SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmamunoz	MARIA ALEJANDRA MUNOZ MONTERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	12-08-00-215	EPMSC PASTO
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-05-9:12 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	287304724	**Fecha Registro:**	2024-08-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	39124	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-08-27	**Código de Referencia:**	04500207700287304724	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	1.918.000,00	**Valor Deducciones:**	59.458,00	**Valor Neto:**	1.858.542,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.918.000,00**	Valor Deducciones	59.458,00	Valor Neto	**1.858.542,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1085289985	**Razón Social:**	MARGARITA ELIZABETH CHAVES RAMIREZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0550105800121011	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERÍA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE107	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:** 2024-08-23

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-215 EPMSC PASTO - GESTION / A-03-03-01-018 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO												
	Nación	10	CSF	1.918.000,00	0,00	1.918.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	47.950,00	47.950,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,600 %	11.508,00	11.508,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-215 - EPMSC PASTO	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2024-08-23	1.918.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE SALIDA DE DEVOLUTIVOS

Salida por bienes entregados en Servicio (Bodega)

Fecha: 22 de agosto de 2024 **No. 191**

Responsable: VILLOTA YOLIMA DEL CARMEN **Nit:** 27087431

Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO PASTO

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Solicitud 16924 26/07/2024

Comentarios: RM/SE REALIZA SALIDA DE EQUIPO DE FOTOGRAFIA DE LA FACTURA N° FE107 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS DE MINIMA CUANTIA N° MC027 PARA EL AREA TRABAJO SOCIAL

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0514	6217	3	CAMARA CANON 421557	Unidad	1	1,918,000.00	1,918,000.00

TOTAL SALIDA **1,918,000.00**

COORDINADOR

RECIBI

Yolima Villota

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

27087431

N- 19724 -

A-03 Ahorro Davivienda ahorro: 055010590012101 1

CxP 41424

0846 39124

OP. 2873044724

MARGARITA ELIZABETH CHAVES RAMIREZ
NIT 1.085.289.985-0
CRA 33 Nro. 2-48 - Castillos del Norte
Tel: 3164651774
Pasto - Colombia
Connectprotecnology@gmail.com

CONNECTPRO

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 107

Señores	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC PASTO		
NIT	814.001.035-5	**Teléfono**	(602) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Calle 24 No. 31-23 Barrio La Esperanza	**Ciudad**	Pasto - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	26/07/2024, 14:09
Expedición	26/07/2024, 14:10
Vencimiento	26/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CAMARA CANON 400D - CANON EOS REBEL T100	1.00	1,918,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón novecientos dieciocho mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,918,000.00

Total Bruto	1,918,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,918,000.00**

Observaciones:
#$12-08-00-215;mc027-2024;sonia.morales@inpec.gov.co.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764069084359 aprobado en 20240415 prefijo FE desde el número 101 al 190 Vigencia: 6 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: 361f26797e82d01bbf9b325d1f3ac347372e2171e0b9e56d5da710342244cbebce621160eaf71ed38033c55cfff678db

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

PASTO, NARINO, **09/08/2024**
COLOMBIA,
A quien interese

Por medio de la presente hacemos constar que **la señora MARGARITA ELIZABETH CHAVES RAMIREZ** con **Cédula de Ciudadanía** número **1085289985**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**0550105800121011**
Fecha de apertura	**03/08/2017**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 23/08/2024

INPEC 28-08-2024 15:37
Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0168287 Fol:7 Anex:0 FA:0
ORIGEN 2150 TRATAMIENTO Y DESARROLLO / YOLIMA DEL CARMEN VILLOTA
DESTINO 2150 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / LAURA DORIS VILLACRAZ VILLAREAL
ASUNTO INFORME DE SUPERVISION MC027-2024
OBS INFORME DE SUPERVISION MC027-2024

2024IE0168287

I. Datos generales:

Contrato No: __MC027-2024_____ Orden de compra: _____

Contratante: __CPMSMPAS_____ Tipo de Contrato: INVITACION PUBLICA, MONTO AGOTABLE

Contratista: __MARGARITA ELIZABETH CHAVES Fecha Acta de Inicio: ___03/07/2024_____

Fecha de Contrato: _____28/06/2024

Fecha emisión orden de compra: _____

Valor inicial del Contrato: _$40.297.156_____ Valor final del Contrato: _____

Valor del Contrato EQUIPOS AUDIOVISUALES: $3.986.310 CDP 9424 Valor final del Contrato factura
FE116: $1.422.294
FE117: $ 639.334
FE107: $ 1.918.000
TOTAL:$3.979.628
Plazo de ejecución: ___30 DE agosto 2024

II. Antecedentes

El presente informe final de actividades nace del contrato MC027-2024 celebrado entre EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC y MARGARITA ELIZABETH CHAVES, el plazo de ejecución del contrato es de 24 DIAS a partir del acta e inicio firmada.

ADICIÓN: SI _X___ NO _____ FECHA: _____

PRORROGA: SI __X__ NO ____ FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI __X__ NO ___

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

III. Obligaciones Técnicas:

Objeto del contrato: contratar la adquisición de equipos de cómputo, herramientas tecnológicas, impresoras y su mantenimiento para la Cárcel Y Penitenciaria De Media Seguridad Con Reclusión De Mujeres De Pasto– INPEC, por monto agotable.

Descripción de Actividades

Obligaciones Específicas del contratista:

1. Realizar la entrega de los elementos del objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas, en los plazos y condiciones económicas y técnicas señaladas en los estudios previos, en la aceptación de la oferta y de acuerdo con su propuesta.

2. La entrega de los elementos objeto del contrato deberá ser ejecutada directamente por el proponente, no se acepta la subcontratación.

3. Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en el presente documento en los términos y condiciones pactados.

4. Otorgar la garantía de cumplimiento y calidad de los elementos dentro del término establecido en el presente estudio previo.

5. Los requerimientos de productos, deben ser atendidos en un tiempo máximo de 48 horas, en los horarios que establezca el supervisor.

6. El proveedor deberá garantizar el cambio de los elementos por defectos de fabricación, rotulado, calidad los elementos, si hubiere lugar a ello.

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 23/08/2024

7. Los elementos entregados deberán reunir todas las características técnicas y los requisitos normativos que los regulan.

8. El supervisor del contrato realizara los requerimientos de los elementos en las cantidades que de acuerdo a la necesidad del establecimiento se establezca.

9. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones en el desarrollo del contrato.

10.Todos los elementos entregados por los contratistas, deben ser ingresados por el almacén de la CPMSM PASTO de conformidad al procedimiento establecido por este.

11.Entregar de forma oportuna los elementos contratados y cumplir con las obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato, por tanto, el contratista deberá atender de forma inmediata los requerimientos del supervisor del contrato o quien haga sus veces (facturación, informes, pago de seguridad social y los que sea necesarios), en un tiempo máximo de 24 horas.

12.Satisfacer las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales y garantizar la afiliación y pago de los aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales del personal que el proponente ocupe para el cumplimiento del contrato.

13.Acatar las disposiciones que en materia administrativa y de seguridad le sean impuestas al personal que desarrollará la ejecución objeto del contrato, dadas las condiciones de establecimiento de reclusión.

Cumple con de 13 obligaciones de las expuestas,

Ejecución de actividades:

- ✓ **Cumplir con el contrato:** A la fecha se ha ejecutado el __100 % de las actividades,
- ✓ **Balance Financiero:**

Valor total del contrato		$3.986.310
Valor pagado al contratista	$ 3.979.628	
Saldo a favor del contratista	$ 0	
Saldo a liberar del registro presupuestal	$ 6.682	
SUMAS IGUALES	$ 3.986.310	$ 3.986.310

Se solicita oficio de liberación de saldo: SI APLICA

- ✓ **Calificación de los bienes y servicios:**

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFISIENTE
x			

Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, se deja constancia que el contratista cumplió con el objeto del contrato.

Por lo anterior se firma a los _23 días del mes de AGOSTO 2024.

YOLIMA VILLOTA
NOMBRE DEL SUPERVISOR
RESPONSABLE DE TRABAJO SOCIAL
CARGO DEL SUPERVISOR