SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmamunoz	MARIA ALEJANDRA MUNOZ MONTERO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-215	EPMSC PASTO
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-20-9:25 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	324134024	**Fecha Registro:**	2024-09-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	37224	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-09-18	**Código de Referencia:**	04500207700324134024	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	49.167,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	49.167,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**49.167,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**49.167,00**	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

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE112	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-09-16

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
215EXP EXPENDIO - EPC PASTO / A-05-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA												
	Propios	26	CSF	49.167,00	0,00	49.167,00				Pesos	0,00	0,00

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	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-09-27	49.167,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	2024-09-20-9:25 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	324140924	**Fecha Registro:**	2024-09-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	37324	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-09-18	**Código de Referencia:**		04500207700324140924	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	219.667,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	219.667,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	219.667,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	219.667,00	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:	055010580012101 1	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE112	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-09-16

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
215EXP EXPENDIO - EPC PASTO / A-05-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA												
	Propios	26	CSF	219.667,00	0,00	219.667,00				Pesos	0,00	0,00

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	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-09-27	219.667,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 15 de agosto de 2024 **No. 168**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 15/08/2024

Responsable: CONNECT PRO TECNOLOGY **Nit:** 1085289985

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Contrato MC027 03/07/2024 **Factura** FE112 15/08/2024

Comentarios: RM/SE REALIZA EL INGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO DE LA FACTURA N° FE112 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS DE MINIMA CUANTIA N° MC027 SEGUN INFORMACION SUMINISTRADA POR EL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1122	5945	14	COMBO TECLADO Y MOUSE USB	Unidad	4.00	58,625.25	234.501,00
1110	6684	10	PAD MOUSE ERGONOMICO	Unidad	1.00	34,333.00	34.333,00

TOTAL ENTRADA **268.834,00**

COORDINADOR

Comp. 25524 Ahono $ 055010590012101 1

compro: 19924 $49167 A-05-01-01-004-005 97-83

compro: 25424 $219667

(1) CxP 39424 OBUG 37224 op. 324134024.

(2) CxP 39524 OBUG 37324 op 324140924.

ISO	Código	Versión	Fecha

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

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 112

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	15/08/2024, 12:58
Expedición	15/08/2024, 13:02
Vencimiento	15/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	COMBO TECLADO MOUSE INALAMBRICO USB, teclado compacto que ahorra espacio, diseño compacto con todas	4.00	234,501.00
2	PAD MOUSE	1.00	34,333.00

Total ítems: 2

Valor en Letras:
Doscientos sesenta y ocho mil ochocientos treinta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 268,834.00

Total Bruto	268,834.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**268,834.00**

Observaciones:
#$12-08-00-215;mc027-2024;pproductivos2.epcpasto@inpec.gov.co.co#$

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: 69d9b44f211be4679d34247a77d6bb087951cd3e57c3647808f3e82534077223af171004c30f1ac04977ef2a1f715204

15-08-2024

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 15 de agosto de 2024 **No. 179**

Responsable: ARCOS GUERRERO HEDER JAIR **Nit:** 1085270712

Dependencia: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PASTO

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Solicitud 18845 15/08/2024

Comentarios: RM/SE REALIZA SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO DE LA FACTURA N° FE112 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS DE MINIMA CUANTIA N° MC027 PARA EL AREA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	6684	10	PAD MOUSE ERGONOMICO	Unidad	1.00	34,333.00	34.333,00
1122	5945	14	COMBO TECLADO Y MOUSE USB	Unidad	4.00	58,625.25	234.501,00

TOTAL SALIDA **268.834,00**

COORDINADOR

Dg. Carolina Ayala.

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

INPEC

DIRECCION CPMSMPAS
ACTA N° 1485

Hora:	09:00 am
Fecha:	15/08/2024
Lugar:	Plaza de armas
Tema:	Entrega de equipo de cómputo e impresión de la factura FE112 para el proyecto productivo Expendio de CPMSMPAS Nª MC 027-2024.

AGENDA:	
1.	Proceso de contratación Maquinaria de oficina, contabilidad e informática para el proyecto productivo de Expendio del CPMSMPAS Nª MC 027-2024.

DESARROLLO DE LA AGENDA:	
1.	Se recibe a satisfacción productos de Maquinaria de oficina, contabilidad e informática de la factura FE 112 para el área de proyectos productivos Expendio de CPMSMPAS Nª MC 027-2024. Se recibieron 01 PAD MOUSE ERGONÓMICO Y 04 COMBO TECLADO Y MOUSE USB de la Cárcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad con Reclusión de Mujeres de Pasto, contrato N° CPMSMPAS Nº MC 027-2024, suscrito con el señor **MARGARITA ELIZABETH CHAVEZ RAMIREZ**, identificado con cedula de ciudadanía 1.085.289.985 de la ciudad de Pasto, Representante legal de la empresa CONNECTPRO. Estos productos fueron entregados de manera satisfactoria y completos por el supervisor del contrato Dg. ARCOS HEDER y el responsable de almacén Dg. Madroñero Richard

INPEC

DIRECCION CPMSMPAS
ACTA N° 1485



MARGARITA ELIZABETH CHAVES RAMIREZ
NIT 1.085.289.985 -0
CRA 23 Nro. 2 -48 - Cerrillos del Norte
Tel: 3164651774
Pasto - Colombia

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 112

Señores INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC PASTO
NIT 900.1001 035 5
Dirección Calle 24 No. 31 23 Barrio La Esperanza
Teléfono (602) 7000000 Ext. 000
Ciudad Pasto / Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 15/08/2024, 12:50
Expedición 15/08/2024, 12:02
Vencimiento 15/08/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	COMBO TECLADO MOUSE ALAMBRICO USB, teclado compacto que ahorra espacio, diseño ergonomico con luces	4.00	234.501.00
2	PAD MOUSE	1.00	34.333.00

Total Items: 2
Valor en Letras:
Doscientos setenta y ocho mil ochocientos treinta y cuatro pesos m/cte
Condiciones de Pago:
Transferencia $ 268.834.00

Total Bruto 268.834.00
IVA 0% 0.00
Total a Pagar 268.834.00

Observaciones:
FE112 08-08-715 mr027 2024 pproductivos2.epcpasto@inpec.gov.co 1085

Numero Autorización Electrónico 18764080634339 aprobado en 20240815 prefijo FE desde el número 101 al 190 Vigencia: 6 Meses

CUFE:

PROXIMA REUNIÓN:	
Fecha:	N/N
Hora:	N/A
Lugar:	N/A
Tema:	N/A

COMPROMISOS:	
COMPROMISO	**RESPONSABLE Y FECHA**
Cumplir con las entregas solicitadas y ventas esperadas mensuales.	Proyectos Productivos

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
ALMACEN	DG. MADROÑERO RICHARD		almacen.epcpasto@inpec.gov.co
PROYECTOS PRODUCTIVOS	DG. HEDER ARCOS		pproductivos2.epcpasto@inpec.gov.co

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1085289985
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARGARITA CHAVES RAMIREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	PASTO	DEPARTAMENTO:	NARINO
DIRECCIÓN:	CENTRO	TELÉFONO:	3002442
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7929372764**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/07/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		795852042

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 208.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 162.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 162.500**

Planilla Pagada

VALOR SIN MORA:	**$ 370.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 370.500**

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 20/ 08/ 2024

INPEC 20-08-2024 15:53
Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0162127 Fol:2 Anex:0 FA:0
ORIGEN 2155 TRATAMIENTO Y DESARROLLO / HEDER JAIR ARCOS GUERRERO
DESTINO 2153 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / AURA DORIS VILLACRIZ VILLAREAL
ASUNTO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPENDIO CONTRATO NO:
OBS
2024IE0162127

I. Datos generales:

Contrato No: CPMSMPAS 027-20024
Orden de compra: NO APLICA

Contratante: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD Y RECLUSION DE MUJERES PASTO

Tipo de CONTRATO: MÍNIMA CUANTÍA

CONTRATISTA: MARGARITA ELIZABETH CHAVEZ RAMIREZ

Fecha Acta de Inicio: 03/07/2024

Fecha de Contrato: 03/07/2024

Fecha emisión orden de compra: No Aplica

Valor inicial del Contrato: 8.947.500

Valor final del Contrato: 8.947.500

Plazo de ejecución: 26/07/2024

Objeto: CONTRATAR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS, IMPRESORAS Y SU MANTENIMIENTO PARA LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD CON RECLUSION DE MUJERES PASTO-INPEC, POR MONTO AGOTABLE

ADICIÓN: SI ____ NO __X___ FECHA: _____

PRORROGA: SI ____ NO __X__ FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI _X___ NO ___

SE REALIZA MODIFICATORIO N. 01 EL DÍA 26 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO AL CONTRATO CPMSMPAS 027-2024 QUE, PARA EL ÁREA DE EXPENDIO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, SE ADICIONA UN NUEVO ÍTEM PARA IMPRESORA POR REMANENTE DEL RECURSO ASIGNADO MEDIANTE CDP N. 11224 PARA ESTA ÁREA CON PRORROGA HASTA EL 10 DE AGOSTO DEL 2024.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.		No, el día 15 de agosto del presente año, se realizó la entrega de 01 pad mouse ergonómico y 04 combo teclado y mouse usb relacionados en la factura FE112, completando así por completo el contrato, dado a que el 01 de agosto se recibió los equipos de cómputo e impresión con factura N FE 110, celebrado con la señora MARGARITA ELIZABETH CHAVEZ RAMIREZ representante legal de la empresa CONNECTPRO, quien realizo la entrega de los productos de manera satisfactoria, así mismo se deja constancia que el proveedor cumple a cabalidad con el objetivo del contrato.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si, como supervisor del contrato certifico que he cumplido con las funciones de verificación vigilancia y	

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 20/ 08/ 2024

	control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y para fiscales.	

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI __X___ NO _____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE REALIZO DE ACUERDO A LA FECHA DE PLAZO DE EJECUCION

NUMERO DE FACTURAS	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
FE 110 FE112	100 %	SE RECIBIÓ EN EL CONTRATO 01 EQUIPO DE COMPUTO TODO EN UNO Y 01 IMPRESORA KYOCERA Y 01 PAD MOUSE ERGONÓMICO Y 04 COMBO TECLADO Y MOUSE USB, PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPENDIO.

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: Hasta la fecha se ha realizado 01 entregas de equipos de cómputo e impresión según la factura N FE 110 de fecha 01 de agosto del 2024 de los cuales se reciben 01 equipo de cómputo todo en uno y 01 impresora kyocera destinados para el proyecto productivo de expendio, se relaciona las imágenes de los elementos entregados.





HEDER JAIR ARCOS
responsable de proyectos productivos