SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHserazo	SANDRA EDELMIRA ERAZO TIMANA	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-215	EPMSC PASTO	
Fecha y Hora Sistema	2021-02-16-12:27 p. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	330595720	**Fecha Registro:**	2020-11-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	49420	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2020-11-24	**Código de Referencia:**		04500207700330595720	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,0	
Valor Bruto:	1.910.600,00	**Valor Deducciones:**		4.777,00	**Valor Neto:**	1.905.823,00	**Saldo x Pagar:**	0,0	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.910.600,00**	Valor Deducciones	4.777,00	Valor Neto	**1.905.823,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	891201294	**Razón Social:**	COOPERATIVA DE PRODUCTOS LACTEOS DE NARIÑO LIMITADA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	83885226982	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA			**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		**Número:**	FE12 122083	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2020-11-20

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-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS												
	Propios	26	CSF	1.910.600,00	0,00	1.910.600,00				Pesos	0,00	0,0

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,250 %	4.777,00	4.777,00	

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	2020-11-17	1.910.600,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

105

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 11 de noviembre de 2020 **No. 197**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 11/11/2020

Proveedor: COLACTEOS . . . **Nit:** 8912012944

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Factura FE12-122083 13/10/2020 **O.Compra** 128 11/11/2020

Comentarios: DVG: ESTOS ELEMENTOS SE DAN INGRESO POR COMPRA PARA EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7501	10	QUESOS	Unidad	50.00	4,402.00	220.100,00
	7788	1	YOGURTH VASO	Unidad	1000.00	918.00	918.000,00
	7793	1	YOGURTH CEREAL VASO X UNIDAD	Unidad	500.00	1,545.00	772.500,00

TOTAL ENTRADA **1.910.600,00**

COORDINADOR

CxP 51320
OBUC 49420
OP 330595720
ICA $4777

Pago
Pago Total
11-11-20

ISO	Código	Versión	Fecha

12-11-2020

COOPERATIVA DE PRODUCTOS LACTEOS DE NARIÑO LTDA.

colácteos

NIT. 891.201.294-4

OR

OFICINAS: CRA. 36 No. 13 - 26 AV. PANAMERICANA
CONMUTADOR: 733 3777 - 722 8822 - 722 7858 - 722 6898 - 722 8006
WEB SITE: www.colacteos.com E-mail: correo@colacteos.com
PASTO - COLOMBIA

DOCUMENTO DE DESPACHO

FE12 122083

PLANTA ARANDA
CALLE 30 No. 27A - 171 BARRIO LA FLORESTA
TELS.: 721 9656 - 720 5316

PLANTA GUACHUCAL
KILOMETRO 1.5 VÍA CUMBAL
TELS.: 777 8205 FAX: 777 8204

REGIONAL CAUCA
CALLE 1 No. 10A-35 - POPAYAN
TELS.: 830 0712 - 823 3900 FAX: 830 0714

PLANTA PUPIALES
CRA. 7ª No. 7 - 58 BARRIO LA UNIÓN
TELS.: 724 6318 - 724 6319 - 724 6317

REGIONAL EJE CAFETERO
Mz 3 Bodega 5 Parque industrial
La Badea Dosquebradas tel 3300008

REGIONAL VALLE DEL CAUCA
KILOMETRO 4 VÍA LA BUITRERA - CALI
TELS.: 330 4132 - 325 9004

DISTRIBUCION BOGOTÁ
CRA 116 No. 122 H -31 Fontibon

DISTRIBUCION COSTA ATLANTICA
GALAPA km 3 Predio San Jose
TEL 3160330

FECHA	VENCIMIENTO
13-Oct-2020	12-Nov-2020

VENDEDOR	PLAZO
A DORIS DEL CARMEN PREVENTA 307404991	CR. 30 DIAS

Señores : ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO PASTO
Contacto:
Dirección: CALLE 24 N. 31-23 BARRIO LA ESPERANZA
Teléfono: 7219618 3108373268
Ciudad: PASTO

Nit : 814001035 _ 5
Codigo : 814001035
Subcodigo : 101391
Fax :
Pais : COLOMBIA

Orden de Compra Cliente
839123

CODIGO	DESCRIPCION	PEDIDO INTER.	PESO TOTAL	CANTIDAD PED.	CANTIDAD DESPACHADA CAN.	CANTIDAD DESPACHADA UND.	DCTO.	I.V.A.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1468	QUESO CASERO COLACTEOS X 350 GR TORTA	839123	17.85		50.00	UND	0.00	0	4,402.00	220,100.00
1750	YOGUR CEREAL ZUCARITAS COLACTEOS X 170g	839123	96.00		500.00	UND	0.00	19	1,545.00	772,500.00
1679	YOGUR FRUTOS ROJOS COLACTEOS X 150 C.C. VASO	839123	40.50		250.00	UND	0.00	19	918.00	229,500.00
1678	YOGUR FRESA COLACTEOS X 150 C.C. VASO	839123	40.50		250.00	UND	0.00	19	918.00	229,500.00
17[illegible]	YOGUR MORA COLACTEOS X 150 C.C. VASO	839123	40.50		250.00	UND	0.00	19	918.00	229,500.00
[illegible]	JGUR DURAZNO COLACTEOS X 150 C.C. VASO	839123	40.50		250.00	UND	0.00	19	918.00	229,500.00

TOTAL PESO: 275.85 TOTAL PRODUCTOS: 6 TOTAL CANTIDADES: 1,550.00

OBSERVACIONES:
RECIBIDO x WAP - Dia entrega: Lunes

SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA	VALOR TOTAL
$ 1,910,600.00	0.00	0.00	$ 1,910,600.00

VALOR EN LETRAS: UN MILLON NOVECIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS PESOS

Facturador IALCALA

FIRMA EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN Y DE RECIBIDO MATERIALMENTE LAS MERCANCÍAS ARRIBA SEÑALADAS.

NOMBRE QUIÉN RECIBE
FIRMA: Firma Cédula
CEDULA: 12746733 Fecha
FECHA

ELABORADO POR:
DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE 2018 PODRA CONSULTAR LA FACTURA EN EL SIGUIENTE EMAIL REGISTRADO:
CARGO:

ENTREGADO POR:
pproductivos@inpec.gov.co

Impreso por Dispapeles S.A.S. NIT: 860.019.530-2 76247