SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjmtrujil	JENNY MAYERLI TRUJILLO TRASLAVINA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-157	EP LAS HELICONIAS - FLORENCIA
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-15-10:57 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	494307625	Fecha Registro:	2025-12-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-157 EP LAS HELICONIAS - FLORENCIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	45925	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-15	Código de Referencia:	04500206700494307625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	684.000,00	Valor Deducciones:	41.040,00	Valor Neto:	642.960,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	684.000,00	Valor Deducciones	41.040,00	Valor Neto	642.960,00	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:	17690969	Razón Social:	DIEGO FABIAN PUENTES	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21004344196	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FE11084 - FE11332 - FE11601	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-03

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
157ASA ASADERO- EPC HELICONIAS / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS												
	Propios	26	CSF	684.000,00	0,00	684.000,00				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 %	17.100,00	17.100,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	0,500 %	3.420,00	3.420,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	3,000 %	20.520,00	20.520,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-157 - EP LAS HELICONIAS - FLORENCIA	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-08	684.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

263

Oficina Principal

PRODUCTOS COMMAIZ

Direccion: CRA 1 22 241 CUNDUY Telefono: 3125053249 - Ciudad: FLORENCIA

Nit: 17,690,969-2 Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Cliente: 900,416,823-6 ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LAS HELICONIAS DE FLORENCIA CA
Estab:
Dirección: Km. 1.KM 1.5 de la Variante San Martin, Vía a Morelia. - Ciudad: Florencia,Caquetá

factura electronica FE-11332
Fecha Doc: **15-octubre-2025 09:31:01 a. m.**
Vendedor: PUENTES DIEGO FABIAN

Comentario: #$12-08-00-157;003-2025;proyectosproductivos.epheliconias@inpec.gov.co#$

Descripción de Producto	Refencia	Talla	Unid.	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
QUESO X 2500			UNIDAD	2	60,000	0	120,000	0	0	120,000
HUEVOS PANAL X 30 UND			UNIDAD	2	16,000	0	32,000	0	0	32,000

Numero de Items: 2 - Total Productos: 4

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	152,000	30/10/2025	11332	900,416,823
Total:	**152,000.00**			

Valor Bruto:	**152,000**
Descuento:	**0**
Subtotal:	**152,000**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**152,000**

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Sin Impuestos	152,000	0

productoscommaiz@hotmail.com			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Autorizacion DIAN: N° 18764096698410 Vigente desde: 08/08/2025 hasta: 08/08/2027 Prefijo: FE Del 10000 al 20000 SamitSql - Facturacion **Pag: 1 de 1**

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :62e75c551a08762e11c93fd9cb6985828dda1a1c7634b26e6013e7da94de2951b27cd690003d8f2443949766278df449 Fecha Validación: 15-octubre-2025 09:31 a. m.

INPEC

PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD LAS HELICONIAS
CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCION DE BIENES O SERVICIOS

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO					
NO. DE CONTRATO	3	VIGENCIA	2025	TIPO	SUMINISTRO
VALOR DEL CONTRATO				54,180,000.00	
NO. OTRO SI ADICION	N/A	FECHA OTRO SI ADICION		N/A	
VALOR OTRO SI ADICION		0.00		VALOR FINAL DEL CONTRATO	54,180,000.00
OBJETO O JUSTIFICACION	ADQUIRIR A PRECIOS UNITARIOS PRODUCTOS DE CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES, GRASAS; LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS; ALMIDONES Y SUS DERIVADOS, REQUERIDOS EN EL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO EN LA PMS LAS HELICONIAS DE FLORENCIA-CAQUETÁ				
PLAZO DE EJECUCION	FECHA INICIAL			05/03/2025	
	FECHA DE VENCIMIENTO			19/12/2025	
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	DIEGO FABIAN PUENTES				
C.C. / NIT DEL CONTRATISTA	17,690,969				

En calidad de supervisor del contrato descrito anteriormente, me permito certificar el cumplimiento a conformidad de las obligaciones del contratista y el recibido a satisfacción de los bienes y/o servicios detallados en la factura o documento que se relaciona a continuacion:

INFORMACION DE LA ENTREGA					
NO. COMPROMISO PRESUPUESTAL - RCP			4425 DEL 04/03/2025		
SALDO ANTERIOR	NO. FACTURA	FECHA EXPEDICION	VALOR	SALDO ACTUAL	% EJECUCION
3,740,900.00	FE-11332	15/10/2025	152,000.00	3,588,900.00	93.38%

De otra parte, certifico que el contratista cumplió con el pago de sus obligaciones ante el Sistema de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales y demas señaladas por la ley, de forma oportuna y de acuerdo a los plazos establecidos para el periodo de la presente certificacion; adjuntando planilla No. 34429643 con fecha de pago 05/09/2025 y fecha maxima de pago 16/10/2025, periodo cotizacion salud y pension mes septiembre de 2025.

INFORMACION DEL SUPERVISOR		
		FECHA DE EXPEDICION
NOMBRE:	DG. LUENGAS VARGAS ALEXANDER	16/10/2025
NO. C.C.	1,117,518,930	

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

157 EP LAS HELICONIAS FLORENCIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 11 de noviembre de 2025 **No. 194**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 11/11/2025

Responsable: PUENTES DIEGO FABIAN **Nit:** 17690969

U. Ejecutora: EP LAS HELICONIAS FLORENCIA

Contrato 003 27/02/2025 **Factura** FE-11332 15/10/2025

Comentarios: ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONUSMO PARA NORMAL DE FUNCIONAMIENTO AREAS DE TRABAJO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE PMS HELICONIAS DE FLORENCIA 2025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6525	13	HUEVO TIPO AA * 30 UNIDADES	CUBETA	2.00	16,000.00	32.000,00
	7501	10	QUESOS	Unidad	2.00	60,000.00	120.000,00

TOTAL ENTRADA **152.000,00**

COORDINADOR

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 16/10/25

I. Datos generales:

Contrato No: 003 DE 2025 Orden de compra: NO APLICA

Contratante: PMS LAS HELICONIAS Tipo de Contrato: SUMINISTRO

Contratista: DIEGO FABIAN PUENTES

Fecha Acta de Inicio:05 DE MARZO DE 2025

Fecha de Contrato:27 DE FEBRERO DE 2025 Fecha emisión orden de compra: NO APLICA

Valor inicial del Contrato: $54.180.000.00 Valor final del Contrato: $54.180.000.00

Plazo de ejecución: HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA EL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS, LO QUE PRIMERO OCURRA.

Modificación No: 01 consistente en corregir los valores de la oferta económica de la comunicación de aceptación No 003 de 2025 de fecha 21/03/2025.

Objeto:

ADQUIRIR A PRECIOS UNITARIOS PRODUCTOS DE CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES, GRASAS; LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS; ALMIDONES Y SUS DERIVADOS, REQUERIDOS EN EL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO EN LA PMS LAS HELICONIAS DE FLORENCIA CAQUETÁ".

ADICIÓN: SI ____ NO _X_ FECHA: _____

PRORROGA: SI ____ NO _X__ FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI _X___ NO _____ FECHA: _____21/03/2025_____

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	No aplica	No existe incumplimiento por parte del contratista; efectuó la entrega de los elementos solicitados, en observancia a las especificaciones técnicas y dentro de los plazos establecidos, recibiendo a conformidad los bienes.

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 16/10/25

Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	El supervisor dio cumplimiento a las obligaciones, estipuladas en el manual de contratación y demás normas que lo regulan. Realizo el seguimiento y control técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable de la ejecución del contrato. Verificar la calidad de los bienes recibidos. Entrega de los informes respectivos Demas senaladas por las normas.	No aplica

III. Información del Contrato:

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

SI _____ NO _X__

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

1. Se verifican fechas de vencimiento de los productos entregados, estando vigentes y en condiciones óptimas.
2. El contratista suministra los bienes acordes a los establecido en la normatividad vigente, con respecto a la rotulación, registros sanitarios, condiciones de transporte y empaque.

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

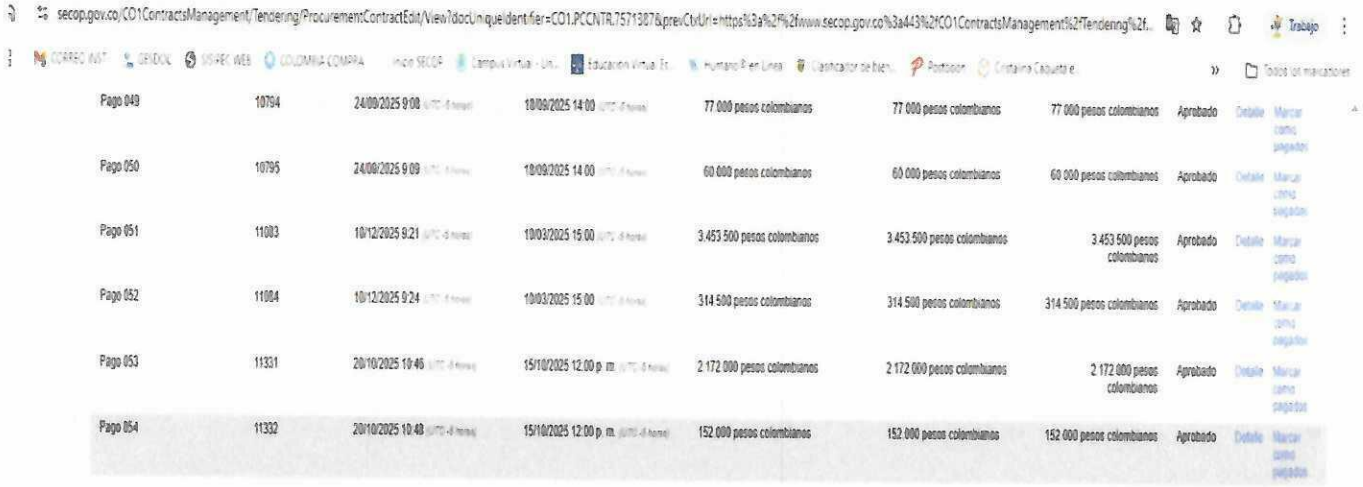
Fecha Entrega del Informe: 16/10/25

3. Los bienes se reciben en buen estado, presentan características organolépticas propias y en condiciones optimas de calidad.
4. No se presentaron cambios o reemplazos por condiciones inaceptables de calidad o incumplimiento de los requerimientos en los bienes entregados.
5. La entrega se realiza de acuerdo a los términos de tiempo y modo establecido en la oferta y en los requerimientos por el supervisor.
6. El contratista presenta certificado de aportes parafiscales para persona natural con fecha de 15/102025, y planilla de pago seguridad social No 34429643 suscrito por DIEGO FABIAN PUENTES identificado con cedula de ciudadanía NO 17.690.969 en calidad de propietario del establecimiento comercial PRODUCTOS COMMAIZ, en donde manifiesta cumplir con el pago del sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales y demás aportes parafiscales correspondientes, nómina y demás, obligaciones de acuerdo a lo señalado en la ley 789 de 2002 art. 50.
7. Se entregaron los bienes y/o elementos según factura de venta No FE-11332 DEL 15/10/2025, sin ninguna novedad, ejecutando el 93.38%, quedando un saldo por ejecutar de $3.588.900.

DG. LUENGAS VARGAS ALEXANDER
C.C. No. 1.117.518.930
Responsable Proyectos Productivos
PMS LAS HELICONIAS

769

SECOP II FE-11332



secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7571387&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2f...

Pago 049	10794	24/09/2025 9:08 (UTC -6 horas)	18/09/2025 14:00 (UTC -6 horas)	77.000 pesos colombianos	77.000 pesos colombianos	77.000 pesos colombianos	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 050	10795	24/09/2025 9:09 (UTC -6 horas)	18/09/2025 14:00 (UTC -6 horas)	60.000 pesos colombianos	60.000 pesos colombianos	60.000 pesos colombianos	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 051	11083	10/12/2025 9:21 (UTC -6 horas)	10/03/2025 15:00 (UTC -6 horas)	3.453.500 pesos colombianos	3.453.500 pesos colombianos	3.453.500 pesos colombianos	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 052	11084	10/12/2025 9:24 (UTC -6 horas)	10/03/2025 15:00 (UTC -6 horas)	314.500 pesos colombianos	314.500 pesos colombianos	314.500 pesos colombianos	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 053	11331	20/10/2025 10:46 (UTC -6 horas)	15/10/2025 12:00 p. m. (UTC -6 horas)	2.172.000 pesos colombianos	2.172.000 pesos colombianos	2.172.000 pesos colombianos	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 054	11332	20/10/2025 10:48 (UTC -6 horas)	15/10/2025 12:00 p. m. (UTC -6 horas)	152.000 pesos colombianos	152.000 pesos colombianos	152.000 pesos colombianos	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

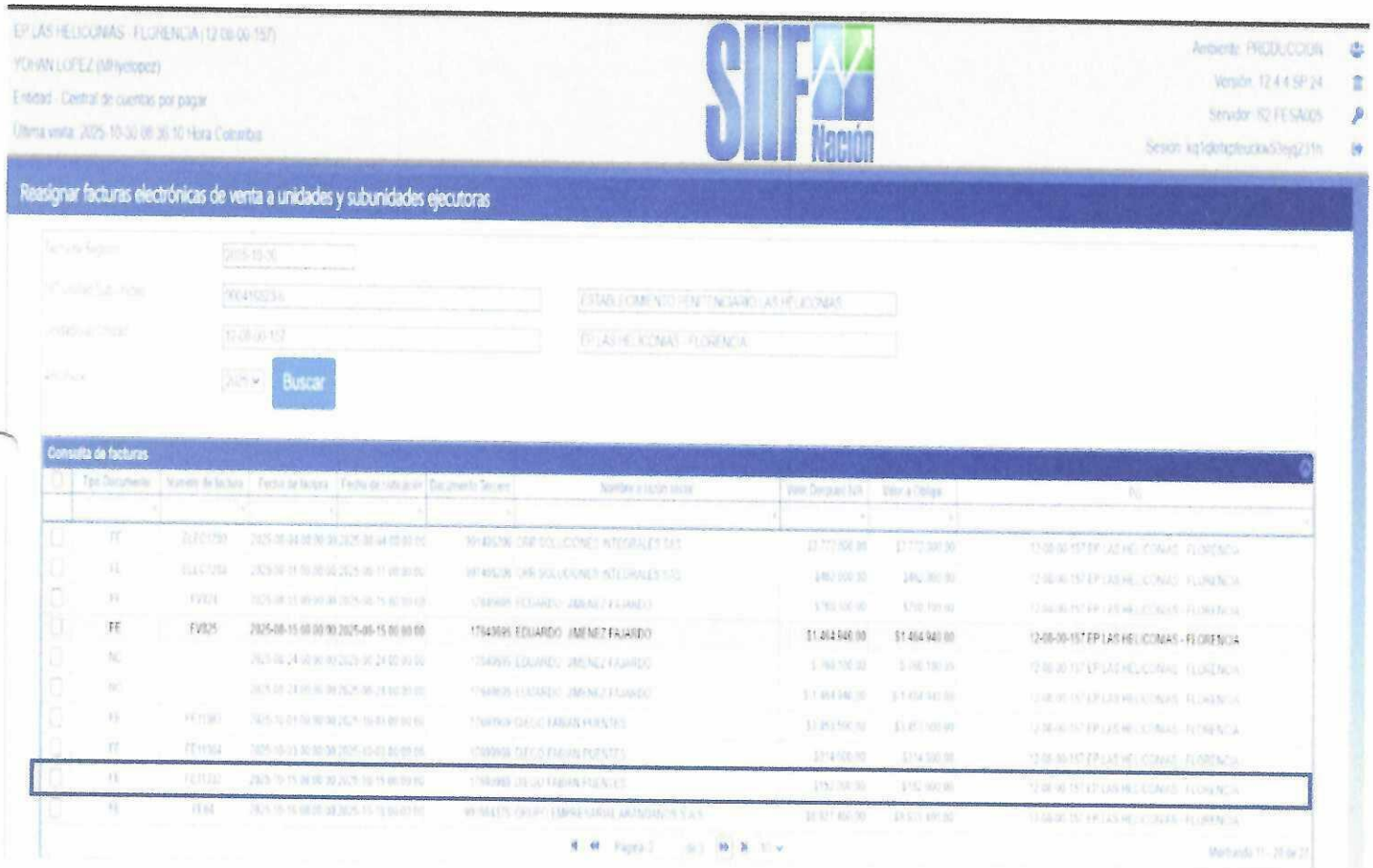
Saldo de pagos y Saldo de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total del contrato:	67.725.000,00 pesos	-	-
Valor anticipado:	0,00 COP	0 %	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0 %	-
Valor facturado:	50.901.120,00 pesos	75,16 %	-
Valor facturado pendiente de pago:	50.901.120,00 pesos	75,16 %	-
Valor pagado:	0,00 COP	0 %	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de ejecución:	67.725.000,00 pesos	100 %	-
Valor pendiente de entrega:	67.725.000,00 pesos	100 %	-

Documentos de ejecución del contrato

770

SIIF NACION FE-11332



ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DIEGO FABIAN PUENTES
IDENTIFICACIÓN:	CC-17690969
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-16
FECHA DE PAGO:	2025-09-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34429643
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34429643
TIPO DE PLANILLA:	I

DIGO TIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.000	$ 62.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 467.800	$ 467.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/11/2025

Productos

Con auténtico sabor Caqueteño

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PARA PERSONA NATURAL

"Ley 789 de 2002, artículo 50"

Teniendo en cuenta que la empresa PRODUCTOS COMMAIZ por sus ingresos no requiere de revisor fiscal yo DIEGO FABIAN PUENTES identificado con cedula de ciudadanía N° 17.690.969 de Florencia Caquetá, manifiesto que he cumplido durante los últimos seis (6) meses con los pagos del Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos laborales, con los aportes parafiscales correspondientes, nómina y demás obligaciones con mis empleados por lo que declaro que me encuentro a PAZ Y SALVO por todo concepto.

La información presentada en desarrollo del presente anexo, se entiende suministrada bajo la gravedad de juramento respecto de su fidelidad y veracidad

Dada en la ciudad de Florencia a los 15 días del mes de octubre del año 2025.

DIEGO FABIAN PUENTES
17.690.969 DE FLORENCIA CAQUETÁ
PROPIETARIO PRODUCTOS COMMAIZ
DIRECCION: CARRERA 1 # 22-241 B/ CUNDUY
CONTACTO: 3125953240
CORREO: productoscommaiz@hotmail.com