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	2025-11-21-8:18 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	449271325	Fecha Registro:	2025-11-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-157 EP LAS HELICONIAS - FLORENCIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	45525	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-21	Código de Referencia:	04500206700449271325	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	5.570.500,00	Valor Deducciones:	334.231,00	Valor Neto:	5.236.269,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.570.500,00	Valor Deducciones	334.231,00	Valor Neto	5.236.269,00	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:	FE11546-FE11600	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-27	
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-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	26	CSF	5.570.500,00	0,00	5.570.500,00				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 %	139.263,00	139.263,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	0,500 %	27.853,00	27.853,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	3,000 %	167.115,00	167.115,00	

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	2025-11-20	5.570.500,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

774

Oficina Principal

PRODUCTOS COMMAIZ

Dirección: CRA 1 22 241 SUNDUY Teléfono: 3125050248 - 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-11546
Fecha Doc: **27-octubre-2025 10:17:17 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
POLLO TIPO ASADERO X 1500 G			UNIDAD	100	26,000	0	2,600,000	0	0	2,600,000

Numero de Items: 1 - Total Productos: 100

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
ZZZ - CREDITO CLIENTES	2,600,000	11/11/2025	11546	900,416,823
Total:	**2,600,000.00**			

Valor Bruto:	**2,600,000**
Descuento:	**0**
Subtotal:	**2,600,000**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**2,600,000**

Moneda: **(COP) Peso Colombiano**
(DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
Sin Impuestos	2,600,000	0

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

Autorizacíon DIAN: Nº 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 :f7cb0d121f779b6ea5d7b5fc7d3c0f97ff487a8c335fb18f14ba70543f902dfcaa16dd25a0ae036430c223dd264362b7 Fecha Validación: 27-octubre-2025 10:17 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	2	FECHA OTRO SI ADICION		07/10/2025	
VALOR OTRO SI ADICION		13,545,000.00		VALOR FINAL DEL CONTRATO	67,725,000.00
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			31725 DEL 17/10/2025		
SALDO ANTERIOR	NO. FACTURA	FECHA EXPEDICION	VALOR	SALDO ACTUAL	% EJECUCION
17,133,900.00	FE-11546	27/10/2025	2,600,000.00	14,533,900.00	78.54%

De otra parte, certifico que el contratista cumplió con el pago de sus obligaciones ante el Sistema de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales y demás señaladas por la ley, de forma oportuna y de acuerdo a los plazos establecidos para el periodo de la presente certificacion; adjuntando planilla No. 34746145 con fecha de pago 06/10/2025 y fecha maxima de pago 19/11/2025, periodo cotizacion salud y pension mes octubre de 2025.

INFORMACION DEL SUPERVISOR		
		FECHA DE EXPEDICION
NOMBRE:	DG. LUENGAS VARGAS ALEXANDER	28/10/2025
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: 12 de noviembre de 2025 **No. 195**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 12/11/2025

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

U. Ejecutora: EP LAS HELICONIAS FLORENCIA

Contrato 003 27/02/2025 **Factura** FE-11546 27/10/2025

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	115	POLLO ASADO ENTERO	Unidad	100.00	26,000.00	2.600.000,00

TOTAL ENTRADA **2.600.000,00**

COORDINADOR

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 28/10/25

		los plazos establecidos, recibiendo a conformidad los bienes.
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 Demás señaladas 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.

INPEC

329

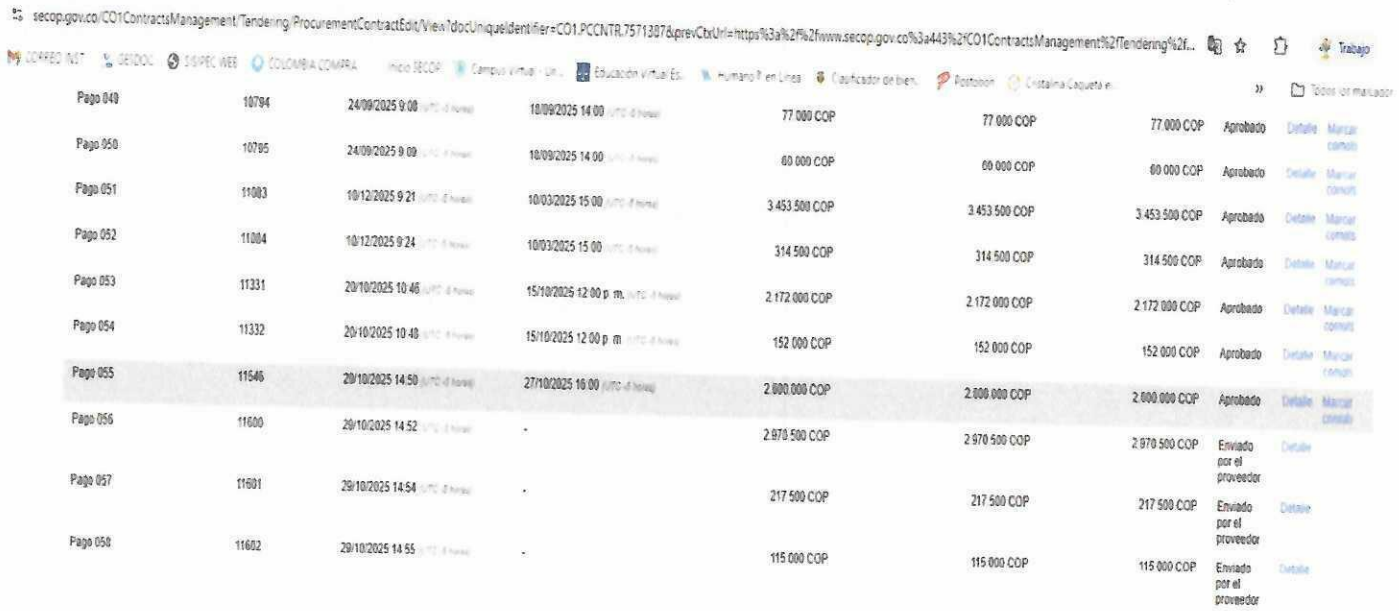
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 28/10/25

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.
3. Los bienes se reciben en buen estado, presentan caracteristicas organoiépticas 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 27/102025, y planilla de pago seguridad social No 34746145 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-11546 DEL 27/10/2025, sin ninguna novedad, ejecutando el 78.54%, quedando un saldo por ejecutar de $14.533.900.

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

SECOP II FE-11546



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

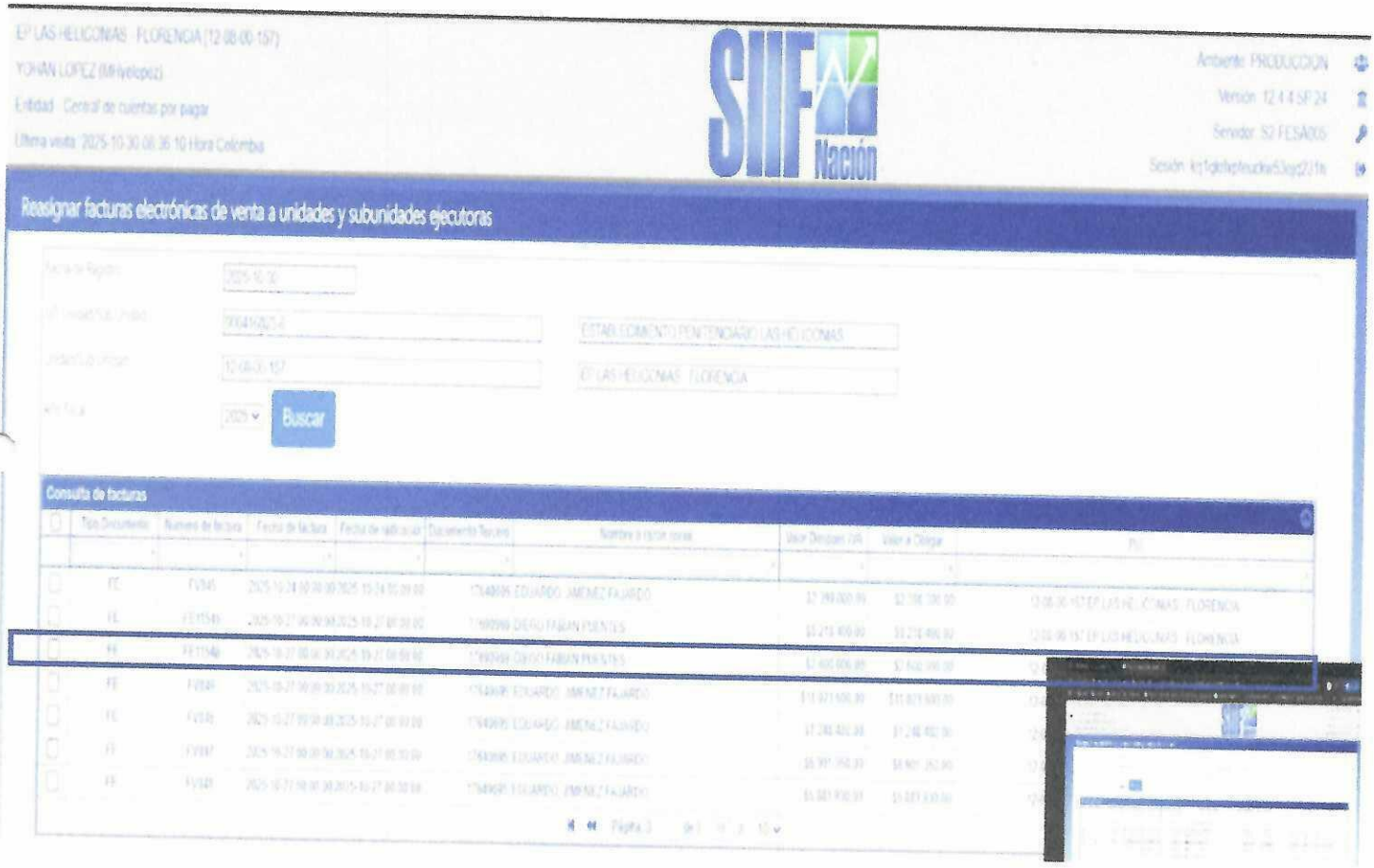
Pago 049	10794	24/09/2025 9:08	18/09/2025 14:00	77.000 COP	77.000 COP	77.000 COP	Aprobado	Detalle Marcar comoo
Pago 050	10795	24/09/2025 9:09	18/09/2025 14:00	60.000 COP	60.000 COP	60.000 COP	Aprobado	Detalle Marcar comoo
Pago 051	11083	10/12/2025 9:21	10/03/2025 15:00	3.453.500 COP	3.453.500 COP	3.453.500 COP	Aprobado	Detalle Marcar comoo
Pago 052	11084	10/12/2025 9:24	10/03/2025 15:00	314.500 COP	314.500 COP	314.500 COP	Aprobado	Detalle Marcar comoo
Pago 053	11331	20/10/2025 10:46	15/10/2025 12:00 p. m.	2.172.000 COP	2.172.000 COP	2.172.000 COP	Aprobado	Detalle Marcar comoo
Pago 054	11332	20/10/2025 10:48	15/10/2025 12:00 p. m.	152.000 COP	152.000 COP	152.000 COP	Aprobado	Detalle Marcar comoo
Pago 055	11546	29/10/2025 14:50	27/10/2025 16:00	2.600.000 COP	2.600.000 COP	2.600.000 COP	Aprobado	Detalle Marcar comoo
Pago 056	11600	29/10/2025 14:52	-	2.970.500 COP	2.970.500 COP	2.970.500 COP	Enviado por el proveedor	Detalle
Pago 057	11601	29/10/2025 14:54	-	217.500 COP	217.500 COP	217.500 COP	Enviado por el proveedor	Detalle
Pago 058	11602	29/10/2025 14:55	-	115.000 COP	115.000 COP	115.000 COP	Enviado por el proveedor	Detalle

Saldo de pagos y Saldo de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total del contrato:	67 725 000 00 COP	-	-
Valor anticipado:	0 00 COP	0 %	-
Valor de las entregas	0 00 COP	0 %	-
Valor facturado:	53 501 120 00 COP	79 %	-
Valor facturado pendiente de pago:	53 501 120 00 COP	79 %	-
Valor:	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 ejecucion:	67 725 000 00 COP	100 %	-
Valor pendiente de entrega:	67 725 000 00 COP	100 %	-

Documentos de ejecución del contrato

SIIF NACION FE-11546



ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DIEGO FABIAN PUENTES
IDENTIFICACIÓN:	CC-17000000
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-19
FECHA DE PAGO:	2025-10-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	34746145
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34746145
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO 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:	16/12/2025

Productos COMMAIZ
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 27 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