



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 15/ OCTUBRE / 2025

I. Datos generales:

Contrato No: 142-MC-CONT-024-2025

Orden de compra: _____

Contratante: INPEC – EPMSC PITALITO

Tipo de Contrato: suministro

Contratista: DISTRIALTURAS

Fecha Acta de Inicio: 06 agosto de 2025.

Fecha de Contrato: 04 agosto de 2025

Fecha emisión orden de compra:

Valor inicial del Contrato: \$ 6.400.000

Valor final del Contrato: \$ 6.400.000

Plazo de ejecución: hasta el 26 de diciembre de 2025º

Objeto: CONTRATAR LA ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR, CALZADO Y PRODUCTOS EN CAUCHO, PARA LA DOTACION DEL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD QUE LABORAN EN LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS (ASADERO, EXPENDIO, GANADERIA Y PANADERIA) DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PITALITO

ADICIÓN: SI ____ NO X FECHA: N/A

PRORROGA: SI ____ FECHA: N/A FECHA: N/A

MODIFICACIÓN: SI ____ NO X FECHA: N/A

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No – la entrega de los productos solicitados, se realizó de manera cumplida.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y al contrato.	Si – la entrega se hace de acuerdo a los pedidos que se realizan, en los tiempos establecidos	No (justifique su respuesta)

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

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



INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 15/ OCTUBRE / 2025

Para el periodo de octubre de 2025, se realizo pedido de diferentes prendas e insumos necesarios para el desarrollo del proyecto de los proyectos productivos, del Establecimiento Penitenciario de Pitalito.

Se recibe pedido en el mes de octubre de 2025, el cual llevo en su totalidad con factura No. FEJM-387 por valor de \$6.400.000

Evidencia fotográfica.




NATHALIE DAZA CABRERA
SUPERVISOR
Encargada de Proyectos Productivos.

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

No. ¹ 0001

DDMAA ² 15/10/2025

HORA ³ 02:35:00 p. m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO ⁴ NATHALIE DAZA CABRERA

5 CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

PROYECTOS PRODUCTIVOS

6 FACTURA(S) X ⁷ CTA. COBRO ⁸ OTROS

⁹ NOMBRE DEL CONTRATISTA:

DISTRITALTURAS

¹⁰ CONTRATO No 142-MC-CONT-024-2025

¹¹ RESOLUCION (ES) No.

¹² RUBRO: A-05-01-01-002-008, A-05-01-01-002-009, A-05-01-01-003-006

¹³ VIGENCIA: 2025

¹⁴ RPC No.

¹⁵ No. O.P.:

¹⁶ No. CTA POR PAGAR

¹⁷ OBLIGACION No.

18 ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

19 FECHA	20 HORA	21 ENTREGO	22 RECIBIO

23 Documentos Completos: SI () No ()

24 Falta:

48 RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

49 RESOLUCION No.	50 CANTIDAD DE RESOLUCIONES	51 TRAMITADA	52 PENDIENTE DE TRAMITE

53 Documentos Completos: SI () No ()

54 Falta:

35 CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

26 FECHA	
27 HORA	
28 NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
29 FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
30 No. DE FOLIOS	

31 Documentos Completos: SI () No ()

32 MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

33 Falta:

55 ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

56 FECHA	
57 HORA	

58 DEVUELTA POR

59 FECHA Y HORA:

60 FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

61 FECHA	62 HORA	63 ENTREGO	64 RECIBIO

65 OBSERVACIONES:

36 CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

37 SE LE INFORMO A

38 SE AVISO AL PROVEEDOR

39 FECHA	38 HORA	39 ENTREGO	40 RECIBIO

41 ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

42 FECHA	
43 HORA	

44 OBSERVACIONES

45 RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

46 FECHA	
47 HORA	

66 ENTREGADA PARA GIRO

67 RECIBIDA EN:	
68 FECHA	
69 HORA	

70 DEVUELTA

71 FORMA DE PAGO:

72 Beneficiario Final () Traspaso a Pagaduria () Endoso ()

73 Banco.

74 Cuenta Corriente () Ahorros ()

75 Numero de la Cuenta

76 Fecha Programada de pago

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

6f178cbe8c671b401d11fe4e89d95084ca456da762d9adf9534fc8812e7756e8f13cfd2082e8ac73adc55d8fd5ac5154

Número de Factura: FEJM-387

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 10/10/2025

Medio de Pago: Consignación bancaria

Fecha de Vencimiento: 10/10/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MUÑOZ ROJAS JUAN MANUEL

Nombre Comercial: MUÑOZ ROJAS JUAN MANUEL

Nit del Emisor: 83216096

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: Huila

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Pitalito

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CL 3 N 1 B 23

Actividad Económica: 4649

Teléfono / Móvil: 3144590256

Correo: distrikturas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PITALITO

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 813001834

Departamento: Huila

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Pitalito

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: ED CARCEL PITALITO

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 0000000

Correo: epcpitalito@inpec.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	001	CONJUNTO CAMISA Y PANTALON EN TELA ANTIFLUIDOS GRIS CABALLERO TALLA M	NIU	3,00	\$ 65.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 195.000,00
2	001	CONJUNTO CAMISA Y PANTALON EN TELA ANTIFLUIDOS GRIS CABALLERO TALLA L	NIU	1,00	\$ 65.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 65.000,00
	001	CONJUNTO CAMISA Y PANTALON EN TELA ANTIFLUIDOS GRIS CABALLERO TALLA XL	NIU	1,00	\$ 65.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 65.000,00
4	002	CONJUNTO CAMISA Y PANTALON EN TELA ANTIFLUIDOS GRIS DAMA TALLA M	94	1,00	\$ 65.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 65.000,00
5	002	CONJUNTO CAMISA Y PANTALON EN TELA ANTIFLUIDOS GRIS DAMA TALLA L	94	2,00	\$ 65.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 130.000,00
6	002	CONJUNTO CAMISA Y PANTALON EN TELA ANTIFLUIDOS GRIS DAMA TALLA XL	94	1,00	\$ 65.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 65.000,00
7	003	DELANTAL ANTIFLUIDO BLANCO	94	6,00	\$ 30.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 180.000,00
8	004	GORRA BLANCA	94	9,00	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 180.000,00
9	005	GORRO TIPO PAVA DE PROTECCIÓN EN DRILL	94	6,00	\$ 23.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 138.000,00
10	006	BOTAS DE CAUCHO NEGRO A TALLA 39	94	1,00	\$ 40.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 40.000,00
11	006	BOTAS DE CAUCHO NEGRO A TALLA 40	94	1,00	\$ 40.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 40.000,00
12	006	BOTAS DE CAUCHO NEGRO A TALLA 41	94	1,00	\$ 40.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 40.000,00

13	007	BOTAS DE CAUCHO BLAN CA TALLA 40	94	5,00	\$	63.000,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	315.000,00
14	007	BOTAS DE CAUCHO BLAN CA TALLA 41	94	1,00	\$	63.000,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	63.000,00
15	008	ZAPATOS ANTIDESLIZANT E BLANCO TALLA 37	94	1,00	\$	48.000,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	48.000,00
16	008	ZAPATOS ANTIDESLIZANT E BLANCO TALLA 38	94	2,00	\$	48.000,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	96.000,00
17	008	ZAPATOS ANTIDESLIZANT E BLANCO TALLA 39	94	3,00	\$	48.000,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	144.000,00
18	008	ZAPATOS ANTIDESLIZANT E BLANCO TALLA 40	94	4,00	\$	48.000,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	192.000,00
19	009	BOTAS PUNTA DE ACERO TALLA 39	94	2,00	\$	90.000,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	180.000,00
20	009	BOTAS PUNTA DE ACERO TALLA 40	94	4,00	\$	90.000,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	360.000,00
21	009	BOTAS PUNTA DE ACERO TALLA 41	94	5,00	\$	90.000,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	450.000,00
22	010	GUANTE NITRILO NEGRO CAL 6 TL CJ X 50 PAR	94	22,00	\$	33.000,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	726.000,00
23	011	DELANTAL PVC IMPERMEA BLE AMARILLO CAL 25	94	6,00	\$	42.000,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	252.000,00
24	012	IMPERMEABLE DOS PIEZA S chaqueta con capucha y pantalón TALLA M	94	3,00	\$	53.000,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	159.000,00
25	012	IMPERMEABLE DOS PIEZA S chaqueta con capucha y pantalón TALLA L	94	2,00	\$	53.000,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	106.000,00
26	012	IMPERMEABLE DOS PIEZA S chaqueta con capucha y pantalón TALLA XL	94	2,00	\$	53.000,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	106.000,00
27	013	CAMISETA TIPO POLO CO N LOGO TALLA M	94	5,00	\$	40.000,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	200.000,00
28	013	CAMISETA TIPO POLO CO N LOGO TALLA L	94	5,00	\$	40.000,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	200.000,00
29	013	CAMISETA TIPO POLO CO N LOGO TALLA XL	94	5,00	\$	40.000,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	200.000,00
30	014	CAMISETA CUELLO REDO NDO BLANCO TALLA M	94	7,00	\$	26.000,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	182.000,00
31	014	CAMISETA CUELLO REDO NDO BLANCO TALLA L	94	6,00	\$	26.000,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	156.000,00
32	014	CAMISETA CUELLO REDO NDO BLANCO TALLA XL	94	6,00	\$	26.000,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	156.000,00
33	015	CAMISETA CUELLO EN V B LANCO TALLA M	94	7,00	\$	26.000,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	182.000,00
34	015	CAMISETA CUELLO EN V B LANCO TALLA L	94	6,00	\$	26.000,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	156.000,00
35	015	CAMISETA CUELLO EN V B LANCO TALLA XL	94	5,00	\$	26.000,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	130.000,00
36	016	CALZADO TIPO TENNIS 40	94	1,00	\$	240.000,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	240.000,00
37	017	GUANTE NITRILO NEGRO CAL 6 TL CJ X 50 PAR	94	6,00	\$	33.000,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	198.000,00

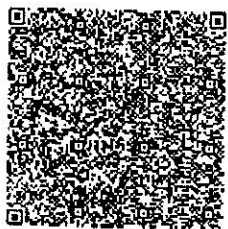
Notas Finales

CONTRATO DE CUANTIA MINIMA No. 142- MC-CONT-024-2025

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, CALZADO Y PRODUCTOS EN CAUCHO, PARA LA DOTACION DEL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD QUE LABORAN EN LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS (ASADERO, EXPENDIO, GANADERIA Y PANADERIA) DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PITALITO

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
10/10/2025 18:10:15
Documento validado por la
DIAN:
10/10/2025 18:10:15
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	6400000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6400000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	6400000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 6400000

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos
0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	6.400.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6.400.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	6.400.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 6.400.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764097600445 Rango desde: 370 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-02-26

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

142 EPMSC PITALITO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 14 de octubre de 2025

No. 127

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 14/10/2025

Responsable: DISTRI ALTURAS

Nit: 83216096

U. Ejecutora: EPMSC PITALITO

Contrato 142-MC-CONT- 04/08/2025

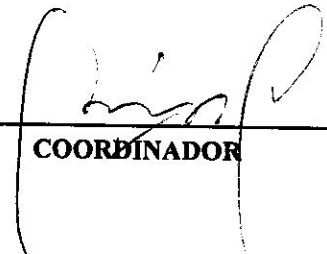
Factura FEMJ-387 10/10/2025

Comentarios: JAMP INGRESO DE ELEMENTOS CON DESTINO A LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL ESTABLECIMIENTO SE DEJA CONSTANCIA QUE EL OFERENTE PRESENTO UN ERROR EN LA FACTURA FEJM-385 DEL 06/10/2025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	5378	15	CONJUNTO DE PANTALON Y CAMISA	Unidad	9.00	65,000.00	585.000,00
	5514	84	DELANTAL ANTIFLUIDO	Unidad	6.00	30,000.00	180.000,00
	5514	78	GORRO BLANCO	Unidad	9.00	20,000.00	180.000,00
	5514	39	GORROS DE TELA	Unidad	6.00	23,000.00	138.000,00
	5325	17	BOTAS DE CAUCHO	Unidad	3.00	40,000.00	120.000,00
	5334	22	BOTAS DE CAUCHO ANTIDESLIZANTE COLOR BLANCO	Unidad	6.00	63,000.00	378.000,00
	5334	47	ZAPATO ANTIDESLIZANTES	Par	10.00	48,000.00	480.000,00
	9631	11	BOTA CUERO PUNTERA ACERO	Unidad	11.00	90,000.00	990.000,00
1111	3381	12	GUANTE NITRILO	Caja	22.00	33,000.00	726.000,00
111503	9631	50	DELANTAL PVC	Unidad	6.00	42,000.00	252.000,00
	5409	2	IMPERMEABLE PLASTICO PANTALON CAMISA	Unidad	7.00	53,000.00	371.000,00
	8592	82	CAMISETA TIPO POLO	Unidad	15.00	40,000.00	600.000,00
	5350	44	CAMISETA CUELLO REDONDO	Unidad	19.00	26,000.00	494.000,00
1119	6298	1	CAMISetas TIPO CUELLO V	Unidad	18.00	26,000.00	468.000,00
111503	6593	650	CALZADO TIPO TENNIS PARA DAMA	Par	1.00	240,000.00	240.000,00
1104	2240	39	GUANTE DE NITRILO NEGRO 9 Y 10	Par	6.00	33,000.00	198.000,00

TOTAL ENTRADA

6.400.000,00

PA† 
COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

10/14/2025
9:47:41 am

Usuario
JMARIASP

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

142 EPMSC PITALITO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 14 de octubre de 2025

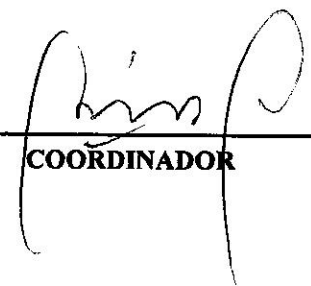
No. 180

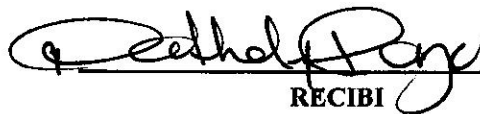
Responsable: DAZA CABRERA NATHALIE **Nit:** 1083889019
Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS PITALITO
U. Ejecutora: EPMSC PITALITO
Solicitud 24169 14/10/2025
Comentarios: JMSP SALIDA DE ELEMENTOS CON DESTINO A LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL EMPSC PITALITO

Cat.	Elem.	R.L.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	5514	84	DELANTAL ANTIFLUIDO	Unidad	6.00	30,000.00	180.000,00
	5514	78	GORRO BLANCO	Unidad	9.00	20,000.00	180.000,00
	5514	39	GORROS DE TELA	Unidad	6.00	23,000.00	138.000,00
	5325	17	BOTAS DE CAUCHO	Unidad	3.00	40,000.00	120.000,00
	5334	22	BOTAS DE CAUCHO ANTIDESLIZANTE COLOR BLANCO	Unidad	6.00	63,000.00	378.000,00
	5334	47	ZAPATO ANTIDESLIZANTES	Par	10.00	48,000.00	480.000,00
	9631	11	BOTA CUERO PUNTERA ACERO	Unidad	11.00	90,000.00	990.000,00
1111	3381	12	GUANTE NITRILO	Caja	22.00	33,000.00	726.000,00
111503	9631	50	DELANTAL PVC	Unidad	6.00	42,000.00	252.000,00
	5409	2	IMPERMEABLE PLASTICO PANTALON CAMISA	Unidad	7.00	53,000.00	371.000,00
	8592	82	CAMISETA TIPO POLO	Unidad	15.00	40,000.00	600.000,00
	5350	44	CAMISETA CUELLO REDONDO	Unidad	19.00	26,000.00	494.000,00
1119	6298	1	CAMISetas TIPO CUELLO V	Unidad	18.00	26,000.00	468.000,00
111503	6593	650	CALZADO TIPO TENNIS PARA DAMA	Par	1.00	240,000.00	240.000,00
1104	2240	39	GUANTE DE NITRILO NEGRO 9 Y 10	Par	6.00	33,000.00	198.000,00
111503	5378	15	CONJUNTO DE PANTALON Y CAMISA	Unidad	9.00	65,000.00	585.000,00

TOTAL SALIDA

6.400.000,00

PAF

 COORDINADOR


 RECIBI


 NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

10/14/2025
 9:57:31 am

Usuario
 JMARIASP

Page 1 of 1
 PCT Enterprise



RAZÓN SOCIAL :	JUAN MANUEL MUÑOZ ROJAS
IDENTIFICACIÓN:	CC-83216096
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-23
FECHA DE PAGO:	2025-09-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34526860
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34526860
TIPO DE PLANILLA:	1

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 1.800.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 225.000	\$ 225.000
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.800.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 288.000	\$ 288.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 1.800.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 43.900	\$ 43.900
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 556.900	\$ 556.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 26/11/2025



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

MHraastaiza
12-08-00-142

ROSA MARIA ASTAIZA MUNOZ
EPMSC PITALITO

2025-11-25 4:53 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	450487925	Fecha Registro:	2025-11-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-142 EPMSC PITALITO							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	38725	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2025-11-24	Código de Referencia:	04500205600450487925			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	2.000.000,00	Valor Deducciones:	62.000,00			Valor Neto:	1.938.000,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	2.000.000,00	Valor Deducciones	62.000,00	Valor Neto	1.938.000,00	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números						No Recauda:						
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00					Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00					
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00					Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00					
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO												
Identificación:	83216096	Razón Social:	JUAN MANUEL MUÑOZ ROJAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	45300006297	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERÍA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	FEJM-387	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-11-20	
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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
142EXP EXPENDIO - EPC PITALITO / A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	26	CSF	560.000,00	0,00	560.000,00				Pesos	0,00	0,00
142EXP EXPENDIO - EPC PITALITO / A-05-01-01-002-009 CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO	Propios	26	CSF	640.000,00	0,00	640.000,00				Pesos	0,00	0,00
142EXP EXPENDIO - EPC PITALITO / A-05-01-01-002-008 TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR	Propios	26	CSF	800.000,00	0,00	800.000,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-01-20	RETE-PUENTE-COMPRAS Y OTROS	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %	50.000,00	50.000,00					
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	881180077	MUNICIPIO DE PITALITO		0,800 %	12.000,00	12.000,00					
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO			
12-08-00-142 - EPMSC PITALITO		7.4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2025-11-21		2.000.000,00	05 NINGUNO		Pagada			

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETE-VENTE-COMPRAS-OTROS	800197268	JOSE L. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	2,500 %	30.000,00	30.000,00	
2-01-05-01-98	INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	891180077	ADUANAS NACIONALES	0,600 %	7.200,00	7.200,00	
	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES		MUNICIPIO DE PITALITO				
LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-142 - EPMSC PITALITO		7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CST		2025-11-21	3.200.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Unidad Ejecutora:
Entidad Ejecutora:
Entidad Ejecutora:

MHrazaiza
12-08-00-142

ROSA MARIA ASTAIZA MUNOZ
EPMSC PITALITO

2025-11-26-10:07 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	450588325	Fecha Registro:	2025-11-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-142 EPMSC PITALITO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	38925	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-24	Código de Referencia:	04500205600450588325			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.200.000,00	Valor Deducciones:	37.200,00			Valor Neto:	1.162.800,00	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.200.000,00	Valor Deducciones	37.200,00	Valor Neto	1.162.800,00	Moneda Base Compra	
REINTEGROS									
Números						No Recauda:			
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00				Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00				Reintegrado Neto Pesos:		0,00	
						Reintegrado Neto Moneda:		0,00	
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	83216096	Razón Social:	JUAN MANUEL MUÑOZ ROJAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA									
Número:	45300006297	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FEJM - 387	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2025-11-20
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	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA
142PAN PANADERIA - EPC PITALITO / A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO							EXTRANJERA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
	Propios	26	CSF	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00		Pesos	0,00
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETE FUENTE - COMPTAS Y OTROS	800197268		DIRECCION DE TRIBUTOS Y		2,500 %	30.000,00	30.000,00	
2-01-05-01-98	INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	891180077		ADUANAS NACIONALES		0,600 %	7.200,00	7.200,00	
	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES			MUNICIPIO DE PITALITO					
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO		
12-08-00-142 - EPMSC PITALITO	Z.L. GTOS. COMERCIALIZACION Y PROP. PROPIOS CSF			2025-11-21	1.200.000,00	05-NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

MHraslaiza
12-08-00-142

ROSA MARIA ASTAIZA MUÑOZ
EPMSC PITALITO

2025-11-25-4:53 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	450487925	Fecha Registro:	2025-11-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-142 EPMSC PITALITO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	38725	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-24	Código de Referencia:	04500205600450487925			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.000.000,00	Valor Deducciones:	62.000,00			Valor Neto:	1.938.000,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.000.000,00	Valor Deducciones	62.000,00	Valor Neto	1.938.000,00	Moneda Base Compra	
								Valor MBC	

REINTEGROS									
Números									
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	No Recauda:			
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:		0,00	
						Reintegrado Neto Moneda:		0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	83216096	Razón Social:	JUAN MANUEL MUÑOZ ROJAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA										
Número:	45300006297	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FEJM-387	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-11-20
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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
142EXP EXPENDIO - EPC PITALITO / A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	26	CSF	560.000,00	0,00	560.000,00				Pesos	0,00	0,00
142EXP EXPENDIO - EPC PITALITO / A-05-01-01-002-009 CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO	Propios	26	CSF	640.000,00	0,00	640.000,00				Pesos	0,00	0,00
142EXP EXPENDIO - EPC PITALITO / A-05-01-01-002-008 TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR	Propios	26	CSF	800.000,00	0,00	800.000,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
2-01-04-01-20 INTERVENIENTE - COMPRAS Y OTROS	TERCERO		800197268	TARIFA		VALOR	VALOR AGUSTADO		VALOR REINTEGRADO			
2-01-05-01-08 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	ADUANAS NACIONALES		891180077	MUNICIPIO DE PITALITO		50.000,00	50.000,00		50.000,00			
				0,600 %		12.000,00	12.000,00		12.000,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO GENER DE PAGO	ESTADO	
12-08-00-142 - EPMSC PITALITO	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-11-21	2.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada	