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: 2025-04-24-11:08 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	117363225	**Fecha Registro:**	2025-04-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	8225	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-04-24	**Código de Referencia:**		04500207700117363225	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	934.000,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	934.000,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**934.000,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**934.000,00**	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:	891202203	**Razón Social:**	MONTAGAS S A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS MONTAGAS S A E S P	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	83885124339	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FEL-38239	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-04-22

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
215BRO BROSTERIZADO - EPC PASTO / A-05-01-02-006-009 SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)												
	Propios	26	CSF	934.000,00	0,00	934.000,00				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	2025-04-25	934.000,00	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: 10 de marzo de 2025 **No. 21**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 10/03/2025

Responsable: " . MONTAGAS " **Nit:** 8912022039

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Contrato MC006 28/02/2025 **Factura** FEL-38239 07/03/2025

Comentarios: RM/SE REALIZA INGRESO DE SUMINISTRO DE GAS PROPANO PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE ASADERO DE LA FACTURA N° FEL-38239 SEGUN CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° MC006 DEL 28/02/2025 SEGUN INFORMACION SUMINISTRADA POR EL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2837	GAS PROPANO * 100LBS	Unidad	4.00	233,500.00	934.000,00

TOTAL ENTRADA **934.000,00**

COORDINADOR

Compro: 3625

Cta' 83885124339

CxP 8425

Oblig 8225

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 10 de marzo de 2025 **No. 55**

Responsable: CERON RIVAS LADY LORENA **Nit:** 1085278839

Dependencia: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PASTO

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Solicitud 3703 10/03/2025

Comentarios: RM/SE REALIZA SALIDA DE SUMINISTRO DE GAS PROPANO PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE ASADERO DE LA FACTURA N° FEL-38239 SEGUN CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° MC006 DEL 28/02/2025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2837	GAS PROPANO * 100LBS	Unidad	4.00	233,500.00	934.000,00

TOTAL SALIDA **934.000,00**

COORDINADOR

Lady C.

RECIBI

Lady lorena ceron Rivas 1.085 278.839

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDADE CON RECLUSIÒN DE MUJERES DE PASTO
ÁREA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
ACTA N° 2168

Hora:	11:00 am
Fecha:	07/03/2025
Lugar:	Plaza de Armas
Tema:	Entrega No. 1 contrato No. CPMSMPAS MC006-2025 Asadero y Panadería.

AGENDA:

1. Proceso contractual Panadería y asadero contrato No. CPMSMPAS MC006-2025

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. En el presente día en la CPMSMPAS se entregó por parte del proveedor Montagas cuatro cilindros de gas de 100 libras para el proyecto productivo de Asadero Y así ejecutar el contrato No. CPMSMPAS MC006-2025

   El pedido se realiza de la siguiente manera:

   1. Del rubro del proyecto de Panadería:

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	Cantidad 1. Pedido
1	Cilindro de 100 LB- 45 KILOS	0

   2. Del rubro de proyecto de Asadero:

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	Cantidad 1. Pedido
1	Cilindro de 100 LB- 45 KILOS	4

   Estos inventarios de los 4 cilindros de gas son entregados a la dragoneante Lady Lorena Cerón quien los lleva al depósito establecido dentro del establecimiento.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDADE CON RECLUSIÒN DE MUJERES DE PASTO
ÁREA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
ACTA N° 2168



MONTAGAS S A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS MONTAGAS S A E S P

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Cliente	[illegible]
Contacto	
Nit o C.C.	[illegible]
Dirección	[illegible]
Ciudad	PASTO
Teléfono	[illegible]
Correo	[illegible]

Condición de pago:	Fecha de vencimiento:
CREDITO 30 DIAS	[illegible]
Vendedor:	[illegible]
OC Nro.:	Remisiones:

Referencia	Descripción	Mo	Cantidad	U.M.	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	IVA%
[illegible]	100 LIBRAS		4,00		[illegible]	0,00	[illegible]	

TOTAL CANTIDAD:

TOTAL BRUTO	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA	RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	TOTAL
[illegible]	0,00	0,00					[illegible]

Valor en letras: NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE.

Observaciones: FR 00067

FORMA DE PAGO

MEDIO DE PAGO

Aprobado

Aceptado

C.C.

Firma y Sello

PROXIMA REUNIÓN:

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

COMPROMISOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE Y FECHA
El proveedor deberá hacer entrega de la materia prima en el tiempo estipulado, productos en buen estado, fechas de vencimiento prolongadas.	Proveedor
Revisar que la materia prima se encuentre en buen estado.	Proyectos productivos – Supervisor del contrato.

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
PROYECTOS PRODUCTIVOS	Dg. HEDER JAIR ARCOS		pproductivos2.epcpasto@inpec.gov.co
OPERADOR DE PANADERÍA Y ASADERO	Dg. LADY LORENA CERON	Lady C.	pproductivos2.epcpasto@inpec.gov.co
ALMACENISTA	Dg. MADROÑERO RICHARD		almacen.epcpasto@inpec.gov.co

MONTAGAS
Surtimos bienestar

MONTAGAS S A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS MONTAGAS S A E S P

NIT.: 891202203-9

Km 6 Altos de Daza

PASTO - Nariño

recepcion.facturas@montagas.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Número: FEL - 38239

Fecha: 07-03-2025 11:12

Página: 1 de 1

Cliente	:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO PASTO
Contacto	:	
Nit ó C.C.	:	814001035-5
Dirección	:	BR LA ESPERANZA
Ciudad	:	PASTO
Teléfono	:	3003789636
Correo	:	pproductivos2.epcpasto@inpec.gov.co

Condicion de pago:	**Fecha de vencimiento:**
CREDITO 30 DIAS	07-04-2025
Vendedor:	
GONZALES WILLIAM ERNESTO	
OC Nro.:	**Remisiones:**
	814360

Referencia	Descripción	Mo	Cantidad	U.M.	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	IVA%
01	100 LIBRAS		4,00		233.500,00	0,00	934.000,00	
	TOTAL CANTIDAD:							

TOTAL BRUTO	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA	RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	TOTAL
934.000,00	0,00	0,00					934.000,00

Valor en letras: NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE.

Observaciones: FR 000674

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SU EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGÚN ART. 621 Y 774 DEL COD. COMERCIO, EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA CAUSARÁ EL MAS ALTO INTERÉS POR MORA PERMITIDO POR LA LEY. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA - DIAN. AGENTES RETENEDORES IVA.GRAN CONTRIBUYENTE DE ACUERDO A RESOLUCIÓN NO. 001253 DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2022. AUTORRETENEDOR DE RENTA DE ACUERDO A RESOLUCIÓN NO. 007406 DE 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 Y AUTORRETENEDOR DE ICA EN EL MUNICIPIO DE PASTO DE ACUERDO A RESOLUCIÓN NO. 0355 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

FORMA DE PAGO

Crédito

MEDIO DE PAGO

Otro*

CUFE: 19c846b4995f50bf2b488029faf32f3682faee0cbef22733b7e9063d3dd2ec043acc3ef09e11b0562f7ffb18bc47cf50

* Después de la fecha de vencimiento, sin excepción se cobrarán intereses de mora en la cuantía máxima permitida por la ley.

* Resolución No. 18764087117504 Fecha: 2025-01-14 Factura del: FEL32101 al: FEL999999

Aprobada

C.C.

Aceptada

Firma y Sello

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MONTAGAS S A E S P
IDENTIFICACIÓN:	NI-891202203
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-03-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-03-04
FECHA DE PAGO:	2025-03-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-02
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	32704712
TOTAL COTIZANTES:	478
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32704712
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	209	$ 0	$ 0	$ 16.700	$ 26.636.400	$ 26.653.100
EPS017	830003564	FAMISANAR	7	$ 0	$ 0	$ 400	$ 576.700	$ 577.100
EPS018	805001157	SOS-EPS	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 187.800	$ 188.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	131	$ 0	$ 0	$ 7.900	$ 12.603.700	$ 12.611.600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	$ 0	$ 0	$ 300	$ 422.700	$ 423.000
EPSIC5	837000084	EPS-S MALLAMAS	25	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 2.337.700	$ 2.339.200
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	91	$ 0	$ 0	$ 5.300	$ 8.352.100	$ 8.357.400
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	9	$ 0	$ 0	$ 400	$ 571.500	$ 571.900
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	2	$ 0	$ 0	$ 200	$ 196.600	$ 196.800
Subtotal Salud		9	478	$ 0	$ 0	$ 32.900	$ 51.885.200	$ 51.918.100
230201	800229739	PROTECCION	102	$ 113.600	$ 113.600	$ 26.400	$ 41.989.300	$ 42.015.700
230301	800224808	PORVENIR	252	$ 194.100	$ 194.100	$ 58.500	$ 93.144.200	$ 93.202.700
231001	800227940	COLFONDOS	8	$ 45.000	$ 45.000	$ 2.900	$ 4.391.500	$ 4.394.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	95	$ 243.200	$ 288.700	$ 29.800	$ 47.398.600	$ 47.428.400
Subtotal Pensión		4	457	$ 595.900	$ 641.400	$ 117.600	$ 186.923.600	$ 187.041.200
14-25	800226175	COLMENA	468	$ 0	$ 0	$ 32.200	$ 51.283.300	$ 51.315.500
Subtotal ARL		1	468	$ 0	$ 0	$ 32.200	$ 51.283.300	$ 51.315.500
CCF13	891190047	COMFACA	9	$ 0	$ 0	$ 600	$ 854.500	$ 855.100
CCF14	891500182	COMFACAUCA	7	$ 0	$ 0	$ 500	$ 649.200	$ 649.700
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	$ 0	$ 0	$ 700	$ 1.062.700	$ 1.063.400
CCF35	891280008	CCF DE NARINO	411	$ 0	$ 0	$ 26.400	$ 42.005.100	$ 42.031.500
CCF63	891200337	COMFAMILIAR PUTUMAYO	17	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 1.519.200	$ 1.520.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/04/2025

Subtotal CCF		5	454	$ 0	$ 0	$ 29.200	$ 46.090.700	$ 46.119.900
PASENA	899999034	SENA	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 455.700	$ 456.000
PAICBF	899999239	ICBF	1	$ 0	$ 0	$ 500	$ 683.500	$ 684.000
			Total a pagar	$ 595.900	$ 641.400	$ 212.700	$ 337.322.000	$ 337.534.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/04/2025

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 13/ 03/ 2025

I. Datos generales:

INPEC 13-03-2025 11:07
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0052177 Fol:2 Anex:0 FA:0
ORIGEN 2155 TRATAMIENTO Y DESARROLLO / HEDER JAIR ARCOS GUERRERO
DESTINO 2153 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / LAURA DORIS VILLACRIZ VILLAREAL
ASUNTO INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERÍA Y
OBS

2025IE0052177

Contrato No: CPMSMPAS MC006-20025
Orden de compra: NO APLICA

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

Tipo de CONTRATO: MÍNIMA CUANTÍA

CONTRATISTA: LAYTHY BARAKAT SAFA HUSEIN Fecha Acta de Inicio: 04/03/2025

Fecha de Contrato: 27/02/2025 Fecha emisión orden de compra: No Aplica

Valor inicial del Contrato: $ 6.800.000 Valor final del Contrato: $ 6.800.000

Plazo de ejecución: 28/12/2025

Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GAS PROPANO PARA LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ASADERO Y PANADERÍA DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSIÓN DE MUJERES DE PASTO –INPEC, POR MONTO

AGOTABLE.

ADICIÓN: SI ____ NO __X___ FECHA: _____

PRORROGA: SI ____ NO __X__ FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO _X__

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.		El día 07 de marzo del presente año, se realizó la entrega del pedido de gas propano, relacionado en la factura FEL- 38239, celebrado con el señor LAYTHY BARAKAT SAFA HUSEIN representante legal de la empresa MONTAGAS SA ESP, 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 control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de	

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 13/ 03/ 2025

	seguridad social y para fiscales.	

III. Información del Contrato:

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

SI _____ NO __X___

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE REALIZA DE ACUERDO A LA NECESIDAD QUE PRESENTA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERÍA Y ASADERO.

NUMERO DE FACTURA	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
FEL- 38239	ASADERO 30.77 % PANADERIA 0%	04 CILINDROS DE GAS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE ASADERO.

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: Hasta la fecha se ha realizado 1 entrega de gas propano, según la última factura FEL- 38239, de fecha 07 de marzo del 2025, de los cuales se reciben 04 cilindros de gas destinados para el proyecto productivo de Asadero, se relaciona las imágenes del gas recibido.



HEDER JAIR ARCOS
responsable de proyectos productivos