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:	2025-05-22-8:36 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	156902925	**Fecha Registro:**	2025-05-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	16025	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-05-22	**Código de Referencia:**		04500207700156902925	**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:**	VT000677	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-05-20

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
215PAN PANADERIA - 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 UNICA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-215 - EPMSC PASTO	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-05-27	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: 5 de mayo de 2025 **No. 41**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 5/05/2025

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

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Contrato MC006 28/02/2025 **Factura** VT000677 05/05/2025

Comentarios: RM/SE REALIZA INGRESO DE SUMINISTRO DE GAS PROPANO PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA DE LA FACTURA N° VT000677 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

Comp.
3725.

CxP 16025 op. 156902925.
ORIG. 16025.

c.c/e 83885124339

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 5 de mayo de 2025 **No. 80**

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

Dependencia: PANADERIA PASTO

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Solicitud 8375 05/05/2025

Comentarios: RM/SE REALIZA SALIDA DE SUMINISTRO DE GAS PROPANO PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA DE LA FACTURA N° VT000677 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 Cerón Rivas 1.085.278.839

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDADE CON RECLUSIÒN DE MUJERES DE PASTO
ÁREA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
ACTA N° 558

Hora:	14:00 pm
Fecha:	05/05/2025
Lugar:	Plaza de Armas
Tema:	Entrega No. 3 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 Panadería y así ejecutar el contrato No. CPMSMPAS MC006-2025

   El pedido se realiza de la siguiente manera:

   1. Del rubro del proyecto de Panadería:

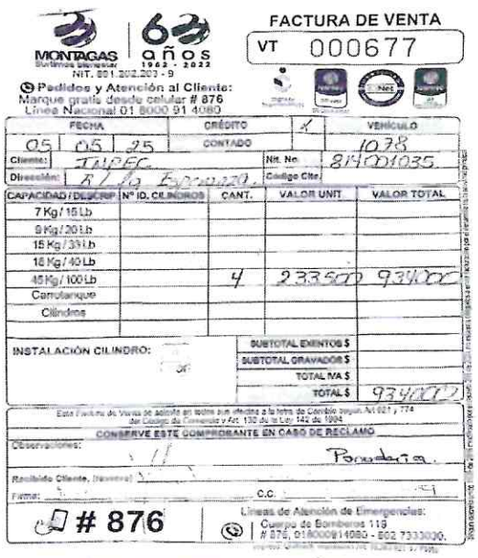
ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	Cantidad 1. Pedido
1	Cilindro de 100 LB- 45 KILOS	4

   2. Del rubro de proyecto de Asadero:

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

   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.

CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDADE CON RECLUSIÒN DE MUJERES DE PASTO
ÁREA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
ACTA N° 558



MONTAGAS 63 años 1962 - 2022
NIT. 891.202.203 - 9

FACTURA DE VENTA
VT 000677

Pedidos y Atención al Cliente:
Marque gratis desde celular # 876
Línea Nacional 01 8000 91 4080

FECHA	CRÉDITO	VEHÍCULO
05 05 25	CONTADO 1	1078

Cliente: INPEC Nit. No. 8140001035
Dirección: B/ la Esperanza Código Cte.

CAPACIDAD / DESCRIP	Nº ID. CILINDROS	CANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
7 Kg / 15 Lb				
9 Kg / 20 Lb				
15 Kg / 33 Lb				
18 Kg / 40 Lb				
45 Kg / 100 Lb		4	233500	934000
Carrotanque				
Cilindros				

INSTALACIÓN CILINDRO: SI

SUBTOTAL EXENTOS $	
SUBTOTAL GRAVADOS $	
TOTAL IVA $	
TOTAL $	934000

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de Cambio (según Art 621 y 774 del Código de Comercio y Art. 130 de la Ley 142 de 1994)

CONSERVE ESTE COMPROBANTE EN CASO DE RECLAMO

Observaciones: Panadería

Recibido Cliente, (Nombre) Firma: C.C.

876

Líneas de Atención de Emergencias: Cuerpo de Bomberos 119 # 876, 018000914080 - 602 7333000.

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 Ceron.	pproductivos2.epcpasto@inpec.gov.co
ALMACENISTA	Dg. MADROÑERO RICHARD		almacen.epcpasto@inpec.gov.co

MONTAGAS
Surtimos bienestar
80 años
1962 - 2022
NIT. 891.202.203 - 9

VT 000677

Pedidos y Atención al Cliente:
Marque gratis desde celular **# 876**
Línea Nacional 01 8000 91 4080

FECHA			CRÉDITO	X	VEHÍCULO
05	05	25	CONTADO		1078

Cliente: INPEC. Nit. No. 814001035.
Dirección: R/ La Esperanza. Código Clte.

CAPACIDAD / DESCRIP.	N° ID. CILINDROS	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
7 Kg / 15 Lb				
9 Kg / 20 Lb				
15 Kg / 33 Lb				
18 Kg / 40 Lb				
45 Kg / 100 Lb		4.	233500	934000
Carrotanque				
Cilindros				

INSTALACIÓN CILINDRO: SI NO

SUBTOTAL EXENTOS $	
SUBTOTAL GRAVADOS $	
TOTAL IVA $	
TOTAL $	934000

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de Cambio según Art 621 y 774 del Código de Comercio y Art. 130 de la Ley 142 de 1994

CONSERVE ESTE COMPROBANTE EN CASO DE RECLAMO

Observaciones: Panadería.

Recibido Cliente, (Nombre): [illegible]

Firma: [illegible] C.C. [illegible]

876

Líneas de Atención de Emergencias:
Cuerpo de Bomberos 119
876, 018000914080 - 602 7333030.

Impreso: Grafitech Impresores Nit: 98.382.921-3 / Pasto

Según decreto único 1625 de 2016 modificado por el decreto 358 de 2020, no estamos obligados a emitir facturación por el desarrollo de la actividad principal

ACTURA DE VENTA
000677
VEHÍCULO
1078.
814001035.
ALOR UNIT. VALOR TOTAL
934000
AL EXENTOS $
GRAVADOS $
TOTAL IVA $
TOTAL $ 934000
a de Cambio según Art.621 y 774
y 142 de 1994
ASO DE RECLAMO
Panadería
Firma:
C.C.
876
Líneas de Atención de Emergencias:
Cuerpo de Bomberos 119
#.876, 018000914080.- 602 7333030.
Impreso: Grafitech Impresores Nit: 98.382.921-3 / Pasto
Según decreto único 1625 de 2016 modificado por el decreto 358 de 2020, no estamos obligados a emitir facturación por el desarrollo de la actividad principal

Rdo
Richard Madrinero
05-05-2025

MONTAGAS
Surtimos bienestar
62 años 1962 - 2022
NIT. 891 202.203 - 9

FACTURA DE VENTA

VT 000677

Pedidos y Atención al Cliente:
Marque gratis desde celular # 876
Línea Nacional 01 8000 91 4080

FECHA			CREDITO	X	VEHICULO
05	05	25	CONTADO		1078

Cliente: INPEC — Nit. No. 814001035

Dirección: B/ la Esperanza — Codigo Clte.

CAPACIDAD / DESCRIP.	Nº ID. CILINDROS	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
7 Kg / 15 Lb				
9 Kg / 20 Lb				
15 Kg / 33 Lb				
18 Kg / 40 Lb				
45 Kg / 100 Lb		4.	233500	934000
Carrotanque				
Cilindros				

INSTALACIÓN CILINDRO: SI NO

SUBTOTAL EXENTOS $	
SUBTOTAL GRAVADOS $	
TOTAL IVA $	
TOTAL $	934000

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de Cambio según Art.621 y 774 del Código de Comercio y Art. 130 de la Ley 142 de 1994

CONSERVE ESTE COMPROBANTE EN CASO DE RECLAMO

Observaciones: Panadería

Recibido Cliente, (Nombre):

Firma: CC 1.085.718.934

876

Líneas de Atención de Emergencias:
Cuerpo de Bomberos 119
876, 018000914080 - 602 7333030.

Según decreto único 1625 de 2016 modificado por el decreto 358 de 2020, no estamos obligados a emitir facturación por el desarrollo de la actividad principal

Imprenta Grafitech Impresores Nit: 98.382.921-3 / Pasto

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: 08/ 05/ 2025

INPEC 08-05-2025 08:48
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0090894 Fol:2 Anex:0 FA:0
ORIGEN 2155 TRATAMIENTO Y DESARROLLO / HEDER JAIR ARCOS GUERRERO
DESTINO 2153 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / AURA DORIS VILLACRIZ VILLAREAL
ASUNTO INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVOS DE ASADERO Y
OBS

2025IE0090894

I. Datos generales:

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 05 de mayo del presente año, se realizó la entrega del pedido de gas propano, relacionado en la factura 000677, 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 seguridad social y para fiscales.	

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 08/ 05/ 2025

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
Factura 000677	ASADERO 61.54 % PANADERIA 26.67 %	04 CILINDROS DE GAS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA.

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: Hasta la fecha se han realizado 3 entregas de gas propano, según la última factura 000677, de fecha 05 de mayo del 2025, de los cuales se reciben 04 cilindros de gas destinados para el proyecto productivo de Panadería.

HEDER JAIR ARCOS
responsable de proyectos productivos