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:	157022025	**Fecha Registro:**	2025-05-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	13725	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-05-22	**Código de Referencia:**		04500207700157022025	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	824.500,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	824.500,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**824.500,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**824.500,00**	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:	901166164	**Razón Social:**	DISTRIMAM SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	466631983	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FEV210	**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-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS												
	Propios	26	CSF	824.500,00	0,00	824.500,00				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	2025-05-27	824.500,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

102

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

103

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 14 de abril de 2025 **No. 33**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 14/04/2025

Responsable: DISTRIMAM SAS **Nit:** 901166164

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Contrato MC007 28/02/2025 **Factura** FEV210 11/04/2025

Comentarios: RM/SE REALIZA INGRESO DE SUMINISTRO DE HUEVOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERÍA DE LA FACTURA N° FEV210 SEGUN CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° MC007 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	1353	HUEVOS *30 AAA	Unidad	50.00	16,490.00	824.500,00

TOTAL ENTRADA **824.500,00**

COORDINADOR

Compro: 4025

466631983. Bco de Bogotá

CxP 13825

OBLG 13725

Op. 15702202S-

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

104

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 15 de abril de 2025 **No. 71**

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

Dependencia: PANADERIA PASTO

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Solicitud 7007 15/04/2025

Comentarios: RM/SE REALIZA SALIDA DE SUMINISTRO DE HUEVOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERÍA DE LA FACTURA N° FEV210 SEGUN CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° MC007 DEL 28/02/2025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1353	HUEVOS *30 AAA	Unidad	50.00	16,490.00	824.500,00

TOTAL SALIDA **824.500,00**

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

INPEC

DIRECCION CPMSMPAS
ACTA N° 546

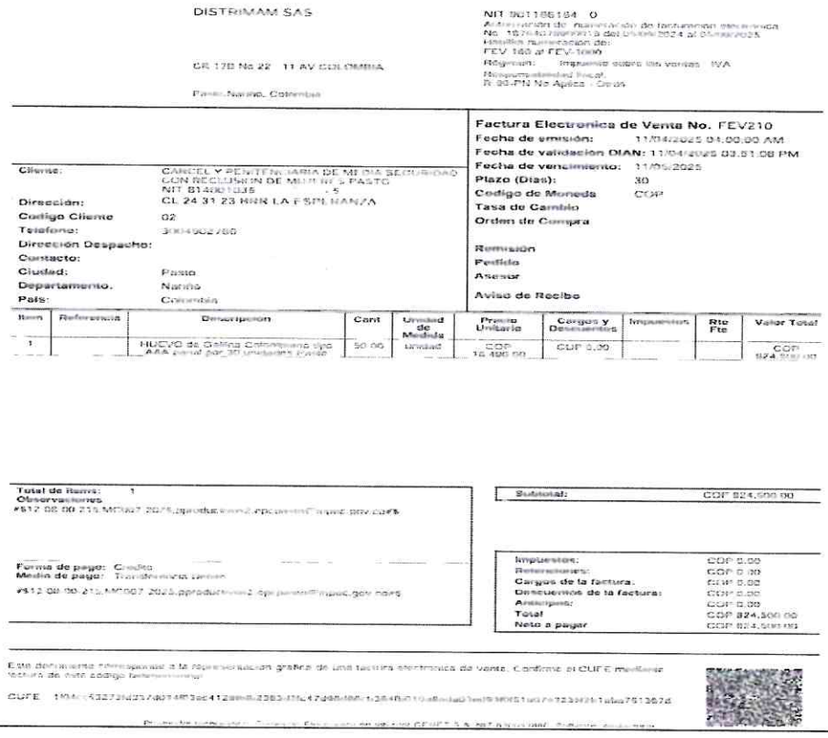
Hora:	10:00 am
Fecha:	11/04/2025
Lugar:	Plaza de armas del Establecimiento
Tema:	Entrega No 01 proceso contractual de Panadería No. CPMSMPAS 007-2025

AGENDA:

1.	Proceso de contratación de Huevos No. CPMSMPAS 007-2025

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1.	Se recibe a satisfacción, 50 panales de huevos, relacionada en la factura FEV210, con destino al proyecto productivo de panadería de la Cárcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad con Reclusión de Mujeres de Pasto, contrato N° CPMSMPAS 007-2025 suscrito con el señor DANIEL ESTEBAN BURGOS PATIÑO, identificado con cedula de ciudadanía 1.085.263.966 de la ciudad de Pasto, Representante legal de la empresa DISTRIMAN SAS. Se adjunta relación de productos entregados.



DISTRIMAM SAS

NIT 901186184 - 0

CR 17B No 22 - 11 AV COLOMBIA

Pasto-Nariño, Colombia

Factura Electronica de Venta No. FEV210
Fecha de emisión: 11/04/2025 04:00:00 AM
Fecha de validación DIAN: 11/04/2025 03:51:08 PM
Fecha de vencimiento: 11/05/2025
Plazo (Días): 30
Código de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor
Aviso de Recibo

Cliente: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSION DE MUJERES PASTO
NIT 814001035 - 5
Dirección: CL 24 31 23 BRR LA ESPERANZA
Codigo Cliente 02
Teléfono: 3004902786
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Pasto
Departamento. Nariño
País: Colombia

Item	Referencia	Descripcion	Cant	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1		HUEVO de Gallina Extraprevio tipo AAA panal por 30 unidades jumbo	50.00	Unidad	COP 16,490.00	COP 0.00			COP 824,500.00

Total de Items: 1
Observaciones
#512 08 00 215 MP007 2025 (producto 2 (panales)) (vence: nov.)

Forma de pago: Credito
Medio de pago: Transferencia Bancaria

#512 08 00 215 MP007 2025 (producto 2 (panales)) (vence: nov.)

Subtotal: COP 824,500.00

Impuestos:	COP 0.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 824,500.00
Neto a pagar	COP 824,500.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante el QR de este código (enlace/escaneo)

CUFE: 1f6f4c4322f2d257d0f4ff3ac412ae8b3383df5a472d85d6b1c284fb01c6ad1ad7ee8f9f6f51ab7e7123d2b1a9a751367d

Powered by FACTURA ELECTRONICA CEUFET S.A. NIT 9.010.111.867 - Software autorizado

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
Dirección: Cra 24 N°31-23 Barrio la Esperanza
Conmutador: 6012347474 Ext. 21510
direccion.epcpasto@inpec.gov.co

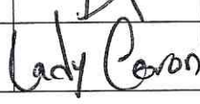
INPEC

DIRECCION CPMSMPAS
ACTA N° 546

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

COMPROMISOS:	
COMPROMISO	**RESPONSABLE Y FECHA**
Cumplir con las entregas solicitadas y ventas esperadas mensuales. Los productos ingresados quedan bajo responsabilidad e inventario de la Dg. Lady Lorena Cerón Operadora de Panadería.	Proyectos Productivos

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**FIRMA**	**CORREO ELECTRONICO**
PROYECTOS PRODUCTIVOS	DG. ARCOS HEDER		pproductivos.epcpasto@inpec.gov.co
ALMACENISTA	DG. MADROÑERO RICHARD		almacen.epcpasto@inpec.gov.co
OPERARIO PANADERIA	DG. LADY LORENA CERON		.pproductivos.epcpasto@inpec.gov.co

106

DISTRIMAM SAS

NIT 901166164 - 0
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764078900019 del 05/09/2024 al 05/09/2025
Habilita numeración de:
FEV-160 al FEV-1000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CR 17B No 22 - 11 AV COLOMBIA

Pasto,Nariño, Colombia

Factura Electronica de Venta No. FEV210
Fecha de emisión: 11/04/2025 04:00:00 AM
Fecha de validación DIAN: 11/04/2025 03:51:08 PM
Fecha de vencimiento: 11/05/2025
Plazo (Días): 30
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor
Aviso de Recibo

Cliente: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSION DE MUJERES PASTO
NIT 814001035 - 5
Dirección: CL 24 31 23 BRR LA ESPERANZA
Codigo Cliente 02
Teléfono: 3004902760
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Pasto
Departamento: Nariño
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1		HUEVO de Gallina Colombiano tipo AAA panal por 30 unidades Pasto	50,00	unidad	COP 16,490.00	COP 0.00			COP 824,500.00

Recibí Material Satisfactorio.
14-04-2025

Total de items: 1
Observaciones
#$12-08-00-215;MC007-2025;pproductivos2.epcpasto@inpec.gov.co#$

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito

#$12-08-00-215;MC007-2025;pproductivos2.epcpasto@inpec.gov.co#$

Subtotal:	COP 824,500.00

Impuestos:	COP 0.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 824,500.00
Neto a pagar	COP 824,500.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901196184
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			DISTRIMAM SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	PASTO	DEPARTAMENTO:	NARIÑO
DIRECCIÓN:	CR 17 B 22 11 AV COLOMBIA	TELÉFONO:	7111111
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por menor de libros, periódicos, mate
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4594179998	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	marzo	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2025
DÍAS DE MORA			9				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/03/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			99918233

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
23031	23031-PROTECCION	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD EP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD EP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-03	14-03-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.100	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500
SUBTOTALES									**$ 7.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 7.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF39	CCF39-CCF DE NARIÑO	1	$ 57.000	$ 0	$ 57.000
SUBTOTALES:			**$ 57.000**	**$ 0**	**$ 57.000**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 42.600	$ 0	$ 42.600
PASENA	PASENA - SENA	1	$ 28.500	$ 0	$ 28.500
SUBTOTALES			**$ 71.100**	**$ 0**	**$ 71.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD						ARP												
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIONES	EXTRANJERO OBLIGADO A COTIZAR PENSIONES	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	AVP	ADMIN	ING	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	ING	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	ING	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	RET	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1085253966	DURAN PATIÑO MANUEL ESTEBAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO																			23031-PROTECCION	N	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	N	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-03-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	N	$ 1.423.500	1	$ 7.500	N	$ 1.423.500	SCCF39-CCF DE NARIÑO	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.600	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 541.600**

INPEC

108

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 21/ 04/ 2025

INPEC 21-04-2025 16:15
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0078121 Fol:2 Anex:0 FA:0
ORIGEN 2155 TRATAMIENTO Y DESARROLLO / HEDER IAIR ARCOS GUERRERO
DESTINO 2153 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / LAURA DORIS VILLACRIZ VILLAREAL
ASUNTO INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERÍA LÍNEA
OBS

2025IE0078121

I. Datos generales:

Contrato No: CPMSMPAS 007-20025
Orden de compra: NO APLICA

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

Tipo de CONTRATO: MÍNIMA CUANTÍA

CONTRATISTA: DANIEL ESTEBAN BURGOS PATIÑO Fecha Acta de Inicio: 04/04/2025

Fecha de Contrato: 04/04/2025 Fecha emisión orden de compra: No Aplica

Valor inicial del Contrato: 30.598.400 Valor final del Contrato: 30.598.400

Plazo de ejecución: 28/12/2025

Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO HUEVOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERÍA DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD Y RECLUSIÓN MUJERES PASTO–INPEC, POR MONTO AGOTABLE.

ADICIÓN: SI ____ NO __X___ FECHA: _____

PRORROGA: SI ____ NO __X__ FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO _ FECHA: _____

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 11 de abril del presente año, se realizó la primera entrega del pedido correspondiente a 50 panales de huevos, según la factura FEV210, establecido dentro del contrato celebrado con la firma DISTRIMAN SAS, 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	

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 21/ 04/ 2025

	sistema de 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 PANADERIA LINEA DE HUEVOS.

NUMERO DE FACTURA	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
FEV210	HUEVOS AAA. 2.70 %	SE RECIBIERON A SATISFACCIÓN 50 PANALES DE HUEVOS, RELACIONADOS EN LA FACTURA FEV210, ACORDE A LAS CARACTERISTICAS REQUERIDAS

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: se han realizado la primera entrega según la última factura FEV210 de fecha 11 de abril del 2025.

HEDER JAIR ARCOS
responsable de proyectos productivos