SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmamunoz MARIA ALEJANDRA MUNOZ MONTERO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-215 EPMSC PASTO
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-24-9:16 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	202578825	**Fecha Registro:**	2025-06-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	21325	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-06-24	**Código de Referencia:**		04500207700202578825	**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:**	FEV215	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-06-19

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	2025-06-27	824.500,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

215 EPMSC PASTO

117

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 22 de mayo de 2025 **No. 59**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 22/05/2025

Responsable: DISTRIMAM SAS **Nit:** 901166164

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Contrato MC007 28/02/2025 **Factura** FEV215 22/05/2025

Comentarios: RM/SE REALIZA INGRESO DE SUMINISTRO DE HUEVOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERÍA DE LA FACTURA N° FEV215 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
Banco de Bogotá 466631903
CxP 20325
obl y 21325.
op 202578825

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

215 EPMSC PASTO

118

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 22 de mayo de 2025 **No. 99**

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

Dependencia: PANADERIA PASTO

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Solicitud 10321 22/05/2025

Comentarios: RM/SE REALIZA SALIDA DE SUMINISTRO DE HUEVOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERÍA DE LA FACTURA N° FEV215 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

Arcos Hector

RECIBI

1085270912

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

INPEC

DIRECCION CPMSMPAS
ACTA N° 571

Hora:	10:30 am
Fecha:	22/05/2025
Lugar:	Plaza de armas del Establecimiento
Tema:	Entrega No 04 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 FEV215, 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 901166164 - 0

CR 17B No 22 - 11 Av COLOMBIA

Pasto Nariño Colombia

Factura Electronica de Venta No. FEV215
Fecha de emisión: 22/05/2025 12:30:00 PM
Fecha de validacion DIAN: 22/05/2025 12:18:26 PM
Fecha de vencimiento: 21/06/2025
Plazo (Dias): 30
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remision
Pedido
Asesor
Aviso de Recibo

Cliente: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSION DE MUJERES PASTO
NIT 8140019332 5
Direccion: CL 24 J1 22 BRR LA ESPERANZA
Codigo Cliente 02
Teléfono: 3004902760
Direccion Despacho:
Contacto:
Ciudad: Pasto
Departamento: Narino
Pais: Colombia

Item	Referencia	Descripcion	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rtia Fte	Valor Total
1		HUEVO de Gallina Clasificado tipo AAA para 30 Unidades Panal	50.00	Unidad	COP 10.490.00	COP 0.00			COP 524.500.00

Total de Items: 1
Observaciones
FE12 08 05 21(UNOP) 2025 jgonzalez@inpec.gov.co#5

Forma de pago: Credito
Medio de pago: Transferencia Debito

FE12 08 05 21(UNOP) 2025 jgonzalez@inpec.gov.co#5

Subtotal: COP 524,500.00

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 524,500.00
Neto a pagar	COP 524,500.00

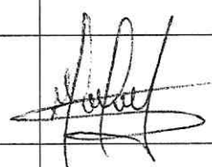
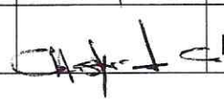
INPEC

DIRECCION CPMSMPAS
ACTA N° 571

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

120

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. FEV215

Fecha de emisión:	22/05/2025 12:30:00 PM
Fecha de validación DIAN:	22/05/2025 12:18:26 PM
Fecha de vencimiento:	21/06/2025
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

Pdo
Richard Medrano
22-05-2025.

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:	901108184
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:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:				4594179999	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	abril	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:				0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				2025/03/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				9991923304

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA 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
[illegible]	[illegible] PROTECCIÓN	1	$ [illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										$ 227.800	$ 0	$ 227.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA 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

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
4-25	4-25-POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.[illegible]
SUBTOTALES:									$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.[illegible]

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF26	CCF26-CCF DE NARIÑO	1	$ 57.000	$ 0	$ 57.000
SUBTOTALES:			$ 57.000	$ 0	$ 57.000

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 42.800	$ 0	$ 42.800
PASENA	PASENA - SENA	1	$ 28.500	$ 0	$ 28.500
SUBTOTALES:			$ 71.300	$ 0	$ 71.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1085263968	BURGOS PATIÑO DANIEL ESTEBAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO	01	30														

SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN

ADMIN	DÍAS	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
230201-PROTECCIÓN	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800

SEGURIDAD SOCIAL – SALUD / ARP

SALUD ADMIN	DÍAS	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-25-POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	1	$ 7.500

PARAFISCALES

DÍAS	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
30	$ 1.423.500	CCF26-CCF DE NARIÑO	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 541.600

121

INPEC

122

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 22/ 05/ 2025

INPEC 22-05-2025 15:45
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0102497 Fol:2 Anex:0 FA:0
ORIGEN 2155 TRATAMIENTO Y DESARROLLO / HEDER IAIR ARCOS GUERRERO
DESTINO 2153 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / AURA DORIS VILLACRIZ VILLAREAL
ASUNTO INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERÍA DE LA
OBS

2025IE0102497

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 22 de mayo del presente año, se realizó la tercera entrega del pedido correspondiente a 50 panales de huevos, según la factura FEV215, 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 sistema de seguridad social y para fiscales.	

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 22/ 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 PANADERIA LINEA DE HUEVOS.

NUMERO DE FACTURA	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
FEV215	HUEVOS AAA. 10.78 %	SE RECIBIERON A SATISFACCIÓN 50 PANALES DE HUEVOS, RELACIONADOS EN LA FACTURA FEV215, 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 cuatro entregas, según la última factura FEV215 de fecha 22 de mayo del 2025.

HEDER JAIR ARCOS
responsable de proyectos productivos