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	2025-06-24-9:16 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	202583625	**Fecha Registro:**	2025-06-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	19725	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-06-24	**Código de Referencia:**	04500207700202583625	**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:**	FEV212	**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)

123

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

215 EPMSC PASTO

124

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 13 de mayo de 2025 **No. 49**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 13/05/2025

Responsable: DISTRIMAM SAS **Nit:** 901166164

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Contrato MC007 28/02/2025 **Factura** FEV212 12/05/2025

Comentarios: RM/SE REALIZA INGRESO DE SUMINISTRO DE HUEVOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERÍA DE LA FACTURA N° FEV212 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

Comp 4025.
Cta. Ah. 4666 31983.
CxP 18925
obligación 19725.
op. 202583625.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

215 EPMSC PASTO

125

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 13 de mayo de 2025 **No. 87**

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

Dependencia: PANADERIA PASTO

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Solicitud 9286 13/05/2025

Comentarios: RM/SE REALIZA SALIDA DE SUMINISTRO DE HUEVOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERÍA DE LA FACTURA N° FEV212 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

Lady Lorena Ceron Rivas 1.085278.839

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

126

INPEC

DIRECCION CPMSMPAS
ACTA N° 563

Hora:	10:00 am
Fecha:	12/05/2025
Lugar:	Plaza de armas del Establecimiento
Tema:	Entrega No 03 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 FEV212, 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
Autorizacion de numeracion de facturación electronica
No. 18764078800019 del 01/09/2024 al 01/09/2025
Habilita numeración de:
FEV-160 al FEV-1000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

Factura Electronica de Venta No. FEV212
Fecha de emisión: 12/05/2025 08:50:57 AM
Fecha de validación DIAN: 12/05/2025 02:50:36 PM
Fecha de vencimiento: 11/06/2025
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

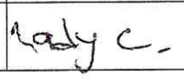
INPEC

DIRECCION CPMSMPAS
ACTA N° 563

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

127

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

Factura Electronica de Venta No. FEV212
Fecha de emisión: 12/05/2025 08:50:57 AM
Fecha de validación DIAN: 12/05/2025 02:50:36 PM
Fecha de vencimiento: 11/06/2025
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

Rdo
Richard Madrueño
12-05-2025.

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	NUMERO DE IDENTIFICACION:	901195168
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			DISTRIMAR SAS
SUCURSAL/MUNICIPIO:	PASTO	DEPARTAMENTO:	NARIÑO
DIRECCIÓN:	CR 17 B 22 11 AV COLOMBIA	TELEFONO:	7111111
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	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

NUMERO PLANILLA:	4594179998			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SISTEMAS:	MES marzo	AÑO 2025		PERIODO COTIZACION SALUD:	MES abril	AÑO 2025	
DIAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/03/05			NUMERO AUTORIZACIÓN:			99919273304

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACION	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
23	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

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACION	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACION COTIZACION	LIQUIDACION VALOR APORTES	MORA COTIZACION	MORA VALOR APORTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPSSF	SOLIDARIA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.800	$ 0	$ 0	$ 178.800
SUBTOTALES:													$ 178.800	$ 0	$ 0	$ 178.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD ERP NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD ERP VALOR	INCAPACIDAD ERP PAGO A OTROS FIRSAS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACION COTIZACION	LIQUIDACION VALOR APORTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
420	SOLIDARIA DE COLOMBIA	1		$ 0			$ 0	$ 7.000	$ 0	$ 7.000	$ 0	$ 0	$ 7.000
SUBTOTALES:										$ 7.000	$ 0	$ 0	$ 7.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCFSF	COMFAMILIAR NARIÑO	1	$ 17.400	$ 0	$ 17.400
SUBTOTALES:			$ 17.400	$ 0	$ 17.400

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
PARSF	PARAF. E.SF. INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 42.900	$ 0	$ 42.900
PARSENA	PARAFISCALES SENA	1	$ 29.700	$ 0	$ 29.700
SUBTOTALES:			$ 72.600	$ 0	$ 72.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SEGURIDAD SOCIAL: PENSION ADMIN	PENSION IBC	PENSION COTIZACION	PENSION FSP SUBSISTENCIA	PENSION FSP SOLIDARIDAD	PENSION APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	PENSION APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	PENSION INDICADOR TARIFA ESPECIAL	PENSION TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	SALUD IBC	SALUD COTIZACION	SALUD VALOR APORTES	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	PARAFISCALES CCF IBC	CCF ADMIN	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1085283866	[illegible] [illegible] DANIEL [illegible]	38-TRAB		$ 1.423.500	FIJO		NO	11	30													23-PROTECCION	38	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	42-Positiva Compañia de Seguros SA	38	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	42-Positiva Compañia de Seguros SA	38	$ 1.423.500	$ 1	$ 7.500	$ 7.500	23-PROTECCION	$ 1.423.500	53-CCF Nariño	$ 57.000	$ 29.500	$ 42.800	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 541.600

128

INPEC

129

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 12/ 05/ 2025

INPEC 12-05-2025 16:40
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0093940 Fol:2 Anex:0 FA:0
ORIGEN 2155 TRATAMIENTO Y DESARROLLO / HEDER JAIR ARCOS GUERRERO
DESTINO 2155 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / LAURA DORIS VILLACRIZ VILLAREAL
ASUNTO INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERÍA LÍNEA
OBS

2025IE0093940

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 12 de mayo del presente año, se realizó la tercera entrega del pedido correspondiente a 50 panales de huevos, según la factura FEV212, 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: 12/ 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
FEV212	HUEVOS AAA. 8.09 %	SE RECIBIERON A SATISFACCIÓN 50 PANALES DE HUEVOS, RELACIONADOS EN LA FACTURA FEV212, 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 tres entregas, según la última factura FEV212 de fecha 12 de mayo del 2025.

HEDER JAIR ARCOS
responsable de proyectos productivos