SIF 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:	2025-12-18-9:32 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	506045825	**Fecha Registro:**	2025-12-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	52725	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-18	**Código de Referencia:**		04500207700506045825	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	8.499.390,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	8.499.390,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	8.499.390,00	**Valor Deducciones**	0,00	**Valor Neto**	8.499.390,00	**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:**	FEV227	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:** 2025-12-16

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	8.499.390,00	0,00	8.499.390,00				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	2025-12-31	8.499.390,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

187

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

215 EPMSC PASTO

183

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 19 de noviembre de 2025 **No. 182**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 19/11/2025

Responsable: DISTRIMAM SAS **Nit:** 901166164

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Contrato MC007 28/02/2025 **Factura** FEV227 19/11/2025

Comentarios: RM/SE REALIZA ENTRADA DE SUMINISTRO DE HUEVOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERÍA DE LA FACTURA N° FEV227 SEGUN CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° MC007 DEL 28/02/2025 SEGUN INFORMACION SUMINISTRADA POR EL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Cat.	Élem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1353	HUEVOS *30 AAA	Unidad	1016.00	16,490.00	16.753.840,00

TOTAL ENTRADA **16.753.840,00**

COORDINADOR

Compro
4025

Cte ahorr. Bco de Bogotá 466631983

1) Cxp ~~48525~~ 48625
oblig 52625 → $ ~~8.753.840~~ - 8254.450
op. 486246625

2) Cxp 48725
oblig 52725
→ 8.499.390
op. 506045825

ISO	Código	Versión	Fecha

1) 8.254.450
2) 8.499.390

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

215 EPMSC PASTO

184

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 20 de noviembre de 2025 **No. 230**

Responsable: ARCOS GUERRERO HEDER JAIR **Nit:** 1085270712

Dependencia: PANADERIA PASTO

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Solicitud 27854 20/11/2025

Comentarios: RM/SE REALIZA SALIDA DE SUMINISTRO DE HUEVOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERÍA DE LA FACTURA N° FEV227 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	1016.00	16,490.00	16.753.840,00

TOTAL SALIDA **16.753.840,00**

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

185

INPEC

DIRECCION CPMSMPAS
ACTA N° 1204

Hora:	10:30 am
Fecha:	19/11/2025
Lugar:	Plaza de armas del Establecimiento
Tema:	Entrega No 10 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, 1016 panales de huevos, relacionada en la factura FEV227, 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 901156184 - 0

CR 27B No 22 – 11 AV COLOMBIA

Pasto huerto, Cesarea

Factura Electrónica de Venta No. FEV227

Fecha de emisión: 19/11/2025 10:15:26 AM

Fecha de validación DIAN: 19/11/2025 10:20:01 AM

Fecha de vencimiento: 17/02/2026

Plazo (Días): 90

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 8110074035 - 5

Dirección: CL 24 31 23 BAR LA ESPERANZA

Código Cliente: 02

Teléfono: 3004402750

Dirección Despachar:

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 Criollo por 360 AAA extra por 30 unidades Pasto	1016.00	unidad	COP 16,700.00	COP 0.00			COP 16,753,947.70

Total de Items: 1

Observaciones:

Forma de pago: Crédito

Subtotal: COP 16,753,947.70

Impuestos: COP 0.00

Retenciones: COP 0.00

DIRECCION CPMSMPAS
ACTA N° 1204

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 del Operador 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

186

DISTRIMAM SAS

NIT 901166164 - 0
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764099658918 del 03/10/2025 al 03/10/2026
Habilita numeración de:
FEV-222 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. FEV227

Fecha de emisión:	19/11/2025 10:18:36 AM
Fecha de validación DIAN:	19/11/2025 10:20:01 AM
Fecha de vencimiento:	17/02/2026
Plazo (Días):	90
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	1.016,00	unidad	COP 16,490.00	COP 0.00			COP 16,753,840.00

Rdo Robert Madroñero 19-11-2025

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 16,753,840.00

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 16,753,840.00
Neto a pagar	COP 16,753,840.00

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

...CIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901168164
...N SOCIAL:			DISTRIMAM SAS
...O:	PASTO	DEPARTAMENTO:	NARINO
	CR 17 # 22 11 AV COLOMBIA	TELÉFONO:	7111111
	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de libros, periódicos, mate
...ENTACIÓN:	ÚNICO		
...NERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4625904346	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre AÑO	2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/10/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9994308535

TOTAL APORTES A PENSIÓN

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
230201- PROTECCION	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
									$ 227.800	$ 0	$ 227.800

TOTAL APORTES A SALUD

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-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
												$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

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
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500
								$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF35-CCF DE NARINO	1	$ 57.000	$ 0	$ 57.000
		$ 57.000	$ 0	$ 57.000

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

...MBRE	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
GOK... NO... KEL... IHAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO	01	30															

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

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

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD / ARP

SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500

PARAFISCALES

DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
30	$ 1.423.500	CCF35-CCF DE NARINO	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 541.600

183

INPEC

188

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 24/ 11/ 2025

I. **Datos generales:**

INPEC 24-11-2025 14:46
Al Contestar Cite Esta Nal 2025IE0239175 Fol:0 Anex:0 FA:0
ORIGEN 2153-TRATAMIENTO Y DESARROLLO / HEIDER JAIR ARCOS GUERRERO
DESTINO 2153 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / ALMA DORIS VILLACRUZ VILLAREAL
ASUNTO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERÍA DE LA
OBS

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

2025IE0239175

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 19 de noviembre del presente año, se realizó la entrega del pedido correspondiente a 1016 panales de huevos, según la factura FEV227, 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.	

INFORME FINAL DE SUPERVISION

Fecha Entrega del Informe: 24/ 11/ 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.

PRODUCTO	FACTURAS	FECHA DE ENTREGA	VALOR FACTURAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	ACTAS	ENTRADAS Y SALIDAS
HUEVOS	FEV210	11/04/2025	$ 824.500	2.70 %	546	E N° 33 S N° 71
HUEVOS	FEV211	22/04/2025	$ 824.500	2.70 %	548	E N° 35 S N° 73
HUEVOS	FEV212	12/05/2025	$ 824.500	2.70 %	563	E N°49 S N°87
HUEVOS	FEV215	22/05/2025	$ 824.500	2.70 %	571	E N° 59 S N°99
HUEVOS	FEV216	12/06/2025	$ 824.500	2.70 %	584	E N°84 S N° 116
HUEVOS	FEV217	28/06/2025	$ 824.500	2.70 %	596	E N° 99 S N°131
HUEVOS	FEV218	17/07/2025	$ 1.154.300	3.77%	875	E N° 114 S N°155
HUEVOS	FEV220	12/08/2025	$ 1.154.300	3.77%	890	E N° 166 S N°130
HUEVOS	FEV222	07/10/2025	$ 6.579.510	21.51%	1187	E N° 114 S N°155
HUEVOS	FEV227	19/11/2025	$ 16.753.840	54.77%	1204	E N° 182 S N°230

INPEC

189

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 24/ 11/ 2025

		TOTAL	$ 30.588.950	100 %		

CDP Y VALOR	VALOR DE FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR.	UN REMANANTE DE
1225 DEL 15 DE ENERO DEL 2025 POR VALOR DE $ 30.598.400	$ 30.588.950	$ 9.450

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: se han realizado diez entregas, según la última factura FEV227 de fecha 19 de noviembre del 2025. Con esta ultima factura queda culminado el contrato con el proveedor para realizar el acta de liquidación.

HEDER JAIR ARCOS
responsable de proyectos productivos