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:	2025-08-25-11:43 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	299646625	Fecha Registro:	2025-08-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	39025	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-08-25	Código de Referencia:	04500207700299646625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	1.548.755,00	Valor Deducciones:	10.842,00	Valor Neto:	1.537.913,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.548.755,00	Valor Deducciones	10.842,00	Valor Neto	1.537.913,00	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:	900403146	Razón Social:	INVERSIONES PORVENIR COLOMBIA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	07459272883	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	FED1-1651	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-08-21

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
12-08-00-215 EPMSC PASTO - GESTION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Propios	26	CSF	1.548.755,00	0,00	1.548.755,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	1.549,00	1.549,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,600 %	9.293,00	9.293,00	

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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-08-29	1.548.755,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

96

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:	2025-08-25-11:43 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	289660025	**Fecha Registro:**	2025-08-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	39125	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-08-25	**Código de Referencia:**	04500207700299660025	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	110.650,00	**Valor Deducciones:**	775,00	**Valor Neto:**	109.875,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**110.650,00**	Valor Deducciones	775,00	Valor Neto	**109.875,00**	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:	900403146	**Razón Social:**	INVERSIONES PORVENIR COLOMBIA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	07459272883	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	FED1 1828	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-08-21

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
12-08-00-215 EPMSC PASTO - GESTION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Propios	26	CSF	110.650,00	0,00	110.650,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	111,00	111,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,600 %	664,00	664,00	

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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-08-29	110.650,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	2025-08-25-11:43 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	299672625	**Fecha Registro:**	2025-08-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	39825	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-08-25	**Código de Referencia:**	04500207700299672625	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	90.620,00	**Valor Deducciones:**	635,00	**Valor Neto:**	89.985,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	90.620,00	**Valor Deducciones**	635,00	**Valor Neto**	89.985,00	**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:	900403146	**Razón Social:**	INVERSIONES PORVENIR COLOMBIA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	07459272883	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FED1-1832	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-08-21

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
12-08-00-215 EPMSC PASTO - GESTION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Propios	26	CSF	90.620,00	0,00	90.620,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	DIAN. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	91,00	91,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,600 %	544,00	544,00	

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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-08-29	90.620,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INVERSIONES PORVENIR COLOMBIA SAS

NIT : 900,403,146 - 1
CL 36 39A 66 AUT SIMON
PASTO-NARIÑO - COLOMBIA
7225111
contabilidadeds@ibr.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4731 Tarifa 6,00

09

Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO PASTO

NIT 814,001,035 - 5

Dirección CALLE 23 N. 31.23
Ciudad PASTO-NARIÑO - COLOMBIA
Correo transportes.epcpasto@inpec.gov.co

Teléfono 7219618
Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 4
Remisión 64188

FACTURA ELECTRÓNICA

FED1 1651

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-06-06 16:08:12
Expedición 2025-06-06 16:09:50
Vencimiento 2025-06-06

Item	ReferenciaDeFabrica	MarcaDelProducto	NombreDelProducto	Cant	V. Unit	Valor Total
1			CUARTO MOBIL 10W-30 SUP 2000	2.00	46,000.00	92,000.00
2			GALON MOBIL DELVAC ESP 15W 40 CJ Y CK-4	1.00	143,000.00	143,000.00
3			GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	56.79	13,800.00	833,229.00
4			ACPM	40.87	9,700.00	396,526.00
5	131309		UREA	20.00	4,200.00	84,000.00

Items 5

Total Bruto 1,548,755.00
Total a Pagar **$ 1.548.755,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Pasto Efectivo Cuota 1 F - 003- 1651 Vence el 2025-06-06 1.548.755,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Quinientos Cuarenta Y Ocho Mil Setecientos Cincuenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MAYO 2025

CxP 35325
OBJ6 39025
OP. 2991646625

Firma Elaborado por : DIEGO ESTACIONE

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764078329330 **aprobado en** 2024-08-29 **hasta el** 2025-08-29, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FED1 **desde el número** 836 **al** 20000

CUFE :388b6c9dbdfe384ddd2f0c949cdb5bc0f08f0b220bb991c157261b3db839fb265f2ac88154a5914ae2718c445fc02f76

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre de Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

INVERSIONES PORVENIR COLOMBIA SAS

NIT : 900,403,146 - 1
CL 36 39A 66 AUT SIMON
PASTO-NARIÑO - COLOMBIA
7225111
contabilidadeds@ibr.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4731 Tarifa 6,00

Cliente	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO PASTO			**FACTURA ELECTRÓNICA**	
NIT	814,001,035 - 5	**Teléfono**	7219618	**FED1 1828**	
				Fecha y Hora de Factura	
Dirección	CALLE 23 N. 31.23	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL	**Generación**	2025-07-31 16:59:35
Ciudad	PASTO-NARIÑO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4	**Expedición**	2025-07-31 17:04:59
Correo	transportes.epcpasto@inpec.gov.co	**Remisión**	864	**Vencimiento**	2025-07-31

Item	ReferenciaDeFabrica	MarcaDelProducto	NombreDelProducto	Cant	V. Unit	Valor Total
1			GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	8.00	13,850.00	110,650.00

Total Items 1

Total Bruto	110,650.00
Total a Pagar	**$ 110.650,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Pasto	Efectivo	Cuota 1 F - 003- 1828 Vence el 2025-07-31	110.650,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Diez Mil Seiscientos Cincuenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

COMBUSTIBLE JUNIO 2025

CXP 35425
OBLG 39125
OP. 299600025.

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : DIEGO ESTACIONE

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764078329330 **aprobado en** 2024-08-29 **hasta el** 2025-08-29, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FED1 **desde el número** 836 **al** 20000

CUFE :cce1a1efcb764d9dcde42df14a6721c203c134fb597ca2af58f444f4c4b6cc2a1fd9989d6c90c8a9509c64b6148fa17d

COPIA

INVERSIONES PORVENIR COLOMBIA SAS

NIT : 900,403,146 - 1
CL 36 39A 66 AUT SIMON
PASTO-NARIÑO - COLOMBIA
7225111
contabilidadeds@ibr.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4731 Tarifa 6,00

101

Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO PASTO

NIT 814,001,035 - 5

Dirección CALLE 23 N. 31.23
Ciudad PASTO-NARIÑO - COLOMBIA
Correo transportes.epcpasto@inpec.gov.co

Teléfono 7219618
Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 4
Remisión 868

FACTURA ELECTRÓNICA

FED1 1832

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-08-01	15:45:10
Expedición	2025-08-01	15:46:05
Vencimiento	2025-08-01	

Item	ReferenciaDeFabrica	MarcaDelProducto	NombreDelProducto	Cant	V. Unit	Valor Total
1			GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	6.54	13,850.00	90,600.00

Total Items 1

Total Bruto 90,600.00
Total a Pagar **$ 90.600,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Pasto Efectivo — Cuota 1 F - 003- 1832 Vence el 2025-08-01 — 90.600,00

VALOR EN LETRAS

Noventa Mil Seiscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

COMBUSTIBLE JULIO 2025

Comp 10425
Cta Cte Nº 074592728883.
CxP 36625
Actividad 39825
op 299672625

Firma Elaborado por : DIEGO ESTACIONE

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764078329330 **aprobado en** 2024-08-29 **hasta el** 2025-08-29, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FED1 **desde el número** 836 **al** 20000

CUFE :b878796d0e0f9b39303d26c7feb7234873e62cbba2be8f4bccf4be2046cdf27ea02e9ff15c5b7f0dff56c86d334ea7dd

COPIA

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 06/08/ 2025

INPEC 12-08-2025 16:46
Al Contestar Cite Esta No.: 2025IE0162125 Folio: Anexo: 0 FA:0
ORIGEN 210 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / DAIRON GARLLETINO MUÑOZ CRUZO
DESTINO 210 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / MARIA ALEJANDRA MUÑOZ MONTERO
ASUNTO INFORME DE SUPERVISION
OBS INFORME DE SUPERVISION COMBUSTIBLE
2025IE0162125

102

I. Datos generales:

Contrato No: CPMSMPAS MC 011-2025

Contratante: CPMSMPAS

Contratista: PORVENIR

Fecha de Contrato: 25/04/2025

Valor inicial del Contrato: $8.000.000,00

Plazo de ejecución: 28 de diciembre de 2025

Orden de compra: N/A

Tipo de Contrato: MINIMA CUANTIA

Fecha Acta de Inicio: 29/04/2025

Fecha emisión orden de compra: N/A

Valor final del Contrato: $8.000.000,00

Objeto:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y ACEITES AL PARQUE AUTOMOTOR Y DEMAS MAQUINARIA O EQUIPOS EN FUNCIONAMIENTO PERTENECIENTES A LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSIÓN MUJERES PASTO – INPEC POR MONTO AGOTABLE.

ADICIÓN: SI _____ NO __X__ FECHA: _____N.A._____

PRORROGA: SI _____ NO __X__ FECHA: _____N.A_____

MODIFICACIÓN: SI _____ NO _X__

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.		No. Se deja constancia que el proveedor cumple a cabalidad con el objeto del contrato, entregando oportunamente los productos solicitados y de la mejor calidad y atendiendo las recomendaciones del supervisor.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y al contrato.	Si. como supervisor del contrato certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto	

	del contrato, así como lo de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.	

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 presentan los vehículos del parque automotor de la CPMSMPAS.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Producto	Factura	Fecha entrega	Valor Facturas	Porcentaje de ejecución
Abastecimiento de combustible para los siguientes vehículos: CAMIONETAS: OBI 450; OCK235;OAK477; OLO 867; MOTOCICLETAS: DDP 24E; DDP 25E; DDP 26E; OMN 36B	FED 1651	06/06/2025	$1.548.755,00	19.36%
Abastecimiento de combustible para los siguientes vehículos: CAMIONETAS: OBI 450; OCK235;OAK477; OLO 867; MOTOCICLETAS: DDP 24E; DDP 25E; DDP 26E; OMN 36B	FED 1828	31/07/2025	$110.650,00	1.38%
Abastecimiento de combustible para los siguientes vehículos: CAMIONETAS: OBI 450; OCK235;OAK477; OLO 867; MOTOCICLETAS: DDP 24E; DDP 25E; DDP 26E; OMN 36B	FED 1832	01/08/2025	$90.600,00	1.13%
		TOTAL	$1.750.005,00	21.87%

BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 8.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$7.999.980,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$6.249.975,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 1.750.005,00

SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS

Teniendo en cuenta que los vehículos del Instituto son herramientas básicas para el desplazamiento de las personas privadas de la libertad, funcionarios directivos, personal uniformado y/o administrativo adscritos a la cárcel y

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 06/08/ 2025

penitenciaria de media seguridad con reclusión de mujeres pasto y que estos desplazamientos se deben garantizar con todas las normas de seguridad y la adecuada prestación del servicio, recalcando que el servicio de los automóviles también presta apoyo a los diferentes establecimientos ya que somos ciudad capital y apoyamos el servicio de aeropuerto y misiones nacionales cuando lo requieren.

Dg. Bairon Muñoz Eraso.
supervisor del parque automotor CPMSM PAS

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900403146	1	INVERSIONES PORVENIR COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ESTADIO	CALLE 12 No 07 97 CHAPAL	PASTO-NARIÑO	7225111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	9490056781	9490056781	E	2025/08/13	2025/08/06	BANCO DE BOGOTA	0	$6,938,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	ect	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ESTADIO (18 Afiliados)																							$24,569,367	$3,931,700			$28,839,867	$1,517,300			$24,569,367	$983,300			$28,839,867		$505,900		$0	$0		$6,938,200
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (8 Afiliados)																							$10,023,500	$1,603,800			$14,294,000	$935,000			$10,023,500	$401,000			$14,294,000		$75,100		$0	$0		$3,014,900
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (8 Afiliados)																							$10,023,500	$1,603,800			$14,294,000	$935,000			$10,023,500	$401,000			$14,294,000		$75,100		$0	$0		$3,014,900
1	CC	12992482	ALBORNOZ JUAN																		25-14	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF35	30	$3,500,000	$140,000	14-25	30	$3,500,000	0.522%	$18,300	30	$0	$0	SI	$858,300
2	CC	1081272886	BASTIDAS DANYELY																		23030 1	30	$1,600,000	$256,000	ESSC18	30	$1,600,000	$64,000	CCF35	30	$1,600,000	$64,000	14-25	30	$1,600,000	0.522%	$8,400	30	$0	$0	Si	$392,400
3	CC	1085275745	BASTIDAS JULIANA																		23020 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS010	30	$1,500,000	$60,000	CCF35	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	SI	$367,900
4	CC	1037655120	JAIMES DANA																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF35	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	SI	$490,500
5	CC	1085332471	MARTINEZ LUISA																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
6	CC	1086133029	PEREZ ONAIRO																			0	$0	$0	ESSC18	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	0	$0	$0	No	$185,500
7	CC	1006996561	TACAN VERONICA																			0	$0	$0	ESSC18	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	0	$0	$0	No	$185,500
8	CC	1087418575	TIMANA DIEGO																			0	$0	$0	EPS017	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	0	$0	$0	No	$185,500
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (1 Afiliados)																							$427,050	$68,400			$427,050	$17,100			$427,050	$17,100			$427,050		$4,500		$0	$0		$107,100
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (1 Afiliados)																							$427,050	$68,400			$427,050	$17,100			$427,050	$17,100			$427,050		$4,500		$0	$0		$107,100
9	CC	1080692110	BENAVIDES JHON	X																	25-14	9	$427,050	$68,400	EPSIC5	9	$427,050	$17,100	CCF35	9	$427,050	$17,100	14-25	9	$427,050	1.044%	$4,500	9	$0	$0	SI	$107,100
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (6 Afiliados)																							$9,848,317	$1,576,100			$9,848,317	$394,200			$9,848,317	$394,200			$9,848,317		$240,300		$0	$0		$2,604,800
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (6 Afiliados)																							$9,848,317	$1,576,100			$9,848,317	$394,200			$9,848,317	$394,200			$9,848,317		$240,300		$0	$0		$2,604,800
10	CC	12991549	ARTEAGA MARCOS																X		25-14	30	$1,498,474	$239,800	EPS005	30	$1,498,474	$60,000	CCF35	30	$1,498,474	$60,000	14-25	30	$1,498,474	2.436%	$36,600	30	$0	$0	SI	$396,400
11	CC	1007816522	CHAMORRO JEISON																X		23030 1	30	$1,780,360	$284,900	ESSC18	30	$1,780,360	$71,300	CCF35	30	$1,780,360	$71,300	14-25	30	$1,780,360	2.436%	$43,400	30	$0	$0	Si	$470,900
12	CC	1085312005	FERNANDEZ MIKE																X		23030 1	30	$1,716,991	$274,800	ESSC18	30	$1,716,991	$68,700	CCF35	30	$1,716,991	$68,700	14-25	30	$1,716,991	2.436%	$41,900	30	$0	$0	SI	$454,100
13	CC	13069724	GONZALEZ JHON																X		23030 1	30	$1,561,294	$249,900	EPS005	30	$1,561,294	$62,500	CCF35	30	$1,561,294	$62,500	14-25	30	$1,561,294	2.436%	$38,100	30	$0	$0	Si	$413,000
14	CC	98386856	MONTANCHEZ MANUEL																X		23020 1	30	$1,634,115	$261,500	EPS037	30	$1,634,115	$65,400	CCF35	30	$1,634,115	$65,400	14-25	30	$1,634,115	2.436%	$39,900	30	$0	$0	SI	$432,200
15	CC	1004559496	ZAMBRANO ERLINTO																X		23030 1	30	$1,657,083	$265,200	EPS005	30	$1,657,083	$66,300	CCF35	30	$1,657,083	$66,300	14-25	30	$1,657,083	2.436%	$40,400	30	$0	$0	SI	$438,200
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (3 Afiliados)																							$4,270,500	$683,400			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$171,000			$4,270,500		$186,000		$0	$0		$1,211,400
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (3 Afiliados)																							$4,270,500	$683,400			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$171,000			$4,270,500		$186,000		$0	$0		$1,211,400
16	CC	98399539	ARGOTE SEGUNDO																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	SI	$403,800
17	CC	87302976	BURBANO JHON																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	SI	$403,800
18	CC	87512932	HERRERA FRANKLIN																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	SI	$403,800
Total Afiliados(18)																							$24,569,367	$3,931,700			$28,839,867	$1,517,300			$24,569,367	$983,300			$28,839,867		$505,900		$0	$0		$6,938,200

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900403146	1	INVERSIONES PORVENIR COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ESTADIO	CALLE 12 No 07 97 CHAPAL	PASTO-NARIÑO	7225111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	9490056781	9490056781	E	2025/08/13	2025/08/06	BANCO DE BOGOTA	0	$6,938,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				15	$3,931,700	$0	$0	$3,931,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,096,000	$0	$0	$1,096,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$2,106,400	$0	$0	$2,106,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$729,300	$0	$0	$729,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$505,900	$0	$0	$505,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	18	$505,900	$0	$0	$505,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$983,300	$0	$0	$983,300
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	15	$983,300	$0	$0	$983,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				18	$1,517,300	$0	$0	$1,517,300
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	5	$560,000	$0	$0	$560,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$60,000	$0	$0	$60,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$17,100	$0	$0	$17,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$65,400	$0	$0	$65,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$636,800	$0	$0	$636,800
TOTAL				18	$6,938,200	$0	$0	$6,938,200

ANULADA PLANILLA PAGADA