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: 2025-05-22-9:03 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	153015325	**Fecha Registro:**	2025-05-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	20325	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-05-20	**Código de Referencia:**	04500207700153015325	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.960.500,00	**Valor Deducciones:**	118.848,00	**Valor Neto:**	1.841.652,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.960.500,00**	Valor Deducciones	118.848,00	Valor Neto	**1.841.652,00**	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:	901072140	**Razón Social:**	AB & AR SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	87978071412	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	8711	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:** 2025-05-16

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
12-08-00-215 EPMSC PASTO - GESTION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	1.960.500,00	0,00	1.960.500,00				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	2,500 %	95.845,00	95.845,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,600 %	23.003,00	23.003,00	

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-16	1 960.500,00	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:	2025-05-22-9:03 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	153019525	**Fecha Registro:**	2025-05-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	20425	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-05-20	**Código de Referencia:**	04500207700153019525	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	1.873.300,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	1.873.300,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.873.300,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**1.873.300,00**	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:	901072140	**Razón Social:**	AB & AR SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	87978071412	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	8711	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-05-16

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
12-08-00-215 EPMSC PASTO - GESTION / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS												
	Nación	10	CSF	1.873.300,00	0,00	1.873.300,00				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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-16	1.873.300,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 15 de mayo de 2025 **No. 89**

Responsable: RODRIGUEZ RIASCOS EVELYN DAYAN **Nit:** 1087419684

Dependencia: MANTENIMIENTO PASTO

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Solicitud 9548 15/05/2025

Comentarios: RM/SE REALIZA SALIDA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS MENORES PARA LA CPMSMPAS DE LA FACTURA N° 8711 SEGUN CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° MC014 DEL 25/04/2025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2172	11	EXTENSION ELECTRICA ENCAUCHETADA	Unidad	4.00	24,300.00	97.200,00
	7469	8	TOMA CORRIENTE DOBLE DE INCRUSTAR	Unidad	27.00	3,900.00	105.300,00
1127	6002	3	ESTABILIZADOR DE 1000 VATIOS	Unidad	10.00	81,200.00	812.000,00
1104	2646	10	REFLECTOR LED DE 30W	Unidad	12.00	13,500.00	162.000,00
	2646	19	PANEL LED 60X60 40W	Unidad	12.00	18,500.00	222.000,00
	7935	3	BOMBILLOS AHORRADORES 20 W 110V R.C	Unidad	27.00	7,000.00	189.000,00
1103	1536	2	LINTERNA	Unidad	5.00	32,800.00	164.000,00
1104	2294	6	LAMINA GALV C-18 4 X 8	Unidad	7.00	100,000.00	700.000,00
111503	9011	3	TORNILLOS DRYWALL DE 1.5"	Unidad	166.00	50.00	8.300,00
1104	2014	7	CLAVO EN ACERO 2 PULG	Libra	6.00	7,900.00	47.400,00
	1685	79	ALAMBRE DE PUAS DE 500 MTS	Rollo	6.00	117,600.00	705.600,00
	7424	1	CONCERTINA	Unidad	8.00	62,400.00	499.200,00
	2270	2	INTERRUPTOR ELECTRICO	Unidad	42.00	2,900.00	121.800,00

TOTAL SALIDA **3.833.800,00**

Compromiso 10725 $ 1960500 CxP 19525 obl.y 20325 OP. 153015325.
10825 1873300 19625 20425 153019525.

COORDINADOR

RECIBI

Evelin Rodriguez.

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

cc. 1.087.419.684.

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 15 de mayo de 2025 **No. 52**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 15/05/2025

Responsable: DISTRIBUCIONES AB Y AR SAS **Nit:** 901072140

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Contrato MC014 25/04/2025 **Factura** 8711 14/05/2025

Comentarios: RM/SE REALIZA INGRESO DE ELEMENTOS DE FERRETRIA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS MENORES PARA LA CPMSMPAS DE LA FACTURA N° 8711 SEGUN CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° MC014 DEL 25/04/2025 SEGUN INFORMACION SUMINISTRADA POR EL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2270	2	INTERRUPTOR ELECTRICO	Unidad	42.00	2,900.00	121.800,00
	2172	11	EXTENSION ELECTRICA ENCAUCHETADA	Unidad	4.00	24,300.00	97.200,00
	7469	8	TOMA CORRIENTE DOBLE DE INCRUSTAR	Unidad	27.00	3,900.00	105.300,00
1[illegible]	6002	3	ESTABILIZADOR DE 1000 VATIOS	Unidad	10.00	81,200.00	812.000,00
11[illegible]	2646	10	REFLECTOR LED DE 30W	Unidad	12.00	13,500.00	162.000,00
	2646	19	PANEL LED 60X60 40W	Unidad	12.00	18,500.00	222.000,00
	7935	3	BOMBILLOS AHORRADORES 20 W 110V R.C	Unidad	27.00	7,000.00	189.000,00
1103	1536	2	LINTERNA	Unidad	5.00	32,800.00	164.000,00
1104	2294	6	LAMINA GALV C-18 4 X 8	Unidad	7.00	100,000.00	700.000,00
111503	9011	3	TORNILLOS DRYWALL DE 1.5"	Unidad	166.00	50.00	8.300,00
1104	2014	7	CLAVO EN ACERO 2 PULG	Libra	6.00	7,900.00	47.400,00
	1685	79	ALAMBRE DE PUAS DE 500 MTS	Rollo	6.00	117,600.00	705.600,00
	7424	1	CONCERTINA	Unidad	8.00	62,400.00	499.200,00

19325 ← exp. 19325 obl. → 20295. **TOTAL ENTRADA** **3.833.800,00**

Compro: 10725 $ 1960529
10825 $ 1873394

exp. 19425 obl.

Bancolombia 97978071412

COORDINADOR

A-02-02-01-004-002 21-114-97.
A-02-02-01-004-006

ISO	Código	Versión	Fecha

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 15/ 05/ 2025

INPEC 15-05-2025 11:22
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0096791 Fol:2 Anex:0 FA:0
ORIGEN 2153 SUBDIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO / JHON JAIRO BURBANO MELENDEZ
DESTINO 2153 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / AURA DORIS VILLACRIZ VILLAREAL
ASUNTO INFORME DE SUPERVISION
OBS
2025IE0096791

I. Datos generales: –

Contrato No: CPMSMPAS 014-2025 Orden de compra: NO APLICA

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

Tipo de CONTRATO: MONTO AGOTABLE

CONTRATISTA: AB Y AR S.A.S. Fecha Acta de Inicio: 28/04/2025

Fecha de Contrato: 28/04/2025 Fecha emisión orden de compra: No Aplica

Valor inicial del Contrato: 3.833.923 Valor final del Contrato: 3.833.800

Plazo de ejecución: 28/04/2025

Objeto: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS ELECTRICOS Y DE FERRETERIA PARA LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSIÓN DE MUJERES PASTO –INPEC, POR MONTO AGOTABLE.

ADICIÓN: SI ____ NO __X___ FECHA: _____

PRORROGA: SI ____ NO __X__ FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO _X__

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Los elementos se recibieron a satisfacción de acuerdo a lo contratado.	
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.	

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI __X___ NO _____

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 15/ 05/ 2025

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE REALIZO DE ACUERDO A LA FECHA DE PLAZO DE EJECUCION

NUMERO DE FACTURA	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
8711	100 %	SE RECIBE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y ELETRICOS DEACUARDO A LA FICHA TECNICA DEL CONTRATO MC 014-2025

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: Hasta la fecha se ha realizado 01 entrega única de ferretería y eléctricos de acuerdo a la ficha técnica según la factura AB Y AR SAS, 8711 de fecha 14 de mayo del 2025 destinados para el PLAN INSTITUCIONAL DE MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS DE LA CARCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSIÓN DE MUJERES PASTO.

Dg. EVELIN DAYAN RODRIGUEZ RIACOS
responsable de Infraestructura - CPMSMPAS

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOL UIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901072140-1	AB Y AR SAS	Calle 18 # 40 - 106 local 101	3013255391	ABYARSAS@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		NARIÑO	PASTO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	12/03/2025	84951618	$699.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	114.000	0		0		0	1	100	0	114.100	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	455.600	0	0	0	0	1	300	0	455.900	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	15.000				15.000	1	100	15.100			150	15.100	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF35	Caja Fliar Nariño	891280008-1	114.000	1	100	114.100	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	114.000	114.100
Pensión	1	455.600	455.900
Riesgos Laborales	1	15.000	15.100
CCF	1	114.000	114.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	698.600	699.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901072140-1	AB Y AR SAS		Calle 18 # 40 - 106 local 101	3013255391	ABYARSAS@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			NARIÑO	PASTO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	12/03/2025	84951618	$699.200	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Solicitud	Extranjero	Cuenta exterior	Sucursal	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1085295821	BARRERA ZAMBRANO MARIA ALEJANDRA	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF35	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	1085298345	RUIZ ORTIZ DANIEL ALEJANDRO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF35	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

1873300
1960500
3833800

Este documen[illegible] está clasificado como PRIVADO por parte de Co[illegible]ensar Operador de Información