

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Mhimamunoz MARIA ALEJANDRA MUNOZ MONTERO
 12-08-00-215 EPMSC PASTO
 2025-09-22-4.41 p. m.

Número:	345757025	Fecha Registro:	2025-09-18	Unidad / Subunidad:	12-08-00-215 EPMSC PASTO
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro. Obligación:	34625 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-09-22	Código de Referencia:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	1.082.000,00	Valor Deducciones:		0,00	Saldo x Pagar:
				0,00	0,00

VALORES PAGADOS		Valor Bruto	1.082.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.082.000,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS											
Números											
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	No Recaudado:					
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00						
Identificación:	901489173	Razón Social:	INSURMED SAS	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO		Medio de Pago:		Abono en cuenta			

Número:	9100057564	Banco:	BANCO FINANCIERA S A O FINANCIERA ESTABLECIMIENTO BANCARIO	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACIÓN DGCPTN	TESORERIA	Número:		FE524	Tipo:
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final		Documento Soporte:	FACTURA
				Fecha:	2025-09-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
215CUL - CULTIVOS - EPC PASTO / A-05-01-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Propios	26	CSF	1.082.000,00	0,00	USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
						MONEDA					
						EXTRANJERA					
						TASA DE CAMBIO					
						VALOR MONEDA					
						Pesos					
						0,00					

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
12-08-00-215 - EPMSC PASTO	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-09-26	1.082.000,00
			05 NINGUNO
			Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

09

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 3 de julio de 2025

No. 100

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 3/07/2025

Responsable: INSURMED SAS

Nit: 901489173

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Contrato MC022 23/06/2025

Factura FE5224 28/06/2025

Comentarios: RM/SE REALIZA INGRESO DE SUMINISTRO DE SEMILLAS E INSUMOS QUÍMICOS PARA EL ÁREA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA FACTURA N° FE5224 SEGUN CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° MC022 DEL 23/06/2025 SEGUN INFORMACION SUMINISTRADA POR EL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1106	7415	4	SEMILLA CAFE	Kilogramo	128.00	15,000.00	1,920,000.00
1104	9234	31	DACONIL	Litro	5.00	27,400.00	137,000.00
	9234	11	TRIPLE 15	Bulto	3.00	162,000.00	486,000.00
	6999	8	CAL AGRIGOLA	Bulto	3.00	45,000.00	135,000.00
	6999	53	LORSBAN	Litro	2.00	90,000.00	180,000.00
	6999	12	GLIFOSATO	Galón	2.00	28,000.00	56,000.00
1104	9234	27	FERTILIZANTE PARA SUELOS	Unidad	4.00	22,000.00	88,000.00

TOTAL ENTRADA

3.002.000,00



COORDINADOR

Comp 18425 → 1920.000
18525 → 1082.000

Cta Ahorros 9100057564

G&P	0806	op.
32525	34425	345737225
32625	34625	345757025

ISO	Código	Versión	Fecha

07/03/2025
10:11:09 am

Usuario
RAMADRONEROO

Page 1 of 1
PCT Enterprise



INSURMED SAS

NIT: 901489173
Oficina Principal | TEL:3186939994
CLL 20 27A-08 PASTO
Email: insurmed2@gmail.com

Razon Social: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON
RECLUSION DE MUJERES DE PASTO
NIT - CC: 814001035
Direccion: CALLE 24 NO. 31-23 BARRIO LA ESPERANZA.
Ciudad: PASTO-NARIÑO
Telefono: 7219618 – 7215501 - 7204875 -

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #FE5224
Fecha Generación: 01/07/2025 15:07
Fecha Vencimiento: 01/07/2025
Forma de Pago: CONTADO

Item	Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
#000367 - frijol rojo x libra	\$15,000	\$0	\$15,000	128	\$1,920,000
#000368 - Fertilizante Foliar liquido x litro	\$27,400	\$0	\$27,400	5	\$137,000
#000185 - ABONO TRIPLE 15, BULTO	\$162,000	\$0	\$162,000	3	\$486,000
#000186 - CAL AGRICOLA, BULTO X 50 KG	\$45,000	\$0	\$45,000	3	\$135,000
#000369 - Lorsban x Litro	\$90,000	\$0	\$90,000	2	\$180,000
#000370 - Herbicida Glifosol x Galon	\$28,000	\$0	\$28,000	2	\$56,000
#000371 - Urea Granulada x arroba	\$22,000	\$0	\$22,000	4	\$88,000



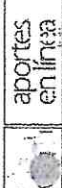
*Ado
Edwin Hernandez
02-07-2025*

TOTAL PRODUCTOS	\$3,002,000
BASE GRAVABLE	\$0
SUBTOTAL	\$3,002,000
IVA	\$0
TOTAL	\$3,002,000

#\$12-08-00-215;MC'022-2025;pproductivos2.epcpasto@inpec.gov.co#\$

No somos grandes contribuyentes - Actividad comercial 0. - Facturación electrónica de acuerdo con la resolución DIAN 18764072998709 valida desde 2024-06-14 hasta 2026-06-14 rangos del 5151 al 5400 prefijo FE - Responsable del impuesto sobre las ventas. .

CUFE: b51ddface119b6963d631712a272834133259185bf663c58ad6046237a56c37477449ced649d23954f9658ca5e17b5a8
Fecha Expedición: 2025-07-01 15:54:18
Facturado en el Software oficinaPro de Proveedor Tecnológico Grupo FLA - NIT 900711544



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dy	Razon Social	Clase Aportante	Secursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Esmerade SERA e CBF	No
NTI 901409173	3	INSURMED SAS	S - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CL. 20 ZTA-00	PASTO-NARIÑO	3166939994		No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
2025-06	1541274	E	924130230	2025/06/20	2025/06/09	BANCO PICHINCHA S.A.	0	\$541,700	

RESUMEN DE PAGO

AFP (ADMINISTRADORAS: 1)						\$227,900	\$0	\$227,900
PORVENIR	230301	800,224,808	B	1		\$227,900	\$0	\$227,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)						\$7,500	\$0	\$7,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1		\$7,500	\$0	\$7,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)						\$57,000	\$0	\$57,000
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,200,008	1	1		\$57,000	\$0	\$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)						\$178,000	\$0	\$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1		\$178,000	\$0	\$178,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)						\$42,800	\$0	\$42,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1		\$42,800	\$0	\$42,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)						\$28,500	\$0	\$28,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	1		\$28,500	\$0	\$28,500

03



INPEC

DIRECCION CPMSMPAS
ACTA N° 873

Hora:	10:00 am
Fecha:	01/06/2025
Lugar:	Área de cultivos
Tema:	Entrega de insumos agrícolas, para garantizar la operatividad del área de proyectos productivos del CPMSMPAS Nª MC 022-2025.

AGENDA:

1. Proceso de contratación de insumos agrícolas, para garantizar la operatividad del área de proyectos productivos del CPMSMPAS Nª MC 022-2025. Se recibe esta factura No. FE 5224, única orden de pedido por parte del proveedor.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

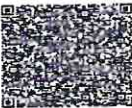
1. Se recibe a satisfacción, insumos agrícolas, para garantizar la operatividad del área de proyectos productivos de cultivos, de la CPMSMPAS Nª MC 022-2025. relacionados en la factura FE5224 de la Cárcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad con Reclusión de Mujeres de Pasto, contrato N° CPMSMPAS N° MC 022-2025, suscrito con el señor **ALVARO DAVID CAMILIO EMILIO IBARRA MEJIA**, identificado con cedula de ciudadanía 98.378.068 de la ciudad de Pasto, Representante legal de la empresa INSURMED SAS.

Estos productos fueron entregados de manera satisfactoria y completos al Dg. Arcos Eder Jair, quien es el responsable del Área de Proyectos Productivos de la Cárcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad con Reclusión de Mujeres de Pasto. Se entregan los artículos al Dg. Pantoja Ignacio, quien es el operador de los proyectos productivos de cultivos.



INPEC

DIRECCION CPMSMPAS
ACTA N° 873

INSURMED SAS		REPRESENTACION GRAFICA	
NIT: 901481173 Calle Principal TEL: 318624004 CUL: 20 STA DE PASTO Email: insurmed@epcpasto.gov.co		REPRESNTACION GRAFICA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #F23224 Fecha Generación: 01/06/2017 Fecha Validación: 01/06/2017 Forma de Pago: CONTADO	
INPEMED SAS RECLUSORIO DE MUJERES DE PASTO NIT: 901481173 Dirección: CALLE 24 NO. 21-23 BARRIO LA ESPERANZA Ciudad: PASTO SUZAMBA Teléfono: 318624004 - 318624005			
#PR-107 Cantidad \$10.000	Igualepa x litro No U \$0	Total U \$10.000	Cant. 128 Total \$1.820.000
#PR-102 Cantidad \$27.400	Fertilizante Fosfor orgánico x litro No U \$0	Total U \$27.400	Cant. 9 Total \$137.000
#PR-105 Cantidad \$161.000	ABONO TRIPLE 15, BULTO No U \$0	Total U \$161.000	Cant. 3 Total \$488.000
#PR-106 Cantidad \$45.000	CAL AGRIOLA, BULTO X 30 KG No U \$0	Total U \$45.000	Cant. 3 Total \$135.000
#PR-109 Cantidad \$93.000	Loranen x litro No U \$0	Total U \$93.000	Cant. 2 Total \$180.000
#PR-110 Cantidad \$29.000	Herbicida Glifosato x Galón No U \$0	Total U \$29.000	Cant. 2 Total \$58.000
#PR-117 Cantidad \$22.000	Urea Granulada x arroba No U \$0	Total U \$22.000	Cant. 4 Total \$88.000
		SUBTOTAL \$1.820.000	Total \$1.820.000
		IVA \$17.000	Total \$1.837.000
		TOTAL \$1.854.000	Total \$1.854.000

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 mantener los productos en la cadena de frio, garantizando un óptimo y correcto desarrollo del área de proyectos productivos.	Proyectos Productivos

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
ALMACEN	DG. MADROÑERO RICHARD		almacen.epcpasto@inpec.gov.co
PROYECTOS PRODUCTIVOS	DG. HEDER ARCOS		pproductivos2.epcpasto@inpec.gov.co
OPERADOR DE GRANJA	DG. PANTOJA IGNACIO		pproductivos2.epcpasto@inpec.gov.co



014

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 17/ 07/ 2025

I. Datos generales:

INPEC 17-07-2025 09:55
Al Contestar Cita Este No.: 2025IE0143220 Fol:2 Anex:0 PA:0
ORIGEN: 2153 TRATAMIENTO Y DESARROLLO / HEDER JAIR ARCOS CIJEDDED
DESTINO: 2153 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / ALURA DORIS VILLACRIZ VILLARREAL
ASUNTO: INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE CULTIVOS CONTRATO
OBS:

Contrato No: CPMSMPAS 022-2025
Orden de compra: NO APLICA

2025IE0143220



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

Tipo de CONTRATO: MÍNIMA CUANTÍA

CONTRATISTA: DAVID CAMILO EMILIO IBARRA MEJIA Fecha Acta de Inicio: 01/07/2025

Fecha de Contrato: 25/06/2025

Fecha emisión orden de compra: No Aplica

Valor inicial del Contrato: \$ 3.002.400

Valor final del Contrato: \$ 3.002.400

Plazo de ejecución: 05/10/2024

Objeto: CONTRATAR LA COMPRA DE SEMILLAS O INSUMOS QUÍMICOS, PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSIÓN DE MUJERES PASTO

ADICIÓN: SI ___ NO

FECHA: _____

PRORROGA: SI ___ NO

FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ___ NO

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 01 de julio del presente año, se realizó la entrega total del pedido de siete ítems establecidos dentro del contrato celebrado con la firma INSURMED 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	

CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSIÓN DE MUJERES PASTO

Dirección: Calle24 N 31-23 B/ La Esperanza Pasto (N)

Conmutador: 6012347474 ext. 21527

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 913666



INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 17/ 07/ 2025

	sistema de seguridad social y para fiscales.	
--	--	--

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 CULTIVOS.

NUMERO DE FACTURA	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
FE5224 DEL 01 DE JULIO DEL 2025 POR VALOR DE \$ 3.002.000	100 %	SE RECIBIO: SEMILLAS Y PRODUCTOS AGROQUÍMICOS, INSUMOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS.

CDP	VALOR DE FACTURA ENTREGADA POR EL PROVEEDOR.	UN REMANANTE DE
425 DEL 15 DE ENERO DEL 2025, PORDUCTOS DE AGRICLUTURA (SEMILLAS)	\$ 1.920.000	\$ 0
525 DEL 15 DE ENERO DEL 2025, QUIMICOS BASICOS	\$ 1.082.400	\$ 400

Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: Hasta la fecha se realizó una única entrega con la totalidad de los insumos agrícolas, según la factura FE5224 de fecha 01 de julio del 2025 respectivamente. Así se da cumplimiento del contrato con ambas partes.

HEDER JAIR ARCOS
Responsable de Proyectos Productivos

CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSIÓN DE MUJERES PASTO

Dirección: Calle24 N 31-23 B/ La Esperanza Pasto (N)

Conmutador: 6012347474 ext. 21527

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 913666