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: | 2025-09-22-4:41 p. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 345648925 | **Fecha Registro:** | 2025-09-18 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 12-08-00-215 EPMSC PASTO | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 40825 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-09-22 | **Código de Referencia:** | 04500207700345648925 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | | |
| **Valor Bruto:** | 4.259.250,00 | **Valor Deducciones:** | 132.037,00 | **Valor Neto:** | 4.127.213,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | | |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **4.259.250,00** | Valor Deducciones | 132.037,00 | Valor Neto | **4.127.213,00** | 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:** | 901373787 | **Razón Social:** | SOLUCIONES INTEGRALES DEVCOM SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 105800209253 | **Banco:** | BANCO DAVIVIENDA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | FE81 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** 2025-09-18 |

**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 |
| 215EXP EXPENDIO - EPC PASTO / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 26 | CSF | 4.259.250,00 | 0,00 | 4.259.250,00 | | | | 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 | D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,500 % | 106.481,00 | 106.481,00 | |
| 2-01-05-01-98 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | 891280000 | MUNICIPIO DE PASTO | 0,600 % | 25.556,00 | 25.556,00 | |

## 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 | 2025-09-26 | 4.259.250,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

84

## 215 EPMSC PASTO

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

**Fecha:** 25 de agosto de 2025 **No. 135**

**ESTADO:** Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 25/08/2025

**Responsable:** SOLUCIONES INTEGRALES DEVCON **Nit:** 901373787

**U. Ejecutora:** EPMSC PASTO

**Contrato** MC029 21/08/2025 **Factura** FE81 21/08/2025

**Comentarios:** RM/SE REALIZA INGRESO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS (ENLATADOS), PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL AREA EXPENDIO DE LA FACTURA N° FE81 SEGUN CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° MC029 DEL 21/08/2025 SEGUN INFORMACION SUMINISTRADA POR EL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1124 | 6504 | 397 | SALCHICHA * 150 GR | Lata | 107.00 | 6,650.00 | 711.550,00 |
| | 6504 | 413 | ATUN EN LOMITOS EN ACEITE X 175 GM | Unidad | 300.00 | 8,200.00 | 2.460.000,00 |
| | 6504 | 1481 | SARDINA EN SALSA DE TOMATE 155 Grs | Unidad | 104.00 | 5,050.00 | 525.200,00 |
| | 6504 | 5972 | FRIJOL ANTIOQUEÑO ** ZENU ** 310 GRS | Unidad | 50.00 | 11,250.00 | 562.500,00 |

**TOTAL ENTRADA** **4.259.250,00**

**COORDINADOR**

Compro: 22725
Pamenda: 10580020925 3
CxP 37625
Obli 40825
cp. 3456948925

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|---|---|---|---|
| | | | |

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

35

## 215 EPMSC PASTO

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 25 de agosto de 2025 **No. 173**

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

**Dependencia:** EXPENDIO PASTO

**U. Ejecutora:** EPMSC PASTO

**Solicitud** 18727 25/08/2025

**Comentarios:** RM/SE REALIZA SALIDA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS (ENLATADOS), PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL AREA EXPENDIO DE LA FACTURA N° FE81 SEGUN CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° MC029 DEL 21/08/2025

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1124 | 6504 | 413 | ATUN EN LOMITOS EN ACEITE X 175 GM | Unidad | 300.00 | 8,200.00 | 2.460.000,00 |
| | 6504 | 1481 | SARDINA EN SALSA DE TOMATE 155 Grs | Unidad | 104.00 | 5,050.00 | 525.200,00 |
| | 6504 | 5972 | FRIJOL ANTIOQUEÑO ** ZENU ** 310 GRS | Unidad | 50.00 | 11,250.00 | 562.500,00 |
| | 6504 | 397 | SALCHICHA * 150 GR | Lata | 107.00 | 6,650.00 | 711.550,00 |

**TOTAL SALIDA** **4.259.250,00**

**COORDINADOR**

**RECIBI**

**NOMBRES Y APELLIDOS CC No.**

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|---|---|---|---|
| | | | |

**SOLUCIONES INTEGRALES DEVCOM SAS**
NIT 901.373.787-6
CR 38 A 7 18 BRR MARILUZ II
Tel: (602) 3196522
Pasto - Colombia
sasintegralesdevcom@gmail.com

**No. FE 81**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Señores | CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSION DE MUJERES DE PASTO | | |
| NIT | 814.001.035-5 | Teléfono | (602) 0000000 - Ext. 000 |
| Dirección | CL 24 31 23 BR LA ESPERANZA | Ciudad | Pasto - Colombia |

| Fecha y hora comprobante | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-08-21 | 2025-10-20 |

| Ítem | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Valor Impto.Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salchicha en lata abre fácil x 150 gramos | unidad | 107.00 | 6,650.00 | 0 % | 0.00 | 711,550.00 |
| 2 | Atún lomitos en aceite abre fácil de 160 gramos | unidad | 300.00 | 8,200.00 | 0 % | 0.00 | 2,460,000.00 |
| 3 | Sardina abre fácil en salsa de tomate de 150 gramos | unidad | 104.00 | 5,050.00 | 0 % | 0.00 | 525,200.00 |
| 4 | Frijoles antioqueños en lata * 310 gr. | unidad | 50.00 | 11,250.00 | 0 % | 0.00 | 562,500.00 |

22-08-2025.

**Total items:** 4

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 4,259,250.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total a Pagar** | 4,259,250.00 |

**Valor en Letras:**
Cuatro millones doscientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-20 por $ 4,259,250.00

**Observaciones:**
#$12-08-00-215;MC029-2025:productivos2.epcpasto@inpec.gov.co#$

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

INPEC

# PROYECTOS PRODUCTIVOS CPMSMPAS
## ACTA N° 893

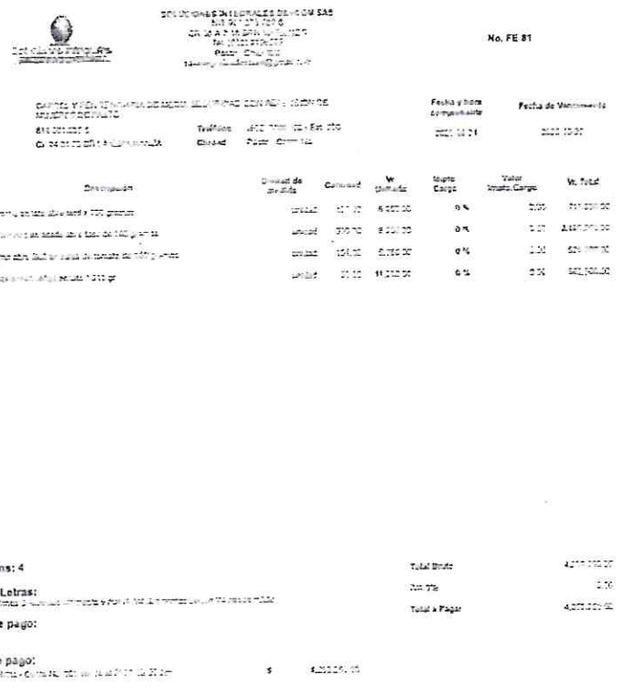
| | |
|---|---|
| **Hora:** | 11:30 am |
| **Fecha:** | 21/08/2025 |
| **Lugar:** | Plaza de Armas |
| **Tema:** | Entrega N° 1 proceso de contractual de enlatados No. CPMSMPAS 0029-2025 |

**AGENDA:**

| | |
|---|---|
| 1. | Proceso de contratación de Enlatados No. CPMSMPAS 029-2025 |

**DESARROLLO DE LA AGENDA:**

| | |
|---|---|
| 1. | Se recibe a satisfacción productos enlatados relacionado en la factura FE 81 con destino al expendio de la Cárcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad con Reclusión de Mujeres de Pasto, contrato N° CPMSMPAS 029-2025 suscrito con el señor JUAN CARLOS AGUIRRE ARBOLEDA, identificado con cedula de ciudadanía N° 10.259.799 de la ciudad de Manizales, Representante legal de la empresa SOLUCIONES INTEGRALES DEVCOM. Se adjunta relación de productos entregados. |



No. FE 81

| Item | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Monto Cargo | Valor Monto Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0 % | 0.00 | [illegible] |
| 2 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0 % | 0.00 | [illegible] |
| 3 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0 % | 0.00 | [illegible] |
| 4 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0 % | 0.00 | [illegible] |

Total Items: 4

Valor en Letras: [illegible]

Forma de pago: Crédito

Medio de pago: [illegible]

| | |
|---|---|
| Total Bruto | [illegible] |
| Dcto 7% | 0.00 |
| Total a Pagar | [illegible] |

INPEC

# PROYECTOS PRODUCTIVOS CPMSMPAS
## ACTA N° 893

| **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. | Proyectos Productivos |

**ASISTENTES:**

| **DEPENDENCIA** | **NOMBRES Y APELLIDOS** | **FIRMA** | **CORREO ELECTRONICO** |
|---|---|---|---|
| PROYECTOS PRODUCTIVOS | DG. HEDER ARCOS | | Pproductivos2.epcpasto@inpec.gov.co |
| ALMACENISTA | DG. MADROÑERO RICHARD | | almacen.epcpasto@inpec.gov.co |
| OPERADOR EXPENDIO | DG. SOLARTE FELIPE | Andres Solarte | pproductivos.epcpasto@inpec.gov.co |

en línea

TOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901373787 | 6 | SOLUCIONES INTEGRALES DEVCOM SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | JUAN | CRA 24 15 60 | PASTO-NARIÑO | 7230056 | SI |

TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 5-01 | 2025-02 | 1290088415 | 9481181055 | E | 2025/02/20 | 2025/02/25 | NEQUI | 5 | $358,000 |

**QUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 27091341 | DIAZ VILLOTA NANCY CAROLINA | 25-14 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF35 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-23 | 30 | $1,423,500 | $14,900 | 30 | $0 | $0 |
| tal | Afiliados( 1) | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $57,000 | | | $1,423,500 | $57,000 | | | $1,423,500 | $14,900 | | $0 | $0 |

**ESUMEN DE PAGO**

| ESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $227,800 | $800 | $0 | $228,600 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $227,800 | $800 | $0 | $228,600 |
| L (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $14,900 | $100 | $0 | $15,000 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $14,900 | $100 | $0 | $15,000 |
| F (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $57,000 | $200 | $0 | $57,200 |
| COMFAMILIAR NARIÑO | CCF35 | 891,280,008 | 1 | 1 | $57,000 | $200 | $0 | $57,200 |
| S (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $57,000 | $200 | $0 | $57,200 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $57,000 | $200 | $0 | $57,200 |
| TAL | | | | 1 | $356,700 | $1,300 | $0 | $358,000 |

INPEC

# INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

**Fecha Entrega del Informe: 25/ 08/ 2025**

INPEC 28-08-2025 08:38
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0172769 Fol:0 Anex:0 FA:0
ORIGEN 2155 TRATAMIENTO Y DESARROLLO / HEDER IAIR ARCOS GUERRERO
DESTINO 2157 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / LAURA DORIS VILLACRIZ VILLAREAL
ASUNTO INFORME DE SUPERVISION FINAL DE EXPENDIO LINEA DE ENLATADOS
OBS

2025IE0172769

## I. Datos generales:

Contrato No: CPMSMPAS 029-2025

Orden de compra: NO APLICA

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

Tipo de CONTRATO: MÍNIMA CUANTÍA

CONTRATISTA: JUAN CARLOS AGUIRRE ARBOLEDA Fecha Acta de Inicio: 14/08/2025

Fecha de Contrato: 12/08/2025 Fecha emisión orden de compra: No Aplica

Valor inicial del Contrato: $ 4.260.000 Valor final del Contrato: $ 4.260.000

Plazo de ejecución: 28/12/2025

Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN A PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVÉS DEL EXPENDIO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSIÓN DE MUJERES PASTO, POR MONTO AGOTABLE.

ADICIÓN: SI ____ NO _X____ FECHA: _____

PRORROGA: SI ____ NO __X__ FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO _X__

***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 21 de agosto del presente año, se realizó la entrega del pedido de cuatro ítems, de productos enlatados, 300 unidades de atún, 104 unidades de sardinas, 50 unidades de frijoles, 107 salchichas, relacionadas en la factura FE 81, celebrado con el señor JUAN CARLOS AGUIRRE ARBOLEDA representante legal de la empresa SOLUCIONES INTEGRALES DEVCON SAS, quien realizo la entrega de los productos de manera satisfactoria, así mismo se deja constancia que el proveedor cumple a cabalidad con el objetivo del contrato, entregando oportunamente los productos solicitados y de la mejor calidad. |
| 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 _____ NO __X___

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE REALIZO DE ACUERDO A LA NECESIDAD QUE PRESENTA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPENDIO DE LA LÍNEA DE ENLATADOS. SE RELACIONA LA FACTURA ENTREGADA POR EL PROVEEDOR DE LA SIGUIENTE MANERA:

| NUMERO Y VALOR DE LA FACTURA | PRODUCTOS | PORCENTAJE | ACTIVIDAD REALIZADA |
|---|---|---|---|
| FE 81<br><br>$ 4.259.250 | 1. 50 UNIDADES DE FRIJOLES ANTIOQUEÑOS EN LATA 310 GRS.<br>2. 107 UNIDADES DE SALCHICHA EN LATA ABRE FACIL X 150 GRS<br>3. 104 UNIDADES DE SARDINA ABRE FACIL EN SALSA DE TOMATE X 150 160<br>4. 300 UNIDADES DE ATUN LOMITOS EN ACEITE ABRE FACIL ENTRE 170 Y 175 GRS PAQUETE X 3 UNIDADES | PRODUCTOS DE ENLATADOS 100 % | SE RECIBIERON ESTOS CUATRO ÍTEMS, PRODUCTOS ENLATADOS RELACIONADOS EN LA FACTURA FE 81 DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2025. |

| CDP Y VALOR | VALOR DE FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR. | UN REMANANTE DE |
|---|---|---|
| 10325 DEL 16 DE JULIO DEL 2025 POR VALOR DE $ 4.260.000 | $ 4.259.250 | $ 750 |

INPEC

# INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

**Fecha Entrega del Informe: 25/ 08/ 2025**

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: Hasta la fecha se ha realizado la única entrega de productos de enlatados del proyecto productivo de expendio, según la factura FE 81. Así el contrato quedo cumplido y a cabalidad entre las dos partes, para generar el acta de liquidación.

HEDER JAIR ARCOS
**Responsable de Proyectos Productivos**