

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO
Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 10 de octubre de 2025

No. 154

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 10/10/2025

Responsable: " . MONTAGAS "

Nit: 8912022039

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Contrato MC030 28/08/2025

Factura FEL-63473 09/10/2025

Comentarios: RM/SE REALIZA INGRESO DE SUMINISTRO DE GAS PROPANO PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA DE LA FACTURA N° FEL-63473 SEGUN CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° MC030 DEL 28/08/2025 SEGUN INFORMACION SUMINISTRADA POR EL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2837	GAS PROPANO * 100LBS	Unidad	5.00	233,500.00	1.167.500,00

TOTAL ENTRADA

1.167.500,00



COORDINADOR

Clavijero: 23825 ctu: cte 83885124339 Bancolombia

CxP 43025
OBU 46425

Op. 451251425

ISO	Código	Versión	Fecha

10/10/2025
11:17:01 am

Usuario
RAMADRONEROO

Page 1 of 1
PCT Enterprise

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO
Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 10 de octubre de 2025

No. 205

Responsable:	ARCOS GUERRERO HEDER JAIR		Nit:	1085270712
Dependencia:	PANADERIA PASTO			
U. Ejecutora:	EPMSC PASTO			
Solicitud	24094	10/10/2025		
Comentarios:	RM/SE REALIZA SALIDA DE SUMINISTRO DE GAS PROPANO PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA DE LA FACTURA N° FEL-63473 SEGUN CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° MC030 DEL 28/08/2025			

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2837	GAS PROPANO * 100LBS	Unidad	5.00	233,500.00	1,167,500.00

TOTAL SALIDA 1,167,500.00



COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

10/10/2025
11:54:14 am

Usuario
RAMADRONEROO



PROYECTOS PRODUCTIVOS CPMSMPAS
ACTA N° 1188

Hora:	11:00 Horas
Fecha:	09/10/2025
Lugar:	Plaza de Armas
Tema:	Entrega No. 4 contrato No. CPMSMPAS MC030-2025 Panadería.

AGENDA

1. Proceso contractual Panadería contrato No. CPMSMPAS MC030-2025

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. En el presente día en la CPMSMPAS se entregó por parte del proveedor Montagas (5) cinco cilindros de gas de 100 libras, según factura N° FEL-63473 para el proyecto productivo de Panadería y así ejecutar el contrato No. CPMSMPAS MC030-2025

El pedido se realiza de la siguiente manera:

1. Del rubro del proyecto de Panadería:

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	Cantidad 1. Pedido
1	Cilindro de 100 LB- 45 KILOS	5



MONTAGAS
Cuidamos el bienestar

MONTAGAS S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIO: MONTAGAS A.E.S.P.
NIT: 900000000
R.C.D. 2000 de 2000
P.O. 00000000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Número: FEL-63473
Fecha: 09/10/2025 10:07 PM
Página: 1 de 1

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	Condición de pago:	Contado	Fecha de vencimiento:	09/10/2025
Código:	000000000	Forma de pago:	Contado		
NIT:	900000000	Moneda:	COP		
Dirección:	BOGOTÁ D.C.				
Ciudad:	BOGOTÁ D.C.				
Teléfono:	01 (57) 310 0000				
Código:	000000000				

Referencia	Descripción	No.	Cantidad	U.M.	Precio Unit.	Importe	Valor Total	IVA
001	CILINDRO DE GAS 100 LB	001	5	UN	1.100.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
TOTAL CANTIDAD:								
TOTAL BRUTO		DESCUENTO		SUSTOVAL		IVA	RETE FUENTE	RETE IVA
5.500.000,00		0,00		5.500.000,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL								5.500.000,00

FORMA DE PAGO

MÉTODO DE PAGO

FORMA DE PAGO

MÉTODO DE PAGO



MONTAGAS S A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS MONTAGAS S A E S P

NIT.: 891202203-9

Km 6 Altos de Daza

PASTO - Nariño

recepcion,facturas@montagas.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

Número: FEL - 63473

Fecha: 09-10-2025 02:27 PM

Página: 1 de 1

Cliente	: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO PASTO
Contacto	:
Nit ó C.C.	: 814001035-5
Dirección	: BR LA ESPERANZA
Ciudad	: PASTO
Teléfono	: 3003789636
Correo	: pproductivos2.epcpasto@inpec.gov.co

Condicion de pago:	Fecha de vencimiento:
CREDITO 30 DIAS	09-11-2025
Vendedor:	
GONZALES WILLIAM ERNESTO	
OC Nro.:	Remisiones:
	840821

Referencia	Descripción	Mo	Cantidad	U.M.	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	IVA%
01	100 LIBRAS		5,00		233.500,00	0,00	1.167.500,00	
TOTAL CANTIDAD:								
TOTAL BRUTO	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA	RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	TOTAL	
1.167.500,00	0,00	0,00					1.167.500,00	

Valor en letras: UN MILLON CIENTO SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE.

Observaciones: 9451223

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SU EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGÚN ART. 621 Y 774 DEL COD. COMERCIO, EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA CAUSARÁ EL MAS ALTO INTERÉS POR MORA PERMITIDO POR LA LEY. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA - DIAN, AGENTES RETENEDORES IVA GRAN CONTRIBUYENTE DE ACUERDO A RESOLUCIÓN NO. 001233 DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2022, AUTORRETENEDOR DE RENTA DE ACUERDO A RESOLUCIÓN NO. 007406 DE 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 Y AUTORRETENEDOR DE ICA EN EL MUNICIPIO DE PASTO DE ACUERDO A RESOLUCIÓN NO. 0355 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023.



FORMA DE PAGO

Crédito

MEDIO DE PAGO

Otro*

CUFE: 8434e877850f01ff88c79f4d1c3273d894d6fd3f4ea619b6c1e6974a591449d7caf5a0ae487b66c3eee816d0a4079fec

* Después de la fecha de vencimiento, sin excepción se cobrarán intereses de mora en la cuantía máxima permitida por la ley.

* Resolución No. 18764087117504

Fecha: 2025-01-14

Factura del: FEL32101

al: FEL999999

Aprobada

Aceptada

C.C.

Firma y Sello

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 30/ 09/ 2025

I. Datos generales:

INPEC 10-10-2025 10:04
Al Contratar Cite Este No: 20251E0208355 Folio Anexo 0 FAD
ORIGEN 2155 TRATAMIENTO Y DESARROLLO / HEDER JAIRO ARCOZ TORRES
DESTINO 2155 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / AIDA THORIS VILLACRIZ VILLAREAL
ASUNTO INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERÍA DE LA
OBS

Contrato No: CPMSMPAS MC030-20025
Orden de compra: NO APLICA
Contratante: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD Y RECLUSION DE MUJERES PASTO
Tipo de CONTRATO: MÍNIMA CUANTÍA
CONTRATISTA: LAYTHY BARAKAT SAFA HUSEIN Fecha Acta de Inicio: 28/08/2025
Fecha de Contrato: 28/08/2025 Fecha emisión orden de compra: No Aplica
Valor inicial del Contrato: \$ 3.502500 Valor final del Contrato: \$ 3.502.500
Plazo de ejecución: 28/12/2025

Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GAS PROPANO PARA LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE PANADERÍA DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSIÓN DE MUJERES DE PASTO –INPEC, 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 09 de octubre del presente año, se realizó la entrega del pedido de cinco cilindros de gas propano de 100 libras, relacionado en la factura FEL63473. celebrado con el señor LAYTHY BARAKAT SAFA HUSEIN representante legal de la empresa MONTAGAS SA ESP, 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.
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	

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



RAZÓN SOCIAL :	MONTAGAS S A E S P
IDENTIFICACIÓN:	NI-891202203
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-10-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-02
FECHA DE PAGO:	2025-10-02
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	34898066
TOTAL COTIZANTES:	463
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34898066
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.200	\$ 15.200
EPS005	800251440	SANITAS	202	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 27.608.400	\$ 27.608.400
EPS017	830003564	FAMISANAR	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 653.200	\$ 653.200
EPS018	805001157	SOS-EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 171.100	\$ 171.100
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	130	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.380.900	\$ 12.380.900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 689.200	\$ 689.200
EPSIC5	837000084	EPS-S MALLAMAS	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.960.100	\$ 1.960.100
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	86	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.261.100	\$ 7.261.100
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 520.700	\$ 520.700
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 206.800	\$ 206.800
Subtotal Salud		10	463	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 51.466.700	\$ 51.466.700
230201	800229739	PROTECCION	91	\$ 60.000	\$ 60.000	\$ 0	\$ 36.792.500	\$ 36.792.500
01	800224508	PORVENIR	266	\$ 205.100	\$ 205.100	\$ 0	\$ 100.376.100	\$ 100.376.100
231001	800227940	COLFONDOS	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.398.100	\$ 2.398.100
25-14	900336004	COLPENSIONES	96	\$ 357.400	\$ 405.300	\$ 0	\$ 53.448.300	\$ 53.448.300
Subtotal Pensión		4	459	\$ 622.500	\$ 670.400	\$ 0	\$ 193.015.000	\$ 193.015.000
14-25	800226175	COLMENA	463	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 51.766.900	\$ 51.766.900
Subtotal ARL		1	463	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 51.766.900	\$ 51.766.900
CCF13	891190047	COMFACA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 872.900	\$ 872.900
CCF14	891500182	COMFACAUCA	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 598.300	\$ 598.300
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.129.200	\$ 1.129.200
CCF35	891280008	CCF DE NARINO	412	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 43.034.500	\$ 43.034.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

05/11/2025