SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnlmartin	NOHORA LISETH MARTINEZ CADENA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-421	EPAMS GIRÓN
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-22-8:16 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	176575426	**Fecha Registro:**	2026-05-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-421 EPAMS GIRÓN		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	39326	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-05-22	**Código de Referencia:**	04500212800176575426	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	9.355.000,00	**Valor Deducciones:**	278.779,00	**Valor Neto:**	9.076.221,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**9.355.000,00**	Valor Deducciones	278.779,00	Valor Neto	**9.076.221,00**	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:	901355485	**Razón Social:**	GRUPO DISTRICOSTOS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108969957001	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	1143-1128	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-05-20

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
421POL POLLOS - EPC GIRON / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	26	CSF	9.355.000,00	0,00	9.355.000,00				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 %	233.875,00	233.875,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890204802	MUNICIPIO DE GIRON	0,400 %	37.420,00	37.420,00	
2-01-05-01-96	RETE-AVISOS Y TABLEROS IMPUESTO DISTRITAL Y MUNICIPAL	890204802	MUNICIPIO DE GIRON	15,000 %	5.613,00	5.613,00	
2-01-06-08	RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	890204802	MUNICIPIO DE GIRON	5,000 %	1.871,00	1.871,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-421 - EPAMS GIRÓN - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-05-22	9.355.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

GRUPO DISTRICOSTOS SAS

GRUPO DISTRICOSTOS SAS

ARIEL ARTURO CASTRO
NIT: 901355485-0
CENTRO ABASTOS BG 2 LC 3 53
CORREO: DISTRICOSTOS98EMPRESARIAL@GMAIL.COM
TELEFONOS: 6760505

RESPONSABLE DE IVA

Cliente: CÁRCEL Y PENITENCIARÍA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD D E GIRON SANTANDER -INPEC-
NIT/CC: 804015585-9
Dir: KM 14 VIA ZAPATOCA
Tel: 6501725
Barrio: VEREDA PALOGORDO
Ciudad: GIRON
Comercio:
Correo: SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FAC-1143	2026-04-15	2026-05-15

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764105295591 DEL 31/01/2026 NUMERACION DESDE FAC - 1046 HASTA FAC - 100000 VIGENCIA DE 12 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
1	13428	20	LIMON TAHITI KILO	2.500,00	0%	0%	0	50.000,00
2	15176	20	CEBOLLA CABEZONA BLANCA KILO	3.000,00	0%	0%	0	60.000,00
3	10863	2	RAMA DE APIO KILO	3.500,00	0%	0%	0	7.000,00
4	12962	20	TOMATE KILO	4.000,00	0%	0%	0	80.000,00
5	237498234	20	CEBOLLA LARGA KILO	4.000,00	0%	0%	0	80.000,00
6	10099	20	AJO EN PEPA KILO	10.000,00	0%	0%	0	200.000,00
7	12936	2	CILANTRO KILO	11.000,00	0%	0%	0	22.000,00
8	7707171310251	10	CALDO DE GALLINA EN POLVO LIBRA	23.000,00	0%	0%	0	230.000,00
9	770201002	2	SALSA TOMATE GARRAFA X 4300 GR	33.000,00	0%	0%	0	66.000,00
10	7707171310268	3	TOMILLO KILO	38.000,00	0%	0%	0	114.000,00
11	7707171310343	2	MAYONESA GARRAFA X 3900 GR	40.000,00	0%	0%	0	80.000,00
12	7707171310329	3	SALSA HUMO X 3000 GRS	42.000,00	0%	0%	0	126.000,00
13	10898	12	PAPA PARDA BULTO X 50 KL	110.000,00	0%	0%	0	1.320.000,00
14	15179	2	YUCA BULTO X 45 KG	120.000,00	0%	0%	0	240.000,00
15	7591057025229	4	HARINA DE TRIGO BULTO FORTIFICADA X 50 KL	135.000,00	0%	0%	0	540.000,00
16	7707193910200	4	ACEITE DE COCINA BIDON X 20 LT	158.000,00	0%	0%	0	632.000,00
17	10905	2	PLATANO VERDE BULTO X 50 KL	220.000,00	0%	0%	0	440.000,00

NO.ARTICULOS: 148 **PRODUCTOS:** 17 **PESO:** 136 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 4.287.000,00

CREDITO	4.287.000
TOTAL	**4.287.000**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	4.287.000,00	0,00	4.287.000,00
TOTAL	**4.287.000,00**	**0,00**	**4.287.000,00**
TOTAL A PAGAR			**4.287.000,00**

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS

OBSERVACIONES:
#$12-08-00-421;421-MC-02-2026;panaderia.epamsgiron@inpec.gov.co#$

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
61df14676f5aa23da74511d59f9e3ddf40c0f5044a72d5170c23594e84e7a9cc45a54797715f02486d2165364f9aa53f

Fecha y Hora de Expedición:
2026-04-15 06:04:31

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V8.7 - www.apl.com.co

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

421 EPAMS GIRON

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 30 de abril de 2026 **No. 143**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 30/04/2026

Responsable: GRUPO DISTRICOSTOS SAS ARIEL ARTURO CASTRO JIMENEZ **Nit:** 901355485

U. Ejecutora: EPAMS GIRON

Contrato 421-MC-02-2026 05/02/2026 **Factura** FAC-1143 15/04/2026

Comentarios: 421-MC-02-2026, 05/02/2026. EMP, INGRESO DE LEGUMBRES, VERDURAS, ADOBOS, VIVERES Y OTROS COMO MATERIAS PRIMAS DESTINADOS A LA COMERCIALIZACION DEL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO DE LA CPAMS GIRON 2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	72	LIMON TAHITI X KILO	Kilogramo	20.00	2,500.00	50.000,00
	6504	73	CEBOLLA CABEZONA * KILO	Kilogramo	20.00	3,000.00	60.000,00
	9942	2	APIO	Kilo	2.00	3,500.00	7.000,00
	6504	3614	TOMATE DE PRIMERA X KILO	Kilogramo	20.00	4,000.00	80.000,00
	6623	2	CEBOLLA LARGA *KILO	Unidad	20.00	4,000.00	80.000,00
	6504	1654	CILANTRO KILO	Kilo	2.00	11,000.00	22.000,00
	6504	6864	PAPA PARDA X 50 KG	Bulto	12.00	110,000.00	1.320.000,00
	6772	2	YUCA EN CASCARA BULTO	Unidad	2.00	120,000.00	240.000,00
	6526	9	BIDON DE ACEITE DE COCINA *20 LTS	Unidad	4.00	158,000.00	632.000,00
	6504	1408	PLATANO X 50 KILOS	Unidad	2.00	220,000.00	440.000,00
	9942	50	CALDO DE GALLINA CAJA	Caja	10.00	23,000.00	230.000,00
	6504	7223	SALSA DE TOMATE * 4.300 GR	Frasco	2.00	33,000.00	66.000,00
	6504	2166	TOMILLO BOLSA X 500 GRS	Unidad	3.00	38,000.00	114.000,00
	6782	20	MAYONESA FRASCO X 4000GRS	Frasco	2.00	40,000.00	80.000,00
	6777	59	SALSA HUMO FRASCO	Unidad	3.00	42,000.00	126.000,00
	6763	8	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PARA PANIFICACION X 50 KILOS	Bulto	4.00	135,000.00	540.000,00
	6504	76	AJO * KILO	Kilogramo	20.00	10,000.00	200.000,00

TOTAL ENTRADA **4.287.000,00**

RESPONSABLE BODEGA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

421 EPAMS GIRON

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 30 de abril de 2026 **No. 151**

Responsable: BAYONA AREVALO BREYNER ALFONSO **Nit:** 1007387695

Dependencia: EPAMS GIRON

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

421 EPAMS GIRON

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 30 de abril de 2026 **No. 152**

Responsable: BAYONA AREVALO BREYNER ALFONSO **Nit:** 1007387695

Dependencia: EPAMS GIRON

U. Ejecutora: EPAMS GIRON

Solicitud 8649 30/04/2026

Comentarios: 421-MC-02-2026, 05/02/2026. EMP, INGRESO DE LEGUMBRES, VERDURAS, ADOBOS, VIVERES Y OTROS COMO MATERIAS PRIMAS DESTINADOS A LA COMERCIALIZACION DEL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO DE LA CPAMS GIRON 2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	73	CEBOLLA CABEZONA * KILO	Kilogramo	20.00	3,000.00	60.000,00
	9942	2	APIO	Kilo	2.00	3,500.00	7.000,00
	6504	3614	TOMATE DE PRIMERA X KILO	Kilogramo	20.00	4,000.00	80.000,00
	6623	2	CEBOLLA LARGA *KILO	Unidad	20.00	4,000.00	80.000,00
	6504	1654	CILANTRO KILO	Kilo	2.00	11,000.00	22.000,00
	6504	6864	PAPA PARDA X 50 KG	Bulto	12.00	110,000.00	1.320.000,00
	6772	2	YUCA EN CASCARA BULTO	Unidad	2.00	120,000.00	240.000,00
	6526	9	BIDON DE ACEITE DE COCINA *20 LTS	Unidad	4.00	158,000.00	632.000,00
	6504	1408	PLATANO X 50 KILOS	Unidad	2.00	220,000.00	440.000,00
	9942	50	CALDO DE GALLINA CAJA	Caja	10.00	23,000.00	230.000,00
	6504	7223	SALSA DE TOMATE * 4.300 GR	Frasco	2.00	33,000.00	66.000,00
	6504	2166	TOMILLO BOLSA X 500 GRS	Unidad	3.00	38,000.00	114.000,00
	6782	20	MAYONESA FRASCO X 4000GRS	Frasco	2.00	40,000.00	80.000,00
	6777	59	SALSA HUMO FRASCO	Unidad	3.00	42,000.00	126.000,00
	6763	8	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PARA PANIFICACION X 50 KILOS	Bulto	4.00	135,000.00	540.000,00
	6504	76	AJO * KILO	Kilogramo	20.00	10,000.00	200.000,00
	6504	72	LIMON TAHITI X KILO	Kilogramo	20.00	2,500.00	50.000,00

TOTAL SALIDA **4.287.000,00**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

Breiner Bayona.

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1007387695

ISO	Código	Versión	Fecha

INPEC

CPAMSGIRON, ASADERO

ACTA No. 126

Fecha:	28-04-2026
Hora:	11:00
Lugar:	ASADERO
Tema:	RECIBIDO A SATISFACCION **VIVERES**

AGENDA:	
1.	ACTA RECIBIDO A SATISFACCION FACTURA VIVERES

DESARROLLO DE LA AGENDA:	
1.	A LA FECHA SE RECIBE A SATISFACCION LA FACTURA NUMERO FE 1143 DEL CONTRATO NUMERO 421-MC-02-2026 DE FECHA 05/02/2025 CON LA EMPRESA DISTRICOSTOS PARA VERDURA, ACEITES Y VIVERES EN GENERAL CONSTATANDO CANTIDADES CONVENIDAS Y LAS CALIDADES DESCRITAS EN EL CONTRATO, NO SIENDO OTRO EL MOTIVO DE LA PRESENTE SE FIRMA *Nro. CDP: 3126 Nro. RPC: 8926*

PROXIMA REUNIÓN:	
Fecha:	N/A
Hora:	N/A
Lugar:	N/A
Tema:	N/A

COMPROMISOS:	
COMPROMISO	**RESPONSABLE Y FECHA**
N/A	

ASISTENTES:			
DEPENDENCIA	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**FIRMA**	**CORREO ELECTRONICO**
ASADERO	**BREINER BAYONA**		panaderia.epamsgiron@inpec.gov.co
ALMACEN	**ARIEL ELIAS FLOREZ JAIMES**		almacen.epamsgiron@inpec.gov.co

Revisó: Dg Ariel Elías Flórez Jaimes
Elaboró: Dg BREINER BAYONA

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

FECHA INFORME:

Día _28 Mes __04__. Año _2026_.

CONTRATO No ___421-MC-02-2026____.

FECHA FIRMA: Día _05__. Mes _02__. Año _2026_.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA INSUMOS DE ASADERO (HORTALIZAS (LEGUMBRES, VERDURAS, ADOBOS, VIVERES Y OTROS) PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO DEL CEPAMS GIRON, CON LA EMPRESA UNICONTACTO ----------

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Dia _05. Mes __02__. Año _2026__.

AVANCE CONTRATO:

Días 27

Porcentaje 15.10%___.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X__. Sí ____.

DESCRIBIR SUCINTAMENTE LOS HECHOS DE INCUMPLIMIENTO Y LAS ACCIONES EMPRENDIDAS:

_____
_____
_____
_____.

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí _X__.

INPEC

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X_. Sí ___.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __. Sí _X__.

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

ENTREGA	NUMERO FACTURA	FECHA	VALOR
1	FE 1143	15/04/2026	$4.287.000

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA INSUMOS DE ASADERO (HORTALIZAS (LEGUMBRES, VERDURAS, ADOBOS, VIVERES Y OTROS) PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO DEL CEPAMS GIRON. ----------

DG BREINER BAYONA
ENCARGADO ASADERO

Elaboró:
BREINER BAYONA
Responsable asadero
Dragoneante

Revisó:
Nohora Liseth Martínez
Pagadora CPAMS GIRON
Profesional

CPAMS GIRON
Kilómetro 14 vía Girón Zapatoca
Santander, Colombia
Conmutador: (+57) 601-2347474
Línea gratuita (+57) 01 8000 772183

GRUPO DISTRICOSTOS SAS

LLÉNATE DE LO NUESTRO

CERTIFICACION SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

Yo YOLANDA ESPINOSA CRUZ, identificada con C.C 37.842.979 y con tarjeta profesional No. 133492-T – de la Junta central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de la empresa GRUPO DISTRICOSTOS SAS identificada con Nit 901355485-0, debidamente registrada ante la Cámara de Comercio de Bucaramanga, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, Certifico el pago de aportes de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales) y aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y Caja de compensación familiar, pagados por GRUPO DISTRICOSTOS SAS legalmente exigibles en el mes de abril, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía , lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la 789 de 2002.

También certificamos que nos encontramos al día con el pago de las obligaciones laborales hasta la fecha del presente certificado.

Dada en Bucaramanga a los (06) seis días del mes de abril de 2026.

YOLANDA ESPINOSA CRUZ
cc 37.842.979

CENTROABASTOS Bucaramanga
Bodega 2 Local 3 - 53
comercial@districostos.com
www.districostos.com

676 19 52
676 05 05
676 01 20
316 742 9577

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-04-06, 06:55:44 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2026
Empresa	GRUPO DISTRICOSTOS SAS
NIT	NI 901355485
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	84754758
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	198064613
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 4.093.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	3	$ 1.026.200	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 369.800	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	4	$ 1.274.400	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 70.100	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	$ 92.500	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 86.100	$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	4	$ 349.200	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 70.100	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	8	$ 87.500	$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	8	$ 668.000	$ 0
		SubTotales:		$ 4.093.900	$ 0
		Total a Pagar:			$ 4.093.900

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

GRUPO DISTRICOSTOS SAS

GRUPO DISTRICOSTOS SAS

ARIEL ARTURO CASTRO
NIT: 901355485-0
CENTRO ABASTOS BG 2 LC 3 53
CORREO: DISTRICOSTOS98EMPRESARIAL@GMAIL.COM
TELEFONOS: 6760505

RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	CÁRCEL Y PENITENCIARÍA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD D E GIRON SANTANDER -INPEC-	**NIT/CC:**	804015585-9
Dir:	KM 14 VIA ZAPATOCA	**Tel:**	6501725
Barrio:	VEREDA PALOGORDO	**Ciudad:**	GIRON
Comercio:			
Correo:	SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FAC-1128	2026-04-01	2026-05-01

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764105295591 DEL 31/01/2026
NUMERACION DESDE FAC - 1046 HASTA FAC - 100000 VIGENCIA DE 12 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
1	32432589	40	LIMON TAHITI KILO	2.500,00	0%	0%	0	100.000,00
2	15176	50	CEBOLLA CABEZONA BLANCA KILO	3.000,00	0%	0%	0	150.000,00
3	10863	4	APIO EN RAMA KILO	3.500,00	0%	0%	0	14.000,00
4	12962	30	TOMATE KILO	4.000,00	0%	0%	0	120.000,00
5	237498234	30	CEBOLLA LARGA KILO	4.000,00	0%	0%	0	120.000,00
6	10902	20	PIMENTON KILO	5.000,00	0%	0%	0	100.000,00
7	12915	4	PEREJIL LISO KILO	9.000,00	0%	0%	0	36.000,00
8	12936	4	CILANTRO KILO	11.000,00	0%	0%	0	44.000,00
9	7707171310268	12	SALSA DE TOMATE SOBRE X 7GR PAQ X 100 UNID	16.000,00	0%	0%	0	192.000,00
10	7707171310251	12	AJI LIQUIDO PURO LITRO	20.000,00	0%	0%	0	240.000,00
11	7707171310794	12	SALSA TARTARA SOBRE X 7GR PAQ X 100 UNID	31.000,00	0%	0%	0	372.000,00
12	10898	15	PAPA PARDA BULTO X 50 KL	110.000,00	0%	0%	0	1.650.000,00
13	15179	4	YUCA BULTO X 45 KG	120.000,00	0%	0%	0	480.000,00
14	7707171310787	5	ACEITE DE COCINA BIDON X 20 LT	158.000,00	0%	0%	0	790.000,00
15	10905	3	PLATANO VERDE BULTO X 50 KG	220.000,00	0%	0%	0	660.000,00

NO.ARTICULOS: 245 **PRODUCTOS:** 15 **PESO:** 230 Kg **CAJA:** 6 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 5.068.000,00

CREDITO	5.068.000
TOTAL	**5.068.000**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	5.068.000,00	0,00	5.068.000,00
TOTAL	**5.068.000,00**	**0,00**	**5.068.000,00**
TOTAL A PAGAR			**5.068.000,00**

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL PESOS

OBSERVACIONES:
#$12-08-00-421;421-MC-02-2026;panaderia.epamsgiron@inpec.gov.co#$

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
cdc3b05de40d75c0c8c9202acff81b7efc6fe98ba63e3164bac342095b7df08618f0ea4fd7456ff522ab675a80907d11

Fecha y Hora de Expedición:
2026-04-01 11:04:48

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V8.7 - www.apl.com.co

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

421 EPAMS GIRON

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 30 de abril de 2026 **No. 142**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 30/04/2026

Responsable: GRUPO DISTRICOSTOS SAS ARIEL ARTURO CASTRO JIMENEZ **Nit:** 901355485

U. Ejecutora: EPAMS GIRON

Contrato 421-MC-02-2026 05/02/2026 **Factura** FAC-1128 01/04/2026

Comentarios: 421-MC-02-2026, 05/02/2026. EMP, INGRESO DE LEGUMBRES, VERDURAS, ADOBOS, VIVERES Y OTROS COMO MATERIAS PRIMAS DESTINADOS A LA COMERCIALIZACION DEL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO DE LA CPAMS GIRON 2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	72	LIMON TAHITI X KILO	Kilogramo	40.00	2,500.00	100.000,00
	6504	73	CEBOLLA CABEZONA * KILO	Kilogramo	50.00	3,000.00	150.000,00
	9942	2	APIO	Kilo	4.00	3,500.00	14.000,00
	6504	3614	TOMATE DE PRIMERA X KILO	Kilogramo	30.00	4,000.00	120.000,00
	6623	2	CEBOLLA LARGA *KILO	Unidad	30.00	4,000.00	120.000,00
	6504	78	PIMENTON * KILO	Kilogramo	20.00	5,000.00	100.000,00
	6504	148	PEREJIL CRESPO * KILO	Kilogramo	4.00	9,000.00	36.000,00
	6504	1654	CILANTRO KILO	Kilo	4.00	11,000.00	44.000,00
	9942	31	SALSA DE TOMATE EN SOBRES X 100 UNIDADES	Paquete	12.00	16,000.00	192.000,00
	6504	5289	AJI * LIBRA	Libra	12.00	20,000.00	240.000,00
	6504	3220	SALSA TARTARA * 100 UNID	Unidad	12.00	31,000.00	372.000,00
	6504	6864	PAPA PARDA X 50 KG	Bulto	15.00	110,000.00	1.650.000,00
	6772	2	YUCA EN CASCARA BULTO	Unidad	4.00	120,000.00	480.000,00
	6526	9	BIDON DE ACEITE DE COCINA *20 LTS	Unidad	5.00	158,000.00	790.000,00
	6504	1408	PLATANO X 50 KILOS	Unidad	3.00	220,000.00	660.000,00

TOTAL ENTRADA **5.068.000,00**

RESPONSABLE BODEGA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

421 EPAMS GIRON

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 30 de abril de 2026 **No. 151**

Responsable: BAYONA AREVALO BREYNER ALFONSO **Nit:** 1007387695

Dependencia: EPAMS GIRON

U. Ejecutora: EPAMS GIRON

Solicitud 8618 30/04/2026

Comentarios: 421-MC-02-2026, 05/02/2026. EMP, INGRESO DE LEGUMBRES, VERDURAS, ADOBOS, VIVERES Y OTROS COMO MATERIAS PRIMAS DESTINADOS A LA COMERCIALIZACION DEL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO DE LA CPAMS GIRON 2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	9942	2	APIO	Kilo	4.00	3,500.00	14.000,00
	9942	31	SALSA DE TOMATE EN SOBRES X 100 UNIDADES	Paquete	12.00	16,000.00	192.000,00
	6504	73	CEBOLLA CABEZONA * KILO	Kilogramo	50.00	3,000.00	150.000,00
	6504	3614	TOMATE DE PRIMERA X KILO	Kilogramo	30.00	4,000.00	120.000,00
	6504	78	PIMENTON * KILO	Kilogramo	20.00	5,000.00	100.000,00
	6504	148	PEREJIL CRESPO * KILO	Kilogramo	4.00	9,000.00	36.000,00
	6504	1654	CILANTRO KILO	Kilo	4.00	11,000.00	44.000,00
	6504	5289	AJI * LIBRA	Libra	12.00	20,000.00	240.000,00
	6504	3220	SALSA TARTARA * 100 UNID	Unidad	12.00	31,000.00	372.000,00
	6504	6864	PAPA PARDA X 50 KG	Bulto	15.00	110,000.00	1.650.000,00
	6504	1408	PLATANO X 50 KILOS	Unidad	3.00	220,000.00	660.000,00
	6504	72	LIMON TAHITI X KILO	Kilogramo	40.00	2,500.00	100.000,00
	6526	9	BIDON DE ACEITE DE COCINA *20 LTS	Unidad	5.00	158,000.00	790.000,00
	6623	2	CEBOLLA LARGA *KILO	Unidad	30.00	4,000.00	120.000,00
	6772	2	YUCA EN CASCARA BULTO	Unidad	4.00	120,000.00	480.000,00

TOTAL SALIDA **5.068.000,00**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

Breiner I. Bayona.

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1007387695.

ISO	Código	Versión	Fecha

INPEC

CPAMSGIRON, ASADERO

ACTA No. 125

Fecha:	28-04-2026
Hora:	11:00
Lugar:	ASADERO
Tema:	RECIBIDO A SATISFACCION **VIVERES**

AGENDA:	
1.	ACTA RECIBIDO A SATISFACCION FACTURA VIVERES

DESARROLLO DE LA AGENDA:	
1.	A LA FECHA SE RECIBE A SATISFACCION LA FACTURA NUMERO FE 1128 DEL CONTRATO NUMERO 421-MC-02-2026 DE FECHA 05/02/2025 CON LA EMPRESA DISTRICOSTOS PARA VERDURA, ACEITES Y VIVERES EN GENERAL CONSTATANDO CANTIDADES CONVENIDAS Y LAS CALIDADES DESCRITAS EN EL CONTRATO, NO SIENDO OTRO EL MOTIVO DE LA PRESENTE SE FIRMA Nro. CDP: 3126 Nro. RPC: 8926

PROXIMA REUNIÓN:	
Fecha:	N/A
Hora:	N/A
Lugar:	N/A
Tema:	N/A

COMPROMISOS:	
COMPROMISO	**RESPONSABLE Y FECHA**
N/A	

ASISTENTES:			
DEPENDENCIA	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**FIRMA**	**CORREO ELECTRONICO**
ASADERO	**BREINER BAYONA**		panaderia.epamsgiron@inpec.gov.co
ALMACEN	**ARIEL ELIAS FLOREZ JAIMES**		almacen.epamsgiron@inpec.gov.co

Revisó: Dg Ariel Elías Flórez Jaimes
Elaboró: Dg BREINER BAYONA

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

FECHA INFORME:

Día _28 Mes __04__. Año _2026_.

CONTRATO No ___421-MC-02-2026____.

FECHA FIRMA: Día _05__. Mes _02__. Año _2026_.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA INSUMOS DE ASADERO (HORTALIZAS (LEGUMBRES, VERDURAS, ADOBOS, VIVERES Y OTROS) PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO DEL CEPAMS GIRON, CON LA EMPRESA UNICONTACTO ----------

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día _05. Mes __02__. Año _2026__.

AVANCE CONTRATO:

Días 27

Porcentaje 15.10%___.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X__. Sí ____.

DESCRIBIR SUCINTAMENTE LOS HECHOS DE INCUMPLIMIENTO Y LAS ACCIONES EMPRENDIDAS:

_____
_____
_____
_____.

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí _X__.

INPEC

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X_. Sí ___.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __. Sí _X__.

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

ENTREGA	NUMERO FACTURA	FECHA	VALOR
1	FE 1128	01/04/2026	$5.068.000

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA INSUMOS DE ASADERO (HORTALIZAS (LEGUMBRES, VERDURAS, ADOBOS, VIVERES Y OTROS) PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO DEL CEPAMS GIRON. ----------

DG BREINER BAYONA
ENCARGADO ASADERO

Elaboró:
BREINER BAYONA
Responsable asadero
Dragoneante

Revisó:
Nohora Liseth Martínez
Pagadora CPAMS GIRON
Profesional

CPAMS GIRON
Kilómetro 14 vía Girón Zapatoca
Santander, Colombia
Conmutador: (+57) 601-2347474
Línea gratuita (+57) 01 8000 772183

GRUPO DISTRICOSTOS SAS

LLÉNATE DE LO NUESTRO

CERTIFICACION SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

Yo YOLANDA ESPINOSA CRUZ, identificada con C.C 37.842.979 y con tarjeta profesional No. 133492-T – de la Junta central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de la empresa GRUPO DISTRICOSTOS SAS identificada con Nit 901355485-0, debidamente registrada ante la Cámara de Comercio de Bucaramanga, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, Certifico el pago de aportes de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales) y aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y Caja de compensación familiar, pagados por GRUPO DISTRICOSTOS SAS legalmente exigibles en el mes de abril, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía , lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la 789 de 2002.

También certificamos que nos encontramos al día con el pago de las obligaciones laborales hasta la fecha del presente certificado.

Dada en Bucaramanga a los (06) seis días del mes de abril de 2026.

YOLANDA ESPINOSA CRUZ
cc 37.842.979

CENTROABASTOS Bucaramanga
Bodega 2 Local 3 - 53
comercial@districostos.com
www.districostos.com

676 19 52
676 05 05
676 01 20
316 742 9577

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-04-06, 06:55:44 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2026
Empresa	GRUPO DISTRICOSTOS SAS
NIT	NI 901355485
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	84754758
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	198064613
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 4.093.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	3	$ 1.026.200	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 369.800	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	4	$ 1.274.400	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 70.100	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	$ 92.500	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 86.100	$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	4	$ 349.200	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 70.100	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	8	$ 87.500	$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	8	$ 668.000	$ 0
			SubTotales:	$ 4.093.900	$ 0
			Total a Pagar:		$ 4.093.900

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA