

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHnmartin
12-08-00-421
2026-05-22 8:16 a. m.

NOHORA LISETH MARTINEZ CADENA
EPAMS GIRÓN

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHnmartin
12-08-00-421
2026-05-22 8:16 a. m.

NOHORA LISETH MARTINEZ CADENA
EPAMS GIRÓN

Orden de pago Presupuestal

Número: 176583126

Fecha Registro: 2026-05-20

Estado: Pagada

Vigencia Presupuestal: Actual

2026-05-22

Código de Referencia: 18.787.000,00

Valor Bruto: 18.787.000,00

Valor Deducciones:

Unidad / Subunidad Ejecutora: 12-08-00-421 EPAMS GIRÓN

Nro Obligación: 39826

Comprobante Contable de la Generación: COP-Pesos

Tasa de Cambio: 0,00

Tipo de Moneda: 04500212800176583126

Valor Neto: 559.852,00

Valor x Pagar: 18.227.148,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago

Valor Bruto

Valor Deducciones

Valor Neto

Moneda Base Compra

Valor MBC

REINTEGROS

Números

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

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

Número: 1160

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				
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA			
421PAN PANADERIA - EPC GIRON / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
Propios				26	CSF	18.787.000,00	0,00	18.787.000,00	Pesos			
									0,00			

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				VALOR		TARIFA		VALOR AJUSTADO PAGO	
2-01-04-01-20	RETE-FUENTE - COMPRAS Y OTROS	800197268		2.500 %		469.675,00		469.675,00	
2-01-05-01-98	INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	890204802		0.400 %		75.148,00		75.148,00	
2-01-05-01-96	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890204802		15.000 %		11.272,00		11.272,00	
2-01-06-08	RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	890204802		5.000 %		3.757,00		3.757,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
12-08-00-421 - EPAMS GIRÓN - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-05-22	18.787.000,00	05 NINGUNO
				Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 45 de 45



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-
Dir: KM 14 VIA ZAPATOCA
Barrio: VEREDA PALOGORDO
Comercio:
Correo: SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO

NIT/CC: 804015585-9
Tel: 6501725
Ciudad: GIRON

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FAC-1160	2026-04-23	2026-05-23
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	10202	50	GLASE BOLSA X 1000 GR	10.300,00	0%	0%	0	515.000,00
2	7707171310251	10	CHIP DE CHOCOLATE BOLSA X 250 GR	11.000,00	0%	0%	0	110.000,00
3	7707193910385	50	POLVO DE HORNEAR BOLSA X 1000 GR	14.500,00	0%	0%	0	725.000,00
4	14628	50	UVA PASA EMPACADA X 1000 GR	17.000,00	0%	0%	0	850.000,00
5	11836	10	COLOR AMARILLO PARA PANIFICACION TARRO X 500 GR	18.500,00	0%	0%	0	185.000,00
6	12824	80	MEJORADOR DE MASA EMPAQUE X KILO	22.000,00	0%	0%	0	1.760.000,00
7	7707193910200	2	SALVADO BULTO X 25 KG	33.000,00	0%	0%	0	66.000,00
8	7707171310787	4	BREVA EN ALMIBAR FRASCO X 4.5 KG	49.000,00	0%	0%	0	196.000,00
9	12909	5	LECHE CONDENSADA TARRO X 5000 GR	75.000,00	0%	0%	0	375.000,00
10	14669	20	BOCADILLO CAJA POR ARROBA	78.000,00	0%	0%	0	1.560.000,00
11	14631	50	ESENCIA GARRAFA X 3850 ML	85.000,00	0%	0%	0	4.250.000,00
12	7707171310237	5	HARINA DE TRIGO PASTELERA BULTO X 50 KG	125.000,00	0%	0%	0	625.000,00
13	10865	1	LECHE EN POLVO BULTO X 25 KG	550.000,00	0%	0%	0	550.000,00
14	11837	9	COCO NATURAL RALLADO BULTO X 25 KG	780.000,00	0%	0%	0	7.020.000,00

NO.ARTICULOS: 346	PRODUCTOS: 14	PESO: 346 Kg	CAJA: 6	TIPO: CREDITO	TOTAL:	18.787.000,00	
CREDITO	18.787.000			DETALLE DE IMPUESTOS			
TOTAL	18.787.000			TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
TOTAL				18.787.000,00	0,00	18.787.000,00	
TOTAL A PAGAR				18.787.000,00			

VALOR EN LETRAS: DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS

OBSERVACIONES:

##\$12-08-00-421;421-MC-11-2026;panaderia.epamsgiron@inpec.gov.co##\$

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

e25c7cf839bd2ed4079b11a5e629040427fd7d2ee111158decc8d919a73f12266af5f19b66953b3f54818197bf79bd7d

Fecha y Hora de Expedición:

2026-04-23 05:04:16



Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Código 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: 27 de abril de 2026

No. 117

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 27/04/2026

Responsable: GRUPO DISTRICOSTOS SAS ARIEL ARTURO CASTRO JIMENEZ

Nit: 901355485

U. Ejecutora: EPAMS GIRON

Contrato 421-MC-11-2026 26/03/2026

Factura FAC-1160 23/04/2026

Comentarios: 421-MC-11-2026-26/03/2026: EMP, INGRESO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS (BOCADILLO, COLORANTES, ESENCIAS, AREQUIPE Y OTROS), DESTINADOS A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS PARA COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERÍA EN LA CPAMS GIRON DEL INPEC 2026

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7081	5	GLASSE * 1000 GR	Unidad	50.00	10,300.00	515.000,00
	7104	50	CHIPS DE CHOCOLATE GRAGEAS CAJA X 250 GRAMOS	Unidad	10.00	11,000.00	110.000,00
	6528	4	POLVO DE HORNEAR FL 1 KG	Kilo	50.00	14,500.00	725.000,00
	6911	12	UVA PASA *1 KILO	Unidad	50.00	17,000.00	850.000,00
	6504	6815	COLOR AMARILLO X 500 GR	Unidad	10.00	18,500.00	185.000,00
	6504	5033	MEJORADOR PARA MASA X 1 KG	Kilo	80.00	22,000.00	1.760.000,00
	6504	164	SALVADO BULTO *	Bulto	2.00	33,000.00	66.000,00
	6504	4962	BREVAS FRASCO X 4800 GR	Frasco	4.00	49,000.00	196.000,00
	6791	1	LECHE CONDENSADA * 3900 CC	Garrafa	5.00	75,000.00	375.000,00
	6792	11	BOCADILLO CAJA X LONJAS X 25 LIBRAS	Caja	20.00	78,000.00	1.560.000,00
	6504	1422	ESENCIA SABORES SURTIDOS X 3850 ML * ALTEZA	Galon	50.00	85,000.00	4.250.000,00
	6763	14	HARINA DE TRIGO X BULTO	Bulto	5.00	125,000.00	625.000,00
	6504	5793	LECHE EN POLVO ENTERA BULTO X 25 KILOS - MONTEFINO	Bulto	1.00	550,000.00	550.000,00
	6799	5	COCO NATURAL CABELLO DE ANGEL * 25 KILOS	Unidad	9.00	780,000.00	7.020.000,00

TOTAL ENTRADA

18.787.000,00

RESPONSABLE BODEGA

ISO

Código

Versión

Fecha

04/27/2026

1:29:12 pm

Usuario

EMURILLOP

Page 1 of 1

PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

421 EPAMS GIRON

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 27 de abril de 2026

No. 122

Responsable: SANTOS VILLABONA DIEGO ANDRES

Nit: 1102357225

Dependencia: EPAMS GIRON

U. Ejecutora: EPAMS GIRON

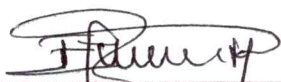
Solicitud 8193 27/04/2026

Comentarios: 421-MC-11-2026-26/03/2026: EMP, INGRESO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS (BOCADILLO, COLORANTES, ESENCIAS, AREQUIPE Y OTROS), DESTINADOS A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS PARA COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERÍA EN LA CPAMS GIRON DEL INPEC 2026

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7104	50	CHIPS DE CHOCOLATE GRAGEAS CAJA X 250 GRAMOS	Unidad	10.00	11,000.00	110.000,00
	6528	4	POLVO DE HORNEAR FL 1 KG	Kilo	50.00	14,500.00	725.000,00
	6911	12	UVA PASA *1 KILO	Unidad	50.00	17,000.00	850.000,00
	6504	6815	COLOR AMARILLO X 500 GR	Unidad	10.00	18,500.00	185.000,00
	6504	5033	MEJORADOR PARA MASA X 1 KG	Kilo	80.00	22,000.00	1.760.000,00
	6504	164	SALVADO BULTO *	Bulto	2.00	33,000.00	66.000,00
	6504	4962	BREVAS FRASCO X 4800 GR	Frasco	4.00	49,000.00	196.000,00
	6791	1	LECHE CONDENSADA * 3900 CC	Garrafa	5.00	75,000.00	375.000,00
	6792	11	BOCADILLO CAJA X LONJAS X 25 LIBRAS	Caja	20.00	78,000.00	1.560.000,00
	6504	1422	ESENCIA SABORES SURTIDOS X 3850 ML * ALTEZA	Galon	50.00	85,000.00	4.250.000,00
	6763	14	HARINA DE TRIGO X BULTO	Bulto	5.00	125,000.00	625.000,00
	6504	5793	LECHE EN POLVO ENTERA BULTO X 25 KILOS - MONTEFINO	Bulto	1.00	550,000.00	550.000,00
	6799	5	COCO NATURAL CABELLO DE ANGEL * 25 KILOS	Unidad	9.00	780,000.00	7.020.000,00
	7081	5	GLASSE * 1000 GR	Unidad	50.00	10,300.00	515.000,00

TOTAL SALIDA

18.787.000,00



RESPONSABLE BODEGA



RECIBI

DIEGO JAMON 1102357225

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

04/27/2026
1:43:36 pm

Usuario
EMURILLOP

Page 1 of 1
PCT Enterprise

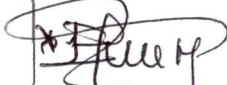


PANADERIA CPAMS GIRON
ACTA DE SATISFACCION Nro. 101

Fecha:	24/04/2026
Hora:	AM
Lugar:	PANADERIA
Tema:	RECEPCION DE PEDIDOS Y ELEMENTOS SOLICITADOS
AGENDA:	
1.	ACTA RECIBIDO A SATISFACCION
DESARROLLO DE LA AGENDA:	
2.	Se Reciben Las Facturas Nro. FAC-1160 del 23/04/2026 por valor de \$18.787.000. Proveedor: GRUPO DISTRICOSTOS SAS Contrato: 421-MC-11-2026 del 25/03/2026 CDP: 4926 14/01/2026 RPC: 42726 26/03/2026 SE RECIBE LOS ELEMENTOS SOLICITADOS EN CALIDAD Y CANTIDAD S/N

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
PANADERIA	DIEGO A. SANTOS VILLABONA		panaderia.epmasgiron@inpec.gov.co
ALMACEN	ARIEL ELIAS FLOREZ JAIMES		almacen.epamsgiron@inpec.gov.co



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Proyecto Productivo Panadería CPAMSGIRON.

FECHA INFORME:

Día 24. Mes 04. Año 2026.

CONTRATO Nro. 421-MC-11-2026 GRUPO DISTRICOSTOS SAS.

FECHA FIRMA: Día 26. Mes 03. Año 2026.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS (BOCADILLO, COLORANTES, ESENCIAS, AREQUIPE Y OTROS), DESTINADOS A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS PARA COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERÍA EN LA CPAMS GIRON DEL INPEC 2026 POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS MONTO AGOTABLE

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

Día 26. Mes 03. Año 2026.

AVANCE CONTRATO:

Días: 30.

PORCENTAJE: 18,64%.

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 AL CONTRATO:

No ☐. Sí ☒ X.



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

No ☒. Sí ☐.

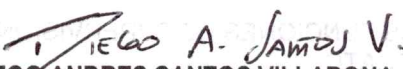
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

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 ☒.

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

FACTURA Nro.	FECHA	VALOR
FAC-1160	23/04/2026	\$18.787.000


DIEGO ANDRES SANTOS VILLABONA

C.C. Nro. 1.102.357.225

Dragoneante

Administrador Proyecto Productivo Panadería CPAMSGIRON

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.



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 Intereses 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

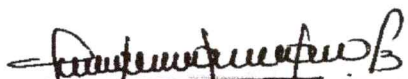


CERTIFICACION SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

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

