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:	176644526	**Fecha Registro:**	2026-05-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-421 EPAMS GIRÓN		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	57726	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-05-22	**Código de Referencia:**	04500212800176644526	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	7.113.000,00	**Valor Deducciones:**	211.968,00	**Valor Neto:**	6.901.032,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**7.113.000,00**	Valor Deducciones	211.968,00	Valor Neto	**6.901.032,00**	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:	901812234	**Razón Social:**	DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADORA SAN ANTONIO SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	28700001702	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	812	**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
421PAN PANADERIA - EPC GIRON / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS												
	Propios	26	CSF	7.113.000,00	0,00	7.113.000,00				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 %	177.825,00	177.825,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890204802	MUNICIPIO DE GIRON	0,400 %	28.452,00	28.452,00	
2-01-05-01-96	RETE-AVISOS Y TABLEROS IMPUESTO DISTRITAL Y MUNICIPAL	890204802	MUNICIPIO DE GIRON	15,000 %	4.268,00	4.268,00	
2-01-06-08	RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	890204802	MUNICIPIO DE GIRON	5,000 %	1.423,00	1.423,00	

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	7.113.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADORA SAN ANTONIO SAS

NIT: 901812234-1
CENTRO ABASTOS BG1 LC 5
CORREO: DISTRIBUIDORASANANTONIOSAS@GMAIL.COM
TELEFONOS: 3227956900

RESPONSABLE DE IVA

Cliente: CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE GIRON (CPAMSGIR) **NIT/CC:** 804015585-9
Dir: VEREDA PALOGORODO KM 14 GIRON **Tel:** 3154329361
Barrio: **Ciudad:** GIRON
Comercio:
Correo: PANADERIA.EPAMSGIRON@INPEC.GOV.CO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FE-812	2026-04-21	2026-04-21

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764107697391 DEL 27/03/2026 NUMERACION DESDE FE - 656 HASTA FE - 100000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
1	10782	20	CREMA DE LECHE BOLSA	18.300,00	0%	0%	0	366.000,00
2	10074	60	HUEVO AA X 30	14.950,00	0%	0%	0	897.000,00
3	10780	60	QUESO COSTEÑO CAMPESINO X 1000 GRS	33.300,00	0%	0%	0	1.998.000,00
4	10781	40	QUESO DOBLECREMA 2500 GRS	96.300,00	0%	0%	0	3.852.000,00

NO.ARTICULOS: 180 **PRODUCTOS:** 4 **PESO:** 60 Kg **CAJA:** 2 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 7.113.000,00

CREDITO	7.113.000
TOTAL	**7.113.000**

DIEGO JAMES

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	7.113.000,00	0,00	7.113.000,00
TOTAL	**7.113.000,00**	**0,00**	**7.113.000,00**
TOTAL A PAGAR			**7.113.000,00**

VALOR EN LETRAS: SIETE MILLONES CIENTO TRECE MIL PESOS

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
4f01a6096e12065fbf947c204ee10f0e8f7b7a743f82f4d8603d8374b9637fc8473d2d06558dec78140cae122bc50567

Fecha y Hora de Expedición:
2026-04-21 07:04:39

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: 22 de abril de 2026 **No. 99**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 22/04/2026

Responsable: DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADORA SAN ANTONIO SAS **Nit:** 901812234

U. Ejecutora: EPAMS GIRON

Contrato 421-MC-15-2026 16/04/2026 **Factura** FE-812 21/04/2026

Comentarios: 421-MC-15-2026 - 16/04/2026: EMP, INGREOS DE CARNES, LACTEOS Y OVOPRODUCTOS, DESTINADOS A LA PRODUCCION DE ALIMENTOS EN LA PANADERIA DE LA CPAMS GIRON 2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6016	CREMA DE LECHE X 1000 ML	Unidad	20.00	18,300.00	366.000,00
	6971	101	HUEVOS AA PANAL 30 UNIDADES	Unidad	60.00	14,950.00	897.000,00
	6504	1092	QUESO COSTEÑO X KILO	Unidad	60.00	33,300.00	1.998.000,00
	6624	335	QUESO DOBLE CREMA BLOQUE 2500 GRAMOS	Unidad	40.00	96,300.00	3.852.000,00

TOTAL ENTRADA **7.113.000,00**

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: 22 de abril de 2026 **No. 105**

Responsable: SANTOS VILLABONA DIEGO ANDRES **Nit:** 1102357225

Dependencia: EPAMS GIRON

U. Ejecutora: EPAMS GIRON

Solicitud 7747 22/04/2026

Comentarios: 421-MC-15-2026 - 16/04/2026: EMP, INGREOS DE CARNES, LACTEOS Y OVOPRODUCTOS, DESTINADOS A LA PRODUCCION DE ALIMENTOS EN LA PANADERIA DE LA CPAMS GIRON 2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6971	101	HUEVOS AA PANAL 30 UNIDADES	Unidad	60.00	14,950.00	897.000,00
	6504	1092	QUESO COSTEÑO X KILO	Unidad	60.00	33,300.00	1.998.000,00
	6624	335	QUESO DOBLE CREMA BLOQUE 2500 GRAMOS	Unidad	40.00	96,300.00	3.852.000,00
	6504	6016	CREMA DE LECHE X 1000 ML	Unidad	20.00	18,300.00	366.000,00

TOTAL SALIDA **7.113.000,00**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

DIEGO SANTOS 1.102.357.225

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

INPEC

PANADERIA CPMAMS GIRON
ACTA DE SATISFACCION Nro.094-095

Fecha:	22/04/2026
Hora:	PM
Lugar:	PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA
Tema:	RECEPCION DE PEDIDOS Y ELEMENTOS SOLICITADOS
AGENDA:	
1.	ACTA RECIBIDO A SATISFACCION
DESARROLLO DE LA AGENDA:	
2.	**CONTRATO:421-MC-15-2026 del 16/04/2026** **LACTEOS:** Se Recibe La Factura Nro. **FE-812 del 21/04/2026 por $7.113.000** CDP: **4826** del 14/01/2026 RPC: **48726** del 16/04/2026 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 ANDRES SANTOS VILLABONA**		panadería.epmasgiron@inpec.gov.co
ALMACEN	**ARIEL ELIAS FLOREZ JAIMES**		almacen.epamsgiron@inpec.gov.co

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Proyecto Productivo Panadería CPAMSGIRON

FECHA INFORME:

Día 22. **Mes** 04. **Año** 2026.

CONTRATO Nro. 421-MC-15-2026 COMERCIALIZADORA SAN ANTONIO SAS.

FECHA FIRMA: Día 16. Mes 04. Año 2026.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNES, LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS, 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 AGOTABLEOFICIO No. 2026IE0079149

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

Día 16. **Mes** 04. **Año** 2026.

AVANCE CONTRATO:

Días: 06.

Porcentaje: 17,26%.

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__.

_____
_____
_____

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

FACTURAS		
FACTURA Nro.	**FECHA**	**VALOR**
FE-812 LACTEOS	21/04/2026	$7.113.000
		$

Diego Santos

DIEGO ANDRES SANTOS VILLABONA
C.C. Nro. 1.102.357.225
Dragoneante
Administrador Proyecto Productivo Panadería CPAMSGIRON

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DEL PAGO DE OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Señores
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC
KM 14 VIA A ZAPATOCA VEREDA PALOGORDO GIRON

Asunto: Certificación de paz y salvo por concepto del pago de obligaciones al Sistema de Seguridad Social y aportes Parafiscales

El suscrito representante legal, certifica que la sociedad DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADORA SAN ANTONIO S.A.S, identificada con NIT. 901812234-1, se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2012.

La presente se expide a los 22 días del mes de abril del año 2026, en Bucaramanga – Santander.

Cordialmente,

MIGUEL JOSÉ VALDIVIESO PRADA
Representante Legal de DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADORA SAN ANTONIO S.A.S NIT 901812234-1
C.C. No. 1095914949 expedida en Girón
Dirección: BODEGA 1 LOCAL 5 VIA PALENQUE - Bucaramanga
Número de teléfono: 3150466461
Correo electrónico: DISTRIBUIDORASANANTONIOSAS@GMAIL.COM

SCONTA SAS
NIT. 900.720.082-8 Reg. Común
SESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS



Bucaramanga, 22 de abril de 2026

Señores:
A QUIEN INTERESE.
BUCARAMANGA

Por medio de la presente certifico que la empresa **DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADORA SAN ANTONIO SAS** identificada con **NIT 901.812.234 - 1**, dicha empresa se encuentra a paz y salvo con los aportes parafiscales y aportes al sistema de seguridad social para sus trabajadores, durante los últimos 6 meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación.

Para constancia firmo en Bucaramanga a los veintidós (22) días del mes de abril del año dos mil veintiséis (2.026).

LEIDY DIANA CRUZ PICON.
C.C.37.862.303.
TP 136255-T
CONTADORA.

CALLE 104 N° 22 – 144 BARRIO PROVENZA - BUCARAMANGA, SANTANDER.
TELS 6951818 – 6360072 – 312 5610995.
ASCONTAB2013@HOTMAIL.COM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901812234	1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SAN ANTONIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BODEGA 1 LOCAL 5	BUCARAMANGA-SANTANDER	6951818	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	206021239	9502844624	E	2026/04/10	2026/04/08	BANCOLOMBIA	0	$1,288,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1095907090	GARCIA ISNARDO																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
2	CC	1005332152	ROJAS WILFER																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
3	CC	1095914949	VALDIVIESO MIGUEL																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
Total	Afiliados(3)																						$5,252,715	$840,600			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$27,600		$0	$0		$1,288,800

2026/04/09 08:07 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901812234	1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SAN ANTONIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BODEGA 1 LOCAL 5	BUCARAMANGA-SANTANDER	6951818	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	206021239	9502844624	E	2026/04/10	2026/04/08	BANCOLOMBIA	0	$1,288,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$840,600	$0	$0	$840,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$560,400	$0	$0	$560,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$27,600	$0	$0	$27,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$27,600	$0	$0	$27,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$210,300	$0	$0	$210,300
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	3	$210,300	$0	$0	$210,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$210,300	$0	$0	$210,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$140,200	$0	$0	$140,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				3	$1,288,800	$0	$0	$1,288,800

2026/04/09 08:07 AM