SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmamunoz	MARIA ALEJANDRA MUNOZ MONTERO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-215	EPMSC PASTO
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-22-10:31 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	177054526	**Fecha Registro:**	2026-05-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	16826	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-22	**Código de Referencia:**		04500207700177054526	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	930.000,00	**Valor Deducciones:**		39.680,00	**Valor Neto:**	890.320,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	930.000,00	Valor Deducciones	39.680,00	Valor Neto	890.320,00	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:	901166164	**Razón Social:**	DISTRIMAM SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	466631983	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FEV241	**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
215PAN PANADERIA - EPC PASTO / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	26	CSF	930.000,00	0,00	930.000,00				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 %	32.000,00	32.000,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,600 %	7.680,00	7.680,00	

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	2026-05-22	930.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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	2026-05-22-10:31 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	177057126	**Fecha Registro:**	2026-05-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	16926	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-22	**Código de Referencia:**	04500207700177057126	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	350.000,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	350.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**350.000,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**350.000,00**	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:	901166164	**Razón Social:**	DISTRIMAM SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	466631983	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FEV241	**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
215PAN PANADERIA - EPC PASTO / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	350.000,00	0,00	350.000,00				Pesos	0,00	0,00

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	2026-05-22	350.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO

146

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 11 de mayo de 2026 **No.** 51

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 11/05/2026

Responsable: DISTRIMAM SAS **Nit:** 901166164

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Contrato MC003-2026 20/02/2026 **Factura** FEV241 11/05/2026

Comentarios: LABG DA ENTRADA DE INSUMOS DE PREPARACION CARACTER CONSUMO PARA M... PRODUCTIVO DE PANADERIA, RECIBIDOS POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE Y CO... DEL AREA DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO No. ... CELEBRADO CON LA EMPRESA DISTRIMAM S.A.S. Y LA CPMSM PASTO ORDENADO ... DIRECCION DEL ERON.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr.
1124	6526	2	ACEITE * 20 LT	Unidad	6.00	155,000.00	930...
	6504	5021	SAL REFINADA	Kilogramo	5.00	70,000.00	350...

TOTAL ENTRADA 1.280.000.00

Sal. 9412

RESPONSABLE BODEGA

Comp. 3426. $ 930.000. CxP obli6 15826 16826 OP 170054526.
3526 $ 350.000. 15926 16926 170057126
C. Ahorros N°-466631983.

ISO	Código	Versión	Fecha

Fecha: 11 de mayo de 2026 **No. 94**

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

Dependencia: PANADERIA PASTO

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

9412 11/05/2026

LABG DA SALIDA DE INSUMOS DE PREPARACION CARACTER CONSUMO PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA, ENTREGADOS AL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROYECTO EN MENCION Y COORDINADOR DEL AREA DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO No. MC003-2026 CELEBRADO CON LA EMPRESA DISTRIMAM S.A.S. Y LA CPMSM PASTO ORDENADO POR LA DIRECCION DEL ERON.

Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
6504	5021	SAL REFINADA	Kilogramo	5.00	70,000.00	350,000,00
6526	2	ACEITE * 20 LT	Unidad	6.00	155,000.00	930,000,00

TOTAL SALIDA 1.280.00(

RESPONSABLE BODEGA

Jair Arcos

RECIBI

Jair Arcos

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

Código	Versión	Fecha

05/11/2026 8:25:42 am Usuario LABENAVIDESG

PCT Enterprise

141

DISTRIMAM SAS

NIT 901166164 - 0
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764099658918 del 03/10/2025 al 03/10/2026
Habilita numeración de:
FEV-222 al FEV-1000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CR 17B No 22 - 11 AV COLOMBIA

Pasto,Nariño, Colombia

Factura Electronica de Venta No. FEV241
Fecha de emisión: 07/05/2026 10:00:00 AM
Fecha de validación DIAN: 07/05/2026 09:31:09 AM
Fecha de vencimiento: 05/08/2026
Plazo (Días): 90
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor
Aviso de Recibo

Cliente: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSION DE MUJERES PASTO
NIT 814001035 - 5
Dirección: CL 24 31 23 BRR LA ESPERANZA
Codigo Cliente 02
Teléfono: 3004902760
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Pasto
Departamento: Nariño
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	314	Mezcla de aceites vegetales diseñada especialmente para freído profundo de tipo industrial. Punto de humo 218 C, acidéz libre: 0.07% max. Presentación bidón x 20 lt. (aceite vegetal)	6,00	unidad	COP 155,000.00	COP 0.00			COP 930,000.00
2		Sal Refinada, Yodada y Fluorizada p/Consumo Humano 50kG	5,00	unidad	COP 70,000.00	COP 0.00			COP 350,000.00

7-05-26
Rdo

Total de items: 2
Observaciones
#$12-08-00-215;MC003-2026;pproductivos2.epcpasto@inpec.gov.co#$

Subtotal: COP 1,280,000.00

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito

#$12-08-00-215;MC003-2026;pproductivos2.epcpasto@inpec.gov.co#$

Impuestos:	COP 0.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 1,280,000.00
Neto a pagar	COP 1,280,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

DISTRIMAM S.A.S.

PASTO NARIÑO. COLOMBIA

ACTA DE AVANCE DE EJECUCIÓN NO 2

1. información general

- Contrato No: MC 003-2026.
- Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERÍA DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSIÓN DE MUJERES DE PASTO -INPEC, POR MONTO AGOTABLE
- Contratista: DISTRIMAM S.A.S
- Fecha de inicio: 25 de febrero de 2026
- Plazo de ejecución: 28 de diciembre de 2026

2. datos del informe

- Periodo reportado: del 08-04-26 hasta 07-05-26
- Lugar y fecha del acta: 07-03-26

3. resumen de actividades ejecutada

En este periodo el contratista ha cumplido con las siguientes tareas/hitos

Entrega de:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	6	Mezcla de aceites vegetales diseñada especialmente para freído profundo de tipo industrial. Punto de humo 218 C, acidéz libre: 0.07% max. Presentación bidón x 20 lt. (aceite vegetal)
2	5	Sal Refinada, Yodada y Fluorizada p/Consumo Humano 50kG

DISTRIMAM S.A.S.
PASTO NARIÑO. COLOMBIA

4. estado financiero

concepto	Valor / porcentaje
Valor total del contrato	$ 120.953.552 (100%)
Avance financiero ejecutado	$ 28.418.000 (23,49%)
Saldo por ejecutar	$ 92.535.552 (76,51%)

Atentamente,



DANIEL ESTEBAN BURGOS PATIÑO
C.C. No. 1085263966 expedida en Pasto N
RL. DISTRIMAM SAS
Nit: 901166164-0
Número de teléfono: 3017566346
Correo electrónico: distrimamsas@gmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

143

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

CIAL:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901166164	
		DISTRIMAM SAS	
	PASTO DEPARTAMENTO:	NARIÑO	
	CR 17 B 22 11 AV COLOMBIA TELÉFONO:	7111111	
	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES	
	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de libros, periódicos, mate	
CIÓN:	ÚNICO		
DO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4652857090	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	junio AÑO		2026
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/05/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				99366999091

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230201- PROTECCION	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
									$ 280.200	$ 0	$ 280.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA NOMBRE	No, COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
PS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
												$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA NOMBRE	No, COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
								$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CF35-CCF DE NARIÑO	1	$ 70.100	$ 0	$ 70.100
		$ 70.100	$ 0	$ 70.100

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
AICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 52.600	$ 0	$ 52.600
ASENA - SENA	1	$ 35.100	$ 0	$ 35.100
		$ 87.700	$ 0	$ 87.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE							NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	RESIDENTE EXTERIOR	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN ADMIN	PENSIÓN DIAS COT	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	PENSIÓN TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	SALUD DIAS COT	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP DIAS COT	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	PARAFISCALES IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			NO	01	30															230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	1	$ 9.200	$ 1.750.905	CCF35-CCF DE NARIÑO	$ 70.100	$ 35.100	$ 52.600	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 666.100

USUARIO SOI CC1085273295

INPEC

PROYECTOS PRODUCTIVOS CPMSMPAS
ACTA N°450

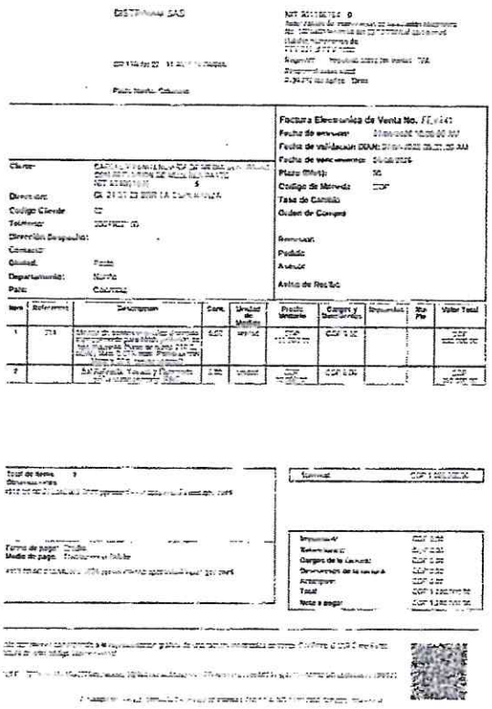
Hora:	14:00 horas
Fecha:	07/05/2026
Lugar:	Plaza de Armas
Tema:	Entrega No. 3 proceso contractual de Panadería No. CPMSMPAS MC003-2026

AGENDA:

1.	Proceso de contratación de Panadería No. CPMSMPAS MC003-2026

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1.	Se recibe a satisfacción productos para el proyecto productivo de panadería, relacionado en la factura FEV 241, con destino al expendio de la Cárcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad con Reclusión de Mujeres de Pasto, contrato No. CPMSMPAS MC003-2026, suscrito con el señor, DANIEL ESTEBAN BURGOS PATIÑO, identificado con cedula de ciudadanía 1.085.263.966 de la ciudad de Pasto, Representante legal de la empresa DISTRIMAN SAS. Se adjunta relación de productos entregados.

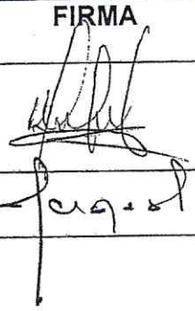


PROYECTOS PRODUCTIVOS CPMSMPAS
ACTA N°450

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 JAIR ARCOS		pproductivos2.epcpasto@inpec.gov.co
ALMACENISTA	Dg. BENAVIDES GALLARDO LUIS		almacen.epcpasto@inpec.gov.co

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 11/05/ 2026

INPEC 11-05-2026 12:18
Al Contestar Cite Este No.: 2026IE0098857 Fol:3 Anex:0 FA:0
ORIGEN 2153 TRATAMIENTO Y DESARROLLO / HEDER JAIR ARCOS GUERRERO
DESTINO 2153 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / LAURA DORIS VILLACRIZ VILLAREAL
ASUNTO INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERÍA
OBS

I. 3Datos generales:

2026IE0098857

Contrato No: CPMSMPAS 003-20026
Orden de compra: NO APLICA

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

Tipo de CONTRATO: MÍNIMA CUANTÍA

CONTRATISTA: DANIEL ESTEBAN BURGOS PATIÑO Fecha Acta de Inicio: 31/03/2025

Fecha de Contrato: 20/02/2026 Fecha emisión orden de compra: No Aplica

Valor inicial del Contrato: $ 120.953.552 Valor final del Contrato: $ 120.953.552

Plazo de ejecución: 28/12/2026

Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE LA PANADERIA DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSIÓN MUJERES 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 07 de mayo del presente año, se realizó la entrega del tercer pedido de dos ítems, de productos de panadería relacionados en la factura FEV241, de la, establecidos dentro del contrato celebrado con la firma DISTRIMAM SAS, 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	

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 11/05/ 2026

	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 REALIZA DE ACUERDO A LA NECESIDAD QUE PRESENTA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA.

PRODUCTO	FACTURAS	FECHA DE ENTREGA	VALOR FACTURAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	ACTAS	ENTRADAS Y SALIDAS
PANADERIA	FEV 231	25/02/2026	$ 12.549.000	10.38 %	224	E N° 20 S N° 37
PANADERIA	FEV 235	09/04/2026	$ 14.589.000	12.06 %	382	E N° 31 S N° 66
PANADERIA	FEV 241	07/05/2026	$ 1.280.000	1.06 %	450	E N° 51 S N° 94

CDP Y VALOR	POSICION DE CATALOGO DE GASTOS.	VALOR DE FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR.	UN REMANANTE DE
1426 DEL 16 DE ENERO DEL 2026 POR VALOR DE $ 79.673.552	A-05-01-01-002 003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	$ 7.084.000 $ 10.380.000 $ 350.000	$61.859.552

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 11/05/ 2026

1226 DEL 16 DE ENERO DEL 2026 POR VALOR DE $ 41.280.000 TOTAL $120.953.552	A-05-01-01-002 001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS.	$ 5.465.000 $ 4.209.000 $ 930.000	$30.676.000

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: se ha realizado la tercera entrega de productos de panadería, según la última factura FEV241, de fecha 07 de mayo del 2026.

HEDER JAIR ARCOS
Responsable de Proyectos Productivos