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:	2026-08-24-4:07 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	325262326	**Fecha Registro:**	2026-08-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	36326	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-08-21	**Código de Referencia:**	04500207700325262326	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	277.270,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	277.270,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	277.270,00	**Valor Deducciones**	0,00	**Valor Neto**	277.270,00	**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:	901374484	**Razón Social:**	DISTRIBUIDORA DEL SUR PASTO SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108969995134	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE8495	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-19

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
215FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS												
	Propios	26	CSF	277.270,00	0,00	277.270,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-215 - EPMSC PASTO	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-08-18	277.270,00	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:	2026-08-24-4:07 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	325264726	**Fecha Registro:**	2026-08-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	36426	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-08-21	**Código de Referencia:**	04500207700325264726	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	559.300,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	559.300,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	559.300,00	**Valor Deducciones**	0,00	**Valor Neto**	559.300,00	**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:	901374484	**Razón Social:**	DISTRIBUIDORA DEL SUR PASTO SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108969995134	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE8495	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-19

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
215FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)												
	Propios	26	CSF	559.300,00	0,00	559.300,00				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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-08-18	559.300,00	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:	2026-08-24-4:07 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	325266426	**Fecha Registro:**	2026-08-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	36626	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-08-21	**Código de Referencia:**	04500207700325266426	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	487.900,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	487.900,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	487.900,00	**Valor Deducciones**	0,00	**Valor Neto**	487.900,00	**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:	901374484	**Razón Social:**	DISTRIBUIDORA DEL SUR PASTO SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108969995134	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE8495	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-19

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
216FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)												
	Propios	26	CSF	487.900,00	0,00	487.900,00				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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-08-18	487.900,00	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:	2026-08-24-4:07 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	325267726	**Fecha Registro:**	2026-08-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	36826	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-08-21	**Código de Referencia:**	04500207700325267726	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	238.000,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	238.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	238.000,00	**Valor Deducciones**	0,00	**Valor Neto**	238.000,00	**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:	901374484	**Razón Social:**	DISTRIBUIDORA DEL SUR PASTO SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108969995134	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE8495	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-19

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
215FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA												
	Propios	26	CSF	238.000,00	0,00	238.000,00				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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-08-18	238.000,00	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:	2026-08-24-4:07 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	325271026	**Fecha Registro:**	2026-08-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	36926	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-08-21	**Código de Referencia:**	8450020770032527102 6	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	417.095,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	417.095,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	417.095,00	**Valor Deducciones**	0,00	**Valor Neto**	417.095,00	**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:	901374484	**Razón Social:**	DISTRIBUIDORA DEL SUR PASTO SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108969995134	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE8495	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-19

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
215FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Propios	26	CSF	417.095,00	0,00	417.095,00				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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-08-18	417.095,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMÁ(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:	2026-08-24-4:07 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	325276926	**Fecha Registro:**	2026-08-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	37026	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-08-21	**Código de Referencia:**		04500207700325276926	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:** 0,00
Valor Bruto:	99.365,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	99.365,00	**Saldo x Pagar:** 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	99.365,00	**Valor Deducciones**	0,00	**Valor Neto**	99.365,00	**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:	901374484	**Razón Social:**	DISTRIBUIDORA DEL SUR PASTO SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108969985134	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE8495	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-19

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
215FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS												
	Propios	26	CSF	99.365,00	0,00	99.365,00				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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-08-18	99.365,00	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:	2026-08-24-4:07 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	325279026	**Fecha Registro:**	2026-08-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	37226	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-08-21	**Código de Referencia:**	04500207700325279026	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	495.383,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	495.383,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	495.383,00	**Valor Deducciones**	0,00	**Valor Neto**	495.383,00	**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:	901374484	**Razón Social:**	DISTRIBUIDORA DEL SUR PASTO SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108969995134	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE8495	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-19

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
215FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Propios	26	CSF	495.383,00	0,00	495.383,00				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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-08-18	495.383,00	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:	2026-08-24-4:07 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	325282626	**Fecha Registro:**	2026-08-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	37326	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-08-21	**Código de Referencia:**	04500207700325282626	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	115.087,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	115.087,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	115.087,00	**Valor Deducciones**	0,00	**Valor Neto**	115.087,00	**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:	901374484	**Razón Social:**	DISTRIBUIDORA DEL SUR PASTO SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108969995134	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE8495	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-19

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
215FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Propios	26	CSF	115.087,00	0,00	115.087,00				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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-08-18	115.087,00	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:	2026-08-24-4:07 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	325296226	**Fecha Registro:**	2026-08-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	37428	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-08-21	**Código de Referencia:**	04500207700325296226	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	351.050,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	351.050,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	351.050,00	**Valor Deducciones**	0,00	**Valor Neto**	351.050,00	**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:	901374484	**Razón Social:**	DISTRIBUIDORA DEL SUR PASTO SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108969995134	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERÍA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE8495	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-19

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
215FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Propios	26	CSF	351.050,00	0,00	351.050,00				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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-08-18	351.050,00	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:	2026-08-24-4:07 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	325322326	**Fecha Registro:**	2026-08-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	37628	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-08-21	**Código de Referencia:**	04500207700325322326	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	791.665,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	791.665,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	791.665,00	**Valor Deducciones**	0,00	**Valor Neto**	791.665,00	**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:	901374484	**Razón Social:**	DISTRIBUIDORA DEL SUR PASTO SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108969995134	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE8495	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-19

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
215FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Propios	26	CSF	791.665,00	0,00	791.665,00				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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-08-18	791.665,00	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:	2026-08-24-4:07 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	325357026	Fecha Registro:	2026-08-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	37726	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-08-21	Código de Referencia:	04500207700325357026	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	6.392.365,00	Valor Deducciones:	436.951,00	Valor Neto:	5.955.414,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	6.392.365,00	Valor Deducciones	436.951,00	Valor Neto	5.955.414,00	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:	901374484	Razón Social:	DISTRIBUIDORA DEL SUR PASTO SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108969995134	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FE8495	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-08-19

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
215FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Propios	26	CSF	6.392.365,00	0,00	6.392.365,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR CUBIERTO 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 %	352.380,00	352.380,00	
2-01-05-01-88	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,600 %	84.571,00	84.571,00	

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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-08-18	6.392.365,00	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:	2026-08-24-4:07 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	325400226	**Fecha Registro:**	2026-08-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	37826	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-08-21	**Código de Referencia:**	04500207700325400226	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	341.887,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	341.887,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	341.887,00	**Valor Deducciones**	0,00	**Valor Neto**	341.887,00	**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:	901374484	**Razón Social:**	DISTRIBUIDORA DEL SUR PASTO SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108969995134	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE8499	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-19

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
215FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Propios	26	CSF	341.887,00	0,00	341.887,00				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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-08-18	341.887,00	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:	2026-08-24-4:07 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	325402826	**Fecha Registro:**	2026-08-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	37926	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-08-21	**Código de Referencia:**	04500207700325402826	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	233.240,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	233.240,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	233.240,00	**Valor Deducciones**	0,00	**Valor Neto**	233.240,00	**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:	901374484	**Razón Social:**	DISTRIBUIDORA DEL SUR PASTO SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108969995134	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE8495	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-19

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
215FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS												
	Propios	26	CSF	233.240,00	0,00	233.240,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-215 - EPMSC PASTO	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-08-18	233.240,00	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:	2026-08-24-4:07 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	325407426	**Fecha Registro:**	2026-08-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	38026	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-08-21	**Código de Referencia:**	04500207700325407426	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	3.138.030,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	3.138.030,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	3.138.030,00	**Valor Deducciones**	0,00	**Valor Neto**	3.138.030,00	**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:	901374484	**Razón Social:**	DISTRIBUIDORA DEL SUR PASTO SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108969995134	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE8495	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-19

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
215FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES												
	Propios	26	CSF	3.138.030,00	0,00	3.138.030,00				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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-08-18	3.138.030,00	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:	2026-08-24-4:07 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	325413426	**Fecha Registro:**	2026-08-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	38126	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-08-21	**Código de Referencia:**	04500207700325413426	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	157.556,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	157.556,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	157.556,00	**Valor Deducciones**	0,00	**Valor Neto**	157.556,00	**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:	901374484	**Razón Social:**	DISTRIBUIDORA DEL SUR PASTO SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108969995134	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERÍA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE8495	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-19

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
215FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES												
	Proplos	28	CSF	157.556,00	0,00	157.556,00				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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-08-18	157.556,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

343

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 18 de agosto de 2026 **No. 113**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 18/08/2026

Responsable: DISTRIBUIDORA DEL SUR SAS **Nit:** 901374484

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Contrato MC019-2026 11/08/2026 **Factura** FE 8495 18/08/2026

Comentarios: LABG DA ENTRADA DE ELEMENTOS DE CARACTER CONSUMO ASIGNADOS AL AREA DE EDUCATIVAS, ACCESORIOS PARA LAS ACTIVIDADES CON LAS PPL RECIBIDOS POR PARTE DE FUNCIONARIO RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO No. MC019-2026 CELEBRADO CON LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL SUR Y LA CPMSMPAS ORDENADO POR LA DIRECCION DEL ERON.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	7043	8	LIENZO 30X50	Unidad	2.00	35,700.00	71.400,00
1104	2837	35	43031100561 20 TEJIDO DE COLOR AZUL CON LINEAS QUE FORMAN CUADROS DE DIFERENTE MATIZ REALIZADAS POR TRATAMIENTO TERMICO SIN IMPREGNACIONES ESTAMPADOS NI RECUBRIMIENTOS CON ORILLOS IDENTIFICABLES ANCHO TOTAL 2.53 CONSTRUCCION TAFETAN 53 ROLLOS	Metro Cuad	3.00	30,940.00	92.820,00
	2837	31	43031100561 16 TEJIDO DE COLOR BEIGE CON LINEAS PARALELAS DE DIFERENTE MATIZ REALIZADAS POR TRATAMIENTO TERMICO SIN IMPREGNACIONES ESTAMPADOS NI RECUBRIMIENTOS CON ORILLOS IDENTIFICABLES ANCHO 2.51 MASA CONSTRUCCION TAFETAN ACABADO 5 ROLLOS	Metro Cuad	1.00	29,750.00	29.750,00
1124	6504	3289	HILO TERLENCA	Unidad	3.00	10,710.00	32.130,00
1110	3105	12	CINTA BASE RESINA	Unidad	1.00	23,800.00	23.800,00
111503	8521	4	LANA ACRILICO	Unidad	1.00	27,370.00	27.370,00
1119	5657	10	MALLA PARA MICROFUTBOL	Unidad	1.00	178,500.00	178.500,00
	7009	19	MALLA PARA VOLEYBOL	Unidad	2.00	154,700.00	309.400,00
1104	2546	6	PIOLA	Rollo	2.00	35,700.00	71.400,00
1119	5668	5	PETOS	Unidad	2.00	35,700.00	71.400,00
	5688	36	CAMISETA TIPO POLO	Unidad	2.00	47,600.00	95.200,00
	7105	3	CAMISA	Unidad	1.00	71,400.00	71.400,00
11503	5344	9	ALPARGATAS	Unidad	1.00	47,600.00	47.600,00
111501	9860	3	PAÑOLETA DRACON	Unidad	2.00	15,470.00	30.940,00
111503	5349	9	CAMISA BLANCA ANTIFLUIDOS	Unidad	1.00	142,800.00	142.800,00
1113	5168	1	31071113893 - PAÑUELO PARA HOMBRE MARCA 4 REYES, HECHO EN TAILANDIA, SEGÚN EMPAQUE , DE DIFERENTES COLORES	Unidad	2.00	14,280.00	28.560,00
1119	5649	16	TROMPO DE MADERA CON CORDEL	Unidad	20.00	11,900.00	238.000,00
1120	8287	74	BLOCK BASE 30	Unidad	22.00	4,760.00	104.720,00
1110	8002	310	FOAMY ESCARCHADO POR 1/8	Unidad	12.00	5,950.00	71.400,00
	6972	520	RESMA CARTA	Unidad	11.00	21,420.00	235.620,00
1120	8287	147	PAPEL SEDA	Unidad	15.00	357.00	5.355,00
1110	6972	401	SILICONA BARRA	Unidad	9.00	1,785.00	16.065,00
1120	8242	286	ICOPOR LAMINA	Unidad	7.00	11,900.00	83.300,00
1110	6678	16	PEGANTE LIQUIDO COLBON 225 GR	Unidad	75.00	4,760.00	357.000,00
111503	6668	20	VINILOS ACRILICOS COLORES	Unidad	71.00	3,570.00	253.470,00
	6306	3	CONOS PLASTICOS	Unidad	59.00	5,950.00	351.050,00

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

344

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 18 de agosto de 2026 **No. 113**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 18/08/2026

Responsable: DISTRIBUIDORA DEL SUR SAS **Nit:** 901374484

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Contrato MC019-2026 11/08/2026 **Factura** FE 8495 18/08/2026

Comentarios: LABG DA ENTRADA DE ELEMENTOS DE CARACTER CONSUMO ASIGNADOS AL AREA DE EDUCATIVAS, ACCESORIOS PARA LAS ACTIVIDADES CON LAS PPL RECIBIDOS POR PARTE DE FUNCIONARIO RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO No. MC019-2026 CELEBRADO CON LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL SUR Y LA CPMSMPAS ORDENADO POR LA DIRECCION DEL ERON.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1119	5627	4	BALONES DE MICROFUTBOL	Unidad	20.00	107,100.00	2.142.000,00
	5629	2	BALON DE VOLEIBOL	Unidad	19.00	178,500.00	3.391.500,00
	5649	9	JUEGO DE PARQUES	Unidad	24.00	29,750.00	714.0
1110	9720	23	MARCADOR PERMANENTE	Unidad	8.00	16,660.00	133.280,00
1119	5630	33	JUEGO DE AJEDREZ EN MADERA	Unidad	8.00	71,400.00	571.200,00
1110	6972	683	PITO PROFESIONAL PLASTICO TIPO SILBATO	Unidad	13.00	17,850.00	232.050,00
	6972	40	TAJALAPIZ METALICO	Unidad	32.00	476.00	15.232,00
	8519	36	CAJA CLIPS METALICO X 100 UND	Caja	15.00	1,785.00	26.775,00
1104	9353	1	BISTURI INDUSTRIAL	Unidad	14.00	7,140.00	99.960,00
1110	7728	2	TIJERAS OFICINA	Unidad	15.00	8,330.00	124.950,00
	8002	97	GRAPA COSEDORA GALVANIZADA	Caja	18.00	4,165.00	74.970,00
1124	7381	1	PARES DE PILAS 2 AA	Unidad	4.00	58,310.00	233.240,00
111503	5381	2	CRONOMETRO DIGITAL	Unidad	2.00	78,778.00	157.556,00

TOTAL ENTRADA **10.957.163,00**

RESPONSABLE BODEGA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

345

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 18 de agosto de 2026 **No. 114**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 18/08/2026

Responsable: DISTRIBUIDORA DEL SUR SAS **Nit:** 901374484

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Contrato MC019-2026 18/08/2026 **Factura** FE 8495 18/08/2026

Comentarios: LABG DA ENTRADA DE ELEMENTOS DE CARACTER DEVOLUTIVO TIPO CAMARA DIGITAL, ASIGNADOS AL AREA DE EDUCATIVAS COMO HERRAMIENTAS DE USO FRECUENTE PARA LAS ACTIVIDADES CON LAS PPL DEL AREA EN MENCION, ELEMENTOS QUE SE RECIBEN POR PARTE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO No. MC019-2026 CELEBRADO CON LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL SUR Y LA CPMSMPAS ORDENADO POR LA DIRECCION DEL ERON.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
9514	644	7	CAMARA DIGITAL	Unidad	1	3,138,030.00	3,138,030.00

TOTAL ENTRADA **3,138,030.00**

RESPONSABLE BODEGA

DISTRIBUIDORA DEL SUR PASTO SAS

DISTRIBUIDORA DEL SUR PASTO SAS
NIT 901.374.484-4
Calle 18 No. 26 - 70 Centro
Tel: 6027234918
Pasto - Colombia
disurpasto@hotmail.com

Factura electronica de venta
No. FE 8495

Señores	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSION DE MUJERES PASTO		
NIT	814.001.035-5	Teléfono	(602) 7215501
Dirección	Carrera 24 No. 21 - 23 La Esperanza	Ciudad	Pasto - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/08/2026, 15:01
Expedición	13/08/2026, 16:24
Vencimiento	12/09/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total	Valor desc.
1	CLR30	LIENZO BASTIDOR 30*40CM	2.00	35,700.00	0.00	0 %	71,400.00	0.00
2	CLR030	TEJIDO DE SEDA POLIESTER ,(100% POLIESTER, 1.50M ANCHO, PESO 93G/M2) UN METRO COLOR AZUL REY	3.00	30,940.00	0.00	0 %	92,820.00	0.00
3	CLR30	TEJIDO DE SEDA POLIESTER ,(100% POLIESTER, 1.50M ANCHO, PESO 93G/M2) UN METRO COLOR AMARILLO	1.00	29,750.00	0.00	0 %	29,750.00	0.00
4	CLR30	HILO TERLENKA N·5 X 100 GRAMOS COLOR NEGRO	3.00	10,710.00	0.00	0 %	32,130.00	0.00
5	CLR30	HILO PROPILENO MATERIAL RECUPERADO, RESINA VIRGEN X 400 G	1.00	23,800.00	0.00	0 %	23,800.00	0.00
6	CLR30	LANA 100% ACRILICO, 40G COLORES SUTIDOS	1.00	27,370.00	0.00	0 %	27,370.00	0.00
7	CLR030	MALLA PARA MICROFUTBOL MATERIAL POLIESTER grosor 5	1.00	178,500.00	0.00	0 %	178,500.00	0.00
8	CLR30	MALLA PARA VOLEIBOL MATERIAL POLIESTER grosor 5	2.00	154,700.00	0.00	0 %	309,400.00	0.00
9	CLR30	CORDEL PIOLA HILAZA 70% ALGODON 5MM DE GROSOR, 210MTS	2.00	35,700.00	0.00	0 %	71,400.00	0.00
10	CLR30	PETOS EN TELA POLIESTER VARIOS COLORES CON NUMERO (1-8),VARIAS TALLAS LOGO INPEC	2.00	35,700.00	0.00	0 %	71,400.00	0.00
11	CLR30	CAMISETA TIPO POLO TALLA M ,L ,XL CON LOGO INPEC COLOR LILA	2.00	47,600.00	0.00	0 %	95,200.00	0.00
12	CLR30	CAMISA EN DACRON MANGA LARGA TALLA L, XL azul con logo inpec	1.00	71,400.00	0.00	0 %	71,400.00	0.00
13	CLR30	ALPARGATAS EN FIQUE TALLA 38 A 41	1.00	47,600.00	0.00	0 %	47,600.00	0.00
14	CLR30	PAÑOLETA DACRON 45 X 45 CM COLOR ROJO	2.00	15,470.00	0.00	0 %	30,940.00	0.00
15	CLR30	CAMISA TIPO MEDIEVAL EN DACRON TALLA L color blanco	1.00	142,800.00	0.00	0 %	142,800.00	0.00
16	CLR30	PAÑUELO DACRON BLANCO	2.00	14,280.00	0.00	0 %	28,560.00	0.00
17	CLR30	TROMPO EN MADERA mediano 10-15 G	7.00	11,900.00	0.00	0 %	83,300.00	0.00
18	CLR30	COCA EN MADERA mediano 10-15 G	7.00	11,900.00	0.00	0 %	83,300.00	0.00
19	CLR030	YOYO EN MADERA mediano 10 - 15 G	6.00	11,900.00	0.00	0 %	71,400.00	0.00
20	CLR30	BLOCK DE DIBUJO * 20 HOJAS TAMAÑO DE HOJA A5	12.00	4,760.00	0.00	0 %	57,120.00	0.00
21	CLR030	CARTULINA COLOR NEGRO X PLIEGO 70*100CM	10.00	4,760.00	0.00	0 %	47,600.00	0.00
22	CLR030	FOAMY ESCARCHADO PLIEGO 40*50 CM X 10 UND	12.00	5,950.00	0.00	0 %	71,400.00	0.00
23	CLR030	RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA 75 g	11.00	21,420.00	0.00	0 %	235,620.00	0.00
24	CLR30	PAPEL SEDA pliego VARIOS COLORES 50*70CM	15.00	357.00	0.00	0 %	5,355.00	0.00
25	CLR30	SILICONA EN BARRA GRUESA X 11mmx24und	9.00	1,785.00	0.00	0 %	16,065.00	0.00
26	CLR30	ICOPOR LAMINA 1Mx1mx10mm	7.00	11,900.00	0.00	0 %	83,300.00	0.00
27	CLR30	PEGANTE LIQUIDO PARA PAPEL A BASE DE AGUA RECINAS VINILICAS X 125 G	75.00	4,760.00	0.00	0 %	357,000.00	0.00
28	CLR030	VINILOS ACRILICO COLORES BASICOS X 120CC NEGRO , BLANCO, ROJO, AZUL, AMARILLO	71.00	3,570.00	0.00	0 %	253,470.00	0.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

30	CLR30	BALONES DE MICROFUTBOL CUBIERTA POLIURETANO, LAMINADO, ALTA RESITENCIA, rebote20-35cm	20.00	107,100.00	0.00	0 %	2,142,000.00	0.00
31	CLR030	BALONES DE VOLEIBOL. CUBIERTA EN POLIURETANO, CAMARA DE BUTILO, ALTA RESISTENCIA CON RESPALDO EN MICROFIBRA	19.00	178,500.00	0.00	0 %	3,391,500.00	0.00
32	CLR30	JUEGO DE PARQUEZ 35*35CM UN TABLERO RESISTENTE PLATIFICADO, 16 FICHAS, DOS DADOS	24.00	29,750.00	0.00	0 %	714,000.00	0.00
33	CLR30	MARCADOR PERMANTE UND colores surtidos PUNTA BISELADA	8.00	16,660.00	0.00	0 %	133,280.00	0.00
34	CLR30	AJEDREZ EN MADERA TABLERO Y FICHAS, GRANDE 40X40 CM	8.00	71,400.00	0.00	0 %	571,200.00	0.00
35	CLR30	SILBATOS SIN BOLITA 115 DB, PLASTICO COLOR NEGRO	7.00	17,850.00	0.00	0 %	124,950.00	0.00
36	CLR30	SILBATO PLASTICO Color negro con bolita	6.00	17,850.00	0.00	0 %	107,100.00	0.00
37	CLR030	TAJALAPIZ METALICO SENCILLO	32.00	476.00	0.00	0 %	15,232.00	0.00
38	CLR30	Clips metalico tipo pinza pequeños x caja 100und	15.00	1,785.00	0.00	0 %	26,775.00	0.00
39	CLR030	BISTURI INDUSTRIAL GRANDE,ancho cuchilla 17mm	14.00	7,140.00	0.00	0 %	99,960.00	0.00
40	CLR30	TIJERAS METALICA MULTIUSOS 13.5 CM	15.00	8,330.00	0.00	0 %	124,950.00	0.00
41	CLR030	GRAPA ESTÁNDAR GALVANIZADA CAJA 26/6 x 5000 und	18.00	4,165.00	0.00	0 %	74,970.00	0.00
42	CLR030	BATERIAS RECARGABLE AA 2700MAH *4UNIDADES	4.00	58,310.00	0.00	0 %	233,240.00	0.00
43	CLR30	Devolutivos: CAMARA DIGITAL, 18 megapíxeles.SESOR DE IMAGEN CMOS de 22,3 x 14,9 mm ,OBTURADOR CMOS de 22,3 x 14,9 mm,100 a 6400 (Extendido: 100 a 12,800)Formato de Archivo de Imagen JPEG, Profundidad de Bits: 14 bits.capturade video: Modos de Grabación Internos H.264/MOV1920 x 1080p a 23,98/25/29,97 fps 1280 x 720 a 50/59,94 fps 640 x 480p a 25/29,97 fps,Modos de Grabación Externa HDMI.MONITORTamaño2.7"Resolución230.000 puntos Tipo de VisualizaciónLCD fijo 1920x1080p 640x480,Ranura para Tarjeta de Memoria/Medios.Ranura única: SD/SDHC/SDXC (UHS-I) VisorTipo,Óptico (penteespejo)Punto de Vista,21mmCobertura 95%Aumentoprox. 0.8x.Dimensiones (An. x Al. x Pr.) 5,1 x 4 x 3" / 129 x 101,6 x 77,1 mm,eso 15,4 oz / 436 g (con batería, soporte de grabación)13,7 oz / 389 g (cuerpo solamente)	1.00	3,138,030.00	0.00	0 %	3,138,030.00	0.00
44	CLR030	cronometro digital, de mano, para actividades deportivas, funciones cronometro, reloj, alarma	2.00	78,778.00	0.00	0 %	157,556.00	0.00

Total Items: 44

Total Bruto	14,095,193.00
Total a Pagar	14,095,193.00

Valor en Letras:
Catorce millones noventa y cinco mil ciento noventa y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-12 por $ 14,095,193.00

Observaciones:
#$12-08-00-215;mc019-2026;educativas.epcpasto@inpec.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764101717607 aprobado en 20251119 prefijo FE desde el número 7911 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 5a314b3a7c2507f4a4fe21dca75589c1feeff120b42402b0aca8619e19b86ae949b1b6700b94ffcbc22e1c0b2327fcf3

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

347

Se certifica que la empresa DISTRIBUIDORA DEL SUR PASTO SAS, identificada con NI-901374484 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2026-08	230201	800229739	PROTECCION	2	1	1.400.200	1.100	1.401.300
Período salud:	2026-07	230301	800224808	PORVENIR	4	1	1.120.800	900	1.121.700
Planilla Nro.:	38035420 Tipo:E	25-14	900336004	COLPENSIONES	7	1	1.961.400	1.500	1.962.900
Clase de aportante:	B	EPS005	800251440	SANITAS	9	1	840.800	700	841.500
Fecha transacción:	2026-07-23	EPS017	830003564	FAMISANAR	2	1	140.200	200	140.400
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	1	70.100	100	70.200
Transacción:	504274283	ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	1	1	70.100	100	70.200
		14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	13	1	207.800	200	208.000
		CCF35	891280008	CCF DE NARIÑO	13	1	1.121.200	900	1.122.100
		PASENA	899999034	SENA	0	1	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	1	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	1	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	1	0	0	0
							GRAN TOTAL		$ 6.938.300

Davivienda 108969995134 Corriente

Compro		CxP	OBLIGACION	OP.
19326	$277.270	32926	36826	325262326
19426	$559300	33026	36926	325264726
19526	$487900	33126	36626	325266426
19626	$233000	33226	36826	325267726
19726	$417095	33326	36926	325271026
20326	$99365	33426	37026	325276926
18526	$495.383	33526	37226	325279026
20426	$115.089	33626	37326	325282626
19926	$351050	33726	37426	325296226
18426	$791665	33826	37626	325322326
20126	$6392.365	33926	37726	325357026
20026	$341 887	34026	37826	325400226
19026	$233 240	34126	37926	325402826
18626	$3138030	34226	38026	325407426
20226	$157556	34326	38126	325413426

14250.530

495353
117867

NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-07-23
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-21
FECHA DE PAGO:	2026-07-23
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	38035479
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38035479
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VAL SIN
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 400	
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 400	

PARAFISCALES

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/08/2026

INPEC

348

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 14/ AGOSTO/ 2026

INPEC 14-08-2026 09:55
Al Contestar Cite Esta No: 20261E0167269 Folio Anexo: FA:0
ORIGEN 2181 | TRATAMIENTOS Y DESARROLLO / JESUS CESAR MORALES MOLINA
DESTINO 2141 | DIRECCION ESTABLECIMIENTO / CRISTIAN ALEXANDER ROSERO FERNANDEZ
ASUNTO INFORME
OBS INFORME DE SUPERVISION
20261E0167269

I. **Datos generales:**

Contrato No: **MC 019-2026** Orden de compra: **N/A**

Contratante: **CPMSMPAS** Tipo de Contrato: **Mínima Cuantía**

Contratista: **DISTRIBUIDORA DEL SUR PASTO SAS OSCAR ESTRADA RAMIREZ, identificado con cédula de ciudadanía No 14.947.081**

Fecha Acta de Inicio: **02/07/2026** Fecha de Contrato: **30-06-2026**

Fecha emisión orden de compra: **25/06/2026**

Valor inicial del Contrato: **14,474.530**

Valor final del Contrato: **14,095.193**

Plazo de ejecución: **60 Días**

Objeto: **Contratar la adquisición de diversos elementos, bienes y servicios para los diferentes programas de tratamiento penitenciario y atención social y aquellos que se requiera para el funcionamiento de la cárcel y penitenciaría demedia de seguridad con reclusión de mujeres pasto- inpec, por lotes y 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.	No hubo incumplimiento en la ejecución por parte del contratista	
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Se cumplieron con todas las funciones de supervisión conforme al manual de contratos	

III. **Información del Contrato:**

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI _____ NO X

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma): _____

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 14/ AGOSTO/ 2026

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión
Realizó la entrega de la totalidad de los productos del objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas

JULIO CESAR MORALES MOLINA
5,206.592
Coordinador de Educativas - Tratamiento

INPEC

349

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 14/ AGOSTO/ 2026

INPEC 14-08-2026 09:55
Al Contestar Cite Este No.: 2026IE0167269 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 2101 TRATAMIENTO Y DESARROLLO / JULIO CESAR MORALES MOLINA
DESTINO 2161 DIRECCION PENITENCIARIA / CRISTIAN ALEJANDRO ROSERO HERNANDEZ
ASUNTO INFORME
OBS INFORME DE SUPERVISION

2026IE0167269

I. **Datos generales:**

Contrato No: **CPMSMPAS 019-2026** Orden de compra: **N/A**

Contratante: **CPMSMPAS** Tipo de Contrato: **Mínima Cuantía**

Contratista: **DISTRIBUIDORA DEL SUR PASTO SAS. NIT. 901.374484-4 REPRESENTANTE LEGAL OSCAR ESTRADA RAMIREZ, identificado con cédula de ciudadanía No 14.947.081**

Fecha Acta de Inicio: **02/07/2026** Fecha de Contrato: **30-06-2026**

Fecha emisión orden de compra: **25/06/2026**

Valor inicial del Contrato: **14,474.530**

Valor final del Contrato: **14,095.193**

Plazo de ejecución: **60 Días**

Objeto: **Contratar la adquisición de diversos elementos, bienes y servicios para los diferentes programas de tratamiento penitenciario y atención social y aquellos que se requiera para el funcionamiento de la cárcel y penitenciaría de media de seguridad con reclusión de mujeres PASTO- INPEC, por lotes y 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.		No hubo incumplimiento en la ejecución por parte del contratista
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Se cumplieron con todas las funciones de supervisión conforme al manual de contratos	

III. **Información del Contrato:**

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI __X___ NO

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
RECEPCION DE ELEMENTOS	100%	SUPERVISION DE CONTRATO

con las especificaciones técnicas el contratista dio cumplimiento estricto y total al objeto del Contrato, ejecutando la entrega a satisfacción del 100% de los bienes, productos y elementos pactados, observando rigurosamente las especificaciones técnicas, cantidades, calidades y condiciones requeridas por la entidad en los pliegos de condiciones y la propuesta aceptada.

JULIO CESAR MORALES MOLINA
5,206.592
Coordinador de Educativas - Tratamiento