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: 2026-09-18-9:03 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	376138428	**Fecha Registro:**	2026-09-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-216 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	18226	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-09-18	**Código de Referencia:**	04500207700376138428		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	1.825.106,00	**Valor Deducciones:**	93.079,00		**Valor Neto:**	1.732.027,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	1.825.106,00	**Valor Deducciones**	93.079,00	**Valor Neto**	1.732.027,00	**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:	901954776	**Razón Social:**	URKUNINA DISTRIBUCIONES & SOLUCIONES S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	07400009861	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FEUK-46	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:** 2026-09-16

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
215CUL CULTIVOS - EPC PASTO / A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA												
	Propios	26	CSF	1.825.106,00	0,00	1.825.106,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR EQUIVALENTE 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 %	75.064,00	75.064,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,600 %	18.015,00	18.015,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIBUTO CADENA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-215 - EPMSC PASTO	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-09-25	1.825.106,00	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:	2026-09-18-9:03 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	376141126	Fecha Registro:	2026-09-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	18326	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-09-18	Código de Referencia:	04500207700376141126	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	1.177.400,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	1.177.400,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.177.400,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.177.400,00	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:	901954776	Razón Social:	URKUNINA DISTRIBUCIONES & SOLUCIONES S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	07400009661	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FEUK -46	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2026-09-16

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
215CUL CULTIVOS - EPC PASTO / A-05-01-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS												
	Propios	26	CSF	1.177.400,00	0,00	1.177.400,00				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	2026-09-25	1.177.400,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

103

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 15 de mayo de 2026 **No. 53**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 15/05/2026

Responsable: URKUNINA DISTRIBUCIONES & SOLUCIONES S.A.S. **Nit:** 901954776

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Contrato MC018-2026 15/05/2026 **Factura** FEUK-46 15/05/2026

Comentarios: LABG DA ENTRADA DE INSUMOS DE CARACTER CONSUMO DE TIPO QUIMICOS Y FERTILIZANTES PARA EL PROYECTO DE CULTIVOS EN EL AREA DE GRANJAS EXTERNAS, RECIBIDOS POR PARTE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE Y COORDINADOR DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO No. MC018-2026 CELEBRADO CON LA EMPRESA URKUNINA S.A.S. Y LA CPMSM PASTO ORDENADO POR LA DIRECCION DEL ERON.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	9234	23	FERTILIZANTE LIQUIDO FOLIAR	Litro	1.00	27,400.00	27.400,00
	1652	4	ABONO TRIPLE 13 BULTO	Bulto	3.00	172,500.00	517.500,00
1106	6999	8	CAL AGRIGOLA	Bulto	4.00	46,500.00	186.000,00
	7002	237	FERTILIZANTE UREA X 50 KILOS	Unidad	4.00	46,000.00	184.000,00
	6351	615	BAÑO INSECTICIDA LIQUIDO	Unidad	3.00	67,500.00	202.500,00
	6351	466	INSECTICIDA CANIL	Unidad	2.00	30,000.00	60.000,00
	8360	10	SEMILLAS	Unidad	118.00	15,467.00	1.825.106,00

TOTAL ENTRADA **3.002.506,00**

1840.000

Sol. 10248

RESPONSABLE BODEGA

A-05-01-01-003-004 - (90-76-5-32)

Bancolombia 07100009664 ahorros

Compra 10926 - $1825106

Compra 11026 - $1177400.

cixe	obli	obli	op.
17426.	~~17526.~~	18226.	376138426.
17526.	18326		376141126.

A-05-01-01-000-001 (35-94-21-29-5)

ISO	Código	Versión	Fecha

05/15/2026 9:38:14 am Usuario LABENAVIDESG

PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

104

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 19 de mayo de 2026

No. 100

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

Dependencia: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PASTO

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Solicitud 10248 19/05/2026

Comentarios: LABG DA SALIDA DE INSUMOS DE CARACTER CONSUMO DE TIPO QUIMICOS, ABONOS Y FERTILIZANTES ENTREGADOS AL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROYECTO DE CULTIVOS Y COORDINADOR DEL AREA DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO No. MC018-2026 CELEBRADO CON LA EMPRESA URKUNINA S.A.S. Y LA CPMSM PASTO, ORDENADO POR LA DIRECCION DEL ERON.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	1652	4	ABONO TRIPLE 13 BULTO	Bulto	3.00	172,500.00	517.500,00
1106	6999	8	CAL AGRIGOLA	Bulto	4.00	46,500.00	186.000,00
	7002	237	FERTILIZANTE UREA X 50 KILO	Unidad	4.00	46,000.00	184.000,00
	6351	615	BAÑO INSECTICIDA LIQUIDO	Unidad	3.00	67,500.00	202.500,00
	6351	466	INSECTICIDA CANIL	Unidad	2.00	30,000.00	60.000,00
	8360	10	SEMILLAS	Unidad	118.00	15,467.00	1.825.106,00
1104	9234	23	FERTILIZANTE LIQUIDO FOLIAR	Litro	1.00	27,400.00	27.400,00

TOTAL SALIDA 3.002.506,00

Jair Arcos

RESPONSABLE BODEGA

Jair Arcos

RECIBI

Jair Arcos

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 1085270

ISO	Código	Versión	Fecha

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
835090b92d6046c1160b7c767b32db3807153ea5890b21ad6c616bebf7d0ceb4a6302e787787bc5fc72b2a0cf92096fa

Número de Factura: FEUK-46
Fecha de Emisión: 12/05/2026
Fecha de Vencimiento: 15/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: URKUNINA DISTRIBUCIONES & SOLUCIONES S.A.S.
Nombre Comercial: URKUNINA DISTRIBUCIONES & SOLUCIONES S.A.S.
Nit del Emisor: 901954776
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 6920

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Pasto
Dirección: MZ A CASA 5 BRR CAICEDONIA
Teléfono / Móvil: 3014450473
Correo: URKUNINASAS@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSION DE MUJERES DE PASTO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 814001035
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

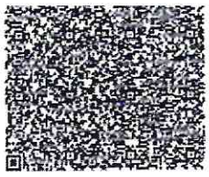
País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Pasto
Dirección: cl 24 31 23 brr la esperanza
Teléfono / Móvil: 3103409422
Correo: contabilidad.epcpasto@inpec.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	272	Fertilizante liquido x 1 litro	94	1,00	$ 27.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 27.400,00
2	273	abono triple 15 bulto x 50kg	94	3,00	$ 172.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 517.500,00
3	274	Cal agrícola bulto x 50 kg	94	4,00	$ 46.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 186.000,00
4	275	Urea granulada bulto x 50 kg	94	4,00	$ 46.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 184.000,00
5	276	Insecticida liquido de amplio espectro x 1 litro	94	3,00	$ 67.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 202.500,00
6	277	Herbicida x litro	94	2,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00
7	271	Semilla de frijol x libra variedad rayada Lima o calima	94	118,00	$ 15.467,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.825.106,00

Notas Finales

#$12-08-00-215;MC018-2026;pproductivos2.epcpasto@inpec.gov.co#$
Linea de negocio:



Documento generado el:
12/05/2026 12:08:37
Documento validado por la DIAN:
12/05/2026 12:08:38
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

Subtotal		3002506
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		3002506
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		3002506
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 3002506

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Subtotal		3.002.506,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		3.002.506,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		3.002.506,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 3.002.506,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764096125291 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2027-07-25

INPEC

PROYECTOS PRODUCTIVOS CPMSMPAS
ACTA N° 481

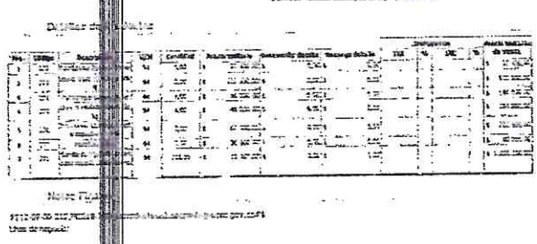
Hora:	09:30 horas
Fecha:	12/05/2026
Lugar:	Plaza de Armas
Tema:	Entrega N° 1 proceso de contractual de Cultivos No. CPMSMPAS 018-2026

AGENDA:	
1.	Proceso de contratación de Cultivos No. CPMSMPAS 018-2026

DESARROLLO DE LA AGENDA:	
1.	Se recibe a satisfacción productos de semillas y químicos básicos, relacionados en la factura FEUK-46 con destino al expendio de la Cárcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad con Reclusión de Mujeres de Pasto, contrato N° CPMSMPAS 018-2026 suscrito con la señora JOHANA LUCÍA BORJA SALAS, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.086.331.446 de Chachagüí Nariño, Representante legal de la empresa URKUNINA DISTRIBUCIONES & SOLUCIONES S.A.S. Se adjunta relación de productos entregados.

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** URKUNINA

Representación Gráfica



PROYECTOS PRODUCTIVOS CPMSMPAS
ACTA N° 481

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 ARCOS		pproductivos2.epcpasto@inpec.gov.co
ALMACENISTA	DG. BENAVIDES LUIS		almacen.epcpasto@inpec.gov.co

en línea

Planilla resumen

TOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
1086331446		JOHANA BORJA JOHANA LUCIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ A CS 05 BRR CAICEDONIA	PASTO-NARIÑO	3014450473	SI

TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
6-04	2026-04	272919882	9503986622	I	2026/05/13	2026/05/04	BANCOLOMBIA	0	$227,300

ESUMEN DE PAGO

ESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
P (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$210,200	$0	$0	$210,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$210,200	$0	$0	$210,200
L (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
F (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,900	$0	$0	$7,900
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	$7,900	$0	$0	$7,900
OTAL				1	$227,300	$0	$0	$227,300

en línea

Planilla Resumen

TOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
1086331446		JOHANA BORJA JOHANA LUCIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ A CS 05 BRR CAICEDONIA	PASTO-NARIÑO	3014450473	SI

TOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
6-04	2026-04	272919882	9503986622	I	2026/05/13	2026/05/04	BANCOLOMBIA	0	$227,300

ESUMEN DE PAGO

ESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
P (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$210,200	$0	$0	$210,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$210,200	$0	$0	$210,200
L (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
F (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,900	$0	$0	$7,900
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	$7,900	$0	$0	$7,900
TAL				1	$227,300	$0	$0	$227,300

2026/05/04 09:39 AM

URKUNINA DISTRIBUCIONES & SOLUCIONES S.A.S.
NIT: 901954776-9
Matrícula Mercantil: 248027 – Cámara de Comercio de Pasto Responsable de IVA – ICA – Retención Fuente

Acta de Avance de Ejecución No. 1

1. Información General

- **Contrato No:** CPMSMPAS 018 – 2026
- **Objeto:** CONTRATAR EL SUMINISTRO DE SEMILLAS E INSUMOS QUÍMICOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD A TRAVÉS DE CULTIVOS DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSIÓN MUJERES PASTO –INPEC, POR MONTO AGOTABLE.
- **Contratista:** URKUNINA DISTRIBUCIONES & SOLUCIONES S.A.S
- **Fecha de Inicio:** 24/04/2026
- **Fecha de terminación:** 24/05/2026

2. Datos del Informe

- **Periodo reportado:** De 24/04/2026 al 12/05/2026
- **Lugar y Fecha del acta:** Pasto, 12/05/2026

3. Resumen de Actividades Ejecutadas

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

Entrega de:

1. 1 Fertilizante líquido x 1 litro
2. 3 abono triple 15 bulto x 50k g
3. 4 Cal agrícola bulto x 50 kg
4. 4 Urea granulada bulto x 50 kg
5. 3 Insecticida liquido de amplio espectro x 1 litro
6. 2 Herbicida x litro
7. 118 Semila de frijol x libra variedad rayada Lima o calima

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 19/ 05/ 2026

INPEC 19-05-2026 10:52
Al Contestar Cite Este No.: 2026IE0104108 Fol:3 Anex:0 FA:0
ORIGEN 2155 TRATAMIENTO Y DESARROLLO / HEDER JAIR ARCOS GUERRERO
DESTINO 2153 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / AURA DORIS VILLACRIZ VILLAREAL
ASUNTO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE CULTIVOS.
OBS

2026IE0104108

I. Datos generales:

Contrato No: CPMSMPAS 018-2026
Orden de compra: NO APLICA

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

Tipo de CONTRATO: MÍNIMA CUANTÍA

CONTRATISTA: JOHANA LUCÍA SALAS BORJAS Fecha Acta de Inicio: 22/04/2026

Fecha de Contrato: 22/04/2026 Fecha emisión orden de compra: No Aplica

Valor inicial del Contrato: $ 3.017.600 Valor final del Contrato: $ 3.017.600

Plazo de ejecución: 05/10/2024

Objeto: CONTRATAR LA COMPRA DE SEMILLAS O INSUMOS QUÍMICOS, PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSIÓN DE MUJERES PASTO

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 12 de mayo del presente año, se realizó la entrega total del pedido de siete ítems de la factura FEUK-46, establecidos dentro del contrato celebrado con la firma JOHANA LUCÍA SALAS BORJAS, 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 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 CULTIVOS.

NUMERO DE FACTURA	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
FEUK-46 DEL 12 DE MAYO DEL 2026 POR VALOR DE $ 3.002.506	99.50 %	SE RECIBIO: SEMILLAS Y PRODUCTOS AGROQUÍMICOS, INSUMOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS.

PRODUCTO	FACTURAS	FECHA DE ENTREGA	VALOR FACTURAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	ACTAS	ENTRADAS Y SALIDAS
PRODUCTOS AGRICOLAS	FEUK-46	12/05/2026	$ 3.002.506	99.5 %	481	E N° 53 S N° 100

CDP	VALOR DE FACTURA ENTREGADA POR EL PROVEEDOR.	UN REMANANTE DE
526 DEL 16 DE ENERO DEL 2026, PORDUCTOS DE AGRICLUTURA (SEMILLAS)	$ 1.825.106	$ 14.894
626 DEL 16 DE ENERO DEL 2026, QUIMICOS BASICOS	$ 1.177.400	$ 200

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 19/ 05/ 2026

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: Hasta la fecha se realizó una única entrega con la totalidad de los insumos agrícolas, según la factura FEUK-47, de fecha 12 de mayo del 2026 respectivamente. Así se da cumplimiento del contrato con ambas partes.

HEDER JAIR ARCOS
Responsable de Proyectos Productivos