INPEC

602 EPMSCANS – AFIN- DIRE-
Anserma Caldas, Septiembre 24 de 2025.

INPEC 24-09-2025 10:56
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0193484 Fol:0 Anex:0 FA:0
ORIGEN 6023 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / JORGE LEANDRO LOPEZ SALAZAR
DESTINO 6023 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / JORGE LEANDRO LOPEZ SALAZAR
ASUNTO SOLICITUD DE ADICION CONTRATO 05/2025 PRODUCTO ALIMENTICIO EXPENDIO
OBS SOLICITUD ADICION CONTRATO 05/2025

2025IE0193484

Doctora:
SANDRA LILIANA PENAGOS ESCOBAR
Directora (C) EPMSC Anserma Caldas

REF…Solicitud de Contratación (adición)

Cordial Saludo

En atención a los lineamientos trazados por el INPEC me permito solicitarle comedidamente ordenar a quien corresponda dar inicio al proceso de **ADICION** al contrato identificado EPMSCANSERMA-MC-005-2025 adjudicado a la empresa AZTLAN INVERSIONES SAS, identificada con el nit n° 901.021.437, con el objeto de suministro de Producto Alimenticio para el Expendio del Establecimiento, según recursos asignados para la presente vigencia mediante resolución 8079 del 17/09/2025, por el Rubro **"PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDOS, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS" CODIGO PRESUPUESTAL A-05-01-01-002-003**, por un valor de Doce Millones Quinientos Treinta y Seis Mil Ochocientos Veinticinco Pesos m/c ($12.536.825), con el fin de adquirir productos tales como:

CANTIDAD	DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	CHICLETS ADAMS CAJA * 100 UNIDADES	$ 19,965.00	$ 39,930.00
24	MANTEQUILLA GUSTOSITA * 125 GRAMOS	$ 1,905.00	$ 45,720.00
36	PONQUE SUBMARINO MARINELA * 33 GRS	$ 1,625.00	$ 58,500.00

INPEC

50	BOMBON BUM COLOMBINA PAQUETE * 24 UNIDADES	$ 10,136.00	$ 506,800.00
12	BARQUILLOS PIAZA CAJA X 24 UNIDADES	$ 9,786.00	$ 117,432.00
320	SNAKY CARAMELO FAMILIAR x 50 GRS	$ 1,420.00	$ 454,400.00
120	CHOCLITOS FRITO LAY PAQUETE* 45 GRS	$ 1,901.00	$ 228,120.00
4	CHOCOLATINA JET PEQUEÑA CAJA * 50 UNIDADES	$ 57,345.00	$ 229,380.00
24	PASTEL ACHOCOLATADO CHOCORRAMO * 65 GRS	$ 2,375.00	$ 57,000.00
48	GALLETAS FESTIVAL PAQUETE * 12 UNIDADES * 403 GRS	$ 12,941.00	$ 621,168.00
36	GALLETAS SALADAS CRAKEÑA X 325 GRAMOS	$ 6,286.00	$ 226,296.00
60	LECHE CONDENSADA COLOMBINA SOBRE*90 GRAMOS	$ 3,073.00	$ 184,380.00
84	LECHE EN POLVO * 200 GRAMOS COLANTA	$ 8,941.00	$ 751,044.00
250	AZUCAR RISARALDA X 500 GRS	$ 3,125.00	$ 781,250.00
96	SALSA DE TOMATE LA CONSTANCIA* SOBRE* 85 GRS	$ 1,763.00	$ 169,248.00
72	MAYONESA LA CONSTANCIA * SOBRE* 85 GRS	$ 1,763.00	$ 126,936.00
84	PAPAS FRITAS FRITO LAY * 36 GRS PAQUETE	$ 2,338.00	$ 196,392.00
24	PAPAS FRITAS FRITO LAY TAMAÑO FAMILIAR X 130 GRS	$ 7,000.00	$ 168,000.00
6	SARDINA EN LATA * 155 GRS LA SOBERANA	$ 4,090.00	$ 24,540.00
24	DORITOS FRITO LAY * 43 GRS	$ 2,500.00	$ 60,000.00
12	YOGURT CON CEREAL BONYURT	$ 4,000.00	$ 48,000.00
60	POPETAS * 37.7 GRS	$ 2,313.00	$ 138,780.00
84	CHEESTRES FRITO LAY * 42 GRS	$ 1,901.00	$ 159,684.00
24	DE TODITO FRITO LAY * 48 GRS	$ 2,875.00	$ 69,000.00
170	COLCAFÉ INSTANTANEO SOBRE*1.5 GR CAJA * 48 UNDS	$ 8,375.00	$ 1,423,750.00
6	COLCAFE CAFÉ CON LECHE INSTANTANEO * 19 GRS CAJA * 12 UNIDADES	$ 15,685.00	$ 94,110.00
79	RIOPAILA AZUCAR TUBIPACK PAQUETE X 200 SOBRES	$ 7,678.00	$ 606,562.00
48	CHOCOLISTO X 200 GRAMOS	$ 8,424.00	$ 404,352.00
12	ATUN VAN CAMPS EN ACEITE X 160 GRS	$ 8,235.00	$ 98,820.00
120	BOLIQUESO PAQUETE FRYTO LAY X 20 GRS	$ 1,500.00	$ 180,000.00
24	BOLIQUESO PAQUETE FRYTO LAY X 160 GRS	$ 6,885.00	$ 165,240.00
360	SNAKY SALADITO FAMILIAR X 40 GRS	$ 1,063.00	$ 382,680.00
15	COFFE DELIGHT BLANDO COLOMBINA X 100 UNIDADES	$ 11,662.00	$ 174,930.00
71	MILO NESTLE SOBRE X 25 GRS	$ 1,571.00	$ 111,541.00
10	BURBUJAS JET PAQUETE* 12 UNIDADES	$ 14,394.00	$ 143,940.00
72	KOLA GRANULADA JGB SOBRE * 25 GRAMOS	$ 2,406.00	$ 173,232.00
72	LECHE BOLSA PERSONAL KLIM* 26 GRAMOS	$ 1,438.00	$ 103,536.00
6	SALCHICHA EN LATA ZENU TIPO VIENA * 150 GRAMOS	$ 5,929.00	$ 35,574.00

INPEC

10	MENTA HELADA COLOMBINA X 100 UNIDADES	$ 8,882.00	$ 88,820.00
60	GALLETA WAFER * 24 UNDS * 288 GRAMOS	$ 7,100.00	$ 426,000.00
60	ROSQUILLAS LA NIÑA * 16 GRAMOS	$ 1,434.00	$ 86,040.00
48	MANI SALADO FRITO LAY SALADO SOBRE X 25 GRS	$ 1,249.00	$ 59,952.00
72	MANI MOTO FRITO LAY X 48 GRS	$ 1,750.00	$ 126,000.00
24	SALCHICHON ZENU * 100 GRAMOS	$ 2,706.00	$ 64,944.00
12	COCADAS NORMANDY * 25 GRAMOS X 24 UNIDADES	$ 19,991.00	$ 239,892.00
24	CHOCLITOS FRITO LAY * 210 GRAMOS	$ 7,875.00	$ 189,000.00
6	NUCITA CAJA X 18 UNIDADES	$ 13,000.00	$ 78,000.00
10	BANANA HALLS PAQUETE X 100 UNIDADES	$ 16,111.00	$ 161,110.00
24	GALLETAS DUCALES 3 TACOS * 315 GRAMOS	$ 9,399.00	$ 225,576.00
150	HELADO CASERO CREAM HELADO * 60 GRAMOS	$ 2,525.00	$ 378,750.00
24	HELADO ARTESANAL CREAM HELADO * 70 GRAMOS	$ 2,985.00	$ 71,640.00
96	CHOCOCONO CREAM HELADO * 95 GRAMOS	$ 3,473.00	$ 333,408.00
24	PALETA ALOHA EN AGUA CREAM HELADO x 65 GRS	$ 2,061.00	$ 49,464.00
6	MERMELADA SOBRE POR 200 GRAMOS	$ 5,647.00	$ 33,882.00
72	CHOKIS FRYTO LAY X 19 GRS	$ 1,750.00	$ 126,000.00
60	SALSA ROSADA SOBRE X 85 GRS LA CONSTANCIA	$ 1,888.00	$ 113,280.00
96	CHOCOLATINA YUMBO MANI PEQUEÑA X 18 GRS	$ 1,300.00	$ 124,800.00
	TOTAL		**12,536,825.00**

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes

Atentamente,

Dg. **JORGE LEANDRO LOPEZ SALAZAR**
Proyectos Productivos EPMSC Anserma

Elaboró: Jorge López
Revisó: Sandra Suarez Gaviria
Fecha: 24/09/2025
C/mis doc. Memos enviados 2025

INPEC

602 EPMSCANS – AFIN- DIRE-
Anserma Caldas, Septiembre 23 de 2025.

Señores:
AZTLAN INVERSIONES S.A.S
Nit n° 901.021.437

REF…Solicitud de Adición a Contrato

Cordial Saludo

Según contrato nº 005/2024 por el rubro de **"Productos Alimenticios"** solicito comedidamente sea autorizada por ustedes una **ADICION** al mismo, por un valor de **$12.536.825**, con el fin de que el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Anserma Caldas pueda seguir adquiriendo los productos afines, así:

CANTIDAD	DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	CHICLETS ADAMS CAJA * 100 UNIDADES	$ 19,965.00	$ 39,930.00
24	MANTEQUILLA GUSTOSITA * 125 GRAMOS	$ 1,905.00	$ 45,720.00
36	PONQUE SUBMARINO MARINELA * 33 GRS	$ 1,625.00	$ 58,500.00
50	BOMBON BUM COLOMBINA PAQUETE * 24 UNIDADES	$ 10,136.00	$ 506,800.00
12	BARQUILLOS PIAZA CAJA X 24 UNIDADES	$ 9,786.00	$ 117,432.00
320	SNAKY CARAMELO FAMILIAR x 50 GRS	$ 1,420.00	$ 454,400.00
120	CHOCLITOS FRITO LAY PAQUETE* 45 GRS	$ 1,901.00	$ 228,120.00
4	CHOCOLATINA JET PEQUEÑA CAJA * 50 UNIDADES	$ 57,345.00	$ 229,380.00
24	PASTEL ACHOCOLATADO CHOCORRAMO * 65 GRS	$ 2,375.00	$ 57,000.00
48	GALLETAS FESTIVAL PAQUETE * 12 UNIDADES * 403 GRS	$ 12,941.00	$ 621,168.00
36	GALLETAS SALADAS CRAKEÑA X 325 GRAMOS	$ 6,286.00	$ 226,296.00
60	LECHE CONDENSADA COLOMBINA SOBRE*90 GRAMOS	$ 3,073.00	$ 184,380.00
84	LECHE EN POLVO * 200 GRAMOS COLANTA	$ 8,941.00	$ 751,044.00
250	AZUCAR RISARALDA X 500 GRS	$ 3,125.00	$ 781,250.00
96	SALSA DE TOMATE LA CONSTANCIA* SOBRE* 85 GRS	$ 1,763.00	$ 169,248.00
72	MAYONESA LA CONSTANCIA * SOBRE* 85 GRS	$ 1,763.00	$ 126,936.00

INPEC

84	PAPAS FRITAS FRITO LAY * 36 GRS PAQUETE	$ 2,338.00	$ 196,392.00
24	PAPAS FRITAS FRITO LAY TAMAÑO FAMILIAR X 130 GRS	$ 7,000.00	$ 168,000.00
6	SARDINA EN LATA * 155 GRS LA SOBERANA	$ 4,090.00	$ 24,540.00
24	DORITOS FRITO LAY * 43 GRS	$ 2,500.00	$ 60,000.00
12	YOGURT CON CEREAL BONYURT	$ 4,000.00	$ 48,000.00
60	POPETAS * 37.7 GRS	$ 2,313.00	$ 138,780.00
84	CHEESTRES FRITO LAY * 42 GRS	$ 1,901.00	$ 159,684.00
24	DE TODITO FRITO LAY * 48 GRS	$ 2,875.00	$ 69,000.00
170	COLCAFÉ INSTANTANEO SOBRE*1.5 GR CAJA * 48 UNDS	$ 8,375.00	$ 1,423,750.00
6	COLCAFE CAFÉ CON LECHE INSTANTANEO * 19 GRS CAJA * 12 UNIDADES	$ 15,685.00	$ 94,110.00
79	RIOPAILA AZUCAR TUBIPACK PAQUETE X 200 SOBRES	$ 7,678.00	$ 606,562.00
48	CHOCOLISTO X 200 GRAMOS	$ 8,424.00	$ 404,352.00
12	ATUN VAN CAMPS EN ACEITE X 160 GRS	$ 8,235.00	$ 98,820.00
120	BOLIQUESO PAQUETE FRYTO LAY X 20 GRS	$ 1,500.00	$ 180,000.00
24	BOLIQUESO PAQUETE FRYTO LAY X 160 GRS	$ 6,885.00	$ 165,240.00
360	SNAKY SALADITO FAMILIAR X 40 GRS	$ 1,063.00	$ 382,680.00
15	COFFE DELIGHT BLANDO COLOMBINA X 100 UNIDADES	$ 11,662.00	$ 174,930.00
71	MILO NESTLE SOBRE X 25 GRS	$ 1,571.00	$ 111,541.00
10	BURBUJAS JET PAQUETE* 12 UNIDADES	$ 14,394.00	$ 143,940.00
72	KOLA GRANULADA JGB SOBRE * 25 GRAMOS	$ 2,406.00	$ 173,232.00
72	LECHE BOLSA PERSONAL KLIM* 26 GRAMOS	$ 1,438.00	$ 103,536.00
6	SALCHICHA EN LATA ZENU TIPO VIENA * 150 GRAMOS	$ 5,929.00	$ 35,574.00
10	MENTA HELADA COLOMBINA X 100 UNIDADES	$ 8,882.00	$ 88,820.00
60	GALLETA WAFER * 24 UNDS * 288 GRAMOS	$ 7,100.00	$ 426,000.00
60	ROSQUILLAS LA NIÑA * 16 GRAMOS	$ 1,434.00	$ 86,040.00
48	MANI SALADO FRITO LAY SALADO SOBRE X 25 GRS	$ 1,249.00	$ 59,952.00
72	MANI MOTO FRITO LAY X 48 GRS	$ 1,750.00	$ 126,000.00
24	SALCHICHON ZENU * 100 GRAMOS	$ 2,706.00	$ 64,944.00
12	COCADAS NORMANDY * 25 GRAMOS X 24 UNIDADES	$ 19,991.00	$ 239,892.00
24	CHOCLITOS FRITO LAY * 210 GRAMOS	$ 7,875.00	$ 189,000.00
6	NUCITA CAJA X 18 UNIDADES	$ 13,000.00	$ 78,000.00
10	BANANA HALLS PAQUETE X 100 UNIDADES	$ 16,111.00	$ 161,110.00
24	GALLETAS DUCALES 3 TACOS * 315 GRAMOS	$ 9,399.00	$ 225,576.00
150	HELADO CASERO CREAM HELADO * 60 GRAMOS	$ 2,525.00	$ 378,750.00
24	HELADO ARTESANAL CREAM HELADO * 70 GRAMOS	$ 2,985.00	$ 71,640.00

INPEC

96	CHOCOCONO CREAM HELADO * 95 GRAMOS	$ 3,473.00	$ 333,408.00
24	PALETA ALOHA EN AGUA CREAM HELADO x 65 GRS	$ 2,061.00	$ 49,464.00
6	MERMELADA SOBRE POR 200 GRAMOS	$ 5,647.00	$ 33,882.00
72	CHOKIS FRYTO LAY X 19 GRS	$ 1,750.00	$ 126,000.00
60	SALSA ROSADA SOBRE X 85 GRS LA CONSTANCIA	$ 1,888.00	$ 113,280.00
96	CHOCOLATINA YUMBO MANI PEQUEÑA X 18 GRS	$ 1,300.00	$ 124,800.00
	TOTAL		**12,536,825.00**

Se solicita colaboración para que sea enviada respuesta de aprobación por escrito a esta dependencia.

Agradeciendo la colaboración con lo relacionado.

Atentamente,

Dg. **JORGE LEANDRO LOPEZ SALAZAR**
Proyectos Productivos EPMSC Anserma

Elaboró: Jorge López
Revisó: Sandra Suarez Gaviria
Fecha: 23/09/2025
C/mis doc. Memos enviados 2025

Anserma Caldas, 24 de Septiembre de 2025

Señores

EPMSC ANSERMA

Asunto: Aceptación Adición contrato 005/2025

Yo, LUISA FERNANDA MARIN TORO identificada con CC 1.054.917.928 de Anserma, en calidad de representante legal de AZTLAN INVERSIONES S.A.S, Acepto la Adición al contrato N° 005/2025, por el Rubro "**PRODUCTOS ALIMENTICIOS**" por un valor de **$12.536.825.**



LUISA FERNANDA MARIN TORO
CC 1.054.917.928
Cel. 3103850454

INPEC

RESOLUCIÓN NÚMERO 008079 **DE** 17 SEP 2025

"Por la cual se asignan partidas presupuestales a los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, en la Cuenta A-02-Adquisición de Bienes y Servicios y Cuenta A-05 Gastos de Comercialización y Producción para la Vigencia Fiscal 2025"

EL DIRECTOR GENERAL (E) DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el Artículo 2.8.1.7.4 del Decreto 1068 de mayo 26 de 2015, Artículo 19 del Decreto 1523 de diciembre 18 de 2024, y

CONSIDERANDO QUE:

Que corresponde al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO, atender requerimientos de los Establecimientos de Reclusión del orden nacional, Direcciones Regionales y Dirección Escuela de Formación, para financiar gastos de funcionamiento y se hace necesario asignar apropiaciones presupuestales por los conceptos relacionados en el articulado de este acto, con el fin de dar cumplimiento a sus funciones y misión Institucional.

Que de conformidad con el decreto 1523 de diciembre 18 de 2024, "Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y el presupuesto de gastos para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2025", y el Decreto 1621 de diciembre 30 de 2024, " Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2025, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos", el Director General del INPEC, expidió la Resolución 000001 de enero 02 de 2025, "Por la cual se efectúa la desagregación de las apropiaciones en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC para la Vigencia Fiscal 2025", y destinó partidas para atender estos tipos de gasto.

Que en cumplimiento del artículo 2.8.1.7.4 del Decreto 1068 de mayo 26 de 2015, la ejecución de estas partidas debe realizarse en línea a través del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y regirse por los procedimientos allí establecidos.

Que el artículo 35 del Decreto 1621 de diciembre 30 de 2024 estableció: "Artículo 34. Los gastos incluidos en el presupuesto para la vigencia fiscal 2025 se definen de la siguiente forma: 02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. Son los gastos asociados a la compra bienes y a la contratación de servicios, suministrados por personas naturales o jurídicas, que son necesarios para el cumplimiento de las funciones asignadas por la Constitución Política y la ley al órgano del PGN ...; ... 05 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN. Comprende los gastos asociados a la adquisición de insumos necesarios para la producción y comercialización de los bienes y servicios que provee el órgano del PGN...".

Que las partidas asignadas en esta Resolución corresponden al presupuesto de: A- Gastos de Funcionamiento - Cuenta A-02 Adquisición de Bienes y Servicios y Cuenta A-05 Gastos de Comercialización y Producción, para cubrir las

COD	SIGLA	UNIDAD EJECUTORA / DEPENDENCIA DE AFECTACION	A-05-01-01-001-008	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-003
			OTROS MINERALES	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
523	EPMSC	TÁMESIS /PROY. EXPENDIÓ	0	0	0	10.045.440
527	EPMSC	YARUMAL /PROY. EXPENDIO	0	600.000	800.000	26.080.000
527	EPMSC	YARUMAL /PROY. PANADERÍA	0	611.500	1.200.000	4.750.000
531	CPMS	APARTADÓ /PROY. EXPENDIO	0	12.000.000	800.000	65.280.000
531	CPMS	APARTADÓ /PROY. PANADERÍA	0	700.000	1.647.593	9.600.000
535	CPMS	PUERTO TRIUNFO - EL PESEBRE /PROY. EXPENDIO	0	600.000	10.000.000	0
535	CPMS	PUERTO TRIUNFO - EL PESEBRE /PROY. ASADERO	0	20.523.422	1.431.000	3.000.000
537	COPED	PEDREGAL /PROY. EXPENDIO	0	18.380.825	25.734.525	323.523.530
537	COPED	PEDREGAL /PROY. PANADERÍA	0	6.407.904	5.728.390	12.200.000
537	COPED	PEDREGAL /PROY. CASINO COMIDAS RÁPIDAS	0	38.402.000	11.164.860	12.000.000
537	COPED	PEDREGAL /PROY. FÁBRICA DE AREPAS	0	100.780	3.597.600	0
601	EPMSC	MANIZALES /PROY. PANADERÍA	0	8.048.000	13.875.200	54.734.085
601	EPMSC	MANIZALES /PROY. COMESTIBLES	0	2.600.000	1.300.000	2.000.000
601	EPMSC	MANIZALES /PROY. GRANJA	0	0	0	15.045.586
602	EPMSC	ANSERMA /PROY. EXPENDIO	0	0	0	23.985.861
602	EPMSC	ANSERMA /PROY. PANADERÍA	0	0	0	800.000
607	EPMSC	PÁCORA /PROY. EXPENDIO	0	0	200.000	2.709.100
607	EPMSC	PÁCORA /DEPENDENCIA GESTIÓN - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0
608	EPMSC	PENSILVANIA /PROY. EXPENDIO	0	0	600.000	10.000.000
608	EPMSC	PENSILVANIA /PROY. POLLAS PONEDORAS - AVÍCOLA	0	0	0	1.502.400
609	EPMSC	RIOSUCIO /PROY. EXPENDIO	0	0	0	24.455.344
610	EPMSC	SALAMINA /PROY. EXPENDIO	0	0	397.850	9.489.169
611	R.M.	MANIZALES /PROY. EXPENDIO	0	0	3.909.091	15.720.909
611	R.M.	MANIZALES /PROY. PANADERÍA	0	0	3.200.000	4.652.822

INPEC

RESOLUCIÓN NÚMERO 008079 **DE** 17 SEP 2025

"Por la cual se asignan partidas presupuestales a los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, en la Cuenta A-02-Adquisición de Bienes y Servicios y Cuenta A-05 Gastos de Comercialización y Producción para la Vigencia Fiscal 2025"

Tesorería General del Instituto aprobará el cupo PAC a cada subunidad ejecutora que garantice el pago de las obligaciones adquiridas.

Parágrafo: La ejecución de los recursos debe realizarse con medio de pago, abono en cuenta para no generar el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) y de esta forma acatar las disposiciones vigentes en temas de austeridad en el gasto público.

Artículo 5º. La información de ejecución presupuestal será tomada del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y su registro se hará de acuerdo a lo establecido en la Resolución 002 de marzo 20 de 2024 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional.

Artículo 6º. De conformidad con la **Ley 1952 de enero 28 de 2019**, *"Por medio de la cual se expide el código general disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario"*, es necesario dar cumplimiento, en especial, a los numerales 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12, **del artículo 57. Faltas relacionadas con la hacienda pública.**

Artículo 7º. La presente Asignación deberá ser ingresada por la Dirección de Gestión Corporativa a las correspondientes Subunidades Ejecutoras en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación.

Artículo 8º. *Vigencia.* La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Expedida en Bogotá D.C., a los 17 SEP 2025

Teniente Coronel DANIEL FERNANDO GUTIÉRREZ ROJAS
Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (E)

Revisado por:

O.L. Leonel Ríos Soto, Jefe Oficina Asesora de Planeación (C)

Dr. Andrés Felipe Barney Berrío, Director de Gestión Corporativa

Nilsen Yadira Parra, Coordinadora Grupo de Presupuesto

Javier Vega Pulido, Coordinador Grupo de Programación Presupuestal

Elaborado por: Javier Vega Pulido, Coordinador Grupo de Programación Presupuestal

Fecha de elaboración: 17-09-2025
Archivo: 81103-GUPRO-02/Vigencia2025/AsignacionesPtales2025

INPEC

602 EPMSCANS – AFIN- DIRE-
Anserma Caldas, Septiembre 24 de 2025.

INPEC 24-09-2025 11:06
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0193523 Fol:0 Anex:0 FA:0
ORIGEN 6023 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / JORGE LEANDRO LOPEZ SALAZAR
DESTINO 6023 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / JORGE LEANDRO LOPEZ SALAZAR
ASUNTO SOLICITUD ADICION CONTRATO 05/2025 PROD. ALIMENTICIO EXPENDIO EPMSC
OBS SOLICITUD ADICION CONTRATO 05/2025

2025IE0193523

Doctor:
CARLOS IVAN OCAMPO BUITRAGO
Contratación EPMSC Anserma Caldas

REF…Solicitud de Contratación - Adición

Cordial Saludo

En atención a los lineamientos trazados por el INPEC me permito solicitarle trámite correspondiente con el fin de iniciar el proceso de **ADICION** a contrato identificado EPMSCANSERMA-MC-005-2025 adjudicado a la empresa AZTLAN INVERSIONES SAS, identificada con el nit n° 901.021.437, con el objeto de suministro de Producto Alimenticio para el Expendio del Establecimiento, según recursos asignados para la presente vigencia mediante resolución 8079 del 17/09/2025, por el Rubro **"PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDOS, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS" CODIGO PRESUPUESTAL A-05-01-01-002-003**, por un valor de Doce Millones Quinientos Treinta y Seis Mil Ochocientos Veinticinco Pesos m/c ($12.536.825), con el fin de adquirir productos tales como:

CANTIDAD	DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	CHICLETS ADAMS CAJA * 100 UNIDADES	$ 19,965.00	$ 39,930.00
24	MANTEQUILLA GUSTOSITA * 125 GRAMOS	$ 1,905.00	$ 45,720.00

INPEC

36	PONQUE SUBMARINO MARINELA * 33 GRS	$ 1,625.00	$ 58,500.00
50	BOMBON BUM COLOMBINA PAQUETE * 24 UNIDADES	$ 10,136.00	$ 506,800.00
12	BARQUILLOS PIAZA CAJA X 24 UNIDADES	$ 9,786.00	$ 117,432.00
320	SNAKY CARAMELO FAMILIAR x 50 GRS	$ 1,420.00	$ 454,400.00
120	CHOCLITOS FRITO LAY PAQUETE* 45 GRS	$ 1,901.00	$ 228,120.00
4	CHOCOLATINA JET PEQUEÑA CAJA * 50 UNIDADES	$ 57,345.00	$ 229,380.00
24	PASTEL ACHOCOLATADO CHOCORRAMO * 65 GRS	$ 2,375.00	$ 57,000.00
48	GALLETAS FESTIVAL PAQUETE * 12 UNIDADES * 403 GRS	$ 12,941.00	$ 621,168.00
36	GALLETAS SALADAS CRAKEÑA X 325 GRAMOS	$ 6,286.00	$ 226,296.00
60	LECHE CONDENSADA COLOMBINA SOBRE*90 GRAMOS	$ 3,073.00	$ 184,380.00
84	LECHE EN POLVO * 200 GRAMOS COLANTA	$ 8,941.00	$ 751,044.00
250	AZUCAR RISARALDA X 500 GRS	$ 3,125.00	$ 781,250.00
96	SALSA DE TOMATE LA CONSTANCIA* SOBRE* 85 GRS	$ 1,763.00	$ 169,248.00
72	MAYONESA LA CONSTANCIA * SOBRE* 85 GRS	$ 1,763.00	$ 126,936.00
84	PAPAS FRITAS FRITO LAY * 36 GRS PAQUETE	$ 2,338.00	$ 196,392.00
24	PAPAS FRITAS FRITO LAY TAMAÑO FAMILIAR X 130 GRS	$ 7,000.00	$ 168,000.00
6	SARDINA EN LATA * 155 GRS LA SOBERANA	$ 4,090.00	$ 24,540.00
24	DORITOS FRITO LAY * 43 GRS	$ 2,500.00	$ 60,000.00
12	YOGURT CON CEREAL BONYURT	$ 4,000.00	$ 48,000.00
60	POPETAS * 37.7 GRS	$ 2,313.00	$ 138,780.00
84	CHEESTRES FRITO LAY * 42 GRS	$ 1,901.00	$ 159,684.00
24	DE TODITO FRITO LAY * 48 GRS	$ 2,875.00	$ 69,000.00
170	COLCAFÉ INSTANTANEO SOBRE*1.5 GR CAJA * 48 UNDS	$ 8,375.00	$ 1,423,750.00
6	COLCAFE CAFÉ CON LECHE INSTANTANEO * 19 GRS CAJA * 12 UNIDADES	$ 15,685.00	$ 94,110.00
79	RIOPAILA AZUCAR TUBIPACK PAQUETE X 200 SOBRES	$ 7,678.00	$ 606,562.00
48	CHOCOLISTO X 200 GRAMOS	$ 8,424.00	$ 404,352.00
12	ATUN VAN CAMPS EN ACEITE X 160 GRS	$ 8,235.00	$ 98,820.00
120	BOLIQUESO PAQUETE FRYTO LAY X 20 GRS	$ 1,500.00	$ 180,000.00
24	BOLIQUESO PAQUETE FRYTO LAY X 160 GRS	$ 6,885.00	$ 165,240.00
360	SNAKY SALADITO FAMILIAR X 40 GRS	$ 1,063.00	$ 382,680.00
15	COFFE DELIGHT BLANDO COLOMBINA X 100 UNIDADES	$ 11,662.00	$ 174,930.00
71	MILO NESTLE SOBRE X 25 GRS	$ 1,571.00	$ 111,541.00
10	BURBUJAS JET PAQUETE* 12 UNIDADES	$ 14,394.00	$ 143,940.00
72	KOLA GRANULADA JGB SOBRE * 25 GRAMOS	$ 2,406.00	$ 173,232.00
72	LECHE BOLSA PERSONAL KLIM* 26 GRAMOS	$ 1,438.00	$ 103,536.00

INPEC

6	SALCHICHA EN LATA ZENU TIPO VIENA * 150 GRAMOS	$ 5,929.00	$ 35,574.00
10	MENTA HELADA COLOMBINA X 100 UNIDADES	$ 8,882.00	$ 88,820.00
60	GALLETA WAFER * 24 UNDS * 288 GRAMOS	$ 7,100.00	$ 426,000.00
60	ROSQUILLAS LA NIÑA * 16 GRAMOS	$ 1,434.00	$ 86,040.00
48	MANI SALADO FRITO LAY SALADO SOBRE X 25 GRS	$ 1,249.00	$ 59,952.00
72	MANI MOTO FRITO LAY X 48 GRS	$ 1,750.00	$ 126,000.00
24	SALCHICHON ZENU * 100 GRAMOS	$ 2,706.00	$ 64,944.00
12	COCADAS NORMANDY * 25 GRAMOS X 24 UNIDADES	$ 19,991.00	$ 239,892.00
24	CHOCLITOS FRITO LAY * 210 GRAMOS	$ 7,875.00	$ 189,000.00
6	NUCITA CAJA X 18 UNIDADES	$ 13,000.00	$ 78,000.00
10	BANANA HALLS PAQUETE X 100 UNIDADES	$ 16,111.00	$ 161,110.00
24	GALLETAS DUCALES 3 TACOS * 315 GRAMOS	$ 9,399.00	$ 225,576.00
150	HELADO CASERO CREAM HELADO * 60 GRAMOS	$ 2,525.00	$ 378,750.00
24	HELADO ARTESANAL CREAM HELADO * 70 GRAMOS	$ 2,985.00	$ 71,640.00
96	CHOCOCONO CREAM HELADO * 95 GRAMOS	$ 3,473.00	$ 333,408.00
24	PALETA ALOHA EN AGUA CREAM HELADO x 65 GRS	$ 2,061.00	$ 49,464.00
6	MERMELADA SOBRE POR 200 GRAMOS	$ 5,647.00	$ 33,882.00
72	CHOKIS FRYTO LAY X 19 GRS	$ 1,750.00	$ 126,000.00
60	SALSA ROSADA SOBRE X 85 GRS LA CONSTANCIA	$ 1,888.00	$ 113,280.00
96	CHOCOLATINA YUMBO MANI PEQUEÑA X 18 GRS	$ 1,300.00	$ 124,800.00
	TOTAL		**12,536,825.00**

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes

Atentamente,

Dra. **SANDRA LILIANA PENAGOS ESCOBAR**
Directora (E) EPMSC Anserma

Elaboró: Jorge López
Revisó: Sandra Suarez Gaviria
Fecha: 24/09/2025
C/mis doc. Memos enviados 2024

INPEC

602 EPMSCANS – AFIN- DIRE-
Anserma Caldas, Septiembre 24 de 2025.

INPEC 24-09-2025 11:17
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0193555 Fol:0 Anex:0 FA:0
ORIGEN 6023 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / JORGE LEANDRO LOPEZ SALAZAR
DESTINO 6023 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / JORGE LEANDRO LOPEZ SALAZAR
ASUNTO SOLICITUD DE CDP ADICION CONTRATO 05/2025 PRODUCTO ALIMENTICIO EXPENDIO
OBS SOLICITUD CDP ADICION CONTRATO 05/2025

2025IE0193555

Dragoneante:
JORGE LEANDRO LOPEZ SALAZAR
Presupuesto EPMSC Anserma Caldas

REF…Solicitud de CDP

Cordial Saludo

En atención a los lineamientos trazados por el INPEC me permito solicitarle la expedición de CDP para iniciar el proceso de ADICION a contrato n° 005/2025, adjudicado a la empresa AZTLAN INVERSIONES SAS, identificada con el nit n° 901.021.437, con el fin de adquirir el suministro de Productos Alimenticios para el Expendio del Establecimiento, según recursos asignados para la presente vigencia mediante resolución n° 8079 del 17/09/2025, por el Rubro **"PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDOS, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS" CODIGO PRESUPUESTAL A-05-01-01-002-003**, por un valor de Doce Millones Quinientos Treinta y Seis Mil Ochocientos Veinticinco Pesos m/c ($12.536.825).

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes

Atentamente,

Dra. **SANDRA LILIANA PENAGOS ESCOBAR**
Directora (E) EPMSC Anserma

Elaboró: Jorge López
Revisó: Sandra Suarez
Fecha: 24/09/2025
C/mis doc. Memos enviados 2025

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjlopezs	JORGE LEANDRO LOPEZ SA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-602	EPMSC ANSERMA
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-24-11:48 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	7525	**Fecha Registro:**	2025-09-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-602 EPMSC ANSERMA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ning
Valor Inicial:	12.536.825,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	12.536.825,00	**Saldo x Comprometer:**	12.536.825,00	**Vr. Blo**

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	7025	**Fecha Registro:**	2025-09-24	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	
602EXP EXPENDIO - EPC ANSERMA	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF						
					Total:	12.536.825,00	0,00	12.536.825,00	12.536.825,00	

Objeto:	COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICO PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DEL ESTABALEICMIENTO VIGENCIA 2025 ADICION

Firma Responsable

INPEC

COMPRA DE PRODUCTOS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ANSERMA CALDAS Y ASI EJECUTAR RECURSOS ASIGNADOS PARA LA VIGENCIA 2025. **.CELEBRADO ENTRE LUISA FERNANDA MARIN TORO, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA AZTLAN INVERSIONES SAS NIT 901.021.437-3, Y EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC "ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO ANSERMA CALDAS", NIT 810.001.374-2, POR UN VALOR SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE 62.684.441.oo).....**

Entre los suscritos, **DIRECTORA © SANDRA LILIANA PENAGOS ESCOBAR,** mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No 40.778.017 Expedida en Florencia Caquetá, quien obra en su calidad de **DIRECTORA © DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ANSERMA CALDAS,** en virtud de la Resolución **009804** de 21 de **NOVIEMBRE** de 2022 de la Dirección General del INPEC y de conformidad con el artículo 30 del decreto 407 de 1994, Articulo 8º, numeral 6º del decreto 4151 del 3 de noviembre de 2011 debidamente facultado actuar en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO "INPEC"** de una parte, y por la otra **LUISA FERNANDA MARIN TORO** mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía **No. 1.054.917.928,** Representante legal de la **empresa AZTLAN INVERSIONES SAS** con número de Nit. 901.021.437-3 quien se denominará el **CONTRATISTA,** hemos acordado celebrar **LA ADICION NUMERO 02 AL CONTRATO NUMERO EPMSCANSERMA-MC-005-2025, DEL PROCESO DE INVITACION PUBLICA NUMERO EPMSCANSERMA-MC-05-2025,** cuyo objeto es COMPRA DE PRODUCTOS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ANSERMA CALDAS Y ASI EJECUTAR RECURSOS ASIGNADOS PARA LA VIGENCIA 2025. Que se regirá por las siguientes cláusulas, **a)** Que el 4 de febrero de 2025, El Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario Anserma Caldas, suscribió un contrato con la empresa **AZTLAN INVERSIONES SAS** y que además se encuentra perfeccionado, legalizado, vigente y en ejecución, **b)** que invirtud del inciso segundo del parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993, los contratos podrán adicionarse hasta el cincuenta (50%) de su valor inicial, **c)** que en el contrato **nro. EPMSCANSERMA-MC-05-2025** se estableció el valor del contrato la suma de **CINCUENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE 50.147.557.oo) ,** que mediante oficio número 2025IE0107810 del 29 de Mayo de 2025, el encargado de la actividad productiva expendio solicita adición al contrato (adición 1) por valor de DOCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($12.536.884.oo),
que mediante oficio número 2025IE0193484 del 24 de septiembre de 2025, suscrito por EL ADMINISTRADOR DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA EXPENDIO, del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad y Carcelario Anserma Caldas, solicita que se adicione (adición 2) el contrato en mención, **e)** que por las anteriores consideración esta adición Nro. 02 es jurídicamente viable y se regirá por las siguientes clausulas. **PRIMERA.** Modificar el valor del contrato nro.**EPMSCANSERMA-MC-05-2025** del proceso de contratación nro.EPMSCANSERMA-MC-005-2025, en sentido de adicionar el valor del contrato en la suma **DOCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($ 12.536.825.oo)** Valor que será atendido por el certificado de disponibilidad Presupuestal **No. 7525 del 24** de septiembre de 2025, expedido por el

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC EPMSC ANSERMA
Dirección: Calle 3 3-42
Conmutador: 2347474
pagaduria.epcanserma@inpec.gov.co

INPEC

COMPRA DE PRODUCTOS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ANSERMA CALDAS Y ASI EJECUTAR RECURSOS ASIGNADOS PARA LA VIGENCIA 2025. **.CELEBRADO ENTRE LUISA FERNANDA MARIN TORO, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA AZTLAN INVERSIONES SAS NIT 901.021.437-3, Y EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC "ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO ANSERMA CALDAS", NIT 810.001.374-2, POR UN VALOR SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE 62.684.441.oo).....**

Encargado de Presupuesto, Gestión Corporativa del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario Anserma Caldas, para atender el pago de este contrato, existe disponibilidad presupuestal en la Sección

Rubro Presupuestal A A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMETICIOS
SEGUNDA VIGENCIA DE LAS DEMAS ESTIPÙLACIONES DEL CONTRATO NRO EPMSCANSERMA-MC-05-2025, que no sean contrarias a la adición nro. 01 se entiende perfeccionada con la suscripción de las partes de acuerdo a lo establecido en el inciso Nro. 1 del artículo 41 de la ley 80 de 1993, requerirá para su ejecución del registro presupuestal.

Para constancia se firma en Anserma a los (25) días del mes de Septiembre de 2025

SANDRA LILIANA PENAGOS ESCOBAR
C.C 40.778.017
Directora © EPMSC ANSERMA

DGT. JORGE LEANDRO LOPEZ SALAZAR
C.C.9.696.102
Supervisor Contrato
EPMSCANSERMA-MC-005-2025

LUISA FERNANDA MARIN TORO
Representante Legal AZTLAN INVERSIONES SAS
NIT 901.021.437-3

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC EPMSC ANSERMA
Dirección: Calle 3 3-42
Conmutador: 2347474
pagaduria.epcanserma@inpec.gov.co

INPEC

602 EPMSCANS – AFIN- DIRE-
Anserma Caldas.

INPEC 25-09-2025 10:17
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0194492 Fol:0 Anex:0 FA:0
ORIGEN 6023 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / JORGE LEANDRO LOPEZ SALAZAR
DESTINO 6023 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / JORGE LEANDRO LOPEZ SALAZAR
ASUNTO SOLICITUD DE COMPROMISO ADICION CONTRATO 05/2025 PROD. ALIMENTICIO
OBS SOLICITUD COMPROMISO ADICION CONTRATO 5 DE 2025 ALIMENTOS EXPENDIO

2025IE0194492

Dragoneante:
JORGE LEANDRO LOPEZ SALAZAR
Presupuesto EPMSC Anserma Caldas

REF…Solicitud de Compromiso

Cordial Saludo

En atención a los lineamientos trazados por el INPEC me permito solicitarle la expedición de Compromiso con el fin de elaborar **ADICION** a contrato identificado EPMSCANSERMA-MC-005-2025, adjudicado a la empresa AZTLAN INVERSIONES S.A.S, identificada con el nit n° 901.021.437, con el objeto de suministro de producto alimenticio para la comercialización en el expendio del Establecimiento, según recursos asignados para la presente vigencia mediante resolución n° 8079 del 17 de Septiembre de 2025 por el Rubro **"PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS" CODIGO PRESUPUESTAL A-05-01-01-002-003, Fuente Propios, Recursos 26, Situación CSF, Unidad Ejecutora 12-08-00-602, disponibilidad presupuestal respaldada con el CDP 7525 del 24 de Septiembre de 2025,** se solicita elaboración de compromiso por un valor total de Doce Millones Quinientos Treinta y Seis Mil Ochocientos Veinticinco Pesos m/c ($12.536.825).

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes

Atentamente,

Dra. **SANDRA LILIANA PENAGOS ESCOBAR**
Directora (E) EPMSC Anserma

Elaboró: Jorge López
Revisó: Sandra Suarez
Fecha: 25/09/2025
C/mis doc. Memos enviados 2025

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjlopezs	JORGE LEANDRO LOPEZ SALAZAR
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-602	EPMSC ANSERMA
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-25-10:26 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7525 de fecha 2025-09-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	45125	**Fecha Registro:**	2025-09-25	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		12-08-00-602 EPMSC ANSERMA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	12.536.825,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	12.536.825,00	**Saldo x Obligar:**	12.536.825,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901021437	**Razón Social:**	AZTLAN INVERSIONES SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	70867445992	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	40778017	**Nombre:**	Sandra Liliana Penagos Escobar	**Cargo:**	DIRECTOR EPC ANSERMA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	005/2025	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2025-09-25

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
602EXP EXPENDIO - EPC ANSERMA	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF		12.536.825,00	0,00		
					Total:	12.536.825,00	0,00	12.536.825,00	12.536.825,00

Objeto:	COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIO PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO DURANTE LA VIGENCIA 2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-602	EPMSC ANSERMA - GESTION	7-4	GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-10-16	12.536.825,00	12.536.825,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)