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: 2025-04-24-11:08 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	117396825	**Fecha Registro:**	2025-04-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	8125	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-04-24	**Código de Referencia:**	04500207700117396825	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.172.500,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	1.172.500,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.172.500,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**1.172.500,00**	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:	59832886	**Razón Social:**	MARCELA CAROLINA ROSERO OBANDO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	88199657750	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**		**Tipo:** FACTURA	**Fecha:** 2025-04-22

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
215EXP EXPENDIO - EPC PASTO / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	1.172.500,00	0,00	1.172.500,00				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	2025-04-25	1.172.500,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 28 de febrero de 2025 **No. 15**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 28/02/2025

Responsable: ROSERO OBANDO MARCELA CAROLINA **Nit:** 59832886

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Contrato MC002 31/01/2025 **Factura** FE01-46 28/02/2025

Comentarios: RM/SE REALIZA INGRESO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (helados) PARA EL AREA EXPENDIO DE LA FACTURA N° FE01-46 SEGUN CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° MC002 DEL 31/01/2025 SEGUN INFORMACION SUMINISTRADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	7	HELADO DE FRUTA	Unidad	120.00	3,900.00	468.000,00
	6504	725	HELADO CASERO CREMA	Unidad	7.00	43,500.00	304.500,00
	6504	4099	CHOCOCONO	Unidad	100.00	4,000.00	400.000,00

TOTAL ENTRADA **1.172.500,00**

COORDINADOR

Comp. 525.
Cta Ahorros Nº 88199657750.

CxP 8125
OBLIG 8125.

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 28 de febrero de 2025 **No. 46**

Responsable: BUCHELI GUERRERO CHRISTIAN ANDRES **Nit:** 1085253242

Dependencia: EXPENDIO PASTO

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Solicitud 3056 28/02/2025

Comentarios: RM/SE REALIZA SALIDA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (helados) PARA EL AREA EXPENDIO DE LA FACTURA N° FE01-46 SEGUN CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° MC002 DEL 31/01/2025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	725	HELADO CASERO CREMA	Unidad	7.00	43,500.00	304.500,00
	6504	4099	CHOCOCONO	Unidad	100.00	4,000.00	400.000,00
	6504	7	HELADO DE FRUTA	Unidad	120.00	3,900.00	468.000,00

TOTAL SALIDA **1.172.500,00**

COORDINADOR

RECIBI

Christian Bucheli

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

INPEC

PROYECTOS PRODUCTIVOS CPMSMPAS
ACTA N° 2166

Hora:	11:00 horas
Fecha:	28/02/2025
Lugar:	Plaza de Armas
Tema:	Entrega N° 2 proceso contractual de Snacks No. CPMSMPAS MC002-2025

AGENDA:

1. Proceso de contratación de Snacks No. CPMSMPAS MC002-2025

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. Se recibe a satisfacción productos de snacks, relacionado en la factura FE01-46, con destino al expendio de la Cárcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad con Reclusión de Mujeres de Pasto, contrato N° CPMSMPAS MC002-2025, suscrito con la señora MARCELA CAROLINA ROSERO OBANDO, identificada con cedula de ciudadanía 59.832.886 de la ciudad de Pasto, Representante legal de la empresa GF Distribuciones. Se adjunta relación de productos entregados.

MARCELA CAROLINA ROSERO OBANDO

MARCELA CAROLINA ROSERO OBANDO NIT 59832886
Actividad Económica Principal 4610
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE01 - 46

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764017 240661 de 23/05/2024 23/05/2026 autoriza FE01 1 a FE01 2000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	28/02/2025 10:24
Fecha de Vencimiento	30/03/2025 10:24
Fecha de Validación	28/02/2025 10:24
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR		DATOS DEL CLIENTE	
Razón Social	MARCELA CAROLINA ROSERO OBANDO	Razón Social	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSION DE MUJERES PASTO
CC	59832886	NIT	814001035
Obligación	IVA	Obligación	IVA
Email	marcela59832886@gmail.com	Email	pproductivos2.epcpasto@inpec.gov.co
Teléfono	3148649317	Teléfono	7219618
Dirección	CR 31 19 05 BRR LAS CUADRAS	Dirección	CL 24 31 23 B/ La Esperanza
Ciudad, Depart.	PASTO, NARIÑO (CO)	Ciudad, Depart.	PASTO, NARIÑO (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	039	HELADO CASERO SABORES SURTIDOS	120	EA	$3,900.00	IVA 0%	$468,000.00	$468,000.00
2	040	HELADO CREMOSO CAJA X 5 LT	7	EA	$43,500.00		$304,500.00	$304,500.00
3	041	HELATO DE VAINILLA CON COBERTURA DE CHOCOLATE EMPAQUE INDIVIDUAL	100	EA	$4,000.00		$400,000.00	$400,000.00

3

Subtotal	$1,172,500.00
Total a Pagar	$1,172,500.00

#$12 08 00 215,MC002 2025,pproductivos2.epcpasto@inpec.gov.co#$

INPEC

PROYECTOS PRODUCTIVOS CPMSMPAS
ACTA N° 2166

PROXIMA REUNIÓN:	
Fecha:	N/N
Hora:	N/A
Lugar:	N/A
Tema:	N/A

COMPROMISOS:	
COMPROMISO	**RESPONSABLE Y FECHA**
Cumplir con las entregas solicitadas y ventas esperadas mensuales.	Proyectos Productivos

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
PROYECTOS PRODUCTIVOS	Dg. HEDER JAIR ARCOS		pproductivos2.epcpasto@inpec.gov.co
ALMACENISTA	Dg. MADROÑERO RICHARD		almacen.epcpasto@inpec.gov.co
OPERADOR EXPENDIO	Dg. BUCHELI CHRISTIAN		pproductivos2.epcpasto@inpec.gov.co

MARCELA CAROLINA ROSERO OBANDO

MARCELA CAROLINA ROSERO OBANDO NIT 59832886
Actividad Económica Principal 4610
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE01 - 46

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764071246661 de 23/05/2024 - 23/05/2026 autoriza FE01-1 a FE01-2000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	28/02/2025 10:24
Fecha de Vencimiento	30/03/2025 10:24
Fecha de Validación	28/02/2025 10:24
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	MARCELA CAROLINA ROSERO OBANDO
CC	59832886
Obligación	IVA
Email	marcela59832886@gmail.com
Teléfono	3148649317
Dirección	CR 31 19 05 BRR LAS CUADRAS
udad, Depart.	PASTO, NARIÑO (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSION DE MUJERES PASTO
NIT	814001035
Obligación	IVA
Email	pproductivos2.epcpasto@inpec.gov.co
Teléfono	7219618
Dirección	CL 24 31 23 B/ La Esperanza
Ciudad, Depart.	PASTO, NARIÑO (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	039	HELADO CASERO SABORES SURTIDOS	120	EA	$3,900.00	IVA 0%	$468,000.00	$468,000.00
2	040	HELADO CREMOSO CAJA X 5 LT	7	EA	$43,500.00		$304,500.00	$304,500.00
3	041	HELADO DE VAINILA CON COBERTURA DE CHOCOLATE EMPAQUE INDIVIDUAL	100	EA	$4,000.00		$400,000.00	$400,000.00

3

Subtotal	$1,172,500.00
Total a Pagar	$1,172,500.00

#$12-08-00-215;MC002-2025;pproductivos2.epcpasto@inpec.gov.co#$
Unidades de medida: EA = cada

28-02-2025

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 8daf68959f7d03d2c960e04785a8dabea4314718381ac48e13ce2b3d568c47f236aed5624332a5aa6e88db3b6a478224

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARCELA CAROLINA ROSERO OBANDO
IDENTIFICACIÓN:	CC-59832886
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	2
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	independiente
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-02-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-02-20
FECHA DE PAGO:	2025-02-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-01
PERÍODO SALUD:	2025-01
NÚMERO PLANILLA:	8634727475
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8620503347
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAG SIN INTERES
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1
1	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 20/03/2025

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 10/03/ 2025

INPEC 10-03-2025 16:47
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0049645 Fol:2 Anex:0 FA:0
ORIGEN 2155 TRATAMIENTO Y DESARROLLO / HEDER JAIR ARCOS GUERRERO
DESTINO 2155 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / AURA DORIS VILLACRIZ VILLAREAL
ASUNTO INFORME PARCIAL DE SUPERVISION DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE SNACKS
OBS

2025IE0049645

I. Datos generales:

Contrato No: CPMSMPAS MC002-2025
Orden de compra: NO APLICA

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

Tipo de CONTRATO: MÍNIMA CUANTÍA

CONTRATISTA: MARCELA CAROLINA ROSERO OBANDO Fecha Acta de Inicio: 03/02/2025

Fecha de Contrato: 03/02/2025 Fecha emisión orden de compra: No Aplica

Valor inicial del Contrato: 87.576.000 Valor final del Contrato: 87.576.000

Plazo de ejecución: 28/12/2025

Objeto: SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (SNACKS) PARA LA COMERCIALIZACIÓN A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD A TRAVÉS DEL EXPENDIO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSIÓN DE MUJERES DE 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.		No, el día 28 de febrero del presente año, se recibieron 3 ítems de productos relacionados en la con factura Nª FE01-46, celebrado con la señora MARCELA CAROLINA ROSERO OBANDO, representante legal de la empresa GF DISTRIBUCIONES, quien realizo la entrega de los productos de manera satisfactoria, 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.	

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 10/03/ 2025

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 EXPENDIO LINEA SNACKS.

NUMERO DE FACTURA	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
FE01-46	63.46 %	SE RECIBIERON A SATISFACCIÓN VARIOS PRODUCTOS DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPENDIO LINEA DE SNACKS

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: Hasta la fecha se han realizado 02 entrega de snacks según la factura No. FE01-46, de fecha 28 de febrero 2025, de los cuales se reciben 3 ítems, productos destinados para el proyecto productivo Expendio línea de snacks, se relaciona las imágenes del producto recibido.



HEDER JAIR ARCOS
Responsable de Proyectos Productivos