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.	2025-12-12-12:12 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	486180325	**Fecha Registro:**	2025-12-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	51825	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-11	**Código de Referencia:**	04500207700486180325	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	8.139.300,00	**Valor Deducciones:**	252.319,00	**Valor Neto:**	7.886.981,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	8.139.300,00	**Valor Deducciones**	252.319,00	**Valor Neto**	7.886.981,00	**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:**	FE01-95	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-09

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	8.139.300,00	0,00	8.139.300,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	203.483,00	203.483,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,600 %	48.836,00	48.836,00	

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	2025-12-31	8.139.300,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Libertad y Orden

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC Ministerio del Interior y de Justicia República de Colombia

SOLICITUD DE TRASLADO DE INTERNOS

Yo, _____ con TD. No: _____ autorizo girar cheque del saldo de dineros que poseo en la cuenta bancaria del Establecimiento por valor de $ _____ por el concepto de _____ a favor de: 260.000 _____ identificada con cedula de ciudadania No. _____, igualmente se descuento los gastos bancarios que se originen de dicha transacción.

_____
FIRMA

AUTORIZACIÓN DESCUENTOS TRASLADO DE INTERNOS

Señores:
ADMINISTRADOR EXPENDIO GRAL
EPC PASTO

Sirvase descontar en el folio del interno _____ con TD. No. _____

La cantidad que a continuación se detalla:

Valor solicitud interno	$
10% Caja Especial Establecimiento	$
Valor impuesto 4 x mil	$
Valor cheque	$
Otros	$
Total Descuento	$
NETO ENTREGADO	$

_____
PAGADORA

_____
ADMÓN. EXPENDIO

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 7 de noviembre de 2025 **No. 167**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 7/11/2025

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

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Contrato MC002 31/01/2025 **Factura** FE01-95 04/11/2025

Comentarios: RM/SE REALIZA INGRESO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (snacks) PARA EL AREA EXPENDIO DE LA FACTURA N° FE01-95 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	4040	PAPA SURTIDA EN PAQUETE X 45 GR	Unidad	290.00	21,000.00	6.090.000,00
	6504	6606	PASABOCA KOMBINADO X 6 UN	Paquete	138.00	14,850.00	2.049.300,00

TOTAL ENTRADA **8.139.300,00**

COORDINADOR

Compro
oblig 51825
486180325

ISO	Código	Versión	Fecha

11/07/2025 8:58:28 am Usuario RAMADRONEROO

PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 7 de noviembre de 2025 **No. 219**

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

Dependencia: EXPENDIO PASTO

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Solicitud 26400 07/11/2025

Comentarios: RM/SE REALIZA SALIDA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (snacks) PARA EL AREA EXPENDIO DE LA FACTURA N° FE01-95 SEGUN CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° MC002 DEL 31/01/2025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6606	PASABOCA KOMBINADO X 6 UN	Paquete	138.00	14,850.00	2.049.300,00
	6504	4040	PAPA SURTIDA EN PAQUETE X 45 GR	Unidad	290.00	21,000.00	6.090.000,00

TOTAL SALIDA **8.139.300,00**

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

COMPRO

ISO	Código	Versión	Fecha

INPEC

PROYECTOS PRODUCTIVOS CPMSMPAS
ACTA N° 1196

Hora:	11:00 horas
Fecha:	04/11/2025
Lugar:	Plaza de Armas
Tema:	Entrega N° 4 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 FE01-95, 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

Factura Electrónica de Venta FE01 - 95

Tipo de Operación	Estándar
Fecha de Generación	[illegible]
Fecha de Vencimiento	[illegible]
Fecha de Vencimiento	[illegible]
Forma de Pago	Crédito 30 DIAS
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	[illegible]	NIT	[illegible]
Obligación	IVA	Obligación	IVA
Email	[illegible]	Email	[illegible]
Teléfono	3148[illegible]217	Teléfono	7213618
Dirección Fiscal	CR 31 13 05 BRR LAS CUADRAS, PASTO, (NARIÑO, CO)	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	[illegible]	[illegible]	290	EA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	118	EA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2								

Subtotal	$8,139,300.00
Total a Pagar	$8,139,300.00

[illegible]

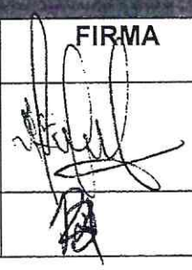
INPEC

PROYECTOS PRODUCTIVOS CPMSMPAS
ACTA N° 1196

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

MARCELA CAROLINA ROSERO OBANDO

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 - 95

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	04/11/2025 11:18
Fecha de Vencimiento	04/12/2025 11:18
Fecha de Validación	04/11/2025 11:24
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 Fiscal	CR 31 19 05 BRR LAS CUADRAS, 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	002	PAPA NATURAL VARIOS SABORES PTE X 12	290	EA	$21,000.00	IVA 0%	$6,090,000.00	$6,090,000.00
2	020	PASABOCS IXTOS VARIOS SABORES X 6 UN.	138	EA	$14,850.00	IVA 0%	$2,049,300.00	$2,049,300.00

2

Subtotal	$8,139,300.00
Total a Pagar	$8,139,300.00

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

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

05-11-2025

CUFE: 02a561edc37eb11d3ba8308b2ccfa12464c3a70ffc0f89db5ee568134f79f10ca964c19bcc8ea881b89dbd06b73008ad

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 24/11/ 2025

INPEC 24-11-2025 10:43
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0238892 Fol:0 Anex:0 FA:0
ORIGEN 2155 TRATAMIENTO Y DESARROLLO / HEDER JAIR ARCOS GUERRERO
DESTINO 2153 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / AURA DORIS VILLACRIZ VILLAREAL
ASUNTO INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPENDIO DE LA
OBS

2025IE0238892

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 _X___ NO ____ FECHA: ___28/10/2025___ VALOR: $ 22.072.300

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 04 de noviembre del presente año, se recibieron 2 ítems de productos de snacks, relacionados en la con factura Nª FE01-95, 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: 24/11/ 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.

PRODUCTO	FACTURAS	FECHA DE ENTREGA	VALOR FACTURAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	ACTAS	ENTRADAS Y SALIDAS
PRODUCTOS DE SNACKS	FE01-43	07/02/2025	$ 54.407.200	62.12 %	2157	E N° 12 S N° 42
PRODUCTOS DE SNACKS	FE01-46	28/02/2025	$ 1.172.500	1.34 %	2166	E N° 15 S N° 46
PRODUCTOS DE SNACKS	FE01-50	31/03/2025	$ 31.996.300	36.54	542	E N° 28 S N° 70
		TOTAL	**$ 87.576.000**	**100 %**		

BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 87.576.000**

CDP Y VALOR	POSICION DE CATALOGO DE GASTOS.	VALOR DE FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR.	REMANANTE
825 DEL 15 DE ENERO DEL 2025 POR VALOR DE $ 87.576.000	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	$ 87.576.000	$ 0

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 24/11/ 2025

ADICION.

CDP Y VALOR	POSICION DE CATALOGO DE GASTOS.	VALOR DE FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR.	REMANANTE
12325 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 POR VALOR DE $ 22.072.300	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	$ 8.139.300	$ 13.932.550

PRODUCTO	FACTURAS	FECHA DE ENTREGA	VALOR FACTURAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	ACTAS	ENTRADAS Y SALIDAS
PRODUCTOS DE SNACKS	FE01-95	07/02/2025	$ 8.139.300	33.88 %	1196	E N° 167 S N° 219

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: Hasta la fecha se han realizado 04 entregas de productos de snacks según la factura No. FE01-95, de fecha 04 de noviembre 2025, de los cuales se recibieron 2 ítems, productos destinados para el proyecto productivo Expendio línea de snacks, con esta última entrega ya se da por terminado el contrato con el proveedor incluyendo la adición.

HEDER JAIR ARCOS
Responsable de Proyectos Productivos

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:	2025-09-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-21
FECHA DE PAGO:	2025-09-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	8637573915
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 PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 7.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 413.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	24/11/2025