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: 2025-06-24-9:16 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	202526225	**Fecha Registro:**	2025-06-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	18025	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-06-24	**Código de Referencia:**	04500207700202526225	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	10.437.480,00	**Valor Deducciones:**	323.562,00	**Valor Neto:**	10.113.918,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**10.437.480,00**	Valor Deducciones	323.562,00	Valor Neto	**10.113.918,00**	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:**	FE01-57	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-06-19

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
215EXP EXPENDIO - EPC PASTO / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS												
	Propios	26	CSF	10.437.480,00	0,00	10.437.480,00				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	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	260.937,00	260.937,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,600 %	62.625,00	62.625,00	

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	2025-06-27	10.437.480,00	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: 8 de mayo de 2025 **No. 45**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 8/05/2025

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

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Contrato MC004 21/02/2025 **Factura** FE01-57 07/05/2025

Comentarios: RM/SE REALIZA INGRESO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA EL AREA EXPENDIO DE LA FACTURA N° FE01-57 SEGUN CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° MC004 DEL 21/02/2025 SEGUN INFORMACION SUMINISTRADA POR EL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6603	GASEOSA BOTELLA PLASTICA DE 1.5 L.	Paca	1113.00	4,275.00	4.758.075,00
	6504	5825	JUGO SURTIDO PET 500 ML	Unidad	860.00	2,685.00	2.309.100,00
	6504	6605	BEBIDA HIDRATANTE X 500 ML	Unidad	1253.00	2,685.00	3.364.305,00
	6504	506	AGUA EN BOLSA X 600 ML PACA PO 24 UNIDADES	Unidad	1.00	6,000.00	6.000,00

TOTAL ENTRADA **10.437.480,00**

COORDINADOR

Comp. 3525 .

CXP 17625

OBLIG 18025 . op. 202526225 .

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 8 de mayo de 2025 **No. 84**

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

Dependencia: EXPENDIO PASTO

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Solicitud 8730 08/05/2025

Comentarios: RM/SE REALIZA SALIDA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA EL AREA EXPENDIO DE LA FACTURA N° FE01-57 SEGUN CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° MC004 DEL 21/02/2025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5825	JUGO SURTIDO PET 500 ML	Unidad	860.00	2,685.00	2.309.100,00
	6504	6605	BEBIDA HIDRATANTE X 500 ML	Unidad	1253.00	2,685.00	3.364.305,00
	6504	506	AGUA EN BOLSA X 600 ML PACA PO 24 UNIDADES	Unidad	1.00	6,000.00	6.000,00
	6504	6603	GASEOSA BOTELLA PLASTICA DE 1.5 L.	Paca	1113.00	4,275.00	4.758.075,00

TOTAL SALIDA **10.437.480,00**

COORDINADOR

RECIBI

Christian Bucheli

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

INPEC

DIRECCION CPMSMPAS
ACTA N° 560

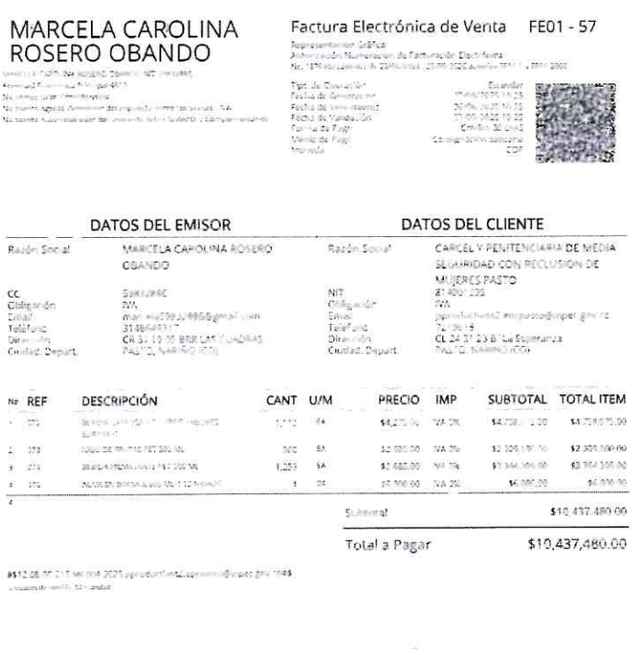
Hora:	10:00 am
Fecha:	07/05/2025
Lugar:	Plaza de Armas
Tema:	Entrega N° 3 proceso de contractual de Bebidas No. CPMSMPAS 004-2025

AGENDA:

1.	Proceso de contratación de Bebidas No. CPMSMPAS 004-2025

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1.	Se recibe a satisfacción productos de bebidas no alcohólicas, relacionado en la factura FE01-57, con destino al expendio de la Cárcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad con Reclusión de Mujeres de Pasto, contrato N° CPMSMPAS 004-2025, 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 - 57

DATOS DEL EMISOR

Razón Social: MARCELA CAROLINA ROSERO OBANDO
CC
Obligación: IVA
Email: [illegible]
Teléfono: 3148649317
Dirección: CR 31 10 35 BRR LAS CUADRAS
Ciudad, Depart.: PASTO, NARIÑO (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSION DE MUJERES PASTO
NIT: 8140012[illegible]
Obligación: IVA
Email: [illegible]
Teléfono: 7[illegible]
Dirección: CL 24 37 23 B La Esperanza
Ciudad, Depart.: PASTO, NARIÑO (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	372	[illegible]	1,712	EA	$4,[illegible]	IVA 5%	$4,[illegible]	$4,[illegible]
2	373	[illegible]	505	EA	$2,000.00	IVA 5%	$2,[illegible]	$2,[illegible]
3	374	[illegible]	1,253	EA	$2,480.00	IVA 5%	$3,[illegible]	$3,[illegible]
4	375	[illegible]	1	EA	$5,000.00	IVA 5%	$5,000.00	$5,000.00

Subtotal: $10,437,480.00

Total a Pagar: $10,437,480.00

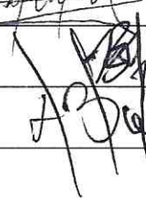
INPEC

DIRECCION CPMSMPAS
ACTA N° 560

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 ARCOS HEDER		pproductivos.epcpasto@inpec.gov.co
ALMACENISTA	DG. MADROÑERO RICHARD		almacen.epcpasto@inpec.gov.co
OPERADOR EXPENDIO	DG. BUCHELI CHRISTIAN		pproductivos.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 - 57

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	07/05/2025 10:25
Fecha de Vencimiento	06/06/2025 10:25
Fecha de Validación	07/05/2025 10:25
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
Ciudad, 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	072	BEBIDA GASEOSA 1.5 LITROS SABORES SURTIDOS	1,113	EA	$4,275.00	IVA 0%	$4,758,075.00	$4,758,075.00
2	073	JUGO DE FRUTAS PET 500 ML	860	EA	$2,685.00	IVA 0%	$2,309,100.00	$2,309,100.00
3	074	BEBIDA HIDRATANTE PET 500 ML	1,253	EA	$2,685.00	IVA 0%	$3,364,305.00	$3,364,305.00
4	076	AGUA EN BOLSA X 600 ML X 12 NIDADS	1	94	$6,000.00	IVA 0%	$6,000.00	$6,000.00

4

Subtotal	$10,437,480.00
Total a Pagar	$10,437,480.00

#$12-08-00-215;MC004-2025;pproductivos2.epcpasto@inpec.gov.co#$

Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

08-05-2025

CUFE: 4ce5da8f838537b66eb30bc0fc76524ef62cfda68fc36a04c0a97665d106848823fcd4ae785ee4cab813f24d6bb50b69

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:	2025-04-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-21
FECHA DE PAGO:	2025-04-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	8635509908
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
[illegible]	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: 20/06/2025

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 31/03/ 2025

I. Datos generales:

INPEC 08-05-2025 09:39
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0090989 Fol:2 Anex:0 FA:0
ORIGEN 2155 TRATAMIENTO Y DESARROLLO / HEIDER JAIR ARCOS GUERRERO
DESTINO 2153 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / ALIRA DORIS VILLACRIZ VILLAREAL
ASUNTO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPENDIO EN LAS
OBS

2025IE0090989

Contrato No: CPMSMPAS MC004-2025
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: 20/02/2025

Fecha de Contrato: 25/02/2025 Fecha emisión orden de compra: No Aplica

Valor inicial del Contrato: 24.000.000 Valor final del Contrato: 24.000.000

Plazo de ejecución: 28/12/2025

Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DEL EXPENDIO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSIÓN MUJERES PASTO –INPEC, POR 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.		El día 7 de mayo del presente año, se recibieron cuatro (4) ítems, de productos de bebidas no alcohólicas, productos relacionados en la con factura No. FE01-57, 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 FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 31/03/ 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 BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS.

NUMERO DE FACTURA	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
FE01-44 FE01-48 FE01-57	14.84 % 56.53 % 100 %	SE RECIBIERON A SATISFACCIÓN VARIOS PRODUCTOS DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPENDIO LINEA DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS.

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: Hasta la fecha se han realizado 03 entregas de bebidas no alcohólicas, según las facturas No. FE01-44, FE01-48, Y FE0157 de fecha 07 de mayo 2025, se recibieron todos estos productos destinados para el proyecto productivo Expendio línea de bebidas no alcohólicas.

HEDER JAIR ARCOS
Responsable de Proyectos Productivos