SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmamunoz	MARIA ALEJANDRA MUNOZ MONTERO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-215	EPMSC PASTO
Fecha y Hora Solicitud:	2025-12-10-9:05 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	482307825	Fecha Registro:	2025-12-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	52125	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-10	Código de Referencia:	04500207700482307825	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	3.035.250,00	Valor Deducciones:	94.093,00	Valor Neto:	2.941.157,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.035.250,00	Valor Deducciones	94.093,00	Valor Neto	2.941.157,00	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

TESORERÍA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FE01-94	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2025-12-05

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	3.035.250,00	0,00	3.035.250,00				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	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	75.881,00	75.881,00	
2-01-05-01-96	INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,600 %	18.212,00	18.212,00	

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	3.035.250,00	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: 31 de octubre de 2025 **No. 166**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 31/10/2025

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

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Contrato MC004 21/02/2025 **Factura** FE01-94 31/10/2025

Comentarios: RM/SE REALIZA INGRESO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA EL AREA EXPENDIO DE LA FACTURA N° FE01-94 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	710.00	4,275.00	3.035.250,00

TOTAL ENTRADA **3.035.250,00**

COORDINADOR

Compro 28925

Cta ahorros
Bancolombia 88199657750

CxP 48025
OBLIG 52125
op. 482307825.

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: 31 de octubre de 2025 **No. 218**

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

Dependencia: EXPENDIO PASTO

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Solicitud 26124 31/10/2025

Comentarios: RM/SE REALIZA SALIDA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA EL AREA EXPENDIO DE LA FACTURA N° FE01-94 SEGUN CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° MC004 DEL 21/02/2025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6603	GASEOSA BOTELLA PLASTICA DE 1.5 L.	Paca	710.00	4,275.00	3.035.250,00

TOTAL SALIDA **3.035.250,00**

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

INPEC

DIRECCION CPMSMPAS
ACTA N° 1199

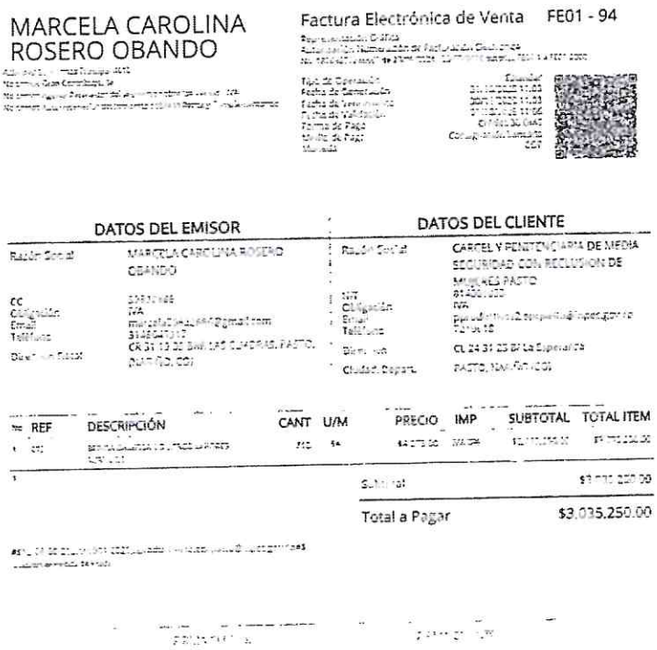
Hora:	10:00 am
Fecha:	31/10/2025
Lugar:	Plaza de Armas
Tema:	Entrega N° 4 proceso de contractual de Bebidas No. CPMSMPAS 004-2025

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 FE01-94, 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 - 94

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	8140011000
Obligación	IVA	Obligación	IVA
Email	marcelaCarolina1986@hotmail.com	Email	Participantes2.epcpasto@inpec.gov.co
Teléfono	3182647315	Teléfono	7312418
Dirección	CR 31 12 22 BAR LAS CUADRAS PASTO, NARIÑO, COL	Dirección	CL 24 31 23 BF La Esperanza
		Ciudad, Depart.	PASTO, NARIÑO, COL

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	001	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Subtotal	$3.035.250,00
Total a Pagar	$3.035.250,00

DIRECCION CPMSMPAS
ACTA N° 1199

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

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 - 94

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	31/10/2025 11:03
Fecha de Vencimiento	30/11/2025 11:03
Fecha de Validación	31/10/2025 11:06
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	072	BEBIDA GASEOSA 1.5 LITROS SABORES SURTIDOS	710	EA	$4,275.00	IVA 0%	$3,035,250.00	$3,035,250.00

1

Subtotal	$3,035,250.00
Total a Pagar	$3,035,250.00

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

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

31-10-2025.

CUFE: 151c746af883c989d34b1319440121730fac0d047f7355af46430ea7bc0aad56f75d196c70005edda85ef7744b277d36

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

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 24/11/ 2025

INPEC 24-11-2025 11:13
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0238929 Fol:0 Anex:0 FA:0
ORIGEN 2155 TRATAMIENTO Y DESARROLLO / HEDIER JAIR ARCOS GUERRERO
DESTINO 2153 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / LAURA DORIS VILLACRIZ VILLAREAL
ASUNTO INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPENDIO DE LA
OBS

2025IE0238929

I. Datos generales:

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 _X___ NO ____ FECHA: _____28/10/2025 VALOR: $ 5.999.914

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 31 de octubre del presente año, se recibió 1 ítems de gaseosa, de productos de bebidas no alcohólicas, productos relacionados en la con factura No. FE01-94, 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.	

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.

PRODUCTO	FACTURAS	FECHA DE ENTREGA	VALOR FACTURAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	ACTAS	ENTRADAS Y SALIDAS
PRODUCTOS DE BEBIDAS	FE01-44	25/02/2025	$ 3.562.200	20.43 %	2159	E N° 17 S N° 48
PRODUCTOS DE BEBIDAS	FE01-48	27/03/2025	$ 9.999.975	41.67 %	2170	E N° 26 S N° 60
PRODUCTOS DE BEBIDAS	FE01-57	07/05/2025	$ 10.437.480	43.49 %	560	E N°45 S N°84
		TOTAL	**$ 23.999.655**	**100 %**		

BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 24.000.000**

CDP Y VALOR	VALOR DE FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR.	UN REMANANTE DE
925 DEL 15 DE ENERO DEL 2025 POR VALOR DE $ 24.000.000	$ 23.999.655	$ 345

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 24/11/ 2025

ADICION.

CDP Y VALOR	VALOR DE FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR.	UN REMANANTE DE
12425 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 POR VALOR DE $ 5.999.914	$ 3.035.250	$ 2.962.980

PRODUCTO	FACTURAS	FECHA DE ENTREGA	VALOR FACTURAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	ACTAS	ENTRADAS Y SALIDAS
PRODUCTOS DE BEBIDAS	FE01-94	31/10/2025	$ 3.035.250	51.60 %	1199	E N° 166 S N° 218

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 bebidas no alcohólicas, según las facturas No. FE01-44, FE01-48, FE0157 y FE01-94 de fecha 31 de octubre 2025, se recibieron todos estos productos destinados para el proyecto productivo Expendio línea de bebidas no alcohólicas.

HEDER JAIR ARCOS
Responsable de Proyectos Productivos