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 Sistema	2025-09-22-4:41 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	345678625	**Fecha Registro:**	2025-09-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	36025	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-22	**Código de Referencia:**	04500207700345678625	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	2.422.500,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	2.422.500,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.422.500,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**2.422.500,00**	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:**	FE01-83	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-18

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
215PAN PANADERIA - EPC PASTO / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	26	CSF	2.422.500,00	0,00	2.422.500,00				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	2025-09-26	2.422.500,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

153

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 Sistema:	2025-08-25-11:43 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	298503725	Fecha Registro:	2025-08-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	35925	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-08-25	Código de Referencia:		04500207700298503725	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	7.665.895,00	Valor Deducciones:		312.740,00	Valor Neto:	7.353.155,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	7.665.895,00	Valor Deducciones	312.740,00	Valor Neto	7.353.155,00	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:	FE01-43	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-08-21

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
215PAN PANADERIA - EPC PASTO / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	28	CSF	7.665.895,00	0,00	7.665.895,00				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 %	252.210,00	252.210,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,600 %	60.530,00	60.530,00	

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	2025-08-29	7.665.895,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

154

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 30 de julio de 2025 **No. 124**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 30/07/2025

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

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Contrato MC009 31/03/2025 **Factura** FE01-83 29/07/2025

Comentarios: RM/SE REALIZA INGRESO DE SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERÍA DE LA FACTURA N° FE01-83 SEGUN CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° MC009 DEL 31/03/2025 SEGUN INFORMACION SUMINISTRADA POR EL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2450	AZUCAR INDUSTRIAL X 50 KG	Bulto	15.00	232,530.00	3.487.950,00
	6504	6558	LEVADURA SECA X 500 GRS	Kilogramo	5.00	230,000.00	1.150.000,00
	6504	5416	ESENCIA DE FRUTAS X 3850	Unidad	10.00	44,484.00	444.840,00
	6504	3650	FRUTAS CRISTALIZADAS *KG	Kilogramo	10.00	38,418.00	384.180,00
	6504	5556	MARGARINA CAJA *15 KILOS	Caja	15.00	121,500.00	1.822.500,00
	6504	306	ACEITE * 20 LITROS	Galon	4.00	150,000.00	600.000,00
	6504	3262	HARINA DE TRIGO * X 50 KILOS	Bulto	15.00	146,595.00	2.198.925,00

TOTAL ENTRADA **10.088.395,00**

COORDINADOR

comp CXP obcc cp

6925 $ 7.665.895 33925 35925 2995037[illegible]

7025 $ 2.422500 34025 36025 3456788[illegible]

ISO	Código	Versión	Fecha

157

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 - 83

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	29/07/2025 15:48
Fecha de Vencimiento	28/08/2025 15:48
Fecha de Validación	29/07/2025 15:50
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	013	AZUCAR A GRANEL X 50 KG	15	EA	$232,530.00	IVA 0%	$3,487,950.00	$3,487,950.00
2	052	Levadura seca para panficacion x 500 grm caja x 20	5	EA	$230,000.00	IVA 0%	$1,150,000.00	$1,150,000.00
3	053	Esencias mezcla liquida para olor y sabor x 3.785 ml	10	EA	$44,484.00	IVA 0%	$444,840.00	$444,840.00
4	055	Cubos de Fruta cristalizada para decoracion x 2.5 kg	10	EA	$38,418.00	IVA 0%	$384,180.00	$384,180.00
5	057	Margarina mezcla de aceites vegetales x 15 kilos	15	EA	$121,500.00	IVA 0%	$1,822,500.00	$1,822,500.00
6	058	Aceite vegetal industrial x 20 litros	4	EA	$150,000.00	IVA 0%	$600,000.00	$600,000.00
7	050	Harina de trigo para panaderia x 50 kilos	15	EA	$146,595.00	IVA 0%	$2,198,925.00	$2,198,925.00

7

Subtotal	$10,088,395.00
Total a Pagar	$10,088,395.00

#$12-08-00-215;MC009-2025;pproductivos2.epcpasto@inpec.gov.co#$

Unidades de medida: EA = cada

Richard Madroñero
29-07-2025

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

INPEC

PROYECTOS PRODUCTIVOS CPMSMPAS
ACTA N° 883

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
OPERADORA PANADERIA	Dg. SEBASTIAN PATICHOY		pproductivos2.epcpasto@inpec.gov.co

INPEC

PROYECTOS PRODUCTIVOS CPMSMPAS
ACTA N° 883

Hora:	14:00 horas
Fecha:	29/07/2025
Lugar:	Plaza de Armas
Tema:	Entrega N° 8 proceso contractual de Panadería No. CPMSMPAS MC009-2025

AGENDA:

1.	Proceso de contratación de Panadería No. CPMSMPAS MC009-2025

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1.	Se recibe a satisfacción productos para el proyecto productivo de panadería, relacionado en la factura FE01-83, con destino al expendio de la Cárcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad con Reclusión de Mujeres de Pasto, contrato N° CPMSMPAS MC009-2025, 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 - 83

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	8911001125
Obligación	IVA	Obligación	IVA
Email	manuel[illegible]@gmail.com	Email	[illegible]@inpec.gov.co
Teléfono	3146249917	Teléfono	7232978
Dirección	CR 31 13 05 BRR LAS COLINAS	Dirección	CL 24 31 23 BRR La Esperanza
Ciudad, Depart.	PASTO, NARIÑO	Ciudad, Depart.	PASTO, NARIÑO

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	015	[illegible]	15	SA	$[illegible]	0%	$[illegible]	$[illegible]
2	002	[illegible]	5	EA	$[illegible]	0%	$[illegible]	$[illegible]
3	003	[illegible]	10	EA	$[illegible]	0%	$[illegible]	$[illegible]
4	008	[illegible]	10	EA	$[illegible]	0%	$[illegible]	$[illegible]
5	009	[illegible]	15	EA	$[illegible]	0%	$[illegible]	$[illegible]
6	005	[illegible]	4	EA	$[illegible]	0%	$[illegible]	$[illegible]
7	006	[illegible]	15	EA	$[illegible]	0%	$[illegible]	$[illegible]

Subtotal	$10,088,395.00
Total a Pagar	$10,088,395.00

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:	2025-06-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-18
FECHA DE PAGO:	2025-06-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	33888171
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33888171
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:	22/08/2025

160

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 30/ 07/ 2025

INPEC 30-07-2025 06:57
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0151772 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 PARCIAL DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERÍA.
OBS

I. **Datos generales:**

2025IE0151772

Contrato No: CPMSMPAS 009-20025
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: 31/03/2025

Fecha de Contrato: 31/03/2025 Fecha emisión orden de compra: No Aplica

Valor inicial del Contrato: 117.073.600 Valor final del Contrato: 117.073.600

Plazo de ejecución: 28/12/2025

Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE LA PANADERIA 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 29 de julio del presente año, se realizó la entrega del octavo pedido de siete ítems, relacionados en la factura FE01-83 establecidos dentro del contrato celebrado con la firma GF Distribuciones, 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: 30/ 07/ 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 PANADERIA.

NUMERO DE FACTURA	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
FE01-83	productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios. 51.60 %	Se recibió el siguiente pedido de ocho ítems: 15 bultos de azúcar, 5 cajas de levadura, 10 galones esencias liquidas, 10 bolsas de cubo de fruta cristalizada, 15 cajas de margarina, 4 pomas de aceite y 15 bultos de harina.

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: se realiza la entrega según la última factura FE01-83 de fecha 29 de julio del 2025.

HEDER JAIR ARCOS
Responsable de Proyectos Productivos