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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	299308725	**Fecha Registro:**	2025-08-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	34925	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-08-25	**Código de Referencia:**	04500207700299308725	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	4.833.700,00	**Valor Deducciones:**	149.845,00	**Valor Neto:**	4.683.855,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.833.700,00**	**Valor Deducciones**	149.845,00	**Valor Neto**	**4.683.855,00**	**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:**	FE01-73	**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		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-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS												
	Propios	26	CSF	4.833.700,00	0,00	4.833.700,00				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	DIAN. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	120.843,00	120.843,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,600 %	29.002,00	29.002,00	

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	4.833.700,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

126

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

15

Fecha: 10 de julio de 2025 **No. 107**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 10/07/2025

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

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Contrato MC017 12/05/2025 **Factura** FE01-73 09/07/2025

Comentarios: RM/SE REALIZA INGRESO DE PRODUCTOS LÁCTEOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN A PPL TRAVÉS DEL EXPENDIO DE LA FACTURA N° FE01-73 SEGUN CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° MC017 DEL 12/05/2025 SEGUN INFORMACION SUMINISTRADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	561	AREQUIPE	Unidad	300.00	6,000.00	1.800.000,00
	6504	4056	LECHE X 400 G.	Unidad	300.00	1,900.00	570.000,00
	6504	4222	LECHE ENTERA X 1100 ML	Unidad	1.00	3,700.00	3.700,00
	6504	21	QUESO	Unidad	300.00	4,000.00	1.200.000,00
	6504	130	YOGURTH CON CEREAL	Unidad	300.00	2,500.00	750.000,00
	6504	2269	YOGURT	Unidad	300.00	1,700.00	510.000,00

TOTAL ENTRADA **4.833.700,00**

COORDINADOR

Comp. 12425.
C.A. 8819965775 0
CxP 3225
OBLIG 34925
VP 299308725

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

139

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 10 de julio de 2025 **No. 139**

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

Dependencia: EXPENDIO PASTO

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Solicitud 14601 10/07/2025

Comentarios: RM/SE REALIZA SALIDA DE PRODUCTOS LÁCTEOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN A PPL TRAVÉS DEL EXPENDIO DE LA FACTURA N° FE01-73 SEGUN CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° MC017 DEL 12/05/2025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4056	LECHE X 400 G.	Unidad	300.00	1,900.00	570.000,00
	6504	4222	LECHE ENTERA X 1100 ML	Unidad	1.00	3,700.00	3.700,00
	6504	21	QUESO	Unidad	300.00	4,000.00	1.200.000,00
	6504	130	YOGURTH CON CEREAL	Unidad	300.00	2,500.00	750.000,00
	6504	2269	YOGURT	Unidad	300.00	1,700.00	510.000,00
	6504	561	AREQUIPE	Unidad	300.00	6,000.00	1.800.000,00

TOTAL SALIDA **4.833.700,00**

COORDINADOR

Jair Arcos

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

INPEC

DIRECCION CPMSMPAS
ACTA N° 598

Hora:	11:00 horas
Fecha:	09/07/2025
Lugar:	Plaza de Armas
Tema:	Entrega No. 9 proceso de contractual de Lácteos No. CPMSMPAS 017-2025

AGENDA:

1.	Proceso de contratación de Lácteos No. CPMSMPAS 017-2025

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1.	Se recibe a satisfacción productos lácteos, relacionado en la factura FE01-73, con destino al expendio de la Cárcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad con Reclusión de Mujeres de Pasto, contrato N° CPMSMPAS 017-2025, 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 - 73

DATOS DEL EMISOR

DATOS DEL CLIENTE

Nº	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	001	Alquiler x 50 mts Extensible	100	EA	$1.500,00	IVA 0%	$150.000,00	$150.000,00
2	002	Carpa Armada 3x3 mt	200	EA	$3.000,00	IVA 0%	$600.000,00	$600.000,00
3	003	Carpa Armada 4 x 4 mt	1	EA	$3.700,00	IVA 0%	$3.700,00	$3.700,00
4	004	Cinta Aislante Transparente 48 MM	200	EA	$4.500,00	IVA 0%	$900.000,00	$900.000,00
5	005	Cinta Enmascarar Color Amarillo 48 MM	100	EA	$2.000,00	IVA 0%	$200.000,00	$200.000,00
6	006	Cinta Enmascarar Color Blanco 48 MM	100	EA	$3.000,00	IVA 0%	$300.000,00	$300.000,00

Subtotal $4.833.700,00

Total a Pagar $4.833.700,00

INPEC

DIRECCION CPMSMPAS
ACTA N° 598

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. PATICHOY SEBASTIAN		pproductivos.epcpasto@inpec.gov.co

140

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 - 73

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	09/07/2025 16:20
Fecha de Vencimiento	08/08/2025 16:20
Fecha de Validación	09/07/2025 16:21
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
irección	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	082	Arequipe x 50 ml x 6 unidades	300	EA	$6,000.00	IVA 0%	$1,800,000.00	$1,800,000.00
2	081	Leche entera x 400 ml	300	EA	$1,900.00	IVA 0%	$570,000.00	$570,000.00
3	080	Leche entera x 1100 ml	1	EA	$3,700.00	IVA 0%	$3,700.00	$3,700.00
4	077	Queso fresco semiblando semigraso 350 gr	300	EA	$4,000.00	IVA 0%	$1,200,000.00	$1,200,000.00
5	078	Yogurth con cereal sabor a frutas 170 grm	300	EA	$2,500.00	IVA 0%	$750,000.00	$750,000.00
6	079	Yogurh entero con dulce y frutas vaso x 150 gr	300	EA	$1,700.00	IVA 0%	$510,000.00	$510,000.00

6

Subtotal	$4,833,700.00
Total a Pagar	$4,833,700.00

#$12-08-00-215;MC017-2025;pproductivos2.epcpasto@inpec.gov.co#$

Unidades de medida: EA = cada

11-07-2025

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 4f7e8d5db39870295125067499b573ecea185c83c8b6b72ddc859505d1f21f15c54a061e0c6c2f03d7f2615579a8175d

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 16/07/ 2025

INPEC 16-07-2025 10:07
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0142296 Fol:2 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

2025IE0142296

I. Datos generales:

Contrato No: CPMSMPAS MC017-2025
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: 14/05/2025

Fecha de Contrato: 12/05/2025 Fecha emisión orden de compra: No Aplica

Valor inicial del Contrato: 30.400.000 Valor final del Contrato: 30.400.000

Plazo de ejecución: 28/12/2025

Objeto:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS LÁCTEOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 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 09 de julio del presente año, se recibieron seis ítems de productos lácteos relacionados en la con factura No. FE01-73, 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	

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 16/07/ 2025

	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 LÁCTEOS.

NUMERO DE FACTURA	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
FE01-73	68.68 %	SE RECIBIERON A SATISFACCIÓN, SEIS ÍTEMS DE PRODUCTOS LÁCTEOS RELACIONADOS EN LA CON FACTURA NO. FE01-73, DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPENDIO LINEA DE LÁCTEOS.

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: Hasta la fecha se ha realizado 9 entregas de productos lácteos, según la factura No. FE01-73, de fecha 09 de julio 2025, seis ítems de productos lácteos, productos destinados para el proyecto productivo Expendio línea de Lácteos.

HEDER JAIR ARCOS
Responsable de Proyectos Productivos

142

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