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:	345599625	**Fecha Registro:**	2025-09-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	34225	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-22	**Código de Referencia:**		04500207700345599625	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	1.106.300,00	**Valor Deducciones:**		34.296,00	**Valor Neto:**	1.072.004,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.106.300,00**	Valor Deducciones	34.296,00	Valor Neto	**1.072.004,00**	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:**	FE01-74	**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
215EXP EXPENDIO - EPC PASTO / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS												
	Propios	26	CSF	1.106.300,00	0,00	1.106.300,00				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 %	27.658,00	27.658,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,600 %	6.638,00	6.638,00	

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	1.106.300,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

158

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 10 de julio de 2025 **No. 108**

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** FE01-74 10/07/2025

Comentarios: RM/SE REALIZA INGRESO DE PRODUCTOS LÁCTEOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN A PPL TRAVÉS DEL EXPENDIO DE LA FACTURA N° FE01-74 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	4222	LECHE ENTERA X 1100 ML	Unidad	299.00	3,700.00	1.106.300,00

TOTAL ENTRADA **1.106.300,00**

COORDINADOR

Comp. [illegible] 12425
Cta. A. 88199657750.
CxP 32325
obrid 34225
op. 345599625

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

159

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 10 de julio de 2025 **No. 140**

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

Dependencia: EXPENDIO PASTO

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Solicitud 14602 10/07/2025

Comentarios: RM/SE REALIZA SALIDA DE PRODUCTOS LÁCTEOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN A PPL TRAVÉS DEL EXPENDIO DE LA FACTURA N° FE01-74 SEGUN CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° MC017 DEL 12/05/2025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4222	LECHE ENTERA X 1100 ML	Unidad	299.00	3,700.00	1.106.300,00

TOTAL SALIDA **1.106.300,00**

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

160

INPEC

DIRECCION CPMSMPAS
ACTA N° 599

Hora:	10:00 horas
Fecha:	10/07/2025
Lugar:	Plaza de Armas
Tema:	Entrega No. 10 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 FE01-74, 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 - 74

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	8140011395
Obligación	49	Obligación	29
Email	marcelaGFrosero@gmail.com	Email	[illegible]
Teléfono	3145412317	Teléfono	7213018
Dirección	CR 31 19 00 BRR LAS CHIMENAS	Dirección	CL 24 31 23 B/ La Esperanza
Ciudad Depart.	PASTO, NARIÑO (COL)	Ciudad Depart.	PASTO, NARIÑO (COL)

No.	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	000	[illegible]	200	EA	$5,700.00	[illegible]	$1,100,000.00	$1,100,000.00

Subtotal	$1,100,000.00
Total a Pagar	$1,106,300.00

161

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 - 74

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	10/07/2025 10:00
Fecha de Vencimiento	09/08/2025 10:00
Fecha de Validación	10/07/2025 10:02
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	080	Leche entera x 1100 ml	299	EA	$3,700.00	IVA 0%	$1,106,300.00	$1,106,300.00

1

Subtotal	$1,106,300.00
Total a Pagar	$1,106,300.00

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

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Recibido
11-07-2025

CUFE: 6deb968dbb36070508388e4e3251c123fea2f14edee8ad41cf991844891a834f616b93c9675981fd36d4d657609ff5c2

INPEC

162

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 16/07/ 2025

I. **Datos generales:**

INPEC 16-07-2025 10:20
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0142323 Fol:2 Anex:0 FA:0
ORIGEN 2155 TRATAMIENTO Y DESARROLLO / HEIDER 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

2025IE0142323

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 10 de julio del presente año, se recibieron un ítem de productos lácteos relacionados en la con factura No. FE01-74, 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	

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