INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: DIA 11/05/2026

I. Datos generales:

Contrato No: 142-MC-CONT-004-2026

Orden de compra: NO APLICA

Tipo de Contrato: SUMINISTRO

Contratista: IMPACTO GERENCIAL LCR SAS

Fecha de suscripción del Contrato: 09/02/2026

Fecha Acta de Inicio: 19/02/2026

Valor inicial del Contrato: $ 71.562.000

Valor final del Contrato: $ 71.562.000

Fecha final del contrato: 26/12/2026

Objeto:

CONTRATAR

EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS, COMO PRODUCTOS CÁRNICOS, OVOPRODUCTOS, VEGETALES Y FRUTAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIO DE PITALITO

ADICIÓN: SI ____ NO _X___ FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN: _____

PRORROGA: SI ____ NO _X__ FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA PRORROGA: _____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO _X__

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.		No, Se recibió a satisfacción la totalidad de elementos del objeto del contrato.

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI _____ NO _X___

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión

1. Realizar el objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas, en los plazos y condiciones económicas y técnicas señaladas en los estudios previos, en la aceptación de la oferta y de acuerdo con su propuesta. CUMPLE.
2. Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en el presente documento en los términos y condiciones pactados CUMPLE
3. Obligación de Facturar Electrónicamente CUMPLE
4. Otorgar las garantías a que haya lugar dentro del término establecido en el presente estudio previo. (en caso que se soliciten garantías). CUMPLE
5. Responder por los impuestos y pólizas (si aplican) que cause la legalización del contrato CUMPLE

6. Acatar las instrucciones y observaciones del supervisor del contrato CUMPLE

En caso de no cumplir indicar las circunstancias de los presuntos incumplimientos y justificar las respuestas.

IV. OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Describa las actividades desarrolladas como supervisor durante la ejecución del contrato

Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido 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 parafiscales, se deja constancia que el contratista cumplió con el objeto del contrato.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

El Contratista ha tenido un buen desempeño al cumplir con el perfeccionamiento del contrato, la constitución y entrega de pólizas, despacho de los productos requeridos mediante formato de solicitud de suministro de elementos No. 01 y en los tiempos establecidos de máximo 72 horas después de haber recibido la orden de pedido, constitución de las siguientes facturas de venta:

FACTURA No. A 232 por el valor de Seis Millones Seiscientos noventa y ocho mil Novecientos Pesos M/Cte. ($6.698.900), y el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas para los productos contratados.

FACTURA No. A 233 por el valor de Seis Millones Cuatrocientos Veinticuatro Mil Trescientos Pesos M/Cte. ($6.424.300), y el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas para los productos contratados.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DEL INFORME PARCIAL DE SUPERVISION N° CONTRATO 142-MC-CONT-004-2026



INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: DIA 11/05/2026



NATHALIE DAZA CABRERA
C.C. No. 1.083.889.019
Responsabie Proyectos Productivos
EPMSC Pitalito

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	IMPACTO GERENCIAL LCR SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900965768
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-04-23
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-23
FECHA DE PAGO:	2026-04-23
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	37157887
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37157887
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 70.100	$ 70.400
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 70.100	$ 70.400
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 280.200	$ 281.400
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 280.200	$ 281.400
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 9.200	$ 9.300
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 9.200	$ 9.300
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 70.100	$ 70.400
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 70.100	$ 70.400
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 429.600	$ 431.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/05/2026

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

No. [1] 0009

DDMMAA [2] 11/5/2026

HORA [3]

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO [4] NATHALIE DAZA CABRERA

5CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA PROYECTOS PRODUCTIVOS - ASADERO

6FACTURA(S) X [7]CTA. COBRO [8]OTROS

[9] NOMBRE DEL CONTRATISTA: IMPACTO GERENCIAL LCR SAS

[10]CONTRATO No. 142-MC-CONT-004-2026

[11]RESOLUCION (ES) No.

[12]RUBRO: A -05-01-01-002-003, A -05-01-01-001-006, A -05-01-01-002-001, A [13]VIGENCIA: 2026

[14]RPC No. 3426

[15]No. O.P.: 228561226 [16]No. CTA POR PAGAR 12526 [17]OBLIGACION No. 12526

A232- $66989000

A233-$64730300

13123200

18ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

19FECHA	20HORA	21ENTREGO	22RECIBIO

23Documentos Completos: Si ( ) No ( )

24Falta :

48RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

49RESOLUCION No.	50CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	51TRAMITADA	52PENDIENTE DE TRAMITE

53Documentos Completos: Si ( ) No ( )

54Falta :

25CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

26FECHA	
27HORA	
28NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
29FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
30No. D E FOLIOS	

31Documentos Completos: SI ( ) No ( )

32MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

33Falta :

55ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

56FECHA	
57HORA	

58DEVUELTA POR

59FECHA Y HORA:

60FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

61FECHA	62HORA	63ENTREGO	64RECIBIO

65OBSERVACIONES:

34CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

35SE LE INFORMO A

36 SE AVISO AL PROVEEDOR

37FECHA	38HORA	39ENTREGO	40RECIBIO

41ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

42FECHA	
43HORA	

44OBSERVACIONES

45RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

46FECHA	
47HORA	

66ENTREGADA PARA GIRO

67RECIBIDA EN

68FECHA	18 Junio 2026
69HORA	5 pm

70DEVUELTA

71 FORMA DE PAGO:

72 Beneficiario Final (X Traspaso a Pagaduria ( ) Endoso ( )

73Banco: Bancolombia S.A.

74Cuenta Corriente ( ) Ahorros (X)

75Numero de la Cuenta: 45259886628

76Fecha Progamada de pago 23-06-2026

IMPACTO GERENCIAL LCR
NIT 900.965.768-3
Calle 1°A N° 14-20
Tel: (8) 3176373192
La Plata - Colombia
impactogerencialler@gmail.com

Factura
No. A 232

Señores	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PITALITO		
NIT	813.001.834-1	**Teléfono**	(608) 2347474
Dirección	ED CARCEL PITALITO	**Ciudad**	Pitalito - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/05/2026, 18:27
Expedición	06/05/2026, 18:27
Vencimiento	04/05/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Impto. Cargo
1	30018	LOMO DE CERDO X KILO	90.00	37,000.00	0.00	3,330,000.00	0 %
2	30025	Tocino o panceta X LIBRA	100.00	12,500.00	0.00	1,250,000.00	0 %
3	30013	arroz X LIBRA	52.00	2,800.00	0.00	145,600.00	0 %
4	30037	Frijol x libra	46.00	6,500.00	0.00	299,000.00	0 %
5	30008	Aguacate X LIBRA	120.00	6,000.00	0.00	720,000.00	0 %
6	30007	Cilantro X LIBRA	3.00	17,000.00	0.00	51,000.00	0 %
7	30002	Cebolla larga X LIBRA	16.00	3,800.00	0.00	60,800.00	0 %
8	30012	Platano X LIBRA	95.00	2,000.00	0.00	190,000.00	0 %
9	30034	PORTACOMIDASENICOPOR SECO, ContenedorenPoliuretanoREF:P1de20cmdelargo,21.50cmdeancho, 7.80 cm de alt	360.00	850.00	0.00	306,000.00	0 %
10	30020	PORTACOMIDASENICOPOR SOPA Contenedor en Poliuretano*16 onzas, para sopas	350.00	990.00	0.00	346,500.00	0 %

Total items: 10

Valor en Letras:
Seis millones seiscientos noventa y ocho mil novecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-04 por $ 6,698,900.00

Observaciones:
#$12-08-00-142;142-MC-CONT-004-2026;fomento.epcpitalito@inpec.gov.co#$

Total Bruto	6,698,900.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	6,698,900.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104886009 aprobado en 20260121 prefijo A desde el número 201 al 400 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. Tarifa 4 por mil
CUFE: 492dfc92b585982914c6b92429d5618b4657155bf36034f3316f38075062b1a0f846a0be1d407c463e812d6ce3224978

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

142 EPMSC PITALITO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 20 de mayo de 2026 **No. 51**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 20/05/2026

Responsable: IMPACTO GERENCIAL LCR **Nit:** 900965768

U. Ejecutora: EPMSC PITALITO

Contrato 004 09/02/2026 **Factura** A 232 06/05/2026

Comentarios: JMAP INGRESO DE ELEMENTOS EN EJECUCION DEL CONTRATO 004 DEL 09/02/2026 PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO RESTAURANTE

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2547	LOMO DE CERDO	Libra	90.00	37,000.00	3.330.000,00
	6504	1691	TOCINO CARNUDO	Kilogramo	100.00	12,500.00	1.250.000,00
	6504	84	ARROZ * LIBRA -	Libra	52.00	2,800.00	145.600,00
	6504	6035	FRIJOL	Libra	46.00	6,500.00	299.000,00
	6504	2795	AGUACATES	Unidad	120.00	6,000.00	720.000,00
	6504	109	CILANTRO	Libra	3.00	17,000.00	51.000,00
	6623	1	CEBOLLA LARGA	Libra	16.00	3,800.00	60.800,00
	6544	17	PLATANO	Unidad	95.00	2,000.00	190.000,00
	6504	6380	PORTACOMIDA ICOPOR J1	Unidad	360.00	850.00	306.000,00
	7199	20	PORTACOMIDAS X 200 UND.	Unidad	350.00	990.00	346.500,00

TOTAL ENTRADA **6.698.900,00**

RESPONSABLE BODEGA

IMPACTO GERENCIAL LCR
NIT 900.965.768-3
Calle 1°A N° 14-20
Tel: (8) 3176373192
La Plata - Colombia
impactogerencialicr@gmail.com

Factura
No. A 233

Señores	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PITALITO		
NIT	813.001.834-1	**Teléfono**	(608) 2347474
Dirección	ED CARCEL PITALITO	**Ciudad**	Pitalito - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/05/2026, 18:41
Expedición	06/05/2026, 18:41
Vencimiento	15/06/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Impto. Cargo
1	300110	COSTILLA DE CERDO	133.00	36,000.00	0.00	4,788,000.00	0 %
2	30013	ARROZ X LIBRA	42.00	2,800.00	0.00	117,600.00	0 %
3	30006	Pastas de fideos x LIBRA	10.00	5,200.00	0.00	52,000.00	0 %
4	30066	Papa sabanera R-12 X LIBRA	100.00	2,500.00	0.00	250,000.00	0 %
5	30008	Aguacate X LIBRA	46.00	6,000.00	0.00	276,000.00	0 %
6	30004	Cebolla cabezona X LIBRA	24.00	2,800.00	0.00	67,200.00	0 %
7	30007	Cilantro X LIBRA	3.00	17,000.00	0.00	51,000.00	0 %
8	30009	TOMATE X LIBRA	21.00	5,500.00	0.00	115,500.00	0 %
9	30036	SALSA BBQ X 1000GMS.	8.00	18,000.00	0.00	144,000.00	0 %
10	30034	PORTACOMIDASENICOPOR SECO, ContenedorenPoliuretanoREF:P1de20cmdelargo,21.50cmdeancho, 7.80 cm de alt	640.00	850.00	0.00	544,000.00	0 %
11	30010	Sazona Rey x libra	1.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0 %

Total items: 11

Valor en Letras:
Seis millones cuatrocientos veinticuatro mil trescientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-15 por $ 6,424,300.00

Total Bruto	6,424,300.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	6,424,300.00

Observaciones:
#$12-08-00-142;142-MC-CONT-004-2026;fomento.epcpitalito@inpec.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104886009 aprobado en 20260121 prefijo A desde el número 201 al 400 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. Tarifa 4 por mil
CUFE: 74a2daaf02d48855939ae68d26da9869e63accd3b4ce7e903e79819fb1f2152a02d86cf278a73070ab712c118c68cfaa

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.146-8, Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

142 EPMSC PITALITO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 20 de mayo de 2026 **No. 52**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 20/05/2026

Responsable: IMPACTO GERENCIAL LCR **Nit:** 900965768

U. Ejecutora: EPMSC PITALITO

Contrato 004 09/02/2026 **Factura** A 233 06/05/2026

Comentarios: JMAP INGRESO DE ELELMENTOS EN EJECUCION DEL CONTRATO 004 DEL 09/02/2026 PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO RESTAURANTE

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7055	11	COSTILLA DE CERDO X GRS	Libra	133.00	36,000.00	4.788.000,00
	6504	84	ARROZ * LIBRA -	Libra	42.00	2,800.00	117.600,00
	6504	5605	PASTA FIDEOS * 500 GR PACA / 25 LIB	Unidad	10.00	5,200.00	52.000,00
	6771	1	PAPA CON CASCARA * LIBRA	Libra	100.00	2,500.00	250.000,00
	6504	2795	AGUACATES	Unidad	46.00	6,000.00	276.000,00
	6504	165	CEBOLLA CABEZONA *LB	Libra	24.00	2,800.00	67.200,00
	6504	109	CILANTRO	Libra	3.00	17,000.00	51.000,00
	6779	10	TOMATE DE GUISO * LIBRA	Unidad	21.00	5,500.00	115.500,00
	6504	3637	SALSA BBQ X KILO	Unidad	8.00	18,000.00	144.000,00
	6504	6380	PORTACOMIDA ICOPOR J1	Unidad	640.00	850.00	544.000,00
	6777	67	SAZONADOR	Libra	1.00	19,000.00	19.000,00

TOTAL ENTRADA **6.424.300,00**

RESPONSABLE BODEGA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

142 EPMSC PITALITO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 20 de mayo de 2026 **No. 94**

Responsable: DAZA CABRERA NATHALIE **Nit:** 1083889019

Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS PITALITO

U. Ejecutora: EPMSC PITALITO

Solicitud 10510 20/05/2026

Comentarios: JMAP SALIDA DE MATERIAS PRIMAS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6623	1	CEBOLLA LARGA	Libra	16.00	3.800.00	60.800,00
	6771	1	PAPA CON CASCARA * LIBRA	Libra	100.00	2,500.00	250.000,00
	6544	17	PLATANO	Unidad	95.00	2,000.00	190.000,00
	7199	20	PORTACOMIDAS X 200 UND.	Unidad	350.00	990.00	346.500,00
	6777	67	SAZONADOR	Libra	1.00	19,000.00	19.000,00
	6779	10	TOMATE DE GUISO * LIBRA	Unidad	21.00	5,500.00	115.500,00
	6504	84	ARROZ * LIBRA -	Libra	94.00	2,800.00	263.200,00
	6504	109	CILANTRO	Libra	6.00	17,000.00	102.000,00
	6504	165	CEBOLLA CABEZONA *LB	Libra	24.00	2,800.00	67.200,00
	6504	1691	TOCINO CARNUDO	Kilogramo	100.00	12,500.00	1.250.000,00
	6504	2547	LOMO DE CERDO	Libra	90.00	37,000.00	3.330.000,00
	6504	2795	AGUACATES	Unidad	166.00	6,000.00	996.000,00
	6504	3637	SALSA BBQ X KILO	Unidad	8.00	18,000.00	144.000,00
	6504	5605	PASTA FIDEOS * 500 GR PACA / 25 LIB	Unidad	10.00	5,200.00	52.000,00
	6504	6035	FRIJOL	Libra	46.00	6,500.00	299.000,00
	6504	6380	PORTACOMIDA ICOPOR JI	Unidad	1000.00	850.00	850.000,00
	7055	11	COSTILLA DE CERDO X GRS	Libra	133.00	36.000.00	4.788.000,00

TOTAL SALIDA **13.123.200,00**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

Nathalie Daza Cabrera

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1083889019

ISO	Código	Versión	Fecha

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA

El Suscrito NATALIA MARULANDA VARGAS, identificada con cédula de ciudadanía, certifica que la sociedad IMPACTO GERENCIAL LCR SAS, identificada con NIT. 900.965.768-3, en mi condición de Representante legal debidamente inscrito en la Cámara de Comercio del Huila, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, , pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

Nota. Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La presente se expide a los 06 días del mes de MAYO de 2026, en L a Plata Huila.

Se firma según el caso por:

Natalia Marulanda Vargas.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NATALIA MARULANDA VARGAS
C.C 1.075.308.921 Neiva
R/L IMPACTO GERENCIAL LCR SAS
NIT900.965.768-3
CIUDAD: La Plata Huila
Calle 5 N° 11-02 PISO 2
TELÉFONO:3108506564- 3176373192 - 3222317223
impactogerenciallcr@gmail.com

DOLY MARGARITA CASTRILLON
Contador Publico
T.P No. 116099-T

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa IMPACTO GERENCIAL LCR SAS, identificada con NI-900965768 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2026-04	230301	800224808	PORVENIR	1	6	280.200	1.300	281.500
Periodo salud:	2026-05	EPS005	800251440	SANITAS	1	6	70.100	400	70.500
Planilla Nro.:	37486840 Tipo E	14-11	890903790	ARL SURA	1	6	9.200	100	9.300
Clase de aportante:	B	CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	6	70.100	400	70.500
Fecha transacción:	2026-05-25	PASENA	899999034	SENA	0	6	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	6	0	0	0
Transacción:	335557098	PAESAP	899999054	ESAP	0	6	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	6	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 431.800

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante	MHrastaiza	ROSA MARIA ASTAIZA MUNOZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	12-08-00-142	EPMSC PITALITO
Fecha y Hora Sistema	2026-06-23-2:51 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	228561326	**Fecha Registro:**	2026-06-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-142 EPMSC PITALITO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	12526	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-23	**Código de Referencia:**		8460020560028561326	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	13.123.200,00	**Valor Deducciones:**		328.080,00	**Valor Neto:**	12.795.120,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	13.123.200,00	Valor Deducciones	328.080,00	**Valor Neto**	12.795.120,00	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:	900965768	**Razón Social:**	IMPACTO GERENCIAL LCR S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	45359886628	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	A 232-233	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-06-19	

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
142ASA ASADERO - EPC PITALITO / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS												
	Propios	26	CSF	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00				Pesos	0,00	0,00
142ASA ASADERO - EPC PITALITO / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00				Pesos	0,00	0,00
142ASA ASADERO - EPC PITALITO / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	26	CSF	8.123.200,00	0,00	8.123.200,00				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 %	328.080,00	328.080,00	

LINEAS DE PASO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-142 - EPMSC PITALITO	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	2026-06-18	13.123.200,00	05 NINGUNO	Pagada

LINA PAOLA HERRERA DELGADO
DIRECTORA ENCARGADA EPMSC PITALITO