INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: DIA 13/03/2026

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

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: DIA 13/03/2026

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 la factura de venta No. FACTURA A 210 por el valor de Seis Millones Quinientos Sesenta y Cinco Mil Quinientos Pesos M/Cte. ($ 6.565.500), y el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas para los productos contratados.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DEL 01 INFORME PARCIAL DE SUPERVISION N° CONTRATO 142-MC-CONT-004-2026



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: DIA 13/03/2026



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

6565500
5003000
6930500
19493 00

107

INPEC

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

No. [1] 0001

DDMMAA [2] 13/3/2026

HORA [3] 02:35:00 p. m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO [4] NATHALIE DAZA CABRERA

[5]CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA PROYECTOS PRODUCTIVOS - PANADERIA

[6]FACTURA(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, [13]VIGENCIA: 2026 [14]RPC No.

[15]No O.P. 123646226 [16]No. CTA POR PAGAR 6526 [17]OBLIGACION No. 1226

18ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

19FECHA	20HORA	21ENTREGO	22RECIBIO

23Documentos Completos: Si ( ) No ( )

24Falta : _____

48RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

49RESOLUCION No.	50CANTIDAD DE BENEFICIADOS	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	13-III-2026
69HORA	2 pm

70DEVUELTA _____

71 FORMA DE PAGO:

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

73Banco: Davivienda

74Cuenta Corriente ( ) Ahorros (X)

75Numero de la Cuenta 455598886678

76Fecha Progamada de pago 17-III-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 210

Señores	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PITALITO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	813.001.834-1	**Teléfono**	(608) 2347474	**Generación**	28/02/2026, 13:24
Dirección	ED CARCEL PITALITO	**Ciudad**	Pitalito - Colombia	**Expedición**	28/02/2026, 13:24
				Vencimiento	24/02/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Impto. Cargo
1	30025	Tocino o panceta, es un producto cárnico que incluye la piel y las capas que se encuentran bajo la piel del cerdo, específicamente los músculos ventrales, está compuesta de piel y grasa entreverado de carne.	80.00	12,500.00	0.00	1,000,000.00	0 %
2	30018	LOMO DE CERDO	94.00	37,000.00	0.00	3,478,000.00	0 %
3	30008	Aguacate	66.00	6,000.00	0.00	396,000.00	0 %
4	30012	Platano	156.00	3,200.00	0.00	499,200.00	0 %
5	30037	Frijol x libra	35.00	6,500.00	0.00	227,500.00	0 %
6	30013	arroz	50.00	2,800.00	0.00	140,000.00	0 %
7	30002	Cebolla larga,	15.00	3,800.00	0.00	57,000.00	0 %
8	30007	Cilantro	1.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0 %
9	30005	Aceite	1.00	162,000.00	0.00	162,000.00	0 %
10	30034	PORTACOMIDASENICOPOR SECO, ContenedorenPoliuretanoREF:P1de20cmdelargo,21.50cmdeancho, 7.80 cm de alt	320.00	850.00	0.00	272,000.00	0 %
11	30020	PORTACOMIDASENICOPOR SOPA Contenedor en Poliuretano*16 onzas, para sopas	320.00	990.00	0.00	316,800.00	0 %

Total items: 11

Valor en Letras:
Seis millones quinientos sesenta y cinco mil quinientos pesos m/cte

Total Bruto	6,565,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	6,565,500.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-24 por $ 6,565,500.00

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: 1db01ce2cca8bd9e5495b2398ea7efc5377541fe3a1740d31c527c1ce017080c26d5be11ea1ef2199d38a15a5d1e9553

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta - Versión 1.9 de 2024-12-13. Numeración habilitada mediante Resolución de Facturación No. 18764104886009 de 2026-01-21 prefijo A desde el número 201 hasta el número 400 vigencia 24 Meses

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

109

142 EPMSC PITALITO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 10 de marzo de 2026 **No. 18**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 10/03/2026

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

U. Ejecutora: EPMSC PITALITO

Contrato 004 11/02/2026 **Factura** A 210 28/02/2026

Comentarios: JMAP INGRESO DE MATERIAS PRIMAS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO RESTAURANTE

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1691	TOCINO CARNUDO	Kilogramo	80.00	12,500.00	1.000.000,00
	6504	2547	LOMO DE CERDO	Libra	94.00	37,000.00	3.478.000,00
	6504	2795	AGUACATES	Unidad	66.00	6,000.00	396.000,00
	6544	17	PLATANO	Unidad	156.00	3.200.00	499.200,00
	6504	6035	FRIJOL	Libra	35.00	6,500.00	227.500.00
	6504	84	ARROZ * LIBRA -	Libra	50.00	2,800.00	140.000,00
	6623	1	CEBOLLA LARGA	Libra	15.00	3,800.00	57.000,00
	6504	109	CILANTRO	Libra	1.00	17,000.00	17.000,00
	6526	2	ACEITE * 20 LT	Unidad	1.00	162,000.00	162.000,00
	6504	6380	PORTACOMIDA ICOPOR J1	Unidad	320.00	850.00	272.000,00
	7199	20	PORTACOMIDAS X 200 UND.	Unidad	320.00	990.00	316.800,00

TOTAL ENTRADA **6.565.500,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110

142 EPMSC PITALITO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 10 de marzo de 2026 **No. 43**

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

Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS PITALITO

U. Ejecutora: EPMSC PITALITO

Solicitud 4345 10/03/2026

Comentarios: JMAP SALIDA DE MATERIAS PRIMAS PARA SER TRASFORMADAS Y COMERCIALIZADAS A LA PPL POR EL PROOYECTO PRODUCTIVO ASADERO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2547	LOMO DE CERDO	Libra	94.00	37,000.00	3.478.000,00
	6504	2795	AGUACATES	Unidad	66.00	6,000.00	396.000,00
	6544	17	PLATANO	Unidad	156.00	3,200.00	499.200,00
	6504	6035	FRIJOL	Libra	35.00	6,500.00	227.500,00
	6504	84	ARROZ * LIBRA -	Libra	50.00	2,800.00	140.000,00
	6623	1	CEBOLLA LARGA	Libra	15.00	3,800.00	57.000,00
	6504	109	CILANTRO	Libra	1.00	17,000.00	17.000,00
	6526	2	ACEITE * 20 LT	Unidad	1.00	162,000.00	162.000,00
	6504	6380	PORTACOMIDA ICOPOR J1	Unidad	320.00	850.00	272.000,00
	7199	20	PORTACOMIDAS X 200 UND.	Unidad	320.00	990.00	316.800,00
	6504	1691	TOCINO CARNUDO	Kilogramo	80.00	12,500.00	1.000.000,00

TOTAL SALIDA **6.565.500,00**

COORDINADOR

RECIBI

Nathalie Daza Cabrera

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1083889019

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: DIA 13/03/2026

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

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: DIA 13/03/2026

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

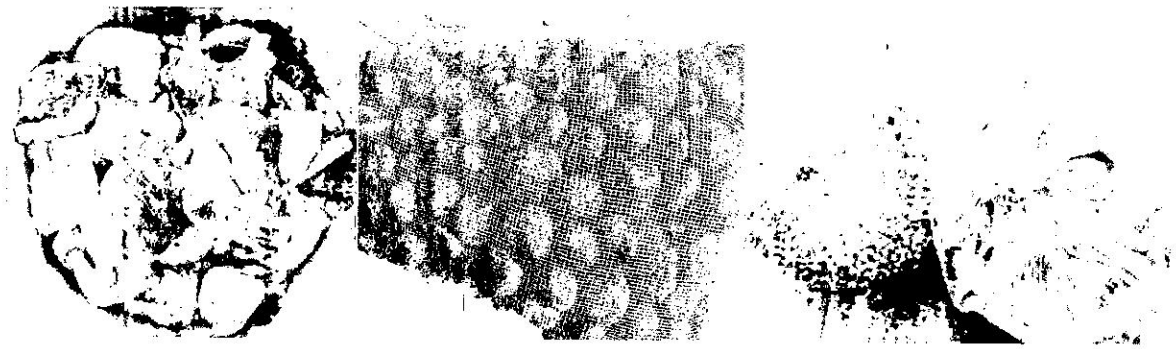
Describa las actividades desarrolladas como supervisor durante la ejecución del contrato

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 la factura de venta No. FACTURA A 213 por el valor de Cinco Millones Cuatrocientos Tres Mil Pesos M/Cte. ($ 5.403.000), y el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas para los productos contratados.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DEL 01 INFORME PARCIAL DE SUPERVISION N° CONTRATO 142-MC-CONT-004-2026



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

INPEC

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

No. [1] 0002

DDMMAA [2] 13/3/2026

HORA [3] 02:35:00 p. m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO [4] NATHALIE DAZA CABRERA

5CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA PROYECTOS PRODUCTIVOS - PANADERIA

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, / [13]VIGENCIA: 2026 [14]RPC No.

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

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	
69HORA	

70DEVUELTA

71 FORMA DE PAGO:

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

73Banco:

74Cuenta Corriente ( ) Ahorros ( )

75Numero de la Cuenta:

76Fecha Progamada de pago

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 213

Señores	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PITALITO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	813.001.834-1	**Teléfono**	(608) 2347474	**Generación**	10/03/2026, 10:13
Dirección	ED CARCEL PITALITO	**Ciudad**	Pitalito - Colombia	**Expedición**	10/03/2026, 10:13
				Vencimiento	04/03/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Impto. Cargo
1	50050	PIERNA PERNIL DE POLLO POR KILOGRAMO	249.00	13,600.00	0.00	3,386,400.00	0 %
2	30066	Papa sabanera R-12 X LIBRA	206.00	2,500.00	0.00	515,000.00	0 %
3	30084	ARVEJA VERDE X LIBRA	25.00	9,000.00	0.00	225,000.00	0 %
4	30088	ZANAHORIA POR LIBRA	22.00	2,800.00	0.00	61,600.00	0 %
5	30085	SALCHICHA PAQUETE X 30 UNIDADES	30.00	16,000.00	0.00	480,000.00	0 %
6	30013	ARROZ X LIBRA	70.00	2,800.00	0.00	196,000.00	0 %
7	30087	SAZONADOR EN POLVO X LIBRA	2.00	19,000.00	0.00	38,000.00	0 %
8	30035	ACEITE BIDON POR 20 LITROS	1.00	162,000.00	0.00	162,000.00	0 %
9	652	AJO X LIBRA	2.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0 %
10	30034	PORTACOMIDASENICOPOR SECO, ContenedorenPoliuretanoREF:P1de20cmdelargo,21.50cmdeancho, 7.80 cm de alt	380.00	850.00	0.00	323,000.00	0 %

Total items: 10

Valor en Letras:
Cinco millones cuatrocientos tres mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-04 por $ 5,403,000.00

Total Bruto	5,403,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	5,403,000.00

Observaciones:
#$12-03-00-142;142-MC-CONT-004-2026;fomento.epcpitalito@inpec.gov.co#$

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: d7ccfe3b14f4023fb445a3d7815aad7331606ee5565f515773accf61c0cc7dd4190384ad11f5159ad9a580ff0114747f

PAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	IMPACTO GERENCIAL LCR SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900965768
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-02-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-02-20
FECHA DE PAGO:	2026-02-20
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-01
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	36449419
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36449419
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	$ 200	$ 70.100	$ 70.300
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 70.100	$ 70.300
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 800	$ 280.200	$ 281.000
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 800	$ 280.200	$ 281.000
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	$ 200	$ 70.100	$ 70.300
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 70.100	$ 70.300
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 429.600	$ 430.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 16/03/2026

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114

142 EPMSC PITALITO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 16 de marzo de 2026 **No. 20**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 16/03/2026

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

U. Ejecutora: EPMSC PITALITO

Contrato 004 09/02/2026 **Factura** A 213 10/03/2026

Comentarios: JMAP INGESO DE ELEMNTOS EN EJECUCION DEL CONTRATO 004 DEL 10/03/2026 PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6781	8	POLLO PIERNA PERNIL	Kilogramo	249.00	13,600.00	3.386.400,00
	6771	1	PAPA CON CASCARA * LIBRA	Libra	206.00	2,500.00	515.000,00
	6504	4922	ARVEJA LIBRA	Unidad	25.00	9,000.00	225.000,00
	6504	238	ZANAHORIA	Libra	22.00	2,800.00	61.600,00
	6504	6976	SALCHICHA LONG X 40UN	Paquete	30.00	16,000.00	480.000,00
	6504	84	ARROZ * LIBRA -	Libra	70.00	2,800.00	196.000,00
	6777	67	SAZONADOR	Libra	2.00	19,000.00	38.000,00
	6526	2	ACEITE * 20 LT	Unidad	1.00	162,000.00	162.000,00
	6957	6	AJO X LB	Unidad	2.00	8,000.00	16.000,00
	6504	6368	SAL X 1/2 ARROBA	Unidad	380.00	850.00	323.000,00

TOTAL ENTRADA **5.403.000,00**

COORDINADOR

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: DIA 13/03/2026

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

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: DIA 13/03/2026

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. Obligacion 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 la factura de venta No. FACTURA A 214 por el valor de Seis Millones Novecientos Ochenta Mil Ochocientos Pesos M/Cte. ($6.980.800). y el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas para los productos contratados.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DEL 01 INFORME PARCIAL DE SUPERVISION N° CONTRATO 142-MC-CONT-004-2026



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

INPEC

No. [1] 0003

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA [2] 13/3/2026

HORA [3] 02:35:00 p. m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO [4] NATHALIE DAZA CABRERA

5CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA PROYECTOS PRODUCTIVOS - PANADERIA

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, / [13]VIGENCIA: 2026 [14]RPC No.

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

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	
69HORA	

70DEVUELTA

71 FORMA DE PAGO:

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

73Banco:

74Cuenta Corriente ( ) Ahorros ( )

75Numero de la Cuenta:

76Fecha Progamada de pago

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 214

Señores	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PITALITO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	813.001.834-1	**Teléfono**	(608) 2347474	**Generación**	12/03/2026, 18:07
Dirección	ED CARCEL PITALITO	**Ciudad**	Pitalito - Colombia	**Expedición**	12/03/2026, 18:08
				Vencimiento	11/03/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Impto. Cargo
1	30067	YUCA X LIBRA	83.00	3,000.00	0.00	249,000.00	0 %
2	30013	ARROZ X LIBRA	78.00	2,800.00	0.00	218,400.00	0 %
3	30006	Pastas de fideos x LIBRA	6.00	5,200.00	0.00	31,200.00	0 %
4	50015	SAL REFINADA, YODADA Y FLUORIZADA APTA PARA CONSUMO HUMANO, BOLSA X LIBRA	6.00	1,700.00	0.00	10,200.00	0 %
5	300095	LECHUGA BATAVIA X LIBRA	14.00	4,200.00	0.00	58,800.00	0 %
6	30009	TOMATE POR LIBRA	11.00	5,500.00	0.00	60,500.00	0 %
7	30088	ZANAHORIA POR LIBRA	4.00	2,800.00	0.00	11,200.00	0 %
8	30010	Sazona Rey X LIBRA	2.00	19,000.00	0.00	38,000.00	0 %
9	30030	AJO X LIBRA	3.00	7,500.00	0.00	22,500.00	0 %
10	3000599	MOJARRA ROJA X LIBRA	340.00	16,000.00	0.00	5,440,000.00	0 %
11	30034	PORTACOMIDASENICOPOR SECO, ContenedorenPoliuretanoREF:P1de20cmdelargo,21.50cmdeancho, 7.60 cm de alt	500.00	850.00	0.00	425,000.00	0 %
12	30012	Platano X LIBRA	54.00	3,200.00	0.00	172,800.00	0 %
13	30002	Cebolla larga,	4.00	3,800.00	0.00	15,200.00	0 %
14	00453	HUEVO DE GALLINA AA PANAL X 30 UNIDADES	12.00	19,000.00	0.00	228,000.00	0 %

Total items: 14

Valor en Letras:
Seis millones novecientos ochenta mil ochocientos pesos m/cte

Total Bruto	6,980,800.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	6,980,800.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-11 por $ 6,980,800.00

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: b68ccdea4fe67228595c43b6f17673d521a00343efcf7aac3ee97bd793a5d47c32c671a868001c834272e1f6ecc40f33

Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta - Nit facturador tecnológico 900.204.272 - Nit facturado 1453-8. Numbat Software Siigo Nube. Firma electrónica vx.x.x en el XML

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

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

El Suscrito [redacted], 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 09 días del mes de marzo 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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

118

142 EPMSC PITALITO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 16 de marzo de 2026 **No. 21**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 16/03/2026

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

U. Ejecutora: EPMSC PITALITO

Contrato 004 10/02/2026 **Factura** A 214 12/03/2026

Comentarios: JMAP INGRESO DE ELEMENTOS EN EJECUCION DEL CONTRATO 004 DEL 09/02/2026

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6772	1	YUCA EN CASCARA * LIBRA	Libra	83.00	3,000.00	249.000,00
	6504	84	ARROZ * LIBRA -	Libra	78.00	2,800.00	218.400,00
	6504	5605	PASTA FIDEOS * 500 GR PACA / 25 LIB	Unidad	6.00	5,200.00	31.200,00
	6504	304	SAL	Libra	6.00	1,700.00	10.200,00
	6504	2202	LECHUGA * LB	Unidad	14.00	4,200.00	58.800,00
	6779	10	TOMATE DE GUISO * LIBRA	Unidad	11.00	5,500.00	60.500,00
	6504	238	ZANAHORIA	Libra	4.00	2,800.00	11.200,00
	6777	67	SAZONADOR	Libra	2.00	19,000.00	38.000,00
	6957	6	AJO X LB	Unidad	3.00	7,500.00	22.500,00
	7055	5	MOJARRA POR LIBRAS	Libra	340.00	16,000.00	5.440.000,00
	6504	6380	PORTACOMIDA ICOPOR J1	Unidad	500.00	850.00	425.000,00
	6544	17	PLATANO	Unidad	54.00	3,200.00	172.800,00
	6623	1	CEBOLLA LARGA	Libra	4.00	3,800.00	15.200,00
	6971	101	HUEVOS AA PANAL 30 UNIDADES	Unidad	12.00	19,000.00	228.000,00

TOTAL ENTRADA **6.980.800,00**

COORDINADOR

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

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

El Suscrito [redacted] 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 09 días del mes de marzo 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
impactogerencialIcr@gmail.com

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

PAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	IMPACTO GERENCIAL LCR SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900965768
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-02-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-02-20
FECHA DE PAGO:	2026-02-20
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-01
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	36449419
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36449419
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	$ 200	$ 70.100	$ 70.300
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 70.100	$ 70.300
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 800	$ 280.200	$ 281.000
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 800	$ 280.200	$ 281.000
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	$ 200	$ 70.100	$ 70.300
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 70.100	$ 70.300
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 429.600	$ 430.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 16/03/2026

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

122

142 EPMSC PITALITO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 16 de marzo de 2026 **No. 58**

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

Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS PITALITO

U. Ejecutora: EPMSC PITALITO

Solicitud 4959 16/03/2026

Comentarios: JMAP SALIDA DE MATERIAS PRIMAS PARA SER TRASFORMADAS POR EL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO Y COMERCIALIZADOS A LA PPL

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6957	6	AJO X LB	Unidad	5.00	7.700.00	38.500,00
	7055	5	MOJARRA POR LIBRAS	Libra	340.00	16.000.00	5.440.000,00
	6623	1	CEBOLLA LARGA	Libra	4.00	3.800.00	15.200.00
	6771	1	PAPA CON CASCARA * LIBRA	Libra	206.00	2.500.00	515.000,00
	6544	17	PLATANO	Unidad	54.00	3.200.00	172.800.00
	6781	8	POLLO PIERNA PERNIL	Kilogramo	249.00	13,600.00	3.386.400.00
	6971	101	HUEVOS AA PANAL 30 UNIDADES	Unidad	12.00	19.000.00	228.000,00
	6777	67	SAZONADOR	Libra	4.00	19.000,00	76.000,00
	6779	10	TOMATE DE GUISO * LIBRA	Unidad	11.00	5.500,00	60.500,00
	6504	84	ARROZ * LIBRA -	Libra	148.00	2.800.00	414.400,00
	6504	238	ZANAHORIA	Libra	26.00	2.800,00	72.800,00
	6504	304	SAL	Libra	6.00	1.700,00	10.200.00
	6504	2202	LECHUGA * LB	Unidad	14.00	4.200,00	58.800,00
	6504	4922	ARVEJA LIBRA	Unidad	25.00	9.000.00	225.000,00
	6504	5605	PASTA FIDEOS * 500 GR PACA / 25 LIB	Unidad	6.00	5.200.00	31.200,00
	6504	6368	SAL X 1/2 ARROBA	Unidad	380.00	850.00	323.000,00
	6504	6380	PORTACOMIDA ICOPOR J1	Unidad	500.00	850.00	425.000,00
	6504	6976	SALCHICHA LONG X 40UN	Paquete	30.00	16.000.00	480.000,00
	6772	1	YUCA EN CASCARA * LIBRA	Libra	83.00	3.000.00	249.000,00
	6526	2	ACEITE * 20 LT	Unidad	1.00	162.000.00	162.000,00

TOTAL SALIDA **12.383.800,00**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

142 EPMSC PITALITO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 16 de marzo de 2026 **No. 58**

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1083889019

ISO	Código	Versión	Fecha

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:	2026-04-20-8:25 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	123646226	**Fecha Registro:**	2026-04-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-142 EPMSC PITALITO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	6226	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-04-17	**Código de Referencia:**		04500205600123646226	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	18.949.300,00	**Valor Deducciones:**		473.733,00	**Valor Neto:**	18.475.567,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	18.949.300,00	**Valor Deducciones**	473.733,00	**Valor Neto**	18.475.567,00	**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:**	e 210-A 213- A 214	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-04-15

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-05-01-01-001-006 OTROS MINERALES												
	Propios	26	CSF	400.000,00	0,00	400.000,00				Pesos	0,00	0,00
142ASA ASADERO - EPC PITALITO / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS												
	Propios	26	CSF	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00				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	4.449.300,00	0,00	4.449.300,00				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	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00				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	900197266	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	473.733,00	473.733,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

113

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	[illegible] DE PAGO	ESTADO
12-08-00-142 - EPMSC PITALITO	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-04-10	18,949.300,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)