



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: DIA 13/04/2026

I. Datos generales:

Contrato No: 142-MC-CONT-009-2026 Orden de compra: NO APLICA
Tipo de Contrato: SUMINISTRO Contratista: IMPACTO GERENCIAL LCR
Fecha de suscripción del Contrato: 16/03/2026 Fecha Acta de Inicio: 24/03/2026
Valor inicial del Contrato: \$ 117.346.874 Valor final del Contrato: \$ 117.346.874
Fecha final del contrato: 24/12/2026

Objeto:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA SER COMERCIALIZADOS EN LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS, DIRIGIDO A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PITALITO.

ADICIÓN: SI ☐ NO ☒ FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN: _____
PRORROGA: SI ☐ NO ☒ FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA PRORROGA: _____
MODIFICACIÓN: SI ☐ NO ☒

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 ☒

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA

Describe 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

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: DIA 13/04/2026

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

Describe 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.

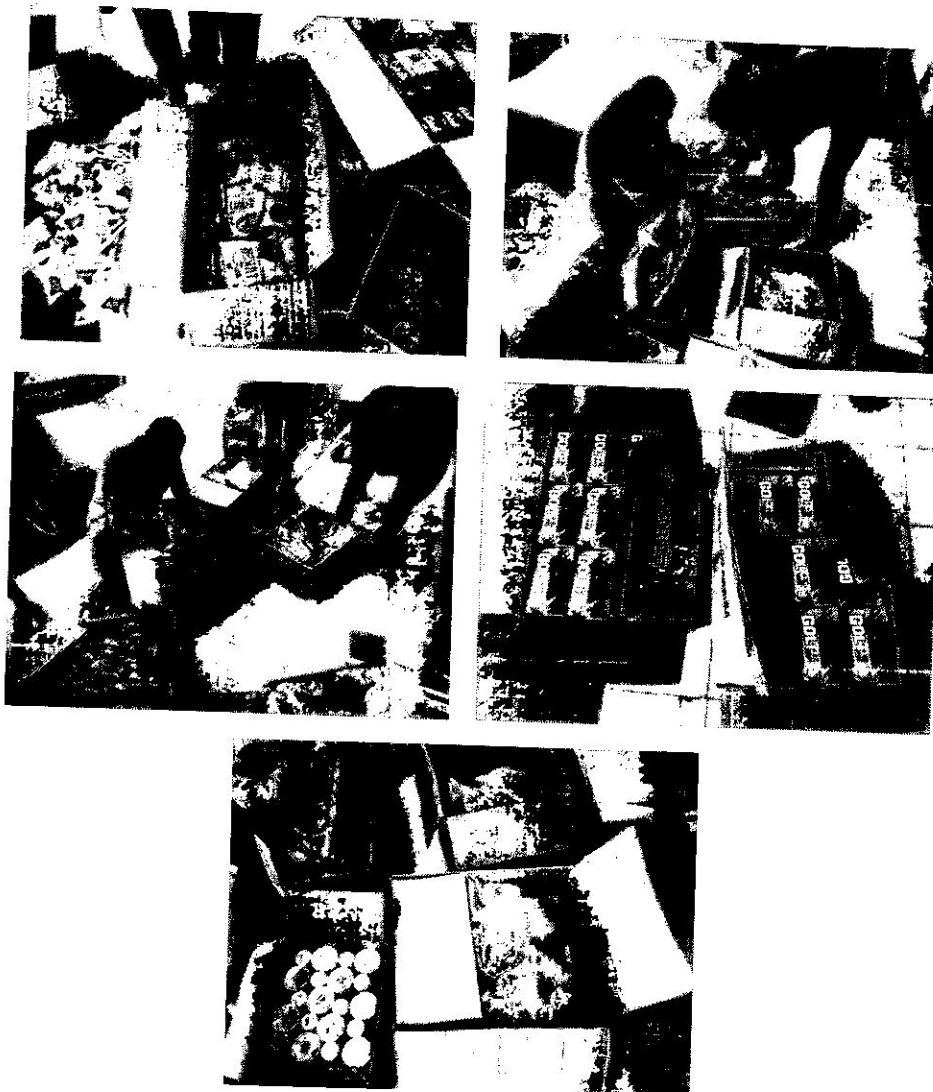
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

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 N° 4 223 por el valor de Treinta y Cuatro Millones Trece Mil Quinientos Pesos M/Cte. (\$ 34.013.500), 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-009-2026



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: DIA 13/04/2026



DG. YASBLEIDY LISETH GOMEZ GUTIERREZ
C.C. No. 1.030.610.467
Responsable Expendio
EPMSC Pitalito

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

No. 1

DDMMAA 2

13/04/2026

HORA 3

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO 4

5 CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

PROYECTO EXPENDIO

6 FACTURA(S) X

7 CTA. COBRO

8 OTROS

9 NOMBRE DEL CONTRATISTA:

IMPACTO GERENCIAL LCR

10 CONTRATO No.

142-MC-CONT-009-2026

11 RESOLUCION (ES) No.

12 RUBRO: A-05-01-01-002-003

13 VIGENCIA: 2026

14 RPC No. 8426

15 No. O.P.:

16 No. CTA POR PAGAR

8626

17 OBLIGACION No.

8626

18 ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

19 FECHA	20 HORA	21 ENTREGO	22 RECIBIO

23 Documentos Completos: Si () No ()

24 Falta:

25 RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

26 RESOLUCION No.	27 CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	28 TRAMITADA	29 PENDIENTE DE TRAMITE

30 Documentos Completos: Si () No ()

31 Falta:

32 CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

33 FECHA	
34 HORA	
35 NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
36 FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
37 No. D E FOLIOS	

38 Documentos Completos: Si () No ()

39 MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

40 Falta:

41 ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

42 FECHA	
43 HORA	

44 DEVUELTA POR

45 FECHA Y HORA

46 FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

47 FECHA	48 HORA	49 ENTREGO	50 RECIBIO

51 OBSERVACIONES:

52 CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

53 SE LE INFORMO A

54 SE AVISO AL PROVEEDOR

55 FECHA	56 HORA	57 ENTREGO	58 RECIBIO

59 ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

60 FECHA	
61 HORA	

62 OBSERVACIONES

63 RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

64 FECHA	
65 HORA	

66 ENTREGADA PARA GIRO

67 RECIBIDA EN:

68 FECHA	
69 HORA	

70 DEVUELTA

71 FORMA DE PAGO:

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

73 Banco:

74 Cuenta Corriente () Ahorros ()

75 Numero de la Cuenta

76 Fecha Programada de pago



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



Factura
No. A 223

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

Fecha y hora Factura
Generación 06/04/2026, 09:15
Expedición 06/04/2026, 10:33
Vencimiento 06/04/2026

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Impto. Cargo
1	A1	pack*3 lomo atún en aceite x 80gr	20.00	17,600.00	0.00	352,000.00	0 %
2	A2	pack*3 lomo atún en agua x 80g	20.00	17,500.00	0.00	350,000.00	0 %
3	A4	Albóndigas en lata 162gr	20.00	15,700.00	0.00	314,000.00	0 %
4	A5	Arequipe Tarro Plastico 220gr	12.00	9,700.00	0.00	116,400.00	0 %
5	A6	Aromaticas 18gr x 20sobres	30.00	3,400.00	0.00	102,000.00	0 %
6	A7	ensalada en atun lata x 160gr	100.00	8,000.00	0.00	800,000.00	0 %
7	A8	Avena Original 200gr BIs x 6un	10.00	14,000.00	0.00	140,000.00	0 %
8	A9	Boliqueso16gr Disp12un	10.00	16,200.00	0.00	162,000.00	0 %
9	A10	Bocadillo 40grx30un	10.00	22,500.00	0.00	225,000.00	0 %
10	A11	Yogurt con hojuelas	100.00	3,600.00	0.00	360,000.00	0 %
11	A12	Brownie Chocolate 50gr	30.00	4,100.00	0.00	123,000.00	0 %
12	A13	Caja cafe clasico 1.5g 48sob	200.00	14,050.00	0.00	2,810,000.00	0 %
13	A14	Caja Cafe Granulado 1.5g 48sob	150.00	14,050.00	0.00	2,107,500.00	0 %
14	A15	Cafe con leche Pleg 22g 6un	50.00	12,700.00	0.00	635,000.00	0 %
15	A16	Chile con Carne enlatado 440gr	10.00	20,000.00	0.00	200,000.00	0 %
16	A17	Chocolatinas grande caja x 24un	10.00	117,000.00	0.00	1,170,000.00	0 %
17	A18	Chocolatinas pequeña caja x 50un	10.00	69,000.00	0.00	690,000.00	0 %
18	A19	Cocoa en Polvo 230gr	28.00	17,200.00	0.00	481,600.00	0 %
19	A20	Cono Bocatto 85gr x 12un	3.00	61,500.00	0.00	184,500.00	0 %
20	A21	Cono CHOCOCONO 90gr x 24un	3.00	95,000.00	0.00	285,000.00	0 %
21	A25	Galleta con Helado 65gx20u	3.00	71,000.00	0.00	213,000.00	0 %
22	A26	Galleta con relleno cremoso (Sandwich) Bolsa pack de 12x4	100.00	15,650.00	0.00	1,565,000.00	0 %
23	A27	Galleta rellena crema de vainilla Bolsa. 18un x 4	100.00	14,900.00	0.00	1,490,000.00	0 %
24	A28	Galleta salada Taco x 2	13.00	6,800.00	0.00	88,400.00	0 %
25	A29	Galleta Salada Taco x5	300.00	9,800.00	0.00	2,940,000.00	0 %
26	A30	Galleta con sabor a Leche Bolsa x 21und	100.00	10,000.00	0.00	1,000,000.00	0 %
27	A31	barra de chocolate 12Plegx24undx28g	20.00	36,000.00	0.00	720,000.00	0 %
28	A32	Galleta de sal/Dulce taco x3	100.00	9,500.00	0.00	950,000.00	0 %
29	A33	Galleta Queso y Mantequilla Taco x3	150.00	9,600.00	0.00	1,440,000.00	0 %
30	A34	Helado Artesanal 70gx25un	3.00	65,500.00	0.00	196,500.00	0 %
31	A35	Helado CASERO x60gx25un	3.00	56,700.00	0.00	170,100.00	0 %
32	A36	Kumis en vaso Natural 200gr	40.00	3,900.00	0.00	156,000.00	0 %

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Impto. Cargo
33	A37	Maní Recubierto y homeado 25g x 24un	10.00	39,550.00	0.00	395,500.00	0 %
34	A38	Caja leche Entera hierro 1Lt tetra	150.00	7,700.00	0.00	1,155,000.00	0 %
35	A39	Bolsa Leche en polvo x 200gr	120.00	8,500.00	0.00	1,020,000.00	0 %
36	A40	Bebida lactea achocolatada Bolsa 180ml x6un	20.00	16,500.00	0.00	330,000.00	0 %
37	A41	Paleta ALOHA Limon x 65g x 24un	3.00	70,500.00	0.00	211,500.00	0 %
38	A42	Paquete de papas fritas	200.00	2,800.00	0.00	560,000.00	0 %
39	A43	biscochon esponjoso recubierto de chocolate tajada 65gr	50.00	3,200.00	0.00	160,000.00	0 %
40	A44	Ponque eponjoso sabor casero a vainilla 230gr	48.00	7,000.00	0.00	336,000.00	0 %
41	A45	Quesito tarro 375gr	30.00	13,200.00	0.00	396,000.00	0 %
42	A46	Rosquillas 16gr Disp x12un	15.00	19,000.00	0.00	285,000.00	0 %
43	A47	Salchicha en lata 150gr	100.00	5,250.00	0.00	525,000.00	0 %
44	A48	Salsa Mayonesa 80gr x 12un	50.00	26,000.00	0.00	1,300,000.00	0 %
45	A49	Salsa Tomate 80gr x 12un	50.00	26,000.00	0.00	1,300,000.00	0 %
46	A50	Tostadas sabor Mantequilla 150gr x 10un	100.00	8,500.00	0.00	850,000.00	0 %
47	A51	Yogur en bolsa 150gr x 8un	5.00	14,500.00	0.00	72,500.00	0 %
48	A52	Kola Granulada caja x8 sobres 25gr	100.00	19,600.00	0.00	1,960,000.00	0 %
49	A53	Leche condensada Bolsa 90gr	50.00	3,500.00	0.00	175,000.00	0 %
50	A24	Frijol en lata 310gr	50.00	8,900.00	0.00	445,000.00	0 %

Total items: 50

Total Bruto 34,013,500.00

Valor en Letras:

IVA 0% 0.00

Treinta y cuatro millones trece mil quinientos pesos m/cte

Total a Pagar 34,013,500.00

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-06 por \$ 34,013,500.00

Observaciones:

#\$12-08-00-142;142-MC-CONT-009-2026;expedio.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: 03bab89da03c451759015a085baa91e255151e667e9ce5dee24ca93b12d1437b51a0abe48b300ac15156f22ddfd6c050

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

142 EPMSC PITALITO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 23 de abril de 2026

No. 36

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 23/04/2026

Responsable: IMPACTO GERENCIAL LCR

Nit: 900965768

U. Ejecutora: EPMSC PITALITO

Contrato 009 16/03/2026

Factura A 223 06/04/2026

Comentarios: JMAP INGRESO DE ELEMENTOS EN EJECUCION DEL CONTRATO 009 DEL 16/03/2026 DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4362	LOMITO EN ATUN EN ACEITE DE OLIVA X 80 GR	Lata	20.00	17.600.00	352.000.00
	8845	4	ATUN VAN CAMPS LOMITOS EN AGUA	Unidad	20.00	17.500.00	350.000.00
	6504	4206	ALBONDIGON * ZENU * 162 GRS	Unidad	20.00	15.700.00	314.000.00
	6504	6604	AREQUIPE X 220 GR	Unidad	12.00	9.700.00	116.400.00
	6504	2959	AROMATICA HINDU X 20 UND	Caja	30.00	3.400.00	102.000.00
	6504	5971	ENSALADA ATUN 160 GRAMOS	Unidad	100.00	8.000.00	800.000.00
	8826	1	AVENA BOLSA DE 6 X 200GR	Bolsa	10.00	14.000.00	140.000.00
	6504	3011	BESQUESO	Unidad	10.00	16.200.00	162.000.00
	6504	5225	CAJA BOCADILLO PEQUEÑO X 36 UNI	Caja	10.00	22.500.00	225.000.00
	6504	670	YOGURT * ENTERO * HOJUELAS DE MAIZ AZUCARADO * X 170GR - ALIVAL	Unidad	100.00	3.600.00	360.000.00
	6504	6001	BROWNIE CHOCOLATE X 65 GR	Unidad	30.00	4.100.00	123.000.00
	6504	7175	CAFE CLASICO 1.5G 48SOB 30PLE	Unidad	350.00	14.050.00	4.917.500.00
	6624	151	NESCAFE CON LECHE PAQUETE X 25GR	Unidad	50.00	12.700.00	635.000.00
	8838	5	FRIJOL CHILE CARNE X 440GR	Unidad	10.00	20.000.00	200.000.00
	6504	1874	CHOCOLATINA LECHE 12G	Unidad	10.00	117.000.00	1.170.000.00
	6504	1362	CHOCOLATINA CON LECHE X12GR C3 X 30 DISX50 UNID X12GR	Caja	10.00	69.000.00	690.000.00
	6971	136	COCOA EN POLVO POR 230GR	Unidad	28.00	17.200.00	481.600.00
	7017	32	CONO BOCATTO V.L. FRESA *88G *12UN	Caja	3.00	61.500.00	184.500.00
	6504	6889	CONO CHOCOCONO EXTRAC * 95 GRS *24 UNID	Caja	3.00	95.000.00	285.000.00
	6504	6995	GALLETA RELLENA DE HELADO 60 GRS* 16 UN	Caja	3.00	71.000.00	213.000.00
	6504	5695	GALLETA CON CREMA TIPO SANDWICH PQT X 10 A 12 UNID X 408 A 510 GR BRINKY	Caja	100.00	15.650.00	1.565.000.00
	7355	4	GALLETA WAFER VAINILLA X 18 UND	Paquete	100.00	14.900.00	1.490.000.00
	7332	10	GALLETAS SALTINNOFL ROJO X 2 TACOS X 200 GR	Paquete	13.00	6.800.00	88.400.00
	7010	81	GALLETA SALTINNOEL ROJO TC *5	Unidad	300.00	9.800.00	2.940.000.00
	6504	543	GALLETA DE LECHE X 18 UNIDADES	Paquete	100.00	10.000.00	1.000.000.00
	7104	43	BARRA DE CHOCOLATE	Unidad	20.00	36.000.00	720.000.00
	6504	4041	GALLETA SALTIN MANTEQUILLA X TRES TACOS	Unidad	100.00	9.500.00	950.000.00
	6504	389	SAI TIN NOEL QUESO MANTEQUILLA X3	Unidad	150.00	9.600.00	1.440.000.00
	6504	3270	HELADO ARTESANAL CAJA * 25 UND * 80 GR	Caja	3.00	65.500.00	196.500.00
	6504	2117	HELADO CASERO * 25 UND X 60 GRS * VARIOS SABORES	Unidad	3.00	56.700.00	170.100.00
	6504	610	KUMIS ALPINA NATURAL VASO *200G	Unidad	40.00	3.900.00	156.000.00
	6766	30	MANI CUBIERTO CON ARINA DE TRIGO (MANIMOTO)	Unidad	10.00	39.550.00	395.500.00
	6504	2704	LECHE ENTERA UHT X1000 ML.	Unidad	150.00	7.700.00	1.155.000.00
	6504	2846	LECHE COLANTA EN POLVO X 200	Unidad	120.00	8.500.00	1.020.000.00
	6504	1861	LECHE ACHOCOLATADA EN BOLSA X 200 ML	Unidad	20.00	16.500.00	330.000.00

ISO	Código	Versión	Fecha

04/23/2026
8:34:29 am

Usuario
JMARIASP

Page 1 of 2
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

142 EPMSC PITALITO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 23 de abril de 2026

No. 36

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 23/04/2026

Responsable: IMPACTO GERENCIAL LCR

Nit: 900965768

U. Ejecutora: EPMSC PITALITO

Contrato 009 16/03/2026

Factura A 223 06/04/2026

Comentarios: JMAP INGRESO DE ELEMENTOS EN EJECUCION DEL CONTRATO 009 DEL 16/03/2026 DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7017	63	PALETA ALOHA LIMON *65G *20UN	Caja	3.00	70,500.00	211.500,00
	6504	5050	PAPAS FRITAS POR 35 GR	Paquete	200.00	2,800.00	560.000,00
	7104	42	CHOCORRAMO X 65G	Unidad	50.00	3,200.00	160.000,00
	5975	139	PONQUE CASERO VAINILLA BIMBO PAQUETE X 6	Unidad	48.00	7,000.00	336.000,00
	6504	976	QUESITO X 250 GR	Unidad	30.00	13,200.00	396.000,00
	6504	424	ROSQUILLAS X UN 16 GR	Bolsa	15.00	19,000.00	285.000,00
	6504	6674	SALCH. VIENA RICA X 150 G	Unidad	100.00	5,250.00	525.000,00
	6504	43	MAYONESA SOBRE 90 X 12 UN	Display	50.00	26,000.00	1.300.000,00
	6504	1050	SALSA DE TOMATE (12 PP/6/90GR)	Unidad	50.00	26,000.00	1.300.000,00
	6971	20	TOSTADA PAQ X 10 UN	Paquete	100.00	8,500.00	850.000,00
	7793	8	YOGURT BOLSA 150 ML X 6 UN	Paquete	5.00	14,500.00	72.500,00
	6504	4372	KOLA GRANULADA - Display x 6 Sobres de 30 Grs	Display	100.00	19,600.00	1.960.000,00
	6504	298	LECHE CONDENSADA - DOY PACK - COLOMBINA - X 100 GR	Unidad	50.00	3,500.00	175.000,00
	7025	17	FRIJOL DEL RANCHO X 220 G ZENU	Unidad	50.00	8,900.00	445.000,00

TOTAL ENTRADA

34.013.500,00

RESPONSABLE BODEGA

ISO	Código	Versión	Fecha

04/23/2026
8:34:29 am

Usuario
JMARIASP

Page 2 of 2
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

142 EPMSC PITALITO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 23 de abril de 2026

No. 71

Responsable: GOMEZ GUTIERREZ YASBLEIDY LISETH

Nit: 1030610467

Dependencia: EXPENDIO PITALITO

U. Ejecutora: EPMSC PITALITO

Solicitud 7842 23/04/2026

Comentarios: JMAP SALIDA DE ELEMNTOS PARA SER COMERCIALIZADOS A LA PPL POR EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8845	4	ATUN VAN CAMPS LOMITOS EN AGUA	Unidad	20.00	17,500.00	350.000,00
	6504	4206	ALBONDIGON * ZENU * 162 GRS	Unidad	20.00	15,700.00	314.000,00
	6504	6604	AREQUIPE X 220 GR	Unidad	12.00	9,700.00	116.400,00
	6504	2959	AROMATICA HINDU X 20 UND	Caja	30.00	3,400.00	102.000,00
	6504	5971	ENSALADA ATUN 160 GRAMOS	Unidad	100.00	8,000.00	800.000,00
	8826	1	AVENA BOLSA DE 6 X 200GR	Bolsa	10.00	14,000.00	140.000,00
	6504	3011	BESIQUEO	Unidad	10.00	16,200.00	162.000,00
	6504	5225	CAJA BOCADILLO PEQUEÑO X 36 UNI	Caja	10.00	22,500.00	225.000,00
	6504	670	YOGURT * ENTERO * HOJUELAS DE MAIZ AZUCARADO * X 170GR - ALIVAL	Unidad	100.00	3,600.00	360.000,00
	6504	6001	BROWNIE CHOCOLATE X 65 GR	Unidad	30.00	4,100.00	123.000,00
	6504	7175	CAFE CLASICO 1.5G 48SOB 30PLE	Unidad	350.00	14,050.00	4,917.500,00
	6624	151	NESCAFE CON LECHE PAQUETE X 25GR	Unidad	50.00	12,700.00	635.000,00
	8838	5	FRIJOL CHILE CARNE X 440GR	Unidad	10.00	20,000.00	200.000,00
	6504	1874	CHOCOLATINA LECHE 12G	Unidad	10.00	117,000.00	1.170.000,00
	6504	1362	CHOCOLATINA CON LECHE X12GR CJ X 30 DISX50 UNID X12GR	Caja	10.00	69,000.00	690.000,00
	6971	136	COCOA EN POLVO POR 230GR	Unidad	28.00	17,200.00	481.600,00
	7017	32	CONO BOCATTO VLL. FRESA *88G *12UN	Caja	3.00	61,500.00	184.500,00
	6504	6889	CONO CHOCOCONO EXTRAC * 95 GRS *24 UNID	Caja	3.00	95,000.00	285.000,00
	6504	6995	GALLETA RELLENA DE HELADO 60 GRS* 16 UN	Caja	3.00	71,000.00	213.000,00
	6504	5695	GALLETA CON CREMA TIPO SANDWICH PQT X 10 A 12 UNID X 408 A 510 GR BRINKY	Caja	100.00	15,650.00	1.565.000,00
	7355	4	GALLETA WAFER VAINILLA X 18 UND	Paquete	100.00	14,900.00	1.490.000,00
	7332	10	GALLETAS SALTINNOEL ROJO X 2 TACOS X 200 GR	Paquete	13.00	6,800.00	88.400,00
	7010	81	GALLETA SALTINNOEL ROJO TC *5	Unidad	300.00	9,800.00	2.940.000,00
	6504	543	GALLETA DE LECHE X 18 UNIDADES	Paquete	100.00	10,000.00	1.000.000,00
	7104	43	BARRA DE CHOCOLATE	Unidad	20.00	36,000.00	720.000,00
	6504	4041	GALLETA SALTIN MANTEQUILLA X TRES TACOS	Unidad	100.00	9,500.00	950.000,00
	6504	389	SALTIN NOEL QUESO MANTEQUILLA X3	Unidad	150.00	9,600.00	1.440.000,00
	6504	3270	HELADO ARTESANAL CAJA * 25 UND * 80 GR	Caja	3.00	65,500.00	196.500,00
	6504	2117	HELADO CASERO * 25 UND X 60 GRS * VARIOS SABORES	Unidad	3.00	56,700.00	170.100,00
	6504	610	KUMIS ALPINA NATURAL VASO *200G	Unidad	40.00	3,900.00	156.000,00
	6766	30	MANI CUBIERTO CON ARINA DE TRIGO (MANIMOTO)	Unidad	10.00	39,550.00	395.500,00
	6504	2704	LECHE ENTERA UHT X1000 ML.	Unidad	150.00	7,700.00	1.155.000,00
	6504	2846	LECHE COLANTA EN POLVO X 200	Unidad	120.00	8,500.00	1.020.000,00
	6504	1861	LECHE ACHOCOLATADA EN BOLSA X 200 ML.	Unidad	20.00	16,500.00	330.000,00
	7017	63	PALETA ALOHA LIMON *65G *20UN	Caja	3.00	70,500.00	211.500,00

ISO	Código	Versión	Fecha

04/23/2026
8:59:42 am

Usuario
JMARIASP

Page 1 of 2
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

142 EPMSC PITALITO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 23 de abril de 2026

No. 71

Responsable: GOMEZ GUTIERREZ YASBLEIDY LISETH

Nit: 1030610467

Dependencia: EXPENDIO PITALITO

U. Ejecutora: EPMSC PITALITO

Solicitud 7842 23/04/2026

Comentarios: JMAP SALIDA DE ELEMNTOS PARA SER COMERCIALIZADOS A LA PPL POR EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO

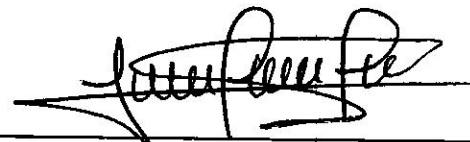
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5050	PAPAS FRITAS POR 35 GR	Paquete	200.00	2,800.00	560.000,00
	7104	42	CHOCORRAMO X 65G	Unidad	50.00	3,200.00	160.000,00
	5975	139	PONQUE CASERO VAINILLA BIMBO PAQUETE X 6	Unidad	48.00	7,000.00	336.000,00
	6504	976	QUESITO X 250 GR	Unidad	30.00	13,200.00	396.000,00
	6504	424	ROSQUILLAS X UN 16 GR	Bolsa	15.00	19,000.00	285.000,00
	6504	6674	SALCH. VIENA RICA X 150 G	Unidad	100.00	5,250.00	525.000,00
	6504	43	MAYONESA SOBRE 90 X 12 UNI	Display	50.00	26,000.00	1.300.000,00
	6504	1050	SALSA DE TOMATE (12 PP/6/90GR)	Unidad	50.00	26,000.00	1.300.000,00
	6971	20	TOSTADA PAQ X 10 UND	Paquete	100.00	8,500.00	850.000,00
	7793	8	YOGURT BOLSA 150 ML X 6 UN	Paquete	5.00	14,500.00	72.500,00
	6504	4372	KOLA GRANULADA - Display x 6 Sobres de 30 Grs	Display	100.00	19,600.00	1.960.000,00
	6504	298	LECHE CONDENSADA - DOY PACK - COLOMBINA - X 100 GR	Unidad	50.00	3,500.00	175.000,00
	7025	17	FRIJOL DEL RANCHO X 220 G ZENU	Unidad	50.00	8,900.00	445.000,00
	6504	4362	LOMITO EN ATUN EN ACEITE DE OLIVA X 80 GR	Lata	20.00	17,600.00	352.000,00

TOTAL SALIDA

34.013.500,00



RESPONSABLE BODEGA



RECIBI

Yasbleidy Gomez

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1030610467.

ISO	Código	Versión	Fecha

04/23/2026
8:59:42 am

Usuario
JMARIASP

Page 2 of 2
PCT Enterprise

RAZÓN SOCIAL :	IMPACTO GERENCIAL LCR SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900965768
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-03-18
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-18
FECHA DE PAGO:	2026-03-18
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36784019
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36784019
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	\$ 100	\$ 70.100	\$ 70.200
Subtotal Salud		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 70.100	\$ 70.200
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 280.200	\$ 280.600
Subtotal Pensión		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 280.200	\$ 280.600
14-11	890803790	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	\$ 100	\$ 70.100	\$ 70.200
Subtotal CCF		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 70.100	\$ 70.200
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 700	\$ 429.600	\$ 430.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/04/2026
----------------------------------	------------



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Unidad Ejecutora:
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHastaiza
12-08-00-142

ROSA MARIA ASTAIZA MUNOZ
EPMSC PITALITO

2026-05-22-10:50 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	176919426	Fecha Registro:	2026-05-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-142 EPMSC PITALITO							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	8626	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2026-05-22	Código de Referencia:	04500205600176919426			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00			
Valor Bruto:	34.013.500,00	Valor Deduciones:	850.338,00			Valor Neto:	33.163.162,00	Saldo x Pagar:	0.00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	34.013.500,00	Valor Deduciones	850.338,00	Valor Neto	33.163.162,00	Moneda Base Compra		Valor MBC		
Números												
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00		Reintegrado Deduciones Pesos:		0,00		No Recaudó:				
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00		Reintegrado Deduciones Moneda:		0,00		Reintegrado Neto Pesos:		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:	4535888628	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	A 223	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-05-20	
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
142EXP EXPENDIO - EPC PITALITO / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS												
	Propios	26	CSF	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00				Pesos	0,00	0,00
142EXP EXPENDIO - EPC PITALITO / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	26	CSF	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00				Pesos	0,00	0,00
142EXP EXPENDIO - EPC PITALITO / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	30.213.500,00	0,00	30.213.500,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AGUSTADO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-01-20 RETENCIÓN COMPROBANTES Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL				800197268		2.500 %	850.338,00	850.338,00				
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA		VALOR	ATRIBUTO CLAVE DE PAGO		ESTADO		
12-08-00-142 - EPMSC PITALITO		7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF			2026-05-22		34.013.500,00	05 NINGUNO		Pagada		

JOSÉ RICARDO CRUZ CARVAJAL

DIRECTOR EPMSC PITALITO HU-PA