



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: DIA 29/04/2026

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 Porcentaje: 59.11 %

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 29/04/2026

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

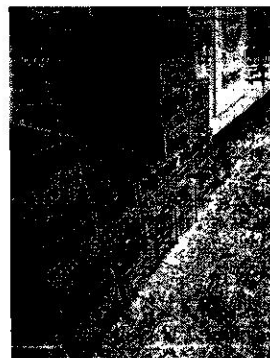
Describe las actividades desarrolladas como supervisor durante la ejecución del contrato

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

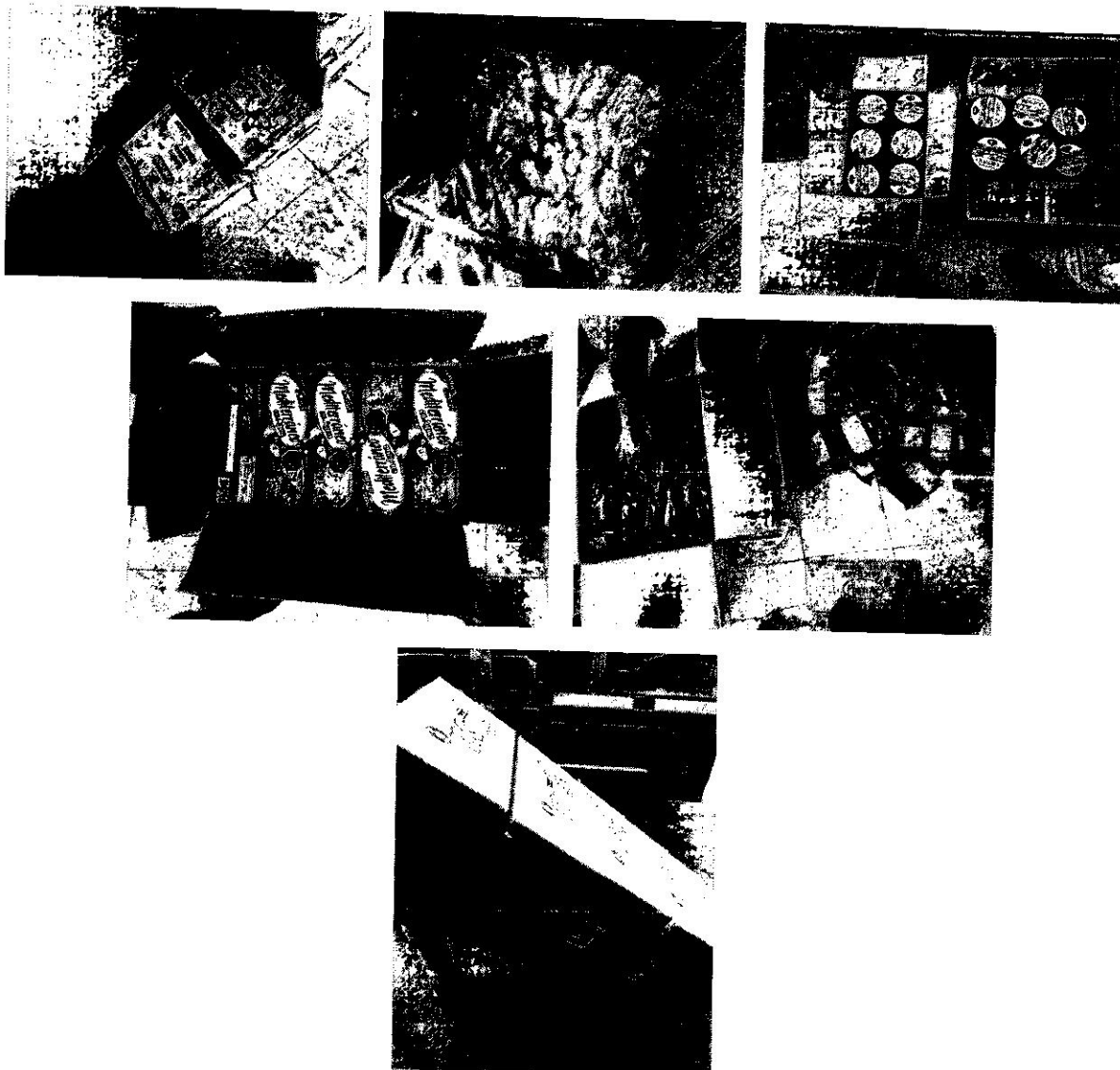
El Contratista ha tenido un buen desempeño al cumplir con el perfeccionamiento del contrato, la constitución y entrega de pólizas, despacho de los productos requeridos mediante formato de solicitud de suministro de elementos No. 02 y en los tiempos establecidos de máximo 72 horas después de haber recibido la orden de pedido, constitución de la factura de venta No. FACTURA N° A227 por el valor de Treinta y Cuatro Millones Novecientos Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Pesos M/Cte. (\$ 34.959.500), y el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas para los productos contratados.

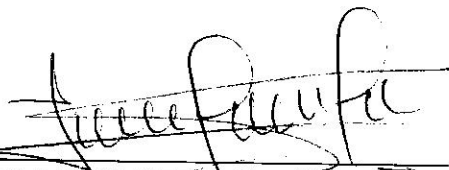
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DEL 02 INFORME PARCIAL DE SUPERVISION N° CONTRATO 142-MC-CONT-009-2026





INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: DIA 29/04/2026




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 29/04/2026

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. 5406

15 No. O.P.:

16 No. CTA POR PAGAR

17 OBLIGACION No.

18 ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

19 FECHA	20 HORA	21 ENTREGO	22 RECIBIO

23 Documentos Completos: Si () No ()

24 Falta:

48 RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

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

53 Documentos Completos: Si () No ()

54 Falta:

25 CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

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

31 Documentos Completos: Si () No ()

32 MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

33 Falta:

55 ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

56 FECHA	
57 HORA	

58 DEVUELTA POR

59 FECHA Y HORA

60 FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

61 FECHA	62 HORA	63 ENTREGO	64 RECIBIO

65 OBSERVACIONES:

34 CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

35 SE LE INFORMO A

36 SE AVISO AL PROVEEDOR

37 FECHA	38 HORA	39 ENTREGO	40 RECIBIO

41 ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD

42 FECHA	
43 HORA	

44 OBSERVACIONES

46 RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD

47 FECHA	
48 HORA	

66 ENTREGADA PARA GIRO

67 RECIBIDA EN

68 FECHA	
69 HORA	

70 DEVUELTA

71 FORMA DE PAGO:

72 Beneficiario Final () Traspaso a Pagaduría () 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 227

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 24/04/2026, 09:09
Expedición 24/04/2026, 09:09
Vencimiento 22/04/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Impto. Cargo
1	A1	pack*3 lomo atún en aceite x 80gr	50.00	17,600.00	0.00	880,000.00	0 %
2	A2	pack*3 lomo atún en agua x 80g	50.00	17,500.00	0.00	875,000.00	0 %
3	A3	Salchichon collarin*6 x 100 g	30.00	24,800.00	0.00	744,000.00	0 %
4	A5	Arequipe Tarro Plastico 220gr	200.00	9,700.00	0.00	1,940,000.00	0 %
5	A11	Yogurt con hojuelas	100.00	3,600.00	0.00	360,000.00	0 %
6	A12	Brownie Chocolate 50gr	20.00	4,100.00	0.00	82,000.00	0 %
7	A13	Caja cafe clasico 1.5g 48sob	200.00	14,050.00	0.00	2,810,000.00	0 %
8	A14	Caja Cafe Granulado 1.5g 48sob	200.00	14,050.00	0.00	2,810,000.00	0 %
9	A15	Cafe con leche Pleg 22g 6un	50.00	12,700.00	0.00	635,000.00	0 %
10	A19	Cocoa en Polvo 230gr	122.00	17,200.00	0.00	2,098,400.00	0 %
11	A20	Cono Bocatto 85gr x 12un	2.00	61,500.00	0.00	123,000.00	0 %
12	A21	Cono CHOCOCONO 90gr x 24un	3.00	95,000.00	0.00	285,000.00	0 %
13	A22	Cheetos de caramelo	200.00	1,600.00	0.00	320,000.00	0 %
14	A23	Cheetos Naturales	200.00	2,450.00	0.00	490,000.00	0 %
15	A24	Frijol en lata 310gr	50.00	8,900.00	0.00	445,000.00	0 %
16	A25	Galleta con Helado 65gx20u	3.00	71,000.00	0.00	213,000.00	0 %
17	A26	Galleta con relleno cremoso (Sandwich) Bolsa pack de 12x4	150.00	15,650.00	0.00	2,347,500.00	0 %
18	A27	Galleta rellena crema de vainilla Bolsa. 18un x 4	150.00	14,900.00	0.00	2,235,000.00	0 %
19	A28	Galleta salada Taco x 2	287.00	6,800.00	0.00	1,951,600.00	0 %
20	A29	Galleta Salada Taco x5	300.00	9,800.00	0.00	2,940,000.00	0 %
21	A30	Galleta con sabor a Leche Bolsa x 21und	50.00	10,000.00	0.00	500,000.00	0 %
22	A31	barra de chocolate 12Piegx24undx28g	20.00	36,000.00	0.00	720,000.00	0 %
23	A32	Galleta de sal/Dulce taco x3	200.00	9,500.00	0.00	1,900,000.00	0 %
24	A33	Galleta Queso y Mantequilla Taco x3	200.00	9,600.00	0.00	1,920,000.00	0 %
25	A34	Helado Artesanal 70gx25un	5.00	65,500.00	0.00	327,500.00	0 %
26	A35	Helado CASERO x60gx25un	5.00	56,700.00	0.00	283,500.00	0 %
27	A37	Maní Recubierto y horneado 25g x 24un	10.00	39,550.00	0.00	395,500.00	0 %
28	A38	Caja leche Entera hierro 1Lt tetra	50.00	7,700.00	0.00	385,000.00	0 %
29	A39	Bolsa Leche en polvo x 200gr	80.00	8,500.00	0.00	680,000.00	0 %
30	A40	Bebida lactea achocolatada Bolsa 180ml x6un	10.00	16,500.00	0.00	165,000.00	0 %
31	A42	Paquete de papas fritas	250.00	2,800.00	0.00	700,000.00	0 %
32	A43	biscochon esponjoso recubierto de chocolate tajada 65gr	60.00	3,200.00	0.00	192,000.00	0 %

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Impto. Cargo
33	A44	Ponque esponjoso sabor casero a vainilla 230gr	60.00	7,000.00	0.00	420,000.00	0 %
34	A45	Quesito tarro 375gr	40.00	13,200.00	0.00	528,000.00	0 %
35	A47	Salchicha en lata 150gr	100.00	5,250.00	0.00	525,000.00	0 %
36	A50	Tostadas sabor Mantequilla 150gr x 10un	20.00	8,500.00	0.00	170,000.00	0 %
37	A51	Yogur en bolsa 150gr x 8un	3.00	14,500.00	0.00	43,500.00	0 %
38	A53	Leche condensada Bolsa 90gr	50.00	3,500.00	0.00	175,000.00	0 %
39	A18	Chocolatinas pequeña caja x 50un	5.00	69,000.00	0.00	345,000.00	0 %

Total items: 39

Total Bruto34,959,500.00

Valor en Letras:

IVA 0%0.00

Treinta y cuatro millones novecientos cincuenta y nueve mil quinientos pesos m/cte

Total a Pagar34,959,500.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-22 por \$ 34,959,500.00

Observaciones:

#\$12-08-00-142;142-MC-CONT-009-2026;expendio.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: 0fe6e9b06aaa8c78c89fed03f6c6823a6aebb7e8e2febee323616ac071e8ed9cfc5b6d8551a25e67b7e586c35aacc1de

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

142 EPMSC PITALITO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 6 de mayo de 2026

No. 46

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 6/05/2026

Responsable: IMPACTO GERENCIAL LCR

Nit: 900965768

U. Ejecutora: EPMSC PITALITO

Contrato 009 16/03/2026

Factura A 227 24/04/2026

Comentarios: JMAP INGRESO DE ELEMNTOS EN EJECUCION DEL CONTRATO 09 DEL 16/03/2026 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	50.00	17,600.00	880.000,00
	8845	4	ATUN VAN CAMPS LOMITOS EN AGUA	Unidad	50.00	17,500.00	875.000,00
	6504	600	SCHON.CERVECA.RICA COLLARIN *100GR	Unidad	30.00	24,800.00	744.000,00
	6504	6604	AREQUIPE X 220 GR	Unidad	200.00	9,700.00	1,940.000,00
	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	20.00	4,100.00	82.000,00
	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	400.00	14,050.00	5,620.000,00
	6624	151	NESCAFE CON LECHE PAQUETE X 25GR	Unidad	50.00	12,700.00	635.000,00
	6971	138	BICARBONATO POR KILO	Unidad	122.00	17,200.00	2,098.400,00
	7017	32	CONO BOCATTO V.LL. FRESA *88G *12UN	Caja	2.00	61,500.00	123.000,00
	6504	6889	CONO CHOCOCONO EXTRAC * 95 GRS *24 UNID	Caja	3.00	95,000.00	285.000,00
	6771	4	CHITO CARAMELO	Unidad	200.00	1,600.00	320.000,00
	9426	14	CHETOS NATURAL EN PAQUETE	Unidad	200.00	2,450.00	490.000,00
	6504	2988	FRIJOL LATA	Lata	50.00	8,900.00	445.000,00
	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	150.00	15,650.00	2,347.500,00
	7355	4	GALLETA WAFER VAINILLA X 18 UND	Paquete	150.00	14,900.00	2,235.000,00
	7332	10	GALLETAS SALTINNOEL ROJO X 2 TACOS X 200 GR	Paquete	287.00	6,800.00	1,951.600,00
	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	50.00	10,000.00	500.000,00
	7104	43	BARRA DE CHOCOLATE	Unidad	20.00	36,000.00	720.000,00
	7010	162	GALLETA SALTIN NOEL TC X 3	Unidad	200.00	9,500.00	1,900.000,00
	6504	4041	GALLETA SALTIN MANTEQUILLA X TRES TACOS	Unidad	200.00	9,600.00	1,920.000,00
	6504	3270	HELADO ARTESANAL CAJA * 25 UND * 80 GR	Caja	5.00	65,500.00	327.500,00
	6504	2117	HELADO CASERO * 25 UND X 60 GRS * VARIOS SABORES	Unidad	5.00	56,700.00	283.500,00
	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	50.00	7,700.00	385.000,00
	6504	2846	LECHE COLANTA EN POLVO X 200	Unidad	80.00	8,500.00	680.000,00
	6504	1861	LECHE ACHOCOLATADA EN BOLSA X 200 ML	Unidad	10.00	16,500.00	165.000,00
	6504	5050	PAPAS FRITAS POR 35 GR	Paquete	250.00	2,800.00	700.000,00
	7104	42	CHOCORRAMO X 65G	Unidad	60.00	3,200.00	192.000,00
	5975	139	PONQUE CASERO VAINILLA BIMBO PAQUETE X 6	Unidad	60.00	7,000.00	420.000,00
	6504	976	QUESITO X 250 GR	Unidad	40.00	13,200.00	528.000,00
	6504	6674	SALCH. VIENA RICA X 150 G	Unidad	100.00	5,250.00	525.000,00
	6971	20	TOSTADA PAQ X 10 UND	Paquete	20.00	8,500.00	170.000,00
	7793	8	YOGURT BOLSA 150 ML X 6 UN	Paquete	3.00	14,500.00	43.500,00

ISO	Código	Versión	Fecha

05/06/2026

9:24:58 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: 6 de mayo de 2026

No. 46

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 6/05/2026

Responsable: IMPACTO GERENCIAL LCR

Nit: 900965768

U. Ejecutora: EPMSC PITALITO

Contrato 009 16/03/2026

Factura A 227 24/04/2026

Comentarios: JMAP INGRESO DE ELEMNTOS EN EJECUCION DEL CONTRATO 09 DEL 16/03/2026 PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	298	LECHE CONDENSADA - DOY PACK - COLOMBINA - X 100 GR	Unidad	50.00	3.500.00	175.000,00
	6504	1362	CHOCOLATINA CON LECHE X12GR CJ X 30 DISX50 UNID X12GR	Caja	5.00	69.000.00	345.000,00

TOTAL ENTRADA

34.959.500,00



RESPONSABLE BODEGA

ISO	Código	Versión	Fecha

05/06/2026
9:24:58 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: 6 de mayo de 2026

No. 89

Responsable: GOMEZ GUTIERREZ YASBLEIDY LISETH

Nit: 1030610467

Dependencia: EXPENDIO PITALITO

U. Ejecutora: EPMSC PITALITO

Solicitud 8893 06/05/2026

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8845	4	ATUN VAN CAMPS LOMITOS EN AGUA	Unidad	50.00	17,500.00	875.000,00
	6504	600	SCHON.CERVECA.RICA COLLARIN *100GR	Unidad	30.00	24,800.00	744.000,00
	6504	6604	AREQUIPE X 220 GR	Unidad	200.00	9,700.00	1.940.000,00
	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	20.00	4,100.00	82.000,00
	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	400.00	14,050.00	5.620.000,00
	6624	151	NESCAFE CON LECHE PAQUETE X 25GR	Unidad	50.00	12,700.00	635.000,00
	6971	138	BICARBONATO POR KILO	Unidad	122.00	17,200.00	2.098.400,00
	7017	32	CONO BOCATTO VLL. FRESA *88G *12UN	Caja	2.00	61,500.00	123.000,00
	6504	6889	CONO CHOCOCONO EXTRAC * 95 GRS *24 UNID	Caja	3.00	95,000.00	285.000,00
	6771	4	CHITO CARAMELO	Unidad	200.00	1,600.00	320.000,00
	9426	14	CHETOS NATURAL EN PAQUETE	Unidad	200.00	2,450.00	490.000,00
	6504	2988	FRIJOL LATA	Lata	50.00	8,900.00	445.000,00
	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	150.00	15,650.00	2.347.500,00
	7355	4	GALLETA WAFER VAINILLA X 18 UND	Paquete	150.00	14,900.00	2.235.000,00
	7332	10	GALLETAS SALTINNOEL ROJO X 2 TACOS X 200 GR	Paquete	287.00	6,800.00	1.951.600,00
	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	50.00	10,000.00	500.000,00
	7104	43	BARRA DE CHOCOLATE	Unidad	20.00	36,000.00	720.000,00
	7010	162	GALLETA SALTIN NOEL TC X 3	Unidad	200.00	9,500.00	1.900.000,00
	6504	4041	GALLETA SALTIN MANTEQUILLA X TRES TACOS	Unidad	200.00	9,600.00	1.920.000,00
	6504	3270	HELADO ARTESANAL CAJA * 25 UND * 80 GR	Caja	5.00	65,500.00	327.500,00
	6504	2117	HELADO CASERO * 25 UND X 60 GRS * VARIOS SABORES	Unidad	5.00	56,700.00	283.500,00
	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	50.00	7,700.00	385.000,00
	6504	2846	LECHE COLANTA EN POLVO X 200	Unidad	80.00	8,500.00	680.000,00
	6504	1861	LECHE ACHOCOLATADA EN BOLSA X 200 ML	Unidad	10.00	16,500.00	165.000,00
	6504	5050	PAPAS FRITAS POR 35 GR	Paquete	250.00	2,800.00	700.000,00
	7104	42	CHOCORRAMO X 65G	Unidad	60.00	3,200.00	192.000,00
	5975	139	PONQUE CASERO VAINILLA BIMBO PAQUETE X 6	Unidad	60.00	7,000.00	420.000,00
	6504	976	QUESITO X 250 GR	Unidad	40.00	13,200.00	528.000,00
	6504	6674	SALCH. VIENA RICA X 150 G	Unidad	100.00	5,250.00	525.000,00
	7793	8	YOGURT BOLSA 150 ML X 6 UN	Paquete	3.00	14,500.00	43.500,00
	6504	298	LECHE CONDENSADA - DOY PACK - COLOMBINA - X 100 GR	Unidad	50.00	3,500.00	175.000,00

ISO	Código	Versión	Fecha

05/06/2026

9:53:04 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: 6 de mayo de 2026

No. 89

Responsable: GOMEZ GUTIERREZ YASBLEIDY LISETH

Nit: 1030610467

Dependencia: EXPENDIO PITALITO

U. Ejecutora: EPMSC PITALITO

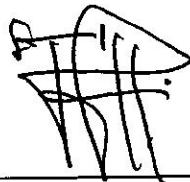
Solicitud 8893 06/05/2026

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1362	CHOCOLATINA CON LECHE X12GR CJ X 30	Caja	5.00	69.000.00	345.000,00
			DISX50 UNID X12GR				
	6971	20	TOSTADA PAQ X 10 UND	Paquete	20.00	8.500.00	170.000,00
	6504	4362	LOMITO EN ATUN EN ACEITE DE OLIVA X 80 GR	Lata	50.00	17.600.00	880.000,00

TOTAL SALIDA

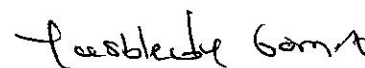
34.959.500,00



RESPONSABLE BODEGA



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1030610467.

ISO	Código	Versión	Fecha

05/06/2026
9:53:04 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:	2026-04-23
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	SANTAS	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
----------------------------------	------------



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Expendio Solicitante
Unidad o Subunidades
de Ejecución Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHastaiza
12-08-00-142
2026-05-22-11:51 a. m.

ROSA MARIA ASTAIZA MUNOZ
EPMSC PITALITO

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	177066926	Fecha Registro:	2026-05-20	Unidad / Subunidades Ejecutora:	12-08-00-142 EPMSC PITALITO							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	12426	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2026-05-22	Código de Referencia:	04500205600177066926			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	34.959.500,00	Valor Deducciones:	873.988,00			Valor Neto:	34.085.512,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	34.959.500,00	Valor Deducciones	873.988,00	Valor Neto	34.085.512,00	Moneda Base Compra		Valor MBC		
Números												
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 DGCPN						Número:	A 227	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	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00				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	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00				Pesos	0,00	0,00
142EXP EXPENDIO - EPC PITALITO / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	30.759.500,00	0,00	30.759.500,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-01-20 RETENCIÓN - COMPROB Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL				800197268		2.500 %	873.988,00	873.988,00				
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO				
12-08-00-142 - EPMSC PITALITO		7-4 - GTOS COMERCIALIZACION PROD. PROPIOS CSF			2026-05-22	34.959.500,00	05 NINGUNO	Pagada				

JOSE RICARDO CRUZ CARVAJA
DIRECTOR EPMSC PITALITO