



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: DIA 01/06/2026

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: 77.96 %

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 01/06/2026

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

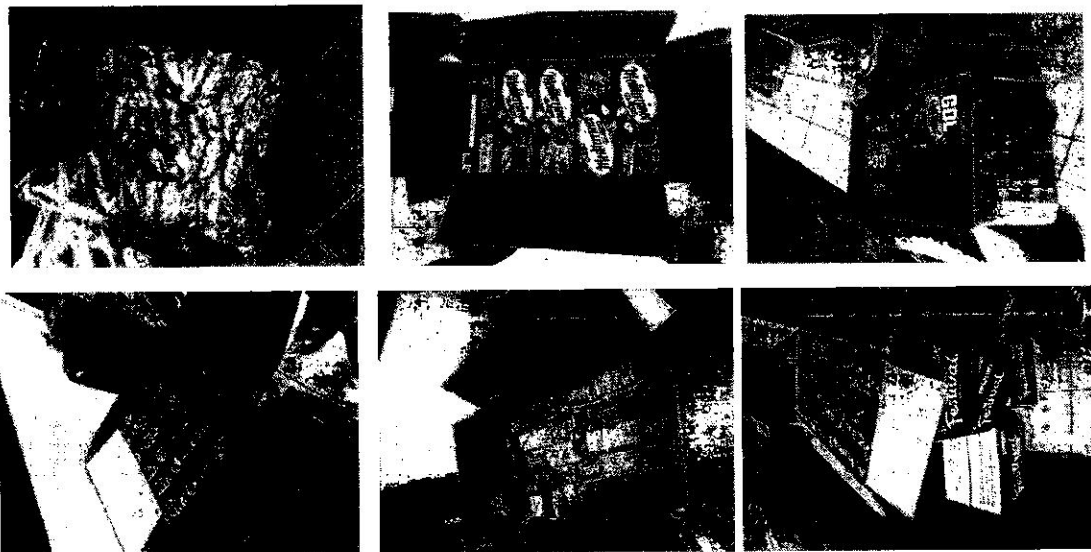
Describe las actividades desarrolladas como supervisor durante la ejecución del contrato

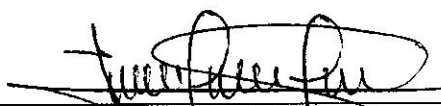
Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, se deja constancia que el contratista cumplió con el objeto del contrato.

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. 03 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° A234 por el valor de Veinte y Dos Millones Quinientos Cuatro Mil Trescientos Pesos M/Cte. (\$ 22.504.300), y el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas para los productos contratados.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DEL 03 INFORME PARCIAL DE SUPERVISION N° CONTRATO 142-MC-CONT-009-2026




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

DDMMAA²

2/06/2026

HORA³

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO⁴

PROYECTO EXPENDIO

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

FACTURA(S)

X

CTA. COBRO

OTROS

NOMBRE DEL CONTRATISTA

IMPACTO GERENCIAL LCR

CONTRATO No

142-MC-CONT-009-2026

RESOLUCION (ES) No.

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

VIGENCIA

2026

RPC No.

No. O.P.

No. CTA POR PAGAR

18676

OBLIGACION No.

18676

ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

Documentos Completos: Si () No ()

Falta:

CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

FECHA	
HORA	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
No. D E FOLIOS	

Documentos Completos: Si () No ()

MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

Falta:

CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

SE LE INFORMO A

SE AVISO AL PROVEEDOR

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD

FECHA	
HORA	

OBSERVACIONES

RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD

FECHA	
HORA	

RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

RESOLUCION No.	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	TRAMITADA	PENDIENTE DE TRAMITE

Documentos Completos: Si () No ()

Falta:

ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

FECHA	
HORA	

DEVUELTA POR

FECHA Y HORA

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

OBSERVACIONES:

ENTREGADA PARA GIRO

RECIBIDA EN

FECHA	
HORA	

DEVUELTA

FORMA DE PAGO:

Beneficiario Final () Traspaso a Pagaduría () Endoso ()

Banco

Cuenta Corriente () Ahorros ()

Numero de la Cuenta

Fecha Programada de pago



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



Factura
No. A 234

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 20/05/2026, 14:47
Expedición 20/05/2026, 15:02
Vencimiento 20/05/2026

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Impto. Cargo
1	A1	pack*3 lomo atún en aceite x 80gr	30.00	17,600.00	0.00	528,000.00	0 %
2	A2	pack*3 lomo atún en agua x 80g	17.00	17,500.00	0.00	297,500.00	0 %
3	A6	Aromaticas 18gr x 20sobres	10.00	3,400.00	0.00	34,000.00	0 %
4	A8	Avena Original 200gr BIs x 6un	5.00	14,000.00	0.00	70,000.00	0 %
5	A9	Soliqueso 16gr Disp x 12un	15.00	16,200.00	0.00	243,000.00	0 %
6	A11	Yogurt con hojuelas	50.00	3,600.00	0.00	180,000.00	0 %
7	A12	Brownie Chocolate 50gr	30.00	4,100.00	0.00	123,000.00	0 %
8	A13	Caja cafe clasico 1.5g 48sob	100.00	14,050.00	0.00	1,405,000.00	0 %
9	A14	Caja Cafe Granulado 1.5g 48sob	150.00	14,050.00	0.00	2,107,500.00	0 %
10	A15	Cafe con leche Pleg 22g 6un	30.00	12,700.00	0.00	381,000.00	0 %
11	A19	Cocaa en Polvo 230gr	19.00	17,200.00	0.00	326,800.00	0 %
12	A20	Cono Bocatto 85gr x 12un	3.00	61,500.00	0.00	184,500.00	0 %
13	A21	Cono CHOCOCONO 90gr x 24un	3.00	95,000.00	0.00	285,000.00	0 %
14	A22	Cheetos de caramelo	150.00	1,600.00	0.00	240,000.00	0 %
15	A23	Cheetos Naturales	150.00	2,450.00	0.00	367,500.00	0 %
16	A24	Frijol en lata 310gr	30.00	8,900.00	0.00	267,000.00	0 %
17	A25	Galleta con Helado 65gx20u	2.00	71,000.00	0.00	142,000.00	0 %
18	A26	Galleta con relleno cremoso (Sandwich) Bolsa pack de 12x4	130.00	15,650.00	0.00	2,034,500.00	0 %
19	A27	Galleta rellena crema de vainilla Bolsa. 18un x 4	130.00	14,900.00	0.00	1,937,000.00	0 %
20	A28	Galleta salada Taco x 2	100.00	6,800.00	0.00	680,000.00	0 %
21	A29	Galleta Salada Taco x5	183.00	9,800.00	0.00	1,793,400.00	0 %
22	A30	Galleta con sabor a Leche Bolsa x 21und	100.00	10,000.00	0.00	1,000,000.00	0 %
23	A31	barra de chocolate 12Plegx24undx28g	20.00	36,000.00	0.00	720,000.00	0 %
24	A32	Galleta de sal/Dulce taco x3	101.00	9,500.00	0.00	959,500.00	0 %
25	A33	Galleta Queso y Mantequilla Taco x3	90.00	9,600.00	0.00	864,000.00	0 %
26	A34	Helado Artesanal 70gx25un	2.00	65,500.00	0.00	131,000.00	0 %
27	A35	Helado CASERO x60gx25un	3.00	56,700.00	0.00	170,100.00	0 %
28	A36	Kumis en vaso Natural 200gr	10.00	3,900.00	0.00	39,000.00	0 %
29	A37	Maní Recubierto y horneado 25g x 24un	20.00	39,550.00	0.00	791,000.00	0 %
30	A38	Caja leche Entera hierro 1Lt tetra	30.00	7,700.00	0.00	231,000.00	0 %
31	A39	Bolsa Leche en polvo x 200gr	150.00	8,500.00	0.00	1,275,000.00	0 %
32	A40	Bebida lactea achocolatada Bolsa 180ml x6un	5.00	16,500.00	0.00	82,500.00	0 %

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Impto. Cargo
33	A41	Paleta ALOHA Limon x 65g x 24un	2.00	70,500.00	0.00	141,000.00	0 %
34	A42	Paquete de papas fritas	300.00	2,800.00	0.00	840,000.00	0 %
35	A43	biscochon esponjoso recubierto de chocolate tajada 65gr	50.00	3,200.00	0.00	160,000.00	0 %
36	A44	Ponque eponjoso sabor casero a vainilla 230gr	50.00	7,000.00	0.00	350,000.00	0 %
37	A46	Rosquillas 16gr Dispx12un	15.00	19,000.00	0.00	285,000.00	0 %
38	A47	Satchicha en lata 150gr	20.00	5,250.00	0.00	105,000.00	0 %
39	A49	Salsa Tomate 80gr x 12un	10.00	26,000.00	0.00	260,000.00	0 %
40	A50	Tostadas sabor Mantequilla 150gr x 10un	30.00	8,500.00	0.00	255,000.00	0 %
41	A51	Yogur en bolsa 150gr x 8un	3.00	14,500.00	0.00	43,500.00	0 %
42	A53	Leche condensada Bolsa 90gr	50.00	3,500.00	0.00	175,000.00	0 %

Total items: 42

Total Bruto 22,504,300.00

Valor en Letras:

Veintidos millones quinientos cuatro mil trescientos pesos m/cte

IVA 0% 0.00

Total a Pagar 22,504,300.00

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-20 por \$ 22,504,300.00

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: 2a63ffe7b95a5140dfb4eb136fdb22160fc4eaf188b5dc827188aea775a2e05f743ce7aa3c98e7fea21737282138c093

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

142 EPMSC PITALITO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 12 de junio de 2026

No. 73

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 12/06/2026

Responsable: IMPACTO GERENCIAL I.C.R.

Nit: 900965768

U. Ejecutora: EPMSC PITALITO

Contrato 009 16/03/2026

Factura A 234 20/05/2026

Comentarios: JMAP INGRESO DE ELEMNTOS EN EJECUCION DEL CONTRATO 009 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	30.00	17,600.00	528,000.00
	8845	4	ATUN VAN CAMPS LOMITOS EN AGUA	Unidad	17.00	17,500.00	297,500.00
	6504	2959	AROMATICA HINDU X 20 UND	Caja	10.00	3,400.00	34,000.00
	8826	1	AVENA BOLSA DE 6 X 200GR	Bolsa	5.00	14,000.00	70,000.00
	6504	3011	BESIQUESO	Unidad	15.00	16,200.00	243,000.00
	6504	670	YOGURT * ENTERO * HOJUELAS DE MAIZ AZUCARADO * X 170GR - ALIVAL	Unidad	50.00	3,600.00	180,000.00
	6504	6001	BROWNIE CHOCOLATE X 65 GR	Unidad	30.00	4,100.00	123,000.00
	6504	331	CAFE EN POLVO INSTANTANEO SOBRE X 1.5 GR	Sobre	250.00	14,050.00	3,512,500.00
	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	30.00	12,700.00	381,000.00
	6971	136	COCOA EN POLVO POR 230GR	Unidad	19.00	17,200.00	326,800.00
	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
	6771	4	CHITO CARAMELO	Unidad	150.00	1,600.00	240,000.00
	9426	14	CHETOS NATURAL EN PAQUETE	Unidad	150.00	2,450.00	367,500.00
	6504	2988	FRIJOL LATA	Lata	30.00	8,900.00	267,000.00
	6504	6995	GALLETA RELLENA DE HELADO 60 GRS* 16 UN	Caja	2.00	71,000.00	142,000.00
	6504	5695	GALLETA CON CREMA TIPO SANDWICH PQT X 10 A 12 UNID X 408 A 510 GR BRINKY	Caja	130.00	15,650.00	2,034,500.00
	7355	4	GALLETA WAFER VAINILLA X 18 UND	Paquete	130.00	14,900.00	1,937,000.00
	7332	10	GALLETAS SALTINNOEL ROJO X 2 TACOS X 200 GR	Paquete	100.00	6,800.00	680,000.00
	7010	81	GALLETA SALTINNOEL ROJO TC *5	Unidad	183.00	9,800.00	1,793,400.00
	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
	7010	162	GALLETA SALTIN NOEL TC X 3	Unidad	101.00	9,500.00	959,500.00
	6504	4041	GALLETA SALTIN MANTEQUILLA X TRES TACOS	Unidad	90.00	9,600.00	864,000.00
	6504	3270	HELADO ARTESANAL CAJA * 25 UNID * 80 GR	Caja	2.00	65,500.00	131,000.00
	6504	2117	HELADO CASERO * 25 UNID X 60 GRS * VARIOS SABORES	Unidad	3.00	56,700.00	170,100.00
	6504	610	KUMIS ALPINA NATURAL VASO *200G	Unidad	10.00	3,900.00	39,000.00
	6766	30	MANI CUBIERTO CON ARINA DE TRIGO (MANIMOTO)	Unidad	20.00	39,550.00	791,000.00
	6504	2704	LECHE ENTERA UHT X1000 ML.	Unidad	30.00	7,700.00	231,000.00
	6504	2846	LECHE COLANTA EN POLVO X 200	Unidad	150.00	8,500.00	1,275,000.00
	6504	1861	LECHE ACHOCOLATADA EN BOLSA X 200 ML.	Unidad	5.00	16,500.00	82,500.00
	7017	63	PALETA ALOHA LIMON *65G *20UN	Caja	2.00	70,500.00	141,000.00
	6504	5050	PAPAS FRITAS POR 35 GR	Paquete	300.00	2,800.00	840,000.00
	7104	42	CHOCORRAMO X 65G	Unidad	50.00	3,200.00	160,000.00
	5975	139	PONQUE CASERO VAINILLA PIMBO PAQUETE X 6	Unidad	50.00	7,000.00	350,000.00
	6504	424	ROSQUILLAS X UN 16 GR	Bolsa	15.00	19,000.00	285,000.00

ISO	Código	Versión	Fecha

06/12/2026
2:57:28 pm

Usuario
JMARIASP

Page 1 of 2
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

142 EPMSO PITALITO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 12 de junio de 2026

No. 73

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 12/06/2026

Responsable: IMPACTO GERENCIAL LCR

Nit: 900965768

U. Ejecutora: EPMSO PITALITO

Contrato 009 16/03/2026

Factura A 234 20/05/2026

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6674	SALCHI. VIENA RICA X 150 G	Unidad	20.00	5.250.00	105.000,00
	6504	150	ZANAHORIA * KILO	Kilogramo	10.00	26.000.00	260.000,00
	6971	20	TOSTADA PAQ X 10 UND	Paquete	30.00	8.500.00	255.000,00
	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

TOTAL ENTRADA

22.504.300,00

RESPONSABLE BODEGA

ISO	Código	Versión	Fecha

06/12/2026
2:57:28 pm

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: 12 de junio de 2026

No. 112

Responsable: GOMEZ GUTIERREZ YASBLEIDY LISETH **Nit:** 1030610467
Dependencia: EXPENDIO PITALITO
U. Ejecutora: EPMSC PITALITO
Solicitud 12963 12/06/2026
Comentarios: JMAP SALIDA DE ELEMNTOS PARA LA COMERCIALIZACION 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	17.00	17,500.00	297,500.00
	6504	2959	AROMATICA HINDU X 20 UND	Caja	10.00	3,400.00	34,000.00
	8826	1	AVENA BOLSA DE 6 X 200GR	Bolsa	5.00	14,000.00	70,000.00
	6504	3011	BESIQUESO	Unidad	15.00	16,200.00	243,000.00
	6504	670	YOGURT * ENTERO * HOJUELAS DE MAIZ AZUCARADO * X 170GR - ALIVAL	Unidad	50.00	3,600.00	180,000.00
	6504	6001	BROWNIE CHOCOLATE X 65 GR	Unidad	30.00	4,100.00	123,000.00
	6504	331	CAFE EN POLVO INSTANTANEO SOBRE X 1.5 GR	Sobre	250.00	14,050.00	3,512,500.00
	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	30.00	12,700.00	381,000.00
	6971	136	COCOA EN POLVO POR 230GR	Unidad	19.00	17,200.00	326,800.00
	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
	6771	4	CHITO CARAMELO	Unidad	150.00	1,600.00	240,000.00
	9426	14	CHITOS NATURAL EN PAQUETE	Unidad	150.00	2,450.00	367,500.00
	6504	2988	FRIJOL LATA	Lata	30.00	8,900.00	267,000.00
	6504	6995	GALLETA RELLENA DE HIELADO 60 GRS* 16 UN	Caja	2.00	71,000.00	142,000.00
	6504	5695	GALLETA CON CREMA TIPO SANDWICH PQT X 10 A 12 UNID X 408 A 510 GR BRINKY	Caja	130.00	15,650.00	2,034,500.00
	7355	4	GALLETA WAFER VAINILLA X 18 UND	Paquete	130.00	14,900.00	1,937,000.00
	7332	10	GALLETAS SALTINNOEL ROJO X 2 TACOS X 200 GR	Paquete	100.00	6,800.00	680,000.00
	7010	81	GALLETA SALTINNOEL ROJO TC *5	Unidad	183.00	9,800.00	1,793,400.00
	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
	7010	162	GALLETA SALTIN NOEL TC X 3	Unidad	101.00	9,500.00	959,500.00
	6504	4041	GALLETA SALTIN MANTEQUILLA X TRES TACOS	Unidad	90.00	9,600.00	864,000.00
	6504	3270	HELADO ARTESANAL CAJA * 25 UND * 80 GR	Caja	2.00	65,500.00	131,000.00
	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	10.00	3,900.00	39,000.00
	6766	30	MANI CUBIERTO CON ARINA DE TRIGO (MANIMOTO)	Unidad	20.00	39,550.00	791,000.00
	6504	2704	LECHE ENTERA UHT X1000 ML.	Unidad	30.00	7,700.00	231,000.00
	6504	2846	LECHE COLANTA EN POLVO X 200	Unidad	150.00	8,500.00	1,275,000.00
	6504	1861	LECHE ACHOCOLATADA EN BOLSA X 200 ML	Unidad	5.00	16,500.00	82,500.00
	7017	63	PALETA ALOHA LIMON *65G *20UN	Caja	2.00	70,500.00	141,000.00
	6504	5050	PAPAS FRITAS POR 35 GR	Paquete	300.00	2,800.00	840,000.00
	7104	42	CHOCORRAMO X 65G	Unidad	50.00	3,200.00	160,000.00
	5975	139	PONQUE CASERO VAINILLA BIMBO PAQUETE X 6	Unidad	50.00	7,000.00	350,000.00
	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	20.00	5,250.00	105,000.00

ISO	Código	Versión	Fecha

06/12/2026

3:38:04 pm

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: 12 de junio de 2026

No. 112

Responsable: GOMEZ GUTIERREZ YASBLEIDY LISETH **Nit:** 1030610467
Dependencia: EXPENDIO PITALITO
U. Ejecutora: EPMSC PITALITO
Solicitud 12963 12/06/2026
Comentarios: JMAP SALIDA DE ELEMNTOS PARA LA COMERCIALIZACION A LA PPL POR EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	150	ZANAHORIA * KILO	Kilogramo	10.00	26.000.00	260.000,00
	6971	20	TOSTADA PAQ X 10 UND	Paquete	30.00	8.500.00	255.000,00
	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
	6504	4362	LOMITO EN ATUN EN ACEITE DE OLIVA X 80 GR	Lata	30.00	17.600.00	528.000,00

TOTAL SALIDA

22.504.300,00

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1030610467

ISO

Código

Versión

Fecha

06/12/2026

3:38:04 pm

Usuario

JMARIASP

Page 2 of 2

PCT Enterprise

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
Período pensión:	2026-04	230301	800224808	PORVENIR	1	6	280.200	1.300	281.500
Período 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		



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante.
Fecha y Hora Sistema

MHastaiza
12-08-00-142

ROSA MARIA ASTAIZA MUNOZ
EPMSC PITALITO

2026-06-23-2:51 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	229012326	Fecha Registro:	2026-06-19	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	12-08-00-142 EPMSC PITALITO							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagado	Nro Obligación:	18626	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2026-06-23	Código de Referencia:	04500205600229012326			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	22 504 300,00	Valor Deducciones:	562 608,00			Valor Neto:	21.941.692,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	22.504.300,00	Valor Deducciones	562.608,00	Valor Neto	21.941.692,00	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números						No Recaudado:						
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00					Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00					
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00					Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00					
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO												
Identificación:	900985768	Razón Social:	IMPACTO GERENCIAL LCR S A S					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	4535988628	Banco:	BANCOLOMBIA S A					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TERCERERA												
DOCUMENTO SOPORTE												
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:		A 234		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-06-19	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final												
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	BIT	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-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	26	CSF	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00				Pesos	0,00	0,00
142EXP EXPENDIO - EPC PITALITO / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00				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	20.504.300,00	0,00	20.504.300,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA		VALOR		VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-20 PREPONENTE COMPROBANTES Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL				800197268		2,500 %		562 608,00		562 608,00		
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG				POSICION DEL CATALOGO DE PAG		FECHA		VALOR		ESTADO		
12-08-00-142 - EPMSC PITALITO				7-4 - GTOS COMERCIALIZACION PROPS PROPIOS CSF		2026-06-18		22 504 300,00		Pagada		

LINA PACHELA BARRERA BERGADO
DIRECTOR ENCARGADA EPMSC PITALITO