



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: DIA 12/06/2026

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: 100 %

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 12/06/2026

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. 04 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° A239 por el valor de Veinte y Cinco Millones Ochocientos Cincuenta y Dos Mil Novecientos Pesos M/Cte. (\$ 25.852.900), y el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas para los productos contratados.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DEL 04 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



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 239

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 11/06/2026, 10:53
Expedición 11/06/2026, 15:07
Vencimiento 11/07/2026

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	30.00	17,500.00	0.00	525,000.00	0 %
3	A3	Salchichon collarin*6 x 100 g	5.00	24,800.00	0.00	124,000.00	0 %
4	A4	Albóndigas en lata 162gr	15.00	15,700.00	0.00	235,500.00	0 %
5	A5	Arequipe Tarro Plastico 220gr	40.00	9,700.00	0.00	388,000.00	0 %
6	A7	ensalada en atun lata x 160gr	25.00	8,000.00	0.00	200,000.00	0 %
7	A8	Avena Original 200gr Bls x 6un	4.00	14,000.00	0.00	56,000.00	0 %
8	A9	Boliqueso 16gr Disp x 12un	10.00	16,200.00	0.00	162,000.00	0 %
9	A10	Bocadillo 40gr x 30un	6.00	22,500.00	0.00	135,000.00	0 %
10	A11	Yogurt con hojuelas	100.00	3,600.00	0.00	360,000.00	0 %
11	A12	Brownie Chocolate 50gr	20.00	4,100.00	0.00	82,000.00	0 %
12	A13	Caja cafe clasico 1.5g 48sob	100.00	14,050.00	0.00	1,405,000.00	0 %
13	A14	Caja Cafe Granulado 1.5g 48sob	100.00	14,050.00	0.00	1,405,000.00	0 %
14	A15	Cafe con leche Pleg 22g 6un	50.00	12,700.00	0.00	635,000.00	0 %
15	A17	Chocolatinas grande caja x 24un	5.00	117,000.00	0.00	585,000.00	0 %
16	A18	Chocolatinas pequeña caja x 50un	5.00	69,000.00	0.00	345,000.00	0 %
17	A20	Cono Bocatto 85gr x 12un	2.00	61,500.00	0.00	123,000.00	0 %
18	A21	Cono CHOCOCONO 90gr x 24un	2.00	95,000.00	0.00	190,000.00	0 %
19	A22	Cheetos de caramelo	100.00	1,600.00	0.00	160,000.00	0 %
20	A23	Cheetos Naturales	115.00	2,450.00	0.00	281,750.00	0 %
21	A24	Frijol en lata 310gr	20.00	8,900.00	0.00	178,000.00	0 %
22	A25	Galleta con Helado 65gx20u	2.00	71,000.00	0.00	142,000.00	0 %
23	A26	Galleta con relleno cremoso (Sandwich) Bolsa pack de 12x4	100.00	15,650.00	0.00	1,565,000.00	0 %
24	A27	Galleta rellena crema de vainilla Bolsa. 18un x 4	100.00	14,900.00	0.00	1,490,000.00	0 %
25	A28	Galleta salada Taco x 2	100.00	6,800.00	0.00	680,000.00	0 %
26	A29	Galleta Salada Taco x5	351.00	9,800.00	0.00	3,439,800.00	0 %
27	A30	Galleta con sabor a Leche Bolsa x 21und	100.00	10,000.00	0.00	1,000,000.00	0 %
28	A31	barra de chocolate 12Plegx24undx28g	20.00	36,000.00	0.00	720,000.00	0 %
29	A32	Galleta de sal/Dulce taco x3	100.00	9,500.00	0.00	950,000.00	0 %
30	A33	Galleta Queso y Mantequilla Taco x3	100.00	9,600.00	0.00	960,000.00	0 %
31	A34	Helado Artesanal 70gx25un	5.00	65,500.00	0.00	327,500.00	0 %
32	A35	Helado CASERO x60gx25un	5.00	56,700.00	0.00	283,500.00	0 %

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Impto. Cargo
33	A36	Kumis en vaso Natural 200gr	15.00	3,900.00	0.00	58,500.00	0 %
34	A37	Maní Recubierto y horneado 25g x 24un	5.00	39,550.00	0.00	197,750.00	0 %
35	A38	Caja leche Entera hierro 1Lt tetra	100.00	7,700.00	0.00	770,000.00	0 %
36	A39	Bolsa Leche en polvo x 200gr	60.00	8,500.00	0.00	510,000.00	0 %
37	A40	Bebida lactea achocolatada Bolsa 180ml x6un	10.00	16,500.00	0.00	165,000.00	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	100.00	3,200.00	0.00	320,000.00	0 %
40	A44	Ponque eponjoso sabor casero a vainilla 230gr	50.00	7,000.00	0.00	350,000.00	0 %
41	A45	Quesito tarro 375gr	10.00	13,200.00	0.00	132,000.00	0 %
42	A46	Rosquillas 16gr Dispx12un	7.00	19,000.00	0.00	133,000.00	0 %
43	A47	Salchicha en lata 150gr	110.00	5,250.00	0.00	577,500.00	0 %
44	A49	Salsa Tomate 80gr x 12un	50.00	26,000.00	0.00	1,300,000.00	0 %
45	A50	Tostadas sabor Mantequilla 150gr x 10un	30.00	8,500.00	0.00	255,000.00	0 %
46	A51	Yogur en bolsa 150gr x 8un	3.00	14,500.00	0.00	43,500.00	0 %
47	A52	Kola Granulada caja x8 sobres 25gr	6.00	19,600.00	0.00	117,600.00	0 %
48	A53	Leche condensada Bolsa 90gr	100.00	3,500.00	0.00	350,000.00	0 %

Total items: 48

Valor en Letras:
Veinticinco millones ochocientos cincuenta y dos mil novecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-11 por \$ 25,852,900.00

Observaciones:
#S12-08-00-142;142-MC-CONT-009-2026;expedio.epcpitalito@inpec.gov.co#\$

Total Bruto	25,852,900.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	25,852,900.00

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: 295e6a6167b6b5962c819f4b59805871d049ca3f3e6791786483d15dea738ff9afa6c22a10a02b0fdb62acd2421c4e2

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

142 EPMSC PITALITO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 16 de junio de 2026

No. 75

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 16/06/2026

Responsable: IMPACTO GERENCIAL LCR

Nit: 900965768

U. Ejecutora: EPMSC PITALITO

Contrato 09 16/03/2026

Factura A 239 11/06/2026

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	30.00	17,500.00	525.000,00
	6504	429	SALCHICHON COLLARIN * CERVECERO * RICA * * 100 GRS	Unidad	5.00	24,800.00	124.000,00
	6504	4206	ALBONDIGON * ZENU * 162 GRS	Unidad	15.00	15,700.00	235.500,00
	6504	6604	AREQUIPE X 220 GR	Unidad	40.00	9,700.00	388.000,00
	6504	5971	ENSALADA ATUN 160 GRAMOS	Unidad	25.00	8,000.00	200.000,00
	8826	1	AVENA BOLSA DE 6 X 200GR	Bolsa	4.00	14,000.00	56.000,00
	6504	3011	BESIQUESO	Unidad	10.00	16,200.00	162.000,00
	6504	5225	CAJA BOCADILLO PEQUEÑO X 36 UNI	Caja	6.00	22,500.00	135.000,00
	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	7175	CAFE CLASICO 1.5G 48SOB 30PLE	Unidad	200.00	14,050.00	2.810.000,00
	6624	151	NESCAFE CON LECHE PAQUETE X 25GR	Unidad	50.00	12,700.00	635.000,00
	6504	1874	CHOCOLATINA LECHE 12G	Unidad	5.00	117,000.00	585.000,00
	6504	1362	CHOCOLATINA CON LECHE X12GR CJ X 30 DISX50 UNID X12GR	Caja	5.00	69,000.00	345.000,00
	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	2.00	95,000.00	190.000,00
	6771	4	CHITO CARAMELO	Unidad	100.00	1,600.00	160.000,00
	9426	14	CHETOS NATURAL EN PAQUETE	Unidad	115.00	2,450.00	281.750,00
	6504	2988	FRIJOL LATA	Lata	20.00	8,900.00	178.000,00
	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	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	100.00	6,800.00	680.000,00
	7010	81	GALLETA SALTINNOEL ROJO TC *5	Unidad	351.00	9,800.00	3.439.800,00
	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	100.00	9,500.00	950.000,00
	6504	4041	GALLETA SALTIN MANTEQUILLA X TRES TACOS	Unidad	100.00	9,600.00	960.000,00
	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
	6504	610	KUMIS ALPINA NATURAL VASO *200G	Unidad	15.00	3,900.00	58.500,00
	6766	30	MANI CUBIERTO CON ARINA DE TRIGO (MANIMOTO)	Unidad	5.00	39,550.00	197.750,00
	6504	2704	LECHE ENTERA UHT X1000 ML.	Unidad	100.00	7,700.00	770.000,00
	6504	2846	LECHE COLANTA EN POLVO X 200	Unidad	60.00	8,500.00	510.000,00

ISO

Código

Versión

Fecha

06/16/2026

2:55:44 pm

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: 16 de junio de 2026

No. 75

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 16/06/2026

Responsable: IMPACTO GERENCIAL LCR

Nit: 900965768

U. Ejecutora: EPMSC PITALITO

Contrato 09 16/03/2026

Factura A 239 11/06/2026

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	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	200.00	2,800.00	560.000,00
	7104	42	CHOCORRAMO X 65G	Unidad	100.00	3,200.00	320.000,00
	5975	139	PONQUE CASERO VAINILLA BIMBO PAQUETE X 6	Unidad	50.00	7,000.00	350.000,00
	6504	976	QUESITO X 250 GR	Unidad	10.00	13,200.00	132.000,00
	6504	424	ROSQUILLAS X UN 16 GR	Bolsa	7.00	19,000.00	133.000,00
	6504	6674	SALCH. VIENA RICA X 150 G	Unidad	110.00	5,250.00	577.500,00
	6504	1377	SALSA DE TOMATE EN SOBRE X 90GR CJ X 12 UNIDADES	Caja	50.00	26,000.00	1.300.000,00
	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
	7103	1	KOLA GRANULADA SOBRE *30 GR	Display	6.00	19,600.00	117.600,00
	6504	298	LECHE CONDENSADA - DOY PACK - COLOMBINA - X 100 GR	Unidad	100.00	3,500.00	350.000,00

TOTAL ENTRADA

25.852.900,00



RESPONSABLE BODEGA

ISO	Código	Versión	Fecha

06/16/2026
2:55:44 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: 16 de junio de 2026

No. 114

Responsable: GOMEZ GUTIERREZ YASBLEIDY LISETH

Nit: 1030610467

Dependencia: EDUCATIVA PITALITO

U. Ejecutora: EPMSC PITALITO

Solicitud 13107 16/06/2026

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	30.00	17,500.00	525.000,00
	6504	429	SALCHICHON COLLARIN * CERVECERO * RICA * * 100 GRS	Unidad	5.00	24,800.00	124.000,00
	6504	4206	ALBONDIGON * ZENU * 162 GRS	Unidad	15.00	15,700.00	235.500,00
	6504	6604	AREQUIPE X 220 GR	Unidad	40.00	9,700.00	388.000,00
	6504	5971	ENSALADA ATUN 160 GRAMOS	Unidad	25.00	8,000.00	200.000,00
	8826	1	AVENA BOLSA DE 6 X 200GR	Bolsa	4.00	14,000.00	56.000,00
	6504	3011	BESIQUESO	Unidad	10.00	16,200.00	162.000,00
	6504	5225	CAJA BOCADILLO PEQUEÑO X 36 UNI	Caja	6.00	22,500.00	135.000,00
	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	7175	CAFE CLASICO 1.5G 48SOB 30PLE	Unidad	200.00	14,050.00	2.810.000,00
	6624	151	NESCAFE CON LECHE PAQUETE X 25GR	Unidad	50.00	12,700.00	635.000,00
	6504	1874	CHOCOLATINA LECHE 12G	Unidad	5.00	117,000.00	585.000,00
	6504	1362	CHOCOLATINA CON LECHE X12GR CJ X 30 DISX50 UNID X12GR	Caja	5.00	69,000.00	345.000,00
	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	2.00	95,000.00	190.000,00
	6771	4	CHITO CARAMELO	Unidad	100.00	1,600.00	160.000,00
	9426	14	CHETOS NATURAL EN PAQUETE	Unidad	115.00	2,450.00	281.750,00
	6504	2988	FRIJOL LATA	Lata	20.00	8,900.00	178.000,00
	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	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	100.00	6,800.00	680.000,00
	7010	81	GALLETA SALTINNOEL ROJO TC *5	Unidad	351.00	9,800.00	3.439.800,00
	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	100.00	9,500.00	950.000,00
	6504	4041	GALLETA SALTIN MANTEQUILLA X TRES TACOS	Unidad	100.00	9,600.00	960.000,00
	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
	6504	610	KUMIS ALPINA NATURAL VASO *200G	Unidad	15.00	3,900.00	58.500,00
	6766	30	MANI CUBIERTO CON ARINA DE TRIGO (MANIMOTO)	Unidad	5.00	39,550.00	197.750,00
	6504	2704	LECHE ENTERA UHT X1000 ML.	Unidad	100.00	7,700.00	770.000,00
	6504	2846	LECHE COLANTA EN POLVO X 200	Unidad	60.00	8,500.00	510.000,00
	6504	1861	LECHE ACHOCOLATADA EN BOLSA X 200 ML	Unidad	10.00	16,500.00	165.000,00

ISO

Código

Versión

Fecha

06/16/2026

3:17:42 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: 16 de junio de 2026

No. 114

Responsable: GOMEZ GUTIERREZ YASBLEIDY LISETH

Nit: 1030610467

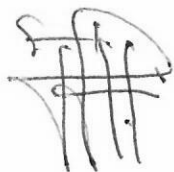
Dependencia: EDUCATIVA PITALITO

U. Ejecutora: EPMSC PITALITO

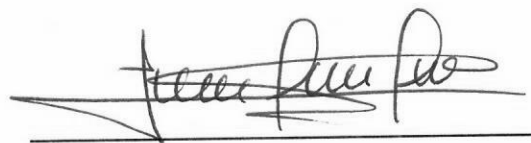
Solicitud 13107 16/06/2026

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	100.00	3,200.00	320.000,00
	5975	139	PONQUE CASERO VAINILLA BIMBO PAQUETE X 6	Unidad	50.00	7,000.00	350.000,00
	6504	976	QUESITO X 250 GR	Unidad	10.00	13,200.00	132.000,00
	6504	424	ROSQUILLAS X UN 16 GR	Bolsa	7.00	19,000.00	133.000,00
	6504	6674	SALCH. VIENA RICA X 150 G	Unidad	110.00	5,250.00	577.500,00
	6504	1377	SALSA DE TOMATE EN SOBRE X 90GR CJ X 12 UNIDADES	Caja	50.00	26,000.00	1.300.000,00
	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
	7103	1	KOLA GRANULADA SOBRE *30 GR	Display	6.00	19,600.00	117.600,00
	6504	298	LECHE CONDENSADA - DOY PACK - COLOMBINA - X 100 GR	Unidad	100.00	3,500.00	350.000,00
	6504	4362	LOMITO EN ATUN EN ACEITE DE OLIVA X 80 GR	Lata	50.00	17,600.00	880.000,00
	TOTAL SALIDA						25.852.900,00



RESPONSABLE BODEGA



RECIBI

Yasbleidy Gomez
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.
1030610467

ISO	Código	Versión	Fecha

06/16/2026
3:17:42 pm

Usuario
JMARIASP

Page 2 of 2
PCT Enterprise

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

No. 1 _____

DDMMAA 2 12/06/2026

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 20926

17 OBLIGACION No. 21526

18 ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

19 FECHA	20 HORA	21 ENTREGO	22 RECIBIO

23 Documentos Completos: Si () No ()

24 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: _____

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 _____

45 RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD

46 FECHA	
47 HORA	

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: _____

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: _____

66 ENTREGADA PARA GIRO

67 RECIBIDA EN: _____	
68 FECHA	15-07-2026
69 HORA	8 am

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 _____

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		

PAGADO



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHrastaiza
12-08-00-142

ROSA MARIA ASTAIZA MUNOZ
EPMSC PITALITO

2026-07-23-10:29 a.m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	277254226	Fecha Registro:	2026-07-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-142 EPMSC PITALITO									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	21526	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2026-07-23	Código de Referencia:	04500205600277254226			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	25.652.900,00	Valor Deducciones:	646.323,00			Valor Neto:	25.206.577,00	Saldo a Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	25.652.900,00	Valor Deducciones	646.323,00	Valor Neto	25.206.577,00	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:	900965766	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				
TESORERÍA														
DOCUMENTO SOPORTE														
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPTR				Número:	A 239		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-07-21				
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	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00			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	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00			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 INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL				800197268		2.500 %	646.323,00	646.323,00						
LINEAS DE PAGO VINCULADA														
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	MONEDA	ESTADO					
12-08-00-142 - EPMSC PITALITO			7-4 -GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF			2026-07-22	25.652.900,00	05 NINGUNO	Pagada					

LINA PAQUA BARBERA DELGADO
DIRECTORA ENCARGADA EPMSC PITALITO