SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmamunoz MARIA ALEJANDRA MUNOZ MONTERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-215 EPMSC PASTO
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-22-10:31 a. m.

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 177250526 | **Fecha Registro:** | 2026-05-20 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 12-08-00-215 EPMSC PASTO | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 11826 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2026-05-22 | **Código de Referencia:** | 04500207700177250526 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | | |
| **Valor Bruto:** | 1.320.000,00 | **Valor Deducciones:** | 63.922,00 | **Valor Neto:** | 1.256.078,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | | |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **1.320.000,00** | Valor Deducciones | 63.922,00 | Valor Neto | **1.256.078,00** | Moneda Base Compra | | **Valor MBC** | |

## REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Números** | | | | **No Recaudo:** | |
| **Bruto Reintegrado Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Pesos:** | 0,00 |
| **Bruto Reintegrado Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Moneda:** | 0,00 |

## TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 59832886 | **Razón Social:** | MARCELA CAROLINA ROSERO OBANDO | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 88199657750 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | FE01-125 | **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 |
| 215BRO BROSTERIZADO - EPC PASTO / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 26 | CSF | 1.320.000,00 | 0,00 | 1.320.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

## DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-20 | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,500 % | 51.550,00 | 51.550,00 | |
| 2-01-05-01-98 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | 891280000 | MUNICIPIO DE PASTO | 0,600 % | 12.372,00 | 12.372,00 | |

## LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-08-00-215 - EPMSC PASTO | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2026-05-22 | 1.320.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHmamunoz | MARIA ALEJANDRA MUNOZ MONTERO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 12-08-00-215 | EPMSC PASTO |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-05-22-10:31 a. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 177255726 | **Fecha Registro:** | 2026-05-20 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 12-08-00-215 EPMSC PASTO | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 11926 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2026-05-22 | **Código de Referencia:** | 04500207700177255726 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | | |
| **Valor Bruto:** | 742.000,00 | **Valor Deducciones:** | 0,00 | **Valor Neto:** | 742.000,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | | |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **742.000,00** | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | **742.000,00** | Moneda Base Compra | **Valor MBC** |

## REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Números** | | | | **No Recaudo:** | |
| **Bruto Reintegrado Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Pesos:** | 0,00 |
| **Bruto Reintegrado Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Moneda:** | 0,00 |

## TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 59832886 | **Razón Social:** | MARCELA CAROLINA ROSERO OBANDO | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 88199657750 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

**TESORERIA**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | FE01-125 | **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 |
| 215BRO BROSTERIZADO - EPC PASTO / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 26 | CSF | 742.000,00 | 0,00 | 742.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

## LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-08-00-215 - EPMSC PASTO | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2026-05-22 | 742.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

129

## 215 EPMSC PASTO

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

**Fecha:** 16 de abril de 2026 **No.** 40

**ESTADO:** Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 16/04/2026

**Responsable:** ROSERO OBANDO MARCELA CAROLINA **Nit:** 59832886

**U. Ejecutora:** EPMSC PASTO

**Contrato** MC006-2026 24/02/2026 **Factura** FE01-125 16/04/2026

**Comentarios:** LABG DA ENTRADA DE INSUMOS CARACTER CONSUMO DE TIPO ALIMENTOS Y ADOBOS PARA PREPARACION, RECIBIDOS POR PARTE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, COORDINADOR DEL AREA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO No. MC006-2026 CELEBRADO CON LA EMPRESA MARCELA CAROLINA ROSERO OBANDO Y LA CPMSM PASTO, PRODUCTOS ASIGNADOS AL PROYECTO PRODUCTIVO DE ASADERO ORDENADO POR LA DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO.

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1124 | 6526 | 25 | ACEITE VEGETAL * BIDON DE 20 LITROS | Bidon | 4.00 | 165,000.00 | 660.000,00 |
| | 6504 | 5688 | BULTO DE PAPA | Unidad | 6.00 | 110,000.00 | 660.000,00 |
| | 6765 | 28 | SAL REFINADA * KILO | Kilo | 100.00 | 3,200.00 | 320.000,00 |
| | 6957 | 10 | AJO EN POLVO x 500 grs | Libra | 10.00 | 9,300.00 | 93.000,00 |
| | 6782 | 4 | ADOBO POLLO *500 GR | Unidad | 10.00 | 15,000.00 | 150.000,00 |
| | 6504 | 1219 | COMINO X 500 GR | Unidad | 10.00 | 11,200.00 | 112.000,00 |
| | 7584 | 10 | COLOR POLVO X 500 GRS | Unidad | 10.00 | 6,700.00 | 67.000,00 |

**TOTAL ENTRADA** **2.062.000,00**

RESPONSABLE BODEGA

dxP obúd op.
11026 11826 = 177250526.
11126 11926 = 177255726.

Comp 4726 => $ 1.320.000
742.000
4826 =>
C.A. Nº 89199659750.

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|---|---|---|---|
| | | | |

04/16/2026 3:05:47 pm Usuario LABENAVIDESG

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130

## 215 EPMSC PASTO

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 16 de abril de 2026 **No. 70**

**Responsable:** ARCOS GUERRERO HEDER JAIR **Nit:** 1085270712

**Dependencia:** ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PASTO

**U. Ejecutora:** EPMSC PASTO

**Solicitud** 7281 16/04/2026

**Comentarios:** LABG DA SALIDA DE INSUMOS CARACTER CONSUMO DE TIPO ALIMENTOS Y ADOBOS DE PREPARACION ASIGNADOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE ASADERO, RECIBIDOS POR PARTE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, COORDINADOR DEL AREA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO No. MC006-2026 CELEBRADO CON LA EMPRESA MARCELA CAROLINA ROSERO OBANDO Y LA CPMSM PASTO ORDENADO POR LA DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO.

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1124 | 6504 | 5688 | BULTO DE PAPA | Unidad | 6.00 | 110,000.00 | 660.000,00 |
| | 6765 | 28 | SAL REFINADA * KILO | Kilo | 100.00 | 3,200.00 | 320.000,00 |
| | 6957 | 10 | AJO EN POLVO x 500 grs | Libra | 10.00 | 9,300.00 | 93.000,00 |
| | 6782 | 4 | ADOBO POLLO *500 GR | Unidad | 10.00 | 15,000.00 | 150.000,00 |
| | 6504 | 1219 | COMINO X 500 GR | Unidad | 10.00 | 11,200.00 | 112.000,00 |
| | 7584 | 10 | COLOR POLVO X 500 GRS | Unidad | 10.00 | 6,700.00 | 67.000,00 |
| | 6526 | 25 | ACEITE VEGETAL * BIDON DE 20 LITROS | Bidon | 4.00 | 165,000.00 | 660.000,00 |

**TOTAL SALIDA** **2.062.000,00**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

# MARCELA CAROLINA ROSERO OBANDO

Actividad Económica Principal 4610
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

## Factura Electrónica de Venta FE01 - 125

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764071246661 de 23/05/2024 - 23/05/2026 autoriza FE01 - 1 a FE01 - 2,000

| | |
|---|---|
| Tipo de Operación | Estandar |
| Fecha de Generación | 14/04/2026 16:43 |
| Fecha de Vencimiento | 14/05/2026 16:43 |
| Fecha de Validación | 14/04/2026 16:46 |
| Forma de Pago | Crédito 30 DÍAS |
| Medio de Pago | Consignación bancaria |
| Moneda | COP |

## DATOS DEL EMISOR

| | |
|---|---|
| Razón Social | MARCELA CAROLINA ROSERO OBANDO |
| CC | 59832886 |
| Obligación | IVA |
| Email | marcela59832886@gmail.com |
| Teléfono | 3148649317 |
| irección Fiscal | CR 31 19 05 BRR LAS CUADRAS, PASTO, (NARIÑO, CO) |

## DATOS DEL CLIENTE

| | |
|---|---|
| Razón Social | CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSION DE MUJERES PASTO |
| NIT | 814001035 |
| Obligación | IVA |
| Email | pproductivos2.epcpasto@inpec.gov.co |
| Teléfono | 7219618 |
| Dirección | CL 24 31 23 B/ La Esperanza |
| Ciudad, Depart. | PASTO, NARIÑO (CO) |

| No | REF | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | IMP | SUBTOTAL | TOTAL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 058 | Aceite vegetal Industrial x 20 litros | 4 | EA | $165,000.00 | IVA 0% | $660,000.00 | $660,000.00 |
| 2 | 399 | PAPA SELECCIONADA BULTO X 50 KG | 6 | EA | $110,000.00 | | $660,000.00 | $660,000.00 |
| 3 | Sal refinada x kilo | Sal refinada x kilo | 100 | 94 | $3,200.00 | IVA 0% | $320,000.00 | $320,000.00 |
| 4 | 397 | AJO EN POLVO X 500 GR | 10 | EA | $9,300.00 | | $93,000.00 | $93,000.00 |
| 5 | 398 | ADOBO SAZONADOR X 500 GR | 10 | EA | $15,000.00 | | $150,000.00 | $150,000.00 |
| 6 | 396 | COMINO EN POLVO X 500 GR | 10 | EA | $11,200.00 | | $112,000.00 | $112,000.00 |
| 7 | 394 | COLOR COMPUESTO EN POLVO X 500 GR | 10 | EA | $6,700.00 | | $67,000.00 | $67,000.00 |

7

| | |
|---|---|
| Subtotal | $2,062,000.00 |
| Total a Pagar | $2,062,000.00 |

#$12-08-00-215;MC006-2026;pproductivos2.epcpasto@inpec.gov.co#$

Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

15-04-26

CUFE: a0ed8aaa44788330487ed35714722807745029f4b1ac1b0d91ff327a6735954cd6e9f25de55dcdf4bb927aed87c9fa40

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL : | MARCELA CAROLINA ROSERO OBANDO |
| IDENTIFICACIÓN: | CC-59832886 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 2 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | independiente |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE: | 2026-03-05 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2026-03-19 |
| FECHA DE PAGO: | 2026-03-05 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCOLOMBIA |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2026-02 |
| PERÍODO SALUD: | 2026-02 |
| NÚMERO PLANILLA: | 36627642 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 36627642 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | IBC | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 1 | $ 1.750.905 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 218.900 | $ 218.900 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 1 | $ 1.750.905 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 280.200 | $ 280.200 |
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1 | $ 1.750.905 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 9.200 | $ 9.200 |
| | | | | Total a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 508.300 | $ 508.300 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 22/04/2026 |

INPEC

# PROYECTOS PRODUCTIVOS CPMSMPAS
## ACTA N° 381

| | |
|---|---|
| **Hora:** | 15:00 horas |
| **Fecha:** | 14/04/2026 |
| **Lugar:** | Plaza de Armas |
| **Tema:** | Entrega N° 3 proceso contractual de asadero No. CPMSMPAS MC006-2026 |

**AGENDA:**

| | |
|---|---|
| 1. | Proceso de contratación de asadero No. CPMSMPAS MC006-2026 |

**DESARROLLO DE LA AGENDA:**

| | |
|---|---|
| 1. | Se recibe a satisfacción productos de asadero, relacionado en la factura FE01-125, con destino al expendio de la Cárcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad con Reclusión de Mujeres de Pasto, contrato N° CPMSMPAS MC006-2026, suscrito con la señora MARCELA CAROLINA ROSERO OBANDO, identificada con cedula de ciudadanía 59.832.886 de la ciudad de Pasto, Representante legal de la empresa GF Distribuciones. Se adjunta relación de productos entregados. |

MARCELA CAROLINA ROSERO OBANDO

Factura Electrónica de Venta FE01 - 125

| DATOS DEL EMISOR | | DATOS DEL CLIENTE | |
|---|---|---|---|
| Razón Social | MARCELA CAROLINA ROSERO OBANDO | Razón Social | CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSION DE MUJERES PASTO |
| CC | [illegible] | NIT | 8[illegible] |
| Obligación | IVA | Obligación | IVA |
| Email | marcela[illegible] | Email | [illegible] |
| Teléfono | 3[illegible] | Teléfono | 7[illegible] |
| Dirección Fiscal | CR 31 12 DE LAS CUAMPAS, PASTO, [illegible] | Dirección | CL 24 31 23 B/La Esperanza |
| | | Ciudad, Depart. | PASTO, NARIÑO, COL |

| No | REF | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | IMP | SUBTOTAL | TOTAL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | [illegible] | 4 | EA | $[illegible] | IVA 5% | $[illegible] | $[illegible] |
| 2 | 003 | [illegible] | 6 | EA | $[illegible] | | $[illegible] | $[illegible] |
| 3 | [illegible] | [illegible] | 100 | EA | $[illegible] | IVA 5% | $[illegible] | $[illegible] |
| 4 | 017 | [illegible] | 10 | EA | $[illegible] | | $[illegible] | $[illegible] |
| 5 | 018 | [illegible] | 10 | EA | $[illegible] | | $[illegible] | $[illegible] |
| 6 | 019 | [illegible] | 10 | EA | $[illegible] | | $[illegible] | $[illegible] |
| 7 | 020 | [illegible] | 10 | EA | $[illegible] | | $[illegible] | $[illegible] |

| | |
|---|---|
| Subtotal | $[illegible] |
| Total a Pagar | $2,062,000.00 |

INPEC

# PROYECTOS PRODUCTIVOS CPMSMPAS
## ACTA N° 381

| PROXIMA REUNIÓN: | |
|---|---|
| **Fecha:** | N/N |
| **Hora:** | N/A |
| **Lugar:** | N/A |
| **Tema:** | N/A |

| COMPROMISOS: | |
|---|---|
| **COMPROMISO** | **RESPONSABLE Y FECHA** |
| Cumplir con las entregas solicitadas y ventas esperadas mensuales. | Proyectos Productivos |

**ASISTENTES:**

| DEPENDENCIA | NOMBRES Y APELLIDOS | FIRMA | CORREO ELECTRONICO |
|---|---|---|---|
| PROYECTOS PRODUCTIVOS | Dg. HEDER JAIR ARCOS | | pproductivos2.epcpasto@inpec.gov.co |
| ALMACENISTA | Dg. BENAVIDES GALLARDO LUIS | | almacen.epcpasto@inpec.gov.co |

***INFORME FINANCIERO CONTRATO ADOBOS Y POLLOS INPEC # 006 - 2026***
***VALOR DEL CONTRATO*** **$ 62.866.080,00**

| *FECHA* | *FAC.* | *VR. EJECUTADO* | *% EJECUT.* | *SALDO X EJE.* | *% X EJE.* |
|---|---|---|---|---|---|
| Marzo 6/26 | FE 01-120 | 10.115.000 | 16,09% | 52.751.080 | 83,91% |
| Abril 9/26 | FE01-123 | 3.062.500 | 4,87% | 49.688.580 | 79,04% |
| Abril 14/26 | FE01-125 | 2062000 | 3,28% | 47.626.580 | 75,76% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | | 15239500 | 24,24% | 47.626.580 | 75,76% |

Atentamente,

MARCELA CAROLINA ROSERO OBANDO
CONTRATISTA

INPEC

# INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

**Fecha Entrega del Informe: 16/ 04/ 2026**

**I. Datos generales:**

Contrato No: CPMSMPAS 006-2026

Orden de compra: NO APLICA

Contratante: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD Y RECLUSION DE MUJERES PASTO

Tipo de CONTRATO: MÍNIMA CUANTÍA

CONTRATISTA: JUAN CARLOS AGUIRRE ARBOLEDA Fecha Acta de Inicio: 25/02/2026

Fecha de Contrato: 24/02/2026 Fecha emisión orden de compra: No Aplica

Valor inicial del Contrato: $ 62.866.080 Valor final del Contrato: $ 62.866.080

Plazo de ejecución: 28/12/2026

Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CARNES, ACEITES, VEGETALES, ADOBOS Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE ASADERO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSIÓN MUJERES PASTO –INPEC, POR MONTO AGOTABLE.

ADICIÓN: SI ____ NO __X___ FECHA: _____

PRORROGA: SI ____ NO __X__ FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO _X__

***Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.***

**II. Información del Contratista:**

| | | |
|---|---|---|
| Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista. | | El día 14 de abril del presente año, se realizó la entrega del pedido de siete ítems, relacionados en la factura FE01-125, celebrado con la señora MARCELA CAROLINA ROSERO BANDO representante legal de la empresa GF DISTRIBUCIONES, quien realizo la entrega de los productos de manera satisfactoria, así mismo se deja constancia que el proveedor cumple a cabalidad con el objetivo del contrato, entregando oportunamente los productos solicitados y de la mejor calidad. |
| Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato. | Si, como supervisor del contrato certifico que he cumplido con 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 para fiscales. | |

INPEC

# INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

**Fecha Entrega del Informe: 16/ 04/ 2026**

**III. Información del Contrato:**

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI _____ NO __X___

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE REALIZA DE ACUERDO A LA NECESIDAD QUE PRESENTA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE ASADERO.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA.

| PRODUCTO | FACTURAS | FECHA DE ENTREGA | VALOR FACTURAS | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | ACTAS | ENTRADAS Y SALIDAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCTOS DE ASADERO | FE01-120 | 06/03/2026 | $ 10.115.000 | 16.09 % | 320 | E N° 23<br>S N° 42 |
| PRODUCTOS DE ASADERO | FE01-123 | 09/04/2026 | $ 3.062.500 | 4.87 % | 378 | E N° 28<br>S N° 67 |
| PRODUCTOS DE ASADERO | FE01-125 | 14/04/2026 | $ 2.062.000 | 3.28 % | 381 | E N° 40<br>S N° 70 |

BALANCE FINANCIERO

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 62.866.080 |

| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | CDP Y VALOR | POSICION DE CATALOGO DE GASTOS. | VALOR DE FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR. | REMANANTE DE |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL $ 62.866.080 | 326 DEL 16 DE ENERO DEL 2026 POR VALOR DE | 12-08-00-215 EPMSC PASTO– POSICION CATALOGO DE GASTO: A-05- | $ 9.275.000<br>$ 3.062.500<br>$ 1.320.000 | $ 44.542.500 |

INPEC

# INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

**Fecha Entrega del Informe: 16/ 04/ 2026**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | $ 58.200.000<br><br>5026 DEL 02 DE FEBRERO DEL 2026 POR VALOR DE $ 4.666.080 | 01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS.<br><br>12-08-00-215 EPMSC PASTO– POSICION CATALOGO DE GASTO: A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIO. | $ 840.000<br>$ 742.000 | $ 3.084.080 |

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: Hasta la fecha se han realizado tres entregas de productos del proyecto productivo de asadero, según la factura FE01-125 de fecha 14 de abril del 2026.

**HEDER JAIR ARCOS**
**Responsable de Proyectos Productivos**