INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

No. [1] _____

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA [2] 10/08/2023

HORA [3] 14:00

INPEC 10-08-2023 10:27
Al Contestar Cite Este No.: 2023IE0161799 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 1335 - TRATAMIENTO Y DESARROLLO / LUIS FERNANDO HINOJOSA SAAVEDRA
DESTINO 1333 - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / CLEIDER QUIROZ PRIETO
ASUNTO INFORME HOJA DE RUTA CIG FE-415
OBS INFORME HOJA DE RUTA CIG FE-415

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO [4] CLEIDER QUIROZ PRIETO

[5]CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

2023IE0161799

[6]FACTURA(S) FE-415 [7]CTA. COBRO _____ [8]OTROS_____

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIAZ VAZQUES ANDRES

[10]CONTRATO No. EPMSCGRA-MC-001-2023 [11]RESOLUCION (ES) No.000003 02/01/2023

[12]RUBRO: A-05-01-01-002-005 [13]VIGENCIA 2023 [14]RPC No. 2523

[15]No. O.P.: 275677923 [16]No. CTA POR PAGAR 16922 [17]OBLIGACION No. 19823

[18]ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

[19]FECHA	[20]HORA	[21]ENTREGO	[22]RECIBIO
10/08/2023	14:00		

[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 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	08-10-2023
[43]HORA	11:00

[44]OBSERVACIONES _____

[45]RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

[46]FECHA	
[47]HORA	

[66]ENTREGADA PARA GIRO

[67]RECIBIDA EN

[68]FECHA	27-08-2023
[69]HORA	16:34

[70]DEVUELTA _____

[71] FORMA DE PAGO:

[72] Beneficiario Final (X) Traspaso a Pagaduria ( ) Endoso ( )	
[73]Banco: Davivienda	
[74]Cuenta Corriente ( ) Ahorros (X)	
[75]Numero de la Cuenta: 055048843097999	
[76]Fecha Progamada de pago 24/08/2023	

soportes: 1, certificacion del cumplimiento firmada por el supervisor del contrato. 2, Informe de supervision parcial del contrato firmada por el supervisor
3, acta de cumplimiento a satisfacción firmara por el superivsor. 4, Factura original
5, Ingreso de almacen 6, Pago de aportes parafiscales
7, certificación del supervisor donde consta que la documentación exigida en el contrato esté en el aplicativo SECOP II

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

133 EPMSC GRANADA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 10 de agosto de 2023 **No. 88**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 10/08/2023

Responsable: DIAZ VASQUEZ ANDRES **Nit:** 1120353084

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA

Contrato 001-2023 24/02/2023 **Factura** FE-415 03/08/2023

Comentarios: CQP -Entrada de cigarrillos según aceptación de oferta 001 de 2023 y factura de venta FE - 415 de fecha 03/08/2023 para su comercialización en el proyecto productivo expendio del EPMSC GRANADA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6543	83	CIGARRILLO CAJETILLA X 10	Caja	1000.00	3,150.00	3.150.000,00

TOTAL ENTRADA **3.150.000,00**

COORDINADOR

18144

ISO	Código	Versión	Fecha

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : a711aa3c3a635725023ff84ef951787897180afabb58391cf5f70f3d8fb614a4464e1d3c600a54d70213cfd48bc7ba50

Número de Factura: FE-415
Fecha de Emisión: 03/08/2023
Fecha de Vencimiento: 03/08/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DIAZ VASQUEZ ANDRES
Nombre Comercial: DIAZ VASQUEZ ANDRES
Nit del Emisor: 1120353084
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4799

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Granada
Dirección: CR 8 18 47 BRR EL GAITAN
Teléfono / Móvil: 3135552113
Correo: heidan_00@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO GRANADA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 822001393
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Granada
Dirección: carrera 14 14 33
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: administrativa.epcgranada@inpec.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	102123	CAJETILLA L Y M BLUE EVO X 10	NIU	1.000,00	$ 1.221,34	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.221.340,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-08-03 13:18:49
Documento generado el: 2023-08-03 13:18:48
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.221.340,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.221.340,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			1.928.660,00
Total impuesto (=)			1.928.660,00
Total neto factura (=)			3.150.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	3.150.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764045828037 Rango desde: 376 Rango hasta: 1000000 Vigencia: 2024-09-11

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

ACTA RECIBO DE SATISFACCION

CONTRATO N° EPMSCGRA-MC-001-2023	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO (___)	OBRA (___)	SERVICIOS (__)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE CONTRATO N° EPMSCGRA-MC-001-2023	

CONTRATO No	EPMSCGRA-MC-001-2023
CONTRATISTA	DISTRIBUIDORA ANDRES DIAZ Representante Legal. ANDRES DIAZ VAZQUES. C.C # 1.120.353.084
NIT	1.120.353.084-1
OBJETO	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE CIGARRILLOS, A PRECIO UNITARIO, PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE GRANADA META
VALOR DEL CONTRATO	veinte millones trescientos sesenta y tres mil seiscientos treinta y seis pesos m/cte ($20.363.636.00).
FECHA DE SUSCRIPCION	: 24 de febrero de 2023
FECHA INICIACIÓN	: 28 de febrero de 2023
OBSERVACION	: Se recibe entrega parcial, se adjunta factura número FE-415 del 03 de agosto de 2023 por valor de $ 3.150.000,00.

En el Municipio de Granada Meta, a los 3 días del mes de agosto de 2023, el DG Hinojosa Saavedra Luis, Administrador de proyectos productivos del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Granada Meta, en su calidad de supervisor del contrato # EPMSCGRA-MC-001-2023, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción los productos, los cuales corresponden a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de la referencia.

En constancia, se firma por el supervisor del contrato:

Dragoneante HINOJOSA SAAVEDRA LUIS.
Supervisor

NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor del contrato N° EPMSCGRA-MC-001-2023. Me permito certificar que la empresa DISTRIBUIDORA ANDRES DIAZ cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el objeto del contrato. El contrato presenta los siguientes datos:

- Número de contrato: EPMSCGRA-MC-001-2023
- Nombre del contratista: DISTRIBUIDORA ANDRES DIAZ
- NIT: 1.120.353.084-1
- Nombre del contratante: Establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Granada Meta
- NIT: 822.001.393-6
- Objeto del contrato: ADQUISICION Y SUMINISTRO DE CIGARRILLOS, A PRECIO UNITARIO, PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE GRANADA META.
- Valor: veinte millones trescientos sesenta y tres mil seiscientos treinta y seis pesos m/cte ($20.363.636.00). excluido de IVA.
- Clase de contrato: Suministro
- Fecha de inicio:28/03/2023
- Calificación en cumplimiento al contrato: Bueno

Este certificado se expide a los 4 días del mes de agosto de 2023, se recibe entrega parcial, de acuerdo al acta de recibido a satisfacción y factura número FE- 415 del 3 de agosto de 2023 por valor de $ 3.150.000,00.

Dragoneante HINOJOSA SAAVEDRA LUIS
Supervisor contrato

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EPMSC GRANADA

FECHA INFORME:

Día 4 Mes 08 Año 2023.

CONTRATO N° EPMSCGRA-MC-001-2023

FECHA FIRMA: Día 24. febrero. Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICION Y SUMINISTRO DE CIGARRILLOS, A PRECIO UNITARIO PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE GRANADA META.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 28. Mes 02. Año 2023.

AVANCE CONTRATO:

Días: 160

Porcentaje 76,2 %

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No. X Sí. __

-

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí X.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X. Sí ___.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __. Sí X

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

NOTA: Los productos son de buena calidad y son entregados de manera oportuna

Dragoneante HINOJOSA SAAVEDRA LUIS
Supervisor contrato

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1120353084		ANDRES DIAZ VASQUEZ	INDEPENDIENTE	Principal	Carrera 8 #18-47 El Gaitan	GRANADA-META	6588043	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	50492538	9454386093	I	2023/08/22	2023/08/08	BANCO DE OCCIDENTE	0	$472,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (1 Afiliados)					$1,656,232	$265,000			$1,656,232	$207,100			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$1,656,232	$265,000			$1,656,232	$207,100			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: GRANADA Depto: META (1 Afiliados)					$1,656,232	$265,000			$1,656,232	$207,100			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC 1120353084	DIAZ ANDRES	25-14	30	$1,656,232	$265,000	EPS017	30	$1,656,232	$207,100		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,656,232	$265,000			$1,656,232	$207,100			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2023/08/08 01:09 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1120353084		ANDRES DIAZ VASQUEZ	INDEPENDIENTE	Principal	Carrera 8 #18-47 El Gaitan	GRANADA-META	6588043	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	50492538	9454386093	I	2023/08/22	2023/08/08	BANCO DE OCCIDENTE	0	$472,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$265,000	$0	$0	$265,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$265,000	$0	$0	$265,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$207,100	$0	$0	$207,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$207,100	$0	$0	$207,100
TOTAL				1	$472,100	$0	$0	$472,100

2023/08/08 01:09 PM

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

133 EPMSC GRANADA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 10 de agosto de 2023 **No. 87**

Responsable: HINOJOSA SAAVEDRA LUIS FERNANDO **Nit:** 17357594

Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS GRANADA

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA

Solicitud 18144 10/08/2023

Comentarios:

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6543	83	CIGARRILLO CAJETILLA X 10	Caja	1000.00	3,150.00	3.150.000,00

TOTAL SALIDA **3.150.000,00**

COORDINADOR

RECIBI
hinojosa luis
1735r494

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHgrodrigr GABRIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-133 EPMSC GRANADA
Fecha y Hora Sistema: 2023-08-24-10:28 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	275715423	**Fecha Registro:**	2023-08-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-133 EPMSC GRANADA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	17923	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-08-24	**Código de Referencia:**		04500205000275715423	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	3.150.000,00	**Valor Deducciones:**		40.305,00	**Valor Neto:**	3.109.695,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.150.000,00**	Valor Deducciones	40.305,00	Valor Neto	**3.109.695,00**	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:	1120353084	**Razón Social:**	ANDRES DIAZ VASQUEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	055048430929999	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	78	**Tipo:**	ENTRADA A ALMACEN	**Fecha:**	2023-08-22

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
133EXP EXPENDIO - EPC GRANADA / A-05-01-01-002-005 PRODUCTOS DE TABACO												
	Propios	26	CSF	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00				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 %	30.534,00	30.534,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892099243	MUNICIPIO DE GRANADA	0,800 %	9.771,00	9.771,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-133 - EPMSC GRANADA	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-08-24	3.150.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)