INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

No. [1] _____

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

INPEC 07-09-2020 09:04
Al Contestar Cite Este No.: 2020IE0154285 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 1335-TRATAMIENTO Y DESARROLLO / GABRIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DESTINO 1333-ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / CLEIDER QUIROZ PRIETO
ASUNTO INFORME DE SUPERVISION
OBS RADICACION FACTURA NRO. FE-25 CONTRATO DE CIGARRILLOS

2020IE0154285

DDMMAA [2] 13/08/2020

HORA [3] 9:05

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO [4] CLEIDER QUIROZ PRIETO

[5]CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA PROYECTOS PRODUCTIVOS

[6]FACTURA(S) FE-25 [7]CTA. COBRO ___ [8]OTROS ___ ___

[9] NOMBRE DEL CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA ANDRES DIAZ

[10]CONTRATO No. EPMSCGRA-MC-004-2020 [11]RESOLUCION (ES) No. 000002 del 02/01/2020

[12]RUBRO: A-05-01-01--002-005 [13]VIGENCIA 2020 [14]RPC No. 3120 10420

[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
7/09/2020	09:06 a.m		

[23]Documentos Completos: Si ( ) No ( )

[24]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 : _____

[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	15-09-2020
[43]HORA	09:00

[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	
[69]HORA	

[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 Progamada de pago	

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

PA-GF-P019-F01 V01

CXP 25220 Ob 23420
CXP 25320 Ob 23520
OP 259548120
15206131128

OP 259543020
15206131115

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

133 EPMSC GRANADA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 3 de septiembre de 2020 **No. 113**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 3/09/2020

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

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA

Contrato 004 11/02/2020 **Factura** FE-25 13/08/2020

Comentarios: PATP- ENTRADA DE CIGARRILLOS PARA EL PP DE EXPENDIO DEL EPMSC GRANADA SEGUN ACEPTACION DE OFERTA 004 DE 2020 Y FACTURA FE-25

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6543	83	CIGARRILLO CAJETILLA X 10	Caja	1000.00	2,770.00	2.770.000,00

TOTAL ENTRADA **2.770.000,00**

COORDINADOR

Andres Diaz Vasquez
NIT 1.120.353.084-1
Carrera 8 # 18 - 47 El Gaitan
Tel: (undefined) 3118756122 - Ext. undefined
Bogotá - Colombia
distribuidoraandresdiaz@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA
No. FE-25

Señores	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE GRANADA META		
NIT	822.001.393-6	**Teléfono**	3112344577
Dirección	CARRERA 14 # 14 - 31 CENTRO	**Ciudad**	Granada - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/08/2020, 18:54
Expedición	13/08/2020, 18:54
Vencimiento	13/09/2020

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	ROTHMANS BLANCO X 10	1,000.00	2,770.00	2,770,000.00

Valor en Letras: Dos millones setecientos setenta mil pesos m/cte

Total Bruto	2,770,000.00
Total a Pagar	**2,770,000.00**

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2020-09-13 por $ 2,770,000.00

Observaciones:

1741726

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 18763004198438 aprobado en 20200212 prefijo FE desde el número 1 al 1000000 Vigencia: 1000000**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4799 Comercio al por mayor de Licores cigarrillos Tarifa
CUFE 82791c497ebd3f0fb53d02eebe8fbd642767bdf2af1e4ba7b941ee8333683b607f73e39f500ae63d0ef35aa4509f9b34

Elaborado y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

ACTA RECIBO DE SATISFACCION

CONTRATO DE:EPMSCGRA -MC-004-2020	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO (__)	OBRA (__)	SERVICIOS (__)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO EPMSCGRA-MC-004-2020.

CONTRATO No.	EPMSCGRA-MC-004-2020
CONTRATISTA	DISTRIBUIDORA ANDRES DIAZ Representante Legal. ANDRES DIAZ VASQUEZ
NIT	1.120.353.084-1
OBJETO	Adquisición y suministro de cigarrillos, a precio unitario sin formula de reajuste, para la comercialización en el expendio del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Granada Meta.
VALOR DEL CONTRATO	Veintiún millones doscientos treinta y un mil doscientos noventa y un pesos ($21.231.291). m/cte excluido IVA
FECHA DE SUSCRIPCION	: 11 de febrero de 2020
FECHA INICIACIÓN	: 12 de febrero de 2020
OBSERVACION	: Se recibe entrega parcial, se adjunta factura número FE-25 del 13 de agosto de 2020 por valor de $ 2.770.000 expedida por el contratista.

En el Municipio de Granada (Meta), a los (13) días del mes de agosto de 2020, Gabriel Rodríguez Rodríguez, Administrador de proyectos productivos del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Granada Meta, en su calidad de supervisor del contrato, 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 Gabriel Rodríguez Rodríguez
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.

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor del contrato número EPMSCGRA-MC-004-2020, 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-004-2020
- 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: Adquisición y suministro de cigarrillos, a precio unitario sin formula de reajuste, para la comercialización en el expendio del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Granada Meta
- Valor: Veintiún millones doscientos treinta y un mil doscientos noventa y un pesos ($21.231.291). m/cte excluido IVA
- Clase de Contrato: Suministro
- Fecha de inicio: 12 de febrero de 2020
- Calificación en cumplimiento al contrato: Bueno

Este certificado se expide a los 13 días del mes de agosto de 2020, se recibe entrega parcial, de acuerdo al acta de recibido a satisfacción y factura número FE-25 del 13 de agosto de 2020 por valor de $ 2.770.000 expedida por el contratista.

Dg. Gabriel Rodríguez Rodríguez
Supervisor contrato

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EPMSC GRANADA

FECHA INFORME:

Día 13. Mes 08. Año 2020.

CONTRATO N° EPMSCGRA-MC-004-2020

FECHA FIRMA: Día 11. Mes 02. Año 2020.

OBJETO DEL CONTRATO:
Adquisición y suministro de cigarrillos, a precio unitario sin formula de reajuste, para la comercialización en el expendio del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Granada Meta

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

Día 12 Mes 02. Año 2020.

AVANCE CONTRATO:

Días: 184

Porcentaje 95.39%.

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

DG. GABRIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Supervisor contrato

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
2020-07	2020-07	9409091322	9409091322	I	2020/08/24	2020/08/04	BANCO BOGOTA	0	$472,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	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	EPS044	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**

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	Días Mora	Valor
2020-07	2020-07	9409091322	9409091322	I	2020/08/24	2020/08/04	BANCO BOGOTA	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
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$207,100	$0	$0	$207,100
TOTAL				1	$472,100	$0	$0	$472,100

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

133 EPMSC GRANADA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 3 de septiembre de 2020 **No. 139**

Responsable: RODRIGUEZ RODRIGUEZ GABRIEL **Nit:** 17417196

Dependencia: EXPENDIO GRANADA

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA

Solicitud 21960 03/09/2020

Comentarios: PATP - SALIDA DE CIGARRILLOS PARA SU COMERCIALIZACION EN EL 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	2,770.00	2.770.000,00

TOTAL SALIDA **2.770.000,00**

PATP

COORDINADOR

DG- Rodriguez Gabriel

RECIBI A SATISFACCION

ISO	Código	Versión	Fecha

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdlozanot DELIO LOZANO TIQUE

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-133 EPMSC GRANADA

Fecha y Hora Sistema: 2020-09-24-9:07 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	259543020	**Fecha Registro:**	2020-09-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-133 EPMSC GRANADA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	23420	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2020-09-23	**Código de Referencia:**	04500205000259543020	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.841.291,00	**Valor Deducciones:**	64.445,00	**Valor Neto:**	1.776.846,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.841.291,00**	Valor Deducciones	64.445,00	Valor Neto	**1.776.846,00**	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:	21003888718	**Banco:**	BCSC S A	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	113	**Tipo:**	ENTRADA A ALMACEN	**Fecha:**	2020-09-21

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
133EXP EXPENDIO - EPC GRANADA / A-05-01-01-002-005 PRODUCTOS DE TABACO												
	Propios	26	CSF	1.841.291,00	0,00	1.841.291,00				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 %	46.032,00	46.032,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892099243	MUNICIPIO DE GRANADA	1,000 %	18.413,00	18.413,00	

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	2020-09-21	1.841.291,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdlozanot DELIO LOZANO TIQUE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-133 EPMSC GRANADA
Fecha y Hora Sistema: 2020-09-24-9:07 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	259548120	**Fecha Registro:**	2020-09-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-133 EPMSC GRANADA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	23520	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2020-09-23	**Código de Referencia:**		04500205000259548120	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	928.709,00	**Valor Deducciones:**		32.505,00	**Valor Neto:**	896.204,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**928.709,00**	Valor Deducciones	32.505,00	Valor Neto	**896.204,00**	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:	21003888718	**Banco:**	BCSC S A	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	113	**Tipo:**	ENTRADA A ALMACEN	**Fecha:**	2020-09-21

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
133EXP EXPENDIO - EPC GRANADA / A-05-01-01-002-005 PRODUCTOS DE TABACO												
	Propios	26	CSF	928.709,00	0,00	928.709,00				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 %	23.218,00	23.218,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892099243	MUNICIPIO DE GRANADA	1,000 %	9.287,00	9.287,00	

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	2020-09-21	928.709,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)