

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA 2 3/08/2025

HORA 3 16:00:00 p. m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO 4 CLEIDER QUIROZ PRIETO

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INPEC 03-04-2025 14:42
Al Comisario Cte Este No: 2025/00110357 Folio: Anexo PAO
ORIGEN 1126 COMANDO Y VIGILANCIA / PEDRO FERNANDO SACEDO REY
DESTINO 1133 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / CLEIDER QUIROZ PRIETO
ASUNTO INFORME SUPERVISION CAMBIO
Q85 INFORME SUPERVISION CAMBIO

2025IE0110357



5 CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

6 FACTURA(S) FVE 7738 7 CTA. COBRO 8 OTROS

HECTOR ALFONSO SAAVEDRA LEAL

10 CONTRATO No. EPMSCGRA-MC-004-2025

11 RESOLUCION (ES) No.000002 del 02-01-2025

12 RUBRO: A-02-02-01-002-003
A-02-02-01-003-006
A-02-02-02-008-003

13 VIGENCIA: 2025

14 RPC No. 5425

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
3/08/2025	16:00:00 p. m.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

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 RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

35 RESOLUCION No.	36 CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	37 TRAMITADA	38 PENDIENTE DE TRAMITE

39 Documentos Completos: SI () No ()

40 Falta:

41 ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

42 FECHA	
43 HORA	

44 DEVUELTA POR

45 FECHA Y HORA

46 FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

47 FECHA	48 HORA	49 ENTREGO	50 RECIBIO

51 OBSERVACIONES:

52 CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

53 SELE INFORMO A

54 SE AVISO AL PROVEEDOR

55 FECHA	56 HORA	57 ENTREGO	58 RECIBIO

59 ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

60 FECHA	03-08-2025
61 HORA	16:00

62 OBSERVACIONES

63 RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

64 FECHA	
65 HORA	

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:	Bancomer SA
74 Cuenta Corriente () Ahorros (X)	
75 Numero de la Cuenta:	28914978340
76 Fecha Programada de pago	

soportes: 1, certificacion del cumplimiento firmada por el supervisor del contrato.

3, acta de cumplimiento a satisfaccion firmara por el supervisor.

5, Ingreso de almacen

7, certificación del supervisor donde consta que la documentación exigida en el contrato esté en el aplicativo SECOP II

2, Informe de supervision parcial del contrato firmada por el supervisor

4, Factura original

6, Pago de aportes parafiscales

4 1048.000 CXP 116.25 obli 117.25 opp 190431725
7 481.800 CXP 117.25 obli 118.25 opp 190449125
7 363.000 CXP 118.25 obli 119.25 opp 190471925

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

133 EPMSC GRANADA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 29 de mayo de 2025

No. 31

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 29/05/2025

Responsable:

HECTOR ALFONSO SAAVEDRA LEAL

Nit:

1120374533

U. Ejecutora:

EPMSC GRANADA

Contrato

004-2025

16/04/2025

Factura

FVE 7738

22/05/2025

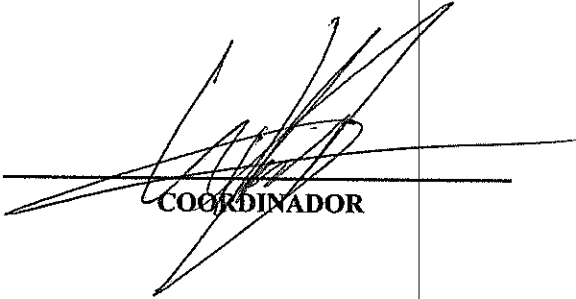
Comentarios:

GRR - ENTRADA DE MATERIAL VETERINARIO Y ALIMENTO PARA EL CANINO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE GRANADA META

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2026	43	CONCENTRADO PARA CANINOS	Unidad	4.00	262,000.00	1.048.000,00
1106	7851	97	MULTIVITANIMICO ORAL X 120 ML	Unidad	1.00	66,000.00	66.000,00
	7851	94	DESPARASITANTE	Unidad	1.00	33,000.00	33.000,00
	7851	161	ANTIPARASITO DE AMPLIO ESPECTRO	Unidad	1.00	94,600.00	94.600,00
	3011	8	AMITRAX X 20 ML	Unidad	1.00	13,200.00	13.200,00
	3011	28	TRAILLA	Unidad	1.00	33,000.00	33.000,00
111502	2022	5	COLLARES PARA CANINOS	Unidad	1.00	33,000.00	33.000,00
1106	7851	264	JABON PARA PERROS	Caja	1.00	16,500.00	16.500,00
	7851	240	JUGUETE O PELOTA PARA CANINO	Unidad	1.00	66,000.00	66.000,00
111502	2022	8	PLATOS DE COMIDA DOBLE	Unidad	1.00	44,000.00	44.000,00
1106	7851	221	BEBEDEROS	CUBETA	1.00	44,000.00	44.000,00
	3011	3	COLLAR ANTIPULGAS Y GARRAPATAS	Unidad	1.00	38,500.00	38.500,00

TOTAL ENTRADA

1.529.800,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha



HECTOR ALFONSO
SAAVEDRA LEAL
CC: 1120374533 - 5

Granada CARRERA 13 # 20 - 44
Teléfono 3118268770
Correo Electrónico has119@hotmail.com

Factura Electrónica de
Venta
FVE 7738

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764084543437 que habilita desde FVE 6770 hasta FVE 1000000. Vence 02/06/2025.
Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO
GRANADA

NIT: 822001393 - 6

Dirección: CARRERA 14 # 14-31

Ciudad: Granada

Teléfono: 3156770597

Fecha: 22/05/2025

Vencimiento: 22/05/2025

Forma de Pago: Contado

Vendedor: HECTOR ALFONSO SAAVEDRA LEAL

Por Concepto de:
FACTURA DE VENTA

Item	Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	IVA		Total
							%	Valor	
1	IN100101	ALIMENTO CONCENTRADO PROTEINA CRUDA (MINIMO) 22%, GRASA (MINIMO) 10%, FIBRA (MAXIMO) 4%, CENIZA (MAXIMO) 8%, HEMEDAD (MAXIMO) 10%, CALCIO (MINIMO) 1.1%, FOSFORO (MINIMO) 8% BULTOS X	und	4,00	262.000,00	0,00	0	0,00	1.048.000,00
2	5230	MULTIVITAMINICO *50 ML	und	1,00	66.000,00	0,00	0	0,00	66.000,00
3	IN11620	DESPARASITANTE EXTERNO PASTILLA O TABLETA VIA ORAL	und	1,00	33.000,00	0,00	0	0,00	33.000,00
4	IN100106	DESPARASITANTE INTERNO DE AMPLIO EXPECTRO SUSPENSION ORAL	und	1,00	94.600,00	0,00	0	0,00	94.600,00
5	1456789	AMITRAZ E.C. 20.8% FCO X 20 ML	und	1,00	13.200,00	0,00	0	0,00	13.200,00
6	IN1009325	TRAILLA	und	1,00	33.000,00	0,00	0	0,00	33.000,00
7	006	COLLAR IMPORT KING - TODAS LAS REFERENCIAS	und	1,00	33.000,00	0,00	0	0,00	33.000,00
8	IN100103	JABON ANTIGARRAPATICIDA X 90 GR	und	1,00	16.500,00	0,00	0	0,00	16.500,00
9	15101007	JUGUETE PARA PERRO EN CAUCHO NATURAL PET PELOTA HUECO	und	1,00	66.000,00	0,00	0	0,00	66.000,00
10	IN1006541 6351	POZUELO ALIMENTO	und	1,00	44.000,00	0,00	0	0,00	44.000,00
11	IN1006423 13	POZUELO SUMINSTRO HIDRATAcion	und	1,00	44.000,00	0,00	0	0,00	44.000,00
12	IN100108	COLLAR ANTIPULGAS	und	1,00	38.500,00	0,00	0	0,00	38.500,00
13	IN100111	ASISTENCIA MEDIA	und	2,00	23.109,24	0,00	19	8.781,51	46.218,49



ACTA RECIBO DE SATISFACCION

CONTRATO N° EPMSCGRA- MC-004-2025	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE CONTRATO N° EPMSCGRA-MC-004-2025				
CONTRATO No	EPMSCGRA-MC-004-2025			
CONTRATISTA	HECTOR ALFONSO SAAVEDRA LEAL Representante Legal. HECTOR ALFONSO SAAVEDRA LEAL C.C. No. 1.120.374.533			
NIT	1.120.374.533 – 5			
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIAL VETERINARIO, ATENCION MÉDICA Y VETERINARIA Y ALIMENTO PARA LOS SEMOVIENTES DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE GRANADA – META			
VALOR DEL CONTRATO	Tres millones ciento ochenta mil pesos m/cte (\$ 3.180.000,00)			
FECHA DE SUSCRIPCION	16 de abril de 2025			
FECHA INICIACIÓN	17 de abril de 2025			
OBSERVACION	Se recibe entrega parcial, se adjunta factura número FVE 7738 del 22 de mayo de 2025 por valor de \$ 1.892.800,00.			
En el Municipio de Granada (Meta), a los (27) días del mes de mayo de 2025, DG. Bedoya Ángel Brayan, en su calidad de supervisor del contrato EPMSCGRA-MC-004-2025, 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:  Dg. BEDOYA ANGEL BRAYAN 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.				



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor del contrato N° EPMSCGRA-MC-004-2025 Me permito certificar que la empresa **HECTOR ALFONSO SAAVEDRA LEAL** cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el objeto del contrato. El contrato presenta los siguientes datos:

- Número de contrato: EPMSCGRA-MC-004-2025
- Nombre del contratista: HECTOR ALFONSO SAAVEDRA LEAL
- NIT: 1.120.374.533 – 5
- Nombre del contratante: Establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Granada Meta
- NIT: 822.001.393-6
- Objeto del contrato: CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIAL VETERINARIO, ATENCION MÉDICA Y VETERINARIA Y ALIMENTO PARA LOS SEMOVIENTES DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE GRANADA – META.
- Valor: Tres millones ciento ochenta pesos m/cte (\$ 3.180.000,00).
- Clase de contrato: Suministro
- Fecha de inicio: 17/04/2025
- Calificación en cumplimiento al contrato: Bueno

Se recibe entrega parcial, se adjunta factura número FVE 7738 del 22 de mayo de 2025 por valor de \$ 1.892.800,00.


Dg. Dg. BEDOYA ANGEL BRAYAN
Supervisor contrato



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EPMSC GRANADA

FECHA INFORME:

Día 27 Mes 05 Año 2025

CONTRATO N° EPMSCGRA-MC-004-2025

FECHA FIRMA: Día 16. Mes 04. Año 2025.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR: CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIAL VETERINARIO, ATENCION MÉDICA Y VETERINARIA Y ALIMENTO PARA LOS SEMOVIENTES 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 17. Mes 04. Año 2025.

AVANCE CONTRATO:

Días: 36

Porcentaje 59.53 %

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 ____.

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO				
CC	1120374533	HECTOR ALFONSO SAAVEDRA LEAL	calle 15 n 11-40 cambio turnos	650 1148	crezamosgranada@gmail.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUÍDAO / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
ÚNICA	1 - Independiente			META	GRANADA	NO			

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DD/MM/AA)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPL. PAGOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-24	2025-04	1	08/05-2025	85427669	\$405.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Coatización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad	Días Mora	Valor Mora
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	Coatización
EPS041	NUEVA EPS. S.A. MOV	900156264-2	178.000	0	0	0	0	0	0
									Total a Pagar
									178.000
									No. Afiliados
									1

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Coatización Obligatoria	Aportes Voluntario Afiliado	Aportes Voluntario Aportante	Aportes FSP - Solidaridad	Aportes FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora
230301	Porvenir	80022 408-4	227.800	0	0	0	0	0	0
									Total a Pagar
									227.800
									No. Afiliados
									1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Coatización Obligatoria		Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Coatización	Días Mora Coatización	Subtotal Coatización	No. Radicado Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
			No. Autorización	Valor	No. Incapacidades	Valor								

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARA FISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aportes	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, RP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Penalón	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	405.800	405.800

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

133 EPMSC GRANADA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO
Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 29 de mayo de 2025

No. 47

Responsable:	BEDOYA ANGEL BRAYAN STIVEN	Nit:	1120375986
Dependencia:	COMANDO DE VIGILANCIA GRANADA		
U. Ejecutora:	EPMSC GRANADA		
Solicitud	11055	29/05/2025	
Comentarios:	GRR - SALIDA DE MATERIAL VETERINARIO Y ALIMENTO PARA EL CANINO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE GRANADA META		

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1106	7851	97	MULTIVITANIMICO ORAL X 120 ML	Unidad	1.00	66,000.00	66.000,00
	7851	94	DESPARASITANTE	Unidad	1.00	33,000.00	33.000,00
	7851	161	ANTIPARASITO DE AMPLIO ESPECTRO	Unidad	1.00	94,600.00	94.600,00
	3011	8	AMITRAX X 20 ML	Unidad	1.00	13,200.00	13.200,00
	3011	28	TRAILLA	Unidad	1.00	33,000.00	33.000,00
111502	2022	5	COLLARES PARA CANINOS	Unidad	1.00	33,000.00	33.000,00
1106	7851	264	JABON PARA PERROS	Caja	1.00	16,500.00	16.500,00
	7851	240	JUGUETE O PELOTA PARA CANINO	Unidad	1.00	66,000.00	66.000,00
111502	2022	8	PLATOS DE COMIDA DOBLE	Unidad	1.00	44,000.00	44.000,00
1106	7851	221	BEBEDEROS	CUBETA	1.00	44,000.00	44.000,00
	3011	3	COLLAR ANTIPULGAS Y GARRAPATAS	Unidad	1.00	38,500.00	38.500,00
1104	2026	43	CONCENTRADO PARA CANINOS	Unidad	4.00	262,000.00	1.048.000,00

TOTAL SALIDA 1.529.800,00


COORDINADOR


RECIBI

Brayan Stiven Bedoya Angel
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.
1.120 375 986 .

ISO	Código	Versión	Fecha



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad & Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

Mheatorres
12-08-00-133
EPMSC GRANADA
2025-06-13 9:24 a. m.

EVER ALEXANDER TORRES TORRES

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	190431725	Fecha Registro:	2025-06-10	Unidad & Subunidad:	12-08-00-133	EPMSC GRANADA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	11725	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-06-12	Código de Referencia:		04500205000180431725	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		
Valor Bruto:	1.048.000,00	Valor Deducciones:		30.382,00	Valor Neto:	1.017.608,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.048.000,00	Valor Deducciones	30.382,00	Valor Neto	1.017.608,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números					No Recauda:				
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:	1120374533	Razón Social:	HECTOR ALFONSO SAAVEDRA LEAL				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

Cuenta Bancaria									
Número:	28914978540	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERÍA									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DCCPTN					Número:			31 Tipo:	ALMACEN
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	EXTRANJERA	
12-08-00-133 EPMSC GRANADA - GESTION / A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Nación	10	CSF	1.048.000,00	0,00	1.048.000,00			0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES					TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR PROYECTADO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 INTERVENIENTE - COMPROBANTES OTROS	8001917288				OTRO TIPO DE IMPUESTOS	2.500 %	26.200,00	26.200,00	
2-01-05-01-98 RETENCIÓN-OTRAS CIUDADES BIENES	892089243				ACTIVIDADES ALIMENTARIAS	0,400 %	4.192,00	4.192,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA	VALOR	ACTIVO O CANCELADO	PAGO	ESTADO
12-08-00-133 - EPMSC GRANADA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF				2025-06-11	1.048.000,00	06 NINGUNO		Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHeatorres
Unidad a Subunidad: 12-08-00-133
Ejecutora Solicitante: EPMSC GRANADA
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-13 9:24 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	190449125	Fecha Registro:	2025-06-10	Unidad / Subunidad:	12-08-00-133	EPMSC GRANADA			
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	11625	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-06-12	Código de Referencia:	04500205000190449125	Tipo de Moneda:	CCP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Bruto:	481.800,00	Valor Deducciones:	13.972,00	Valor Neto:	467.828,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago	Valor Bruto	Valor	Deducciones	Valor Neto	467.828,00	Moneda Base Compra	Valor MBC		
REINTEGROS									
Números	No Recaudó:								
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:	1120374533	Razón Social:	HECTOR ALFONSO SAAVEDRA LEAL	Medio de Pago:	Ahorro en cuenta				

Cuenta Bancaria									
Número:	28914978540	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERÍA									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:			Tipo:			31 Tipo: 2025-06-10		
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
12-08-00-133 EPMSC GRANADA - GESTION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	481.800,00	0,00	481.800,00	Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-01-20 RECURRENTE - COMPTON Y OTROS	800191298	0,400 %			12.045,00	12.045,00			
2-01-05-01-98 REVENIDA-OTRAS CIUDADES BIENES	892089243	0,400 %			1.927,00	1.927,00			
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTIVO CUESTO	PAGO	ESTADO			
12-08-00-133 - EPMSC GRANADA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-11	481.800,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhe Torres
Unidad o Subunidad: 12-08-00-133
Ejutora Solicitante: EPMSC GRANADA

Fecha y Hora Sistema: 2025-06-13 9:24 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	190471925	Fecha Registro:	2025-06-10	Unidad o Subunidad Ejecutora:	12-08-00-133	EPMSC GRANADA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	04500205000190471925	11925	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-06-12	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:				
Valor Bruto:	363.000,00	Valor Deducciones:	22.116,00	Valor Neto:	340.884,00	Saldo x Pagar:				
VALORES PAGADOS										
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	363.000,00	Valor Neto	22.116,00	Moneda Base Compra	340.884,00	Valor MBC		
REINTEGROS										
No Recauda:										
Bruto Reintegrado Pesos:										0,00
Reintegrado Deducciones 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:	1120374533	Razón Social:	HECTOR ALFONSO SAAVEDRA LEAL				Medio de Pago:	Ahorro en cuenta		

Cuenta Bancaria									
Número:	28914978540	Banco:	BANCOLOMBA S.A.						
TESORERIA									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DSCPTN	Número:		DOCUMENTO SOPORTE						
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
FUE738 Tipo: FACTURA Fecha: 2025-06-10									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
12-08-00-133 EPMSC GRANADA - GESTION / A-02-02-02-08-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	363.000,00	0,00	363.000,00			0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR POSTERIOR	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-04-01	NETO PORTE - SERVICIOS EN GENERAL	800197288	4,000 %	12.202,00	12.202,00		
2-01-04-02-01-03	RENTA DE SERVICIOS DE INGENIERIA - REQUERIMIENTOS	800197288	15,000 %	8.694,00	8.694,00		
2-01-05-01-98	RENTA DE SERVICIOS DE INGENIERIA - REQUERIMIENTOS	882089243	0,400 %	1.220,00	1.220,00		
LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIBUTO ENTERO DE PAGO	ESTADO		
12-08-00-133 - EPMSC GRANADA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-09	363.000,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMAS RESPONSABLE(S)