

DDMAA² 5/11/2025

HORA³ 16:00:00 p. m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO⁴ CLEIDER QUIROZ PRIETO

INPEC 05-11-2025 15:47
Al Contador Cte Este No: 2025107226077 Folio Anexo FA-0
ORIGEN 1335 COMANDO Y VIGILANCIA / ANDADES SUBVINO HERRERA
DESTINO 1335 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / CLEIDER QUIROZ PRIETO
ASUNTO INFORME CONTRATO EPMS CGRA-MC-004-2025
OBS INFORME SUPERVISION CANINOS

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

20251E0226077



FACTURA(S) FVE 9110

CTA. COBRO

OTROS

HECTOR ALFONSO SAAVEDRA LEAL

CONTRATO No.

EPMS CGRA-MC-004-2025

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

RUBRO: A-02-02-01-002-003
A-02-02-01-003-005
A-02-02-02-008-003

VIGENCIA: 2025

RPC No. 5425

No. O.P.:

No. CTA POR PAGAR

OBLIGACION No.

ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO
5/11/2025	16:00:00 p. m.	Becker	[Firma]

Documentos Completos: SI () No ()

Falta:

CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

FECHA	
HORA	
NOMBRE FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
No. DE FOLIOS	

Documentos Completos: SI () No ()

MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

Falta:

CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

SE LE INFORMO A

SE AVISO AL PROVEEDOR

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD.

FECHA	05-11-2025
HORA	16:00

OBSERVACIONES

RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD.

FECHA	05-11-2025
HORA	16:30

RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

RESOLUCION No.	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	TRAMITADA	PENDIENTE DE TRAMITE

Documentos Completos: SI () No ()

Falta:

ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

FECHA	
HORA	

DEVUELTA POR

FECHA Y HORA:

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

OBSERVACIONES:

ENTREGADA PARA GIRO

RECIBIDA EN:

FECHA	06-11-2025
HORA	08:00 AM

DEVUELTA

FORMA DE PAGO:

Beneficiario Final () Traspaso a Pagaduria () Endoso ()	
Banco:	Bancolombia
Cuenta Corriente () Ahorros (X)	
Numero de la Cuenta:	28914978540
Fecha Programada de pago	

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

3, acta de cumplimiento a satisfacción 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

952.000 c/p 31025 obli 31825 - 42765 2325
227.000 c/p 30925 obli 31625 - 42767 3925
107.800 c/p 31125 obli 31925 - 42767 8825

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

133 EPMSC GRANADA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO
Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 5 de noviembre de 2025

No. 61

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 5/11/2025

Responsable: HECTOR ALFONSO SAAVEDRA LEAL Nit: 1120374533
U. Ejecutora: EPMSC GRANADA
Contrato MC-004-2025 16/04/2025 Factura FVE 9110 01/11/2025
Comentarios: GRR- ENTRADA DE MATERIAL VETERINARIO Y ALIMENTO PARA LOS SEMOVIENTES DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE GRANADA META

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2026	43	CONCENTRADO PARA CANINOS	Unidad	3.00	262,000.00	786.000,00
	2026	38	CONCENTRADOS	Unidad	1.00	166,000.00	166.000,00
1106	6351	45	MULTIVITAMINICO PARA CANINO	Frasco	1.00	66,000.00	66.000,00
	6351	273	VACUNA PENTAVALENTES	Dosis	1.00	41,800.00	41.800,00

TOTAL ENTRADA 1.059.800,00


COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha



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 total, se adjunta factura número FVE 9110 del 01 de noviembre de 2025 por valor de \$ 1.286.800,00.			
En el Municipio de Granada (Meta), a los (04) días del mes de noviembre 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 Supervjsor 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 total, se adjunta factura número FVE 9110 del 01 de noviembre de 2025 por valor de \$ 1.286.800,00.


Dg. BEDOYA ANGEL BRAYAN
Supervisor contrato



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:

CONTRATO No: EPMSCGRA-MC-004-2025

NOMBRE CONTRATISTA: HECTOR ALFONSO SAAVEDRA LEAL

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

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: Hasta 31 de diciembre de 2025

3. PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

4. ADICIONES: SI: _____ NO: X

5. En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones
Modificación por descuento de IVA

6. FECHA DE TERMINACIÓN: 01 de noviembre de 2025

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 3.180.000,00

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO: \$ 3.180.000,00

9. ¿el contrato tuvo otras modificaciones? SI _____ NO X

10. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

11. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

El contratista desarrolló el objeto contratado suscrito en el contrato EPMSCGRA-MC-004-2025 de 2025, cumpliendo a satisfacción con lo establecido en plazo de ejecución y condiciones técnicas exigidas:

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARA FISCALES Y SALUD		
CC	1120374533	HECTOR ALFONSO SAAVEDRA LEAL		calle 15 n 11-60 camilo torres	65811148	crezcamorengrados@gmail.com			
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCUNSA	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
ÚNICA	1 - Independiente			MEVA	GRANADA		NO		

DATOS DE LA PLANILLA									
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD				
					EMPLADOS	UPC			
					1	0			
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR							
2025-03	2025-03	I	04/11/2025	90377891	\$412.800				

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	178.000	0	0	0	27	3.000	181.000
								0	1

TOTALES PENSION									
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Subsidencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224809-8	227.800	0	0	0	27	3.800	231.600
								0	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	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 Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	27	0	0	0
ICBF				
0	27	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradora Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, RRP y Mora	Total a Pagar	Total a Pagar
Salud	1	178.000	181.000	181.000
Pensión	1	227.800	231.600	231.600
Riesgos Laborales	0	0	0	0
CCF	0	0	0	0
ESAP	0	0	0	0
ICBF	0	0	0	0
MEN	0	0	0	0
SENA	0	0	0	0
TOTALES	2	405.800	412.000	412.000

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

133 EPMSC GRANADA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 5 de noviembre de 2025

No. 90

Responsable:

BEDOYA ANGEL BRAYAN STIVEN

Nit: 1120375986

Dependencia:

COMANDO DE VIGILANCIA GRANADA

U. Ejecutora:

EPMSC GRANADA

Solicitud

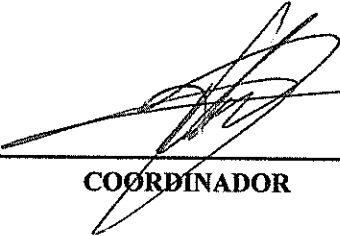
26217

05/11/2025

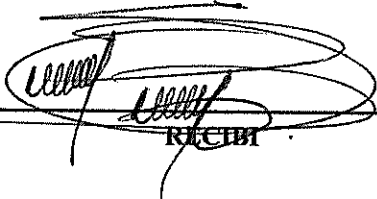
Comentarios:

GRR SALIDA DE MATERIAL VETERINARIO Y ALIMENTO PARA LOS EMOVIENTES CANINOS DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE GRANADA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2026	38	CONCENTRADOS	Unidad	1.00	166,000.00	166.000,00
1106	6351	45	MULTIVITAMINICO PARA CANINO	Frasco	1.00	66,000.00	66.000,00
	6351	273	VACUNA PENTAVALENTES	Dosis	1.00	41,800.00	41.800,00
1104	2026	43	CONCENTRADO PARA CANINOS	Unidad	3.00	262,000.00	786.000,00
TOTAL SALIDA							1.059.800,00



COORDINADOR



RECIBI

Brayan Bedoya Angel. 1120375986

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mheatorres
Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: EPMSC GRANADA
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-12 10:33 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

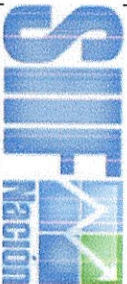
Número:	427652325	Fecha Registro:	2025-11-06	Unidad/ Subunidad aliquidar:	12-08-00-133 EPMSC GRANADA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	31825
Fecha Máxima Pago:	2025-11-10	Código de Referencia:		0460026500427652325	Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	952.000,00	Valor Deducciones:	27.808,00	Valor Neto:	924.392,00
TRM Pago		Valor Bruto	952.000,00	Valor Deducciones	27.808,00
		Valor Neto	924.392,00	Moneda Base Compra	
				Valor MBC	
VALORES PAGADOS					
REINTEGROS					
Números				No Recauda:	
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:	1120374531	Razón Social:	HECTOR ALFONSO SAAVEDRA LEAL	Medio de Pago:	Abono en cuenta

Número:	28914978540	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Cuenta Bancaria		
TESORERIA				Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:		Documento Soporte	ENTRADA ALMACEN	Fecha: 2025-11-06
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final						
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS						
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO
12-08-00-133 EPMSC GRANADA - GESTION / A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON: OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Nación	10	CSF	952.000,00	0,00	Pesos
						0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-01-20	INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	ALMACEN DE INMUEBLES T	2,500 %	23.800,00	23.800,00			
2-01-05-01-98	RENTES, OTRAS CIUDADES BIENES	882009243	MUNICIPIO DE GRANADA	0,400 %	3.808,00	3.808,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTOS DE PAC	ESTADO
12-08-00-133 - EPMSC GRANADA		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-11-10	952.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mheatores
Unidad 6 Subunidad: 12-08-00-133
Ejectora Solicitante: EPMSC GRANADA
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-12 10:33 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	427673925	Fecha Registro:	2025-11-08	Unidad Subunidad Ejecutora:	12-08-00-133 EPMSC GRANADA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	31625 Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-11-10	Código de Referencia:	04500205000427673925	Tipo de Moneda:	CCP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Bruto:	227 000,00	Valor Deducciones:	13 829,00	Valor Neto:	213 171,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MRC				
	227 000,00	13 829,00	213 171,00						
REINTEGROS									
Números						No Recauda:			
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:	1120374639	Razón Social:	HECTOR ALFONSO SAAVEDRA LEAL	Medio de Pago:	Ahoro en cuenta				

CUENTA BANCARIA									
Número:	28914978540	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahoro	Estado:	Activa		
TESORERIA									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:			FVes110 Tipo:			FACTURA	Fecha:	2025-10-31
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
12-08-00-133 EPMSC GRANADA -GESTION / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	227 000,00	0,00	227 000,00			

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES									
2-01-04-01-04-01	RENTAS Y GASTOS DE SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO	800187288	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR PROYECTADO	PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-02-01-03	RENTAS Y GASTOS DE SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO	800187288	ADJUNTA MUNICIPAL	15,000 %	5 436,00		5 436,00		
2-01-05-01-97	RENTAS Y GASTOS DE SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO	882099243	MUNICIPIO DE GRANADA	0,400 %	763,00		763,00		
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	VALOR PROYECTADO	ESTADO		
12-08-00-133 - EPMSC GRANADA		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-11-10	227 000,00		Pagada		

FIRMAS(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante

Unidad 6 Subunidad

Ejecutor Solicitante

Fecha y Hora Sistema:

MH-teatros

12-08-00-133

EPMSC GRANADA

2025-11-12 10:33 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	42/67/8925	Fecha Registro:	2025-11-06	Unidad 7 Subunidad	12-08-00-133	EPMSC GRANADA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	31925	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-10	Código de Referencia:		0450020500042/67/8925	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		
Valor Bruto:	107.800,00	Valor Deducciones:		3.126,00	Valor Neto:	104.674,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	107.800,00	3.126,00	Valor Neto	104.674,00	Moneda Base Compra	Valor MBC	
REINTEGROS									
Números					No Recauda:				
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:	1120374534	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:	e/ Tipo:		ALMACEN	Fecha:	2025-11-05
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final										

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	MONEDA	TASA DE CAMBIO
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	107.800,00	0,00	107.800,00			Pesos	0,00

DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-20	IMPORTE FUENTES OTROS	800197288	0,00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2.500 %	2.500 %	2.695,00	2.695,00	2.695,00	
2-01-05-01-98	RETEICA-OTRAS CIUDADES-SIENES	982089243	0,00	ACTIVIDADES NACIONALES	0,400 %	0,400 %	431,00	431,00	431,00	
				MUNICIPIO DE GRANADA						
LINEAS DE PAGO VINCULADA										
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ANTICUO LINEA DE PAGO		
12-08-00-133 - EPMSC GRANADA				1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-11-10	107.800,00	05 NINGUNO		ESTADO Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)