INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

No. _____

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

INPEC 16-05-2025 15:00
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0098010 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 1330 TRATAMIENTO Y DESARROLLO / LUIS FERNANDO HINCAPIA SAAVEDRA
DESTINO 1333 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / CLEIDER QUIROZ PRIETO
ASUNTO INFORME HOJA DE RUTA FEDO15406 PAN
OBS INFORME HOJA DE RUTA FEDO15406 PAN

2025IE0098010

DDMMAA [2] 16/05/2025

HORA [3] 14:00

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO [4] CLEIDER QUIROZ PRIETO

[5]CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA PROYECTOS PRODUCTIVOS

[6]FACTURA FEDO-15406 [7]CTA. COBRO____ _____[8]OTROS___ _____

[9] NOMBRE DEL CONTRATISTA: QUESERA SAN ISIDRO

[10]CONTRATO No. EPMSCGRA-MC-001-2025

[11]RESOLUCION (ES) No.003 del 02/01/2025

[12]RUBRO: A-05-01-01-002-001 A-05-01-01-002-002 A-05-01-01-002-0([13]VIGENCIA: 2025

[14]RPC No. 2125

[15]No. O.P.: 253464525 [16]No. CTA POR PAGAR 12615 [17]OBLIGACION No. 17525

[18]ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

[19]FECHA	[20]HORA	[21]ENTREGO	[22]RECIBIO
16/05/2025	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	10-06-2025
[43]HORA	16:00

[44]OBSERVACIONES _____

[45]RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

[46]FECHA	10-06-2025
[47]HORA	16:30

[66]ENTREGADA PARA GIRO

[67]RECIBIDA EN :

[68]FECHA	21/07/2025
[69]HORA	08:00 a.m.

[70]DEVUELTA _____

[71] FORMA DE PAGO:

[72] Beneficiario Final ( ) Traspaso a Pagaduria ( ) Endoso ( )

[73]Banco: Bancolombia S.A.

[74]Cuenta Corriente (X) Ahorros ( )

[75]Numero de la Cuenta: 05727306968

[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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

133 EPMSC GRANADA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 16 de mayo de 2025 9675 **No. 25**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 16/05/2025

Responsable: NESTOR FERNANDO SILVA ESQUIVEL S. EN C. **Nit:** 822005032

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA

Contrato 001-2025 27/02/2025 **Factura** FEDO15406 12/05/2025

Comentarios: GRR - ENTRADA DE MATERIA PRIMA, GRASA, LECHE Y HUEVOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE GRANADA META

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6763	14	HARINA DE TRIGO X BULTO	Bulto	13.00	145,000.00	1.885.000,00
	7445	23	MARGARINA DELIHOJALDRE CAJA* 15 K	Caja	1.00	165,000.00	165.000,00
	6525	5	HUEVO TIPO AA * 30 UNIDADES	Unidad	13.00	17,500.00	227.500,00
	7501	4	QUESO COSTEÑO * KILO	Kilogramo	12.00	20,000.00	240.000,00
	7234	23	AREQUIPE ROSCON X5K	Caja	1.00	50,000.00	50.000,00
	6526	2	ACEITE * 20 LT	Unidad	1.00	138,000.00	138.000,00
1111	3348	21	AZUCAR BULTO X 50 K	Unidad	1.00	180,000.00	180.000,00
1124	6765	23	SAL BOLSA X 1000 GR	Unidad	3.00	2,500.00	7.500,00
	6534	6	LEVADURA X 500 GRAMOS	Unidad	4.00	11,000.00	44.000,00
1111	3375	1	ESENCIAS	Unidad	6.00	6,000.00	36.000,00
1124	7445	26	MARGARINA X 15 KG	Caja	2.00	90,000.00	180.000,00

TOTAL ENTRADA **3.153.000,00**

COORDINADOR

NESTOR FERNANDO SILVA ESQUIVEL SAS
NIT 822.005.032-0
CL 37 26 23
Tel: (3133879958) 3134992959
Villavicencio - Colombia
queserasanisidro@yahoo.com.co
www.queserasanisidro.com

Factura electrónica de venta
No. FEDO 15406

Señores	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO GRANADA		
NIT	822.001.393-6	**Teléfono**	6500545
Dirección	CRA 14 14 31 ED ESTABLECIMIENTO PENINTENCIARIO DE GRANADA	**Ciudad**	-

Fecha y hora Factura

Generación	12/05/2025, 16:40
Expedición	12/05/2025, 16:40
Vencimiento	12/05/2025

15240 8-05/25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	HARINA TRES CASTILLOS INDUHARINAS BULTO *50 KL	13.00	145,000.00	0 %	1,885,000.00	1,885,000.00
2	HOJALDRE GOURMET CAJA	1.00	165,000.00	0 %	165,000.00	165,000.00
3	HUEVOS DE GALLINA AA *CUBETA	13.00	17,500.00	0 %	227,500.00	227,500.00
4	COSTEÑO MOLIDO	12.00	20,000.00	0 %	240,000.00	240,000.00
5	AREQUIPE ROSCON CARRETA 4.8 KLS	1.00	50,000.00	0 %	50,000.00	50,000.00
6	SUPER ACEITE SAN ISIDRO X18 LT	1.00	138,000.00	0 %	138,000.00	138,000.00
7	AZUCAR BLANCO BULTO	1.00	180,000.00	0 %	180,000.00	180,000.00
8	SAL REFISAL KILO	3.00	2,500.00	0 %	7,500.00	7,500.00
9	LEVADURA SECA AZTECA X LB	4.00	11,000.00	0 %	44,000.00	44,000.00
10	ESENCIAS SURTIDAS QSI*500	6.00	6,000.00	0 %	36,000.00	36,000.00
11	MARGARINA EXQUISITAPAN CAJA	2.00	90,000.00	0 %	180,000.00	180,000.00

Aceites y Grasas — $ 345.000
productos lacteos y Huevos $ 467.500
materia prima $ 2.340500

Total items: 11

Valor en Letras:
Tres millones ciento cincuenta y tres mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-12 por $ 3,153,000.00

Total Bruto	3,153,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**3,153,000.00**

Observaciones:
Somos Auto retenedor de ICA

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 Electrónica 18764083716878 aprobado en 20241120 prefijo FEDO desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4722 Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: d26381735b0c62cfa866f0c413a0baa7b97becc32ddd87dc90fab64edc4498406c4eede2a1a8ba3eb8181bcd143bced5

INPEC

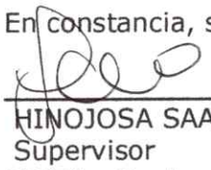
ACTA RECIBO DE SATISFACCION

CONTRATO N° EPMSCGRA-MC-001-2025	**SUMINISTROS (X)**	**MANTENIMIENTO (___)**	**OBRA (___)**	**SERVICIOS (__)**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE CONTRATO N° EPMSCGRA-MC-001-2025	
CONTRATO No	EPMSCGRA-MC-001-2025
CONTRATISTA	NESTOR FERNANDO SILVA ESQUIVEL S.A.S. Representante Legal. NESTOR FERNANDO SILVA ESQUIVEL. C.C 5.888.017
NIT	822.005.032-0
OBJETO	ADQUISICION DE GRASA, LECHE, HUEVOS, MATERIAS PRIMAS E INSUMOS A PRECIOS UNITARIOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE GRANADA META.
VALOR DEL CONTRATO	veinticuatro millones novecientos veintiocho mil ochocientos ochenta y ocho pesos m/cte ($24.928.888)
FECHA DE SUSCRIPCION	: 27 de febrero de 2025
FECHA INICIACIÓN	: 3 marzo de 2025
OBSERVACION	: Se recibe entrega parcial, se adjunta factura número FEDO-15406 del 12 de mayo de 2025 por valor de $ 3.153.000

En el Municipio de Granada Meta, a los 14 días de mayo de 2025, 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-001-2025, 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:



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.

INPEC

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor del contrato N° EPMSCGRA-MC-001-2025. Me permito certificar que la empresa **NESTOR FERNANDO SILVA ESQUIVEL S.A.S** cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el objeto del contrato. El contrato presenta los siguientes datos:

- Número de contrato: EPMSCGRA-MC-001-2025
- Nombre del contratista: **NESTOR FERNANDO SILVA ESQUIVEL**
- Nombre del contratante: Establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Granada Meta
- NIT: 822.001.393-6
- Objeto del contrato: ADQUISICION DE ACEITES, GRASAS, LECHE, HUEVOS, MATERIAS PRIMAS E INSUMOS, A PRECIO UNITARIO, PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE GRANADA META.
- Valor: veinticuatro millones novecientos veintiocho mil ochocientos ochenta y ocho pesos m/cte ($24.928.888)
- Clase de contrato: Suministro
- Fecha de inicio:3/03/2025
- Calificación en cumplimiento al contrato: Bueno

Este certificado se expide a los 14 días del mes de mayo de 2025, se recibe entrega parcial, de acuerdo al acta de recibido a satisfacción y factura número FEDO-15406 del 12 de mayo de 2025 por valor de $ 3.153.000

Dragoneante HINOJOSA SAAVEDRA LUIS
Supervisor contrato

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EPMSC GRANADA

FECHA INFORME:

Día 14 Mes 5 Año 2025.

CONTRATO N° EPMSCGRA-MC-001-2025

FECHA FIRMA: Día 3. Mes 03. Año 2025.

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICION DE ACEITES, GRASAS, LECHE, HUEVOS, MATERIAS PRIMAS E INSUMOS, A PRECIO UNITARIO, PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE GRANADA META.

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

Día 3. Mes 03. Año 2025.

AVANCE CONTRATO:

Días: 71

Porcentaje 41%

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.

Se recibe entrega parcial, se adjunta factura FEDO-15406 del 12 de mayo de 2025 por valor de $ 3.153.000

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

DG 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
NIT 822005032	0	NESTOR FERNANDO SILVA ESQUIVEL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Cll 37 Nro. 26 - 23 San Isidro	VILLAVICENCIO-META	6622709	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-04	2025-05	1469357311	9485866537	E	2025/05/09	2025/05/09	BANCOLOMBIA	0	$13,434,700

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 (31 Afiliados)						$47,919,650	$7,668,200			$49,343,150	$1,975,300			$49,342,650	$1,975,300			$49,343,150	$1,035,300		$0	$0
Centro de Trabajo: RIERSGO 4 (15 Afiliados)						$18,837,650	$3,014,600			$20,261,150	$811,300			$20,261,150	$811,300			$20,261,150	$882,500		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (15 Afiliados)						$18,837,650	$3,014,600			$20,261,150	$811,300			$20,261,150	$811,300			$20,261,150	$882,500		$0	$0
1	CC	1120560549	ANAVE HILDER	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
2	CC	1121939984	CEPEDA ANDRES	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
3	CC	1012346835	ESQUIVEL JAVIER	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
4	CC	1121921022	GARCIA OSCAR	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
5	CC	1121868737	LUNA DUYEL	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
6	CC	19451917	MIRANDA JOSE		0	$0	$0	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
7	CC	1121884694	MORENO ANDERSSON	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
8	CC	1121949568	MORENO HAYBER	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
9	CC	1006866346	PANCHA JHON	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
10	PT	6279992	RENGEL DEYVIS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
11	CC	1123434724	RIOS KEVIN	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPSC34	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
12	CC	1121892657	RODRIGUEZ JEISSON	230301	7	$332,150	$53,200	EPS005	7	$332,150	$13,300	CCF34	7	$332,150	$13,300	14-4	7	$332,150	$14,500	7	$0	$0
13	CC	1108764344	SIERRA LUIS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
14	CC	1121871527	SILVA WILFRED	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
15	CC	1006219232	VELASQUES CESAR	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (16 Afiliados)						$29,082,000	$4,653,600			$29,082,000	$1,164,000			$29,081,500	$1,164,000			$29,082,000	$152,800		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (16 Afiliados)						$29,082,000	$4,653,600			$29,082,000	$1,164,000			$29,081,500	$1,164,000			$29,082,000	$152,800		$0	$0
16	CC	1119891543	GARCIA ANGIE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
17	CC	40437682	HERRERA ADRIANA	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF34	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0
18	CC	1121220393	MAGALLANES ISLENI	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
19	CC	1012330005	MARTINEZ HELEN	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
20	CC	1121824837	MUNARES YUSEBY	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
21	CC	1005990464	OLIVEROS MARIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
22	CC	1050922031	PINZON YOLANDA	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
23	CC	1121954502	RAMIREZ DOLLY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
24	CC	86051524	SILVA ALEXANDER	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,000	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
25	CC	1121889561	SILVA JULIAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
26	CC	1121931405	SILVA MARIO	230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS017	30	$3,000,000	$120,000	CCF34	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0
27	CC	1121902065	SILVA NESTOR	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF34	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0
28	CC	5888017	SILVA NESTOR	230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF34	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0
29	CC	1006856272	SOTO GINELA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
30	CC	1006773375	TURRIAGO YULIETH	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
31	CC	1123160011	VARGAS ANGIE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0

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: SEDE BGT (2 Afiliados)						$2,752,100	$440,400			$2,752,100	$110,200			$2,752,100	$110,200			$2,752,100	$119,800		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO (2 Afiliados)						$2,752,100	$440,400			$2,752,100	$110,200			$2,752,100	$110,200			$2,752,100	$119,800		$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
NIT 822005032	0	NESTOR FERNANDO SILVA ESQUIVEL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Cll 37 Nro. 26 - 23 San Isidro	VILLAVICENCIO-META	6622709	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1469357311	9485866537	E	2025/05/09	2025/05/09	BANCOLOMBIA	0	$13,434,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				32	$8,108,600	$0	$0	$8,108,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$455,600	$0	$0	$455,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	$4,422,600	$0	$0	$4,422,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	$3,230,400	$0	$0	$3,230,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				33	$1,155,100	$0	$0	$1,155,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	33	$1,155,100	$0	$0	$1,155,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				33	$2,085,500	$0	$0	$2,085,500
COFREM	CCF34	892,000,146	3	31	$1,975,300	$0	$0	$1,975,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	2	$110,200	$0	$0	$110,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				33	$2,085,500	$0	$0	$2,085,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$55,100	$0	$0	$55,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$348,000	$0	$0	$348,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	13	$741,000	$0	$0	$741,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	$884,400	$0	$0	$884,400
TOTAL				33	$13,434,700	$0	$0	$13,434,700

Resumen General de Pago

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
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$2,752,100	$440,400			$2,752,100	$110,200			$2,752,100	$110,200			$2,752,100	$119,800		$0	$0
32	CC	1030624387	NAVARRO JUAN	230201	29	$1,376,050	$220,200	EPS010	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	$59,900	29	$0	$0
33	CC	1193577550	NAVARRO NICOLAS	230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS005	29	$1,376,050	$55,100	CCF22	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	$59,900	29	$0	$0
Total	**Afiliados(33)**					$50,671,750	$8,108,600			$52,095,250	$2,085,500			$52,094,750	$2,085,500			$52,095,250	$1,155,100		$0	$0

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

133 EPMSC GRANADA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 16 de mayo de 2025 **No. 31**

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

Dependencia: PANADERIA GRANADA

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA

Solicitud 9675 16/05/2025

Comentarios: GRR - SALIDA DE MATERIA PRIMA, GRASA, LECHE Y HUEVOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE GRANADA META

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7445	23	MARGARINA DELIHOJALDRE CAJA* 15 K	Caja	1.00	165,000.00	165.000,00
	6525	5	HUEVO TIPO AA * 30 UNIDADES	Unidad	13.00	17,500.00	227.500,00
	7501	4	QUESO COSTEÑO * KILO	Kilogramo	12.00	20,000.00	240.000,00
	7234	23	AREQUIPE ROSCON X5K	Caja	1.00	50,000.00	50.000,00
	6526	2	ACEITE * 20 LT	Unidad	1.00	138,000.00	138.000,00
1111	3348	21	AZUCAR BULTO X 50 K	Unidad	1.00	180,000.00	180.000,00
1124	6765	23	SAL BOLSA X 1000 GR	Unidad	3.00	2,500.00	7.500,00
	6534	6	LEVADURA X 500 GRAMOS	Unidad	4.00	11,000.00	44.000,00
1111	3375	1	ESENCIAS	Unidad	6.00	6,000.00	36.000,00
1124	7445	26	MARGARINA X 15 KG	Caja	2.00	90,000.00	180.000,00
	6763	14	HARINA DE TRIGO X BULTO	Bulto	13.00	145,000.00	1.885.000,00

TOTAL SALIDA **3.153.000,00**

COORDINADOR

RECIBI

Hinojosa Luis
17357594

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcmedinah CARLOS ARTURO MEDINA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-133 EPMSC GRANADA
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-30-4:00 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	253969525	**Fecha Registro:**	2025-07-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-133 EPMSC GRANADA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	17525	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-07-23	**Código de Referencia:**	04500205000253969525	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	3.153.000,00	**Valor Deducciones:**	91.437,00	**Valor Neto:**	3.061.563,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.153.000,00**	Valor Deducciones	91.437,00	Valor Neto	**3.061.563,00**	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:	822005032	**Razón Social:**	NESTOR FERNANDO SILVA ESQUIVEL S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	05727306968	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	25	**Tipo:**	ENTRADA A ALMACEN	**Fecha:** 2025-07-21

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
133PAN PANADERIA - EPC GRANADA / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	26	CSF	345.000,00	0,00	345.000,00				Pesos	0,00	0,00
133PAN PANADERIA - EPC GRANADA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS												
	Propios	26	CSF	467.500,00	0,00	467.500,00				Pesos	0,00	0,00
133PAN PANADERIA - EPC GRANADA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	2.340.500,00	0,00	2.340.500,00				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 %	78.825,00	78.825,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892099243	MUNICIPIO DE GRANADA	0,400 %	12.612,00	12.612,00	

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	2025-07-22	3.153.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)