INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

No. [1]

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA [2] 14/05/2025

HORA [3] 14:00

INPEC 14-05-2025 15:50
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0096048 Fol:1 Anexo:0 FA:0
ORIGEN 1335TRATAMIENTO Y DESARROLLO / LUIS FERNANDO HINOJOSA SAAVEDRA
DESTINO 1330ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / CLEIDER QUIROZ PRIETO
ASUNTO INFORME HOJA DE RUTA CTFE739 CIG
OBS INFORME HOJA DE RUTA CTFE739 CIG

2025IE0096048

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO [4] CLEIDER QUIROZ PRIETO

[5]CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

[6]FACTURA(S) CTFE739 [7]CTA. COBRO _____ [8]OTROS _____

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TORRES

[10]CONTRATO No. EPMSCGRA-MC-006-2025

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

[12]RUBRO: A-05-01-01-002-005

[13]VIGENCIA: 2025

[14]RPC No. 6125

[15]No. O.P.: 202575625 [16]No. CTA POR PAGAR 12225 [17]OBLIGACION No. 12325

[18]ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

[19]FECHA	[20]HORA	[21]ENTREGO	[22]RECIBIO
14/05/2025	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	
[69]HORA	

[70]DEVUELTA

[71] FORMA DE PAGO:

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

[73]Banco: BANCO Caja Social S.A.

[74]Cuenta Corriente (X) Ahorros ( )

[75]Numero de la Cuenta: 21003401778

[76]Fecha Progamada de pago

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

133 EPMSC GRANADA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 14 de mayo de 2025 9455 **No. 23**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 14/05/2025

Responsable: COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TORRES S.A.S **Nit:** 900020938

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA

Contrato 006-20255 30/04/2025 **Factura** CTFE739 09/05/2025

Comentarios: GRR - ENTRADA DE CIGARRILLOS, PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE GRANADA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6543	83	CIGARRILLO CAJETILLA X 10	Caja	1000.00	3,910.00	3.910.000,00

TOTAL ENTRADA **3.910.000,00**

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TORRES S.A.S.
20 AÑOS A SU SERVICIO
NIT: 900020938-3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CL 90 85 A 04 BRR LA SERENA, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3183927947
Email. comerciatorres@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764079679362 válida desde 2024-09-17 hasta 2025-09-17 rango desde CTFE570 hasta CTFE1200.

Razón Social:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE GRANADA
NIT :	822001393
Dirección:	CR 14 14 31 ED ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE GRANADA, Granada, Meta, Colombia
Teléfono:	6500545
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	08/07/2025
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**CTFE739**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**11:52:14-05:00**
FECHA FIRMADO:	**09/05/2025 11:52:19**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	05	2025	08	07	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	VIV-00002	Cigarrillo100% tabaco mezcla Burley + Virginia +oriental, papel cigarrillo, filtro de acetato, papel filtro, aluminio laminado, marquilla de cartulina CAJETILLA X 10 UNIDADES - VALOR DEL IMPUESTO AL CONSUMO PARA ESTA PRESENTACION CORRESPONDE A ($2.672.485,00)	94	1.000,00	$3.910,00				0,00	$3.910.000,00

Notas:
#$12-08-00-133;EPMSCGRA-MC-006-2025;pproductivos.epcgranada@inpec.gov.co#$ / Este proceso se encuentra excluido del valor del I.V.A., de acuerdo al artículo 130 de la Ley 633 de 2000

SON: (tres millones novecientos diez mil pesos)
CUFE: 58f75c5be28cbff15855250efd6614b86f223edf91261019c6f41ea8a8a26837c8d1e1670b66e51ba033fd79abdd0536

Subtotal:	$3.910.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$3.910.000,00

Firma Digital: XxpUILD9YHhe951t8sBgvPo8Wf2fbEHKNsPWn424MDCQp520goBgTbvf4aegax6I
7xSJSUEvF68xFW06i+DdMtXwlQ4QY54/5MYSitUnmcHIuSIY6n
frtQW1TmJjGTFp /NgbfL4HcvsFI163kSfE8FoFn9AR2GEr7wyty7IGnlf297EV1eublMiCapAQeuIz A1osDfYbykSEmNfieKdLzs0Dt4IvjC2F4P2
9qIGFq4hsAQoBiG5SVYk7XobsQySV yM0iz07uj0C7X9FLMAn7hDHiloflXAN0otvuZ4zdJ7qa+9D1VgeF3K+0x/6jKpxA QdywzpZMg5S50h7DgAtw
ig==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 facturatech

INPEC

ACTA RECIBO DE SATISFACCION

CONTRATO N° EPMSCGRA-MC-006-2025	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO (____)	OBRA (____)	SERVICIOS (_)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE CONTRATO N° EPMSCGRA-MC-006-2025	
CONTRATO No	EPMSCGRA-MC-006-2025
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TORRES Representante Legal. JOHAN GUTIERREZ. C.c # 1.013.603.209
NIT	900.020.938-3
OBJETO	"CONTRATAR ADQUISICION DE CIGARRILLOS A PRECIOS UNITARIOS CON DESTINO AL PROYECTO PRODUCTIVO "EXPENDIO" DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE GRANADA META".
VALOR DEL CONTRATO	veinte ocho millones trescientos sesenta y tres mil seiscientos treinta y seis pesos ($28.363.636)
FECHA DE SUSCRIPCION	: 30 de abril 2025
FECHA INICIACIÓN	: 6 de mayo de 2025
OBSERVACION	: Se recibe entrega parcial. Se adjunta factura número CTFE739 del 9 de mayo de 2025 por valor de $ 3.910.000

En el Municipio de Granada Meta, a los 13 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-006-2025, 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-006-2025. Me permito certificar que la empresa **COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TORRES** cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el objeto del contrato. El contrato presenta los siguientes datos:

- Número de contrato: EPMSCGRA-MC-006-2025
- Nombre del contratista: COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TORRES. NIT:900003C020938-3
- Nombre del contratante: Establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Granada Meta
- NIT: 822.001.393-6
- Objeto del contrato: CONTRATAR ADQUISICION DE CIGARRILLOS A PRECIOS UNITARIOS CON DESTINO AL PROYECTO PRODUCTIVO "EXPENDIO" DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE GRANADA META.
- Valor: veinte ocho millones trescientos sesenta y tres mil seiscientos treinta y seis pesos ($28.363.636)
- Clase de contrato: Suministro
- Fecha de inicio:06/05/2025
- Calificación en cumplimiento al contrato: Bueno

Este certificado se expide a los 13 días del mes de mayo de 2025, se recibe entrega parcial, de acuerdo al acta de recibido a satisfacción y factura número CTFE739 del 9 de mayo de 2025 por valor de $ 3.910.000.

Dragoneante HINOJOSA SAAVEDRA LUIS
Supervisor contrato

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EPMSC GRANADA

FECHA INFORME:

Día 13 Mes 5 Año 2025.

CONTRATO N° EPMSCGRA-MC-006-2025

FECHA FIRMA: Día 30. Mes 04. Año 2025.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR ADQUISICION DE CIGARRILLOS A PRECIOS UNITARIOS CON DESTINO AL PROYECTO PRODUCTIVO "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 6. Mes 05. Año 2025.

AVANCE CONTRATO:

Días: 13

Porcentaje 13%

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 AL CONTRATO:

No __. Sí X.

_____
_____
_____
_____
_____

INPEC

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 adjunta factura número CTFE739 del 9 de mayo de 2025 por valor de $ 3.910.000.

NOTA: Los productos son de buena calidad.

Dragoneante **HINOJOSA SAAVEDRA LUIS**
Supervisor contrato

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900020938	3	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TORRES S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMERCIALIZADORATORRES	CALLE 90 # 85 A 04	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6221590	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1425353001	9483825973	E	2025/04/09	2025/04/22	BANCO CAJA SOCIAL	13	$704,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$455,600	$3,900	$0	$459,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$455,600	$3,900	$0	$459,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$15,000	$200	$0	$15,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$15,000	$200	$0	$15,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,000	$1,000	$0	$115,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	2	$114,000	$1,000	$0	$115,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,000	$1,000	$0	$115,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$114,000	$1,000	$0	$115,000
TOTAL				2	$698,600	$6,100	$0	$704,700

2025/04/21 08:47 PM

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900020938	3	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TORRES S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMERCIALIZADORATORRES	CALLE 90 # 85 A 04	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6221590	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1425353001	9483825973	E	2025/04/09	2025/04/22	BANCO CAJA SOCIAL	13	$704,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																											
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	1013603209	GUTIERREZ MORENO JOHAN ALEXANDER	Dependiente	0	No	No																												
2	CC	39781613	VEGA NUÑEZ GLORIA PATRICIA	Dependiente	0	No	No																												

Total Afiliados(2)

2025/04/21 08:47 p.m.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

133 EPMSC GRANADA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 14 de mayo de 2025 **No. 30**

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

Dependencia: EXPENDIO GRANADA

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA

Solicitud 9455 14/05/2025

Comentarios: GRR - SALIDA DE CIGARRILLOS, PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE GRANADA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6543	83	CIGARRILLO CAJETILLA X 10	Caja	1000.00	3,910.00	3.910.000,00

TOTAL SALIDA **3.910.000,00**

COORDINADOR

RECIBI

Hinojosa Luis
17357594.

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHeatorres	EVER ALEXANDER TORRES TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-133	EPMSC GRANADA
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-24-2:52 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	202575625	**Fecha Registro:**	2025-06-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-133 EPMSC GRANADA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	12325	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-06-24	**Código de Referencia:**	04500205000202575625	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	3.910.000,00	**Valor Deducciones:**	129.030,00	**Valor Neto:**	3.780.970,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.910.000,00**	Valor Deducciones	129.030,00	Valor Neto	**3.780.970,00**	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:	900020938	**Razón Social:**	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TORRES S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21003404778	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	23	**Tipo:**	ENTRADA A ALMACEN	**Fecha:** 2025-06-19

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	3.910.000,00	0,00	3.910.000,00				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 %	97.750,00	97.750,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892099243	MUNICIPIO DE GRANADA	0,800 %	31.280,00	31.280,00	

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	2025-06-24	3.910.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)