INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

No. [1] _____

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA [2] 12/11/2025

HORA [3] 14:00

INPEC 12-11-2025 11:05
Al Contestar Cite Esta Hoja 2025IE0231075 Fol:0 Anex:0 TA:0
ORIGEN 3205 TRATAMIENTO Y DESARROLLO / LUIS FERNANDO HINOJOSA SAAVEDRA
DESTINO 3203 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / CLEIDER CLARO PRIETO
ASUNTO INFORME HOJA DE RUTA CIG CTFE919
OBS INFORME HOJA DE RUTA CIG CTFE919

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO [4] CLEIDER QUIROZ PRIETO

2025IE0231075

[5]CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

[6]FACTURA(S) CTFE919 [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.: 450325525 [16]No. CTA POR PAGAR 31629 [17]OBLIGACION No. 32425

[18]ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

[19]FECHA	[20]HORA	[21]ENTREGO	[22]RECIBIO
12/11/2025	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	
[29]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

[66]ENTREGADA PARA GIRO

[67]RECIBIDA EN :

[68]FECHA	20-11-2025
[69]HORA	08:04am

[70]DEVUELTA

[41]ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

[42]FECHA	12-11-2025
[43]HORA	11:27

[44]OBSERVACIONES _____

[45]RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

[46]FECHA	12/11/2025
[47]HORA	11:30

[71] FORMA DE PAGO:

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

[73]Banco: Banco Caja Social

[74]Cuenta Corriente (X) Ahorros ( )

[75]Numero de la Cuenta: 2100 3404778

[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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

133 EPMSC GRANADA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 12 de noviembre de 2025 **No. 73**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 12/11/2025

Responsable: COMERCIALIZADORA Y DITRIBUIDORA TORRES S.A.S **Nit:** 9000209383

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA 26974

Contrato MC-006-2025 30/04/2025 **Factura** CTFE 919 30/10/2025

Comentarios: GRR - ENTRADA DE CIGARRILLOS, PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE GRANADA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6543	83	CIGARRILLO CAJETILLA X 10	Caja	1.00	3,910,000.00	3.910.000,00

TOTAL ENTRADA **3.910.000,00**

COORDINADOR

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. 6016221590
Email. comerciatorres@gmail.com
Autorización factura de venta nacional No. 18764098688145 válida desde 2025-09-16 hasta 2026-09-16 rango desde CTFE891 hasta CTFE1200.

Nombre o 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

Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	30/12/2025
Total de Lineas:	1

FACTURA DE VENTA NACIONAL :	**CTFE919**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**12:37:57-05:00**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	10	2025	30	12	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 ($1.928.660) 6543-83	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:

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

Firma Digital:
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.

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 CTFE919 del 30 de octubre de 2025 por valor de $ 3.910.000

En el Municipio de Granada Meta, a los 11 días de noviembre 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 11 días del mes de noviembre de 2025, se recibe entrega parcial, de acuerdo al acta de recibido a satisfacción y factura número CTFE919 del 30 de octubre de 2025 por valor de $ 3.910.000.

Dragoneante HINOJOSA SAAVEDRA LUIS
Supervisor contrato

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EPMSC GRANADA

FECHA INFORME:

Día 11 Mes 11 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: 192

Porcentaje 68%

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 CTFE919 del 30 de octubre de 2025 por valor de $ 3.910.000
NOTA: Los productos son de buena calidad.

PAT

Dragoneante **HINOJOSA SAAVEDRA LUIS**
Supervisor contrato

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

133 EPMSC GRANADA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 12 de noviembre de 2025 **No. 99**

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

Dependencia: EXPENDIO GRANADA

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA

Solicitud 26924 12/11/2025

Comentarios: GRR - SALIDA DE CIGARRILLOS, PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE GRANADA META

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6543	83	CIGARRILLO CAJETILLA X 10	Caja	1.00	3,910,000.00	3.910.000,00

TOTAL SALIDA **3.910.000,00**

COORDINADOR

RECIBI

Gabriel Rodriguez Rodriguez

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 17417196

ISO	Código	Versión	Fecha

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
2025-09	2025-10	1919681596	9492247495	E	2025/10/09	2025/11/11	BANCO CAJA SOCIAL		$713,100

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)**																																	

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
2025-09	2025-10	1919681596	9492247495	E	2025/10/09	2025/11/11	BANCO CAJA SOCIAL		$713,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$455,600	$0	$464,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$455,600	$0	$464,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$15,000	$0	$15,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$15,000	$0	$15,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,000	$0	$116,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	2	$114,000	$0	$116,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,000	$0	$116,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$114,000	$0	$116,400
TOTAL				2	$698,600	$0	$713,100

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:	2025-11-24-3:39 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	450325525	**Fecha Registro:**	2025-11-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-133 EPMSC GRANADA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	32425	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-24	**Código de Referencia:**		04500205000450325525	**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:**	73	**Tipo:**	ENTRADA A ALMACEN	**Fecha:**	2025-11-20

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	2025-11-24	3.910.000	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)