INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

No. _____

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA [2] 27/11/2025

HORA [3] 14:00

INPEC 27-11-2025 11:34
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0241778 Fol:0 Anex:0 FA:0
ORIGEN 1335 TRATAMIENTO Y DESARROLLO / LUIS FERNANDO HINOJOSA SAAVEDRA
DESTINO 1333 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / CLEIDER QUIROZ PRIETO
ASUNTO INFORME HOJA DE RUTA PAN FEDO21032
OBS INFORME HOJA DE RUTA PAN FEDO21032

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO [4] CLEIDER QUIROZ PRIETO

2025IE0241778

[5]CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA PROYECTOS PRODUCTIVOS

[6]FACTURA FEDO-21032 [7]CTA. COBRO____ _____[8]OTROS____ _____

[8] NOMBRE DEL CONTRATISTA: QUESERA SAN ISIDRO

[10]CONTRATO No. EPMSCGRA-MC-009-2025 [11]RESOLUCION (ES) No.8079 del 17/09/2025

[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. 21225

[15]No. O.P.: 5049140925 [16]No. CTA POR PAGAR 35025 [17]OBLIGACION No. 36125

[18]ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

[19]FECHA	[20]HORA	[21]ENTREGO	[22]RECIBIO
27/11/2025	14:00		

[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]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	10-12-2025
[43]HORA	12:00

[44]OBSERVACIONES _____

[45]RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

[46]FECHA	10-12-2026
[47]HORA	12:10

[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 : _____

[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:

[66]ENTREGADA PARA GIRO

[67]RECIBIDA EN :

[68]FECHA	15-12-2025
[69]HORA	03:01 am

[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

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 21032

Señores	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO GRANADA		
NIT	822.001.393-6	**Teléfono**	(000) 6500545
Dirección	CRA 14 14 31 ED ESTABLECIMIENTO PENINTENCIARIO DE GRANADA	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/11/2025, 08:07
Expedición	25/11/2025, 08:07
Vencimiento	25/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MARGARINA EXQUISITAPAN CAJA	6.00	85,000.00	0 %	510,000.00	510,000.00
2	DELIHOJALDRE CAJA *15	2.00	160,000.00	0 %	320,000.00	320,000.00
3	HUEVOS DE GALLINA AA *CUBETA	13.00	16,000.00	0 %	208,000.00	208,000.00
4	COSTEÑO MOLIDO	12.00	27,000.00	0 %	324,000.00	324,000.00
5	MANJAR ROSCON STANDAR LINE ARBOLITO X 5 KL	2.00	60,000.00	0 %	120,000.00	120,000.00
6	HARINA TRES CASTILLOS INDUHARINAS BULTO *50 KL	14.00	140,000.00	0 %	1,960,000.00	1,960,000.00
7	AZUCAR BLANCO BULTO	1.00	200,000.00	0 %	200,000.00	200,000.00
8	SAL REFISAL KILO	5.00	3,000.00	0 %	15,000.00	15,000.00
9	LEVADURA SECA AZTECA X LB	6.00	16,000.00	0 %	96,000.00	96,000.00
10	POLVO HORNEAR SAN ISIDRO *LB	6.00	8,000.00	0 %	48,000.00	48,000.00
11	ESENCIAS SURTIDAS QSI*500	10.00	10,000.00	0 %	100,000.00	100,000.00

Total items: 11

Total Bruto	3,901,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3,901,000.00

Valor en Letras:
Tres millones novecientos un mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-25 por $ 3,901,000.00

Observaciones:
Somos Auto retenedor de ICA

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: 7d8542d9185dbae5fbf4cbb9d5aa94aa8b3de53c508e1b6af66e200202c756680dba0f1134ed7033f662d921435aa05a

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

Aceite y Grasas $ 0
P. lacteos y Huevos $ 0
materia prima $ 3.901.000

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

133 EPMSC GRANADA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 27 de noviembre de 2025 **No. 76**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 27/11/2025

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

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA 76782

Contrato MC-009 22/10/2025 **Factura** FEDO 21032 25/11/2025

Comentarios: GRR - ENTRADA DE MATERIA PRIMA, GRASA, LECHE Y HUEVOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE GRANADA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7445	26	MARGARINA X 15 KG	Caja	6.00	85,000.00	510.000,00
	7445	23	MARGARINA DELIHOJALDRE CAJA* 15 K	Caja	2.00	160,000.00	320.000,00
	6525	5	HUEVO TIPO AA * 30 UNIDADES	Unidad	13.00	16,000.00	208.000,00
	7501	4	QUESO COSTEÑO * KILO	Kilogramo	12.00	27,000.00	324.000,00
	7234	23	AREQUIPE ROSCON X5K	Caja	2.00	60,000.00	120.000,00
	6763	14	HARINA DE TRIGO X BULTO	Bulto	14.00	140,000.00	1.960.000,00
1111	3348	21	AZUCAR BULTO X 50 K	Unidad	1.00	200,000.00	200.000,00
1124	6765	23	SAL BOLSA X 1000 GR	Unidad	5.00	3,000.00	15.000,00
	6534	6	LEVADURA X 500 GRAMOS	Unidad	6.00	16,000.00	96.000,00
	6528	14	POLVO DE HORNEAR *500 GR	Unidad	6.00	8,000.00	48.000,00
1111	3375	1	ESENCIAS	Unidad	10.00	10,000.00	100.000,00

TOTAL ENTRADA **3.901.000,00**

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

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 20927

Señores	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO GRANADA		
NIT	822.001.393-6	**Teléfono**	(000) 6500545
Dirección	CRA 14 14 31 ED ESTABLECIMIENTO PENINTENCIARIO DE GRANADA	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/11/2025, 21:53
Expedición	20/11/2025, 21:53
Vencimiento	20/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MARGARINA EXQUISITAPAN CAJA	6.00	106,000.00	0 %	636,000.00	636,000.00
2	DELIHOJALDRE CAJA *15	2.00	160,000.00	0 %	320,000.00	320,000.00
3	HUEVOS DE GALLINA AA *CUBETA	13.00	18,000.00	0 %	234,000.00	234,000.00
4	COSTEÑO MOLIDO	12.00	27,000.00	0 %	324,000.00	324,000.00
5	MANJAR MILHOJA STANDAR ARBOLITO X 5 KL	2.00	63,250.00	0 %	126,500.00	126,500.00
6	HARINA DE TRIGO INDUPAN*BTO	14.00	143,500.00	0 %	2,009,000.00	2,009,000.00
7	AZUCAR BLANCO BULTO	1.00	207,500.00	0 %	207,500.00	207,500.00
8	SAL REFISAL KILO	5.00	3,250.00	0 %	16,250.00	16,250.00
9	LEVADURA SECA AZTECA X LB	6.00	18,750.00	0 %	112,500.00	112,500.00
10	POLVO HORNEAR SAN ISIDRO *LB	6.00	9,750.00	0 %	58,500.00	58,500.00
11	ESENCIAS SURTIDAS QSI*500	10.00	10,750.00	0 %	107,500.00	107,500.00

Total ítems: 11

Total Bruto	4,151,750.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	4,151,750.00

Valor en Letras:
Cuatro millones ciento cincuenta y un mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-20 por $ 4,151,750.00

Observaciones:
Somos Auto retenedor de ICA

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: 120f6f640ec5f6d3a9aeeb336253ca747fb02dd2ecef613b9b89d4d114bae5ea79abeef91c83693a80cad4aaee25afb6

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

NESTOR FERNANDO SILVA ESQUIVEL
SAS
NIT 822.005.032-0
CL 37 26 23
Tel: (608) 6622709
Villavicencio - Colombia

Nota Crédito
No. 2- 3604

Fecha Nota Crédito	2025-11-24
Factura de Venta	FEDO-20927
Generación	24/11/2025, 11:35
Expedición	24/11/2025, 11:35
Vencimiento	20/11/2025

Señores	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO GRANADA		
NIT	822.001.393-6	**Teléfono**	(000) 6500545
Dirección	CRA 14 14 31 ED ESTABLECIMIENTO PENINTENCIARIO DE GRANADA	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	MARGARINA EXQUISITAPAN CAJA	6.00	636,000.00
2	DELIHOJALDRE CAJA *15	2.00	320,000.00
3	HUEVOS DE GALLINA AA *CUBETA	13.00	234,000.00
4	COSTEÑO MOLIDO	12.00	324,000.00
5	MANJAR MILHOJA STANDAR ARBOLITO X 5 KL	2.00	126,500.00
6	HARINA DE TRIGO INDUPAN*BTO	14.00	2,009,000.00
7	AZUCAR BLANCO BULTO	1.00	207,500.00
8	SAL REFISAL KILO	5.00	16,250.00
9	LEVADURA SECA AZTECA X LB	6.00	112,500.00
10	POLVO HORNEAR SAN ISIDRO *LB	6.00	58,500.00
11	ESENCIAS SURTIDAS QSI*500	10.00	107,500.00

Total items: 11

Valor en Letras:
Cuatro millones ciento cincuenta y un mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - $ 4,151,750.00
Cuota No. 001 vence el 2025-11-20 por

Total Bruto	4,151,750.00
IVA 0%	0.00
Total	4,151,750.00

Observaciones:

CUDE: 0565a52d2f05e61ced5d6277d83c3de5d8a216055aa73c69a6d11f21d1a68b99547504 22aa2913555f694e2089388763
CUFE factura: 120f5f640ec5f6d3a9aeeb336253ca747fb02dd2ecef613b9b88d4d114bae5ea79abeef91c83693a80cad4aaee25afb6

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.043.145-9. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INPEC

ACTA RECIBO DE SATISFACCION

CONTRATO No EPMSCGRA-MC-009-2025	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO (___)	OBRA (___)	SERVICIOS (__)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE CONTRATO No EPMSCGRA-MC-009-2025	
CONTRATO No	EPMSCGRA-MC-009-2025
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	once millones seiscientos treinta y tres mil doscientos veintidós pesos m/cte. ($11.633.222)
FECHA DE SUSCRIPCION	: 22 de octubre de 2025
FECHA INICIACIÓN	: 22 de octubre de 2025
OBSERVACION	: Se recibe entrega parcial, se adjunta factura número FEDO-21032 del 25 de noviembre de 2025 por valor de $ 3.901.000

En el Municipio de Granada Meta, a los 27 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-009-2025, 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 No EPMSCGRA-MC-009-2025. 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-009-2025
- 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: once millones seiscientos treinta y tres mil doscientos veintidós pesos m/cte. ($11.633.222)
- Clase de contrato: Suministro
- Fecha de inicio:22/11/2025
- Calificación en cumplimiento al contrato: Bueno

Este certificado se expide a los 27 días del mes de noviembre de 2025, se recibe entrega parcial, de acuerdo al acta de recibido a satisfacción y factura número FEDO-21032 del 25 de noviembre de 2025 por valor de $ 3.901.000

Dragoneante HINOJOSA SAAVEDRA LUIS
Supervisor contrato

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EPMSC GRANADA

FECHA INFORME:

Día 27 Mes 11 Año 2025.

CONTRATO N° EPMSCGRA-MC-009-2025

FECHA FIRMA: Día 22. Mes 10. 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 22. Mes 10. Año 2025.

AVANCE CONTRATO:

Días: 35

Porcentaje 34%

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).

INPEC

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 FEDO21032 del 25 de octubre de 2025 por valor de $ 3.901.000 NOTA: Los productos son de buena calidad y son entregados de manera oportuna

DG HINOJOSA SAAVEDRA LUIS
Supervisor contrato

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 822009353	6	NESTOR FERNANDO SILVA ESQUIVEL S.A.S	3 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 37 NO. 25 - 33 Sur BODEGA	VILLAVICENCIO-META	6727739	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clase		Tipo	Fechas		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1911231009	5910324958	E	2025/11/11	2025/11/07	BANCOLOMBIA	0	$13,572,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

	EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				ECP				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL PRINCIPAL (33 Afiliados)							$33,191,700	$3,983,100			$33,191,700	$3,983,100			$33,191,700	$665,400			$33,191,700		$3,983,100					$12,615,600
Centro de Trabajo: RIOBLANCO 4 (15 Afiliados)					$10,469,700	$1,256,700			$10,469,700	$1,256,700			$10,469,700	$209,400			$10,469,700		$1,256,700						$3,979,500
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (15 Afiliados)					$10,469,700	$1,256,700			$10,469,700	$1,256,700			$10,469,700	$209,400			$10,469,700		$1,256,700						$3,979,500
1	CC	1193130854	DAIVER RINCON		30	$1,423,500	$227,800	0.16	30	$1,423,500	$227,800	0.16	30	$1,423,500	$227,800	0.16	30	$1,423,500	4.35%	$61,900	30	$1,423,500	4.00%	$56,900		$402,600
4	CC	1121878974	FLORIDA ANDRES		30	$1,423,500	$227,800	0.16	30	$1,423,500	$227,800	0.16	30	$1,423,500	$227,800	0.16	30	$1,423,500	4.35%	$61,900	30	$1,423,500	4.00%	$56,900		$402,600
7	CC	1013540833	VASQUEZ JAVIER		30	$1,423,500	$227,800	0.16	30	$1,423,500	$227,800	0.16	30	$1,423,500	$227,800	0.16	30	$1,423,500	4.35%	$61,900	30	$1,423,500	4.00%	$56,900		$402,600
8	CC	1121878712	GARCIA OSCAR		30	$1,423,500	$227,800	0.16	30	$1,423,500	$227,800	0.16	30	$1,423,500	$227,800	0.16	30	$1,423,500	4.35%	$61,900	30	$1,423,500	4.00%	$56,900		$402,600
5	CC	1122536847	SOTANO JULIAN		30	$1,423,500	$227,800	0.16	30	$1,423,500	$227,800	0.16	30	$1,423,500	$227,800	0.16	30	$1,423,500	4.35%	$61,900	30	$1,423,500	4.00%	$56,900		$402,600
6	CC	1121878717	SUAZA OLIVER		30	$1,423,500	$227,800	0.16	30	$1,423,500	$227,800	0.16	30	$1,423,500	$227,800	0.16	30	$1,423,500	4.35%	$61,900	30	$1,423,500	4.00%	$56,900		$402,600
2	CC	1045161	MIRANDA JOSE		0	$0	$0	0.00	30	$1,423,500	$227,800	0.16	30	$1,423,500	$227,800	0.16	30	$1,423,500	4.35%	$61,900	30	$1,423,500	4.00%	$56,900		$402,600
9	CC	1121884284	SERRANO [illegible]		30	$1,423,500	$227,800	0.16	30	$1,423,500	$227,800	0.16	30	$1,423,500	$227,800	0.16	30	$1,423,500	4.35%	$61,900	30	$1,423,500	4.00%	$56,900		$402,600
3	CC	1121878544	SERRANO CARLOS		12	$569,400	$121,500	0.06	16	$759,200	$286,400	0.08	16	$759,200	$121,500	0.08	16	$759,200	4.35%	$33,100	16	$759,200	4.00%	$30,400		$215,400
10	CC	1094944344	RINCON JHON		30	$1,423,500	$227,800	0.16	30	$1,423,500	$227,800	0.16	30	$1,423,500	$227,800	0.16	30	$1,423,500	4.35%	$61,900	30	$1,423,500	4.00%	$56,900		$402,600
11	CC	1121878991	MENDOZA FREINER		30	$1,423,500	$227,800	0.16	30	$1,423,500	$227,800	0.16	30	$1,423,500	$227,800	0.16	30	$1,423,500	4.35%	$61,900	30	$1,423,500	4.00%	$56,900		$402,600
12	CC	1121878778	SUAZA KEVIN		30	$1,423,500	$227,800	0.16	30	$1,423,500	$227,800	0.16	30	$1,423,500	$227,800	0.16	30	$1,423,500	4.35%	$61,900	30	$1,423,500	4.00%	$56,900		$402,600
13	CC	1121878337	CORREA LUIS		30	$1,423,500	$227,800	0.16	30	$1,423,500	$227,800	0.16	30	$1,423,500	$227,800	0.16	30	$1,423,500	4.35%	$61,900	30	$1,423,500	4.00%	$56,900		$402,600
14	CC	1121878527	SILVA WILFRED		30	$1,423,500	$227,800	0.16	30	$1,423,500	$227,800	0.16	30	$1,423,500	$227,800	0.16	30	$1,423,500	4.35%	$61,900	30	$1,423,500	4.00%	$56,900		$402,600
15	CC	1193141181	TORRADO [illegible]		30	$1,423,500	$227,800	0.16	30	$1,423,500	$227,800	0.16	30	$1,423,500	$227,800	0.16	30	$1,423,500	4.35%	$61,900	30	$1,423,500	4.00%	$56,900		$402,600
16	CC	1193116537	[illegible] CESAR		30	$1,423,500	$227,800	0.16	30	$1,423,500	$227,800	0.16	30	$1,423,500	$227,800	0.16	30	$1,423,500	4.35%	$61,900	30	$1,423,500	4.00%	$56,900		$402,600

2025/11/07 03:26 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 9[illegible]3	0	NESTOR FERNANDO VELVA ENZUELA S.A.S.	1 - APORTA DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Cll 37 No. 1a - 23 Barrio [illegible]	VILLAVICENCIO-META	6922709	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-10	2025-11	[illegible]	[illegible]	E	2025/11/07	2025/11/07	BANCOLOMBIA	0	$13,572,200

RESUMEN DE PAGO

NIVEL	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				52	$8,220,000	$0	$0	$8,220,000
COLFONDOS	230001	800,227,940	6	1	$327,600	$0	$0	$327,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	20	$4,901,900	$0	$0	$4,901,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	$3,092,100	$0	$0	$3,092,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				33	$1,124,300	$0	$0	$1,124,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	33	$1,124,300	$0	$0	$1,124,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				33	$2,113,500	$0	$0	$2,113,500
COFREM	CCF34	892,000,146	9	33	$2,113,500	$0	$0	$2,113,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				33	$2,113,500	$0	$0	$2,113,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$57,000	$0	$0	$57,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	9	$348,000	$0	$0	$348,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$87,400	$0	$0	$87,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	13	$701,100	$0	$0	$701,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	12	$920,000	$0	$0	$920,000
TOTAL				33	$13,572,200	$0	$0	$13,572,200

2025/11/07 03:26 PM

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

133 EPMSC GRANADA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 27 de noviembre de 2025 **No. 102**

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

Dependencia: PANADERIA GRANADA

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA

Solicitud 28782 27/11/2025

Comentarios: GRR - SALIDA DE MATERIA PRIMA, GRASA, LECHE Y HUEVOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE GRANADA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7445	23	MARGARINA DELIHOJALDRE CAJA* 15 K	Caja	2.00	160,000.00	320.000,00
	6525	5	HUEVO TIPO AA * 30 UNIDADES	Unidad	13.00	16,000.00	208.000,00
	7501	4	QUESO COSTEÑO * KILO	Kilogramo	12.00	27,000.00	324.000,00
	7234	23	AREQUIPE ROSCON X5K	Caja	2.00	60,000.00	120.000,00
	6763	14	HARINA DE TRIGO X BULTO	Bulto	14.00	140,000.00	1.960.000,00
1111	3348	21	AZUCAR BULTO X 50 K	Unidad	1.00	200,000.00	200.000,00
1124	6765	23	SAL BOLSA X 1000 GR	Unidad	5.00	3,000.00	15.000,00
	6534	6	LEVADURA X 500 GRAMOS	Unidad	6.00	16,000.00	96.000,00
	6528	14	POLVO DE HORNEAR *500 GR	Unidad	6.00	8,000.00	48.000,00
1111	3375	1	ESENCIAS	Unidad	10.00	10,000.00	100.000,00
1124	7445	26	MARGARINA X 15 KG	Caja	6.00	85,000.00	510.000,00

TOTAL SALIDA **3.901.000,00**

COORDINADOR

RECIBI

Gabriel Rodriguez Rodriguez

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 17417116

ISO	Código	Versión	Fecha

SIIF Nación

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:	2025-12-17-9:57 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	504940925	**Fecha Registro:**	2025-12-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-133 EPMSC GRANADA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	36125	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-17	**Código de Referencia:**	04500205000504940925	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	3.901.000,00	**Valor Deducciones:**	113.129,00	**Valor Neto:**	3.787.871,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.901.000,00**	Valor Deducciones	113.129,00	Valor Neto	**3.787.871,00**	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:**	76	**Tipo:**	ENTRADA A ALMACEN	**Fecha:**	2025-12-15

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-03-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	23	CSF	3.901.000,00	0,00	3.901.000,00				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 %	97.525,00	97.525,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892099243	MUNICIPIO DE GRANADA	0,400 %	15.604,00	15.604,00	

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	2025-12-3[illegible]	3.901.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)