INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

No. _____

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA [2] 7/05/2025

HORA [3] 14:00

INPEC 07-05-2025 15:02
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0090425 Fol:1 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 FE-6 ALIMENTOS
OBS INFORME HOJA DE RUTA FE-6 ALIMENTOS

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO [4] CLEIDER QUIROZ PRIETO 2025IE0090425

[5]CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA PROYECTOS PRODUCTIVOS

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

[9] NOMBRE DEL CONTRATISTA: MENESES GOMEZ Y ASOCIADOS S.A.S

[10]CONTRATO No. EPMSCGRA-MC-002-2025 [11]RESOLUCION (ES) No.003 del 02/01/2025

[12]RUBRO: A-05-01-01-002-003 A-05-01-01-002-002 [13]VIGENCIA: 2025 [14]RPC No. 3825

[15]No. O.P.: 159163725 [16]No. CTA POR PAGAR 4325 [17]OBLIGACION No. 9225

[18]ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

[19]FECHA	[20]HORA	[21]ENTREGO	[22]RECIBIO
7/05/2025	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	12-05-2025
[43]HORA	10:00

[44]OBSERVACIONES _____

[45]RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

[46]FECHA	12-05-2025
[47]HORA	10:30

[66]ENTREGADA PARA GIRO

[67]RECIBIDA EN

[68]FECHA	21-05-2025
[69]HORA	08:01 am

[70]DEVUELTA

[71] FORMA DE PAGO:

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

[73]Banco: Davivienda S.A.

[74]Cuenta Corriente ( ) Ahorros X

[75]Numero de la Cuenta: 055010890[redacted]550493

[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: 6 de mayo de 2025 **No. 19**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 6/05/2025

Responsable: MENESES GOMEZ Y ASOCIADOS SAS **Nit:** 901836821

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA

Contrato MC-002-2025 20/03/2025 **Factura** FE-6 02/05/2025

Comentarios: GRR - ENTRADA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LECHE, PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE GRANADA8718

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8718	3	CHOCOLATINA GOL CON CEREAL DISP *24 UND	Display	48.00	1,530.00	73.440,00
	8826	4	AVENA BOLSA	Unidad	36.00	1,800.00	64.800,00
	9421	2	BOMBONBUM SURTIDO X 24	Paquete	10.00	8,640.00	86.400,00
	7010	76	GALLETAS CLUB SOCIAL	Unidad	15.00	6,120.00	91.800,00
	9426	54	GALLETA FESTIVAL SABORES SURTIDOS	Paquete	20.00	10,013.00	200.260,00
	7801	1	GALLETAS MUU TIPO LECHE	Unidad	20.00	4,905.00	98.100,00
	8845	20	ATUN ACEITE	Unidad	30.00	6,480.00	194.400,00
	7332	9	GALLETA SALTIN MINITACO	Unidad	31.00	10,283.00	318.773,00
	7103	3	KOLA GRANULADA X 135 GR	Unidad	10.00	11,408.00	114.080,00
	6791	4	LECHE CONDENSADA * GRS	Unidad	48.00	2,745.00	131.760,00
	8598	18	SALCHICHA ENLATADA 150G	Unidad	30.00	4,365.00	130.950,00
	7449	1	SALSA DE TOMATE SOBRE	Unidad	20.00	3,960.00	79.200,00
	6540	30	LECHE EN POLVO	Bolsa	20.00	7,985.00	159.700,00
	7871	1	CHOCOLATINA JET LECHE X 50 UNIDADES	Unidad	3.00	53,550.00	160.650,00
	7355	10	GALLETA WAFER CAPRI X 24	Paquete	20.00	5,850.00	117.000,00
	9286	2	TAJADA DE PONQUE CUBIERTA CON CHOCOLATE	Unidad	20.00	11,016.00	220.320,00
	9426	3	PASABOCAS MEZCLA PAPA,PLATANO CHICHARRON SABOR VARIOS CAJA X 60UNIDADES	Caja	20.00	30,330.00	606.600,00
	7644	2	PONQUE GALA	Unidad	20.00	8,843.00	176.860,00
	7010	137	GALLETA OREO * 12	Paquete	20.00	11,711.00	234.220,00
	7920	1	BIGBEN X 100	Paquete	10.00	13,545.00	135.450,00
	8381	13	GALLETA DUCALES	Unidad	20.00	11,247.00	224.940,00
	9014	1	PAPAS X 12	Paquete	20.00	20,678.00	413.560,00
	7788	2	YOGURT ALPINA REGENERIS 150 G	Unidad	24.00	1,980.00	47.520,00
	7793	1	YOGURTH CEREAL VASO X UNIDAD	Unidad	20.00	3,825.00	76.500,00
	7603	4	CHEETOS FM	Unidad	80.00	1,800.00	144.000,00
	7970	6	CHOCOLATINA JUMBO	Unidad	48.00	3,195.00	153.360,00
	9426	35	PASABOCAS CON BASE DE MAIZ	Unidad	10.00	19,530.00	195.300,00
	7602	5	BOLIQUESO	Unidad	11.00	21,060.00	231.660,00
	7786	1	CHOCLITOS PAQUETES	Paquete	15.00	20,610.00	309.150,00
	7010	127	GALLETA TIPO CHIPS	Unidad	20.00	16,754.00	335.080,00
	7744	5	DORITOS	Unidad	30.00	2,093.00	62.790,00

TOTAL ENTRADA **5.588.623,00**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

133 EPMSC GRANADA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 6 de mayo de 2025 **No. 19**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 6/05/2025

COORDINADOR

Espacio para Logo Corporativo

MENESES GOMEZ Y ASOCIADOS SAS
NIT 901.836.821-7
calle 14 oeste 12 a oeste 141 apto 204 torre f
Tel: (602) 3015247355
Cali - Colombia
menesesgomezyasociadossas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 6

Señores	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO GRANADA - META		
NIT	822.001.393-6	**Teléfono**	(602) 3015247355 - Ext. 000
Dirección	12-08-00-133	**Ciudad**	Granada - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/05/2025, 15:00
Expedición	02/05/2025, 15:00
Vencimiento	02/05/2025

Ítem	Nombre producto	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Total
1	GOL	1,530.00	48.00	73,440.00
2	AVENA	1,800.00	36.00	64,800.00
3	BOM BOM BUM po 24	8,640.00	10.00	86,400.00
4	CLUB SOCIAL paquete 9	6,120.00	15.00	91,800.00
5	FESTIVAL	10,013.00	20.00	200,260.00
6	GALLETA LECHE	4,905.00	20.00	98,100.00
7	ATUN	6,480.00	30.00	194,400.00
8	SALTIN	10,283.00	31.00	318,773.00
9	KOLA GRANULADA	11,408.00	10.00	114,080.00
10	LECHERITA	2,745.00	48.00	131,760.00
11	SALCHICHAS	4,365.00	30.00	130,950.00
12	SALSA TOMATE	3,960.00	20.00	79,200.00
13	LECHE EN POLVO	7,985.00	20.00	159,700.00
14	CHOCOLATINA JET	53,550.00	3.00	160,650.00
15	WAFER	5,850.00	20.00	117,000.00
16	CHOCORRAMO	11,016.00	20.00	220,320.00
17	DE TODITO	30,330.00	20.00	606,600.00
18	GALA	8,843.00	20.00	176,860.00
19	OREO	11,711.00	20.00	234,220.00
20	BIG BEN	13,545.00	10.00	135,450.00
21	DUCALES	11,247.00	20.00	224,940.00
22	PAPAS FRITAS	20,678.00	20.00	413,560.00
23	YOGURT BOLSA 200 ML	1,980.00	24.00	47,520.00
24	BONYURT	3,825.00	20.00	76,500.00
25	CHEETOS	1,800.00	80.00	144,000.00
26	JUMBO	3,195.00	48.00	153,360.00
27	MAIZITOS	19,530.00	10.00	195,300.00
28	BOLIQUESO	21,060.00	11.00	231,660.00
29	CHOCLITOS	20,610.00	15.00	309,150.00
30	MINICHIPS	16,754.00	20.00	335,080.00
31	doritos	2,093.00	30.00	62,790.00

Total items: 31

Total Bruto	5,588,623.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**5,588,623.00**

Valor en Letras: Cinco millones quinientos ochenta y ocho mil seiscientos veintitres pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 5,588,623.00

Observaciones:

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 18764082045171 aprobado en 20241022 prefijo FE desde el número 1 al 1000000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8230 Organización de convenciones y eventos comerciales Tarifa
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 7e446a0f200cfb625b5b76d2379bef17f49f5bea1212f0c8e0cc55302dd20a628353898dc5f8d756e27204f7444c8582

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

Productos Lacteos $ 124.020
1) 06 unidades $ 5.464.603

23-1980
1-1983/02

INPEC

ACTA RECIBO DE SATISFACCION

CONTRATO N° EPMSCGRA-MC-002-2025	**SUMINISTROS (X)**	**MANTENIMIENTO (___)**	**OBRA (___)**	**SERVICIOS (__)**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE CONTRATO N° EPMSCGRA-MC-002-2025	
CONTRATO No	EPMSCGRA-MC-002-2025
CONTRATISTA	MENESES GOMEZ Y ASOCIADOS S.A.S Representante Legal. SARA PLAZA JALABE c.c 1.140.843.468
NIT	901836821-7
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LECHE A PRECIOS UNITARIO, PARA LA COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE GRANADA META
VALOR DEL CONTRATO	Veintisiete millones trescientos cincuenta y tres mil ochocientos ochenta y siete pesos m/cte ($27.353.887)
FECHA DE SUSCRIPCION	: 20 de marzo 2025
FECHA INICIACIÓN	: 26 de marzo 2025
OBSERVACION	: Se recibe entrega parcial. Se adjunta factura número FE-6 del 2 de mayo de 2025 por valor de $ 5.588.623

En el Municipio de Granada Meta, al 6 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-002-2025, 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-002-2025. Me permito certificar que la empresa MENESES GOMEZ Y ASOCIADOS 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-002-202
- Nombre del contratista: MENESES GOMEZ Y ASOCIADOS S.A.S. NIT:901836821-7
- Nombre del contratante: Establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Granada Meta
- NIT: 822.001.393-6
- Objeto del contrato: CONTRATAR LA ADQUISICION Y EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LECHE A PRECIOS UNITARIOS, PARA LA COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE GRANADA META.
- Valor: Veintisiete millones trescientos cincuenta y tres mil ochocientos ochenta y siete pesos m/cte ($27.353.887)
- Clase de contrato: Suministro
- Fecha de inicio:26/03/2025
- Calificación en cumplimiento al contrato: Bueno

Este certificado se expide a los 6 días del mes de mayo de 2025, se recibe entrega parcial, de acuerdo al acta de recibido a satisfacción y factura número FE-6 del 2 de mayo de 2025 por valor de $ 5.588.623

Dragoneante HINOJOSA SAAVEDRA LUIS
Supervisor contrato

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EPMSC GRANADA

FECHA INFORME:

Día 6 Mes 5 Año 2025.

CONTRATO N° EPMSCGRA-MC-002-2025

FECHA FIRMA: Día 20. Mes 03. Año 2025.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR LA ADQUISICION Y EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LECHE A PRECIOS UNITARIOS, PARA LA COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE GRANADA META.

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

Día 26. Mes 03. Año 2025.

AVANCE CONTRATO:

Días: 47

Porcentaje 49%

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 FE-6 del 2 de mayo de 2025 por valor de $ 5.588.623
NOTA: Los productos son de buena calidad.

Dragoneante **HINOJOSA SAAVEDRA LUIS**
Supervisor contrato

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-05-02, 03:45:40 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 77614393

Periodo Cotización: abril de 2025 **Periodo Servicio:** mayo de 2025

PAGADO 02/05/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MENESES GOMEZ Y ASOCIADOS SAS		
Documento	NI901836821	**Dirección**	AV. CALLE 14CAL OESTE #12 A - 141
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3015247355
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	PLAZA JALABE SARA HELENA	**Identificación**	CC 1140843468
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1140843468	SARA HELENA PLAZA JALABE	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	2,436	$ 1.423.500	$ 34.700	(CCF57) COMFANDI	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 376.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 57.000	$ 34.700	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 376.500	$ 0	$ 376.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

133 EPMSC GRANADA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 6 de mayo de 2025 **No. 29**

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

Dependencia: EXPENDIO GRANADA

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA

Solicitud 8527 06/05/2025

Comentarios: GRR - SALIDA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LECHE, 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	8826	4	AVENA BOLSA	Unidad	36.00	1,800.00	64.800,00
	9421	2	BOMBONBUM SURTIDO X 24	Paquete	10.00	8,640.00	86.400,00
	7010	76	GALLETAS CLUB SOCIAL	Unidad	15.00	6,120.00	91.800,00
	9426	54	GALLETA FESTIVAL SABORES SURTIDOS	Paquete	20.00	10,013.00	200.260,00
	7801	1	GALLETAS MUU TIPO LECHE	Unidad	20.00	4,905.00	98.100,00
	8845	20	ATUN ACEITE	Unidad	30.00	6,480.00	194.400,00
	7332	9	GALLETA SALTIN MINITACO	Unidad	31.00	10,283.00	318.773,00
	7103	3	KOLA GRANULADA X 135 GR	Unidad	10.00	11,408.00	114.080,00
	6791	4	LECHE CONDENSADA * GRS	Unidad	48.00	2,745.00	131.760,00
	8598	18	SALCHICHA ENLATADA 150G	Unidad	30.00	4,365.00	130.950,00
	7449	1	SALSA DE TOMATE SOBRE	Unidad	20.00	3,960.00	79.200,00
	6540	30	LECHE EN POLVO	Bolsa	20.00	7,985.00	159.700,00
	7871	1	CHOCOLATINA JET LECHE X 50 UNIDADES	Unidad	3.00	53,550.00	160.650,00
	7355	10	GALLETA WAFER CAPRI X 24	Paquete	20.00	5,850.00	117.000,00
	9286	2	TAJADA DE PONQUE CUBIERTA CON CHOCOLATE	Unidad	20.00	11,016.00	220.320,00
	9426	3	PASABOCAS MEZCLA PAPA,PLATANO CHICHARRON SABOR VARIOS CAJA X 60UNIDADES	Caja	20.00	30,330.00	606.600,00
	7644	2	PONQUE GALA	Unidad	20.00	8,843.00	176.860,00
	7010	137	GALLETA OREO * 12	Paquete	20.00	11,711.00	234.220,00
	7920	1	BIGBEN X 100	Paquete	10.00	13,545.00	135.450,00
	8381	13	GALLETA DUCALES	Unidad	20.00	11,247.00	224.940,00
	9014	1	PAPAS X 12	Paquete	20.00	20,678.00	413.560,00
	7788	2	YOGURT ALPINA REGENERIS 150 G	Unidad	24.00	1,980.00	47.520,00
	7793	1	YOGURTH CEREAL VASO X UNIDAD	Unidad	20.00	3,825.00	76.500,00
	7603	4	CHEETOS FM	Unidad	80.00	1,800.00	144.000,00
	7970	6	CHOCOLATINA JUMBO	Unidad	48.00	3,195.00	153.360,00
	9426	35	PASABOCAS CON BASE DE MAIZ	Unidad	10.00	19,530.00	195.300,00
	7602	5	BOLIQUESO	Unidad	11.00	21,060.00	231.660,00
	7786	1	CHOCLITOS PAQUETES	Paquete	15.00	20,610.00	309.150,00
	7010	127	GALLETA TIPO CHIPS	Unidad	20.00	16,754.00	335.080,00
	7744	5	DORITOS	Unidad	30.00	2,093.00	62.790,00
	8718	3	CHOCOLATINA GOL CON CEREAL DISP *24 UND	Display	48.00	1,530.00	73.440,00

TOTAL SALIDA **5.588.623,00**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

133 EPMSC GRANADA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 6 de mayo de 2025

No. 29

COORDINADOR

RECIBI

Hnoposallis

17 377 594

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

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: 2025-05-23-4:43 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	159163725	**Fecha Registro:**	2025-05-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-133 EPMSC GRANADA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	9225	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-05-23	**Código de Referencia:**		04500205000159163725	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	5.588.623,00	**Valor Deducciones:**		162.070,00	**Valor Neto:**	5.426.553,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**5.588.623,00**	Valor Deducciones	162.070,00	Valor Neto	**5.426.553,00**	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:	901836821	**Razón Social:**	MENESES GOMEZ Y ASOCIADOS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	055010890550493	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	19	**Tipo:**	ENTRADA A ALMACEN	**Fecha:** 2025-05-21

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
133EXP EXPENDIO - EPC GRANADA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS												
	Propios	26	CSF	124.020,00	0,00	124.020,00				Pesos	0,00	0,00
133EXP EXPENDIO - EPC GRANADA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	5.464.603,00	0,00	5.464.603,00				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 %	139.716,00	139.716,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892099243	MUNICIPIO DE GRANADA	0,400 %	22.354,00	22.354,00	

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	2025-05-22	5.588.623,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)