INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

No. _____

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA [2] 28/05/2025

HORA [3] 14:00

INPEC 28-05-2025 15:40
Al Contestar Cite Este No: 2025IE0106714 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 1201 TRATAMIENTO Y DESARROLLO Y LUIS FERNANDO HINCAPIE SAAVEDRA
DESTINO 1333 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA FCLEIDER QUIROZ PRIETO
ASUNTO INFORME HOJA DE RUTA FE-8 ALIMENTOS
OBS INFORME HOJA DE RUTA FE-8 ALIMENTOS

2025IE0106714

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO [4] CLEIDER QUIROZ PRIETO

[5]CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA PROYECTOS PRODUCTIVOS

[6]FACTURA FE-8 [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.: 20263425 [16]No. CTA POR PAGAR 12425 [17]OBLIGACION No. 12525

[18]ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

[19]FECHA	[20]HORA	[21]ENTREGO	[22]RECIBIO
28/05/2025	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 : _____

[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	16:05

[44]OBSERVACIONES _____

[45]RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

[46]FECHA	
[47]HORA	

[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	
[69]HORA	

[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: 055010890054493	
[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: 28 de mayo de 2025 **No. 30**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 28/05/2025

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

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA

Contrato 002-2025 20/03/2025 **Factura** FE 8 26/05/2025

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	9421	2	BOMBONBUM SURTIDO X 24	Paquete	20.00	8,640.00	172.800,00
	7010	76	GALLETAS CLUB SOCIAL	Unidad	40.00	6,120.00	244.800,00
	9426	54	GALLETA FESTIVAL SABORES SURTIDOS	Paquete	16.00	10,013.00	160.208,00
	7801	1	GALLETAS MUU TIPO LECHE	Unidad	40.00	4,905.00	196.200,00
	8845	20	ATUN ACEITE	Unidad	40.00	6,480.00	259.200,00
	7332	9	GALLETA SALTIN MINITACO	Unidad	31.00	10,283.00	318.773,00
	7103	3	KOLA GRANULADA X 135 GR	Unidad	30.00	11,408.00	342.240,00
	6791	4	LECHE CONDENSADA * GRS	Unidad	62.00	2,745.00	170.190,00
	6640	38	AZUCAR BLANCA GRANULADA TUBIPACK 5 GR BOLSA *200 UNID	Paquete	100.00	7,065.00	706.500,00
	8598	18	SALCHICHA ENLATADA 150G	Unidad	40.00	4,365.00	174.600,00
	6540	30	LECHE EN POLVO	Bolsa	30.00	7,985.00	239.550,00
	7008	39	CAFE instantaneo 1.5 gr x48	Unidad	150.00	7,556.00	1.133.400,00
	7355	10	GALLETA WAFER CAPRI X 24	Paquete	40.00	5,850.00	234.000,00
	9286	2	TAJADA DE PONQUE CUBIERTA CON CHOCOLATE	Unidad	40.00	11,016.00	440.640,00
	9426	3	PASABOCAS MEZCLA PAPA,PLATANO CHICHARRON SABOR VARIOS CAJA X 60UNIDADES	Caja	30.00	30,330.00	909.900,00
	7644	2	PONQUE GALA	Unidad	40.00	8,843.00	353.720,00
	7010	137	GALLETA OREO * 12	Paquete	20.00	11,711.00	234.220,00
	8381	13	GALLETA DUCALES	Unidad	30.00	11,247.00	337.410,00
	9014	1	PAPAS X 12	Paquete	10.00	20,678.00	206.780,00
	7603	4	CHEETOS FM	Unidad	80.00	1,800.00	144.000,00
	6766	33	MANI TRITURADO SIMPLE X 500 GR	Unidad	60.00	1,653.00	99.180,00
	9426	35	PASABOCAS CON BASE DE MAIZ	Unidad	10.00	19,530.00	195.300,00
	7602	5	BOLIQUESO	Unidad	10.00	21,060.00	210.600,00
	7316	33	CONFITES DE CAFE BOLSA X 100 UN	Paquete	3.00	8,775.00	26.325,00
	7316	34	CONFITES DE COCO BOLSA X 50 UN	Paquete	16.00	7,560.00	120.960,00
	9295	2	TOSTACOS X 12 UNIDADES	Unidad	19.00	19,575.00	371.925,00
	7010	127	GALLETA TIPO CHIPS	Unidad	10.00	16,754.00	167.540,00
	7744	5	DORITOS	Unidad	50.00	2,093.00	104.650,00
	7966	6	PASABOCAS EN ARINA DE TRIGO SABOR A POLLO PESO 32 GR	Unidad	20.00	11,025.00	220.500,00

TOTAL ENTRADA **8.496.111,00**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

133 EPMSC GRANADA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 28 de mayo de 2025 **No. 30**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 28/05/2025

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 8

Señores	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO GRANADA - META			**Fecha y hora Factura**	
NIT	822.001.393-6	**Teléfono**	(602) 3015247355 - Ext. 000	**Generación**	26/05/2025, 10:29
Dirección	12-08-00-133	**Ciudad**	Granada - Colombia	**Expedición**	26/05/2025, 10:29
				Vencimiento	26/05/2025

Ítem	Nombre producto	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Total
1	BOM BOM BUM po 24	8,640.00	20.00	172,800.00
2	CLUB SOCIAL paquete 9	6,120.00	40.00	244,800.00
3	FESTIVAL	10,013.00	16.00	160,208.00
4	GALLETA LECHE	4,905.00	40.00	196,200.00
5	ATUN	6,480.00	40.00	259,200.00
6	SALTIN	10,283.00	31.00	318,773.00
7	KOLA GRANULADA	11,408.00	30.00	342,240.00
8	LECHERITA	2,745.00	62.00	170,190.00
9	AZUCAR	7,065.00	100.00	706,500.00
10	SALCHICHAS	4,365.00	40.00	174,600.00
11	LECHE EN POLVO	7,985.00	30.00	239,550.00
12	CAFÉ	7,556.00	150.00	1,133,400.00
13	WAFER	5,850.00	40.00	234,000.00
14	CHOCORRAMO	11,016.00	40.00	440,640.00
15	DE TODITO	30,330.00	30.00	909,900.00
16	GALA	8,843.00	40.00	353,720.00
17	OREO	11,711.00	20.00	234,220.00
18	DUCALES	11,247.00	30.00	337,410.00
19	PAPAS FRITAS	20,678.00	10.00	206,780.00
20	CHEETOS	1,800.00	80.00	144,000.00
21	MANI MANICERO	1,653.00	60.00	99,180.00
22	MAIZITOS	19,530.00	10.00	195,300.00
23	BOLIQUESO	21,060.00	10.00	210,600.00
24	COFFEDELIGTH	8,775.00	3.00	26,325.00
25	SUPER COCO	7,560.00	16.00	120,960.00
26	TOSTACOS	19,575.00	19.00	371,925.00
27	MINICHIPS	16,754.00	10.00	167,540.00
28	doritos	2,093.00	50.00	104,650.00
29	TROCITOS	11,025.00	20.00	220,500.00

Total items: 29

Total Bruto	8,496,111.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**8,496,111.00**

Valor en Letras: Ocho millones cuatrocientos noventa y seis mil ciento once pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 8,496,111.00

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 20241023 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: 4d7ab1ff9783e8200f9f42205f72ebd47bca2f2e82abde7e4e6aa537d869d6905758545e491c5058fa7e81cff358954f

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

39 - 4365
1 - 4446,1

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-8 del 26 de mayo de 2025 por valor de $ 8.496.111

En el Municipio de Granada Meta, al 27 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 Nº 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-002-2025
- 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 27 días del mes de mayo de 2025, se recibe entrega parcial, de acuerdo al acta de recibido a satisfacción y factura número FE-8 del 26 de mayo de 2025 por valor de $ 8.496.111

Dragoneante HINOJOSA SAAVEDRA LUIS
Supervisor contrato

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EPMSC GRANADA

FECHA INFORME:

Día 27 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: 67

Porcentaje 80%

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.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X. Sí ___.

INPEC

(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-8 del 26 de mayo de 2025 por valor de $ 8.496.111
NOTA: Los productos son de buena calidad.

Dragoneante **HINOJOSA SAAVEDRA LUIS**
Supervisor contrato

enlace operativo

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-05-02, 03:52:41 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 77614393

Periodo Cotización 202504 **Periodo Servicio** 202505

Cliente:

PAGADA 2025-05-02

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MENESES GOMEZ Y ASOCIADOS SAS				
Documento	NI 901836821	**Dirección**	AV. CALLE 14CAL OESTE #12 A - 141		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3015247355		
Tipo Persona	JURIDICA	**Forma Presentación**	UNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	PLAZA JALABE SARA HELENA	**Identificación**	CC 1140843468		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1140843468		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					PLAZA JALABE SARA HELENA	76001000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos				Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	SUS	INT	ERP	Días EPS	Días ARP	Días IBC					Código AFP	Código Trasl. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trasl. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
																30	30	30					05-14		16 %	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	072019		4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	14-11	3	2.436 %	$ 1.423.500	$ 34.700	CCF57	4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	COMFANDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 34.700	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 378.500

Enlace Operativo, Linea 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.

EXPERTOS en PILA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

133 EPMSC GRANADA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 28 de mayo de 2025 **No. 46**

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

Dependencia: EXPENDIO GRANADA

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA

Solicitud 10905 28/05/2025

Comentarios: GRR - 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	6540	30	LECHE EN POLVO	Bolsa	30.00	7,985.00	239.550,00
	6640	38	AZUCAR BLANCA GRANULADA TUBIPACK 5 GR BOLSA *200 UNID	Paquete	100.00	7,065.00	706.500,00
	6766	33	MANI TRITURADO SIMPLE X 500 GR	Unidad	60.00	1,653.00	99.180,00
	7744	5	DORITOS	Unidad	50.00	2,093.00	104.650,00
	7966	6	PASABOCAS EN ARINA DE TRIGO SABOR A POLLO PESO 32 GR	Unidad	20.00	11,025.00	220.500,00
	7602	5	BOLIQUESO	Unidad	10.00	21,060.00	210.600,00
	7603	4	CHEETOS FM	Unidad	80.00	1,800.00	144.000,00
	7644	2	PONQUE GALA	Unidad	40.00	8,843.00	353.720,00
	7801	1	GALLETAS MUU TIPO LECHE	Unidad	40.00	4,905.00	196.200,00
	9286	2	TAJADA DE PONQUE CUBIERTA CON CHOCOLATE	Unidad	40.00	11,016.00	440.640,00
	9295	2	TOSTACOS X 12 UNIDADES	Unidad	19.00	19,575.00	371.925,00
	8598	18	SALCHICHA ENLATADA 150G	Unidad	40.00	4,365.00	174.600,00
	7316	33	CONFITES DE CAFE BOLSA X 100 UN	Paquete	3.00	8,775.00	26.325,00
	7316	34	CONFITES DE COCO BOLSA X 50 UN	Paquete	16.00	7,560.00	120.960,00
	7332	9	GALLETA SALTIN MINITACO	Unidad	31.00	10,283.00	318.773,00
	7355	10	GALLETA WAFER CAPRI X 24	Paquete	40.00	5,850.00	234.000,00
	9014	1	PAPAS X 12	Paquete	10.00	20,678.00	206.780,00
	8381	13	GALLETA DUCALES	Unidad	30.00	11,247.00	337.410,00
	7103	3	KOLA GRANULADA X 135 GR	Unidad	30.00	11,408.00	342.240,00
	6791	4	LECHE CONDENSADA * GRS	Unidad	62.00	2,745.00	170.190,00
	7008	39	CAFE instantaneo 1.5 gr x48	Unidad	150.00	7,556.00	1.133.400,00
	7010	76	GALLETAS CLUB SOCIAL	Unidad	40.00	6,120.00	244.800,00
	7010	137	GALLETA OREO * 12	Paquete	20.00	11,711.00	234.220,00
	7010	127	GALLETA TIPO CHIPS	Unidad	10.00	16,754.00	167.540,00
	8845	20	ATUN ACEITE	Unidad	40.00	6,480.00	259.200,00
	9421	2	BOMBONBUM SURTIDO X 24	Paquete	20.00	8,640.00	172.800,00
	9426	54	GALLETA FESTIVAL SABORES SURTIDOS	Paquete	16.00	10,013.00	160.208,00
	9426	3	PASABOCAS MEZCLA PAPA,PLATANO CHICHARRON SABOR VARIOS CAJA X 60UNIDADES	Caja	30.00	30,330.00	909.900,00
	9426	35	PASABOCAS CON BASE DE MAIZ	Unidad	10.00	19,530.00	195.300,00

TOTAL SALIDA **8.496.111,00**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

133 EPMSC GRANADA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 28 de mayo de 2025 **No. 46**

COORDINADOR

RECIBI

Hinojosa Luis
17.357.594

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:	202643725	**Fecha Registro:**	2025-06-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-133 EPMSC GRANADA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	12525	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-06-24	**Código de Referencia:**	04500205000202643725	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	8.496.111,00	**Valor Deducciones:**	246.387,00	**Valor Neto:**	8.249.724,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**8.496.111,00**	Valor Deducciones	246.387,00	Valor Neto	**8.249.724,00**	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:	0550108900550493	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	30	**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-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	8.496.111,00	0,00	8.496.111,00				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 %	212.403,00	212.403,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892099243	MUNICIPIO DE GRANADA	0,400 %	33.984,00	33.984,00	

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	8.496.111,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)