INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

No. _____

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA [2] 11/11/2025

HORA [3] 14:00

INPEC 11-11-2025 16:06
Al Contestar Cite Este No: 2025IE0230534 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 PRODUCTOS ALIMENTICIOS II
OBS INFORME HOJA DE RUTA PRODUCTOS ALIMENTICIOS II

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO [4] CLEIDER QUIROZ PRIETO

[5]CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA PROYECTOS PRODUCTIVOS

2025IE0230534

[6]FACTURA SFV93580 [7]CTA. COBRO____ _____[8]OTROS____ _____

[9] NOMBRE DEL CONTRATISTA: SUPRISA S.A.S

[10]CONTRATO No. EPMSCGRA-MC-010-2025

[11]RESOLUCION (ES) No.8079 del 17/09/2025

[12]RUBRO: A-05-01-01-002-003 A-05-01-01-002-002 [13]VIGENCIA: 2025

[14]RPC No. 21325

[15]No. O.P.: 5048447425 [16]No. CTA POR PAGAR 34929 [17]OBLIGACION No. 35725

[18]ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

[19]FECHA	[20]HORA	[21]ENTREGO	[22]RECIBIO
11/11/2025	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	
[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	10-12-2025
[43]HORA	09:00

[44]OBSERVACIONES _____

[45]RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

[46]FECHA	10-12-2025
[47]HORA	09:30

[66]ENTREGADA PARA GIRO

[67]RECIBIDA EN :

[68]FECHA	15-12-2025
[69]HORA	08:00am

[70]DEVUELTA

[71] **FORMA DE PAGO:**

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

[73]Banco: Bancolombia

[74]Cuenta Corriente (X) Ahorros ( )

[75]Numero de la Cuenta: 62792558314

[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 supervisor. 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: 11 de noviembre de 2025 **No. 71**

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

Responsable: SUPRISA S.A.S 76743 **Nit:** 9005030416

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA

Contrato MC-010 22/10/2025 **Factura** SFV 93580 06/11/2025

Comentarios: GRR - ENTRADA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LECHE, 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	8845	20	ATUN ACEITE	Unidad	70.00	7,600.00	532.000,00
	6640	38	AZUCAR BLANCA GRANULADA TUBIPACK 5 GR BOLSA *200 UNID	Paquete	210.00	6,000.00	1.260.000,00
	9421	2	BOMBONBUM SURTIDO X 24	Paquete	20.00	9,200.00	184.000,00
	7793	1	YOGURTH CEREAL VASO X UNIDAD	Unidad	10.00	4,050.00	40.500,00
	7008	39	CAFE instantaneo 1.5 gr x48	Unidad	400.00	13,000.00	5.200.000,00
	7920	1	BIGBEN X 100	Paquete	10.00	15,600.00	156.000,00
	7603	4	CHEETOS FM	Unidad	30.00	19,400.00	582.000,00
	9286	2	TAJADA DE PONQUE CUBIERTA CON CHOCOLATE	Unidad	25.00	11,100.00	277.500,00
	7644	2	PONQUE GALA	Unidad	20.00	9,200.00	184.000,00
	9426	54	GALLETA FESTIVAL SABORES SURTIDOS	Paquete	40.00	13,350.00	534.000,00
	7801	1	GALLETAS MUU TIPO LECHE	Unidad	40.00	4,800.00	192.000,00
	7355	10	GALLETA WAFER CAPRI X 24	Paquete	30.00	6,800.00	204.000,00
	6540	30	LECHE EN POLVO	Bolsa	50.00	8,200.00	410.000,00
	9014	1	PAPAS X 12	Paquete	50.00	18,300.00	915.000,00
	9426	3	PASABOCAS MEZCLA PAPA,PLATANO CHICHARRON SABOR VARIOS CAJA X 60UNIDADES	Caja	51.00	27,500.00	1.402.500,00
	8598	18	SALCHICHA ENLATADA 150G	Unidad	60.00	3,600.00	216.000,00

TOTAL ENTRADA **12.289.500,00**

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

SUPRISA S.A.S
Nit: 900.503.041-6
Dir: CLL 17 A # 69 F - 36 Tel: 4897320 /21 /22
www.suprisa.com.co
Bogotá - Colombia

Resolución DIAN No 18764098528374 del 11 de septiembre de 2025 Del SFV 92072 al SFV 99999
No somos grandes contribuyentes, no somos autorretenedores, Actividad 4690 ,
Regimen Comun
Declarante de ICA Bogota (11.04) y Cali (7.00), Favor no practicar Retención de ICA en otras jurisdicciones .

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

SFV 93580

Señores:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCEL
NIT O C.C:	822001393-6
Persona De Contacto	Diana Contreras
Telefono:	Meta
Ciudad:	Granada
Direciòn:	Carrera 14 # 14 - 37 Ed Penitenciario de Granada Centro

Fecha Factura	06/11/2025
Fecha De Vencimiento	06/01/2026
Hora Factura	13:09:24
Fecha y Hora Generaciòn	6/11/2025 1:09:48PM
Fecha y Hora Validaciòn	6/11/2025 1:14:48PM
Vendedor	Marcela Ortiz Reyes
Condiciones De Pago	60 Días

No.	COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	*Decreto 417.	UNID.	% IVA	PRECIO UND SIN IVA	VR. TOTAL SIN IVA
1	10080	70	ATUN LOMITOS ACEITE X160 GR VAN CAMPS		160 GR	0	7.600	532.000
2	3870	210	AZUCAR BLANCA STICK PACK X200 INCAUCA		PQ X200 UND	0	6.000	1.260.000
3	2607	20	BON BON BUM X24 UND SURTIDO		PQ X24 UND	0	9.200	184.000
4	5458	10	BON YURT X170 ML SURTIDO		170 ML	0	4.050	40.500
5	8484	400	CAFE COLCAFE CLASICO X1.5 GR CJ X48 UND		CJ X48 UND	0	13.000	5.200.000
6	6289	10	CARAMELO CLASICO BIGBEN X100 UND		PQ X100 UND	0	15.600	156.000
7	804	20	CHIRRICOS X40 GR PQ X12 UND NATURAL		PQ X12 UND	0	19.400	388.000
8	11582	10	CHIRRICOS X40 GR PQ X12 UND PICANTE		PQ X12 UND	0	19.400	194.000
9	342	25	CHOCORAMO TAJADA 65 GR PQ X5 UND		PQT X5 UND	0	11.100	277.500
10	775	20	GALA TAJADO SURTIDO PQT X5 UND		PQT X5 UND	0	9.200	184.000
11	6294	10	GALLETA FESTIVAL CHOCOLATE 12 PQT X4 UND		PQ X12 UND	0	13.250	132.500
12	2783	10	GALLETA FESTIVAL FRESA 12 PQT X4 UND		PQ X12 UND	0	13.250	132.500
13	2778	10	GALLETA FESTIVAL LIMON 12 PQT X4 UND		PQ X12 UND	0	13.250	132.500
14	6295	10	GALLETA FESTIVAL VAINILLA 12 PQT X4 UND		PQT X12 UND	0	13.250	132.500
15	38	40	GALLETA LECHE MUUU PT X18 UND		PT X18 UND	0	4.800	192.000
16	37	30	GALLETA WAFER VAINILLA PQ X24 UND		PQ X24 UND	0	6.800	204.000
17	3865	50	LECHE EN POLVO EMPAQUE FOIL ALUMINIO X200 GR COLANTA		200 GR	0	8.200	410.000
18	11729	10	PAPA SUPER RICAS 30 GR PQ X12 UND LIMON		PQ X12 UND	0	18.300	183.000
19	11737	10	PAPA SUPER RICAS 30 GR PQ X12 UND PICANTE		PQ X12 UND	0	18.300	183.000
20	8083	10	PAPA SUPER RICAS 30 GR PQ X12 UND POLLO		PQ X12 UND	0	18.300	183.000
21	2043	10	PAPA SUPER RICAS 30 GRS PQ X12 UND BBQ		PQ X12 UND	0	18.300	183.000
22	9170	10	PAPA SUPER RICAS 30 GRS PQ X12 UND NATURAL		PQ X12 UND	0	18.300	183.000
23	737	60	SALCHICHA VIENA RONDA X150 GR		150 GR	0	3.600	216.000
24	7489	17	TODO RICO 45 GR X12 UND BBQ		PQ X12 UND	0	27.500	467.500
25	13021	16	TODO RICO 45 GR X12 UND LIMON		PQ X12 UND	0	27.500	440.000
26	7477	18	TODO RICO 45 GR X12 UND NATURAL		PQ X12 UND	0	27.500	495.000

CUFE: 2cd93b818160b3b7a34ef6f3f0346f77bd2d766f0613d853e6bfe20b2a93eb9f912264e2b899b2aa044435cebb12d508

SUPRISA S.A.S
Nit: 900.503.041-6
Dir: CLL 17 A # 69 F - 36 Tel: 4897320 /21 /22
www.suprisa.com.co
Bogotá - Colombia

Resolución DIAN No 18764098528374 del 11 de septiembre de 2025 Del SFV 92072 al SFV 99999
No somos grandes contribuyentes, no somos autorretenedores, Actividad 4690 ,
Regimen Comun
Declarante de ICA Bogota (1^.04) y Cali (7.00), Favor no practicar Retención de ICA en otras jurisdicciones .

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

SFV 93580

Señores:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCEL
NIT O C.C:	822001393-6
Persona De Contacto	Diana Contreras
Telefono:	Meta
Ciudad:	Granada
Direciòn:	Carrera 14 # 14 - 37 Ed Penitenciario de Granada Centro

Fecha Factura	06/11/2025
Fecha De Vencimiento	06/01/2026
Hora Factura	13:09:24
Fecha y Hora Generaciòn	6/11/2025 1:09:48PM
Fecha y Hora Validaciòn	6/11/2025 1:14:48PM
Vendedor	Marcela Ortiz Reyes
Condiciones De Pago	60 Días

No.	COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	*Decreto 417.	UNID.	% IVA	PRECIO UND SIN IVA	VR. TOTAL SIN IVA

Total de Item: 26

Observacion:
#$12-08-00-133;EPMSCGRA-MC-010-2025;pproductivos.epcgranada@inpec.gov.co#$Basado en Pedidos de cliente 226300. Basado en Entregas 228400.

SON: DOCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS COLOMBIANOS.

Base IVA %	12.285.500	**IVA 0 %**	0

SUBTOTAL	12.285.500
DESCUENTO	0
GASTOS ADICIONALES	0
RTE FUENTE	0
RETE-IVA	0
RETE-ICA	0
IVA	0
TOTAL	12.285.500

NOTAS: 1. ESTA FACTURA DE VENTA EN TODOS SUS EFECTOS ES UN TITULO VALOR SEGÚN ART. 772 DEL CODIGO DE COMERCIO Y SE PODRA TRANSFERIR A TERCEROS MEDIANTE ENDOSO DEL ORIGINAL ART. 8 LEY 1231 DEL 2008 Y SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
2. EL COMPRADOR ACEPTA Y DECLARA HABER RECIBIDO A SATISFACCIÓN EN ESTE TITULO VALOR LOS SERVICIOS Y/O MERCANCÍAS AQUI DESCRITAS.
3. "INFORMAMOS QUE LA JURISDICCIÓN DONDE SE PERFECCIONA LA VENTA ENTENDIÉNDOSE ESTA COMO EL LUGAR DONDE SE CONVIENE EL PRECIO Y LA COSA VENDIDA (ART 343 NO 2 LEY 1819 DE 2016) ES LA CIUDAD DE , TENIENDO EN CUENTA LC ANTERIOR ABSTÉNGASE DE PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE A TITULO DE ICA SI ESTA NO ES CONSIGNADA EN LA CIUDAD "

12.289.500

Firma y sellos Autorizados	*Firma y sello del cliente*
SUPRISA S.A.S	*Nombre y Apellido* _____ *Nit / C.C* _____ *Fecha de recibido* _____

Saldo 3.517

NOTA DEBITO

C 59

SUPRISA S.A.S
Nit: 900.503.041-6
Dir: CLL 17 A # 69 F -36 Tel: 4897320 /21 /22
www.suprisa.com.co
Bogotá - Colombia

SEÑORES:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO GRANADA	**FECHA FACTURA**	10/11/2025
NIT O C.C:	822001393-6	**FECHA DE VENC.**	10/01/2026
PERSONA DE CONTACTO	Diana Contreras	**VENDEDOR**	Marcela Ortiz Reyes
TELEFONO:	Meta	**CONDICIONES DE PAGO**	60 Días
DIRECCION:	Carrera 14 # 14 - 37 Ed Penitenciario de Granada Centro		
CIUDAD:	Granada		

COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNID.	% IVA	PRECIO UND SIN IVA	VR. TOTAL SIN IVA
10477	1	DIFERENCIA DE PRECIO	UND	0	4.000,00	4.000,00

Observacion:
#$12-08-00-133;EPMSCGRA-MC-010-2025;pproductivos.epcgranada@inpec.gov.co#$

SON: CUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS COLOMBIANOS.

Base IVA %	4.000,00	**IVA 0 %**	0,00
AUTORENTA	$22		

SUBTOTAL	4.000,00
DESCUENTO	0,00
GASTOS ADICIONALES	0,00
RTE FUENTE	0,00
RETE-IVA	0,00
RETE-ICA	0,00
IVA	0,00
TOTAL	4.000,00

NOTAS: 1. ESTA FACTURA DE VENTA EN TODOS SUS EFECTOS ES UN TITULO VALOR SEGÚN ART. 772 DEL CODIGO DE COMERCIO Y SE PODRA TRANSFERIR A TERCEROS MEDIANTE ENDOSO DEL ORIGINAL ART. 8 LEY 1231 DEL 2008 Y SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
2. EL COMPRADOR ACEPTA Y DECLARA HABER RECIBIDO A SATISFACCIÓN EN ESTE TITULO VALOR LOS SERVICIOS Y/O MERCANCÍAS AQUI DESCRITAS.
3. "INFORMAMOS QUE LA JURISDICCIÓN DONDE SE PERFECCIONA LA VENTA ENTENDIÉNDOSE ESTA COMO EL LUGAR DONDE SE CONVIENE EL PRECIO Y LA COSA VENDIDA (ART 343 NO 2 LEY 1819 DE 2016) ES LA CIUDAD DE BOGOTA D.C, TENIENDO EN CUENTA LO ANTERIOR ABSTÉNGASE DE PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE A TITULO DE ICA SI ESTA NO ES CONSIGNADA EN LA CIUDAD BOGOTA D.C."
4. NO SOMOS GRANDRES CONTRIBUYENTES, NO SOMOS AUTORRETENEDORES, NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA, ACTIVIDAD 4690, REGIMEN COMUN.

Firma y sellos Autorizados	*Firma y sello del cliente*
	Nombre y Apellido _____
	Nit / C.C _____
	Fecha de recibido _____

CUDE: 50ce6218239fc6d5378dc8234dbf31999e0dbd3a521cfe512b6af7d3686327caf6753c6e7ec406ff94d0dd78d7caa68e

Impreso por Computador - Software SAP Business One

INPEC

ACTA RECIBO DE SATISFACCION

CONTRATO N° EPMSCGRA-MC-010-2025	**SUMINISTROS (X)**	**MANTENIMIENTO (___)**	**OBRA (___)**	**SERVICIOS (__)**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE CONTRATO N° EPMSCGRA-MC-010-2025	
CONTRATO No	EPMSCGRA-MC-010-2025
CONTRATISTA	SUPRISA SAS. Representante Legal. GILBERTO ORTIZ BOHORQUEZ. C.c # 5.935.509
NIT	900.503.041-6
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 doce millones doscientos noventa y tres mil diecisiete pesos m/cte. ($12.293.017)
FECHA DE SUSCRIPCION	: 22 de octubre 2025
FECHA INICIACIÓN	: 22 de octubre 2025
OBSERVACION	: Se recibe entrega total. Se adjunta factura número SFV93580 del 6 de noviembre de 2025 por valor de $ 12.285.500 y nota debito C59 de fecha 10 de noviembre por el valor de $ 4.000

En el Municipio de Granada Meta, al 10 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-010-2025, 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 contratc N° EPMSCGRA-MC-010-2025. Me permito certificar que la empresa SUPRISA 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-010-2025
- Nombre del contratista: SUPRISA S.A.S.
- NIT: 900.503.041-6
- 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: doce millones doscientos noventa y tres mil diecisiete pesos m/cte. ($12.293.017)
- Clase de contrato: Suministro
- Fecha de inicio:22/10/2025
- Calificación en cumplimiento al contrato: Bueno

Este certificado se expide al 10 de noviembre de 2025, se recibe entrega total, de acuerdo al acta de recibido a satisfacción y factura número SFV93580 del 6 de noviembre de 2025 por valor de $ 12.285.500 y nota debito C59 de fecha 10 de noviembre por el valor de $ 4.000

Dragoneante HINOJOSA SAAVEDRA LUIS
Supervisor contrato

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:

CONTRATO N° EPMSCGRA-MC-010-2025

NOMBRE CONTRATISTA: SUPRISA S.A.S

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

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: Hasta 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar presupuesto asignado

3. PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

4. ADICIONES: SI: _____ NO: X

5. En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones.

6. FECHA DE TERMINACIÓN: 31 diciembre 2025

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 12.293.017

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO: $ 12.289.500

9. ¿La orden de compra tuvo otras modificaciones? SI_____ NO_X___

10. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

11. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

El contratista desarrolló el objeto contratado N° EPMSCGRA-MC-010-2025, cumpliendo a satisfacción con lo establecido en plazo de ejecución y condiciones técnicas exigidas:

Se verifico el cumplimiento del pago de aportes a la Seguridad Social (salud y pensión) por parte del contratista.

No se presentó ninguna novedad en la ejecución del contrato.

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

12. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 12.293.017
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 12.289.500
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 0.00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 12.289.500
SALDO A LIBERAR	$ 3.517

13. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto de la orden de compra, así como de los aportes al sistema de seguridades sociales y parafiscales.

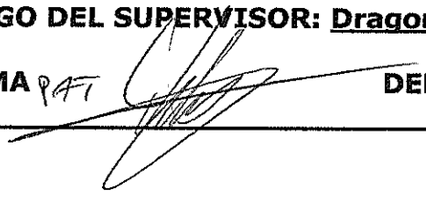
Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma al 10 de noviembre de 2025.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: HINOJOSA SAAVEDRA LUIS

CARGO DEL SUPERVISOR: Dragoneante

FIRMA DEL SUPERVISOR:



aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900503041	6	SUPRISA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CL 17 A # 69F - 36	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4897320	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	1840987619	9493124903	E	2025/10/09	2025/10/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$17,637,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				17	$9,576,000	$0	$0	$9,576,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$5,644,600	$0	$0	$5,644,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$2,809,900	$0	$0	$2,809,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,121,500	$0	$0	$1,121,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$742,100	$0	$0	$742,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	17	$742,100	$0	$0	$742,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$2,645,700	$0	$0	$2,645,700
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	17	$2,645,700	$0	$0	$2,645,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				17	$3,611,900	$0	$0	$3,611,900
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$215,100	$0	$0	$215,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$272,700	$0	$0	$272,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$86,500	$0	$0	$86,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$77,000	$0	$0	$77,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$2,960,600	$0	$0	$2,960,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$637,200	$0	$0	$637,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$637,200	$0	$0	$637,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$424,800	$0	$0	$424,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$424,800	$0	$0	$424,800
TOTAL				17	$17,637,700	$0	$0	$17,637,700

2025/10/10 06:30 PM

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

133 EPMSC GRANADA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 11 de noviembre de 2025 **No. 97**

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

Dependencia: EXPENDIO GRANADA

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA

Solicitud 26743 11/11/2025

Comentarios: GRR - SALIDA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LECHE, 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	9421	2	BOMBONBUM SURTIDO X 24	Paquete	20.00	9,200.00	184.000,00
	6640	38	AZUCAR BLANCA GRANULADA TUBIPACK 5 GR BOLSA *200 UNID	Paquete	210.00	6,000.00	1.260.000,00
	7793	1	YOGURTH CEREAL VASO X UNIDAD	Unidad	10.00	4,050.00	40.500,00
	7008	39	CAFE instantaneo 1.5 gr x48	Unidad	400.00	13,000.00	5.200.000,00
	7920	1	BIGBEN X 100	Paquete	10.00	15,600.00	156.000,00
	7603	4	CHEETOS FM	Unidad	30.00	19,400.00	582.000,00
	9286	2	TAJADA DE PONQUE CUBIERTA CON CHOCOLATE	Unidad	25.00	11,100.00	277.500,00
	7644	2	PONQUE GALA	Unidad	20.00	9,200.00	184.000,00
	9426	54	GALLETA FESTIVAL SABORES SURTIDOS	Paquete	40.00	13,350.00	534.000,00
	7801	1	GALLETAS MUU TIPO LECHE	Unidad	40.00	4,800.00	192.000,00
	7355	10	GALLETA WAFER CAPRI X 24	Paquete	30.00	6,800.00	204.000,00
	6540	30	LECHE EN POLVO	Bolsa	50.00	8,200.00	410.000,00
	9014	1	PAPAS X 12	Paquete	50.00	18,300.00	915.000,00
	9426	3	PASABOCAS MEZCLA PAPA,PLATANO CHICHARRON SABOR VARIOS CAJA X 60UNIDADES	Caja	51.00	27,500.00	1.402.500,00
	8598	18	SALCHICHA ENLATADA 150G	Unidad	60.00	3,600.00	216.000,00
	8845	20	ATUN ACEITE	Unidad	70.00	7,600.00	532.000,00

TOTAL SALIDA **12.289.500,00**

COORDINADOR

P A T

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 1[illegible]

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:	504844725	**Fecha Registro:**	2025-12-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-133 EPMSC GRANADA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	35725	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-17	**Código de Referencia:**	04500205000504344725	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	12.289.500,00	**Valor Deducciones:**	356.396,00	**Valor Neto:**	11.933.104,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**12.289.500,00**	Valor Deducciones	356.396,00	Valor Neto	**11.933.104,00**	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:	900503041	**Razón Social:**	SUPRISA S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	62792858314	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	71	**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
133EXP EXPENDIO - EPC GRANADA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS												
	Propios	23	CSF	400.000,00	0,00	400.000,00				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	23	CSF	11.889.500,00	0,00	11.889.500,00				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 %	307.238,00	307.238,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892099243	MUNICIPIO DE GRANADA	0,400 %	49.158,00	49.158,00	

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. PRCPIOS CSF	2025-12-3[illegible]	2.289.500,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)