INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

No. [1] _____ 146

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA [2] 17/12/2025

HORA [3] 14:00

INPEC 17-12-2025 14:49
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0255760 Fol:0 Anex:0 FA:0
ORIGEN 1330 TRATAMIENTO Y DESARROLLO / LUIS FERNANDO HINOJOSA SAAVEDRA
DESTINO 1333 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / CLEIDER QUIROZ PRIETO
ASUNTO INFORME HOJA DE RUTA CIG CTFE957
OBS INFORME HOJA DE RUTA CIG CTFE957

2025IE0255760

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO [4] CLEIDER QUIROZ PRIETO

[5]CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

[6]FACTURA(S) CTFE957 [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.: 123002326 [16]No. CTA POR PAGAR 426 [17]OBLIGACION No. 526

[18]ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

[19]FECHA	[20]HORA	[21]ENTREGO	[22]RECIBIO
17/12/2025	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

[28]FECHA	
[27]HORA	
[26]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	15-04-2026
[69]HORA	09:42 am

[70]DEVUELTA

[41]ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

[42]FECHA	23-12-2025
[43]HORA	12:00

[44]OBSERVACIONES _____

[45]RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

[46]FECHA	23-12-2025
[47]HORA	12:10

[71] FORMA DE PAGO:

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

[73]Banco: Banco Caja Social S.A.

[74]Cuenta Corriente ( ) Ahorros (X)

[75]Numero de la Cuenta: 21003402478

[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: 17 de diciembre de 2025 **No. 84**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 17/12/2025

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

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA 31216

Contrato MC-006 30/04/2025 **Factura** CTFE957 04/12/2025

Comentarios: GRR - ENTRADA 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	2254.00	3,910.00	8.813.140,00

TOTAL ENTRADA **8.813.140,00**

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 electrónica de venta 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:	04/02/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**CTFE957**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**16:52:15-05:00**
FECHA FIRMADO:	**04/12/2025 16:52:19**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	12	2025	04	02	2026

#	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 ($4.347.199,64)	94	2.254,00	$3.910,00				0,00	$8.813.140,00

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: (ocho millones ochocientos trece mil ciento cuarenta pesos)
CUFE: c737cde171e49de4a07c9eba6324e9d11b40ee3299e3ccb14196bac521d4a0d9443f897f518258b881dd6fafbafc5f81

Subtotal:	$8.813.140,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$8.813.140,00

Firma Digital: UmuPG4xrQK3YXan7bvbnYIRGVD824nV35D5mJRVkNnkLVGVMFKaTU1GXMT6lLtww
FuFgZD1snY33qQ5xu4g6hVUEeXPnHxCKFBgiV8+lpVGb0a7vlt
X7DDPg1OaRPOyk H0JFy7RLEpXFmsG4Gw06Od6b2UKuoAcEzrm0rpWoNgG6egpyuEtDpWTB5/IC85Oj Huq2qsgwrG+tPT3CBquf9QWIAcqsws5OseU
p3Abqfz6Q7HyIJAar3ER+BHlkxqQT k8audtQGlOSpn2czd/Sc2CgA0MdWe2GicolTGrkbC1MreRW58XhDDhtyjaZLMOlc rm8tigiz+jGhCLXM6un2
7A==

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 Electrónica.

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 CTFE957 del 4 de diciembre de 2025 por valor de $ 8.813.140

En el Municipio de Granada Meta, a los 17 días de diciembre 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

152

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 17 días del mes de noviembre de 2025, se recibe entrega parcial, de acuerdo al acta de recibido a satisfacción y factura número CTFE957 del 4 de diciembre de 2025 por valor de $ 8.813.140.

Dragoneante HINOJOSA SAAVEDRA LUIS
Supervisor contrato

INPEC

713

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:
CONTRATO No EPMSCGRA-MC-006-2025

NOMBRE CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TORRES

OBJETO: ADQUISICION Y SUMINISTRO DE CIGARRILLOS, A PRECIO UNITARIO, PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO 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:** 17 diciembre 2024

7. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 28.363.636

8. **VALOR FINAL DEL CONTRATO**: $ 28.363.140

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 No EPMSCGRA-MC-006-2024, 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	$ 28.363.636
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 28.363.140
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 19.550.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 8.813.140
SALDO A LIBERAR	$ 496

INPEC

154

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 17 de diciembre de 2025.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: HINOJOSA SAAVEDRA LUIS

CARGO DEL SUPERVISOR: Dragoneante

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

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**
2025-10	2025-11	1945633384	9493717005	E	2025/11/12	2025/11/21	BANCO CAJA SOCIAL	9	$702,700

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)**																																			

2025/11/21 01:16 p. m.

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
2025-10	2025-11	1945633384	9493717005	E	2025/11/12	2025/11/21	BANCO CAJA SOCIAL	9	$702,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$455,600	$2,600	$0	$458,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$455,600	$2,600	$0	$458,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$15,000	$100	$0	$15,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$15,000	$100	$0	$15,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,000	$700	$0	$114,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	2	$114,000	$700	$0	$114,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,000	$700	$0	$114,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$114,000	$700	$0	$114,700
TOTAL				2	$698,600	$4,100	$0	$702,700

2025/11/21 01:16 PM

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

133 EPMSC GRANADA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 17 de diciembre de 2025 **No. 111**

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

Dependencia: EXPENDIO GRANADA

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA

Solicitud 31216 17/12/2025

Comentarios: GRR - SALIDA 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	2254.00	3,910.00	8.813.140,00

TOTAL SALIDA **8.813.140,00**

COORDINADOR

RECIBI

Hinojosa Luis
17357594

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: 2026-04-21-11:43 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	123002326	**Fecha Registro:**	2026-04-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-133 EPMSC GRANADA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	526	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-04-17	**Código de Referencia:**		04500205000123002326	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	8.813.140,00	**Valor Deducciones:**		290.834,00	**Valor Neto:**	8.522.306,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**8.813.140,00**	Valor Deducciones	290.834,00	Valor Neto	**8.522.306,00**	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:**	84	**Tipo:**	ENTRADA A ALMACEN	**Fecha:**	2026-04-15

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-05-01-01-002-005 PRODUCTOS DE TABACO												
	Propios	26	CSF	8.813.140,00	0,00	8.813.140,00				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	DIAN- DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	220.329,00	220.329,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892099243	MUNICIPIO DE GRANADA	0,800 %	70.505,00	70.505,00	

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	2026-04-13	8.813.140,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)