INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

No. [1]

DDMMAA [2] 28/12/2020

HORA [3] 16:10 p. m.

INPEC 28-12-2020 16:01
Al Contestar Cite Este No.: 2020IE0231394 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 1335-TRATAMIENTO Y DESARROLLO / GABRIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DESTINO 1333-ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / CLEIDER QUIROZ PRIETO
ASUNTO INFORME DE SUPERVISION
OBS RADICACION FACTURA NRO. FE4684 CONTRATO NRO.EPMSCGRA-MC-006-2020

2020IE0231394

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO [4] CLEIDER QUIROZ PRIETO

[5]CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA PROYECTOS PRODUCTIVOS

[6]FACTURA(S) FE 4684 [7]CTA. COBRO ___ [8]OTROS ___

[9] NOMBRE DEL CONTRATISTA: QUESERA DANIELA DISTRIBUCIONES SAS

[10]CONTRATO No. EPMSCGRA-MC-006-2020 [11]RESOLUCION (ES) No. 000002 del 02/01/2020

[12]RUBRO: A-05-01-01--002 [13]VIGENCIA 2020 [14]RPC No. 5420, 9520,21720

[15]No. O.P.: 5916761, 5917411, 5918321 [16]No. CTA POR PAGAR 221-321-421 [17]OBLIGACION No 221-321-112)

[18]ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

[19]FECHA	[20]HORA	[21]ENTREGO	[22]RECIBIO
28/12/2020	16:15 p.m		

[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	01-02-2021
[57]HORA	8:00 A.M.

[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	
[43]HORA	

[44]OBSERVACIONES _____

[45]RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

[46]FECHA	6-01-2021
[47]HORA	9:30 A.M.

[66]ENTREGADA PARA GIRO

[67]RECIBIDA EN :

[68]FECHA	19-05-2021
[69]HORA	08:10

[70]DEVUELTA

[71] FORMA DE PAGO:

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

[73]Banco: Banco Popular

[74]Cuenta Corriente (X) Ahorros ( )

[75]Numero de la Cuenta: 110413118173

[76]Fecha Progamada de pago 7-01-2021

soportes: 1, certificacion del cumplimiento firmada por el supervisor del contrato 2. Informe de supervision

QUESERA DANIELA DISTRIBUCIONES SAS

NIT : 900,151,050 - 0
CL 15 15 62 BRR CENTRO
GRANADA-META - COLOMBIA
3212606919 3203820707
QUESERADANIELADISTRIBUCIONES@HOTMAIL.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELAR
NIT 822,001,393 - 6 /Id. Extranjero :0
Dirección CARCEL DE GRANADA
Ciudad GRANADA-META - COLOMBIA
Correo pproductivos.epcgranada@inpec.gov.co

Teléfono 6500545
Vendedor NATALIA MONTOYA
Centro Costo 1

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 4684

Fecha y Hora de Factura

Generación 2020-12-21 10:45:12
Expedición 2020-12-21 11:00:00
Vencimiento 2021-01-21

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020003000009	HARINA SAN MIGUEL X 50KL	BT	32	84,761.00	2,712,352.00
0030026000043	MAR PREPARADOR	CJ	2	38,655.00	77,310.00
0010006000023	HUEVO X 30 UN	CUB	52	8,800.00	457,600.00
0010006000002	BOCADILLO X ARROBA EL PUMA	@	5	50,000.00	250,000.00
0010006000031	SAL X KL	UN	15	1,200.00	18,000.00
0010006000018	QUESO COSTEÑO / CUAJADA	KL	25	11,600.00	290,000.00
0030020000029	ESENCIA MANTEQUILLA X 500 T N	UN	7	7,143.00	50,001.00
0030020000008	ESENCIA BANANO X 500 T N	UN	3	7,143.00	21,429.00
0030020000052	ESENCIA VAINILLA BLANCA X 500.T N	UN	3	7,143.00	21,429.00
0030020000016	ESENCIA COCO X 500 T N	UN	2	7,143.00	14,286.00
0030020000044	ESENCIA PONQUE X 500 T N	UN	5	7,143.00	35,715.00
0030020000049	ESENCIA QUESO X 500 T N	UN	4	7,143.00	28,572.00
0010005000001	COCO AZUCARADO X 2.5 KL	BL	6	25,000.00	150,000.00
0020003000010	AZUCAR X 50K	@	16	31,429.00	502,864.00
0030015000026	POLVO PARA HORNEAR X LB	LB	4	3,025.00	12,100.00
0030012000015	LEVADURA FRESCA LB	UN	24	3,025.00	72,600.00
0030026000002	ACEITE X 3000 CC	3MI	2	11,765.00	23,530.00
0020003000006	SALVADO DE TRIGO	KL	30	1,238.00	37,140.00
0030020000059	COLORANTE AMARILLO HUEVO X 500	LB	2	10,084.00	20,168.00
0030020000067	COLORANTE ROJO ESCARLATA X 500	UN	1	10,084.00	10,084.00

Total Bruto		4,805,180.00
IVA Tarifa	**5%**	162,617.80
IVA Tarifa	**19%**	73,572.56
Total a Pagar		**$ 5.041.370,36**

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	5.041.370,36	Cuota 1 Vence el 2021-01-21

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764004099482 **aprobado en** 2020-09-11 **vigente** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1714 **al** 10000

CUFE :f0f6478b6944911c0ad09b9f811347eb007704d70e532fc8ccba1f886a2c676e6fae52d63297ba49d5f8a62cff2b0c36

ORIGINAL

QUESERA DANIELA DISTRIBUCIONES SAS

NIT : 900,151,050 - 0
CL 15 15 62 BRR CENTRO
GRANADA-META - COLOMBIA
3212606919 3203820707
QUESERADANIELADISTRIBUCIONES@HOTMAIL.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELAR		
NIT	822,001,393 - 6 /Id. Extranjero :0	**Teléfono**	6500545
Dirección	CARCEL DE GRANADA	**Vendedor**	NATALIA MONTOYA
Ciudad	GRANADA-META - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	pproductivos.epcgranada@inpec.gov.co		

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 4684

Fecha y Hora de Factura

Generación	2020-12-21	10:45:12
Expedición	2020-12-21	11:00:00
Vencimiento	2021-01-21	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Cuarenta Y Un Mil Trescientos Setenta Pesos M/Cte Con 36/100

OBSERVACIONES

ORDEN DE ENTREGA

Prefijo 0000000000 Numero 00000000000000000000000000000000 Fecha de entrega 000000000

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764004099482 **aprobado en** 2020-09-11 **vigente** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1714 **al** 10000

CUFE :f0f6478b6944911c0ad09b9f811347eb007704d70e532fc8ccba1f886a2c676e6fae52d63297ba49d5f8a62cff2b0c36

ORIGINAL

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

133 EPMSC GRANADA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 24 de diciembre de 2020 **No. 198**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 24/12/2020

Responsable: DISTRIBUCIONES SAS QUESERA DANIELA **Nit:** 900151050

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA

Contrato 006 21/02/2020 **Factura** FE4684 21/12/2020

Comentarios: PATP ENTRADA - De materia prima e insumos para el proyecto productivo panadería del EPMSC GRANADA de acuerdo a aceptación de oferta 006 de 2020 y factura de venta FE4684

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6763	25	BULTO DE HARINA DE TRIGO POR 50 KILOS	Unidad	32.00	84,761.00	2.712.352,00
	7445	26	MARGARINA X 15 KG	Caja	2.00	38,655.00	77.310,00
	6525	13	HUEVO TIPO AA * 30 UNIDADES	CUBETA	52.00	8,800.00	457.600,00
	6792	11	BOCADILLO CAJA X LONJAS X 25 LIBRAS	Caja	5.00	50,000.00	250.000,00
	6765	28	SAL REFINADA * KILO	Kilo	15.00	1,200.00	18.000,00
	7501	4	QUESO COSTEÑO * KILO	Kilogramo	25.00	11,600.00	290.000,00
	6800	65	ESENCIA X 500 ML SABORES VARIOS	Unidad	24.00	7,143.00	171.432,00
	6799	19	COCO RALLADO DULCE X 2500 GR	Unidad	6.00	25,000.00	150.000,00
	6640	15	AZUCAR X 25 LIBRAS	Paca	16.00	31,429.00	502.864,00
	6528	1	POLVO DE HORNEAR	Libra	4.00	3,025.00	12.100,00
	6534	16	LEVADURA FRESCA X 500 GRAMOS	Unidad	24.00	3,025.00	72.600,00
	6526	26	ACEITE	Unidad	2.00	11,765.00	23.530,00
	7801	1	SALVADO DE TRIGO	Bulto	30.00	1,238.00	37.140,00
	7584	1	COLORANTE PARA PANADERIA	Bolsa	3.00	10,084.00	30.252,00

TOTAL ENTRADA **4.805.180,00**

COORDINADOR

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

ACTA RECIBO DE SATISFACCION

CONTRATO DE:EPMSCGRA -MC-006-2020	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO (__)	OBRA (__)	SERVICIOS (__)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO EPMSCGRA-MC-006-2020.	

CONTRATIO No.	: EPMSCGRA-MC-006-2020
CONTRATISTA	: QUESERA DANIELA DISTRIBUCIONES S.AS
NIT	: 900.151.050-0
OBJETO	: Contratar la adquisición de aceites, leche, huevos y materias primas a precios unitarios fijos sin formula de reajuste para el proyecto productivo panadería del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Granada Meta
VALOR DEL CONTRATO	Veintidós millones ochenta y cuatro mil seiscientos dieciséis pesos ($22.084.616). m/cte excluido IVA,
FECHA DE SUSCRIPCION	: 21 de febrero de 2020
FECHA INICIACIÓN	: 22 de febrero de 2020
OBSERVACION	: Se recibe entrega parcial. Se adjunta factura número FE 4684 del 21 de diciembre de 2020 por valor de $ 4.805.180 expedida por el contratista.

En el Municipio de Granada (Meta), a los (21) días del mes de diciembre de 2020, Gabriel Rodríguez Rodríguez, Administrador de proyectos productivos del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Granada Meta, en su calidad de supervisor del contrato, 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:

DG. Gabriel Rodriguez Rodriguez
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
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor del contrato número EPMSCGRA-MC-006-2020, me permito certificar que la empresa QUESERA DANIELA DISTRIBUCIONES 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-006-2020
- Nombre del contratista: QUESERA DANIELA DISTRIBUCIONES S.A.S
- NIT: 900.151.050-0
- Nombre del contratante: Establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Granada Meta
- NIT: 822.001.393-6
- Objeto del contrato: Contratar la adquisición de aceites, leche, huevos y materias primas a precios unitarios fijos sin formula de reajuste para el proyecto productivo panadería del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Granada Meta
- Valor: Veintidós millones ochenta y cuatro mil seiscientos dieciséis pesos ($22.084.616). m/cte excluido IVA m/cte excluido IVA
- Clase de Contrato: Suministro
- Fecha de inicio: 22 de febrero de 2020
- Calificación en cumplimiento al contrato: Bueno

Este certificado se expide a los (21) días del mes de diciembre de 2020, se recibe entrega parcial, de acuerdo al acta de recibido a satisfacción y factura número FE 4684 del 21 de diciembre de 2020 por valor de $ 4.805.180 expedida por el contratista.

DG. Gabriel Rodríguez Rodríguez
Supervisor contrato

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EPMSC GRANADA

FECHA INFORME:

Día 21. Mes 12. Año 2020.

CONTRATO N° EPMSCGRA-MC-006-2020

FECHA FIRMA: Día 21. Mes 02. Año 2020.

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar la adquisición de aceites, leche, huevos y materias primas a precios unitarios fijos sin formula de reajuste para el proyecto productivo panadería del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Granada Meta

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

Día 22. Mes 02. Año 2020.

AVANCE CONTRATO:

Días:303

Porcentaje 99.84%.

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).

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.

NOTA: Los productos son de buena calidad y son entregados de manera oportuna

DG. Gabriel Rodríguez Rodríguez
Supervisor contrato

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900151050	
		QUESERA DANIELA DISTRIBUCIONES SAS	
GRANADA	DEPARTAMENTO:	META	
CALLE 16 N° 16-62	TELÉFONO:	6582907	
01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES	
PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos alimenticios.	
ÚNICO			
CBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7773403960	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2020
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2020/12/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			828337662

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DE ÓN	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES									
																				PENSIÓN							SALUD						ARP						CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																						FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							
				ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 877.803	1	$ 9.200	30	$ 877.803	CCF34-COFREM META	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	EPS017-FAMISANAR	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 877.803	1	$ 9.200	30	$ 877.803	CCF34-COFREM META	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	EPS017-FAMISANAR	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 877.803	1	$ 9.200	30	$ 877.803	CCF34-COFREM META	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.755.606	$ 280.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.900	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.755.606	$ 70.300	$ 0	$ 70.300	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 1.755.606	1	$ 18.400	30	$ 1.755.606	CCF34-COFREM META	$ 70.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 3.226.200**

Planilla Pagada
ach SOi
Planilla Pagada

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

133 EPMSC GRANADA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 24 de diciembre de 2020 **No. 226**

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

Dependencia: EXPENDIO GRANADA

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA

Solicitud 35251 24/12/2020

Comentarios: PATP SALIDA - De materia prima e insumos para el proyecto productivo panadería del EPMSC GRANADA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7445	26	MARGARINA X 15 KG	Caja	2.00	38,655.00	77.310,00
	6525	13	HUEVO TIPO AA * 30 UNIDADES	CUBETA	52.00	8,800.00	457.600,00
	6792	11	BOCADILLO CAJA X LONJAS X 25 LIBRAS	Caja	5.00	50,000.00	250.000,00
	6765	28	SAL REFINADA * KILO	Kilo	15.00	1,200.00	18.000,00
	7501	4	QUESO COSTEÑO * KILO	Kilogramo	25.00	11,600.00	290.000,00
	6800	65	ESENCIA X 500 ML SABORES VARIOS	Unidad	24.00	7,143.00	171.432,00
	6799	19	COCO RALLADO DULCE X 2500 GR	Unidad	6.00	25,000.00	150.000,00
	6640	15	AZUCAR X 25 LIBRAS	Paca	16.00	31,429.00	502.864,00
	6528	1	POLVO DE HORNEAR	Libra	4.00	3,025.00	12.100,00
	6534	16	LEVADURA FRESCA X 500 GRAMOS	Unidad	24.00	3,025.00	72.600,00
	6526	26	ACEITE	Unidad	2.00	11,765.00	23.530,00
	6763	25	BULTO DE HARINA DE TRIGO POR 50 KILOS	Unidad	32.00	84,761.00	2.712.352,00
	7584	1	COLORANTE PARA PANADERIA	Bolsa	3.00	10,084.00	30.252,00
	7804	4	SALVADO DE TRIGO	Bulto	30.00	1,238.00	37.140,00

TOTAL SALIDA **4.805.180,00**

COORDINADOR

RECIBI A SATISFACCION

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdlozanot DELIO LOZANO TIQUE

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-133 EPMSC GRANADA

Fecha y Hora Sistema: 2021-03-24-10:28 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	59167621	**Fecha Registro:**	2021-03-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-133 EPMSC GRANADA		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	221	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2021-03-24	**Código de Referencia:**	04500205000059167621	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	505.770,00	**Valor Deducciones:**	15.173,00	**Valor Neto:**	490.597,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**505.770,00**	Valor Deducciones	15.173,00	Valor Neto	**490.597,00**	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:	900151050	**Razón Social:**	QUESERA DANIELA DISTRIBUCIONES S. A. S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	110413118373	**Banco:**	BANCO POPULAR S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	198	**Tipo:**	ENTRADA A ALMACEN	**Fecha:**	2021-03-19

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
133PAN PANADERIA - EPC GRANADA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS												
	Propios	26	CSF	73.432,00	0,00	73.432,00				Pesos	0,00	0,00
133PAN PANADERIA - EPC GRANADA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	432.338,00	0,00	432.338,00				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 %	12.644,00	12.644,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892099243	MUNICIPIO DE GRANADA	0,500 %	2.529,00	2.529,00	

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	2021-03-19	505.770,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdlozanot DELIO LOZANO TIQUE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-133 EPMSC GRANADA
Fecha y Hora Sistema: 2021-03-24-10:28 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	59174121	**Fecha Registro:**	2021-03-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-133 EPMSC GRANADA		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	321	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2021-03-24	**Código de Referencia:**	04500205000059174121	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	16.018,00	**Valor Deducciones:**	480,00	**Valor Neto:**	15.538,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**16.018,00**	Valor Deducciones	480,00	Valor Neto	**15.538,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
				Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900151050	**Razón Social:**	QUESERA DANIELA DISTRIBUCIONES S. A. S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	110413118373	**Banco:**	BANCO POPULAR S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	198	**Tipo:**	ENTRADA A ALMACEN	**Fecha:**	2021-03-19

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
133PAN PANADERIA - EPC GRANADA / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	26	CSF	16.018,00	0,00	16.018,00				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 %	400,00	400,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892099243	MUNICIPIO DE GRANADA	0,500 %	80,00	80,00	

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	2021-03-19	16.018,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdlozanot DELIO LOZANO TIQUE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-133 EPMSC GRANADA
Fecha y Hora Sistema: 2021-03-24-10:28 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	59181321	**Fecha Registro:**	2021-03-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-133 EPMSC GRANADA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	421	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2021-03-24	**Código de Referencia:**		04500205000059181321	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	4.283.392,00	**Valor Deducciones:**		128.502,00	**Valor Neto:**	4.154.890,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.283.392,00**	Valor Deducciones	128.502,00	Valor Neto	**4.154.890,00**	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:	900151050	**Razón Social:**	QUESERA DANIELA DISTRIBUCIONES S. A. S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	110413118373	**Banco:**	BANCO POPULAR S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	198	**Tipo:**	ENTRADA A ALMACEN	**Fecha:**	2021-03-19

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
133PAN PANADERIA - EPC GRANADA / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	26	CSF	84.822,00	0,00	84.822,00				Pesos	0,00	0,00
133PAN PANADERIA - EPC GRANADA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS												
	Propios	26	CSF	674.168,00	0,00	674.168,00				Pesos	0,00	0,00
133PAN PANADERIA - EPC GRANADA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	3.524.402,00	0,00	3.524.402,00				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	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	107.085,00	107.085,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892099243	MUNICIPIO DE GRANADA	0,500 %	21.417,00	21.417,00	

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	2021-03-19	4.283.392,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)