

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA ² 17/07/2025

HORA ³ 14:00

INPEC 17-07-2025 14:15
Al Contador Cte. Info. No. 2025/01-01-002-003 1043 Anexo 2 PAGO
DESTINO: 1320 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / CLEIDER QUIROZ PRIETO
ASUNTO: INFORME HOJA DE RUTA ALIMENTOS FE 10
OBS: INFORME HOJA DE RUTA ALIMENTOS FE 10

2025IE0143833



NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO ⁴ CLEIDER QUIROZ PRIETO

⁶CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

PROYECTOS PRODUCTIVOS

⁶FACTURA FE-10 ⁷CTA. COBRO

⁸OTROS

⁹NOMBRE DEL CONTRATISTA:

MENESES GOMEZ Y ASOCIADOS S.A.S

¹⁰CONTRATO No.

EPMSCGRA-MC-002-2025

¹¹RESOLUCION (ES) No.003 del 02/01/2025

¹²RUBRO: A-05-01-01-002-003 A-05-01-01-002-002

¹³VIGENCIA: 2025

¹⁴RPC No. 3825

¹⁶No. O.P.: 2499478025

¹⁵No. CTA POR PAGAR 20625

¹⁷OBLIGACION No. 21125

¹⁸ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

¹⁹ FECHA	²⁰ HORA	²¹ ENTREGO	²² RECIBIO
17/07/2025	14:00		

²³Documentos Completos: SI () No ()

²⁴Falta : _____

²⁵CUENTA 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. DE FOLIOS	

³¹Documentos Completos: SI () No ()

³²MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

³³Falta : _____

³⁴CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

³⁵SE LE INFORMO A

³⁶SE AVISO AL PROVEEDOR

³⁷ FECHA	³⁸ HORA	³⁹ ENTREGO	⁴⁰ RECIBIO

⁴¹ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

⁴² FECHA	04-08-2025
⁴³ HORA	10:00

⁴⁴OBSERVACIONES

⁴⁵RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

⁴⁶ FECHA	04-08-2025
⁴⁷ HORA	11:24

⁴⁸RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

⁴⁹ RESOLUCION No.	⁵⁰ CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	⁵¹ TRAMITADA	⁵² PENDIENTE DE TRAMITE

⁵³Documentos Completos: SI () No ()

⁵⁴Falta : _____

⁵⁵ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

⁵⁶ FECHA	
⁵⁷ HORA	

⁵⁸DEVUELTA POR

⁵⁹FECHA Y HORA:

⁶⁰FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

⁶¹ FECHA	⁶² HORA	⁶³ ENTREGO	⁶⁴ RECIBIO

⁶⁵OBSERVACIONES:

⁶⁶ENTREGADA PARA GIRO

⁶⁷ RECIBIDA EN:	
⁶⁸ FECHA	14-08-2025
⁶⁹ HORA	8:03 am

⁷⁰DEVUELTA

⁷¹FORMA DE PAGO:

⁷² Beneficiario Final () Traspaso a Pagaduria () Endoso ()	
⁷³ Banco:	Davivienda S.A.
⁷⁴ Cuenta Corriente () Ahorros (X)	
⁷⁵ Numero de la Cuenta:	0550108900550493
⁷⁶ Fecha Programada de pago	

soportes: 1, certificacion del cumplimiento firmada por el supervisor del contrato.

3, acta de cumplimiento a satisfacci3n firmara por el supervisor.

5, Ingreso de almacen

7, certificaci3n del supervisor donde consta que la documentaci3n exigida en el contrato est3 en el aplicativo SECOP II

2, Informe de supervision parcial del contrato firmada por el supervisor

4, Factura original

6, Pago de aportes parafiscales

no subio la factura al sistema

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
Call - Colombia
menesesgomezayasociadossas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 10

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	09/07/2025, 15:23
Expedición	09/07/2025, 15:23
Vencimiento	09/07/2025

Ítem	Nombre producto	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Total
1	CLUB SOCIAL paquete 9	6,120.00	40.00	244,800.00
2	FESTIVAL	10,013.00	20.00	200,260.00
3	GALLETA LECHE	4,905.00	40.00	196,200.00
4	ATUN	6,480.00	60.00	388,800.00
5	SALTIN	10,283.00	30.00	308,490.00
6	LECHERITA	2,745.00	62.00	170,190.00
7	SALCHICHAS	4,365.00	50.00	218,250.00
8	LECHE EN POLVO	7,985.00	30.00	239,550.00
9	CAFÉ	7,556.00	15.00	113,340.00
10	WAFER	5,850.00	40.00	234,000.00
11	CHOCORRAMO	11,016.00	20.00	220,320.00
12	DE TODITO	30,330.00	30.00	909,900.00
13	GALA	8,843.00	20.00	176,860.00
14	DUCALES	11,247.00	30.00	337,410.00
15	PAPAS FRITAS	20,678.00	10.00	206,780.00
16	CHEETOS	1,800.00	80.00	144,000.00
17	MANI MANICERO	1,653.00	36.00	59,508.00
18	TROCITOS	11,025.00	20.00	220,500.00
19	BOLIQUESO	21,060.00	10.00	210,600.00
20	COFFEDELIGTH	8,775.00	2.00	17,550.00
21	SUPER COCO	7,560.00	2.00	15,120.00
22	MINICHIPS	16,754.00	10.00	167,540.00
23	doritos	2,093.00	250.00	523,250.00

Total ítems: 23	Total Bruto	5,523,218.00
Valor en Letras: Cinco millones quinientos veintitres mil doscientos dieciocho pesos m/cte	IVA 0%	0.00
Forma de pago: Contado	Total a Pagar	5,523,218.00

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 5.523,218.00

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: 695fa06e04b6ca66a012149d36e33676cfcfd58bde5bca71906e1a709ea6fecb7abc0d65004ed6f0dece1068ee17d9bd

Retención en la fuente 2,5%
Retención el 4x1000 4
Tipo de Gasto.
Fl. Mercaderías en existencia-Viveres
ninguno contable. 05-Ninguno

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

133 EPMSC GRANADA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 17 de julio de 2025

No. 37

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 17/07/2025

Responsable:

MENESES GOMEZ Y ASOCIADOS SAS

Nit: 901836821

U. Ejecutora:

EPMSC GRANADA

Contrato

MC-002-2025 20/03/2025

Factura

FE 10 09/07/2025

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	7010	36	GALLETAS WAFER 27.2 GR	Unidad	40.00	6,120.00	244.800,00
	9426	54	GALLETA FESTIVAL SABORES SURTIDOS	Paquete	20.00	10,013.00	200.260,00
	7801	1	GALLETAS MUU TIPO LECHE	Unidad	40.00	4,905.00	196.200,00
	8845	20	ATUN ACEITE	Unidad	60.00	6,480.00	388.800,00
	7332	9	GALLETA SALTIN MINITACO	Unidad	30.00	10,283.00	308.490,00
	6791	4	LECHE CONDENSADA * GRS	Unidad	62.00	2,745.00	170.190,00
	8598	18	SALCHICHA ENLATADA 150G	Unidad	50.00	4,365.00	218.250,00
	6540	30	LECHE EN POLVO	Bolsa	30.00	7,985.00	239.550,00
	7008	39	CAFE instantaneo 1.5 gr x48	Unidad	15.00	7,556.00	113.340,00
	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	20.00	11,016.00	220.320,00
	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	20.00	8,843.00	176.860,00
	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	36.00	1,653.00	59.508,00
	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
	7316	33	CONFITES DE CAFE BOLSA X 100 UN	Paquete	2.00	8,775.00	17.550,00
	7316	34	CONFITES DE COCO BOLSA X 50 UN	Paquete	2.00	7,560.00	15.120,00
	7010	127	GALLETA TIPO CHIPS	Unidad	10.00	16,754.00	167.540,00
	7744	5	DORITOS	Unidad	250.00	2,093.00	523.250,00

TOTAL ENTRADA

5.523.218,00

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

133 EPMSC GRANADA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO
Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 17 de julio de 2025

No. 37

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 17/07/2025


COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

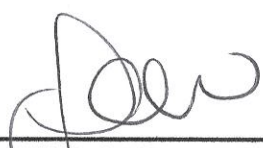
07/17/2025
2:56:50 pm

Usuario
GRODRIGUEZR

Page 1 of 1
PCT Enterprise



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-10 del 9 de julio de 2025 por valor de \$ 5.523.218			
<p>En el Municipio de Granada Meta, al 17 de julio 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.</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p> <div> HINOJOSA SAAVEDRA LUIS Supervisor</div> <p>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.</p>				

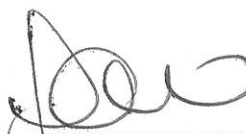


CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

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-002-2025**
- 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 **17 de julio de 2025**, se recibe entrega parcial, de acuerdo al acta de recibido a satisfacción y factura número FE-10 del 9 de julio de 2025 por valor de \$ 5.523.218


Dragoneante HINOJOSA SAAVEDRA LUIS
Supervisor contrato

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:

CONTRATO N° EPMSCGRA-MC-002-2025

NOMBRE CONTRATISTA: MENESES GOMEZ Y ASOCIADOS 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 \$ 27.353.887

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO: \$ 27.353.887

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-002-2025, 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	\$ 27.353.887
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 27.353.532
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 21.830.314
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 5.523.218
SALDO A LIBERAR	\$ 355

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 a los 17 días del mes de julio de 2025.

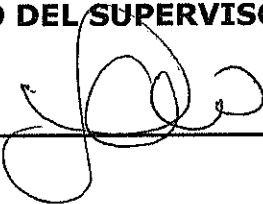
NOMBRE DEL SUPERVISOR: HINOJOSA SAAVEDRA LUIS

CARGO DEL SUPERVISOR: Dragoneante

FIRMA

DEL

SUPERVISOR:



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 julio de 2025

No. 56

Responsable:	HINOJOSA SAAVEDRA LUIS FERNANDO	Nit:	17357594
Dependencia:	EXPENDIO GRANADA		
U. Ejecutora:	EPMSC GRANADA		
Solicitud	15313	17/07/2025	
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	9426	54	GALLETA FESTIVAL SABORES SURTIDOS	Paquete	20.00	10,013.00	200.260,00
	7801	1	GALLETAS MUU TIPO LECHE	Unidad	40.00	4,905.00	196.200,00
	8845	20	ATUN ACEITE	Unidad	60.00	6,480.00	388.800,00
	7332	9	GALLETA SALTIN MINITACO	Unidad	30.00	10,283.00	308.490,00
	6791	4	LECHE CONDENSADA * GRS	Unidad	62.00	2,745.00	170.190,00
	8598	18	SALCHICHA ENLATADA 150G	Unidad	50.00	4,365.00	218.250,00
	6540	30	LECHE EN POLVO	Bolsa	30.00	7,985.00	239.550,00
	7008	39	CAFE instantaneo 1.5 gr x48	Unidad	15.00	7,556.00	113.340,00
	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	20.00	11,016.00	220.320,00
	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	20.00	8,843.00	176.860,00
	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	36.00	1,653.00	59.508,00
	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
	7316	33	CONFITES DE CAFE BOLSA X 100 UN	Paquete	2.00	8,775.00	17.550,00
	7316	34	CONFITES DE COCO BOLSA X 50 UN	Paquete	2.00	7,560.00	15.120,00
	7010	127	GALLETA TIPO CHIPS	Unidad	10.00	16,754.00	167.540,00
	7744	5	DORITOS	Unidad	250.00	2,093.00	523.250,00
	7010	36	GALLETAS WAFER 27.2 GR	Unidad	40.00	6,120.00	244.800,00

TOTAL SALIDA 5.523.218,00

ISO	Código	Versión	Fecha

133 EPMSC GRANADA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO
Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 17 de julio de 2025

No. 56


COORDINADOR


RECIBI
Jinoposa Luis
17377594
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha



Numéro Planilla: 78343116

F. PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Fecha creación reporte: 2025-07-14, 12:09:43 PM

Periodo Cotización:	júnio de 2025	Periodo Servicio:	julio de 2025
----------------------------	---------------	--------------------------	---------------

PAGADO 07/07/2025

Razón Social	MENESES GOMEZ Y ASOCIADOS SAS
--------------	-------------------------------

II. DETALLE DEL APORTANTE

III.TOTALES

III. TOTALES														TOTAL INTERESES DE MORA		TOTAL FINAL													
IBC Pensión		IBC Salud		IBC Cajas		Aportes Pensión		Aportes Salud		Aportes Riesgos		Aportes Cajas		Aportes SENA		Aportes ICBF		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		\$ 227.800		\$ 57.000		\$ 34.700		\$ 57.000		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 376.500		\$ 1.000		\$ 377.500	





Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHeatores EVER ALEXANDER TORRES TORRES
Unidad o Subunidad: 12-08-00-133 EPMSC GRANADA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-26 2:36 p. m.

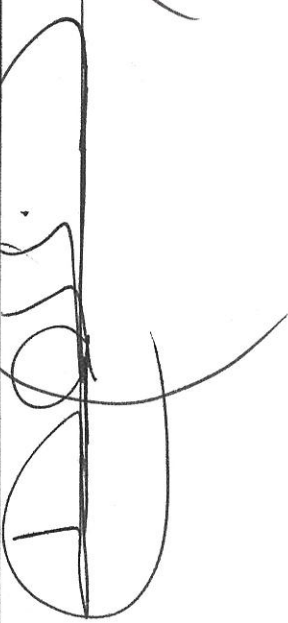
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	299478026	Fecha Registro:	2025-08-21	Unidad / Subunidad:	12-08-00-133 EPMSC GRANADA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	21126	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-08-25	Código de Referencia:	04500205000298478025	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00			
Valor Bruto:	5.523.218,00	Valor Deduciones:		Valor Neto:	160.173,00	Saldo x Pagar: 5.363.045,00			
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	5.523.218,00	Valor Deduciones	160.173,00	Valor Neto	5.363.045,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números	No Recauda:								
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:		0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:		0,00	
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901836921	Razón Social:	MENESES GOMEZ Y ASOCIADOS S.A.S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	0560108900504931	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN					DOCUMENTO SOPORTE				
Número:					37	Tipo:	ENTREGA ALMACEN	Fecha:	2025-08-21
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA
133EXP EXPENDIO - EPC GRANADA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	1.339.840,00	0,00	1.339.840,00			
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	4.183.378,00	0,00	4.183.378,00			
								Pesos	0,00
								Pesos	0,00

DEDUCCIONES					
TERCERO					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	RECIBIENTE - COMPRAS Y OTROS	800197268	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-20	INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	882098243	2.500 %	138.080,00	138.080,00
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	882098243	0.400 %	22.093,00	22.093,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC					
12-08-00-133 - EPMSC GRANADA	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
	7.4 - GASTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-08-22	5.523.218,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)