

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

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
menesesgomezayasociadossas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 5

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	10/04/2025, 17:39
Dirección	12-08-00-133	Ciudad	Granada - Colombia	Expedición	10/04/2025, 17:39
				Vencimiento	10/04/2025

Item	Nombre producto	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Total
1	GOL	1,530.00	72.00	110,160.00
2	BARRILETE	8,640.00	5.00	43,200.00
3	AVENA	1,800.00	12.00	21,600.00
4	BOM BOM BUM	8,640.00	10.00	86,400.00
5	CLUB SOCIAL	6,120.00	5.00	30,600.00
6	FESTIVAL	10,013.00	10.00	100,130.00
7	GALLETA LECHE	4,905.00	10.00	49,050.00
8	ATUN	6,480.00	40.00	259,200.00
9	SALTIN	10,283.00	10.00	102,830.00
10	KOLA GRANULADA	11,408.00	30.00	342,240.00
11	LECHERITA	2,745.00	48.00	131,760.00
12	AZUCAR	7,065.00	100.00	706,500.00
13	SALCHICHAS	4,365.00	40.00	174,600.00
14	SALSA TOMATE	3,960.00	20.00	79,200.00
15	LECHE EN POLVO	7,985.00	20.00	159,700.00
16	MENTA	7,358.00	20.00	147,160.00
17	CHOCOLATINA JET	53,550.00	4.00	214,200.00
18	CAFÉ	7,556.00	200.00	1,511,200.00
19	WAFER	5,850.00	10.00	58,500.00
20	CHOCORRAMO	11,016.00	10.00	110,160.00
21	DE TODITO	30,330.00	8.00	242,640.00
22	GALA	8,843.00	10.00	88,430.00
23	OREO	11,711.00	10.00	117,110.00
24	BIG BEN	13,545.00	10.00	135,450.00
25	DUCALES	11,247.00	20.00	224,940.00
26	PAPAS FRITAS	20,678.00	10.00	206,780.00
27	YOGURT BOLSA 200 ML	1,980.00	12.00	23,760.00
28	BONYURT	3,825.00	10.00	38,250.00
29	CHEETOS	1,800.00	80.00	144,000.00
30	GELATINA	1,980.00	20.00	39,600.00
31	MANI MANICERO	1,653.00	60.00	99,180.00
32	YOGURT DE 1000	7,413.00	10.00	74,130.00
33	JUMBO	3,195.00	96.00	306,720.00
34	TROCITOS	11,025.00	16.00	176,400.00
35	MAIZITOS	19,530.00	10.00	195,300.00
36	BOLIQUESO	21,060.00	10.00	210,600.00
37	COFFEDELIGTH	8,775.00	10.00	87,750.00
38	SUPER COCO	7,560.00	10.00	75,600.00
39	CHOCLITOS	20,610.00	10.00	206,100.00
40	TOSTACOS	19,575.00	10.00	195,750.00
41	MINICHIPS	16,754.00	10.00	167,540.00
42	doritos	2,093.00	120.00	251,160.00
Total items: 42		Total Bruto		7,745,580.00

La factura es por \$ 136.140
por productos de Malmalm \$ 7.609.440

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Sigo SAS - NIT 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Valor en Letras: Siete millones setecientos cuarenta y cinco mil quinientos ochenta pesos m/cte		IVA 0%	0.00
Forma de pago:		Total a Pagar	7,745,580.00
Contado			
Medio de pago:			
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia		\$	7,745,580.00
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 aprobado en 00010101 prefijo desde el número 0 al 0 Vigencia: 24 Meses			
Responsable de IVA - Actividad Económica 8230 Organización de convenciones y eventos comerciales Tarifa			
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA			
CUFE: e9c36e9717d1ae1bbf9ef7e29350d824c50feb0157afdfbfc0f3833ffa46a6871ddc80244f85ff0006302caa0c72309f			

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

133 EPMSC GRANADA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 23 de abril de 2025

No. 17

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 23/04/2025

Responsable:

MENESES GOMEZ Y ASOCIADOS SAS

Nit:

901836821

U. Ejecutora:

EPMSC GRANADA

Contrato

002-2025

20/03/2025

Factura

FE 5

10/04/2025

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	8718	3	CHOCOLATINA GOL CON CEREAL DISP *24 UND	Display	72.00	1,530.00	110.160,00
	7316	47	CARAMELO BLANDO TIPO BARRILETE	Unidad	5.00	8,640.00	43.200,00
	8826	4	AVENA BOLSA	Unidad	12.00	1,800.00	21.600,00
	9421	2	BOMBONBUM SURTIDO X 24	Paquete	10.00	8,640.00	86.400,00
	7010	76	GALLETAS CLUB SOCIAL	Unidad	5.00	6,120.00	30.600,00
	9426	54	GALLETA FESTIVAL SABORES SURTIDOS	Paquete	10.00	10,013.00	100.130,00
	7801	1	GALLETAS MUU TIPO LECHE	Unidad	10.00	4,905.00	49.050,00
	8845	20	ATUN ACEITE	Unidad	40.00	6,480.00	259.200,00
	7332	9	GALLETA SALTIN MINITACO	Unidad	10.00	10,283.00	102.830,00
	7103	3	KOLA GRANULADA X 135 GR	Unidad	30.00	11,408.00	342.240,00
	6791	4	LECHE CONDENSADA * GRS	Unidad	48.00	2,745.00	131.760,00
	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
	7449	1	SALSA DE TOMATE SOBRE	Unidad	20.00	3,960.00	79.200,00
	6540	30	LECHE EN POLVO	Bolsa	20.00	7,985.00	159.700,00
	7447	2	MENTAS HELADA X 100 UNIDADES	Bolsa	20.00	7,358.00	147.160,00
	7871	1	CHOCOLATINA JET LECHE X 50 UNIDADES	Unidad	4.00	53,550.00	214.200,00
	7008	39	CAFE instantaneo 1.5 gr x48	Unidad	200.00	7,556.00	1.511.200,00
	7355	10	GALLETA WAFER CAPRI X 24	Paquete	10.00	5,850.00	58.500,00
	9286	2	TAJADA DE PONOUE CUBIERTA CON CHOCOLATE	Unidad	10.00	11,016.00	110.160,00
	9426	3	PASABOCAS MEZCLA PAPA,PLATANO CHICHARRON SABOR VARIOS CAJA X 60UNIDADES	Caja	8.00	30,330.00	242.640,00
	7644	2	PONQUE GALA	Unidad	10.00	8,843.00	88.430,00
	7010	137	GALLETA OREO * 12	Paquete	10.00	11,711.00	117.110,00
	7920	1	BIGBEN X 100	Paquete	10.00	13,545.00	135.450,00
	8381	13	GALLETA DUCALES	Unidad	20.00	11,217.00	224.340,00
	9014	1	PAPAS X 12	Paquete	10.00	20,678.00	206.780,00
	7788	2	YOGURT ALPINA REGENERIS 150 G	Unidad	12.00	1,980.00	23.760,00
	7793	1	YOGURTH CEREAL VASO X UNIDAD	Unidad	10.00	3,825.00	38.250,00
	7603	4	CHEETOS FM	Unidad	80.00	1,800.00	144.000,00
	9471	2	GELATINA	Unidad	20.00	1,980.00	39.600,00
	6766	37	MANI	Unidad	60.00	1,653.00	99.180,00
	9024	520	YOGURT BOLSA X 1000 GR	Unidad	10.00	7,415.00	74.150,00
	7970	6	CHOCOLATINA JUMBO	Unidad	96.00	3,195.00	306.720,00
	7966	6	PASABOCAS EN ARINA DE TRIGO SABOR A POLLO PESO 32 GR	Unidad	16.00	11,025.00	176.400,00
	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

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

133 EPMSC GRANADA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 23 de abril de 2025

No. 17

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 23/04/2025

Responsable:

MENESES GOMEZ Y ASOCIADOS SAS

Nit: 901836821

U. Ejecutora:

EPMSC GRANADA

Contrato

002-2025

20/03/2025

Factura

FE 5

10/04/2025

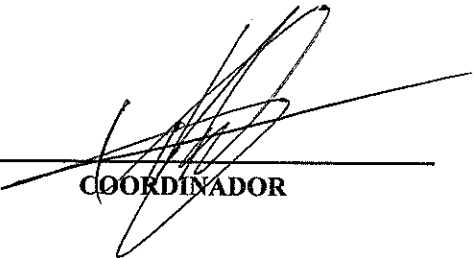
Comentarios:

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	7316	33	CONFITES DE CAFE BOLSA X 100 UN	Paquete	10.00	8,775.00	87.750,00
	7316	34	CONFITES DE COCO BOLSA X 50 UN	Paquete	10.00	7,560.00	75.600,00
	7786	1	CHOCLITOS PAQUETES	Paquete	10.00	20,610.00	206.100,00
	9295	2	TOSTACOS X 12 UNIDADES	Unidad	10.00	19,575.00	195.750,00
	7010	127	GALLETA TIPO CHIPS	Unidad	10.00	16,754.00	167.540,00
	7744	5	DORITOS	Unidad	120.00	2,093.00	251.160,00

TOTAL ENTRADA

7.745.580,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha



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-5 del 10 de abril de 2025 por valor de \$ 7.745.580			
<p>En el Municipio de Granada Meta, al 22 de abril 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-002-202**
- 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 **22 días del mes de abril de 2025**, se recibe entrega parcial, de acuerdo al acta de recibido a satisfacción y factura número FE-5 del 10 de abril de 2025 por valor de \$ 7.745.580.


Dragoneante HINOJOSA SAAVEDRA LUIS
Supervisor contrato



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EPMSC GRANADA

FECHA INFORME:

Día 22 Mes 4 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: 33

Porcentaje 28%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No. ☒ Sí. ☐

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO:

No ☐. Sí ☒.



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.
Se adjunta factura número FE-5 del 10 de abril del 2025 por valor de \$ 7.745.580.

NOTA: Los productos son de buena calidad.


Dragoneante **HINOJOSA SAAVEDRA LUIS**
Supervisor contrato



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-04-09, 07:54:00 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2025
Empresa	MENESES GOMEZ Y ASOCIADOS SAS
NIT	NI 901836821
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	76505495
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1398781463
Banco	(1507) - NEQUI
Valor	\$ 377.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 227.800	\$ 800
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 57.000	\$ 200
N890903790	14-11	ARL SURA	1	\$ 34.700	\$ 200
N890303208	CCF57	COMFANDI	1	\$ 57.000	\$ 200
SubTotales:				\$ 376.500	\$ 1.400
Total a Pagar:					\$ 377.900

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

133 EPMSC GRANADA

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

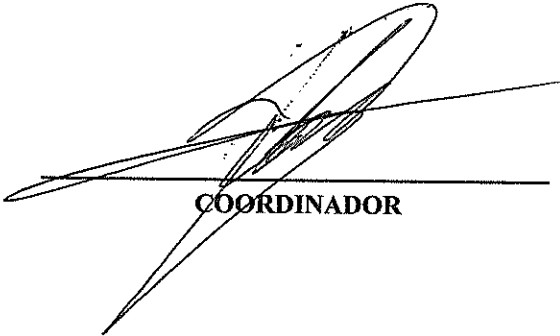
Fecha: 23 de abril de 2025

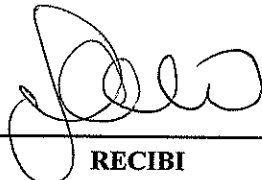
No. 16

Responsable:	RODRIGUEZ RODRIGUEZ GABRIEL	Nit:	17417196
Dependencia:	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC		
U. Ejecutora:	EPMSC GRANADA		
Solicitud	7300	23/04/2025	
Comentarios:			

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7316	34	CONFITES DE COCO BOLSA X 50 UN	Paquete	10.00	7,560.00	75.600,00
	7786	1	CHOCLITOS PAQUETES	Paquete	10.00	20,610.00	206.100,00
	9295	2	TOSTACOS X 12 UNIDADES	Unidad	10.00	19,575.00	195.750,00
	7010	127	GALLETA TIPO CHIPS	Unidad	10.00	16,754.00	167.540,00
	7744	5	DORITOS	Unidad	120.00	2,093.00	251.160,00
	8718	3	CHOCOLATINA GOL CON CEREAL DISP *24 UND	Display	72.00	1,530.00	110.160,00

TOTAL SALIDA 7.745.580,00


COORDINADOR


RECIBI
Liliana Luis
17 357 594
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

Responsable:	RODRIGUEZ RODRIGUEZ GABRIEL	Nit:	17417196
Dependencia:	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC		
U. Ejecutora:	EPMSC GRANADA		
Solicitud	7300	23/04/2025	
Comentarios:			

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7316	47	CARAMELO BLANDO TIPO BARRILETE	Unidad	5.00	8,640.00	43.200,00
	8826	4	AVENA BOLSA	Unidad	12.00	1,800.00	21.600,00
	9421	2	BOMBONBUM SURTIDO X 24	Paquete	10.00	8,640.00	86.400,00
	7010	76	GALLETAS CLUB SOCIAL	Unidad	5.00	6,120.00	30.600,00
	9426	54	GALLETA FESTIVAL SABORES SURTIDOS	Paquete	10.00	10,013.00	100.130,00
	7801	1	GALLETAS MUU TIPO LECHE	Unidad	10.00	4,905.00	49.050,00
	8845	20	ATUN ACEITE	Unidad	40.00	6,480.00	259.200,00
	7332	9	GALLETA SALTIN MINITACO	Unidad	10.00	10,283.00	102.830,00
	7103	3	KOLA GRANULADA X 135 GR	Unidad	30.00	11,408.00	342.240,00
	6791	4	LECHE CONDENSADA * GRS	Unidad	48.00	2,745.00	131.760,00
	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
	7449	1	SALSA DE TOMATE SOBRE	Unidad	20.00	3,960.00	79.200,00
	6540	30	LECHE EN POLVO	Bolsa	20.00	7,985.00	159.700,00
	7447	2	MENTAS HELADA X 100 UNIDADES	Bolsa	20.00	7,358.00	147.160,00
	7871	1	CHOCOLATINA JET LECHE X 50 UNIDADES	Unidad	4.00	53,550.00	214.200,00
	7008	39	CAFE instantaneo 1.5 gr x48	Unidad	200.00	7,556.00	1.511.200,00
	7355	10	GALLETA WAFER CAPRI X 24	Paquete	10.00	5,850.00	58.500,00
	9286	2	TAJADA DE PONQUE CUBIERTA CON CHOCOLATE	Unidad	10.00	11,016.00	110.160,00
	9426	3	PASABOCAS MEZCLA PAPA,PLATANO CHICHARRON SABOR VARIOS CAJA X 60UNIDADES	Caja	8.00	30,330.00	242.640,00
	7644	2	PONQUE GALA	Unidad	10.00	8,843.00	88.430,00
	7010	137	GALLETA OREO * 12	Paquete	10.00	11,711.00	117.110,00
	7920	1	BIGBEN X 100	Paquete	10.00	13,545.00	135.450,00
	8381	13	GALLETA DUCALES	Unidad	20.00	11,247.00	224.940,00
	9014	1	PAPAS X 12	Paquete	10.00	20,678.00	206.780,00
	7788	2	YOGURT ALPINA REGENERIS 150 G	Unidad	12.00	1,980.00	23.760,00
	7793	1	YOGURTH CEREAL VASO X UNIDAD	Unidad	10.00	3,825.00	38.250,00
	7603	4	CHEETOS FM	Unidad	80.00	1,800.00	144.000,00
	9471	2	GELATINA	Unidad	20.00	1,980.00	39.600,00
	6766	37	MANI	Unidad	60.00	1,653.00	99.180,00
	6624	326	YOGURT BOLSA X 1000 GR	Unidad	10.00	7,413.00	74.130,00
	7970	6	CHOCOLATINA JUMBO	Unidad	96.00	3,195.00	306.720,00
	7966	6	PASABOCAS EN ARINA DE TRIGO SABOR A POLLO PESO 32 GR	Unidad	16.00	11,025.00	176.400,00
	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	10.00	8,775.00	87.750,00



Usuario Solicitante:	M-Heatorres	EVER ALEXANDER TORRES TORRES
Unidad o Subunidad	12-08-00-133	EPWSC GRANADA
Ejecutora Solicitante:		
Fecha y Hora Sistema:	2025-05-23-4:43 p. m.	

Unidad / Subunidad	12-08-00-133 EPMSC GRANADA
--------------------	----------------------------

Número:	159150725	Fecha Registro:	2025-05-21	Unidad x Submoneda aleatoria:	12-09-00-133 EPMSC GRANADA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-05-23	Código de Referencia:	04500205000159150725	Comprobante Contable de la Generación:	9123
Valor Bruto:	7 745.590.00	Valor Deducciones:	224.622.00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Neto:	Tasa de Cambio:
					7 520.968.00 Saldo x Pagar:
					0.00
					0.00

VALORES PAGADOS				
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Valor MIB
	7,745,580.00		224,622.00	7,520,958.00
				Moneda Base Compra

No Recaudo:	
-------------	--

Numeros		No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado 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.
Monto de Pago:	
Abono en cuenta	

Cuenta Bancaria			
Número:	056010890050493	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NAGION DSGPTN		TESORERIA	
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final	
Documento Soporte		DOCUMENTO SOPORTE	
Número:	17	Tipo:	17
Estado:	Activo	Fecha:	2025-05-21

USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR PAGO	VALOR REINTEGRADO

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
133EXP EXPENDIO - EPC GRANADA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS												
	Proptos	26	CSF	136.140,00	0,00	136.140,00				Pesos	0,00	0,00
133EXP EXPENDIO - EPC GRANADA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALIMONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALIMDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Proptos	26	CSF	7.609.440,00	0,00	7.609.440,00				Pesos	0,00	0,00

VALOR	TARIFA	VALOR	VALOR ADJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
-------	--------	-------	-------------------------	-------------------

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
-01-01-04-01-20	REPRESENTANTE COMUNITARIO	8001897288				
	INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL		2,500 %	193,640.00	193,640.00	
-01-05-01-98	RETE/ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892099243				
			0,400 %	30,982.00	30,982.00	

LOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
-------------	-------	-------	------------------------	--------

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ALIMETIVO Y OBTENIDOR	ESTADO
2-08-00-133 - EPMSC GRANADA	7.4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-05-22	7.746,580.00	PAGO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)