INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

418 EPMSC VELEZ

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 13 de julio de 2021 **No. 50**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 13/07/2021

Responsable: NIETO SARMIENTO INGRID **Nit:** 518426411

U. Ejecutora: EPMSC VELEZ

Contrato 418-008-2021 23/04/2021 **Factura** INS167 13/07/2021

Comentarios: BMGS SE REGISTRA INGRESO AL ALMCEN ELEMENTOS DE CONSUMO ALIMENTOS CONTRATO 418-008-2021 DE FECHA 23ABRIL2021 FACTURA NO INS167 SUPERVISORA JENNIFER MENESES ESTEVEZ PROYECTO EXPENDIO - PROVEEDOR INGRID NIETO SARMIENTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	331	CAFE EN POLVO ISTANTANEO SOBRE X 1.5 GR	Sobre	200.00	3,500.00	700.000,00
	6504	422	CHICHARRON X 12 UND	Unidad	22.00	500.00	11.000,00
	6504	2273	CHITOS SABOR CARAMELO x 50 A 68Grs	Unidad	20.00	1,000.00	20.000,00
	6504	1167	CHITOS PAQUETE X 50 GR	Paquete	20.00	1,000.00	20.000,00
	6504	6243	CHOCOLATINA JUMBO MANI	Unidad	24.00	1,700.00	40.800,00
	6504	6465	CHOCOLATINA FINA POR 40 GRAMOS	Unidad	4.00	20,500.00	82.000,00
	6504	5409	BOM BOM BUM	Unidad	2.00	5,600.00	11.200,00
	6504	694	DULCE BIG BEN	Paquete	3.00	9,200.00	27.600,00
	6504	4938	MENTA HELADA	Paquete	4.00	4,900.00	19.600,00
	6504	6214	HALLS MENTA FRESCA 25.2 GR X 12 UN	Display	30.00	1,100.00	33.000,00
	6504	3435	FRUTIÑO SOBRE X 18 GRS	Unidad	80.00	700.00	56.000,00
	6504	2570	COCOSETTE MAXI WAFER	Paquete	15.00	7,200.00	108.000,00
	6504	315	GALLETA BRINKY	Unidad	29.00	5,200.00	150.800,00
	6504	7039	GALLETA MUU LECHE * 30 PAQ * 18 UN	Caja	30.00	2,300.00	69.000,00
	6504	5647	GALLETA WAFER	Unidad	30.00	2,100.00	63.000,00
	6504	1480	GALLETA DUCALES X 3 TACOS X 360 G	Paquete	30.00	5,900.00	177.000,00
	6504	4832	GALLETA QUESO MANTEQUILLA *3 UN - SOBRE - 22.5 GRS - NOEL	Unidad	15.00	5,400.00	81.000,00
	6504	4213	GALLETA SALTIN NOEL DOBLE FIBRA *3 TACOS	Unidad	30.00	3,900.00	117.000,00
	6504	855	MAIZITOS X 12 UN	Unidad	84.00	1,600.00	134.400,00
	6504	1054	PAPAS RIZADAS SURTIDAS x 115 GR	Unidad	100.00	2,600.00	260.000,00
	6504	844	TOSTACOS SURTIDOS X 25 GR	Unidad	72.00	550.00	39.600,00
	6504	2830	MIXTON PAQUETE X 6 UNIDADES X45GR	Paquete	87.00	1,600.00	139.200,00
	6504	5353	TAJADITAS 40 GR	Unidad	64.00	1,600.00	102.400,00
	6504	729	GANSITO	Unidad	30.00	1,100.00	33.000,00
	6504	1550	MAYONESA SOBRE 90GR	Sobre	40.00	1,200.00	48.000,00
	6504	6584	sobre de salsa tomate x 90	Unidad	40.00	1,200.00	48.000,00
	6504	7000	CHOCORRAMO - PONQUE TAJADO * 65 GRS	Unidad	30.00	1,100.00	33.000,00
	6504	383	GALA RAMO X 5 UN	Unidad	20.00	1,100.00	22.000,00
	6504	5746	SOPA INSTANTANEA	Unidad	25.00	2,000.00	50.000,00

TOTAL ENTRADA **2.696.600,00**

Fecha: 13 de julio de 2021 No. 30

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 13/07/2021

COORDINADOR



INGRID NIETO SARMIENTO
NIT 51.842.641
CL 10 4 21
Tel: (01) 3114801735
Vélez - Colombia
ingridnieto66@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. INS-167

Señores	Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Vélez		
NIT	804.004.084-3	**Teléfono**	(756) 4122
Dirección	Carrera 3 vía Chipatá	**Ciudad**	Vélez - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/07/2021, 10:59
Expedición	13/07/2021, 11:00
Vencimiento	12/08/2021

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Caja de café x 24 sobres	Unidad	200.00	0 %	3,500.00	700,000.00
2	Chicharron x 10 Gramos	Unidad	22.00	0 %	500.00	11,000.00
3	Chito Caramelo x 68 gms	UNIDAD	20.00	0 %	1,000.00	20,000.00
4	Chito picante x 43 gms	Unidad	20.00	0 %	1,000.00	20,000.00
5	Chocolatina con maní x 40 gms.	Unidad x 40 Grs	24.00	0 %	1,700.00	40,800.00
6	Chocolatina pequeña caja x 50 unidadses	Caja x 50 unidades	4.00	0 %	20,500.00	82,000.00
7	Chupeta chicle	Bolsa x 24 unidades	2.00	0 %	5,600.00	11,200.00
8	Dulce de caramelo con uvas x 100 unidades	Unidad	3.00	0 %	9,200.00	27,600.00
9	Dulce mentolado x 100 unidades	unidad	4.00	0 %	4,900.00	19,600.00
10	Dulce mentolado x 9 unidades	Barra de 9 Unidades	30.00	0 %	1,100.00	33,000.00
11	Frutiño x 18 gms.	Unidad	80.00	0 %	700.00	56,000.00
12	Galleta Coco x 10 unidades	Unidad	15.00	0 %	7,200.00	108,000.00
13	Galleta Crema Redonda x 10 unidades	Unidad	29.00	0 %	5,200.00	150,800.00
14	Galleta de leche x 18 unidades	Unidad	30.00	0 %	2,300.00	69,000.00
15	Galleta Doble Crema x 8 Unidades	Unidad	30.00	0 %	2,100.00	63,000.00
16	Galleta dulce taco x 3 tacos	Unidad	30.00	0 %	5,900.00	177,000.00
17	Galleta queso x 216 gms.	Unidad	15.00	0 %	5,400.00	81,000.00
18	Galleta Salada 3 Tacos	Unidad	30.00	0 %	3,900.00	117,000.00
19	Maíz frito x 50 gms.	X 8 Unidades	84.00	0 %	1,600.00	134,400.00
20	Papas fritas x 115 gms	Unidad	100.00	0 %	2,600.00	260,000.00
21	Tostacos paquete. x 25 gramos.	UNIDAD	72.00	0 %	550.00	39,600.00
22	Pasabocas mix x 45 gms.	Unidad	87.00	0 %	1,600.00	139,200.00
23	Platano tajado x 40 gms.	Unidad	64.00	0 %	1,600.00	102,400.00
24	Ponque barrita x 40 gms.	Unidad	30.00	0 %	1,100.00	33,000.00
25	Salsa Blanca x 90 gms.	Unidad	40.00	0 %	1,200.00	48,000.00
26	Salsa Roja x 90 gms.	Unidad	40.00	0 %	1,200.00	48,000.00
27	Tajada chocolate x 65 gms	Unidad	30.00	0 %	1,100.00	33,000.00
28	Tajada ponqué x 60 gms	Unidad	20.00	0 %	1,100.00	22,000.00
29	Sopa Instantánea x 80 gms.		25.00	0 %	2,000.00	50,000.00

Total items: 29

Valor en Letras:
Dos millones seiscientos noventa y seis mil seiscientos pesos m/cte

Total Bruto	2,696,600.00
Total a Pagar	**2,696,600.00**

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Observaciones:
#$12-08-00-418;CONTRATO-008;expendio.epcvelez@inpec.gov.co#$



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 18764010382898 aprobado en 20210206 prefijo INS desde el número 1 al 1000 Vigencia: 6 Meses Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4649 Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. Tarifa 11.04

CUFE be96bb902d0e7bb574c71cfd57ee36a0079c2f4d8cbac6838e976b4ec6c0b782bef9c4b9d7df63d0d6b523427e709a53

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

418 EPMSC VELEZ

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 13 de julio de 2021 **No. 50**

Responsable: MENESES ESTEVEZ JENNIFER **Nit:** 1095510800

Dependencia: EXPENDIO VELEZ

U. Ejecutora: EPMSC VELEZ

Solicitud 15782 13/07/2021

Comentarios: BMGS SE REGISTRA SALIDA ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO ALIMENTOS CONTRATO 418-008-2021 DE FECHA 23ABRIL2021 FACTURA NO INS167 SUPERVISORA JENNIFER MENESES ESTEVEZ PROYECTO EXPENDIO - PROVEEDOR INGRID NIETO SARMIENTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	422	CHICHARRON X 12 UND	Unidad	22.00	500.00	11.000,00
	6504	2273	CHITOS SABOR CARAMELO x 50 A 68Grs	Unidad	20.00	1,000.00	20.000,00
	6504	1167	CHITOS PAQUETE X 50 GR	Paquete	20.00	1,000.00	20.000,00
	6504	6243	CHOCOLATINA JUMBO MANI	Unidad	24.00	1,700.00	40.800,00
	6504	6465	CHOCOLATINA FINA POR 40 GRAMOS	Unidad	4.00	20,500.00	82.000,00
	6504	5409	BOM BOM BUM	Unidad	2.00	5,600.00	11.200,00
	6504	694	DULCE BIG BEN	Paquete	3.00	9,200.00	27.600,00
	6504	4938	MENTA HELADA	Paquete	4.00	4,900.00	19.600,00
	6504	6214	HALLS MENTA FRESCA 25.2 GR X 12 UN	Display	30.00	1,100.00	33.000,00
	6504	3435	FRUTIÑO SOBRE X 18 GRS	Unidad	80.00	700.00	56.000,00
	6504	2570	COCOSETTE MAXI WAFER	Paquete	15.00	7,200.00	108.000,00
	6504	315	GALLETA BRINKY	Unidad	29.00	5,200.00	150.800,00
	6504	7039	GALLETA MUU LECHE * 30 PAQ * 18 UN	Caja	30.00	2,300.00	69.000,00
	6504	5647	GALLETA WAFER	Unidad	30.00	2,100.00	63.000,00
	6504	1480	GALLETA DUCALES X 3 TACOS X 360 G	Paquete	30.00	5,900.00	177.000,00
	6504	4832	GALLETA QUESO MANTEQUILLA *3 UN - SOBRE - 22.5 GRS - NOEL	Unidad	15.00	5,400.00	81.000,00
	6504	4213	GALLETA SALTIN NOEL DOBLE FIBRA *3 TACOS	Unidad	30.00	3,900.00	117.000,00
	6504	855	MAIZITOS X 12 UN	Unidad	84.00	1,600.00	134.400,00
	6504	1054	PAPAS RIZADAS SURTIDAS x 115 GR	Unidad	100.00	2,600.00	260.000,00
	6504	844	TOSTACOS SURTIDOS X 25 GR	Unidad	72.00	550.00	39.600,00
	6504	2830	MIXTON PAQUETE X 6 UNIDADES X45GR	Paquete	87.00	1,600.00	139.200,00
	6504	5353	TAJADITAS 40 GR	Unidad	64.00	1,600.00	102.400,00
	6504	729	GANSITO	Unidad	30.00	1,100.00	33.000,00
	6504	1550	MAYONESA SOBRE 90GR	Sobre	40.00	1,200.00	48.000,00
	6504	6584	sobre de salsa tomate x 90	Unidad	40.00	1,200.00	48.000,00
	6504	7000	CHOCORRAMO - PONQUE TAJADO * 65 GRS	Unidad	30.00	1,100.00	33.000,00
	6504	383	GALA RAMO X 5 UN	Unidad	20.00	1,100.00	22.000,00
	6504	5746	SOPA INSTANTANEA	Unidad	25.00	2,000.00	50.000,00
	6504	331	CAFE EN POLVO ISTANTANEO SOBRE X 1.5 GR	Sobre	200.00	3,500.00	700.000,00

TOTAL SALIDA **2.696.600,00**

Fecha: 15 de junio de 2021 No. 30

COORDINADOR

RECIBI A SATISFACCION

ISO	Código	Versión	Fecha

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

ACTA N. 1942 DE RECIBO PARCIAL Y A SATISFACCION
CONTRATO 418-008-2021 DE SUMINISTRO

CONTRATANTE:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE VÉLEZ
CONTRATISTA	**INGRID NIETO SARMIENTO CC.51842641 de Bogotá D.C Representante Legal** Electro variedades GAMACOLOR
OBJETO	**ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DEL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO**
PLAZO	El plazo de ejecución del contrato será Durante la vigencia 2021 o hasta agotar el recurso.
VALOR CONTRATO	**VALOR INICIAL ($58.000.000,00)**
SUPERVISOR	AUX. ADMINISTRATIVO JENNIFER MENESES ESTEVEZ
FECHA DE INICIO	23 DE ABRIL DEL 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: VIGENCIA 2021

En Vélez, Santander, a los 12 días del mes de julio del 2021 se reunieron: CT MIGUEL DE LOS SANTOS LEMOS LEMOS Director EPMSC VELEZ, Jennifer Meneses Estévez en calidad de supervisor del contrato, por parte del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Vélez, INPEC y INGRID NIETO SARMIENTO, identificada con la C.C 51.842.641de Bogotá D.C, actuando como representante legal de **ELECTROVARIEDADES GAMACOLOR** NIT **51.842.641-1** en calidad de contratista, a suscribir ACTA N.1942 DE RECIBO PARCIAL los cuales:

CONSIDERANDO

1. Que el contratista cumplió al ____% con el objeto del contrato 418-008-2021–

1. Por lo anterior, En mérito de los expuesto,

ACUERDAN

ARTÍCULO PRIMERO.

Recibir a satisfacción del ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE VELEZ el Contrato inicial No. 418-008-2021 - DE SUMINISTRO celebrado entre ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE VELEZ- INPEC y INGRID NIETO SARMIENTO, identificada con la C.C 51.842.641de Bogotá D.C, de acuerdo a las cantidades suministradas y relacionadas en la presente acta, debidamente aprobadas y recibidas a satisfacción por el supervisor del contrato:

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	vr unitario	CANTIDAD	CANTIDAD	V/TOTAL
CAJA DE CAFÉ	café instantáneo clásico suave sabor sobre de 1,5 gr ref :1012712 x24 sobres	$ 3.500		200	$ 700.000
CHICHARRON	pasabocas de chicharrón crujiente con sabor natural- bbq de 10 gr	$ 500		22	$ 11.000
CHITO CARAMELO	pasa bocas de maíz cubierto con caramelo x 68 grs	$ 1.000		20	$ 20.000
CHITO PICANTE	pasa bocas de maíz picante x 43 grs	$ 1.000		20	$ 20.000
CHOCOLATINA CON MANÍ	chocolatina a base de leche con maní x 40 grs	$ 1.700		24	$ 40.800
CHOCOLATINA PEQUEÑA	chocolate con leche incluye calcomanía caja x50 unidades	$ 20.500		4	$ 82.000
CHUPETA CHICLE	chupeta rellena de chicle con sabor bolsa x 24 unidades peso 480 grs	$ 5.600		2	$ 11.200
DULCE CARAMELO CON UVAS	dulce de caramelo surtido por 6.5 gr x 100 unidades	$ 9.200		3	$ 27.600
DULCE MENTOLADO	barra de dulces mentolados sabor surtido x100 u	$ 4.900		4	$ 19.600

dulce mentolado	dulce mentolado barra de 9 unidades de 28 gr	$ 1.100		30	$ 33.000
FRUTIIÑO	mescla en polvo para preparar bebidas con pulpa de fruta deshidratada y sabores peso 18 grs	$ 700		80	$ 56.000
GALLETA COCO	galleta rellena con crema de coco barra x46 gr caja x 10 unidades	$ 7.200		15	$ 108.000
GALLETA CREMA redonda	galleta redonda con crema y sabores chocolate, fresa, limón x 51 gramos paquete x 10 unidades	$ 5.200		29	$ 150.800
GALLETA DE LECHE	galleta tipo leche x 12 gr x 18 unidades	$ 2.300		30	$ 69.000
galleta doble crema	galleta tipo wafer con crema de diferentes sabores fresa, chocolate, vainilla paquete x 8 unidades	$ 2.100		30	$ 63.000
GALLETA DULCE TACO	galletas de sabor salado y dulce tres tacos x 441 gr	$ 5.900		30	$ 177.000
GALLETA QUESO	galleta con relleno de queso sabor a mantequilla por 216 g, paquete por seis unidades	$ 5.400		15	$ 81.000
GALLETAS SALADA	harina de trigo sal levadura y sabor artificial 3 tacos por 315g	$ 3.900		30	$ 117.000
MAIZ FRITO	pasabocas elaborados con el mejor maíz seleccionado, naturalmente libre de colesterol y grasas trans, contiene omega 6, sin conservantes. disfruta de sus sabores: natural, limón y tomate X 50gr	$ 1.600		84	$ 134.400
PAPAS FRITAS	paquetes de papas surtidas (pollo, tomate, mayonesa,bbq) x 115g (**NO NATURAL)**	$ 2.600		100	$ 260.000
TOSTACOS	Pasabocas de maiz con sabor artificial picante. Paquete por 25 gr	$ 550		72	$ 39.600
PASABOCAS MIX	mezcla de chicharrones papas fritas tajaditas peso 45 grs	$ 1.600		87	$ 139.200

PLATANO TAJADO	tajadas de plátano maduro - verde paquete x 40 gr	$ 1.600		64	$ 102.400
PONQUE BARRITA	ponqué en barrita relleno de crema sabores surtidos fresa, mora, chocolate o ariquipe x 40gr	$ 1.100		30	$ 33.000
SALSA BLANCA	aceite vegetal agua pulpa de huevo vinagre azúcar almidón sal yema deshidratada x 90 grs	$ 1.200		40	$ 48.000
SALSA ROJA	agua concentrado de tomate vinagre especies condimentos x 90 grs	$ 1.200		40	$ 48.000
TAJADA CHOCOLATE	tajada de ponqué cubierta con chocolate peso 65 grs	$ 1.100		30	$ 33.000
TAJADA PONQUE	tajada de ponque por unidad x 60 gr	$ 1.100		20	$ 22.000
SOPA INSTANTANEA CON FIDEOS	Sopa instantánea con fideos, sabor pollo, lista en 3 minutos peso neto 80 gr,	$ 2.000		25	$ 50.000
	VALOR TOTAL UNITARIO	$ 225.950	TOTAL		$ 2.696.600

ARTÍCULO SEGUNDO

El Balance económico del contrato 418-008-2021de suministro, es:

VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 58.000.000,00**
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	**$ 2.696.600,00**
VALOR TOTAL EJECUTADO POR CONTRATISTA	**$ 10.078.400,00**
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	**$ 47.921.600,00**

ARTICULO TERCERO

Autorizar el pago del Acta Parcial de Recibo satisfacción del contrato 418-008-2021, de SUMINISTRO por valor de **DOS MILLONES SEICIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS PESOS ($2.696.600;)** acta de recibo a satisfacción por los que en ella intervinieron en Vélez Santander, a los 12 días del mes de julio de 2021.

Firman,

INGRID NIETO SARMIENTO
representante legal de
ELECTROVARIEDADES GMACOLOR NIT **51.842.641-1**

JENNIFER MENESES ESTÉVEZ

Supervisor

MARCELA GONZALEZ SILVA
Responsable Almacén

MINJUSTICIA INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

418 -EPCMSVELEZ- EXPEDIO
Vélez,

INPEC 13-07-2021 11:24
Al Contestar Cite Este No.: 2021IE0137109 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 4181-DIRECCION ESTABLECIMIENTO / MIGUEL DE LOS SANTOS LEMOS LEMOS
DESTINO 4183-AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / LEIDY CAROLINA CRUZ CUBIDES
ASUNTO SOLICITUD CUPO PAC MES JULIO 2021 - CONTRATO 418-008-2021
OBS

2021IE0137109

SEÑORES
Grupo de Tesorería
INPEC

ASUNTO: SOLICITUD CUPO PAC MES **JULIO 2021** - CONTRATO 418-008-2021

CONTRATISTA – PROVEEDOR	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
NIT	804004084-3
No. ORDEN DE COMPRA / CONTRATO	418-008-2021
OBJETO DEL CONTRATO – ORDEN COMPRA	**ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DEL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO**
FECHA INICIO	23-04-2021
FECHA TERMINACION	EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SE HARÀ DURANTE LA VIGENCIA 2021 O HASTA AGOTAR EL RECURSO.
RUBRO PRESUPUESTAL-IMPORTANTE	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL – REC.26
VALOR DEL CONTRATO	CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($58.000.000,00)MCTE
VALOR DEL CUPO PAC SOLICITADO	$ 2.696.600,00
MES PARA EL QUE SE SOLICITA CUPO PAC	JULIO 2021
SUPERVISOR – AREA QUE PERTENECE PROCESO	JENNIFER MENESES ESTEVEZ / EXPENDIO

Registro Presupuestal N.
Cordialmente,

JENNIFER MENESES ESTEVEZ
RESPONSABLE PROYECTO DE EXPENDIO

Carrera 3 Salida a Chipata PBX 7564122
Expendio.epcvelez@inpec.gov.co

INPEC 13-07-2021 11:24
Al Contestar Cite Este No.: 2021IE0137109 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 4181-DIRECCION ESTABLECIMIENTO / MIGUEL DE LOS SANTOS LEMOS LEMOS
DESTINO 4183-AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / LEIDY CAROLINA CRUZ CUBIDES
ASUNTO SOLICITUD CUPO PAC MES JULIO 2021 - CONTRATO 418-008-2021
OBS
2021IE0137109

418 -EPCMSVELEZ- EXPEDIO

Vélez,

SEÑORES
Grupo de Tesorería
INPEC

ASUNTO: SOLICITUD CUPO PAC MES **JULIO 2021** - CONTRATO 418-008-2021

CONTRATISTA – PROVEEDOR	**ELECTROVARIEDADES GAMACOLOR** NIT 804004084-3
NIT	
No. ORDEN DE COMPRA / CONTRATO	418-008-2021
OBJETO DEL CONTRATO – ORDEN COMPRA	**ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DEL EXPENDIO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO**
FECHA DE INICIO	23 DE ABRIL DE 2021
SUPERVISOR	AUX. ADMINISTRATIVO JENNIFER MENESES
FECHA INICIO	23-04-2021
VALOR CONTRATO	**VALOR INICIAL ($58.000.000,00)**
FECHA TERMINACION	
PLAZO	El plazo de ejecución del contrato será durante la vigencia 2021 o hasta agotar el recurso.
RUBRO PRESUPUESTAL-IMPORTANTE	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DEL EXPENDIO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO
OBJETO	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DEL EXPENDIO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO
MES PARA EL QUE SE SOLICITA CUPO PAC	JULIO 2021
SUPERVISOR – AREA A QUE PERTENECE	JENNIFER MENESES ESTEVEZ / EXPENDIO
CONTRATISTA	INGRID NIETO SANTAMARIA CC.51842641 de Bogotá D.C. Representante GAMACOLOR

Registro Presupuestal VELEZ

CONTRATANTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE VELEZ

JENNIFER MENESES ESTEVEZ
RESPONSABLE PROYECTO DE EXPENDIO

ACTA N. 1942 DE RECIBO PARCIAL Y A SATISFACCION
CONTRATO 418-008-2021 DE SUMINISTRO

1. Que el contratista cumplió al 100% con el objeto del contrato 418-008-2021–

SEÑORES
Grupo de Tesorería
INPEC

ASUNTO: SOLICITUD CUPO PAC MES **JULIO 2021** - CONTRATO 418-008-2021

CONSIDERANDO

En Vélez, Santander, a los 12 días del mes de julio del 2021 se reunieron: CT JENNIFER MENESES ESTEVEZ, por parte del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Vélez, INPEC Y INGRID NIETO SARMIENTO, identificada con la C.C. 51.842.641de Bogotá D.C, actuando como representante legal de **ELECTROVARIEDADES GAMACOLOR** NIT **51.842.641-1** en calidad de contratista a suscribir ACTA N 1942 DE RECIBO PARCIAL los cuales:

Carrera 3 salida a Chipata
telf.: 7564122-7564941 ext. 104
expendio.epcvelez@inpec.gov.co

La justicia es de todos
Minjusticia

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	51842641	Ingrid Nieto Sarmiento	calle 10 20-50	3212486208	ingridnieto66@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		SANTANDER	VÉLEZ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2021-06	2021-06	I	12/07/2021	51905004	$263.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	113.600	0		0		0	0	0	0	113.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	145.400	0	0	0	0	0	0		145.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	4.800				4.800	0	0	4.800			48	4.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	113.600	113.600
Pensión	1	145.400	145.400
Riesgos Laborales	1	4.800	4.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	263.800	263.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	51842641	Ingrid Nieto Sarmiento		calle 10 20-50	3212486208	ingridnieto66@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
UNICA	I – Independiente			SANTANDER	VÉLEZ	NO

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			
2021-06	2021-06	I	12/07/2021	51905004

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	S.Juvenil	Extranjero	Cotizante exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otr parafisc
1	CC	51842641	NIETO SARMIENTO INGRID	59	0			N																	23030	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS037	908.526	113.600	14-23	908.526	1	4.800		0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información