INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

418 EPMSC VELEZ

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 25 de agosto de 2021 **No. 75**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 25/08/2021

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

U. Ejecutora: EPMSC VELEZ

Contrato 418-008-2021 23/04/2021 **Factura** INS194 25/08/2021

Comentarios: BMGS SE REGISTRA INGRESO ALMACEN PRODUCTOS ALIMENTOS EXPENDIO CONTRATO No. 418-008-2021 FRA INS194 PROVEEDOR INGRID NIETO SARMIENTO SUPERVISOR JENNIFER MENESES ESTEVEZ

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	7102	CAFE EN DISPLAY 1.5 GR*24 UN	Unidad	100.00	3,500.00	350.000,00
	6504	6585	chito picante	Unidad	3.00	1,000.00	3.000,00
	6504	5533	CHOCOLATINA CON MANI * 40 GRS	Unidad	96.00	1,700.00	163.200,00
	6504	2715	CHUPETA	Unidad	4.00	5,600.00	22.400,00
	6504	5315	DULCE BLANDO	Unidad	2.00	9,200.00	18.400,00
	6504	3685	DULCE COFFE X 100 UND	Unidad	3.00	4,200.00	12.600,00
	6504	6215	HALLS MENTHOLYPTUS 25.2 GRS X 12 UN	Unidad	31.00	1,100.00	34.100,00
	6504	2416	FRESCO FRUTIÑO VARIADO X 18 GR	Unidad	24.00	700.00	16.800,00
	6504	315	GALLETA BRINKY	Unidad	15.00	5,200.00	78.000,00
	6504	36	GALLETA DE LECHE	Paquete	9.00	2,300.00	20.700,00
	6504	2861	PAPAS FRITAS FAMILIAR	Unidad	20.00	2,600.00	52.000,00
	6504	844	TOSTACOS SURTIDOS X 25 GR	Unidad	60.00	550.00	33.000,00
	6504	5768	PLATANO EN TAJADAS DULCE * 40 GR	Unidad	8.00	1,600.00	12.800,00
	6504	3847	PONQUE BARRA RELLENO	Unidad	20.00	1,100.00	22.000,00
	6504	7000	CHOCORRAMO - PONQUE TAJADO * 65 GRS	Unidad	25.00	1,100.00	27.500,00
	6504	30	GALA 70 GR	Unidad	25.00	1,100.00	27.500,00

TOTAL ENTRADA **894.000,00**

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-194

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	25/08/2021, 10:18
Expedición	25/08/2021, 10:20
Vencimiento	24/09/2021

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Caja de café x 24 sobres	Unidad	100.00	0 %	3,500.00	350,000.00
2	Chito picante x 43 gms	Unidad	3.00	0 %	1,000.00	3,000.00
3	Chocolatina con maní x 40 gms.	Unidad x 40 Grs	96.00	0 %	1,700.00	163,200.00
4	Chupeta chicle	Bolsa x 24 unidades	4.00	0 %	5,600.00	22,400.00
5	Dulce de caramelo con uvas x 100 unidades	Unidad	2.00	0 %	9,200.00	18,400.00
6	Dulce de café x 100 unidades	Unidad	3.00	0 %	4,200.00	12,600.00
7	Dulce mentolado x 9 unidades	Barra de 9 Unidades	31.00	0 %	1,100.00	34,100.00
8	Frutiño x 18 gms.	Unidad	24.00	0 %	700.00	16,800.00
9	Galleta Crema Redonda x 10 unidades	Unidad	15.00	0 %	5,200.00	78,000.00
10	Galleta de leche x 18 unidades	Unidad	9.00	0 %	2,300.00	20,700.00
11	Papas fritas x 115 gms	Unidad	20.00	0 %	2,600.00	52,000.00
12	Tostacos p. x 25 gms	UNIDAD	60.00	0 %	550.00	33,000.00
13	Platano tajado x 40 gms.	Unidad	8.00	0 %	1,600.00	12,800.00
14	Ponque barrita x 40 gms.	Unidad	20.00	0 %	1,100.00	22,000.00
15	Tajada chocolate x 65 gms	Unidad	25.00	0 %	1,100.00	27,500.00
16	Tajada ponqué x 60 gms	Unidad	25.00	0 %	1,100.00	27,500.00

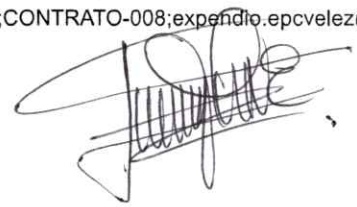
Total items: 16

Total Bruto	894,000.00
Total a Pagar	894,000.00

Valor en Letras:
Ochocientos noventa y cuatro mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-09-24 por $ 894,000.00

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 18764015935537 aprobado en 20210804 prefijo INS desde el número 180 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4649 Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. Tarifa 11.04
CUFE: 86e32c621ece34f5682934bee6ab0f611d213983dae139624afde7f4689fe3c6b34364a7a935942ecbfb6d7b16322a91

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

Modificación IVA y adición cantidades

Firma ordenador del gasto
Nombre: CT ® MIGUEL DE LOS SANTOS LEMOS LEMOS
Documento: CC 18124065

Firma de proveedor
Nombre:
Documento:

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

418 EPMSC VELEZ

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 25 de agosto de 2021 **No. 76**

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

Dependencia: EXPENDIO VELEZ

U. Ejecutora: EPMSC VELEZ

Solicitud 21176 25/08/2021

Comentarios: BMGS SE REGISTRA SALIDA DE ALMACEN PRODUCTOS ALIMENTOS EXPENDIO CONTRATO No. 418-008-2021 FRA INS194 PROVEEDOR INGRID NIETO SARMIENTO SUPERVISOR JENNIFER MENESES ESTEVEZ

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6585	chito picante	Unidad	3.00	1,000.00	3.000,00
	6504	5533	CHOCOLATINA CON MANI * 40 GRS	Unidad	96.00	1,700.00	163.200,00
	6504	7102	CAFE EN DISPLAY 1.5 GR*24 UN	Unidad	100.00	3,500.00	350.000,00
	6504	2715	CHUPETA	Unidad	4.00	5,600.00	22.400,00
	6504	3685	DULCE COFFE X 100 UND	Unidad	3.00	4,200.00	12.600,00
	6504	6215	HALLS MENTHOLYPTUS 25.2 GRS X 12 UN	Unidad	31.00	1,100.00	34.100,00
	6504	2416	FRESCO FRUTIÑO VARIADO X 18 GR	Unidad	24.00	700.00	16.800,00
	6504	315	GALLETA BRINKY	Unidad	15.00	5,200.00	78.000,00
	6504	36	GALLETA DE LECHE	Paquete	9.00	2,300.00	20.700,00
	6504	2861	PAPAS FRITAS FAMILIAR	Unidad	20.00	2,600.00	52.000,00
	6504	844	TOSTACOS SURTIDOS X 25 GR	Unidad	60.00	550.00	33.000,00
	6504	5768	PLATANO EN TAJADAS DULCE * 40 GR	Unidad	8.00	1,600.00	12.800,00
	6504	3847	PONQUE BARRA RELLENO	Unidad	20.00	1,100.00	22.000,00
	6504	7000	CHOCORRAMO - PONQUE TAJADO * 65 GRS	Unidad	25.00	1,100.00	27.500,00
	6504	30	GALA 70 GR	Unidad	25.00	1,100.00	27.500,00
	6504	5315	DULCE BLANDO	Unidad	2.00	9,200.00	18.400,00

TOTAL SALIDA **894.000,00**

COORDINADOR

RECIBI A SATISFACCION

ACTA N. 2156 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 25 días del mes de agosto 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.2156 DE RECIBO PARCIAL los cuales:

CONSIDERANDO

1. Que el contratista cumplió al _100_% 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	V/TOTAL
CAJA DE CAFÉ	café instantáneo clásico suave sabor sobre de 1,5 gr ref :1012712 x24 sobres	$ 3.500	100	$ 350.000
CHITO PICANTE	pasa bocas de maíz picante x 43 grs	$ 1.000	3	$ 3.000
CHOCOLATINA CON MANÍ	chocolatina a base de leche con maní x 40 grs	$ 1.700	96	$ 163.200
CHUPETA CHICLE	chupeta rellena de chicle con sabor bolsa x 24 unidades peso 480 grs	$ 5.600	4	$ 22.400
DULCE CARAMELO CON UVAS	dulce de caramelo surtido por 6.5 gr x 100 unidades	$ 9.200	2	$ 18.400
DULCE DE CAFE	caramelo duro de café x 100 unidades	$ 4.200	3	$ 12.600
dulce mentolado	dulce mentolado barra de 9 unidades de 28 gr	$ 1.100	31	$ 34.100
FRUTIIÑO	mescla en polvo para preparar bebidas con pulpa de fruta deshidratada y sabores peso 18 grs	$ 700	24	$ 16.800
GALLETA CREMA redonda	galleta redonda con crema y sabores chocolate, fresa, limón x 51 gramos paquete x 10 unidades	$ 5.200	15	$ 78.000

GALLETA DE LECHE	galleta tipo leche x 12 gr x 18 unidades	$ 2.300	9	$ 20.700
PAPAS FRITAS	paquetes de papas surtidas (pollo, tomate, mayonesa,bbq) x 115g (**NO NATURAL)**	$ 2.600	20	$ 52.000
TOSTACOS	Pasabocas de maiz con sabor artificial picante. Paquete por 25 gr	$ 550	60	$ 33.000
PLATANO TAJADO	tajadas de plátano maduro - verde paquete x 40 gr	$ 1.600	8	$ 12.800
PONQUE BARRITA	ponqué en barrita relleno de crema sabores surtidos fresa, mora, chocolate o ariquipe x 40gr	$ 1.100	20	$ 22.000
TAJADA CHOCOLATE	tajada de ponqué cubierta con chocolate peso 65 grs	$ 1.100	25	$ 27.500
TAJADA PONQUE	tajada de ponque por unidad x 60 gr	$ 1.100	25	$ 27.500
VALOR TOTAL				$ 894.000

ARTÍCULO SEGUNDO

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

VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 58.000.000,00**
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	**$ 894.000,00**
VALOR TOTAL EJECUTADO POR CONTRATISTA	**$ 10.972.400,00**
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	**$ 47.027.600,00**

ARTICULO TERCERO

Autorizar el pago del Acta Parcial de Recibo satisfacción del contrato 418-008-2021, de SUMINISTRO por valor de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS ($894.000;)** por los que en ella intervinieron en Vélez Santander, a los 25 días del mes de agosto de 2021.

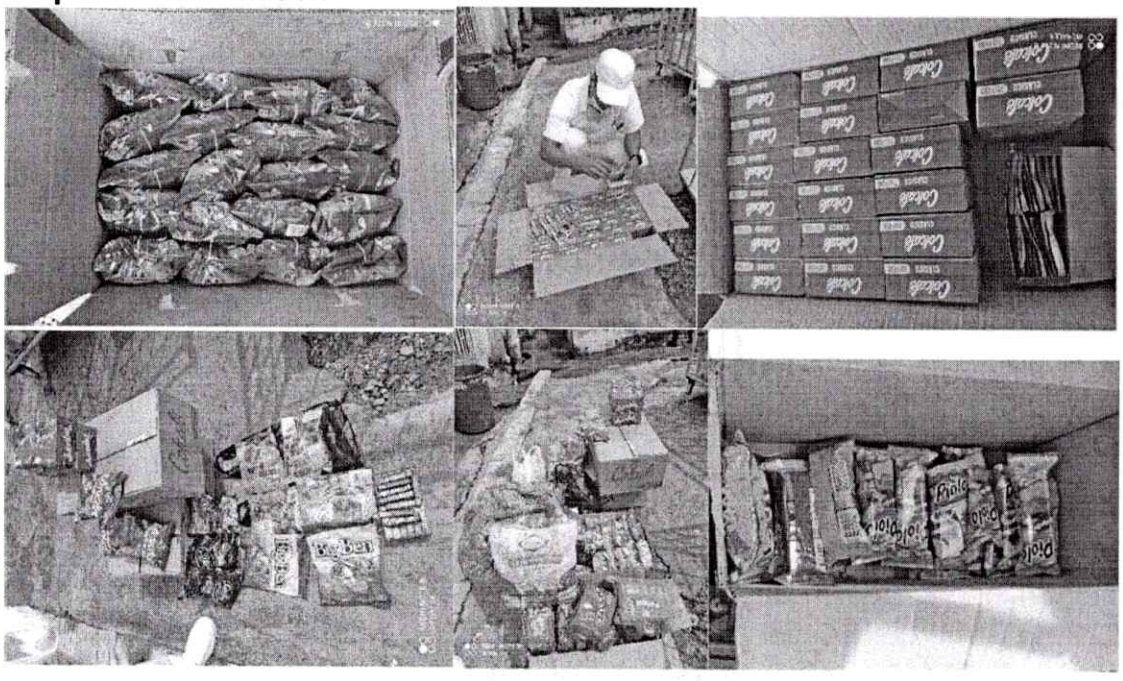
Firman,

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

JENNIFER MENESES ESTÉVEZ

Supervisor

MARCELA GONZALEZ SILVA
Responsable Almacén



compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 DE 1

DATOS GENERALES

TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	TIPO PRESENTACION (U C S D)	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CODIGO	PERIODOS DE COTIZACION SALUD MES	SALUD AÑO	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF MES	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF AÑO	NUMERO RADICACION	TIPO EMPRESA	CLASE DE APORTANTE	CODIGO ARL	CODIGO OPERADOR
CC	51842641-	Ingrid Nieto Sarmiento	U ☑ C S D			2021	7	2021	525597(		PUBLICA ☐ PRIVADA ☑ MIXTA ☐	PEQUEÑO ☐ GRANDE ☐ INDEPENDIENTE ☑	14-23	83

DIRECCION	CIUDAD/MUNICIPIO	CODIGO	DEPARTAMENTO	CODIGO	TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRONICO	ACTIVIDAD ECONOMICA	VALOR NOMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd)	No. AUTORIZACION
calle 10 20-50	VELEZ	68861	SANTANDER	68	3212466208	4344001	ingridnieto66@hotmail.com	4755	0	1	2021/06/10	1068502285

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATOR	UPC ADICIONAL	INCAPACIDADES No.AUTOR	INCAPACIDADES VALOR	LIC.MATERNIDAD No.AUT	LIC.MATERNIDAD VALOR	NETO COTIZAC	DIAS MORA	INTERESES MORA OBL	INTERESES MORA UPC	SUBTOTAL COTIZACION	SUBTOTAL UPC ADIC	No. RADIC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR COTIZ OBLIG	SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
EPS037	900156264-2	113.600	0		0		0	113.600	0	0	0	113.600	0		0	0	113.600	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

COD AFP	NIT AFP	COTIZ OBLIGAT	COTIZ VOL AFILIADO	COTIZ VOL APORTANT	FONDO SOLI PENS	DIAS MORA	INTERES MORA COTIZ	INTERES MORA FONDO	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
230301	800224808-8	145.400	0	0	0	0	0	0	145.400	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

COD CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA

CONC	VALOR	DIAS MORA	INT MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
ICBF					
1	0	0	0	0	0
SENA					
1	0	0	0	0	0

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

COD ARL	NIT ARL	COTIZ OBLIGAT	INCAPACIDADES No.AUTORIZ	INCAPACIDADES VALOR	APORTES OTROS RIESG	VALOR NETO COTIZACION
14-23	860011153-6	4.800		0	0	4.800
DIAS MORA	**INTERES MORA COTI**	**SUBTOTAL APORT COTIZ**	**No. RADICAC SALDO A FAVOR**	**SALDO A FAVOR**	**FONDO SOLIDARIDAD**	**TOTAL A PAGAR**
0	0	4.800		0	48	4.800

TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS

PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS DE COMPENSACION	0
OTRAS	0
TOTAL	3

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	ANTES DE IGE,ILMA,IRP Y MORA	VALOR TOTAL
PENSIONES	145.400	145.400
SALUD	113.600	113.600
RIESGOS LABORALES	4.800	4.800
CCF	0	0
SENA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	263.800	263.800

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

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES															VALOR IBC						LIQUIDACION DE APORTE			
Nr	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	NUMERO COTIZANTES	EXTRANJERO	C. SUSCRIPCION EXTRANJERO	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ
1	CC	51842641	NIETO SARMIENTO INGRID	EPS037	230301																				908.526	908.526	0	908.526	0			145.400	0	0	

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

MINJUSTICIA INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INPEC 25-08-2021 16:56
Al Contestar Cite Este No.: 2021IE0169781 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 SEPTIEMBRE 2021 - CONTRATO 418-008-2021
OBS

418 -EPCMSVELEZ- EXPEDIO
Vélez,

2021IE0169781

SEÑORES
Grupo de Tesorería
INPEC

ASUNTO: SOLICITUD CUPO PAC MES **SEPTIEMBRE 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	$ 894.000,00
MES PARA EL QUE SE SOLICITA CUPO PAC	SEPTIEMBRE 2021
SUPERVISOR – AREA QUE PERTENECE PROCESO	JENNIFER MENESES ESTEVEZ / EXPENDIO

Registro Presupuestal N.
Cordialmente,

JENNIFER MENESES ESTEVEZ
RESPONSABLE PROYECTO DE EXPENDIO