GENERACION DE PROYECTOS SW SAS

Generación de Proyectos SW S.A.S.

NIT 901.521.881-6

trv 42 4 59 piso 2
3152364980
Bogotá - Colombia
swgeneraciondeproyectos@gmail.com

Factura electrónica de venta

N°: FESW-9

Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MELGAR
Nit: 809.003.305-1
Teléfono: 2455073
Dirección: CR 26#5-71
Ciudad: Melgar - Colombia
Correo: proyectosproductivos.ecmelgar@inpec.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	30/03/2022, 12:07
Expedición	30/03/2022, 12:08
Vencimiento	29/04/2022
Vendedor	David Santiago Florez
Centro de costo	0
Cotización	

Item	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Sobre Café Clásico X 1.5 Gr Display X 48 Unidades	50.00	4,572.17	228,608.50
2	Azúcar Tubipack X 5 Gr Bolsa x 200 unidades	24.00	5,295.80	127,099.20
3	Aceite Envase de Galon - 20 Litros, ingredientes mezcla de aceites vegetales	2.00	130,139.80	260,279.60
4	Arequipe Industrial, Tarro x 10 libras	2.00	25,615.43	51,230.86
5	Azúcar Bulto x 50 kg	3.00	139,005.04	417,015.12
6	Margarina Vitina Ojaldre, 2,5 kl	6.00	18,245.38	109,472.28
7	Azúcar Pulverizada, ingredientes azúcar, anticompactante. Bolsa X 1000 gr.	3.00	4,973.41	14,920.23
8	Harina de Maíz Blanco Composición 100% Harina de maíz blanco x 500 gramos	12.00	2,770.05	33,240.60
9	Esencias Sabores Varios; frasco x 500 ml	11.00	8,117.65	89,294.15
10	rina de trigo bulto con un peso neto de * 50 kg	8.00	126,789.92	1,014,319.36
11	Salvado de Trigo x 500 gramos	10.00	1,597.24	15,972.40
12	PIÑA EN TROZOS - 1000 GR	2.00	3,800.61	7,601.22
13	Coco Rallado Deshidratado Azucarado x 1000 gramos	3.00	16,492.74	49,478.22
14	Huevos AA; cubeta x 30 und.	35.00	11,210.08	392,352.80
15	Carne De Pollo Pechuga x 1000 gramos	3.00	11,995.56	35,986.68
16	Leche Entera En Polvo Bolsa X 500 g	6.00	19,817.11	118,902.66
17	Leche líquida embolsada; paca x6 uds	2.00	16,157.98	32,315.96
18	Murillo de Res x 500 gramos	3.00	7,911.23	23,733.69
19	Mantequilla Caja x 15 kg.	8.00	77,620.17	620,961.36
20	Polvo de Hornear, Bolsa x 100 gr	3.00	9,148.20	27,444.60
21	Queso Doble Crema Bloque x 5 libras	7.00	34,609.01	242,263.07
22	Sal bolsa de 1000 gr,	6.00	1,494.42	8,966.52
23	Bolsa plástica transparente para 3 kilos paquete x 100 und.	3.00	4,561.34	13,684.02
24	Harina de Maíz Blanco Composición 100% Harina de maíz blanco x 500 gramos	24.00	2,770.05	66,481.20
25	Queso Costeño - 500 GRAMOS	30.00	8,233.61	247,008.30

Total ítems: 25

Total Bruto **4,248,632.60**

Total a Pagar 4,248,632.60

Valor en Letras:
Cuatro millones doscientos cuarenta y ocho mil seiscientos treinta y dos pesos m'cte con sesenta cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-04-29 por $ 4,248,632.60

Observaciones:

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

136 CPMSMEL MELGAR

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 19 de abril de 2022 **No. 32**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 19/04/2022

Responsable: FLOREZ SERNA WILLIAM ORLANDO **Nit:** 901521881

U. Ejecutora: CPMSMEL MELGAR

Contrato 001 29/01/2022 **Factura** FESW-9 30/03/2022

Comentarios: MLCG (COMPRA DE INSUMOS PARA LA PANADERIA DEL ESTABLECIMIENTO, AQUISICION SEGÚN CONTRATO No 001 DE FECHA 29 ENERO DE 2021)

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7008	9	CAFE COLCAFE CLASICO 1.5 grs 24 SOB 30PLE	Unidad	50.00	4,572.17	228.608,50
	6504	2992	AZUCAR TUBIPACK *200 UN.X 5 GR	Unidad	24.00	5,295.80	127.099,20
	6526	2	ACEITE * 20 LT	Unidad	2.00	130,139.80	260.279,60
	6504	3691	AREQUIPE GALON	Tarro	2.00	25,615.43	51.230,86
	7938	2	AZUCAR BULTO X 50 KLS	Bulto	3.00	139,005.04	417.015,12
	6504	2513	VITINA DELIHOJALDRE	Libra	6.00	18,245.38	109.472,28
	6640	19	AZUCAR PULVERIZADA	Paquete	3.00	4,973.41	14.920,23
	6763	75	HARINA AREPASAN X 1000 GR	Unidad	36.00	2,770.05	99.721,80
	6800	36	ESENCIAS FRASCO X 500 CC	Frasco	11.00	8,117.65	89.294,15
	6763	25	BULTO DE HARINA DE TRIGO POR 50 KILOS	Unidad	8.00	126,789.92	1.014.319,36
1104	9410	48	SALVADO	Bulto	10.00	1,597.24	15.972,40
1124	6504	2580	PIÑAS	Unidad	2.00	3,800.61	7.601,22
	6538	8	COCO RAYADO AZUCARADO X LIBRA	Unidad	3.00	16,492.74	49.478,22
	6504	1351	HUEVOS AA	Unidad	35.00	11,210.08	392.352,80
	6504	147	PECHUGA DE POLLO * KILO	Kilogramo	3.00	11,995.56	35.986,68
1106	3009	413	LECHE EN POLVO	Kilogramo	6.00	19,817.11	118.902,66
1124	6764	28	LECHE LIQUIDA	Litro	2.00	16,157.98	32.315,96
	7055	28	CARNE MURILLO, LIMPIA Y LIBRE DE GORDOS	Libra	3.00	7,911.23	23.733,69
	6504	2778	CAJA DE MANTEQUILLA*15 KG	Unidad	8.00	77,620.17	620.961,36
	6504	223	POLVO PARA HORNEAR	Sobre	3.00	9,148.20	27.444,60
	9942	35	QUESO DOBLE CREMA BLOQUE X 5 LIBRAS	Bloque	7.00	34,609.01	242.263,07
	6504	3964	SAL REFISAL X 1 KG	Unidad	6.00	1,494.42	8.966,52
1111	8244	33	BOLSA PLASTICA DE 3 K * 100 UNID	Unidad	3.00	4,561.34	13.684,02
1124	5975	147	QUESO COSTEÑO X LIBRAS	Unidad	30.00	8,233.61	247.008,30

TOTAL ENTRADA **4.248.632,60**

Recibi
21-04-2022
dg julio

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

136 CPMSMEL MELGAR

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 20 de abril de 2022 **No. 29**

Responsable: DELGADO GARCIA JULIE ANDREA **Nit:** 1109265776

Dependencia: PANADERIA MELGAR

U. Ejecutora: CPMSMEL MELGAR

Solicitud 7961 20/04/2022

Comentarios: MLCG (COMPRA DE INSUMOS DE PANADERIA PARA EL ESTABLECIMIENTO, AQUISICION SEGÚN CONTRATO No 001 DE FECHA 29 ENERO DE 2022)

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2992	AZUCAR TUBIPACK *200 UN.X 5 GR	Unidad	24.00	5,295.80	127.099,20
	6526	2	ACEITE * 20 LT	Unidad	2.00	130,139.80	260.279,60
	6504	3691	AREQUIPE GALON	Tarro	2.00	25,615.43	51.230,86
	7938	2	AZUCAR BULTO X 50 KLS	Bulto	3.00	139,005.04	417.015,12
	6504	2513	VITINA DELIHOJALDRE	Libra	6.00	18,245.38	109.472,28
	6640	19	AZUCAR PULVERIZADA	Paquete	3.00	4,973.41	14.920,23
	6763	75	HARINA AREPASAN X 1000 GR	Unidad	36.00	2,770.05	99.721,80
	6800	36	ESENCIAS FRASCO X 500 CC	Frasco	11.00	8,117.65	89.294,15
	6763	25	BULTO DE HARINA DE TRIGO POR 50 KILOS	Unidad	8.00	126,789.92	1.014.319,36
1104	9410	48	SALVADO	Bulto	10.00	1,597.24	15.972,40
1124	6504	2580	PIÑAS	Unidad	2.00	3,800.61	7.601,22
	6538	8	COCO RAYADO AZUCARADO X LIBRA	Unidad	3.00	16,492.74	49.478,22
	6504	1351	HUEVOS AA	Unidad	35.00	11,210.08	392.352,80
	6504	147	PECHUGA DE POLLO * KILO	Kilogramo	3.00	11,995.56	35.986,68
1106	3009	413	LECHE EN POLVO	Kilogramo	6.00	19,817.11	118.902,66
1124	6764	28	LECHE LIQUIDA	Litro	2.00	16,157.98	32.315,96
	7055	28	CARNE MURILLO, LIMPIA Y LIBRE DE GORDOS	Libra	3.00	7,911.23	23.733,69
	6504	2778	CAJA DE MANTEQUILLA*15 KG	Unidad	8.00	77,620.17	620.961,36
	6504	223	POLVO PARA HORNEAR	Sobre	3.00	9,148.20	27.444,60
	9942	35	QUESO DOBLE CREMA BLOQUE X 5 LIBRAS	Bloque	7.00	34,609.01	242.263,07
	6504	3964	SAL REFISAL X 1 KG	Unidad	6.00	1,494.42	8.966,52
1111	8244	33	BOLSA PLASTICA DE 3 K * 100 UNID	Unidad	3.00	4,561.34	13.684,02
1124	5975	147	QUESO COSTEÑO X LIBRAS	Unidad	30.00	8,233.61	247.008,30
	7008	9	CAFE COLCAFE CLASICO 1.5 grs 24 SOB 30PLE	Unidad	50.00	4,572.17	228.608,50

TOTAL SALIDA **4.248.632,60**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

136 CPMSMEL MELGAR

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 20 de abril de 2022 **No. 29**

COORDINADOR

RECIBI 27-04-2022

Julie Andrea Delgado García.

NOMBRES Y APELLIDOS CC No 1109265770

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

136 - CPMSMEL - PPROD–
Melgar Tolima, 08 de abril del 2022.

INPEC 08-04-2022 11:01
Al Contestar Cite Este No.: 2022IE0072054 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 1364-GESTION HUMANA / JULIE ANDREA DELGADO GARCIA
DESTINO 1363-ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / USUARIO JEFE
ASUNTO INFORME RECIBIDO A SATISFACCIÓN CONTRATO DE PANADERÍA
OBS RECIBIDO A SATISFACCIÓN CONTRATO DE PANADERÍA

Doctora
ROCIO DEL PILAR PANTOJA
Pagadora
CPMS MELGAR
La Ciudad

2022IE0072054

Asunto: Recibido a satisfacción contrato de panadería

Cordial saludo;

Por medio de la presente me permito certificar que la empresa **GENERACION DE PROYECTOS SW S.A.S.** Con **NIT 901521881-6** ha cumplido a cabalidad con la entrega de insumos para el proyecto de panadería de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Melgar, en cumplimiento de los fines constitucionales y la concordancia con las normas y principios que rigen la función administrativa y la constitución estatal, según contrato N°002 Del 03 febrero del 2022 Recibido el día 18 de marzo donde realizan entrega parcial de algunos productos, ya para el día 22 de marzo se realizó la entrega total de la materia prima mediante remisión entrega de suministros con fecha de 18/02/2022

NUMERO FACTURA	CANT. ARTICULOS	VALOR FACTURA	FECHA FACTURA
FESW-9	25	$4.248.632,60	30/03/2022.

Nota: A la presente comunicación se anexa factura (01) folios,

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes,

Cordialmente,

Dragoneante JULIE ANDREA DELGADO GARCIA
C.C. 1.109.265.776
Supervisor

Cárcel Penitenciaria de Media Seguridad de Melgar – Tolima
Carrera26 Nº 5-71
Teléfonos: 245 5073 - 245 0653
ecmelgar@inpec.gov.co

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MELGAR

FECHA INFORME: Día: 30 de marzo de 2022

CONTRATO: (ORDEN DE COMPRA) N° 002

FECHA FIRMA: Día: 03 MES: febrero Año: 2022

CONTRATISTA: GENERACION DE PROYECTOS SW S.A.S.
NIT: 901521881-6

REPRESENTANTE LEGAL:

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR LA DQUISICION DE INSUMOS – MATERIA PRIMA EN VALORES UNITARIOS PARA EL PROYECTO DE PANADERIA DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MELGAR

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: Día: 03 Mes: febrero Año 2022

AVANCE CONTRATO: Día 30 **MES:** marzo **Año** 2022

Días: 63
Porcentaje 22.75%

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

No ___. Sí X

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

Para el día 15 de marzo, envío por correo electrónico solicitud del segundo pedido de materia prima anexando listado de los productos y cantidades requeridos, el día 18 de marzo realizan entrega parcial de algunos productos, ya para el día 22 de marzo se realizó la entrega total de la materia prima mediante remisión entrega de suministros con fecha de 18/02/2022 y factura FESW-9 de fecha de generación 30/03/2022 por un valor de $ 4.248.632,60; el día 29 de marzo se realiza correo solicitando generación de la factura y recordar que las mismas deben ser subidas a la página de OLIMPIA para ser aprobadas.

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

No ___. Sí X

Se cumple con la supervisión del contrato.

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	GENERACION DE PROYECTOS SW SAS	**NIT:**	901521881
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	noviembre 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	diciembre 2021
Número de Radicación:	55497376	**Total a pagar:**	$83,600
Fecha de vencimiento:	23/12/2021	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	23/12/2021	**Número de Administradoras:**	6

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	1258313309
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	1		$0	$1,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0	$42,700
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$2,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$33,400
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1		$0	$2,000
PASENA	899999034	SENA	1		$0	$1,400
						$83,600

PAGADA

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

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

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa GENERACION DE PROYECTOS SW SAS identificado(a) con NIT 9015218816 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA DE AHORROS No. 130180169 desde el 28 de Octubre de 2021, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 10 de Marzo de 2022, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota

Generación de Proyectos SW S.A.S.

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

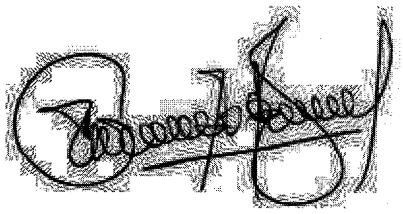
PERSONA JURÍDICA

GENERACION DE PROYECTOS SW SAS
NIT 901.521.881-6:

Yo, **WILLIAM ORLANDO FLOREZ SERNA** identificado con cédula de ciudadanía **No. 79.560.426** en mi condición de Representante Legal de la sociedad **GENERACION DE PROYECTOS SW SAS** identificada con **Nit 901.521.881-6**. Certifico y declaro bajo la gravedad de juramento, que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a las obligaciones del sistema de seguridad social integral desde su fecha de matrícula *(16 de septiembre de 2021, hasta la fecha en la que se emite esta certificación)*, por lo que actualmente nos encontramos a paz y salvo por este concepto.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas complementarías y modificatorias.

Dada en Bogotá, D. C., al 30 día(s) del mes de marzo de 2022.



WILLIAM ORLANDO FLOREZ SERNA
C.C. 79.560.426
Representante Legal
GENERACION DE PROYECTOS SW SAS
NIT 901.521.881-6

Tel: 315 236 4980
Correo: contacto@swgeneraciondeproyectos.com

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrpantoja	ROCIO DEL PILAR PANTOJA BOLANOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-136	EPMSC MELGAR
Fecha y Hora Sistema:	2022-05-23-2:52 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	135351922	**Fecha Registro:**	2022-05-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-136 EPMSC MELGAR				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	14022	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2022-05-23	**Código de Referencia:**	04500205100135351922	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	4.248.632,60	**Valor Deducciones:**	127.459,00	**Valor Neto:**	4.121.173,60	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.248.632,60**	Valor Deducciones	127.459,00	Valor Neto	**4.121.173,60**	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:	901521881	**Razón Social:**	GENERACION DE PROYECTOS SW SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	130180169	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	FESW-9	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2022-05-19
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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
136PAN PANADERIA - EPC MELGAR / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	4.248.632,60	0,00	4.248.632,60				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0,500 %	21.243,00	21.243,00	
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 %	106.216,00	106.216,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE	ESTADO
12-08-00-136 - EPMSC MELGAR	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2022-05-19	4.248.632,60	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)