INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

172

133 EPMSC GRANADA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 28 de marzo de 2019 **No. 15**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 28/03/2019

Responsable: SUPERMERCADO GRANADA IDEMA **Nit:** 23965244

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA

Contrato 006 04/03/2019 **Factura** 196 05/03/2019

Comentarios: PATP - Entrada de productos alimenticios, viveres y Rancho, para la comercializacion en el proyecto productivo de Expendio del EPMSC GRANADA de acuerdo a aceptacion de oferta 006 de 219 y factura de venta 196

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	136	GALLETA GOL X24	Paquete	10.00	12,773.00	127.730,00
	6504	3223	BARRILETE CAJA * 18 DISPLAY * 50 UND	Caja	1.00	60,084.00	60.084,00
	6504	863	AREQUIPE ALPINA 50 GR X 24 UN	Display	3.00	19,328.00	57.984,00
	6504	4117	ATUN X 170 GR	Unidad	60.00	3,361.00	201.660,00
	6504	5405	AVENA BOLSA X 200 ML	Paquete	100.00	1,127.00	112.700,00
	6504	207	BOMBOMBUM COLOMBINA 15X24	Caja	1.00	62,184.00	62.184,00
	6504	3534	GALLETA CLUB SOCIAL CJ X 24 DP X 9 UNDS	Caja	1.00	76,639.00	76.639,00
	6504	1957	GALLETA MUU 30 PAQUETES	Caja	5.00	42,437.00	212.185,00
	6504	1018	GALLETA DUCALES X 2 TACOS X 24 PAQUETES	Caja	1.00	80,672.00	80.672,00
	6504	6411	CEREAL KELLOGS	Unidad	10.00	840.00	8.400,00
	6504	409	KOLA GRANULADA JGBX135	Sobre	10.00	4,538.00	45.380,00
	6504	2991	ALPIN ALPINA CHOC 6 X200G BOL	Unidad	50.00	1,152.00	57.600,00
	6504	731	LECHE CONDENSADA SACHET X12	Caja	1.00	12,800.00	12.800,00
	6504	1601	LECHE ENTERA X 400 ML	Unidad	100.00	1,400.00	140.000,00
	6504	2530	MERMELADA SOBRE X 200 GR.	Unidad	5.00	2,353.00	11.765,00
	6504	792	MILO 12 SOBRES * 25GR	Display	1.00	10,080.00	10.080,00
	6504	1865	QUESADILLO (QUESO CON BOCADILLO)	Unidad	3.00	6,000.00	18.000,00
	6504	397	SALCHICHA * 150 GR	Lata	1.00	93,614.00	93.614,00
	6504	1371	LECHE EN POLVO NUTRI RINDE X CON VITAMINA C Y ZIN 364 X 30BOLSA	Caja	10.00	2,250.00	22.500,00
	6504	1575	CHOCOLATINA JET DISPLEY X 50 UND	Unidad	2.00	13,445.00	26.890,00
	6504	736	CHOCOLATINA JUMBO X100GR * Display*12und	Display	1.00	33,613.00	33.613,00
	6504	6788	CAFE INSTANTANEO CLASICO EN SOBRE POR 1.5 GRAMOS	Unidad	300.00	2,810.00	843.000,00
	6504	6956	AZUCAR INCAUCA BLANCA PAQUETE X 200 TUBI	Unidad	100.00	3,810.00	381.000,00
	6504	3766	GALLETA CAPRI 24 PAQX 24 U	Caja	2.00	46,218.00	92.436,00
	6504	4131	CHOCORRAMO X 5 UN	Paquete	10.00	5,380.00	53.800,00
	6504	835	DETODITO PQTE X 12 UNID X 45 GR	Paquete	5.00	14,790.00	73.950,00
	6504	2104	PONQUE GALA PQTE X 5 UNID X 63 GR.	Unidad	10.00	5,040.00	50.400,00
	6504	7025	GALLETA RECREO X 24 PQ X 10 UND	Caja	2.00	94,538.00	189.076,00
	6504	602	BRR.TOSH FRESA 24PLE*6UND*23G	Unidad	5.00	5,042.00	25.210,00
	6504	3110	CARAMELO SUPERCOCO * 100 UN	Unidad	1.00	109,664.00	109.664,00
	6504	694	DULCE BIG BEN	Paquete	1.00	108,824.00	108.824,00
	6504	7028	MENTA MASTICABLE 16 BOLSAS X 100 UND	Caja	1.00	47,479.00	47.479,00
	6504	1166	CHICHARRONES PQTE X 12 UNIDADES X 25 GR	Paquete	3.00	20,500.00	61.500,00
	6504	859	GALLETA SALTIN NOEL ROJO TC X 3	Unidad	1.00	63,866.00	63.866,00
	6504	1233	PAPAS DE POLLO X 28GR	Unidad	5.00	12,605.00	63.025,00
	6504	6414	YOGURT ALPINA FRESA X 200GR	Unidad	50.00	1,848.00	92.400,00
	6504	6047	BONYURT CON CEREALES X 170 A 175GM	Unidad	50.00	2,100.00	105.000,00

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

173

133 EPMSC GRANADA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 28 de marzo de 2019 **No. 15**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 28/03/2019

Responsable: SUPERMERCADO GRANADA IDEMA **Nit:** 23965244

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA

Contrato 006 04/03/2019 **Factura** 196 05/03/2019

Comentarios: PATP - Entrada de productos alimenticios, viveres y Rancho, para la comercializacion en el proyecto productivo de Expendio del EPMSC GRANADA de acuerdo a aceptacion de oferta 006 de 219 y factura de venta 196

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4517	CHITOS MAXICHETOS X 45 GR	Paquete	2.00	31,513.00	63.026,00
	6504	1779	GELATINA BOGGY FRESA X120G	Unidad	50.00	840.00	42.000,00
	6504	5227	MANIMOTO X 16 UNIDADES X 40GR	Paquete	5.00	10,504.00	52.520,00
	6504	429	SALCHICHON *100 GR	Unidad	20.00	1,619.00	32.380,00
	6504	1764	YOGURTH BOLSA	Bolsa	10.00	4,454.00	44.540,00
	6504	4620	CHOCLITOS	Paquete	2.00	6,723.00	13.446,00
	6504	621	BOLIQUESO	Bolsa	2.00	6,723.00	13.446,00
	6504	3961	ROSQUITAS CRONCH 19 GRS	Unidad	2.00	11,765.00	23.530,00
	6504	7017	DORITO * 38 GR	Unidad	2.00	12,435.00	24.870,00
	6504	711	GANSITOS PAQUETE X 5 UNIDADES	Unidad	4.00	3,529.00	14.116,00
	6504	3079	GALLETA FESTIVAL CHOCOLATE 12X6	Unidad	4.00	107,563.00	430.252,00
	6504	652	SALSA DE TOMATE DOY PACK * 200 GR CAJA X 24	Unidad	10.00	1,890.00	18.900,00

TOTAL ENTRADA **4.606.136,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

174

133 EPMSC GRANADA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 28 de marzo de 2019 **No. 16**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 28/03/2019

Responsable: SUPERMERCADO GRANADA IDEMA **Nit:** 23965244

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA

Contrato 006 04/03/2019 **Factura** 197 05/03/2019

Comentarios: PATP - Entrada de productos alimenticios, viveres y Rancho, para la comercializacion en el proyecto productivo de Expendio del EPMSC GRANADA de acuerdo a aceptacion de oferta 006 de 219 y factura de venta 197

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4281	DETERGEN TEBOLSA X 125 GRAMOS	Unidad	50.00	756.00	37.800,00
	6504	1907	CLOROX ORIGINAL X 500 ML X 24 UN	Caja	1.00	20,167.00	20.167,00
	6504	1099	JABON REY CARTON x 25 UNIDADES	Unidad	2.00	30,252.00	60.504,00
	6504	6632	LAVAPLATOS DE 250 GR X 12 UND	Caja	10.00	1,646.00	16.460,00
	6504	955	GEL EGO DISPLEY X 15 SOBRES	Caja	2.00	7,983.00	15.966,00
	6504	10	PRESTOBARBAS	Display	2.00	28,571.00	57.142,00
	6504	281	ENCENDEDOR DISPLEY X 25 UNDS	Unidad	2.00	16,807.00	33.614,00
	6504	6145	SOBRE SUAVITEL X 210	Unidad	10.00	756.00	7.560,00
	6504	6400	SOFLAN X 210 ML.	Display	10.00	756.00	7.560,00

TOTAL ENTRADA **256.773,00**

COORDINADOR

9'501.757 - 237.544 - 26.014

CxP 25619 obligo 25319 930 190 23,255 - 7442

CxP. 25519 obligación 25219 op 126407619

Aut. 15205309343

op: 126476219

Aut: 15205309389

ISO	Código	Versión	Fecha

7069

SUPERMERCADO IDEMA DE GRANADA

SUPERMERCADO IDEMA DE GRANADA

NIT: 23.965.244-5 REGIMEN COMUN
CALL 17 No. 14-59 BARRIO CENTRO
TEL: (098) 658 28 62 - GRANADA

FACTURA DE VENTA

N° E 196

RES. DIAN N° 18762008398981
FECHA 2018/05/25
NUM. AUTORIZADA E 1 - E 10.000
Vigencia 24 Meses

175

CLIENTE :	INPEC GRANADA	Fecha :	5 / 3 / 2019
NIT :	822001393	FECHA VENCIMIENTO	04/04/2019 30
DIRECCION :		FORMA DE PAGO :	Crédito Días
CIUDAD :	GRANADA	TELÉFONO :	

ITEM	CANT	DESCRIPCION	VLR. UNI	TOTAL
77020070398	10	GALLETA GOL * 24 UNI	12,773.00	127,730
77029930318	1	BARRILETE 18 * 50 UNIDADES	60,084.00	60,084
77020010820	3	AREQUIPITO ALPINA * 50 GR * 24 UNI	19,328.00	57,984
77029104020	60	ATUN LA SOBERANA ACEITE *170	3,361.00	201,660
77020010424	100	AVENA BOLSA 10 UNID X 200ML	1,127.00	112,700
77020112811	1	BON BUM FRESA 15 * 24 UNID	62,184.00	62,184
75900111051	1	CLUB SOCIAL ORIGINAL * 9 UNIDADES	76,639.00	76,639
77020110703	5	MUUU DE LECHE 30 * 18UNI	42,437.00	212,185
77020251131	1	DUCALES *2 TACOS	80,672.00	80,672
77021033010	10	ZUCARITAS 35 GR	840.00	8,400
77025600261	10	TARRITO ROJO JGB TRADICIONAL *135G	4,538.00	45,380
77020011181	50	ALPIN CHOCOLATE BOLSA 10 * 180 ML	1,152.00	57,600
7[illegible].261107	1	LECHE CONDENSADA TUBITO 12 * 45 GR	12,800.00	12,800
77020011034	100	LECHE ALPINA ENTERA *400ML	1,400.00	140,000
77020146402	5	MERMELADA SAN JORGE PIÑA 24*200GR	2,353.00	11,765
77020242098	1	MILO SOBRE * 12 UNID *25 GR	10,080.00	10,080
29	3	QUESADILLO * 8 UNID	6,000.00	18,000
77021600000	1	SALCHICHA RONDA 48 *150GR	93,614.00	93,614
77020240745	10	LECHE RODEO NUTRIRINDE 60 *104	2,250.00	22,500
77010148	2	CHOCOLATINA JET 50 UNID * 12 GR	13,445.00	26,890
77020072124	1	JUMBO MANI *100GR	33,613.00	33,613
77020321032	300	COLCAFE CLASICO *24 SOBRES DE 1.5G	2,810.00	843,000
77020592030	100	AZUCAR INCAUCA TUBIPACK *200UNI	3,810.00	381,000
77020110506	2	CAPRI VAINILLA 24 * PG 22 LL 24	46,218.00	92,436
77029141142	10	CHOCORAMO *5UNI	5,380.00	53,800
77021890197	5	DETODITO NATURAL 12 PQ * 45 GR	14,790.00	73,950
77029141122	10	GALA TAJADA X5	5,040.00	50,400
77020251402	2	GALLETA FESTIVAL RECREO 24 *10	94,538.00	189,076
77[illegible]70164	5	TOSH BARRA CEREAL FRESA* 6 UNIDADES	5,042.00	25,210
77029930186	1	SUPER COCO 18 * 100	109,664.00	109,664
77029930129	1	GRAN BIGBEN 18 * 100UD	108,824.00	108,824
77020110611	1	MENTA MASTICABLE SNOW MINT 16 *100UNI	47,479.00	47,479
77072346401	3	CHICHARRON LAS DELICIAS LIMON / BBQ * 12 UNID	20,500.00	61,500
77020251853	1	SALTIN NOEL ROJO 24 *3 TACOS	63,866.00	63,866

8/6017898

iif(loriginal=.T."ORIGINIAL","COPIA")

www.agilcolombia.com 310 8107781 / (8) 6815815 Agil Software

SUPERMERCADO IDEMA DE GRANADA

SUPERMERCADO IDEMA DE GRANADA

NIT: 23.965.244-5 REGIMEN COMUN
CALL 17 No. 14-59 BARRIO CENTRO
TEL: (098) 658 28 62 - GRANADA

FACTURA DE VENTA

N° E 196

176

RES. DIAN N° 18762008398981
FECHA 2018/05/25
NUM. AUTORIZADA E 1 - E 10.000
Vigencia 24 Meses

CLIENTE :	INPEC GRANADA	Fecha :	5 / 3 / 2019
NIT :	822001393	FECHA VENCIMIENTO	04/04/2019 30
DIRECCION :		FORMA DE PAGO :	Crédito Días
CIUDAD :	GRANADA	TELÉFONO :	

ITEM	CANT	DESCRIPCION	VLR. UNI	TOTAL
77021890505	5	PAPAS MARGARITA POLLO 12 * 33 GR	12,605.00	63,025
77020010441	50	YOGURT FRESA 200GR	1,848.00	92,400
77020010860	50	BONYURT ZUCARITAS. 170G FP	2,100.00	105,000
77031330716	2	YUPIS GIGANTES SALADO 36*56GR	31,513.00	63,026
77020011169	50	GELATINA BOGGY FRESA * 108 GR	840.00	42,000
77021891099	5	MANI MOTO 16 UNID X 40G	10,504.00	52,520
77011012502	20	SALCHICHON TRADICIONAL MINI * 100 GR	1,619.00	32,380
77020010474	10	YOGUR BOLSA 900 GR MELO	4,454.00	44,540
77021890458	2	CHOCLITOS LIMON * 27 GR	6,723.00	13,446
77021890518	2	BOLIQUESO * 20 GR	6,723.00	13,446
77021890339	2	ROSQUITAS CRONCHX 19G	11,765.00	23,530
77020500130	2	DORITOS * 38 GR	12,435.00	24,870
7[illegible]141154	4	GANSITO 5 UND X 225 G	3,529.00	14,116
77020251821	4	FESTIVAL CHOCOLATE BS.12X6	107,563.00	430,252
77020146202	10	SALSA DE TOMATE SAN JORGE 24*200GR	1,890.00	18,900

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS

SUBTOTAL	4,606,136
R. FUENTE	115,153
I.V.A.	0
TOTAL	4,490,983

ENTREGA
FIRMA
C.C.

RECIBIDO
FIRMA
C.C. 80128878

iif(loriginal=.T."ORIGINIAL","COPIA")

www.agilcolombia.com 310 8107781 / (8) 6815815 Agil Software

SUPERMERCADO IDEMA DE GRANADA

SUPERMERCADO IDEMA DE GRANADA

NIT: 23.965.244-5 REGIMEN COMUN
CALL 17 No. 14-59 BARRIO CENTRO
TEL: (098) 658 28 62 - GRANADA

FACTURA DE VENTA

N° E 197 177

RES. DIAN N° 18762008398981
FECHA 2018/05/25
NUM. AUTORIZADA E 1 - E 10.000
Vigencia 24 Meses

CLIENTE :	INPEC GRANADA	Fecha :	5 / 3 / 2019
NIT :	822001393	FECHA VENCIMIENTO	04/04/2019 30
DIRECCION :		FORMA DE PAGO :	Crédito Días
CIUDAD :	GRANADA	TELÉFONO :	

ITEM	CANT	DESCRIPCION	VLR. UNI	TOTAL
77021660202	50	DERSA LIMON 96 UNID *125GR	756.00	37,800
77021370075	1	CLOROX 24 * 530 ML	20,167.00	20,167
77021660060	2	JABON REY 25* 300GR	30,252.00	60,504
77023100400	10	LAVALOZA AK LIMON 12 *250GR	1,646.00	16,460
77023540307	2	EGO GEL EXTREME MAX 15 * 27ML	7,983.00	15,966
77020188804	2	PRESTOBARBA GILLETTE 3 HOMBRE	28,571.00	57,142
77071598260	2	MECHERA SAN JORGE DISPLAY * 25	16,807.00	33,614
77020102826	10	SUAVIITEL VAINILLA 12 * 210	756.00	7,560
77020102824	10	SOFLAN FRESCA PRIMAVERA 48 * 210	756.00	7,560

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 00

SUBTOTAL	256,773
R. FUENTE	0
I.V.A.	0
TOTAL	256,773

ENTREGA
FIRMA
C.C.

RECIBIDO
FIRMA
C.C. 86012878

iif(loriginal=.T."ORIGINIAL","COPIA")

www.agilcolombia.com 310 8107781 / (8) 6815815 Agil Software

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

ACTA RECIBO DE SATISFACCION

CONTRATO DE:EPMSCGRA -MC-006-2019	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO (___)	OBRA (___)	SERVICIOS (__)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO EPMSCGRA-MC-0064-2019.	
CONTRATO No.	EPMSCGRA-MC-006-2019
CONTRATISTA	SUPERMERCADO IDEMA GRANADA Representante Legal. DORA PARRA GAONA
NIT	23.965.244-5
OBJETO	Contratar a precios unitarios fijos sin formula de reajuste el suministro de productos alimenticios, víveres y rancho, para la comercialización en el proyecto expendio del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Granada Meta.
VALOR DEL CONTRATO	Cuarenta y cinco millones cuatrocientos setenta y un mil cuatrocientos diecinueve pesos ($45.471.419). m/cte excluido IVA
FECHA DE SUSCRIPCION	: 04 de marzo de 2019
FECHA INICIACIÓN	: 04 de marzo de 2019
OBSERVACION	: Se recibe entrega parcial, se adjuntan facturas números E 196, y E 197 del 05 de marzo de 2019 por valor de $ 4.862.909 expedida por el contratista.

En el Municipio de Granada (Meta), a los cinco (05) días del mes de marzo de 2019, Carlos Moreno Guio, Administrador de proyectos productivos del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Granada Meta, en su calidad de supervisor del contrato, 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.

En constancia, se firma por el supervisor del contrato:

Dragoneante Carlos Moreno Guio
Supervisor

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.

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor del contrato número EPMSCGRA-MC-006-2019, me permito certificar que la empresa SUPERMERCADO IDEMA DE GRANADA, cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el objeto del contrato. El contrato presenta los siguientes datos:

- Número de contrato: EPMSCGRA-MC-006-2019
- Nombre del contratista: SUPERMERCADO IDEMA DE GRANADA NIT:23.965.244-5
- Nombre del contratante: Establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Granada Meta
- NIT: 822.001.393-6
  Objeto del contrato: Contratar a precios unitarios fijos sin formula de reajuste el suministro de productos alimenticios, víveres y rancho, para la comercialización en el proyecto expendio del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Granada Meta.
- Valor: Cuarenta y cinco millones cuatrocientos setenta y un mil cuatrocientos diecinueve pesos ($45.471.419). m/cte excluido IVA
- Clase de Contrato: Suministro
- Fecha de inicio: 04 de marzo de 2019
- Calificación en cumplimiento al contrato: Bueno

Este certificado se expide a los 05 días del mes de marzo de 2019, se recibe entrega parcial, de acuerdo al acta de recibido a satisfacción y facturas números E 196 y E 197 del 05 de marzo de 2019 por valor de $ 4.862.909 expedida por el contratista.

Dragoneante. Carlos Humberto Moreno Guio
Supervisor contrato

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EPMSC GRANADA

FECHA INFORME:

Día 05. Mes 03. Año 2019.

CONTRATO N° EPMSCGRA-MC-006-2019

FECHA FIRMA: Día 04. Mes 03. Año 2019.

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar a precios unitarios fijos sin formula de reajuste el suministro de productos alimenticios, víveres y rancho, para la comercialización en el proyecto expendio del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Granada Meta.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 04 Mes 03. Año 2019.

AVANCE CONTRATO:

Días: 01

Porcentaje 10.69%.

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

No. X Sí. __
-

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

No __. Sí X.

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.

NOTA: Los productos son de buena calidad y son entregados de manera oportuna

DG. CARLOS HUMBERTO MORENO GUIO
Supervisor contrato

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	23965244
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			DORA PARRA GAONA
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CL 17 14 59 CENTRO	TELÉFONO:	6582862
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Personas Naturales sin Actividad Económica
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	191142198	TIPO DE PLANILLA:					I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO	2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo AÑO	2019
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/03/06	NUMERO AUTORIZACIÓN:					615394800

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 171.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 171.400	$ 0	$ 171.400
SUBTOTALES:										**$ 171.400**	**$ 0**	**$ 171.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 133.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 133.900	$ 0	$ 0	$ 133.900
SUBTOTALES:													**$ 133.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 133.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

183

133 EPMSC GRANADA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 28 de marzo de 2019 **No. 32**

Responsable: RODRIGUEZ RODRIGUEZ GABRIEL **Nit:** 17417196

Dependencia: EXPENDIO GRANADA

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA

Solicitud 7052 28/03/2019

Comentarios: PATP - Salida de productos alimenticios, viveres y Rancho, para la comercializacion en el proyecto productivo de Expendio del EPMSC GRANADA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3223	BARRILETE CAJA * 18 DISPLAY * 50 UND	Caja	1.00	60,084.00	60.084,00
	6504	863	AREQUIPE ALPINA 50 GR X 24 UN	Display	3.00	19,328.00	57.984,00
	6504	4117	ATUN X 170 GR	Unidad	60.00	3,361.00	201.660,00
	6504	5405	AVENA BOLSA X 200 ML	Paquete	100.00	1,127.00	112.700,00
	6504	207	BOMBOMBUM COLOMBINA 15X24	Caja	1.00	62,184.00	62.184,00
	6504	3534	GALLETA CLUB SOCIAL CJ X 24 DP X 9 UNDS	Caja	1.00	76,639.00	76.639,00
	6504	1957	GALLETA MUU 30 PAQUETES	Caja	5.00	42,437.00	212.185,00
	6504	1018	GALLETA DUCALES X 2 TACOS X 24 PAQUETES	Caja	1.00	80,672.00	80.672,00
	6504	6411	CEREAL KELLOGS	Unidad	10.00	840.00	8.400,00
	6504	409	KOLA GRANULADA JGBX135	Sobre	10.00	4,538.00	45.380,00
	6504	2991	ALPIN ALPINA CHOC 6 X200G BOL	Unidad	50.00	1,152.00	57.600,00
	6504	731	LECHE CONDENSADA SACHET X12	Caja	1.00	12,800.00	12.800,00
	6504	1601	LECHE ENTERA X 400 ML	Unidad	100.00	1,400.00	140.000,00
	6504	2530	MERMELADA SOBRE X 200 GR.	Unidad	5.00	2,353.00	11.765,00
	6504	792	MILO 12 SOBRES * 25GR	Display	1.00	10,080.00	10.080,00
	6504	1865	QUESADILLO (QUESO CON BOCADILLO)	Unidad	3.00	6,000.00	18.000,00
	6504	397	SALCHICHA * 150 GR	Lata	1.00	93,614.00	93.614,00
	6504	1371	LECHE EN POLVO NUTRI RINDE X CON VITAMINA C Y ZIN 364 X 30BOLSA	Caja	10.00	2,250.00	22.500,00
	6504	1575	CHOCOLATINA JET DISPLEY X 50 UND	Unidad	2.00	13,445.00	26.890,00
	6504	736	CHOCOLATINA JUMBO X100GR * Display*12und	Display	1.00	33,613.00	33.613,00
	6504	6788	CAFE INSTANTANEO CLASICO EN SOBRE POR 1.5 GRAMOS	Unidad	300.00	2,810.00	843.000,00
	6504	6956	AZUCAR INCAUCA BLANCA PAQUETE X 200 TUBI	Unidad	100.00	3,810.00	381.000,00
	6504	3766	GALLETA CAPRI 24 PAQX 24 U	Caja	2.00	46,218.00	92.436,00
	6504	4131	CHOCORRAMO X 5 UN	Paquete	10.00	5,380.00	53.800,00
	6504	835	DETODITO PQTE X 12 UNID X 45 GR	Paquete	5.00	14,790.00	73.950,00
	6504	2104	PONQUE GALA PQTE X 5 UNID X 63 GR.	Unidad	10.00	5,040.00	50.400,00
	6504	7025	GALLETA RECREO X 24 PQ X 10 UND	Caja	2.00	94,538.00	189.076,00
	6504	602	BRR.TOSH FRESA 24PLE*6UND*23G	Unidad	5.00	5,042.00	25.210,00
	6504	3110	CARAMELO SUPERCOCO * 100 UN	Unidad	1.00	109,664.00	109.664,00
	6504	694	DULCE BIG BEN	Paquete	1.00	108,824.00	108.824,00
	6504	7028	MENTA MASTICABLE 16 BOLSAS X 100 UND	Caja	1.00	47,479.00	47.479,00
	6504	1166	CHICHARRONES PQTE X 12 UNIDADES X 25 GR	Paquete	3.00	20,500.00	61.500,00
	6504	859	GALLETA SALTIN NOEL ROJO TC X 3	Unidad	1.00	63,866.00	63.866,00
	6504	1233	PAPAS DE POLLO X 28GR	Unidad	5.00	12,605.00	63.025,00
	6504	6414	YOGURT ALPINA FRESA X 200GR	Unidad	50.00	1,848.00	92.400,00
	6504	6047	BONYURT CON CEREALES X 170 A 175GM	Unidad	50.00	2,100.00	105.000,00
	6504	4517	CHITOS MAXICHETOS X 45 GR	Paquete	2.00	31,513.00	63.026,00

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

184

133 EPMSC GRANADA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 28 de marzo de 2019 **No. 32**

Responsable: RODRIGUEZ RODRIGUEZ GABRIEL **Nit:** 17417196

Dependencia: EXPENDIO GRANADA

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA

Solicitud 7052 28/03/2019

Comentarios: PATP - Salida de productos alimenticios, viveres y Rancho, para la comercializacion en el proyecto productivo de Expendio del EPMSC GRANADA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1779	GELATINA BOGGY FRESA X120G	Unidad	50.00	840.00	42.000,00
	6504	5227	MANIMOTO X 16 UNIDADES X 40GR	Paquete	5.00	10,504.00	52.520,00
	6504	429	SALCHICHON *100 GR	Unidad	20.00	1,619.00	32.380,00
	6504	1764	YOGURTH BOLSA	Bolsa	10.00	4,454.00	44.540,00
	6504	4620	CHOCLITOS	Paquete	2.00	6,723.00	13.446,00
	6504	621	BOLIQUESO	Bolsa	2.00	6,723.00	13.446,00
	6504	3961	ROSQUITAS CRONCH 19 GRS	Unidad	2.00	11,765.00	23.530,00
	6504	7017	DORITO * 38 GR	Unidad	2.00	12,435.00	24.870,00
	6504	711	GANSITOS PAQUETE X 5 UNIDADES	Unidad	4.00	3,529.00	14.116,00
	6504	3079	GALLETA FESTIVAL CHOCOLATE 12X6	Unidad	4.00	107,563.00	430.252,00
	6504	652	SALSA DE TOMATE DOY PACK * 200 GR CAJA X 24	Unidad	10.00	1,890.00	18.900,00
	6504	136	GALLETA GOL X24	Paquete	1.00	12,773.00	12.773,00

TOTAL SALIDA **4.491.179,00**

Paulatp

COORDINADOR

RECIBI A SATISFACCION

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

185

133 EPMSC GRANADA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 28 de marzo de 2019 **No. 33**

Responsable: RODRIGUEZ RODRIGUEZ GABRIEL **Nit:** 17417196

Dependencia: EXPENDIO GRANADA

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA

Solicitud 7060 28/03/2019

Comentarios: PATP - Salida de productos alimenticios, viveres y Rancho, para la comercializacion en el proyecto productivo de Expendio del EPMSC GRANADA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	136	GALLETA GOL X24	Paquete	9.00	12,773.00	114.957,00

TOTAL SALIDA **114.957,00**

PatP

COORDINADOR

RECIBIDA SATISFACCION

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

186

133 EPMSC GRANADA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 28 de marzo de 2019 **No. 34**

Responsable: RODRIGUEZ RODRIGUEZ GABRIEL **Nit:** 17417196

Dependencia: EXPENDIO GRANADA

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA

Solicitud 7069 28/03/2019

Comentarios: PATP - Salida de productos alimenticios, viveres y Rancho, para la comercializacion en el proyecto productivo de Expendio del EPMSC GRANADA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1907	CLOROX ORIGINAL X 500 ML X 24 UN	Caja	1.00	20,167.00	20.167,00
	6504	1099	JABON REY CARTON x 25 UNIDADES	Unidad	2.00	30,252.00	60.504,00
	6504	6632	LAVAPLATOS DE 250 GR X 12 UND	Caja	10.00	1,646.00	16.460,00
	6504	955	GEL EGO DISPLEY X 15 SOBRES	Caja	2.00	7,983.00	15.966,00
	6504	10	PRESTOBARBAS	Display	2.00	28,571.00	57.142,00
	6504	281	ENCENDEDOR DISPLEY X 25 UNDS	Unidad	2.00	16,807.00	33.614,00
	6504	6145	SOBRE SUAVITEL X 210	Unidad	10.00	756.00	7.560,00
	6504	6400	SOFLAN X 210 ML.	Display	10.00	756.00	7.560,00
	6504	4281	DETERGEN TEBOLSA X 125 GRAMOS	Unidad	50.00	756.00	37.800,00

TOTAL SALIDA **256.773,00**

Paula P

COORDINADOR

RECIBI A SATISFACCION

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

167

133 EPMSC GRANADA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 28 de marzo de 2019 **No. 17**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 28/03/2019

Responsable: SUPERMERCADO GRANADA IDEMA **Nit:** 23965244

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA

Contrato 006 04/03/2019 **Factura** 206 20/03/2019

Comentarios: PATP - Entrada de productos alimenticios, viveres y Rancho, para la comercializacion en el proyecto productivo de Expendio del EPMSC GRANADA de acuerdo a aceptacion de oferta 006 de 2019 y factura de venta 206

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	207	BOMBOMBUM COLOMBINA 15X24	Caja	1.00	62,184.00	62.184,00
	6504	6047	BONYURT CON CEREALES X 170 A 175GM	Unidad	50.00	2,100.00	105.000,00
	6504	1166	CHICHARRONES PQTE X 12 UNIDADES X 25 GR	Paquete	5.00	20,500.00	102.500,00
	6504	4620	CHOCLITOS	Paquete	2.00	6,723.00	13.446,00
	6504	736	CHOCOLATINA JUMBO X100GR * Display*12und	Display	2.00	33,613.00	67.226,00
	6504	4131	CHOCORRAMO X 5 UN	Paquete	20.00	5,380.00	107.600,00
	6504	3766	GALLETA CAPRI 24 PAQX 24 U	Caja	2.00	46,218.00	92.436,00
	6504	1957	GALLETA MUU 30 PAQUETES	Caja	1.00	42,437.00	42.437,00
	6504	1018	GALLETA DUCALES X 2 TACOS X 24 PAQUETES	Caja	1.00	80,672.00	80.672,00
	6504	6411	CEREAL KELLOGS	Unidad	20.00	840.00	16.800,00
	6504	409	KOLA GRANULADA JGBX135	Sobre	10.00	4,538.00	45.380,00
	6504	731	LECHE CONDENSADA SACHET X12	Caja	1.00	12,800.00	12.800,00
	6504	1371	LECHE EN POLVO NUTRI RINDE X CON VITAMINA C Y ZIN 364 X 30BOLSA	Caja	10.00	2,250.00	22.500,00
	6504	6788	CAFE INSTANTANEO CLASICO EN SOBRE POR 1.5 GRAMOS	Unidad	90.00	2,810.00	252.900,00
	6504	2104	PONQUE GALA PQTE X 5 UNID X 63 GR.	Unidad	10.00	5,040.00	50.400,00
	6504	397	SALCHICHA * 150 GR	Lata	1.00	93,614.00	93.614,00
	6504	835	DETODITO PQTE X 12 UNID X 45 GR	Paquete	10.00	14,790.00	147.900,00
	6504	1764	YOGURTH BOLSA	Bolsa	5.00	4,454.00	22.270,00
	6504	4517	CHITOS MAXICHETOS X 45 GR	Paquete	2.00	31,513.00	63.026,00

TOTAL ENTRADA **1.401.091,00**

Patp

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

188

133 EPMSC GRANADA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 2 de abril de 2019 **No. 19**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 2/04/2019

Responsable: SUPERMERCADO GRANADA IDEMA **Nit:** 23965244

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA

Contrato 006 04/03/2019 **Factura** 207 20/03/2019

Comentarios: PATP - Entrada de productos alimenticios, víveres y Rancho, para la comercialización en el proyecto productivo de Expendio del EPMSC GRANADA de acuerdo a aceptación de oferta 006 de 219 y factura de venta 207

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6632	LAVAPLATOS DE 250 GR X 12 UND	Caja	6.00	7,983.00	47.898,00
	6504	1099	JABON REY CARTON x 25 UNIDADES	Unidad	2.00	30,252.00	60.504,00
	6504	10	PRESTOBARBAS	Display	2.00	28,571.00	57.142,00
	6504	281	ENCENDEDOR DISPLEY X 25 UNDS	Unidad	6.00	16,807.00	100.842,00
	6504	13	PAPEL HIGIENICO	Unidad	4.00	36,555.00	146.220,00
	6504	4707	CHAMPU EN COJIN	Unidad	2.00	5,546.00	11.092,00
	6504	6145	SOBRE SUAVITEL X 210	Unidad	30.00	756.00	22.680,00

TOTAL ENTRADA **446.378,00**

Patp

COORDINADOR

SUPERMERCADO IDEMA DE GRANADA

SUPERMERCADO IDEMA DE GRANADA

NIT: 23.965.244-5 REGIMEN COMUN
CALL 17 No. 14-59 BARRIO CENTRO
TEL: (098) 658 28 62 - GRANADA

FACTURA DE VENTA

N° E 206 169

RES. DIAN N° 18762008398981
FECHA 2018/05/25
NUM. AUTORIZADA E 1 - E 10.000
Vigencia 24 Meses

CLIENTE : INPEC GRANADA

NIT : 822001393

DIRECCION :

CIUDAD : GRANADA

Fecha : 20 / 3 / 2019

FECHA VENCIMIENTO 19/04/2019 30

FORMA DE PAGO : Crédito Días

TELÉFONO :

ITEM	CANT	DESCRIPCION	VLR. UNI	TOTAL
77020112425	1	BON BON BUM SURTIDO 15 * 24 UN	62,184.00	62,184
77020010860	50	BONYURT ZUCARITAS. 170G FP	2,100.00	105,000
77072346401	5	CHICHARRON LAS DELICIAS LIMON / BBQ * 12 UNID	20,500.00	102,500
77021890458	2	CHOCLITOS LIMON * 27 GR	6,723.00	13,446
77020072124	2	JUMBO MANI *100GR	33,613.00	67,226
77029141142	20	CHOCORAMO *5UNI	5,380.00	107,600
77020110506	2	CAPRI VAINILLA 24 * PG 22 LL 24	46,218.00	92,436
77020110703	1	MUUU DE LECHE 30 * 18UNI	42,437.00	42,437
77020251131	1	DUCALES *2 TACOS	80,672.00	80,672
77021033010	10	ZUCARITAS 35 GR	840.00	8,400
77021032510	10	CHOCOKRISPIS 35GR	840.00	8,400
77025600261	10	TARRITO ROJO JGB TRADICIONAL *135G	4,538.00	45,380
2261107	1	LECHE CONDENSADA TUBITO 12 * 45 GR	12,800.00	12,800
77020240745	10	LECHE RODEO NUTRIRINDE 60 *104	2,250.00	22,500
77020321032	90	COLCAFE CLASICO *24 SOBRES DE 1.5G	2,810.00	252,900
77029141122	10	GALA TAJADA X5	5,040.00	50,400
77021600000	1	SALCHICHA RONDA 48 *150GR	93,614.00	93,614
77021890197	5	DETODITO NATURAL 12 PQ * 45 GR	14,790.00	73,950
77021890535	5	DETODITO BBQ * 55 GR	14,790.00	73,950
77020010474	5	YOGUR BOLSA 900 GR MELO	4,454.00	22,270
77031330716	2	YUPIS GIGANTES SALADO 36*56GR	31,513.00	63,026

SON: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SESENTA Y CUATRO PESOS CON 00

SUBTOTAL	1,401,091
R. FUENTE	35,027
I.V.A.	0
TOTAL	1,366,064

ENTREGA
FIRMA
C.C.

RECIBIDO
FIRMA
C.C.

iif(loriginal=.T."ORIGINIAL","COPIA")

www.agilcolombia.com (8) 8107781 / (8) 6815815 Agil Software

SUPERMERCADO IDEMA DE GRANADA

SUPERMERCADO IDEMA DE GRANADA

NIT: 23.965.244-5 REGIMEN COMUN
CALL 17 No. 14-59 BARRIO CENTRO
TEL: (098) 658 28 62 - GRANADA

FACTURA DE VENTA

N° E 207 190

RES. DIAN N° 18762008398981
FECHA 2018/05/25
NUM. AUTORIZADA E 1 - E 10.000
Vigencia 24 Meses

CLIENTE :	INPEC GRANADA	Fecha :	20 / 3 / 2019
NIT :	822001393	FECHA VENCIMIENTO	19/04/2019 30
DIRECCION :		FORMA DE PAGO :	Crédito Días
CIUDAD :	GRANADA	TELÉFONO :	

ITEM	CANT	DESCRIPCION	VLR. UNI	TOTAL
77023540307	6	EGO GEL EXTREME MAX 15 * 27ML	7,983.00	47,898
77021660060	2	JABON REY 25* 300GR	30,252.00	60,504
77020188804	2	PRESTOBARBA GILLETTE 3 HOMBRE	28,571.00	57,142
77071598260	6	MECHERA SAN JORGE DISPLAY * 25	16,807.00	100,842
77024258030	4	PAPEL SCOTT CUIDADO COMPLETO * 30	36,555.00	146,220
75010074925	2	H&S COJIN * 18 ML LIMPIEZA RENOVADORA	5,546.00	11,092
77020102831	30	SUAVITEL ROSAS Y CANELA * 200 ML	756.00	22,680

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON 00

SUBTOTAL	446,378
R. FUENTE	0
I.V.A.	0
TOTAL	446,378

ENTREGA
FIRMA
C.C.

RECIBIDO
FIRMA
C.C. 1741196

iif(loriginal=.T."ORIGINIAL","COPIA")

www.agilcolombia.com 310 8107781 / (8) 6815815 Agil Software

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

ACTA RECIBO DE SATISFACCION

CONTRATO DE:EPMSCGRA -MC-006-2019	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO (___)	OBRA (___)	SERVICIOS (__)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO EPMSCGRA-MC-006-2019.	

CONTRATO No.	EPMSCGRA-MC-006-2019
CONTRATISTA	SUPERMERCADO IDEMA GRANADA Representante Legal. DORA PARRA GAONA
NIT	23.965.244-5
OBJETO	Contratar a precios unitarios fijos sin formula de reajuste el suministro de productos alimenticios, víveres y rancho, para la comercialización en el proyecto expendio del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Granada Meta.
VALOR DEL CONTRATO	Cuarenta y cinco millones cuatrocientos setenta y un mil cuatrocientos diecinueve pesos ($45.471.419). m/cte excluido IVA
FECHA DE SUSCRIPCION	: 04 de marzo de 2019
FECHA INICIACIÓN	: 04 de marzo de 2019
OBSERVACION	: Se recibe entrega parcial, se adjuntan facturas números E 206 y E 207 del 20 de marzo de 2019 por valor de $ 1.847.469 expedida por el contratista.

En el Municipio de Granada (Meta), a los (20) días del mes de marzo de 2019, Gabriel Rodríguez Rodríguez, Administrador de proyectos productivos del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Granada Meta, en su calidad de supervisor del contrato, 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.

En constancia, se firma por el supervisor del contrato:

Dragoneante Gabriel Rodriguez Rodriguez
Supervisor

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.

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor del contrato número EPMSCGRA-MC-006-2019, me permito certificar que la empresa SUPERMERCADO IDEMA DE GRANADA, cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el objeto del contrato. El contrato presenta los siguientes datos:

- Número de contrato: EPMSCGRA-MC-006-2019
- Nombre del contratista: SUPERMERCADO IDEMA DE GRANADA NIT:23.965.244-5
- Nombre del contratante: Establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Granada Meta
- NIT: 822.001.393-6
  Objeto del contrato: Contratar a precios unitarios fijos sin formula de reajuste el suministro de productos alimenticios, víveres y rancho, para la comercialización en el proyecto expendio del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Granada Meta.
- Valor: Cuarenta y cinco millones cuatrocientos setenta y un mil cuatrocientos diecinueve pesos ($45.471.419). m/cte excluido IVA
- Clase de Contrato: Suministro
- Fecha de inicio: 04 de marzo de 2019
- Calificación en cumplimiento al contrato: Bueno

Este certificado se expide a los 20 días del mes de marzo de 2019, se recibe entrega parcial, de acuerdo al acta de recibido a satisfacción y facturas números E 206 y E 207 del 20 de marzo de 2019 por valor de $ 1.847.469 expedida por el contratista.

Dragoneante Gabriel Rodríguez Rodríguez
Supervisor contrato

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EPMSC GRANADA

FECHA INFORME:

Día 20. Mes 03. Año 2019.

CONTRATO N° EPMSCGRA-MC-006-2019

FECHA FIRMA: Día 04. Mes 03. Año 2019.

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar a precios unitarios fijos sin formula de reajuste el suministro de productos alimenticios, víveres y rancho, para la comercialización en el proyecto expendio del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Granada Meta.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 04 Mes 03. Año 2019.

AVANCE CONTRATO:

Días: 16

Porcentaje 14.75%.

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

No. X Sí. __

-

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

No __. Sí X.

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.

NOTA: Los productos son de buena calidad y son entregados de manera oportuna

Dg. Gabriel Rodríguez Rodríguez
Supervisor contrato

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION:	23965344
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			DORA PARRA GAONA
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCION:	CL 17 14 59	CENTRO TELEFONO:	6562862
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Personas Naturales sin Actividad Económica
FORMA DE PRESENTACION:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	191142198	TIPO DE PLANILLA:					I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	marzo AÑO	2019	PERIODO COTIZACION SALUD:	MES	marzo	AÑO 2019
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/03/06	NUMERO AUTORIZACIÓN:					615394800

TOTAL APORTES A PENSION

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA		VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 171.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 171.400	$ 0		$ 171.400
SUBTOTALES:										$ 171.400	$ 0		$ 171.400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 133.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 133.900	$ 0	$ 0	$ 133.900
SUBTOTALES:													$ 133.900	$ 0	$ 0	$ 133.900

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES									
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SALINTEGRAL	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CTA	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN							SALUD							ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE	
																													SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	COTIZANTE																										
1	C 23965344	DORA PARRA GAONA	DEPEND		$ 1.071.200			NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.071.200	$ 171.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 171.400	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.071.200	$ 133.900	$ 0	$ 133.900					$ 0		$ 0	$ 0																

TOTAL	$ 305.300

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

196

133 EPMSC GRANADA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 28 de marzo de 2019 **No. 35**

Responsable: RODRIGUEZ RODRIGUEZ GABRIEL **Nit:** 17417196

Dependencia: EXPENDIO GRANADA

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA

Solicitud 7080 28/03/2019

Comentarios: PATP - Salida de productos alimenticios, víveres y Rancho, para la comercialización en el proyecto productivo de Expendio del EPMSC GRANADA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6047	BONYURT CON CEREALES X 170 A 175GM	Unidad	50.00	2,100.00	105.000,00
	6504	1166	CHICHARRONES PQTE X 12 UNIDADES X 25 GR	Paquete	5.00	20,500.00	102.500,00
	6504	4620	CHOCLITOS	Paquete	2.00	6,723.00	13.446,00
	6504	736	CHOCOLATINA JUMBO X100GR * Display*12und	Display	2.00	33,613.00	67.226,00
	6504	4131	CHOCORRAMO X 5 UN	Paquete	20.00	5,380.00	107.600,00
	6504	3766	GALLETA CAPRI 24 PAQX 24 U	Caja	2.00	46,218.00	92.436,00
	6504	1957	GALLETA MUU 30 PAQUETES	Caja	1.00	42,437.00	42.437,00
	6504	1018	GALLETA DUCALES X 2 TACOS X 24 PAQUETES	Caja	1.00	80,672.00	80.672,00
	6504	6411	CEREAL KELLOGS	Unidad	20.00	840.00	16.800,00
	6504	409	KOLA GRANULADA JGBX135	Sobre	10.00	4,538.00	45.380,00
	6504	731	LECHE CONDENSADA SACHET X12	Caja	1.00	12,800.00	12.800,00
	6504	1371	LECHE EN POLVO NUTRI RINDE X CON VITAMINA C Y ZIN 364 X 30BOLSA	Caja	10.00	2,250.00	22.500,00
	6504	6788	CAFE INSTANTANEO CLASICO EN SOBRE POR 1.5 GRAMOS	Unidad	90.00	2,810.00	252.900,00
	6504	2104	PONQUE GALA PQTE X 5 UNID X 63 GR.	Unidad	10.00	5,040.00	50.400,00
	6504	397	SALCHICHA * 150 GR	Lata	1.00	93,614.00	93.614,00
	6504	835	DETODITO PQTE X 12 UNID X 45 GR	Paquete	10.00	14,790.00	147.900,00
	6504	1764	YOGURTH BOLSA	Bolsa	5.00	4,454.00	22.270,00
	6504	4517	CHITOS MAXICHETOS X 45 GR	Paquete	2.00	31,513.00	63.026,00
	6504	207	BOMBOMBUM COLOMBINA 15X24	Caja	1.00	62,184.00	62.184,00

TOTAL SALIDA **1.401.091,00**

COORDINADOR

RECIBI A SATISFACCION

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

197

133 EPMSC GRANADA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 2 de abril de 2019 **No. 38**

Responsable: RODRIGUEZ RODRIGUEZ GABRIEL **Nit:** 17417196

Dependencia: EXPENDIO GRANADA

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA

Solicitud 7554 02/04/2019

Comentarios: PATP - Salida de productos alimenticios, víveres y Rancho, para la comercialización en el proyecto productivo de Expendio del EPMSC GRANADA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1099	JABON REY CARTON x 25 UNIDADES	Unidad	2.00	30,252.00	60.504,00
	6504	10	PRESTOBARBAS	Display	2.00	28,571.00	57.142,00
	6504	281	ENCENDEDOR DISPLEY X 25 UNDS	Unidad	6.00	16,807.00	100.842,00
	6504	13	PAPEL HIGIENICO	Unidad	4.00	36,555.00	146.220,00
	6504	6145	SOBRE SUAVITEL X 210	Unidad	30.00	756.00	22.680,00
	6504	6632	LAVAPLATOS DE 250 GR X 12 UND	Caja	6.00	7,983.00	47.898,00
	6504	4707	CHAMPU EN COJIN	Unidad	2.00	5,546.00	11.092,00

TOTAL SALIDA **446.378,00**

COORDINADOR

RECIBI A SATISFACCION

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

198

133 EPMSC GRANADA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 12 de abril de 2019 **No. 25**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 12/04/2019

Responsable: SUPERMERCADO GRANADA IDEMA **Nit:** 23965244

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA

Contrato 006 04/03/2019 **Factura** e 222 10/04/2019

Comentarios: PATP - Entrada de productos alimenticios, víveres y Rancho, para la comercialización en el proyecto productivo de Expendio del EPMSC GRANADA de acuerdo a aceptación de oferta 006 de 2019 y factura de venta e 222

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	136	GALLETA GOL X24	Paquete	4.00	12,773.00	51.092,00
	6504	863	AREQUIPE ALPINA 50 GR X 24 UN	Display	1.00	19,328.00	19.328,00
	6504	207	BOMBOMBUM COLOMBINA 15X24	Caja	1.00	62,184.00	62.184,00
	6504	3079	GALLETA FESTIVAL CHOCOLATE 12X6	Unidad	2.00	107,563.00	215.126,00
	6504	1957	GALLETA MUU 30 PAQUETES	Caja	1.00	42,437.00	42.437,00
	6504	6411	CEREAL KELLOGS	Unidad	10.00	840.00	8.400,00
	6504	409	KOLA GRANULADA JGBX135	Sobre	10.00	4,538.00	45.380,00
	6504	2991	ALPIN ALPINA CHOC 6 X200G BOL	Unidad	3.00	11,520.00	34.560,00
	6504	731	LECHE CONDENSADA SACHET X12	Caja	2.00	12,800.00	25.600,00
	6504	1575	CHOCOLATINA JET DISPLEY X 50 UND	Unidad	2.00	13,445.00	26.890,00
	6504	1601	LECHE ENTERA X 400 ML	Unidad	50.00	1,400.00	70.000,00
	6504	6788	CAFE INSTANTANEO CLASICO EN SOBRE POR 1.5 GRAMOS	Unidad	180.00	2,810.00	505.800,00
	6504	6956	AZUCAR INCAUCA BLANCA PAQUETE X 200 TUBI	Unidad	20.00	38,100.00	762.000,00
	6504	3766	GALLETA CAPRI 24 PAQX 24 U	Caja	4.00	46,218.00	184.872,00
	6504	7025	GALLETA RECREO X 24 PQ X 10 UND	Caja	1.00	94,538.00	94.538,00
	6504	835	DETODITO PQTE X 12 UNID X 45 GR	Paquete	5.00	14,790.00	73.950,00
	6504	1166	CHICHARRONES PQTE X 12 UNIDADES X 25 GR	Paquete	4.00	20,500.00	82.000,00
	6504	859	GALLETA SALTIN NOEL ROJO TC X 3	Unidad	1.00	63,866.00	63.866,00
	6504	1233	PAPAS DE POLLO X 28GR	Unidad	6.00	12,605.00	75.630,00
	6504	6414	YOGURT ALPINA FRESA X 200GR	Unidad	35.00	1,848.00	64.680,00
	6504	6047	BONYURT CON CEREALES X 170 A 175GM	Unidad	30.00	2,100.00	63.000,00
	6504	4517	CHITOS MAXICHETOS X 45 GR	Paquete	4.00	31,513.00	126.052,00
	6504	5227	MANIMOTO X 16 UNIDADES X 40GR	Paquete	4.00	10,504.00	42.016,00
	6504	429	SALCHICHON *100 GR	Unidad	10.00	1,619.00	16.190,00
	6504	1764	YOGURTH BOLSA	Bolsa	10.00	4,454.00	44.540,00
	6504	1371	LECHE EN POLVO NUTRI RINDE X CON VITAMINA C Y ZIN 364 X 30BOLSA	Caja	20.00	2,250.00	45.000,00

TOTAL ENTRADA **2.845.131,00**

Patrujillop

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

199

133 EPMSC GRANADA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 12 de abril de 2019 **No. 26**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 12/04/2019

Responsable: SUPERMERCADO GRANADA IDEMA **Nit:** 23965244

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA

Contrato 006 04/03/2019 **Factura** e 223 10/04/2019

Comentarios: PATP - Entrada de productos alimenticios, víveres y Rancho, para la comercialización en el proyecto productivo de Expendio del EPMSC GRANADA de acuerdo a aceptación de oferta 006 de 2019 y factura de venta e 223

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1709	EL GOLPE YUPI MIX 8UNX45GR	Unidad	1.00	20,167.00	20.167,00
	6504	6632	LAVAPLATOS DE 250 GR X 12 UND	Caja	10.00	1,646.00	16.460,00
	6504	281	ENCENDEDOR DISPLEY X 25 UNDS	Unidad	8.00	16,807.00	134.456,00
	6504	4707	CHAMPU EN COJIN	Unidad	6.00	5,546.00	33.276,00
	6504	6145	SOBRE SUAVITEL X 210	Unidad	30.00	756.00	22.680,00

TOTAL ENTRADA **227.039,00**

PatP

COORDINADOR

SUPERMERCADO IDEMA DE GRANADA

SUPERMERCADO IDEMA DE GRANADA

NIT: 23.965.244-5 REGIMEN COMUN
CALL 17 No. 14-59 BARRIO CENTRO
TEL: (098) 658 28 62 - GRANADA

FACTURA DE VENTA

N° E 222

RES. DIAN N° 18762008398981
FECHA 2018/05/25
NUM. AUTORIZADA E 1 - E 10.000
Vigencia 24 Meses

700

CLIENTE :	INPEC GRANADA	Fecha :	10 / 4 / 2019
NIT :	822001393	FECHA VENCIMIENTO	10/05/2019 30
DIRECCION :		FORMA DE PAGO :	Crédito Días
CIUDAD :	GRANADA	TELÉFONO :	

ITEM	CANT	DESCRIPCION	VLR. UNI	TOTAL
77020070398	4	GALLETA GOL * 24 UNI	12,773.00	51,092
77020010820	1	AREQUIPITO ALPINA * 50 GR * 24 UNI	19,328.00	19,328
77020112811	1	BON BUM FRESA 15 * 24 UNID	62,184.00	62,184
77020251039	2	FESTIVAL CHOCOLATE BS 12X4	107,563.00	215,126
77020110703	1	MUUU DE LECHE 30 * 18UNI	42,437.00	42,437
77021033010	10	ZUCARITAS 35 GR	840.00	8,400
77025600261	10	TARRITO ROJO JGB TRADICIONAL *135G	4,538.00	45,380
77020011181	3	ALPIN CHOCOLATE BOLSA 10 * 180 ML	11,520.00	34,560
77072261107	2	LECHE CONDENSADA TUBITO 12 * 45 GR	12,800.00	25,600
77010148	2	CHOCOLATINA JET 50 UNID * 12 GR	13,445.00	26,890
77020011034	50	LECHE ALPINA ENTERA *400ML	1,400.00	70,000
77020321032	180	COLCAFE CLASICO *24 SOBRES DE 1.5G	2,810.00	505,800
7 592030	20	AZUCAR INCAUCA TUBIPACK *200UNI	38,100.00	762,000
77020110506	4	CAPRI VAINILLA 24 * PG 22 LL 24	46,218.00	184,872
77020251402	1	GALLETA FESTIVAL RECREO 24 *10	94,538.00	94,538
77021890197	5	DETODITO NATURAL 12 PQ * 45 GR	14,790.00	73,950
77072346401	4	CHICHARRON LAS DELICIAS LIMON / BBQ * 12 UNID	20,500.00	82,000
77020251853	1	SALTIN NOEL ROJO 24 *3 TACOS	63,866.00	63,866
77021890505	6	PAPAS MARGARITA POLLO 12 * 33 GR	12,605.00	75,630
77020010441	35	YOGURT FRESA 200GR	1,848.00	64,680
77020010860	30	BONYURT ZUCARITAS. 170G FP	2,100.00	63,000
77031330716	4	YUPIS GIGANTES SALADO 36*56GR	31,513.00	126,052
77021891099	4	MANI MOTO 16 UNID X 40G	10,504.00	42,016
77011012502	10	SALCHICHON TRADICIONAL MINI * 100 GR	1,619.00	16,190
77020010474	10	YOGUR BOLSA 900 GR MELO	4,454.00	44,540
77020240745	20	LECHE RODEO NUTRIRINDE 60 *104	2,250.00	45,000

SUPERMERCADO IDEMA DE GRANADA Dirección Cra 6a0a Nit 23965244 Tel 658 2862

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRES PESOS CON 00 CENTAVOS

SUBTOTAL	2,845,131
R. FUENTE	71,128
I.V.A.	0
TOTAL	2,774,003

ENTREGA	RECIBIDO
FIRMA	FIRMA
C.C.	C.C.

iif(loriginal=.T."ORIGINAL","COPIA")

www.agilcolombia.com (1) 8107781 / (8) 6815815 Agil Software

SUPERMERCADO IDEMA DE GRANADA

SUPERMERCADO IDEMA DE GRANADA

NIT: 23.965.244-5 REGIMEN COMUN
CALL 17 No. 14-59 BARRIO CENTRO
TEL: (098) 658 28 62 - GRANADA

FACTURA DE VENTA

N° E 223

RES. DIAN N° 18762008398981
FECHA 2018/05/25
NUM. AUTORIZADA E 1 - E 10.000
Vigencia 24 Meses

CLIENTE :	INPEC GRANADA	Fecha :	10 / 4 / 2019
NIT :	822001393	FECHA VENCIMIENTO	10/05/2019 30
DIRECCION :		FORMA DE PAGO :	Crédito Días
CIUDAD :	GRANADA	TELÉFONO :	

ITEM	CANT	DESCRIPCION	VLR. UNI	TOTAL
77021370075	1	CLOROX 24 * 530 ML	20,167.00	20,167
77023100400	10	LAVALOZA AK LIMON 12 *250GR	1,646.00	16,460
77071598260	8	MECHERA SAN JORGE DISPLAY * 25	16,807.00	134,456
75010074925	6	H&S COJIN * 18 ML LIMPIEZA RENOVADORA	5,546.00	33,276
77020102831	30	SUAVITEL VAINILLA 48 * 200 ML	756.00	22,680

SON: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TREINTA Y NUEVE PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

SUBTOTAL	227,039
R. FUENTE	0
I.V.A.	0
TOTAL	227,039

ENTREGA
FIRMA
C.C.

RECIBIDO
FIRMA
C.C. 1711786

SUPERMERCADO IDEMA DE GRANADA NIT. 23.965.244-5 Calle 17 N° 14-59 Granada 658 2862 SERVICIO A DOMICILIO

iif(loriginal=.T.,"ORIGINIAL","COPIA")

www.agilcolombia.com 310 8167781 / (8) 6815815 Agil Software

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

ACTA RECIBO DE SATISFACCION

CONTRATO DE:EPMSCGRA-MC-006-2019	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO (___)	OBRA (___)	SERVICIOS (__)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO EPMSCGRA-MC-006-2019.	
CONTRATO No.	EPMSCGRA-MC-006-2019
CONTRATISTA	*SUPERMERCADO IDEMA GRANADA* Representante Legal. DORA PARRA GAONA
NIT	23.965.244-5
OBJETO	Contratar a precios unitarios fijos sin formula de reajuste el suministro de productos alimenticios, víveres y rancho, para la comercialización en el proyecto expendio del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Granada Meta.
VALOR DEL CONTRATO	Cuarenta y cinco millones cuatrocientos setenta y un mil cuatrocientos diecinueve pesos ($45.471.419). m/cte excluido IVA
FECHA DE SUSCRIPCION	: 04 de marzo de 2019
FECHA INICIACIÓN	: 04 de marzo de 2019
OBSERVACION	: Se recibe entrega parcial, se adjuntan facturas números E 222 por valor de $2.845.131 y E 223 por valor de $ 227.039 del 10 de abril de 2019 expedida por el contratista

En el Municipio de Granada (Meta), a los 10 días del mes de abril de 2019, Gabriel Rodríguez Rodríguez, Administrador de proyectos productivos del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Granada Meta, en su calidad de supervisor del contrato, 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.

En constancia, se firma por el supervisor del contrato:

Dragoneante Gabriel Rodriguez Rodriguez
Supervisor

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.

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor del contrato número EPMSCGRA-MC-006-2019, me permito certificar que la empresa SUPERMERCADO IDEMA DE GRANADA, cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el objeto del contrato. El contrato presenta los siguientes datos:

- Número de contrato: EPMSCGRA-MC-006-2019
- Nombre del contratista: SUPERMERCADO IDEMA DE GRANADA NIT:23.965.244-5
- Nombre del contratante: Establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Granada Meta
- NIT: 822.001.393-6
  Objeto del contrato: Contratar a precios unitarios fijos sin formula de reajuste el suministro de productos alimenticios, víveres y rancho, para la comercialización en el proyecto expendio del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Granada Meta.
- Valor: Cuarenta y cinco millones cuatrocientos setenta y un mil cuatrocientos diecinueve pesos ($45.471.419). m/cte excluido IVA
- Clase de Contrato: Suministro
- Fecha de inicio: 04 de marzo de 2019
- Calificación en cumplimiento al contrato: Bueno

Este certificado se expide a los 10 días del mes de abril de 2019, se recibe entrega parcial, de acuerdo al acta de recibido a satisfacción y facturas números E 222 por valor de $2.845.131 y E 223 por valor de $ 227.039 del 10 de abril de 2019 expedida por el contratista.

Dragoneante Gabriel Rodríguez Rodríguez
Supervisor contrato

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EPMSC GRANADA

FECHA INFORME:

Día 10. Mes 04. Año 2019.

CONTRATO N° EPMSCGRA-MC-006-2019

FECHA FIRMA: Día 04. Mes 03. Año 2019.

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar a precios unitarios fijos sin formula de reajuste el suministro de productos alimenticios, víveres y rancho, para la comercialización en el proyecto expendio del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Granada Meta.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 04 Mes 03. Año 2019.

AVANCE CONTRATO:

Días: 38

Porcentaje 21.51%.

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

No. X Sí. __
-

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

No __. Sí X.

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.

NOTA: Los productos son de buena calidad y son entregados de manera oportuna

Dg. Gabriel Rodriguez Rodriguez
Supervisor contrato

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	23965244
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DORA PARRA GAONA
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CL 17 14 59	CENTRO TELÉFONO:	6582862
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Personas Naturales sin Actividad Económica
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	191488736	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES				
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO	2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril AÑO	2019
DIAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/04/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:					811072900

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 171,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 171,400	$ 0	$ 171,400
SUBTOTALES:										$ 171,400	$ 0	$ 171,400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 133,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 133,900	$ 0	$ 0	$ 133,900
SUBTOTALES:													$ 133,900	$ 0	$ 0	$ 133,900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																													PENSIÓN							SALUD								ARP				CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RETENCIÓN TRIBUTARIA	INS	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 23965244	PARRA GAONA DORA	INDEPEND		$ 1,071,200				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1,071,200	$ 171,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 171,400	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1,071,200	$ 133,900	$ 0	$ 133,900			$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 305,300

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

133 EPMSC GRANADA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 12 de abril de 2019 **No. 51**

Responsable: RODRIGUEZ RODRIGUEZ GABRIEL **Nit:** 17417196

Dependencia: EXPENDIO GRANADA

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA

Solicitud 9007 12/04/2019

Comentarios: PATP - Salida de productos alimenticios, víveres y Rancho, para la comercialización en el proyecto productivo de Expendio del EPMSC GRANADA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	863	AREQUIPE ALPINA 50 GR X 24 UN	Display	1.00	19,328.00	19.328,00
	6504	207	BOMBOMBUM COLOMBINA 15X24	Caja	1.00	62,184.00	62.184,00
	6504	3079	GALLETA FESTIVAL CHOCOLATE 12X6	Unidad	2.00	107,563.00	215.126,00
	6504	1957	GALLETA MUU 30 PAQUETES	Caja	1.00	42,437.00	42.437,00
	6504	6411	CEREAL KELLOGS	Unidad	10.00	840.00	8.400,00
	6504	409	KOLA GRANULADA JGBX135	Sobre	10.00	4,538.00	45.380,00
	6504	2991	ALPIN ALPINA CHOC 6 X200G BOL	Unidad	3.00	11,520.00	34.560,00
	6504	731	LECHE CONDENSADA SACHET X12	Caja	2.00	12,800.00	25.600,00
	6504	1575	CHOCOLATINA JET DISPLEY X 50 UND	Unidad	2.00	13,445.00	26.890,00
	6504	1601	LECHE ENTERA X 400 ML	Unidad	50.00	1,400.00	70.000,00
	6504	6788	CAFE INSTANTANEO CLASICO EN SOBRE POR 1.5 GRAMOS	Unidad	180.00	2,810.00	505.800,00
	6504	6956	AZUCAR INCAUCA BLANCA PAQUETE X 200 TUBI	Unidad	20.00	38,100.00	762.000,00
	6504	3766	GALLETA CAPRI 24 PAQX 24 U	Caja	4.00	46,218.00	184.872,00
	6504	7025	GALLETA RECREO X 24 PQ X 10 UND	Caja	1.00	94,538.00	94.538,00
	6504	835	DETODITO PQTE X 12 UNID X 45 GR	Paquete	5.00	14,790.00	73.950,00
	6504	1166	CHICHARRONES PQTE X 12 UNIDADES X 25 GR	Paquete	4.00	20,500.00	82.000,00
	6504	859	GALLETA SALTIN NOEL ROJO TC X 3	Unidad	1.00	63,866.00	63.866,00
	6504	1233	PAPAS DE POLLO X 28GR	Unidad	6.00	12,605.00	75.630,00
	6504	6414	YOGURT ALPINA FRESA X 200GR	Unidad	35.00	1,848.00	64.680,00
	6504	6047	BONYURT CON CEREALES X 170 A 175GM	Unidad	30.00	2,100.00	63.000,00
	6504	4517	CHITOS MAXICHETOS X 45 GR	Paquete	4.00	31,513.00	126.052,00
	6504	5227	MANIMOTO X 16 UNIDADES X 40GR	Paquete	4.00	10,504.00	42.016,00
	6504	429	SALCHICHON *100 GR	Unidad	10.00	1,619.00	16.190,00
	6504	1764	YOGURTH BOLSA	Bolsa	10.00	4,454.00	44.540,00
	6504	1371	LECHE EN POLVO NUTRI RINDE X CON VITAMINA C Y ZIN 364 X 30BOLSA	Caja	20.00	2,250.00	45.000,00
	6504	136	GALLETA GOL X24	Paquete	4.00	12,773.00	51.092,00

TOTAL SALIDA **2.845.131,00**

Pedatp

COORDINADOR

RECIBI A SATISFACCION

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

133 EPMSC GRANADA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 12 de abril de 2019 **No. 52**

Responsable: RODRIGUEZ RODRIGUEZ GABRIEL **Nit:** 17417196

Dependencia: EXPENDIO GRANADA

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA

Solicitud 9010 12/04/2019

Comentarios: PATP - salida de productos alimenticios, víveres y Rancho, para la comercialización en el proyecto productivo de Expendio del EPMSC GRANADA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6632	LAVAPLATOS DE 250 GR X 12 UND	Caja	10.00	1,646.00	16.460,00
	6504	281	ENCENDEDOR DISPLEY X 25 UNDS	Unidad	8.00	16,807.00	134.456,00
	6504	4707	CHAMPU EN COJIN	Unidad	6.00	5,546.00	33.276,00
	6504	6145	SOBRE SUAVITEL X 210	Unidad	30.00	756.00	22.680,00
	6504	1709	EL GOLPE YUPI MIX 8UNX45GR	Unidad	1.00	20,167.00	20.167,00

TOTAL SALIDA **227.039,00**

COORDINADOR

RECIBI A SATISFACCION

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

133 EPMSC GRANADA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 8 de mayo de 2019 **No. 30**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 8/05/2019

Responsable: SUPERMERCADO GRANADA IDEMA **Nit:** 23965244

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA

Contrato 006 04/03/2019 **Factura** 235 26/04/2019

Comentarios: PATP - Entrada de productos alimenticios, víveres y Rancho, para la comercialización en el proyecto productivo de Expendio del EPMSC GRANADA de acuerdo a aceptación de oferta 006 de 2019 y factura de venta 235

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	136	GALLETA GOL X24	Paquete	2.00	12,773.00	25.546,00
	6504	3079	GALLETA FESTIVAL CHOCOLATE 12X6	Unidad	1.00	107,563.00	107.563,00
	6504	731	LECHE CONDENSADA SACHET X12	Caja	1.00	12,800.00	12.800,00
	6504	1601	LECHE ENTERA X 400 ML	Unidad	50.00	1,400.00	70.000,00
	6504	1371	LECHE EN POLVO NUTRI RINDE X CON VITAMINA C Y ZIN 364 X 30BOLSA	Caja	20.00	2,250.00	45.000,00
	6504	835	DETODITO PQTE X 12 UNID X 45 GR	Paquete	5.00	14,790.00	73.950,00
	6504	3110	CARAMELO SUPERCOCO * 100 UN	Unidad	1.00	109,664.00	109.664,00
	6504	694	DULCE BIG BEN	Paquete	1.00	108,824.00	108.824,00
	6504	1233	PAPAS DE POLLO X 28GR	Unidad	3.00	12,605.00	37.815,00
	6504	4517	CHITOS MAXICHETOS X 45 GR	Paquete	1.00	31,513.00	31.513,00
	6504	1764	YOGURTH BOLSA	Bolsa	6.00	4,454.00	26.724,00

TOTAL ENTRADA **649.399,00**

PatP

COORDINADOR

SUPERMERCADO IDEMA DE GRANADA

SUPERMERCADO IDEMA DE GRANADA

NIT: 23.965.244-5 REGIMEN COMUN
CALL 17 No. 14-59 BARRIO CENTRO
TEL: (098) 658 28 62 - GRANADA

FACTURA DE VENTA

N° E 235
RES. DIAN N° 18762008398981
FECHA 2018/05/25
NUM. AUTORIZADA E 1 - E 10.000
Vigencia 24 Meses

CLIENTE :	INPEC GRANADA	Fecha :	26 / 4 / 2019
NIT :	822001393	FECHA VENCIMIENTO	26/05/2019 30
DIRECCION :		FORMA DE PAGO :	Crédito Días
CIUDAD :	GRANADA	TELÉFONO :	

ITEM	CANT	DESCRIPCION	VLR. UNI	TOTAL
77020070398	2	GALLETA GOL * 24 UNI	12,773.00	25,546
77020251038	1	FESTIVAL LIMON BS 12X4	107,563.00	107,563
77072261107	1	LECHE CONDENSADA TUBITO 12 * 45 GR	12,800.00	12,800
77020011034	50	LECHE ALPINA ENTERA *400ML	1,400.00	70,000
77020240745	20	LECHE RODEO NUTRIRINDE 60 *104	2,250.00	45,000
77021890196	2	DETODITO ROJO BBQ 12 * 45G	14,790.00	29,580
77021890197	2	DETODITO NATURAL 12 PQ * 45 GR	14,790.00	29,580
77021890196	1	DETODITO MIX *12 UNID	14,790.00	14,790
77029930186	1	SUPER COCO 18 * 100	109,664.00	109,664
77029930129	1	GRAN BIGBEN 18 * 100UD	108,824.00	108,824
77021890536	2	PAPAS MARGARITA POLLO *12 EXTRA CONTENIDO	12,605.00	25,210
77021890504	1	PAPAS MARGARITA BBQ 12 * 33 GR	12,605.00	12,605
77031330716	1	YUPIS GIGANTES SALADO 36*56GR	31,513.00	31,513
77020010474	6	YOGUR BOLSA 900 GR MELO	4,454.00	26,724

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 00

SUBTOTAL	649,399
R. FUENTE	0
I.V.A.	0
TOTAL	649,399

ENTREGA
FIRMA Victor Vega
C.C. 1120376549

RECIBIDO
FIRMA
C.C.

iif(loriginal=.T."ORIGINIAL","COPIA")

www.agilcolombia.com 310 8107781 / (8) 6815815 . Agil Software

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

ACTA RECIBO DE SATISFACCION

CONTRATO DE:EPMSCGRA -MC-006-2019	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO (__)	OBRA (__)	SERVICIOS (__)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO EPMSCGRA-MC-006-2019.	
CONTRATO No.	EPMSCGRA-MC-006-2019
CONTRATISTA	SUPERMERCADO IDEMA GRANADA Representante Legal. DORA PARRA GAONA
NIT	23.965.244-5
OBJETO	Contratar a precios unitarios fijos sin formula de reajuste el suministro de productos alimenticios, víveres y rancho, para la comercialización en el proyecto expendio del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Granada Meta.
VALOR DEL CONTRATO	Cuarenta y cinco millones cuatrocientos setenta y un mil cuatrocientos diecinueve pesos ($45.471.419). m/cte excluido IVA
FECHA DE SUSCRIPCION	: 04 de marzo de 2019
FECHA INICIACIÓN	: 04 de marzo de 2019
OBSERVACION	: Se recibe entrega parcial, se adjunta factura número E 235 del 26 de abril de 2019 por valor de $ 649.399 expedida por el contratista.

En el Municipio de Granada (Meta), a los 26 días del mes de abril de 2019, Gabriel Rodríguez Rodríguez, Administrador de proyectos productivos del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Granada Meta, en su calidad de supervisor del contrato, 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.

En constancia, se firma por el supervisor del contrato:

Dragoneante Gabriel Rodriguez Rodriguez
Supervisor

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.

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor del contrato número EPMSCGRA-MC-006-2019, me permito certificar que la empresa SUPERMERCADO IDEMA DE GRANADA, cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el objeto del contrato. El contrato presenta los siguientes datos:

- Número de contrato: EPMSCGRA-MC-006-2019
- Nombre del contratista: SUPERMERCADO IDEMA DE GRANADA NIT:23.965.244-5
- Nombre del contratante: Establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Granada Meta
- NIT: 822.001.393-6
  Objeto del contrato: Contratar a precios unitarios fijos sin formula de reajuste el suministro de productos alimenticios, víveres y rancho, para la comercialización en el proyecto expendio del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Granada Meta.
- Valor: Cuarenta y cinco millones cuatrocientos setenta y un mil cuatrocientos diecinueve pesos ($45.471.419). m/cte excluido IVA
- Clase de Contrato: Suministro
- Fecha de inicio: 04 de marzo de 2019
- Calificación en cumplimiento al contrato: Bueno

Este certificado se expide a los 26 días del mes de abril de 2019, se recibe entrega parcial, de acuerdo al acta de recibido a satisfacción y factura número E 235 del 26 de abril de 2019 por valor de $ 649.399 expedida por el contratista.

Dragoneante Gabriel Rodríguez Rodríguez
Supervisor contrato

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EPMSC GRANADA

FECHA INFORME:

Día 26 Mes 04. Año 2019.

CONTRATO N° EPMSCGRA-MC-006-2019

FECHA FIRMA: Día 04. Mes 03. Año 2019.

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar a precios unitarios fijos sin formula de reajuste el suministro de productos alimenticios, víveres y rancho, para la comercialización en el proyecto expendio del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Granada Meta.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 04 Mes 03. Año 2019.

AVANCE CONTRATO:

Días: 54

Porcentaje 22.94%.

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

No. X Sí. __
-

_____
_____
_____.

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

No __. Sí X.

_____
_____
_____
_____

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.

NOTA: Los productos son de buena calidad y cumplen con lo ofertado

Dg. Gabriel Rodríguez Rodríguez
Supervisor contrato

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	23965244
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			DORA PARRA GAONA
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CL 17 14 59	CENTRO TELÉFONO:	6582842
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Personas Naturales sin Actividad Económica
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	191480735	TIPO DE PLANILLA:					I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO	2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO	2019
DÍAS DE MORA:	0								
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/04/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:							811072000

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230501	230501-PORVENIR	1	$ 171,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 171,400	$ 0	$ 171,400
SUBTOTALES:										$ 171,400	$ 0	$ 171,400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 133,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 133,900	$ 0	$ 0	$ 133,900
SUBTOTALES:													$ 133,900	$ 0	$ 0	$ 133,900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO EXTRANJERO	RESIDENTIA TRIBUTARIA	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VR UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 23965244	PARRA GAONA DORA	INDEPEND		$ 1,071,200			NO																		230501-PORVENIR	30	$ 1,071,200	$ 171,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 171,400	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1,071,200	$ 133,900	$ 0	$ 133,900					$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL $ 305,300

Planilla Pagada SOI Planilla Pagada

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

133 EPMSC GRANADA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 8 de mayo de 2019 **No. 56**

Responsable: RODRIGUEZ RODRIGUEZ GABRIEL **Nit:** 17417196

Dependencia: EXPENDIO GRANADA

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA

Solicitud 10968 08/05/2019

Comentarios: PATP - SALIDA de productos alimenticios, víveres y Rancho, para la comercialización en el proyecto productivo de Expendio del EPMSC GRANADA de acuerdo a aceptación de oferta 006 de 219 y factura de venta

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3079	GALLETA FESTIVAL CHOCOLATE 12X6	Unidad	1.00	107,563.00	107.563,00
	6504	731	LECHE CONDENSADA SACHET X12	Caja	1.00	12,800.00	12.800,00
	6504	1601	LECHE ENTERA X 400 ML	Unidad	50.00	1,400.00	70.000,00
	6504	1371	LECHE EN POLVO NUTRI RINDE X CON VITAMINA C Y ZIN 364 X 30BOLSA	Caja	20.00	2,250.00	45.000,00
	6504	835	DETODITO PQTE X 12 UNID X 45 GR	Paquete	5.00	14,790.00	73.950,00
	6504	3110	CARAMELO SUPERCOCO * 100 UN	Unidad	1.00	109,664.00	109.664,00
	6504	694	DULCE BIG BEN	Paquete	1.00	108,824.00	108.824,00
	6504	1233	PAPAS DE POLLO X 28GR	Unidad	3.00	12,605.00	37.815,00
	6504	4517	CHITOS MAXICHETOS X 45 GR	Paquete	1.00	31,513.00	31.513,00
	6504	1764	YOGURTH BOLSA	Bolsa	6.00	4,454.00	26.724,00
	6504	136	GALLETA GOL X24	Paquete	2.00	12,773.00	25.546,00

TOTAL SALIDA **649.399,00**

COORDINADOR

RECIBI A SATISFACCION

ISO	Código	Versión	Fecha

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHcmedinah CARLOS ARTURO MEDINA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-133 EPMSC GRANADA
Fecha y Hora Sistema: 2019-05-28-9:06 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	126407619	**Fecha Registro:**	2019-05-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-133 EPMSC GRANADA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	25219	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2019-05-27	**Código de Referencia:**	04500205000126407619	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	9.501.757,00	**Valor Deducciones:**	313.558,00	**Valor Neto:**	9.188.199,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**9.501.757,00**	Valor Deducciones	313.558,00	Valor Neto	**9.188.199,00**	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:	23965244	**Razón Social:**	GAONA DORA PARRA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	091500041990	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	NUMEROS 15,17,25,30	**Tipo:**	ENTRADA A ALMACEN	**Fecha:** 2019-05-23

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
133EXP EXPENDIO - EPC GRANADA / A-05-01-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO												
	Propios	26	CSF	9.501.757,00	0,00	9.501.757,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
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 %	237.544,00	237.544,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892099243	MUNICIPIO DE GRANADA	0,800 %	76.014,00	76.014,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-133 - EPMSC GRANADA	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2019-05-31	9.501.757,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

V°B° 28-05-19 Hr: 9:43am

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHcmedinah CARLOS ARTURO MEDINA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-133 EPMSC GRANADA
Fecha y Hora Sistema: 2019-06-06-11:09 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	126476219	**Fecha Registro:**	2019-05-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-133 EPMSC GRANADA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	25319	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2019-05-27	**Código de Referencia:**	04500205000126476219	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	930.190,00	**Valor Deducciones:**	30.697,00	**Valor Neto:**	899.493,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**930.190,00**	Valor Deducciones	30.697,00	Valor Neto	**899.493,00**	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:	23965244	**Razón Social:**	GAONA DORA PARRA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	091500041990	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	NUMEROS 16, 19,25	**Tipo:**	ENTRADA A ALMACEN	**Fecha:** 2019-05-23

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
133EXP EXPENDIO - EPC GRANADA / A-05-01-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Propios	26	CSF	930.190,00	0,00	930.190,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
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 %	23.255,00	23.255,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892099243	MUNICIPIO DE GRANADA	0,800 %	7.442,00	7.442,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-133 - EPMSC GRANADA	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2019-05-31	930.190,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)