INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

133 EPMSC GRANADA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 21 de mayo de 2019 **No. 54**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 21/05/2019

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

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA

Contrato 006 04/03/2019 **Factura** 248 08/05/2019

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 2109 y factura de venta 248

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	136	GALLETA GOL X24	Paquete	20.00	12,773.00	255.460,00
	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	2.00	11,270.00	22.540,00
	6504	207	BOMBOMBUM COLOMBINA 15X24	Caja	2.00	62,184.00	124.368,00
	6504	1957	GALLETA MUU 30 PAQUETES	Caja	2.00	42,437.00	84.874,00
	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	2991	ALPIN ALPINA CHOC 6 X200G BOL	Unidad	4.00	11,520.00	46.080,00
	6504	731	LECHE CONDENSADA SACHET X12	Caja	4.00	12,800.00	51.200,00
	6504	1601	LECHE ENTERA X 400 ML	Unidad	50.00	1,400.00	70.000,00
	6504	792	MILO 12 SOBRES * 25GR	Display	2.00	10,080.00	20.160,00
	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	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	3079	GALLETA FESTIVAL CHOCOLATE 12X6	Unidad	2.00	107,563.00	215.126,00
	6504	397	SALCHICHA * 150 GR	Lata	1.00	93,614.00	93.614,00
	6504	409	KOLA GRANULADA JGBX135	Sobre	10.00	4,538.00	45.380,00
	6504	6788	CAFE INSTANTANEO CLASICO EN SOBRE POR 1.5 GRAMOS	Unidad	1200.00	2,810.00	3.372.000,00
	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	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	10.00	14,790.00	147.900,00
	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	1166	CHICHARRONES PQTE X 12 UNIDADES X 25 GR	Paquete	10.00	20,500.00	205.000,00
	6504	1233	PAPAS DE POLLO X 28GR	Unidad	10.00	12,605.00	126.050,00
	6504	6414	YOGURT ALPINA FRESA X 200GR	Unidad	20.00	1,848.00	36.960,00
	6504	6047	BONYURT CON CEREALES X 170 A 175GM	Unidad	20.00	2,100.00	42.000,00
	6504	4517	CHITOS MAXICHETOS X 45 GR	Paquete	6.00	31,513.00	189.078,00
	6504	1779	GELATINA BOGGY FRESA X120G	Unidad	20.00	840.00	16.800,00
	6504	5227	MANIMOTO X 16 UNIDADES X 40GR	Paquete	10.00	10,504.00	105.040,00
	6504	429	SALCHICHON *100 GR	Unidad	20.00	1,619.00	32.380,00
	6504	1764	YOGURTH BOLSA	Bolsa	5.00	4,454.00	22.270,00

TOTAL ENTRADA **6.735.051,00**

6'735.051 cxp 33719 oblig 33319 op 164895019
cxp 33819 oblig 33419 op 164926219

7'209.900

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 248
RES. DIAN N° 18762008398981
FECHA 2018/05/25
NUM. AUTORIZADA E 1 - E 10.000
Vigencia 24 Meses

CLIENTE :	INPEC GRANADA	Fecha :	8 / 5 / 2019
NIT :	822001393	FECHA VENCIMIENTO	07/06/2019 30
DIRECCION :		FORMA DE PAGO :	Crédito Días
CIUDAD :	GRANADA	TELÉFONO :	

ITEM	CANT	DESCRIPCION	VLR. UNI	TOTAL
77020070398	20	GALLETA GOL * 24 UNI	12,773.00	255,460
77029930318	1	BARRILETE 18 * 50 UNIDADES	60,084.00	60,084
77020010424	2	AVENA BOLSA 10 UNID X 200ML	11,270.00	22,540
77020112425	2	BON BON BUM SURTIDO 15 * 24 UN	62,184.00	124,368
77020110703	2	MUUU DE LECHE 30 * 18UNI	42,437.00	84,874
77020251131	1	DUCALES *2 TACOS	80,672.00	80,672
77021033010	20	ZUCARITAS 35 GR	840.00	16,800
77020011181	4	ALPIN CHOCOLATE BOLSA 10 * 180 ML	11,520.00	46,080
77072261107	4	LECHE CONDENSADA TUBITO 12 * 45 GR	12,800.00	51,200
77020011034	50	LECHE ALPINA ENTERA *400ML	1,400.00	70,000
77020240551	2	MILO ACTIGEN *25GR	10,080.00	20,160
77020240745	20	LECHE RODEO NUTRIRINDE 60 *104	2,250.00	45,000
77010148	2	CHOCOLATINA JET 50 UNID * 12 GR	13,445.00	26,890
77020072124	1	JUMBO MANI *100GR	33,613.00	33,613
77020251039	2	FESTIVAL CHOCOLATE BS 12X4	107,563.00	215,126
77021600000	1	SALCHICHA RONDA 48 *150GR	93,614.00	93,614
77025600261	10	TARRITO ROJO JGB TRADICIONAL *135G	4,538.00	45,380
77020321032	1,200	COLCAFE CLASICO *24 SOBRES DE 1.5G	2,810.00	3,372,000
77020595030	20	AZUCAR INCAUCA *SOBRES 200 *5G	38,100.00	762,000
77020110506	2	CAPRI VAINILLA 24 * PG 22 LL 24	46,218.00	92,436
77029141142	10	CHOCORAMO *5UNI	5,380.00	53,800
77021890197	10	DETODITO NATURAL 12 PQ * 45 GR	14,790.00	147,900
77029145966	10	PONQUE GALA PAGUE 4 LLEVE 5 *315 GRS	5,040.00	50,400
77020251402	2	GALLETA FESTIVAL RECREO 24 *10	94,538.00	189,076
77072346401	10	CHICHARRON LAS DELICIAS LIMON / BBQ * 12 UNID	20,500.00	205,000
77021890505	10	PAPAS MARGARITA POLLO 12 * 33 GR	12,605.00	126,050
77020010441	20	YOGURT FRESA 200GR	1,848.00	36,960
77020010860	20	BONYURT ZUCARITAS. 170G FP	2,100.00	42,000
77031330716	6	YUPIS GIGANTES SALADO 36*56GR	31,513.00	189,078
77020011169	20	GELATINA BOGGY FRESA * 108 GR	840.00	16,800
77021891099	10	MANI MOTO 16 UNID X 40G	10,504.00	105,040
77011012502	20	SALCHICHON TRADICIONAL MINI * 100 GR	1,619.00	32,380
77020010474	5	YOGUR BOLSA 900 GR MELO	4,454.00	22,270

SON: SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

SUBTOTAL	6,735,051
R. FUENTE	168,376
I.V.A.	0
TOTAL	6,566,675

ENTREGA
FIRMA
C.C.

RECIBIDO
FIRMA
C.C.

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

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

133 EPMSC GRANADA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 21 de mayo de 2019 **No. 55**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 21/05/2019

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

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA

Contrato 006 04/03/2019 **Factura** 249 08/05/2019

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 249

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	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	5.00	7,983.00	39.915,00
	6504	4707	CHAMPU EN COJIN	Unidad	10.00	5,546.00	55.460,00
	6504	6145	SOBRE SUAVITEL X 210	Unidad	50.00	756.00	37.800,00
	6504	1657	PILAS ENERGIZER X10 AA	Display	10.00	26,471.00	264.710,00

TOTAL ENTRADA **474.849,00**

Paula Tp

COORDINADOR

12602

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 249

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

CLIENTE :	INPEC GRANADA	Fecha :	8 / 5 / 2019
NIT :	822001393	FECHA VENCIMIENTO	22/06/2019 45
DIRECCION :		FORMA DE PAGO :	Crédito Días
CIUDAD :	GRANADA	TELÉFONO :	

ITEM	CANT	DESCRIPCION	VLR. UNI	TOTAL
77021660060	2	JABON REY 25* 300GR	30,252.00	60,504
77023100402	10	LAVALOZA AK MANZANA * 250 GR	1,646.00	16,460
77020062040	5	GEL EGO ATTRAC 15*27ML	7,983.00	39,915
75010074925	10	H&S COJIN * 18 ML LIMPIEZA RENOVADORA	5,546.00	55,460
77020102831	25	SUAVITEL FRESAS Y CHOCOLATE * 200	756.00	18,900
77020102831	25	SUAVITEL ROSAS Y CANELA * 200 ML	756.00	18,900
03980001546	10	PILA ENERGIZER MAX AA *10 PARES	26,471.00	264,710

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON

SUBTOTAL	474,849
R. FUENTE	0
I.V.A.	0
TOTAL	474,849

ENTREGA	RECIBIDO
FIRMA	FIRMA
C.C.	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 adjuntan facturas números E 248 por valor de $ 6.735.051 y E 249 por valor de $ 474.849 del 08 de mayo de 2019 expedida por el contratista.

En el Municipio de Granada (Meta), a los 08 días del mes de mayo 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 08 días del mes de mayo de 2019, se recibe entrega parcial, de acuerdo al acta de recibido a satisfacción y facturas números E 248 por valor de $ 6.735.51 y E 249 por valor de $ 474.849 del 08 de mayo 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 08 Mes 05. 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: 66

Porcentaje 38.80%.

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:	23953244
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DORA PARRA GAONA
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CL 17 14 59	CENTRO TELEFONO	6562862
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Personas Naturales sin Actividad Económica
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
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:			611677000

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
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

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO EXTRANJERO	RESIDENTE EXTRANJERO	APORTANTE TRIBUTARIA	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INP	PENSIÓN						SALUD						ARP					PARAFISCALES							
																										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 APORTES	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 23953244	DORA GAONA PARRA	51		$ 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

TOTAL	$ 305,300

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: 21 de mayo de 2019 **No. 64**

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

Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS GRANADA

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA

Solicitud 12581 21/05/2019

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	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	2.00	11,270.00	22.540,00
	6504	207	BOMBOMBUM COLOMBINA 15X24	Caja	2.00	62,184.00	124.368,00
	6504	1957	GALLETA MUU 30 PAQUETES	Caja	2.00	42,437.00	84.874,00
	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	2991	ALPIN ALPINA CHOC 6 X200G BOL	Unidad	4.00	11,520.00	46.080,00
	6504	731	LECHE CONDENSADA SACHET X12	Caja	4.00	12,800.00	51.200,00
	6504	1601	LECHE ENTERA X 400 ML	Unidad	50.00	1,400.00	70.000,00
	6504	792	MILO 12 SOBRES * 25GR	Display	2.00	10,080.00	20.160,00
	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	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	3079	GALLETA FESTIVAL CHOCOLATE 12X6	Unidad	2.00	107,563.00	215.126,00
	6504	397	SALCHICHA * 150 GR	Lata	1.00	93,614.00	93.614,00
	6504	409	KOLA GRANULADA JGBX135	Sobre	10.00	4,538.00	45.380,00
	6504	6788	CAFE INSTANTANEO CLASICO EN SOBRE POR 1.5 GRAMOS	Unidad	1200.00	2,810.00	3.372.000,00
	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	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	10.00	14,790.00	147.900,00
	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	1166	CHICHARRONES PQTE X 12 UNIDADES X 25 GR	Paquete	10.00	20,500.00	205.000,00
	6504	1233	PAPAS DE POLLO X 28GR	Unidad	10.00	12,605.00	126.050,00
	6504	6414	YOGURT ALPINA FRESA X 200GR	Unidad	20.00	1,848.00	36.960,00
	6504	6047	BONYURT CON CEREALES X 170 A 175GM	Unidad	20.00	2,100.00	42.000,00
	6504	4517	CHITOS MAXICHETOS X 45 GR	Paquete	6.00	31,513.00	189.078,00
	6504	1779	GELATINA BOGGY FRESA X120G	Unidad	20.00	840.00	16.800,00
	6504	5227	MANIMOTO X 16 UNIDADES X 40GR	Paquete	10.00	10,504.00	105.040,00
	6504	429	SALCHICHON *100 GR	Unidad	20.00	1,619.00	32.380,00
	6504	1764	YOGURTH BOLSA	Bolsa	5.00	4,454.00	22.270,00
	6504	136	GALLETA GOL X24	Paquete	20.00	12,773.00	255.460,00

TOTAL SALIDA **6.735.051,00**

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: 21 de mayo de 2019 **No. 65**

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

Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS GRANADA

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA

Solicitud 12602 21/05/2019

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	955	GEL EGO DISPLEY X 15 SOBRES	Caja	5.00	7,983.00	39.915,00
	6504	4707	CHAMPU EN COJIN	Unidad	10.00	5,546.00	55.460,00
	6504	6145	SOBRE SUAVITEL X 210	Unidad	50.00	756.00	37.800,00
	6504	1657	PILAS ENERGIZER X10 AA	Display	10.00	26,471.00	264.710,00
	6504	1099	JABON REY CARTON x 25 UNIDADES	Unidad	2.00	30,252.00	60.504,00

TOTAL SALIDA **474.849,00**

COORDINADOR

RECIBI A SATISFACCION

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: 2019-06-27-4:23 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	164895019	**Fecha Registro:**	2019-06-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-133 EPMSC GRANADA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	33319	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2019-06-27	**Código de Referencia:**	04500205000164895019	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	6.735.051,00	**Valor Deducciones:**	237.927,00	**Valor Neto:**	6.497.124,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**6.735.051,00**	Valor Deducciones	237.927,00	Valor Neto	**6.497.124,00**	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:**	21/05/2019	**Tipo:**	ENTRADA A ALMACEN	**Fecha:**	2019-06-25

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	6.735.051,00	0,00	6.735.051,00				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 %	180.248,00	180.248,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892099243	MUNICIPIO DE GRANADA	0,800 %	57.679,00	57.679,00	

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	2019-06-26	6.735.051,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	2019-06-27-4:23 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	164926219	**Fecha Registro:**	2019-06-25		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-133 EPMSC GRANADA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	33419	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2019-06-27	**Código de Referencia:**		04500205000164926219	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	474.849,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	474.849,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**474.849,00**	**Valor Deducciones**	0,00	**Valor Neto**	**474.849,00**	**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:**	21/05/2019 N° 55	**Tipo:**	ENTRADA A ALMACEN	**Fecha:** 2019-06-25

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	474.849,00	0,00	474.849,00				Pesos	0,00	0,00

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	2019-06-26	474.849,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)