INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

133 EPMSC GRANADA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 27 de mayo de 2019 **No. 58**

STADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 27/05/2019

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

J. Ejecutora: EPMSC GRANADA

Contrato 006 04/03/2019 **Factura** 257 22/05/2019

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 257

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
4	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	4.00	30,252.00	121.008,00
	6504	4281	DETERGEN TEBOLSA X 125 GRAMOS	Unidad	50.00	756.00	37.800,00
	6504	2877	CREMA COLGATE TRIPLE ACCION X 75 ML	Unidad	20.00	3,655.00	73.100,00
	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	10	PRESTOBARBAS	Display	10.00	28,571.00	285.710,00
	6504	281	ENCENDEDOR DISPLEY X 25 UNDS	Unidad	8.00	16,807.00	134.456,00
	6504	13	PAPEL HIGIENICO	Unidad	1.00	36,555.00	36.555,00
	6504	4707	CHAMPU EN COJIN	Unidad	5.00	5,546.00	27.730,00
	6504	6145	SOBRE SUAVITEL X 210	Unidad	100.00	756.00	75.600,00
	6504	5152	JABON DE BAÑO CAREY, CAJA x 60 UNDS x 125 GR	Caja	2.00	90,756.00	181.512,00

TOTAL ENTRADA **1.050.013,00**

Puelado

COORDINADOR

49519 ddlg 48119 OP N° 2357/2219

O.K Rpsl.

ISO	Código	Versión	Fecha

05/27/2019 4:02:28 pm Usuario PATRUJILLOP

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 257
RES. DIAN N° 18762008398981
FECHA 2018/05/25
NUM. AUTORIZADA E 1 - E 10.000
Vigencia 24 Meses

CLIENTE :	INPEC GRANADA	Fecha :	22 / 5 / 2019
NIT :	822001393	FECHA VENCIMIENTO	22/05/2019
DIRECCION :		FORMA DE PAGO :	Contado
CIUDAD :	GRANADA	TELÉFONO :	

ITEM	CANT	DESCRIPCION	VLR. UNI	TOTAL
77021370075	1	CLOROX 24 * 530 ML	20,167.00	20,167
77021660060	4	JABON REY 25* 300GR	30,252.00	121,008
77021660410	50	DERSA PODER AZUL 96 *125GR	756.00	37,800
75095460009	20	COLGATE TRIPLE ACCION *75ML	3,655.00	73,100
77023100402	10	LAVALOZA AK MANZANA * 250 GR	1,646.00	16,460
77020062040	5	GEL EGO ATTRAC 15*27ML	7,983.00	39,915
77020188804	10	PRESTOBARBA GILLETTE 3 HOMBRE	28,571.00	285,710
77071598260	8	MECHERA SAN JORGE DISPLAY * 25	16,807.00	134,456
77024258030	1	PAPEL SCOTT CUIDADO COMPLETO * 30	36,555.00	36,555
75010074925	5	H&S COJIN * 18 ML LIMPIEZA RENOVADORA	5,546.00	27,730
77020102831	100	SUAVITEL ROSAS Y CANELA * 200 ML	756.00	75,600
77023100220	2	CAREY SURTIDO	90,756.00	181,512

SON: UN MILLON VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 00 CENTAVOS

SUBTOTAL	1,050,013
R. FUENTE	26,250
I.V.A.	0
TOTAL	1,023,763

ENTREGA
FIRMA
C.C.

RECIBIDO
FIRMA
C.C. 1747106

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 257 por valor de $ 1.050.013 del 10 de mayo de 2019 expedida por el contratista.

En el Municipio de Granada (Meta), a los 22 días del mes de mayode 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 22 días del mes de mayo de 2019, se recibe entrega parcial, de acuerdo al acta de recibido a satisfacción y factura número E 257 por valor de $1.050.013 de 22 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 22 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: 80

Porcentaje 41.11%.

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 Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO 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 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:	**7720842008**	TIPO DE PLANILLA:					I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO	2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO	2019
DÍAS DE MORA:				0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/05/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:							447228028

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	$ 496.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.000	$ 0	$ 496.000
SUBTOTALES:										**$ 496.000**	**$ 0**	**$ 496.000**

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	$ 387.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 387.500	$ 0	$ 0	$ 387.500
SUBTOTALES:													**$ 387.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 387.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD							ARP												
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																	CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	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		$ 1.071.260			NO							01-30											230301-PORVENIR	30	$ 3.100.000	$ 496.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 496.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 3.100.000	$ 387.500	$ 0	$ 387.500				$ 0	$ 0			$ 0	$ 0							

TOTAL	$ 883.500

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: 28 de mayo de 2019 **No. 74**

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

Dependencia: EXPENDIO GRANADA

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA

Solicitud 13405 28/05/2019

Comentarios: PATP - Salida de productos 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	4.00	30,252.00	121.008,00
	6504	4281	DETERGEN TEBOLSA X 125 GRAMOS	Unidad	50.00	756.00	37.800,00
	6504	2877	CREMA COLGATE TRIPLE ACCION X 75 ML	Unidad	20.00	3,655.00	73.100,00
	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	10	PRESTOBARBAS	Display	10.00	28,571.00	285.710,00
	6504	281	ENCENDEDOR DISPLEY X 25 UNDS	Unidad	8.00	16,807.00	134.456,00
	6504	13	PAPEL HIGIENICO	Unidad	1.00	36,555.00	36.555,00
	6504	4707	CHAMPU EN COJIN	Unidad	5.00	5,546.00	27.730,00
	6504	6145	SOBRE SUAVITEL X 210	Unidad	100.00	756.00	75.600,00
	6504	5152	JABON DE BAÑO CAREY, CAJA x 60 UNDS x 125 GR	Caja	2.00	90,756.00	181.512,00
	6504	1907	CLOROX ORIGINAL X 500 ML X 24 UN	Caja	1.00	20,167.00	20.167,00

TOTAL SALIDA **1.050.013,00**

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: 2019-08-27-9:27 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	235712219	**Fecha Registro:**	2019-08-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-133 EPMSC GRANADA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	48119	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2019-08-27	**Código de Referencia:**	04500205000235712219	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	1.050.013,00	**Valor Deducciones:**	34.650,00	**Valor Neto:**	1.015.363,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.050.013,00**	Valor Deducciones	34.650,00	Valor Neto	**1.015.363,00**	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:**	58	**Tipo:**	ENTRADA A ALMACEN	**Fecha:**	2019-05-27

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	1.050.013,00	0,00	1.050.013,00				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 %	26.250,00	26.250,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892099243	MUNICIPIO DE GRANADA	0,800 %	8.400,00	8.400,00	

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	2019-08-23	1.050.013,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)