INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

133 EPMSC GRANADA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 4 de junio de 2019 **No. 63**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 4/06/2019

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

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA

Contrato 006 04/03/2019 **Factura** 263 28/05/2019

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 263

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	863	AREQUIPE ALPINA 50 GR X 24 UN	Display	2.00	19,328.00	38.656,00
	6504	5405	AVENA BOLSA X 200 ML	Paquete	10.00	1,127.00	11.270,00
	6504	3534	GALLETA CLUB SOCIAL CJ X 24 DP X 9 UNDS	Caja	1.00	76,639.00	76.639,00
	6504	3079	GALLETA FESTIVAL CHOCOLATE 12X6	Unidad	2.00	107,563.00	215.126,00
	6504	1957	GALLETA MUU 30 PAQUETES	Caja	2.00	42,437.00	84.874,00
	6504	409	KOLA GRANULADA JGBX135	Sobre	20.00	4,538.00	90.760,00
	6504	1601	LECHE ENTERA X 400 ML	Unidad	200.00	1,400.00	280.000,00
	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	60.00	2,250.00	135.000,00
	6504	4131	CHOCORRAMO X 5 UN	Paquete	20.00	5,380.00	107.600,00
	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	1166	CHICHARRONES PQTE X 12 UNIDADES X 25 GR	Paquete	10.00	20,500.00	205.000,00
	6504	859	GALLETA SALTIN NOEL ROJO TC X 3	Unidad	1.00	63,866.00	63.866,00
	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	3.00	31,513.00	94.539,00
	6504	1779	GELATINA BOGGY FRESA X120G	Unidad	10.00	840.00	8.400,00
	6504	5227	MANIMOTO X 16 UNIDADES X 40GR	Paquete	5.00	10,504.00	52.520,00
	6504	1764	YOGURTH BOLSA	Bolsa	20.00	4,454.00	89.080,00
	6504	694	DULCE BIG BEN	Paquete	1.00	108,824.00	108.824,00
	6504	7025	GALLETA RECREO X 24 PQ X 10 UND	Caja	1.00	94,538.00	94.538,00

TOTAL ENTRADA **2.098.602,00**

PatrullaTP

COORDINADOR

$ 5'702.163
CxP 49419 obl 9 43019
OP 235401019

O.K

ISO	Código	Versión	Fecha

14179

06/04/2019 11:21:17 am

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 263

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

CLIENTE :	INPEC GRANADA	Fecha :	28 / 5 / 2019
NIT :	822001393	FECHA VENCIMIENTO	28/05/2019
DIRECCION :		FORMA DE PAGO :	Contado
CIUDAD :	GRANADA	TELÉFONO :	

ITEM	CANT	DESCRIPCION	VLR. UNI	TOTAL
77020010820	2	AREQUIPITO ALPINA * 50 GR * 24 UNI	19,328.00	38,656
77020010424	10	AVENA BOLSA 10 UNID X 200ML	1,127.00	11,270
75900111051	1	CLUB SOCIAL ORIGINAL * 9 UNIDADES	76,639.00	76,639
77020251037	2	FESTIVAL VAINILLA BS 12X4	107,563.00	215,126
77020110703	2	MUUU DE LECHE 30 * 18UNI	42,437.00	84,874
77025600261	20	TARRITO ROJO JGB TRADICIONAL *135G	4,538.00	90,760
77020011034	200	LECHE ALPINA ENTERA *400ML	1,400.00	280,000
77020240551	2	MILO ACTIGEN *25GR	10,080.00	20,160
77020240745	60	LECHE RODEO NUTRIRINDE 60 *104	2,250.00	135,000
77029141142	20	CHOCORAMO *5UNI	5,380.00	107,600
77021890197	5	DETODITO NATURAL 12 PQ * 45 GR	14,790.00	73,950
77029141122	10	GALA TAJADA X5	5,040.00	50,400
77072346401	10	CHICHARRON LAS DELICIAS LIMON / BBQ * 12 UNID	20,500.00	205,000
77020251853	1	SALTIN NOEL ROJO 24 *3 TACOS	63,866.00	63,866
77020010441	50	YOGURT FRESA 200GR	1,848.00	92,400
77020010860	50	BONYURT ZUCARITAS. 170G FP	2,100.00	105,000
77031330716	3	YUPIS GIGANTES SALADO 36*56GR	31,513.00	94,539
77020011169	10	GELATINA BOGGY FRESA * 108 GR	840.00	8,400
77021891099	5	MANI MOTO 16 UNID X 40G	10,504.00	52,520
77020010474	20	YOGUR BOLSA 900 GR MELO	4,454.00	89,080
77029930129	1	GRAN BIGBEN 18 * 100UD	108,824.00	108,824
77020251402	1	GALLETA FESTIVAL RECREO 24 *10	94,538.00	94,538

SON: DOS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS CON 00 CENTAVOS

SUBTOTAL	2,098,602
R. FUENTE	52,465
I.V.A.	0
TOTAL	2,046,137

ENTREGA
FIRMA SINDY GARZA
C.C.

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 263 por valor de $ 2.098.602 del 28 de mayo de 2019 expedida por el contratista.

En el Municipio de Granada (Meta), a los 28 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 28 días del mes de mayo de 2019, se recibe entrega parcial, de acuerdo al acta de recibido a satisfacción y factura número E 263 por valor de $ 2.098.602 del 28 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 28 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: 86

Porcentaje 45.72%.

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:	23985244
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			DORA PARRA GAONA
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CL 17 14 59	CENTRO TELÉFONO:	6562862
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:	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				APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	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						
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	PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 23985244	PARRA GAONA DORA	INDEPEND		$ 1.071.200			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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 883.500

Planilla Pagada
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: 4 de junio de 2019 **No. 78**

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

Dependencia: EXPENDIO GRANADA

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA

Solicitud 14179 04/06/2019

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5405	AVENA BOLSA X 200 ML	Paquete	10.00	1,127.00	11.270,00
	6504	3534	GALLETA CLUB SOCIAL CJ X 24 DP X 9 UNDS	Caja	1.00	76,639.00	76.639,00
	6504	3079	GALLETA FESTIVAL CHOCOLATE 12X6	Unidad	2.00	107,563.00	215.126,00
	6504	1957	GALLETA MUU 30 PAQUETES	Caja	2.00	42,437.00	84.874,00
	6504	409	KOLA GRANULADA JGBX135	Sobre	20.00	4,538.00	90.760,00
	6504	1601	LECHE ENTERA X 400 ML	Unidad	200.00	1,400.00	280.000,00
	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	60.00	2,250.00	135.000,00
	6504	4131	CHOCORRAMO X 5 UN	Paquete	20.00	5,380.00	107.600,00
	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	1166	CHICHARRONES PQTE X 12 UNIDADES X 25 GR	Paquete	10.00	20,500.00	205.000,00
	6504	859	GALLETA SALTIN NOEL ROJO TC X 3	Unidad	1.00	63,866.00	63.866,00
	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	3.00	31,513.00	94.539,00
	6504	1779	GELATINA BOGGY FRESA X120G	Unidad	10.00	840.00	8.400,00
	6504	5227	MANIMOTO X 16 UNIDADES X 40GR	Paquete	5.00	10,504.00	52.520,00
	6504	1764	YOGURTH BOLSA	Bolsa	20.00	4,454.00	89.080,00
	6504	694	DULCE BIG BEN	Paquete	1.00	108,824.00	108.824,00
	6504	7025	GALLETA RECREO X 24 PQ X 10 UND	Caja	1.00	94,538.00	94.538,00
	6504	863	AREQUIPE ALPINA 50 GR X 24 UN	Display	2.00	19,328.00	38.656,00

TOTAL SALIDA **2.098.602,00**

COORDINADOR

RECIBI A SATISFACCION

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

133 EPMSC GRANADA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 26 de junio de 2019 **No. 74**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 26/06/2019

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

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA

Contrato 006 04/03/2019 **Factura** 281 20/06/2019

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 281

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	5405	AVENA BOLSA X 200 ML PCK X 6	Paquete	50.00	1,127.00	56.350,00
	6504	207	BOMBOMBUM COLOMBINA 15X24	Caja	2.00	62,184.00	124.368,00
	6504	3534	GALLETA CLUB SOCIAL CJ X 24 DP X 9 UNDS	Caja	1.00	76,639.00	76.639,00
	6504	7025	GALLETA RECREO X 24 PQ X 10 UND	Caja	1.00	94,538.00	94.538,00
	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	24.00	840.00	20.160,00
	6504	2991	ALPIN ALPINA CHOC 6 X200G BOL	Unidad	50.00	1,152.00	57.600,00
	6504	1601	LECHE ENTERA X 400 ML	Unidad	200.00	1,400.00	280.000,00
	6504	792	MILO 12 SOBRES * 25GR	Display	6.00	10,080.00	60.480,00
	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	3766	GALLETA CAPRI 24 PAQX 24 U	Caja	6.00	46,218.00	277.308,00
	6504	4131	CHOCORRAMO X 5 UN	Paquete	20.00	5,380.00	107.600,00
	6504	835	DETODITO PQTE X 12 UNID X 45 GR	Paquete	15.00	14,790.00	221.850,00
	6504	2104	PONQUE GALA PQTE X 5 UNID X 63 GR.	Unidad	10.00	5,040.00	50.400,00
	6504	602	BRR.TOSH FRESA 24PLE*6UND*23G	Unidad	2.00	5,042.00	10.084,00
	6504	3110	CARAMELO SUPERCOCO * 100 UN	Unidad	1.00	109,664.00	109.664,00
	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	15.00	12,605.00	189.075,00
	6504	6414	YOGURT ALPINA FRESA X 200GR	Unidad	80.00	1,848.00	147.840,00
	6504	6047	BONYURT CON CEREALES X 170 A 175GM	Unidad	80.00	2,100.00	168.000,00
	6504	4517	CHITOS MAXICHETOS X 45 GR	Paquete	10.00	31,513.00	315.130,00
	6504	1779	GELATINA BOGGY FRESA X120G	Unidad	50.00	840.00	42.000,00
	6504	5227	MANIMOTO X 16 UNIDADES X 40GR	Paquete	10.00	10,504.00	105.040,00
	6504	1764	YOGURTH BOLSA	Bolsa	20.00	4,454.00	89.080,00
	6504	1166	CHICHARRONES PQTE X 12 UNIDADES X 25 GR	Paquete	15.00	20,500.00	307.500,00
	6504	3079	GALLETA FESTIVAL CHOCOLATE 12X6	Unidad	2.00	107,563.00	215.126,00

TOTAL ENTRADA **3.603.561,00**

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 281
RES. DIAN N° 18762008398981
FECHA 2018/05/25
NUM. AUTORIZADA E 1 - E 10.000
Vigencia 24 Meses

CLIENTE :	INPEC GRANADA	Fecha :	20 / 6 / 2019
NIT :	822001393	FECHA VENCIMIENTO	20/06/2019
DIRECCION :		FORMA DE PAGO :	Contado
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
77020010424	50	AVENA BOLSA 10 UNID X 200ML	1,127.00	56,350
77020112811	2	BON BUM FRESA 15 * 24 UNID	62,184.00	124,368
75900111051	1	CLUB SOCIAL ORIGINAL * 9 UNIDADES	76,639.00	76,639
77020251402	1	GALLETA FESTIVAL RECREO 24 *10	94,538.00	94,538
77020110703	2	MUUU DE LECHE 30 * 18UNI	42,437.00	84,874
77020251131	1	DUCALES *2 TACOS	80,672.00	80,672
77021033010	24	ZUCARITAS 35 GR	840.00	20,160
77020011181	50	ALPIN CHOCOLATE BOLSA 10 * 180 ML	1,152.00	57,600
77020011034	200	LECHE ALPINA ENTERA *400ML	1,400.00	280,000
77020240551	6	MILO ACTIGEN *25GR	10,080.00	60,480
77010148	2	CHOCOLATINA JET 50 UNID * 12 GR	13,445.00	26,890
77020072124	1	JUMBO MANI *100GR	33,613.00	33,613
77020110506	6	CAPRI VAINILLA 24 * PG 22 LL 24	46,218.00	277,308
77029141142	20	CHOCORAMO *5UNI	5,380.00	107,600
77021890197	15	DETODITO NATURAL 12 PQ * 45 GR	14,790.00	221,850
77029145966	10	PONQUE GALA PAGUE 4 LLEVE 5 *315 GRS	5,040.00	50,400
77020070164	2	TOSH BARRA CEREAL FRESA* 6 UNIDADES	5,042.00	10,084
77029930186	1	SUPER COCO 18 * 100	109,664.00	109,664
77020251853	1	SALTIN NOEL ROJO 24 *3 TACOS	63,866.00	63,866
77021890505	15	PAPAS MARGARITA POLLO 12 * 33 GR	12,605.00	189,075
77020010441	80	YOGURT FRESA 200GR	1,848.00	147,840
77020010860	80	BONYURT ZUCARITAS. 170G FP	2,100.00	168,000
77031330716	10	YUPIS GIGANTES SALADO 36*56GR	31,513.00	315,130
77020011169	50	GELATINA BOGGY FRESA * 108 GR	840.00	42,000
77021891099	10	MANI MOTO 16 UNID X 40G	10,504.00	105,040
77020010474	20	YOGUR BOLSA 900 GR MELO	4,454.00	89,080
77072346401	15	CHICHARRON LAS DELICIAS LIMON / BBQ * 12 UNID	20,500.00	307,500
77020251039	2	FESTIVAL CHOCOLATE BS 12X4	107,563.00	215,126

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 00

SUBTOTAL	3,603,561
R. FUENTE	90,089
I.V.A.	0
TOTAL	3,513,472

ENTREGA	RECIBIDO
FIRMA	FIRMA
C.C.	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: 26 de junio de 2019 **No. 75**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 26/06/2019

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

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA

Contrato 006 04/03/2019 **Factura** 282 20/06/2019

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 282

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	5152	JABON DE BAÑO CAREY, CAJA x 60 UNDS x 125 GR	Caja	1.00	90,756.00	90.756,00
	6504	1099	JABON REY CARTON x 25 UNIDADES	Unidad	10.00	30,252.00	302.520,00
	6504	955	GEL EGO DISPLEY X 15 SOBRES	Caja	10.00	7,983.00	79.830,00
	6504	281	ENCENDEDOR DISPLEY X 25 UNDS	Unidad	10.00	16,807.00	168.070,00
	6504	13	PAPEL HIGIENICO	Unidad	2.00	36,555.00	73.110,00
	6504	4707	CHAMPU EN COJIN 120 GR	Unidad	10.00	5,546.00	55.460,00
	6504	6145	SOBRE SUAVITEL X 210	Unidad	100.00	756.00	75.600,00

TOTAL ENTRADA **883.146,00**

Patp

COORDINADOR

CxP 49819 oblig. 48419 op N°2356142 19

O.K

ISO	Código	Versión	Fecha

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 282
RES. DIAN N° 18762008398981
FECHA 2018/05/25
NUM. AUTORIZADA E 1 - E 10.000
Vigencia 24 Meses

CLIENTE :	INPEC GRANADA	Fecha :	20 / 6 / 2019
NIT :	822001393	FECHA VENCIMIENTO	20/06/2019
DIRECCION :		FORMA DE PAGO :	Contado
CIUDAD :	GRANADA	TELÉFONO :	

ITEM	CANT	DESCRIPCION	VLR. UNI	TOTAL
77021660040	50	DERSA BICARBONATO Y MANZANA 96 * 125 GR	756.00	37,800
77023100220	1	CAREY SURTIDO PAG 3 LLEVE 4 PAQ10	90,756.00	90,756
77021660060	10	JABON REY 25* 300GR	30,252.00	302,520
77020062040	10	GEL EGO ATTRAC 15*27ML	7,983.00	79,830
77071598260	10	MECHERA SAN JORGE DISPLAY * 25	16,807.00	168,070
77024258030	2	PAPEL SCOTT CUIDADO COMPLETO * 30	36,555.00	73,110
75010074925	10	H&S COJIN * 18 ML LIMPIEZA RENOVADORA	5,546.00	55,460
77020102831	100	SUAVITEL VAINILLA 48 * 200 ML	756.00	75,600

SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL SESENTA Y SIETE PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

SUBTOTAL	883,146
R. FUENTE	22,079
I.V.A.	0
TOTAL	861,067

ENTREGA
FIRMA
C.C.

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 facturas números E 281 y E282 por valor de $ 4.486.707 del 20 de junio de 2019 expedida por el contratista.

En el Municipio de Granada (Meta), a los 20 días del mes de junio 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 junio de 2019, se recibe entrega parcial, de acuerdo al acta de recibido a satisfacción y facturas números E 281 y E282 por valor de $ 4.486.707 del 20 junio 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 20 Mes 06. 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: 109

Porcentaje 55.59%.

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

133 EPMSC GRANADA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 26 de junio de 2019 **No. 101**

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

Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS GRANADA

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA

Solicitud 16584 26/06/2019

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	5405	AVENA BOLSA X 200 ML PCK X 6	Paquete	50.00	1,127.00	56.350,00
	6504	207	BOMBOMBUM COLOMBINA 15X24	Caja	2.00	62,184.00	124.368,00
	6504	3534	GALLETA CLUB SOCIAL CJ X 24 DP X 9 UNDS	Caja	1.00	76,639.00	76.639,00
	6504	7025	GALLETA RECREO X 24 PQ X 10 UND	Caja	1.00	94,538.00	94.538,00
	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	24.00	840.00	20.160,00
	6504	2991	ALPIN ALPINA CHOC 6 X200G BOL	Unidad	50.00	1,152.00	57.600,00
	6504	1601	LECHE ENTERA X 400 ML	Unidad	200.00	1,400.00	280.000,00
	6504	792	MILO 12 SOBRES * 25GR	Display	6.00	10,080.00	60.480,00
	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	3766	GALLETA CAPRI 24 PAQX 24 U	Caja	6.00	46,218.00	277.308,00
	6504	4131	CHOCORRAMO X 5 UN	Paquete	20.00	5,380.00	107.600,00
	6504	835	DETODITO PQTE X 12 UNID X 45 GR	Paquete	15.00	14,790.00	221.850,00
	6504	2104	PONQUE GALA PQTE X 5 UNID X 63 GR.	Unidad	10.00	5,040.00	50.400,00
	6504	602	BRR.TOSH FRESA 24PLE*6UND*23G	Unidad	2.00	5,042.00	10.084,00
	6504	3110	CARAMELO SUPERCOCO * 100 UN	Unidad	1.00	109,664.00	109.664,00
	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	15.00	12,605.00	189.075,00
	6504	6414	YOGURT ALPINA FRESA X 200GR	Unidad	80.00	1,848.00	147.840,00
	6504	6047	BONYURT CON CEREALES X 170 A 175GM	Unidad	80.00	2,100.00	168.000,00
	6504	4517	CHITOS MAXICHETOS X 45 GR	Paquete	10.00	31,513.00	315.130,00
	6504	1779	GELATINA BOGGY FRESA X120G	Unidad	50.00	840.00	42.000,00
	6504	5227	MANIMOTO X 16 UNIDADES X 40GR	Paquete	10.00	10,504.00	105.040,00
	6504	1764	YOGURTH BOLSA	Bolsa	20.00	4,454.00	89.080,00
	6504	1166	CHICHARRONES PQTE X 12 UNIDADES X 25 GR	Paquete	15.00	20,500.00	307.500,00
	6504	3079	GALLETA FESTIVAL CHOCOLATE 12X6	Unidad	2.00	107,563.00	215.126,00
	6504	136	GALLETA GOL X24	Paquete	10.00	12,773.00	127.730,00

TOTAL SALIDA **3.603.561,00**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

133 EPMSC GRANADA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 26 de junio de 2019 **No. 102**

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

Dependencia: EXPENDIO GRANADA

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA

Solicitud 16590 26/06/2019

Comentarios: PATP - SALIDA de productos de aseo 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	5152	JABON DE BAÑO CAREY, CAJA x 60 UNDS x 125 GR	Caja	1.00	90,756.00	90.756,00
	6504	1099	JABON REY CARTON x 25 UNIDADES	Unidad	10.00	30,252.00	302.520,00
	6504	955	GEL EGO DISPLEY X 15 SOBRES	Caja	10.00	7,983.00	79.830,00
	6504	281	ENCENDEDOR DISPLEY X 25 UNDS	Unidad	10.00	16,807.00	168.070,00
	6504	13	PAPEL HIGIENICO	Unidad	2.00	36,555.00	73.110,00
	6504	4707	CHAMPU EN COJIN 120 GR	Unidad	10.00	5,546.00	55.460,00
	6504	6145	SOBRE SUAVITEL X 210	Unidad	100.00	756.00	75.600,00
	6504	4281	DETERGEN TEBOLSA X 125 GRAMOS	Unidad	50.00	756.00	37.800,00

TOTAL SALIDA **883.146,00**

COORDINADOR

RECIBI A SATISFACCION

SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACION:	23985244
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			DORA PARRA GAONA
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CL 17 14 59	CENTRO TELEFONO:	6562382
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	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:	7721688676	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES				
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO	2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio AÑO	2019
DÍAS DE MORA	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2019/06/25	NUMERO AUTORIZACION:	481780189				

TOTAL APORTES A PENSION

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES 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

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN UPC	MORA COTIZACIÓN	MORA UPC	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 397.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 397.500	$ 0	$ 0	$ 397.500
SUBTOTALES:													$ 397.500	$ 0	$ 0	$ 397.500

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	NOVEDADES: SAL INTEGRAL	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	INGR	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	VIP
1	CC 23985244	PARRA GAONA DORA	INDEPEND		$ 3,100,000			NO																	

Nº	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	30	$ 3,100,000	$ 496,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 496,000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 3,100,000	$ 397,500	$ 0	$ 397,500			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 883.500

Planilla Pagada

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:	235401019	**Fecha Registro:**	2019-08-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-133 EPMSC GRANADA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	48019	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2019-08-27	**Código de Referencia:**	04500205000235401019	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	5.702.163,00	**Valor Deducciones:**	188.171,00	**Valor Neto:**	5.513.992,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**5.702.163,00**	Valor Deducciones	188.171,00	Valor Neto	**5.513.992,00**	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:**	63 y 74	**Tipo:**	ENTRADA A ALMACEN	**Fecha:**	2019-08-23

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	5.702.163,00	0,00	5.702.163,00				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 %	142.554,00	142.554,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892099243	MUNICIPIO DE GRANADA	0,800 %	45.617,00	45.617,00	

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	5.702.163,00	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: 2019-08-27-9:27 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	235614219	**Fecha Registro:**	2019-08-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-133 EPMSC GRANADA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	48419	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2019-08-27	**Código de Referencia:**	04500205000235614219	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	883.146,00	**Valor Deducciones:**	29.144,00	**Valor Neto:**	854.002,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**883.146,00**	Valor Deducciones	29.144,00	Valor Neto	**854.002,00**	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:**	75	**Tipo:**	ENTRADA A ALMACEN	**Fecha:**	2019-06-26

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	883.146,00	0,00	883.146,00				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 %	22.079,00	22.079,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892099243	MUNICIPIO DE GRANADA	0,800 %	7.065,00	7.065,00	

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	883.146,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)