INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

133 EPMSC GRANADA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 26 de septiembre de 2019 **No. 144**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 26/09/2019

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

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA

Contrato 06 04/03/2019 **Factura** 372 14/09/2019

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 372

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	5405	AVENA BOLSA X 200 ML PCK X 6	Paquete	40.00	1,127.00	45.080,00
	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	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	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	40.00	1,152.00	46.080,00
	6504	731	LECHE CONDENSADA SACHET X12	Caja	2.00	12,800.00	25.600,00
	6504	1601	LECHE ENTERA X 400 ML	Unidad	50.00	1,400.00	70.000,00
	6504	792	MILO 12 SOBRES * 25GR	Display	1.00	10,080.00	10.080,00
	6504	1371	LECHE EN POLVO NUTRI RINDE X CON VITAMINA C Y ZIN 364 X 30BOLSA	Caja	30.00	2,250.00	67.500,00
	6504	6956	AZUCAR INCAUCA BLANCA X 500 GR	Unidad	150.00	3,810.00	571.500,00
	6504	3766	GALLETA CAPRI 24 PAQX 24 U	Caja	6.00	46,218.00	277.308,00
	6504	4131	CHOCORRAMO X 5 UN	Paquete	30.00	5,380.00	161.400,00
	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	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	40.00	1,848.00	73.920,00
	6504	6047	BONYURT CON CEREALES X 170 A 175GM	Unidad	60.00	2,100.00	126.000,00
	6504	4517	CHITOS MAXICHETOS X 45 GR	Paquete	5.00	31,513.00	157.565,00
	6504	1779	GELATINA BOGGY FRESA X120G	Unidad	30.00	840.00	25.200,00

TOTAL ENTRADA **2.606.790,00**

Paulatp

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 372
RES. DIAN N° 18762008398981
FECHA 2018/05/25
NUM. AUTORIZADA E 1 - E 10.000
Vigencia 24 Meses

CLIENTE : INPEC GRANADA	Fecha : 14 / 9 / 2019
NIT : 822001393	FECHA VENCIMIENTO 14/09/2019
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
77020010424	40	AVENA BOLSA 10 UNID X 200ML	1,127.00	45,080
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	2	MUUU DE LECHE 30 * 18UNI	42,437.00	84,874
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	40	ALPIN CHOCOLATE BOLSA 10 * 180 ML	1,152.00	46,080
77072261107	2	LECHE CONDENSADA TUBITO 12 * 45 GR	12,800.00	25,600
77020011034	50	LECHE ALPINA ENTERA *400ML	1,400.00	70,000
77020240551	1	MILO ACTIGEN *25GR	10,080.00	10,080
77020240745	30	LECHE RODEO NUTRIRINDE 60 *104	2,250.00	67,500
77020592030	150	AZUCAR INCAUCA TUBIPACK *200UNI	3,810.00	571,500
77020110506	6	CAPRI VAINILLA 24 * PG 22 LL 24	46,218.00	277,308
77029145967	30	CHOCORRAMO *5UNI	5,380.00	161,400
77021890197	10	DETODITO NATURAL 12 PQ * 45 GR	14,790.00	147,900
77029145969	10	GALA *5	5,040.00	50,400
77020251853	1	SALTIN NOEL ROJO 24 *3 TACOS	63,866.00	63,866
77021890505	5	PAPAS MARGARITA POLLO 12 * 33 GR	12,605.00	63,025
77020010441	40	YOGURT FRESA 200GR	1,848.00	73,920
77020010860	60	BONYURT ZUCARITAS. 170G FP	2,100.00	126,000
77031330716	5	YUPIS GIGANTES SALADO 36*56GR	31,513.00	157,565
77020011169	30	GELATINA BOGGY FRESA * 108 GR	840.00	25,200

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CON 00

SUBTOTAL	2,606,790
R. FUENTE	65,170
I.V.A.	0
TOTAL	2,541,620

ENTREGA
FIRMA Sindy Loaiza
C.C. 1120321671

RECIBIDO
FIRMA
C.C. 1120321671

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 septiembre de 2019 **No. 146**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 26/09/2019

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

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA

Contrato 006 04/03/2019 **Factura** 373 14/09/2019

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 373

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4281	DETERGEN TEBOLSA X 125 GRAMOS	Unidad	100.00	756.00	75.600,00
	6504	1907	CLOROX ORIGINAL X 500 ML X 24 UN	Caja	2.00	20,167.00	40.334,00
	6504	5152	JABON DE BAÑO CAREY, CAJA x 60 UNDS x 125 GR	Caja	2.00	90,756.00	181.512,00
	6504	1099	JABON REY CARTON x 25 UNIDADES	Unidad	4.00	30,252.00	121.008,00
	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	5.00	28,571.00	142.855,00
	6504	13	PAPEL HIGIENICO	Unidad	4.00	36,555.00	146.220,00
	6504	2336	PILAS AA DISPLEY X 10	Display	3.00	26,471.00	79.413,00
	6504	4707	CHAMPU EN COJIN 120 GR	Unidad	5.00	5,546.00	27.730,00
	6504	6145	SOBRE SUAVITEL X 210	Unidad	50.00	756.00	37.800,00

TOTAL ENTRADA **908.847,00**

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 373
RES. DIAN N° 18762008398981
FECHA 2018/05/25
NUM. AUTORIZADA E 1 - E 10.000
Vigencia 24 Meses

CLIENTE : INPEC GRANADA	Fecha : 14 / 9 / 2019
NIT : 822001393	FECHA VENCIMIENTO 14/09/2019
DIRECCION :	FORMA DE PAGO : Contado
CIUDAD : GRANADA	TELÉFONO :

ITEM	CANT	DESCRIPCION	VLR. UNI	TOTAL
77021660202	100	DERSA LIMON 96 UNID *125GR	756.00	75,600
77021370075	2	CLOROX 24 * 530 ML	20,167.00	40,334
77023100220	2	CAREY SURTIDO PAG 3 LLEVE 4 PAQ10	90,756.00	181,512
77021660060	4	JABON REY 25* 300GR	30,252.00	121,008
77023100403	10	LAVA LOZ AK 12*220G	1,646.00	16,460
77020062040	5	GEL EGO ATTRAC 15*27ML	7,983.00	39,915
77020188804	5	PRESTOBARBA GILLETTE 3 HOMBRE	28,571.00	142,855
77024258030	4	PAPEL SCOTT CUIDADO COMPLETO * 30	36,555.00	146,220
03980001546	3	PILA ENERGIZER MAX AA *10 PARES	26,471.00	79,413
75010074925	5	H&S COJIN * 18 ML LIMPIEZA RENOVADORA	5,546.00	27,730
77020102831	50	SUAVITEL VAINILLA 48 * 200 ML	756.00	37,800

SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

SUBTOTAL	908,847
R. FUENTE	22,721
I.V.A.	0
TOTAL	886,126

ENTREGA
FIRMA
C.C.

RECIBIDO
FIRMA
C.C. 1991 17196

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 372 y E 373 por valor de $ 3.515.637 del 14 de septiembre de 2019 expedida por el contratista.

En el Municipio de Granada (Meta), a los 14 días del mes de septiembre 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 14 días del mes de septiembre de 2019, se recibe entrega parcial, de acuerdo al acta de recibido a satisfacción y facturas números E 372 y E 373 por valor de $ 3.515.637 del 14 septiembre 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 14 Mes 09. 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: 202

Porcentaje 85.717%.

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 IDENTIFICACION:	CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	23965244	
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		DORA PARRA GAONA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA DEPARTAMENTO:	META	
DIRECCIÓN:	CL 17 14 58 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:	7729665397 TIPO DE PLANILLA:							I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre AÑO	2019 PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES	septiembre AÑO		2019
DÍAS DE MORA:	0							
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/09/19 NÚMERO AUTORIZACIÓN:							497022994

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																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	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	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 23965244	PARRA GAONA DORA	INDEPEND		$ 3.100.000				NO																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

TOTAL	$ 883.500

Planilla Pagada
each 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: 26 de septiembre de 2019 **No. 175**

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

Dependencia: EXPENDIO GRANADA

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA

Solicitud 27492 26/09/2019

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	136	GALLETA GOL X24	Paquete	10.00	12,773.00	127.730,00
	6504	1779	GELATINA BOGGY FRESA X120G	Unidad	30.00	840.00	25.200,00
	6504	4517	CHITOS MAXICHETOS X 45 GR	Paquete	5.00	31,513.00	157.565,00
	6504	6047	BONYURT CON CEREALES X 170 A 175GM	Unidad	60.00	2,100.00	126.000,00
	6504	6414	YOGURT ALPINA FRESA X 200GR	Unidad	40.00	1,848.00	73.920,00
	6504	1233	PAPAS DE POLLO X 28GR	Unidad	5.00	12,605.00	63.025,00
	6504	859	GALLETA SALTIN NOEL ROJO TC X 3	Unidad	1.00	63,866.00	63.866,00
	6504	2104	PONQUE GALA PQTE X 5 UNID X 63 GR.	Unidad	10.00	5,040.00	50.400,00
	6504	835	DETODITO PQTE X 12 UNID X 45 GR	Paquete	10.00	14,790.00	147.900,00
	6504	4131	CHOCORRAMO X 5 UN	Paquete	30.00	5,380.00	161.400,00
	6504	3766	GALLETA CAPRI 24 PAQX 24 U	Caja	6.00	46,218.00	277.308,00
	6504	6956	AZUCAR INCAUCA BLANCA X 500 GR	Unidad	150.00	3,810.00	571.500,00
	6504	1371	LECHE EN POLVO NUTRI RINDE X CON VITAMINA C Y ZIN 364 X 30BOLSA	Caja	30.00	2,250.00	67.500,00
	6504	792	MILO 12 SOBRES * 25GR	Display	1.00	10,080.00	10.080,00
	6504	1601	LECHE ENTERA X 400 ML	Unidad	50.00	1,400.00	70.000,00
	6504	731	LECHE CONDENSADA SACHET X12	Caja	2.00	12,800.00	25.600,00
	6504	2991	ALPIN ALPINA CHOC 6 X200G BOL	Unidad	40.00	1,152.00	46.080,00
	6504	409	KOLA GRANULADA JGBX135	Sobre	10.00	4,538.00	45.380,00
	6504	6411	CEREAL KELLOGS	Unidad	10.00	840.00	8.400,00
	6504	1018	GALLETA DUCALES X 2 TACOS X 24 PAQUETES	Caja	1.00	80,672.00	80.672,00
	6504	1957	GALLETA MUU 30 PAQUETES	Caja	2.00	42,437.00	84.874,00
	6504	3079	GALLETA FESTIVAL CHOCOLATE 12X6	Unidad	2.00	107,563.00	215.126,00
	6504	207	BOMBOMBUM COLOMBINA 15X24	Caja	1.00	62,184.00	62.184,00
	6504	5405	AVENA BOLSA X 200 ML PCK X 6	Paquete	40.00	1,127.00	45.080,00

TOTAL SALIDA **2.606.790,00**

COORDINADOR

RECIBI A SATISFACCION

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 septiembre de 2019 **No. 176**

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

Dependencia: EXPENDIO GRANADA

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA

Solicitud 27509 26/09/2019

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	4281	DETERGEN TEBOLSA X 125 GRAMOS	Unidad	100.00	756.00	75.600,00
	6504	6145	SOBRE SUAVITEL X 210	Unidad	50.00	756.00	37.800,00
	6504	4707	CHAMPU EN COJIN 120 GR	Unidad	5.00	5,546.00	27.730,00
	6504	2336	PILAS AA DISPLEY X 10	Display	3.00	26,471.00	79.413,00
	6504	13	PAPEL HIGIENICO	Unidad	4.00	36,555.00	146.220,00
	6504	10	PRESTOBARBAS	Display	5.00	28,571.00	142.855,00
	6504	955	GEL EGO DISPLEY X 15 SOBRES	Caja	5.00	7,983.00	39.915,00
	6504	6632	LAVAPLATOS DE 250 GR X 12 UND	Caja	10.00	1,646.00	16.460,00
	6504	1099	JABON REY CARTON x 25 UNIDADES	Unidad	4.00	30,252.00	121.008,00
	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	2.00	20,167.00	40.334,00

TOTAL SALIDA **908.847,00**

COORDINADOR

RECIBIDA SATISFACCION