INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

133 EPMSC GRANADA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 18 de noviembre de 2019 **No. 162**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 18/11/2019

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

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA

Contrato 006 04/03/2019 **Factura** 428 07/11/2019

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 428

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	863	AREQUIPE ALPINA 50 GR X 24 UN	Display	2.00	19,328.00	38.656,00
	6504	4117	ATUN * EN ACEITE * 170 GRS * LA SOBERANA	Unidad	10.00	3,361.00	33.610,00
	6504	207	BOMBOMBUM COLOMBINA 15X24	Caja	1.00	62,184.00	62.184,00
	6504	3534	GALLETA CLUB SOCIAL CJ X 24 DP X 9 UNDS	Caja	1.00	76,639.00	76.639,00
	6504	3079	GALLETA FESTIVAL CHOCOLATE 12X6	Unidad	2.00	107,563.00	215.126,00
	6504	1957	GALLETA MUU 30 PAQUETES	Caja	4.00	42,437.00	169.748,00
	6504	1018	GALLETA DUCALES X 2 TACOS X 24 PAQUETES	Caja	2.00	80,672.00	161.344,00
	6504	6411	CEREAL KELLOGS	Unidad	30.00	840.00	25.200,00
	6504	409	KOLA GRANULADA JGBX135	Sobre	10.00	4,538.00	45.380,00
	6504	1601	LECHE ENTERA X 400 ML	Unidad	100.00	1,400.00	140.000,00
	6504	2991	ALPIN ALPINA CHOC 6 X200G BOL	Unidad	20.00	1,152.00	23.040,00
	6504	731	LECHE CONDENSADA SACHET X12	Caja	4.00	12,800.00	51.200,00
	6504	792	MILO 12 SOBRES * 25GR	Display	4.00	10,080.00	40.320,00
	6504	1371	LECHE EN POLVO NUTRI RINDE X CON VITAMINA C Y ZIN 364 X 30BOLSA	Caja	50.00	2,250.00	112.500,00
	6504	1575	CHOCOLATINA JET DISPLEY X 50 UND	Unidad	2.00	13,445.00	26.890,00
	6504	736	CHOCOLATINA JUMBO X100GR * Display*12und	Display	1.00	33,613.00	33.613,00
	6504	3766	GALLETA CAPRI 24 PAQX 24 U	Caja	2.00	46,218.00	92.436,00
	6504	4131	CHOCORRAMO X 5 UN	Paquete	40.00	5,380.00	215.200,00
	6504	835	DETODITO PQTE X 12 UNID X 45 GR	Paquete	5.00	14,790.00	73.950,00
	6504	7025	GALLETA RECREO X 24 PQ X 10 UND	Caja	2.00	94,538.00	189.076,00
	6504	694	DULCE BIG BEN	Paquete	1.00	108,824.00	108.824,00
	6504	859	GALLETA SALTIN NOEL ROJO TC X 3	Unidad	2.00	63,866.00	127.732,00
	6504	1233	PAPAS DE POLLO X 28GR	Unidad	4.00	12,605.00	50.420,00
	6504	6414	YOGURT ALPINA FRESA X 200GR	Unidad	15.00	1,848.00	27.720,00
	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	3.00	31,513.00	94.539,00
	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 COLLARIN * CERVECERO * RICA * * 100 GRS	Unidad	10.00	1,619.00	16.190,00
	6504	1764	YOGURTH BOLSA	Bolsa	10.00	4,454.00	44.540,00

TOTAL ENTRADA **2.587.647,00**

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 428

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

CLIENTE :	INPEC GRANADA	Fecha :	7 / 11 / 2019
NIT :	822001393	FECHA VENCIMIENTO	07/11/2019
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
77020010820	2	AREQUIPITO ALPINA * 50 GR * 24 UNI	19,328.00	38,656
77029104020	10	ATUN LA SOBERANA ACEITE *170	3,361.00	33,610
77020112425	1	BON BON BUM SURTIDO 15 * 24 UN	62,184.00	62,184
75900111051	1	CLUB SOCIAL ORIGINAL * 9 UNIDADES	76,639.00	76,639
77020251039	2	FESTIVAL CHOCOLATE BS 12X4	107,563.00	215,126
77020110703	4	MUU CREMADA AVENA BANANO 24*12	0.00	169,748
77020251131	2	DUCALES *2 TACOS	80,672.00	161,344
77021033010	30	ZUCARITAS 35 GR	840.00	25,200
77025600261	10	TARRITO ROJO JGB TRADICIONAL *135G	4,538.00	45,380
77020011034	100	LECHE ALPINA ENTERA *400ML	1,400.00	140,000
77020011181	20	ALPIN CHOCOLATE BOLSA 10 * 180 ML	1,152.00	23,040
77072261107	4	LECHE CONDENSADA TUBITO 12 * 45 GR	12,800.00	51,200
77020240551	4	MILO ACTIGEN *25GR	10,080.00	40,320
77020240745	50	LECHE RODEO NUTRIRINDE 60 *104	2,250.00	112,500
77010148	2	CHOCOLATINA JET 50 UNID * 12 GR	13,445.00	26,890
77020072124	1	JUMBO MANI *100GR	33,613.00	33,613
77020110506	2	CAPRI VAINILLA 24 * PG 22 LL 24	46,218.00	92,436
77029141142	200	CHOCORAMO *5UNI	1,076.00	215,200
77021890197	5	DETODITO NATURAL 12 PQ * 45 GR	14,790.00	73,950
77020251402	2	GALLETA FESTIVAL RECREO 24 *10	94,538.00	189,076
77029930129	1	GRAN BIGBEN 18 * 100UD	108,824.00	108,824
77020251853	2	SALTIN NOEL ROJO 24 *3 TACOS	63,866.00	127,732
77021890505	4	PAPAS MARGARITA POLLO 12 * 33 GR	12,605.00	50,420
77020010441	15	YOGURT FRESA 200GR	1,848.00	27,720
77020010860	20	BONYURT ZUCARITAS. 170G FP	2,100.00	42,000
77031330716	3	YUPIS GIGANTES SALADO 36*56GR	31,513.00	94,539
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	10	SALCHICHON TRADICIONAL MINI * 100 GR	1,619.00	16,190
77020010474	10	YOGUR BOLSA 900 GR MELO	4,454.00	44,540

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON

SUBTOTAL	2,587,647
R. FUENTE	64,691
I.V.A.	0
TOTAL	2,522,956

ENTREGA SINDY LORIZA
FIRMA
C.C. 1120371171

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: 18 de noviembre de 2019 **No. 161**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 18/11/2019

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

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA

Contrato 006 04/03/2019 **Factura** 429 07/11/2019

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4281	DETERGEN TEBOLSA X 125 GRAMOS	Unidad	50.00	756.00	37.800,00
	6504	1907	CLOROX ORIGINAL X 500 ML X 24 UN	Caja	1.00	20,167.00	20.167,00
	6504	5996	DESODORANTE BALANCE	Display	3.00	8,739.00	26.217,00
	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	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	4.00	7,983.00	31.932,00
	6504	10	PRESTOBARBAS	Display	3.00	28,571.00	85.713,00
	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	2336	PILAS AA DISPLEY X 10	Display	5.00	26,471.00	132.355,00
	6504	4707	CHAMPU EN COJIN 120 GR	Unidad	5.00	5,546.00	27.730,00
	6504	6145	SOBRE SUAVITEL X 210	Unidad	100.00	756.00	75.600,00

TOTAL ENTRADA **906.918,00**

COORDINADOR

Solicit. 33033

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 429

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

CLIENTE :	INPEC GRANADA	**Fecha :**	7 / 11 / 2019
NIT :	822001393	**FECHA VENCIMIENTO**	07/11/2019
DIRECCION :		**FORMA DE PAGO :**	Contado
CIUDAD :	GRANADA	**TELÉFONO :**	

ITEM	CANT	DESCRIPCION	VLR. UNI	TOTAL
77021660410	50	DERSA PODER AZUL 96 *125GR	756.00	37,800
77021370075	1	CLOROX 24 * 530 ML	20,167.00	20,167
77020455534	3	BALANCE CLINICAL GEL DAMA COJIN	8,739.00	26,217
77023100220	1	CAREY SURTIDO PAG 3 LLEVE 4 PAQ10	90,756.00	90,756
77021660060	4	JABON REY 25* 300GR	30,252.00	121,008
77023100403	10	LAVA LOZ AK 12*220G	1,646.00	16,460
77020062040	4	GEL EGO ATTRAC 15*27ML	7,983.00	31,932
77020188804	3	PRESTOBARBA GILLETTE 3 HOMBRE	28,571.00	85,713
77071598260	10	MECHERA SAN JORGE DISPLAY * 25	16,807.00	168,070
77024258030	2	PAPEL SCOTT CUIDADO COMPLETO * 30	36,555.00	73,110
03980001546	5	PILA ENERGIZER MAX AA *10 PARES	26,471.00	132,355
75010659222	5	H&S COJIN * 18 ML 2-1	5,546.00	27,730
77020102831	100	SUAVITEL VAINILLA 48 * 200 ML	756.00	75,600

SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 00

SUBTOTAL	906,918
R. FUENTE	22,673
I.V.A.	0
TOTAL	884,245

IDEMA DE GRANADA NIT 23.965.244-5 Calle 17 N° 14-59 TEL 658 2862

ENTREGA
FIRMA
C.C.

RECIBIDO
FIRMA
C.C. 1.741.791

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	Cincuenta y cuatro millones ochocientos treinta y nueve mil doscientos setenta y cuatro pesos ($54.839.274). 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 E428 y E429 por valor de $ 3.494.565 del 14 de noviembre de 2019 expedida por el contratista.

En el Municipio de Granada (Meta), a los 14 días de noviembre 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: Cincuenta y cuatro millones ochocientos treinta y nueve mil doscientos setenta y cuatro pesos ($ 54.839.274). 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 de noviembre de 2019, se recibe entrega parcial, de acuerdo al acta de recibido a satisfacción y facturas números E428 y E429 por valor de $ 3.494.565 del 14 noviembre 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 18 Mes 10. 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: 256

Porcentaje 88.19%.

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	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	23965244	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		DORA PARRA GAONA	
CIUDAD/MUNICIPIO	GRANADA DEPARTAMENTO	META	
DIRECCIÓN	CL 17 14 59 CENTRO TELÉFONO	6582062	
TIPO APORTANTE	03-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE	I-INDEPENDIENTE	
TIPO EMPRESA	PRIVADA ACTIVIDAD ECONÓMICA	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act	
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)		NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA		**7734267464** TIPO DE PLANILLA					I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre AÑO	2019 PERIODO COTIZACIÓN SALUD		MES	noviembre AÑO	2019
DÍAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2019/11/15 NÚMERO AUTORIZACIÓN				521104985

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								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SALARIO INTEGRAL	COTIZ EXTRANJERO	ESTUDIANTE	PENSIONADO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	IRL	LMA	VAC	AVP	VCT	FSP	PENSIÓN								SALUD							ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																										ADMIN	TDAT COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VR UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE
																													SUBSIST	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																												
1	23965244	DORA PARRA GAONA	01-DEPENDIENTE	00-NO APLICA	$ 2.100.000				NO																	230301-PORVENIR	1	$ 100.000	$ 496.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 496.000	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 100.000	$ 387.500	$ 0	$ 387.500			$ 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: 18 de noviembre de 2019 **No. 202**

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

Dependencia: EXPENDIO GRANADA

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA

Solicitud 33028 18/11/2019

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	863	AREQUIPE ALPINA 50 GR X 24 UN	Display	2.00	19,328.00	38.656,00
	6504	4117	ATUN * EN ACEITE * 170 GRS * LA SOBERANA	Unidad	10.00	3,361.00	33.610,00
	6504	207	BOMBOMBUM COLOMBINA 15X24	Caja	1.00	62,184.00	62.184,00
	6504	3534	GALLETA CLUB SOCIAL CJ X 24 DP X 9 UNDS	Caja	1.00	76,639.00	76.639,00
	6504	3079	GALLETA FESTIVAL CHOCOLATE 12X6	Unidad	2.00	107,563.00	215.126,00
	6504	1957	GALLETA MUU 30 PAQUETES	Caja	4.00	42,437.00	169.748,00
	6504	1018	GALLETA DUCALES X 2 TACOS X 24 PAQUETES	Caja	2.00	80,672.00	161.344,00
	6504	6411	CEREAL KELLOGS	Unidad	30.00	840.00	25.200,00
	6504	409	KOLA GRANULADA JGBX135	Sobre	10.00	4,538.00	45.380,00
	6504	1601	LECHE ENTERA X 400 ML	Unidad	100.00	1,400.00	140.000,00
	6504	2991	ALPIN ALPINA CHOC 6 X200G BOL	Unidad	20.00	1,152.00	23.040,00
	6504	731	LECHE CONDENSADA SACHET X12	Caja	4.00	12,800.00	51.200,00
	6504	792	MILO 12 SOBRES * 25GR	Display	4.00	10,080.00	40.320,00
	6504	1371	LECHE EN POLVO NUTRI RINDE X CON VITAMINA C Y ZIN 364 X 30BOLSA	Caja	50.00	2,250.00	112.500,00
	6504	1575	CHOCOLATINA JET DISPLEY X 50 UND	Unidad	2.00	13,445.00	26.890,00
	6504	736	CHOCOLATINA JUMBO X100GR * Display*12und	Display	1.00	33,613.00	33.613,00
	6504	3766	GALLETA CAPRI 24 PAQX 24 U	Caja	2.00	46,218.00	92.436,00
	6504	4131	CHOCORRAMO X 5 UN	Paquete	40.00	5,380.00	215.200,00
	6504	835	DETODITO PQTE X 12 UNID X 45 GR	Paquete	5.00	14,790.00	73.950,00
	6504	7025	GALLETA RECREO X 24 PQ X 10 UND	Caja	2.00	94,538.00	189.076,00
	6504	694	DULCE BIG BEN	Paquete	1.00	108,824.00	108.824,00
	6504	859	GALLETA SALTIN NOEL ROJO TC X 3	Unidad	2.00	63,866.00	127.732,00
	6504	1233	PAPAS DE POLLO X 28GR	Unidad	4.00	12,605.00	50.420,00
	6504	6414	YOGURT ALPINA FRESA X 200GR	Unidad	15.00	1,848.00	27.720,00
	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	3.00	31,513.00	94.539,00
	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 COLLARIN * CERVECERO * RICA * * 100 GRS	Unidad	10.00	1,619.00	16.190,00
	6504	1764	YOGURTH BOLSA	Bolsa	10.00	4,454.00	44.540,00
	6504	136	GALLETA GOL X24	Paquete	10.00	12,773.00	127.730,00

TOTAL SALIDA **2.587.647,00**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

133 EPMSC GRANADA

Gabriel

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 18 de noviembre de 2019 **No. 203**

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

Dependencia: EXPENDIO GRANADA

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA

Solicitud 33033 18/11/2019

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	1907	CLOROX ORIGINAL X 500 ML X 24 UN	Caja	1.00	20,167.00	20.167,00
	6504	5996	DESODORANTE BALANCE	Display	3.00	8,739.00	26.217,00
	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	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	4.00	7,983.00	31.932,00
	6504	10	PRESTOBARBAS	Display	3.00	28,571.00	85.713,00
	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	2336	PILAS AA DISPLEY X 10	Display	5.00	26,471.00	132.355,00
	6504	4707	CHAMPU EN COJIN 120 GR	Unidad	5.00	5,546.00	27.730,00
	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 **906.918,00**

COORDINADOR

RECIBI A SATISFACCION

ISO	Código	Versión	Fecha