INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

133 EPMSC GRANADA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 19 de diciembre de 2019 **No. 186**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 19/12/2019

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

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA

Contrato 006 04/03/2019 **Factura** 476 17/12/2019

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 476

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	136	GALLETA GOL X24	Paquete	12.00	12,773.00	153.276,00
	6504	863	AREQUIPE ALPINA 50 GR X 24 UN	Display	1.00	19,328.00	19.328,00
	6504	207	BOMBOMBUM COLOMBINA 15X24	Caja	1.00	62,184.00	62.184,00
	6504	1957	GALLETA MUU 30 PAQUETES	Caja	1.00	42,437.00	42.437,00
	6504	1018	GALLETA DUCALES X 2 TACOS X 24 PAQUETES	Caja	1.00	80,672.00	80.672,00
	6504	6411	CEREAL KELLOGS	Unidad	30.00	840.00	25.200,00
	6504	409	KOLA GRANULADA JGBX135	Sobre	10.00	4,538.00	45.380,00
	6504	2991	ALPIN ALPINA CHOC 6 X200G BOL	Unidad	20.00	1,152.00	23.040,00
	6504	731	LECHE CONDENSADA SACHET X12	Caja	2.00	12,800.00	25.600,00
	6504	1601	LECHE ENTERA X 400 ML	Unidad	100.00	1,400.00	140.000,00
	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	10.00	2,250.00	22.500,00
	6504	1575	CHOCOLATINA JET DISPLEY X 50 UND	Unidad	1.00	13,445.00	13.445,00
	6504	3766	GALLETA CAPRI 24 PAQX 24 U	Caja	2.00	46,218.00	92.436,00
	6504	4131	CHOCORRAMO X 5 UN	Paquete	50.00	1,076.00	53.800,00
	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	30.00	1,008.00	30.240,00
	6504	3079	GALLETA FESTIVAL CHOCOLATE 12X6	Unidad	1.00	94,538.00	94.538,00
	6504	4517	CHITOS MAXICHETOS X 45 GR	Paquete	4.00	31,513.00	126.052,00
	6504	1779	GELATINA BOGGY FRESA X120G	Unidad	24.00	840.00	20.160,00
	6504	5227	MANIMOTO X 16 UNIDADES X 40GR	Paquete	6.00	10,504.00	63.024,00

TOTAL ENTRADA **1.227.422,00**

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

12/19/2019 9:49:50 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 476
RES. DIAN N° 18762008398981
FECHA 2018/05/25
NUM. AUTORIZADA E 1 - E 10.000
Vigencia 24 Meses

CLIENTE :	INPEC GRANADA	Fecha :	17 / 12 / 2019
NIT :	822001393	FECHA VENCIMIENTO	17/12/2019
DIRECCION :		FORMA DE PAGO :	Contado
CIUDAD :	GRANADA	TELÉFONO :	

ITEM	CANT	DESCRIPCION	VLR. UNI	TOTAL
77020070398	12	GALLETA GOL * 24 UNI	12,773.00	153,276
77020010820	1	AREQUIPITO ALPINA * 50 GR * 24 UNI	19,328.00	19,328
77020112811	1	BON BUM FRESA 15 * 24 UNID	62,184.00	62,184
77020110703	1	MUUU DE LECHE 30 * 18UNI	42,437.00	42,437
77020251131	1	DUCALES *2 TACOS	80,672.00	80,672
77021033010	30	ZUCARITAS 35 GR	840.00	25,200
77025600261	10	TARRITO ROJO JGB TRADICIONAL *135G	4,538.00	45,380
77020011181	20	ALPIN CHOCOLATE BOLSA 10 * 180 ML	1,152.00	23,040
77072261107	2	LECHE CONDENSADA TUBITO 12 * 45 GR	12,800.00	25,600
77020011034	100	LECHE ALPINA ENTERA *400ML	1,400.00	140,000
77020240551	2	MILO ACTIGEN *25GR	10,080.00	20,160
77020240745	10	LECHE RODEO NUTRIRINDE 60 *104	2,250.00	22,500
77010148	1	CHOCOLATINA JET 50 UNID * 12 GR	13,445.00	13,445
77020110506	2	CAPRI VAINILLA 24 * PG 22 LL 24	46,218.00	92,436
77029145967	50	CHOCORRAMO *5UNI	1,076.00	53,800
77021890197	5	DETODITO NATURAL 12 PQ * 45 GR	14,790.00	73,950
77029141122	30	GALA TAJADA X5	1,008.00	30,240
77020251402	1	GALLETA FESTIVAL RECREO 24 *10	94,538.00	94,538
77031330716	4	YUPIS GIGANTES SALADO 36*56GR	31,513.00	126,052
77020011169	24	GELATINA BOGGY FRESA * 108 GR	840.00	20,160
77021891099	6	MANI MOTO 16 UNID X 40G	10,504.00	63,024

SON: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 00

SUBTOTAL	1,227,422
R. FUENTE	30,686
I.V.A.	0
TOTAL	1,196,736

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	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 adjunta factura número E448 por valor de $ 1.227.422 del 17 de diciembre de 2019 expedida por el contratista.

En el Municipio de Granada (Meta), a los 17 días de diciembre 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 18 días de diciembre de 2019, se recibe entrega parcial, de acuerdo al acta de recibido a satisfacción y factura número E476 por valor de $ 1.227.422 del 18 diciembre 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 12. 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: 290

Porcentaje 97.49%.

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:	6562862
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7738429140	TIPO DE PLANILLA:					I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:			MES diciembre AÑO		2019
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/12/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:					532535344

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	$ 568.000	$ 0	$ 0	$ 17.800	$ 17.800	$ 0	$ 0	$ 603.600	$ 0	$ 603.600
SUBTOTALES:										**$ 603.600**	**$ 0**	**$ 603.600**

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	$ 443.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 443.800	$ 0	$ 0	$ 443.800
SUBTOTALES:													**$ 443.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 443.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES						
																												PENSIÓN							SALUD							ARP											
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	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 23965244	PARRA GAONA DORA	INDEPEND		$ 3.550.000			NO								01-30										230301-PORVENIR	30	$ 3.550.000	$ 568.000	$ 17.800	$ 17.800	$ 0	$ 0	Normal	$ 603.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 3.550.000	$ 443.800	$ 0	$ 443.800			$ 0		$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.047.400

Planilla Pagada
ach 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: 19 de diciembre de 2019 **No. 231**

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

Dependencia: EXPENDIO GRANADA

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA

Solicitud 37680 19/12/2019

Comentarios: PATP - Entrada 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	1.00	19,328.00	19.328,00
	6504	207	BOMBOMBUM COLOMBINA 15X24	Caja	1.00	62,184.00	62.184,00
	6504	1957	GALLETA MUU 30 PAQUETES	Caja	1.00	42,437.00	42.437,00
	6504	1018	GALLETA DUCALES X 2 TACOS X 24 PAQUETES	Caja	1.00	80,672.00	80.672,00
	6504	6411	CEREAL KELLOGS	Unidad	30.00	840.00	25.200,00
	6504	409	KOLA GRANULADA JGBX135	Sobre	10.00	4,538.00	45.380,00
	6504	2991	ALPIN ALPINA CHOC 6 X200G BOL	Unidad	20.00	1,152.00	23.040,00
	6504	731	LECHE CONDENSADA SACHET X12	Caja	2.00	12,800.00	25.600,00
	6504	1601	LECHE ENTERA X 400 ML	Unidad	100.00	1,400.00	140.000,00
	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	10.00	2,250.00	22.500,00
	6504	1575	CHOCOLATINA JET DISPLEY X 50 UND	Unidad	1.00	13,445.00	13.445,00
	6504	3766	GALLETA CAPRI 24 PAQX 24 U	Caja	2.00	46,218.00	92.436,00
	6504	4131	CHOCORRAMO X 5 UN	Paquete	50.00	1,076.00	53.800,00
	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	30.00	1,008.00	30.240,00
	6504	3079	GALLETA FESTIVAL CHOCOLATE 12X6	Unidad	1.00	94,538.00	94.538,00
	6504	4517	CHITOS MAXICHETOS X 45 GR	Paquete	4.00	31,513.00	126.052,00
	6504	1779	GELATINA BOGGY FRESA X120G	Unidad	24.00	840.00	20.160,00
	6504	5227	MANIMOTO X 16 UNIDADES X 40GR	Paquete	6.00	10,504.00	63.024,00
	6504	136	GALLETA GOL X24	Paquete	12.00	12,773.00	153.276,00

TOTAL SALIDA **1.227.422,00**

COORDINADOR

RECIBI A SATISFACCION

ISO	Código	Versión	Fecha