INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

293

113 COMEB COMPLEJO METROPOLITANO DE BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 9 de diciembre de 2019 **No. 566**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 9/12/2019

Responsable: VENTAS Y MARCAS S.A.S. **Nit:** 8320006624

U. Ejecutora: EPAMSC PICOTA BOGOTA D C

Contrato ADC 01 CTO 52 18/10/2019 **Factura** VMP888 12/12/2019

Comentarios: AMP, ADQUISICIÓN DE VÍVERES Y RANCHO PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL ALMACÉN EXPENDIO DEL COMEB, CDP 27019 DEL 17/10/2019

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6694	18	PAPEL HIGIENICO	Unidad	30310.00	1,161.00	35.189.910,00

TOTAL ENTRADA **35.189.910,00**

COORDINADOR

RPC 144419.

CRP 144419
CRP 143319
389843219

EPC - EC
CAUSADO
"CONTABIL

IVA $

RETEFUENTE $

I.C.A. 1.04% $ 388.496,61

$ 34.801.413,39

Ventas&Marcas S.A.S.

Nit: 832000662-4

VENTAS Y MARCAS SAS
TEL: 4259100
Servicio al cliente: 3791515 3208595745 3214904976
Permítanos conocer su Opinion
CARRERA 66 No. 13 - 79
www.ventasymarcas.com.co
Autorretenedores Res. 5931 de fecha 2003-07-17
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Resolucion 012635 de 2018/12/14
REGIMEN COMUN - AGENTES RETENEDORES DE IVA
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

#3

-294

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. VMP888

888

CLIENTE:
COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METR
COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METR
KM 5 VIA USME ADMINISTRATIVA
PICOTA
BOGOTA D.C. Tel: 7697330

IDENTIFICACION CLIENTE:	SUCURSAL:	No. PEDIDO:
830032532-5	050	PED-4763

VENDEDOR:	NOMBRE VENDEDOR:	TELEFONO VENDEDOR:
4040	CUBILLOS PARRA JENNIFER	3214908704

FORMA DE PAGO:	FECHA VENCIMIENTO:	LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION:
C-FIRMA A 60 DIAS	2020/02/01	BOGOTA D.C. 2019/12/03

FALTANTES DE BODEGA

CÓDIGO	CANTIDAD

FIRMA

CODIGO BARRAS	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION	UND. X CAJA	DESPACHADAS CAJAS	DESPACHADAS UNIDS	PRECIO BASE UNITARIO	DESC	IVA	IMPU CONS	PRECIO DE VENTA	PRECIO FINAL-PR	VALOR TOTAL
7702026181338	0210096	PAPEL HIG.FAMIMAX 70235 T/HJ 24X1RLL 2063	24	1262	22	1,161.00	0.00			1,161.00	1,161.00	35,189,910.00

GUIA DE CARGUE

1912031466

PESO TOTAL (Kgs): 5455.80

Pague con cheque cruzado a nombre de VENTAS Y MARCAS SAS
Al momento de cancelar exija el recibo provisional de caja y el original de la factura si paga el 100%.
Autorizo a la empresa a reportarme y ser consultado en cualquier base de datos o central de riesgos.
Nuestra empresa no otorga descuentos por pago anticipado. No los acepte. Evitese molestias.

Esta factura se considera irrevocablemente aceptada por ustedes. si antes de 10 dias calendario siguientes a su recepciOn. no se ha objetado. bien mediante devoluciOn o reclamo escrito dirigido a nuestra empresa. Ley 1231/08. Prefijo VYM

Numeración autorizada de la 1 a la 500000 según resolución DIAN No. 18763001381892 del 30/10/2019 vigente hasta 30/10/2021

VENTAS GRAVADAS	0.00
(-) DESCTOS VENTAS GRAVADAS	0.00
VENTAS NO GRAVADAS	35,189,910.00
(-) DESCTOS VENTAS NO GRAVADAS	0.00
VALOR BRUTO VENTAS	35,189,910.00
TOTAL A PAGAR	**35,189,910.00**

R[illegible] 0352-Institucional (LNMJV-)

CAJAS	BOLSAS	CAJA VAR	REVISOR	SEPARADOR	TOTAL UNIDADES
1262					22

TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 00/100

OBSERVACIONES:
PED4763 -- Dia de Entrega: (LNMJV__) -- Horario de Entrega: AM 8am-11am

MOTIVO DE DEVOLUCIÓN DE LA MERCANCIA

FORMA DE PAGO:	Cheque No:		Cod bco:		Ciudad:		Valor:
	Efectivo:						

FECHA, NOMBRES COMPLETOS E IDENTIFICACION DE QUIEN RECIBE LA FACTURA (LEY1231/08)

06 Arcon Pineda Edynson

04-12-19

FIRMA AUTORIZADA PARA ACEPTACIÓN DE LA FACTURA (LEY 1231/08)

CUFE : 79a2e4926a73599eb646991c0e15636a292135a7e2d5fbd4768829fdd9fd9c920b8a06a5fc3ef1ff3fcb7c95497c46bc

Fecha Validación: 2019-12-04 08:32:10-05:00

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100
Fax 57 (1) 2185490
57 (1) 6233403
www.kpmg.com.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
VENTAS Y MARCAS S.A.S.
NIT. 832.000.662-4,

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con registros contables y las planillas de aportes parafiscales número 38332240 la Institución efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 31 de octubre de 2019.
- Entidades Promotoras de Salud al 30 de noviembre de 2019.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 22 días de noviembre de 2019, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Angie Julieth Camacho González
Revisor Fiscal de Ventas y Marcas S.A.S
T.P. 212996 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
C.006/19-AUDM&SBOG-CER2019-38326

KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), una entidad suiza.

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	VENTAS Y MARCAS LTDA	**NIT:**	832000662
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	octubre 2019
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	noviembre 2019
Número de Radicación:	38332240	**Total a pagar:**	$312,890,800
Fecha de vencimiento:	18/11/2019	**Total de empleados:**	916
Fecha de Pago:	18/11/2019	**Número de Administradoras:**	28

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	522474200
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	891		$0	$18,456,800
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	295		$0	$67,013,500
230301	800224808	Porvenir	317		$0	$64,241,900
230901	800253055	Old Mutual	3		$0	$1,615,400
231001	800227940	Colfondos	97		$0	$21,235,800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	164		$0	$39,873,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	866		$0	$41,340,900
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	12		$0	$552,700
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	1		$0	$16,600
CCFC53	860045904	EPS-S Comfacundi	1		$0	$33,200
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	7		$0	$439,700
EPS002	800130907	Salud Total EPS	102		$0	$5,421,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	157		$0	$12,077,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	193		$0	$12,116,700
EPS010	800088702	EPS Sura	76		$0	$4,545,400
EPS016	805000427	Coomeva EPS	10		$0	$444,700
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	267		$0	$15,474,500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	2		$0	$108,100
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	56		$0	$3,135,800
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	23		$0	$1,574,700
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	6		$0	$239,900
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	8		$0	$567,000
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	3		$0	$205,100
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	1		$0	$44,200
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	1		$0	$103,600
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	2		$0	$128,700
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	8		$0	$1,130,500
PASENA	899999034	SENA	8		$0	$753,800
						$312,890,800

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

Bogotá D.C. 11 DIC 2019

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Que el señor Dragoneante **ALARCON PINEDA EDINSON** identificado con la cedula de ciudadanía N° **1.090.409.291**, recibió a satisfacción productos de aseo para la comercialización a través del almacén expendio del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá COMEB, de acuerdo a lo establecido en contrato de suministro No. 052 de 2019. Por un valor de ***TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS MCTE.*** **($35.189.910) Excluido IVA**, relacionados en la factura No. **VMP888** del 03/12/2019 por parte de la empresa **VENTAS Y MARCAS S.A.S. CON NIT 832.000.662-4.**

ITEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UN/MEDIDA	MARCA	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Papel Higiénico rollo triple hoja, color blanco, rollo por 41m de largo, Empaque Primario (Bioseal 17 micras; Dimensiones (mm) Largo 142, Ancho 142, Alto 92, Peso Bruto: 0.180 kg, Peso Neto Rollo 0.169 kg). Empaque individual	Unidad	FAMILIA	30.310	$ 1.161	$ 35.189.910
TOTAL						**$35.189.910**

Como constancia firma,

Dragoneante **ALARCON PINEDA EDINSON**
Supervisor contrato de suministro No. 052 de 2019

Reviso: Dragoneante ALARCON PINEDA EDINSON
Proyecto: Dragoneante ALARCON PINEDA EDINSON.
Elaboro: Dragoneante ALARCON PINEDA EDINSON
Archivo:C:\Users\EXPENDIOBODEGA\Desktop\ALARCON 2019\EXPENDIO2019\CONTRATOS 2019\CTO 052 2019 VENTAS Y MARCAS\RECIBO SATISFACCIÓN CTO. 052 DE 2019.docx

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

ACTA DE RECIBO No.003

Fecha:	11 DIC 2019
Hora:	16:00 HORAS
Lugar:	Almacén Expendio COMEB

AGENDA:

1.	Recibir la entrega de productos del Contrato de suministros No. 052 de 2019, cuyo objeto es contratar el suministro productos de aseo, para la comercialización a través del almacén expendio del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá COMEB.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

2

CONTRATO Nº:	**N°052 de 2019**
CLASE DE CONTRATO:	Contrato de suministro
CONTRATANTE:	Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá COMEB.
NIT:	830.032.532-5
ORDENADOR DEL GASTO:	**MY (RA) LUIS ALFONSO BERMUDEZ MORA**
C.C.:	**87.711.752 de Ipiales (Nariño)**
CONTRATISTA:	**VENTAS Y MARCAS S.A.S.**
NIT / C.C.	**NIT No. 832.000.662-4**
OBJETO:	Contratar el suministro de productos de aseo, para la comercialización a través del almacén expendio del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá (COMEB).
VALOR:	El valor del contrato inicial es por la suma de **SETENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE. ($70.766.200) EXCLUIDO IVA,** el valor de la adición es por **TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS MCTE ($35.189.910) EXCLUIDO IVA.** Por lo anterior el valor del contrato será de **CIENTO CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO DIEZ PESOS MCTE. ($105.956.110) EXCLUIDO IVA.**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución será hasta el 31 de diciembre del 2019, mediante entregas parciales (mínimo una mensual) solicitadas por el responsable del Almacén Expendio del COMEB, quien mediante requerimiento vía correo electrónico o por medio físico hará la respectiva solicitud de entrega para la siguiente semana de emitida, a partir de la firma del acta de inicio del contrato, lo que deberá ocurrir dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato y registró presupuestal, previa aprobación de la Garantía de Cumplimiento de las Obligaciones Contractuales por parte de la oficina de Gestión Corporativa del COMEB en cumplimiento del decreto 1082 de 2015. Los bienes serán entregados en el Almacén Expendio del COMEB ubicado en el kilómetro 5 vía Usme (Avenida Caracas No. 51D-50 Sur).

En Bogotá, el 11 DIC 2019, se reunieron en las instalaciones del COMEB las siguientes personas: **EDINSON ALARCON PINEDA**, Dragoneante, Grado 11, en calidad de supervisor del CTO No. **052 de 2019, OSCAR ANDRES NARVAEZ ALMARIO** Dragoneante, Grado 11, Responsable Almacén General del COMEB, y **JUAN FELIPE TOSCANO *RENGIFO*** *Identificación:* C.C. 71.699.529 de Medellín, como Contratista, con el fin de tramitar el recibo de productos de aseo de conformidad a lo establecido en

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

ACTA DE RECIBO No. 003

el contrato de suministros **No 052 de 2019**, de acuerdo a la factura No. . **VMP888 del 03/12/2019** presentada por el contratista, de conformidad a certificación de recibido a satisfacción, de fecha 11 DIC 2019 expedido por el supervisor del contrato, se autoriza el pago correspondiente, por la suma **TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS MCTE. ($35.189.910) Excluido IVA.**

ITEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UN/MEDIDA	MARCA	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Papel Higiénico rollo triple hoja, color blanco, rollo por 41m de largo, Empaque Primario (Bioseal 17 micras; Dimensiones (mm) Largo 142, Ancho 142, Alto 92, Peso Bruto: 0.180 kg, Peso Neto Rollo 0.169 kg). Empaque individual	Unidad	FAMILIA	30.310	$ 1.161	$ 35.189.910
TOTAL						**$35.189.910**

VALOR DEL CONTRATO		$ 105.956.110
N° DE PAGOS PARCIALES	2	$ 70.766.200
VALOR PRESENTA ACTA		$ 35.189.910
SALDO POR EJECUTAR		$ 0

En constancia de lo anterior se firma el 11 DIC 2019.

ASISTENTES:

ÁREA O DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Supervisor	DG. ALARCON PINEDA EDINSON	
Almacén General	DG. OSCAR ANDRÉS NARVÁEZ ALMARIO	
Contratista	JUAN FELIPE TOSCANO RENGIFO	

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

300

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: ALMACÉN EXPENDIO COMEB

FECHA INFORME:

Día **11** Mes **Diciembre** Año **2019**.

CONTRATO N° 052 DE 2019.

CONTRATISTA: **VENTAS Y MARCAS S.A.S. CON NIT 832.000.662-4**

FECHA FIRMA: Día 20 Mes SEPTIEMBRE Año 2019.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO PARA LA COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DEL ALMACÉN EXPENDIO DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTÁ COMEB, EL VALOR DEL CONTRATO INICIAL ES POR LA SUMA DE **SETENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE. ($70.766.200) EXCLUIDO IVA**, EL VALOR DE LA ADICIÓN ES POR **TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS MCTE ($35.189.910) EXCLUIDO IVA**, POR LO ANTERIOR EL VALOR DEL CONTRATO SERÁ DE **CIENTO CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO DIEZ PESOS MCTE. ($105.956.110) EXCLUIDO IVA.**

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA **ACTA DE INICIO**:

Día **02**. Mes **Octubre** Año **2019**.

AVANCE CONTRATO:

Días: **69**

Porcentaje **78.41%** tiempo; porcentaje presupuesto **100%**

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____

_____.

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO:

No __. Sí X.

VERIFICAR QUE LOS BIENES ENTREGADOS CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS. HACER SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Reviso: Dragoneante ALARCON PINEDA EDINSON
Proyecto: Dragoneante ALARCON PINEDA EDINSON.
Elaboro: Dragoneante ALARCON PINEDA EDINSON
Archivo: C:\Users\EXPENDIOBODEGA\Desktop\ALARCON 2019\EXPENDIO2019\CONTRATOS 2019\CTO 052 2019 VENTAS Y MARCAS\INFORME PARCIAL CTO 52 DE 2019 VENTAS&MARCAS..docx