# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 113 COMEB COMPLEJO METROPOLITANO DE BOGOTA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

**Fecha:** 27 de noviembre de 2019 **No. 547**

**ESTADO:** Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 27/11/2019

**Responsable:** COMERCIALIZADORA VINARTA S.A.S. **Nit:** 800209890

**U. Ejecutora:** EPAMSC PICOTA BOGOTA D C

**Contrato** 040 13/11/2019 **Factura** 3682 25/11/2019

**Comentarios:** AMP, ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL PARA EL PPL DEL COMEB, 20419 DEL 23/08/2019

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111503 | 7847 | 1 | CEPILLO DENTAL PARA ADULTO | Unidad | 16128.00 | 1,174.00 | 18.934.272,00 |
| | 5379 | 16 | CREMA DENTAL * 132 GR TUBO PLASTICO | Unidad | 16128.00 | 2,020.00 | 32.578.560,00 |
| | 5390 | 22 | DESODORANTE ANTITRASPIRANTE SPEED STICK *10 GRS | Sobre | 32256.00 | 417.00 | 13.450.752,00 |
| | 8040 | 1 | JABON DE TOCADOR ANTIBACTERIAL *125 GR - DANS | Unidad | 16128.00 | 1,000.00 | 16.128.000,00 |
| | 8037 | 4 | MAQUINA DE AFEITAR TRIPLE HOJA | Unidad | 16128.00 | 1,250.00 | 20.160.000,00 |
| | 5450 | 1 | PAPEL HIGIENICO | Unidad | 32256.00 | 1,115.00 | 35.965.440,00 |

**TOTAL ENTRADA** **137.217.024,00**

1-13

**COORDINADOR**

CDP=
RP= 99919

CXP- 171619

OBL= 171619

3677720419.

EPC - BOG
CAUSADO
"CONTABILIDAD"

IVA $ -

RETEFUENTE 2,5 $ 3'430.425

I.C.A. 11,04 $ 1'514.876

132 241 722

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|---|---|---|---|
| | | | |

# COMERCIALIZADORA VINARTA S.A.S.

AV CL 53 N° 71-21
TELEFONOS (4106870-4106869-4297217)

Nit 800209890 -1

**FACTURA DE VENTA No.** C1 3682

FACTURA POR CUMPUTADOR RESOLUCIÓN N° 18762007815946 DE 17/04/2018 CON PREFIJO C1 DEL LA N° 2520 A LA 10.000.HABILITA

| IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD DE ICA 11,04 x MIL | FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| | 25-nov-19 | 21-dic-19 |

| | |
|---|---|
| CLIENTE | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC COMEB |
| NIT | 830032532 5 |
| CIUDAD | Bogota D.C. |
| DIRECCION | KL 5 VIA USME |
| TELEFONO | 7697330 |

FORMA DE PAGO: Credito



| Item | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAQUINA DE AFEITAR | 16.128 | 1.250 | 0% | 20.160.000 |
| 2 | PAPEL HIGIENICO ELITE DUO | 32.256 | 1.115 | 0% | 35.965.440 |
| 3 | CREMA DENTAL FLUOCARDENT TRIPLE AXION X 100cc | 16.128 | 2.020 | 0% | 32.578.560 |
| 4 | JABON ANTIBACTERIAL X 125 G | 16.128 | 1.000 | 0% | 16.128.000 |
| 5 | DESODORANTE STICK HOMBRE 50GR | 32.256 | 417 | 0% | 13.450.752 |
| 6 | CEPILLO DENTAL PARA ADULTO | 16.128 | 1.174 | 0% | 18.934.272 |

E-mail:vvinarta@hotmail.com y/o comercializadoravinarta@yahoo.es

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 137.217.024 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 0 |
| TOTAL FACTURA | 137.217.024 |

Firma Responsable

Recibido Por:
FECHA: DD / MM / AAAA

SON:
CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL VEINTICUATRO PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA TODOS SU EFECTOS LEGALES A LETRA DE COMBIO SEGÚN EL ARTICULO 774 DEL CÓDIGO COMERCIO

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 800209890-1 | COMERCIALIZADORA VINARTA S A S | AVENIDA CALLE 53 No 71 21 | 4297217 | comercializadoravinarta@yahoo.es | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | B – menos de 200 c | PRINCIPAL / PPAL | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ. D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 14 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2019-11 | 2019-10 | E | 26/11/2019 | 38869593 | $2.729.500 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

### TOTALES SALUD

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 49.500 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 100 | 0 | 49.600 | 1 |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 314.500 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 300 | 0 | 314.800 | 8 |
| EPS010 | EPS Sura | 800088702-2 | 84.100 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 100 | 0 | 84.200 | 2 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 115.900 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 100 | 0 | 116.000 | 3 |

### TOTALES PENSIÓN

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 132.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 132.700 | 1 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 864.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 700 | 0 | 864.700 | 5 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 528.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400 | 0 | 528.500 | 3 |

### TOTALES RIESGOS LABORALES

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 74.400 | | | | 74.400 | 1 | 100 | 74.500 | | | 744 | 74.500 | 14 |

### TOTALES CAJAS

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 564.000 | 1 | 500 | 564.500 | 14 |

### TOTALES PARAFISCALES

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

### TOTALES POR SUBSISTEMA

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 4 | 564.000 | 564.600 |
| Pensión | 3 | 1.524.700 | 1.525.900 |
| Riesgos Laborales | 1 | 74.400 | 74.500 |
| CCF | 1 | 564.000 | 564.500 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 9 | 2.727.100 | 2.729.500 |

PAGADA
38869593

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

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

ISO / IEC 27001 icontec Certificado Nº SC 226-1



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 800209890-1 | COMERCIALIZADORA VINARTA S A S | AVENIDA CALLE 53 No 71 21 | 4297217 | comercializadoravinarta@yahoo.es | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | B – menos de 200 c | PRINCIPAL / PPAL | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ. D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 14 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2019-11 | 2019-10 | E | 26/11/2019 | 38869593 | $2.729.500 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1023919393 | PATIÑO MORENO DANIEL MAURICIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.236.000 | 197.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.236.000 | 49.500 | 14-23 | 1.236.000 | 1 | 6.500 | CCF24 | 1.236.000 | 49.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 17184325 | RODRIGUEZ PINZON NARCISO | 1 | 1 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 828.116 | 33.200 | 14-23 | 828.116 | 1 | 4.400 | CCF24 | 828.116 | 33.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 19194190 | SANMIGUEL FANDIÑO CARLOS | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.236.000 | 197.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.236.000 | 49.500 | 14-23 | 1.236.000 | 1 | 6.500 | CCF24 | 1.236.000 | 49.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 35330243 | MORENO RIVEROS CARMEN YOLANDA | 1 | 1 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 828.116 | 33.200 | 14-23 | 828.116 | 1 | 4.400 | CCF24 | 828.116 | 33.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC | 39669473 | DUARTE CALDERON LUZ ESMERALDA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 828.116 | 132.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 828.116 | 33.200 | 14-23 | 828.116 | 1 | 4.400 | CCF24 | 828.116 | 33.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CC | 41353720 | SANMIGUEL DE RODRIGUEZ OCARIS | 1 | 1 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 828.116 | 33.200 | 14-23 | 828.116 | 1 | 4.400 | CCF24 | 828.116 | 33.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CC | 41447222 | RODRIGUEZ DE CORDOBA GINETH | 1 | 3 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.236.000 | 49.500 | 14-23 | 1.236.000 | 1 | 6.500 | CCF24 | 1.236.000 | 49.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CC | 41536195 | VALDERRAMA QUIMBAYO OLGA MERCEDES | 1 | 3 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 828.116 | 33.200 | 14-23 | 828.116 | 1 | 4.400 | CCF24 | 828.116 | 33.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CC | 51695565 | LADINO CORTES LIBIA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 863.000 | 138.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 863.000 | 34.600 | 14-23 | 863.000 | 1 | 4.600 | CCF24 | 863.000 | 34.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CC | 51768400 | MARTINEZ LOPEZ MARTHA DEL PILAR | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.236.000 | 197.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.236.000 | 49.500 | 14-23 | 1.236.000 | 1 | 6.500 | CCF24 | 1.236.000 | 49.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CC | 52731698 | ROJAS MORENO MARCELA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.236.000 | 197.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.236.000 | 49.500 | 14-23 | 1.236.000 | 1 | 6.500 | CCF24 | 1.236.000 | 49.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CC | 79353175 | CASAS CURREA EDGAR MAURICIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 828.116 | 132.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 828.116 | 33.200 | 14-23 | 828.116 | 1 | 4.400 | CCF24 | 828.116 | 33.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CC | 79566986 | TRIANA BALLEN OMAR | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 828.500 | 132.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 828.500 | 33.200 | 14-23 | 828.500 | 1 | 4.400 | CCF24 | 828.500 | 33.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CC | 960237811051 995 | BUITRAGO DELGADO MARIA JOSE | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.236.000 | 197.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.236.000 | 49.500 | 14-23 | 1.236.000 | 1 | 6.500 | CCF24 | 1.236.000 | 49.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

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, 27 de Noviembre del 2019.

## RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Que la señora **DIANA PAOLA CUBIDES SERRANO** identificada con la cedula de ciudadanía N°53.105.826 de Bogotá, recibió a satisfacción el suministro elementos de aseo personal (papel higiénico, desodorante, afeitadoras, crema dental, jabón de baño, cepillo de dientes) para las personas privadas de la libertad del COMEB.

| ITEM | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UN/MEDIDA | MARCA | CANTIDAD | V/ UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Máquina de afeitar.** Desechable, tres hojas flexibles, con cuchilla en acero inoxidable, banda lubricante, mango cubierto de goma antideslizante (estrías, ranuras, separaciones, ralladuras, texturas, asperezas, raspaduras, limaduras, curvas, hendiduras, hondonadas, grietas, rendijas, fisuras entre otras), cabeza flexible y móvil en empaque individual. (Especificar la marca del producto). | Unidad | SHICK | 16.128 | $ 1.250 | $ 20.160.000 |
| 2 | **Papel higiénico blanco** Rollo triple hoja, empaque individual, empacado en material que conserve la calidad del producto en condiciones de almacenamiento, hojas pre cortadas que permiten su fácil desprendimiento, largo mínimo 40 metros, ancho mínimo 9 cms de cada hoja, color blanco. (Especificar la marca del producto). | Rollo | ELITE DUO | 32.256 | $ 1.115 | $ 35.965.440 |
| 3 | **Crema dental** Contenido Mínimo de 100 ml/cm3 y/o 132gr Pasta dental triple acción (protección, blancura, frescura), con menta original Presentación tubo plástico. ingredientes activos mínimos: floruro de sodio: 0.32% mínimo (PPM mínimo 1.450 de flúor y saborizantes) con flúor anticaries; ingredientes mínimos: agua, glicerina, silica hidratada, laurilsulfato de sodio, sabro, goma de celulosa, fluoruro de sodio, sacarina sódica, dióxido de titanio, (CL 77891), pigmento verde 7 (CL74260/CL74260, pigmento azul 15 (CL74160) Eugeno. Formula que proporcione triple protección, protección anticaries. Registro sanitario expedido por el INVIMA. (Especificar la marca del producto). | Unidad | FLUOCARD ENT | 16.128 | $ 2.020 | $ 32.578.560 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | **Jabón de tocador antibacterial** En pasta, antibacterial, cosmético con fragancia y envoltura individual, peso mínimo de 125 gr, registro sanitario expedido por el INVIMA (Especificar la marca del producto). | Unidad | DANUBIO | 16.128 | $ 1.000 | $ 16.128.000 |
| 5 | **Desodorante anti-transpírante** Para hombre en gel sobre tipo cojín con contenido mínimo 10 gr, 0% alcohol, registro sanitario expedido por el INVIMA. (Especificar la marca del producto). | Sobre | SPEED STICK | 32.256 | $ 417 | $ 13.450.752 |
| 6 | **Cepillo dental** Para adulto, cabeza formada, cabeza con limpiador lingual, empaque individual, cuatro hileras de cerdas de Nylon, cerda plana, ergonómico, tipo cerda mediana mayor o igual a 11 y menor de 13 mm, mango fijo, lo suficientemente largo para manejarlo con comodidad, registro sanitario expedido por el INVIMA. (Especificar la marca del producto). | Unidad | CORONA | 16.128 | $ 1.174 | $ 18.934.272 |
| **TOTAL GRUPO 1** | | | | | | **$ 137.217.024** |

Facturación emitida el 25 de noviembre del 2.019 por valor total de **CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL VEINTICUATRO PESOS MCTE. ($ 137.217.024) EXCLUIDO IVA,** de la empresa **COMERCIALIZADORA VINARTA S.A.S.,** con Nit. 800.209.890-1, de acuerdo a lo establecido en el Contrato de suministro N°040 del 08 de Agosto de 2019.

Como constancia firma,

**DIANA PAOLA CUBIDES SERRANO**
Supervisor Contrato de suministro No. 040 de 2019

Elaboró: Dg. Andrés Merchán Mesa
Revisó: Diana Paola Cubides Serrano / Responsable Área Psicosocial COMEB
Fecha: 05/12/2019
Archivo: \\192.168.235.2\administrativa\GESTION CORPORATIVA\AÑO 2019\RECIBIDOS A SATISFACCION 2019\RECIBIDO VINARTA CTO 040 DE 2019.docx

# ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 001___

**DESARROLLO DE LA AGENDA:**

| | |
|---|---|
| | almacén y área psicosocial, 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 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. |

En Bogotá, el 27 de Noviembre de 2019, se reunieron en las instalaciones del COMEB las siguientes personas: **DIANA PAOLA CUBIDES SERRANO,** Profesional Universitario, Grado 11, en calidad de supervisor del contrato de suministro No. 040 de 2019, **OSCAR ANDRES NARVAEZ ALMARIO** Dragoneante, Grado 11, Responsable Almacén General del COMEB y **NARCISO RODRIGUEZ PINZON,** identificado(a) con C.C. 17.184.325 de Bogotá, como Contratista, con el fin de tramitar el suministro de los bienes de conformidad a lo establecido en el contrato de suministro No 040 de 2019, de acuerdo a la factura No. C1 3682 de fecha 25/11/2019 presentada por el contratista, de conformidad a certificación de recibido a satisfacción, de fecha 27/11/2019, expedida por el supervisor del contrato de suministro, se autoriza el pago correspondiente, por la suma de **CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL VEINTICUATRO PESOS MCTE. ($ 137.217.024) EXCLUIDO IVA.**

| ITEM | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UN/MEDIDA | MARCA | CANTIDAD | V/ UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Máquina de afeitar.** Desechable, tres hojas flexibles, con cuchilla en acero inoxidable, banda lubricante, mango cubierto de goma antideslizante (estrías, ranuras, separaciones, ralladuras, texturas, asperezas, raspaduras, limaduras, curvas, hendiduras, hondonadas, grietas, rendijas, fisuras entre otras), cabeza flexible y móvil en empaque individual. (Especificar la marca del producto). | Unidad | SHICK | 16.128 | $ 1.250 | $ 20.160.000 |
| 2 | **Papel higiénico blanco** Rollo triple hoja, empaque individual, empacado en material que conserve la calidad del producto en condiciones de almacenamiento, hojas pre cortadas que permiten su fácil desprendimiento, largo mínimo 40 metros, ancho mínimo 9 cms de cada hoja, color blanco. (Especificar la marca del producto). | Rollo | ELITE DUO | 32.256 | $ 1.115 | $ 35.965.440 |

# ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 001_

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | Noviembre 27 de 2019 |
| **Hora:** | 11:00 a.m. |
| **Lugar:** | Almacén General COMEB |

**AGENDA:**

| | |
|---|---|
| 1. | Recibir los elementos adquiridos mediante Contrato de suministro No. 040 de 2019, cuyo objeto es contratar el suministro de elementos de aseo personal (papel higiénico, desodorante, afeitadoras, crema dental, jabón de baño, cepillo de dientes) para las personas privadas de la libertad del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá (COMEB). |
| 2. | |

**DESARROLLO DE LA AGENDA:**

1

| | |
|---|---|
| **CONTRATO Nº:** | 040 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:** | **Cnel. (RA) WILMER JOSE VALENCIA LADRON DE GUEVARA** |
| **C.C.:** | C.C. 12.625.745 expedida en Ciénaga (Magdalena) |
| **CONTRATISTA:** | **COMERCIALIZADORA VINARTA S.A.S.** |
| **NIT / C.C.** | 800.209.890-1 |
| **OBJETO:** | Contratar el suministro de elementos de aseo personal (papel higiénico, desodorante, afeitadoras, crema dental, jabón de baño, cepillo de dientes) para las personas privadas de la libertad del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá (COMEB). |
| **VALOR:** | **DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE. ($ 232.838.436) EXCLUIDO IVA MAS UNA ADICON DE CIENTO DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE. ($ 116.414.964) EXCLUIDO IVA PARA UN VALOR TOTAL DE TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($ 349.253.400) EXCLUIDO IVA.** |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | El plazo de ejecución será máximo hasta el 13 de Diciembre del 2019, mediante entregas parciales que se realizaran en coordinación con el responsable del |

# ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 001___

| DESARROLLO DE LA AGENDA: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | **Crema dental** Contenido Mínimo de 100 ml/cm3 y/o 132gr Pasta dental triple acción (protección, blancura, frescura), con menta original Presentación tubo plástico. ingredientes activos mínimos: floruro de sodio: 0.32% mínimo (PPM mínimo 1.450 de flúor y saborizantes) con flúor anticaries; ingredientes mínimos: agua, glicerina, silica hidratada, laurilsulfato de sodio, sabro, goma de celulosa, fluoruro de sodio, sacarina sódica, dióxido de titanio, (CL 77891), pigmento verde 7 (CL74260/CL74260, pigmento azul 15 (CL74160) Eugeno. Formula que proporcione triple protección, protección anticaries. Registro sanitario expedido por el INVIMA. (Especificar la marca del producto). | Unidad | FLUOCARD ENT | 16.128 | $ 2.020 | $ 32.578.560 |
| 4 | **Jabón de tocador antibacterial** En pasta, antibacterial, cosmético con fragancia y envoltura individual, peso mínimo de 125 gr, registro sanitario expedido por el INVIMA (Especificar la marca del producto). | Unidad | DANUBIO | 16.128 | $ 1.000 | $ 16.128.000 |
| 5 | **Desodorante anti-transpírante** Para hombre en gel sobre tipo cojín con contenido mínimo 10 gr, 0% alcohol, registro sanitario expedido por el INVIMA. (Especificar la marca del producto). | Sobre | SPEED STICK | 32.256 | $ 417 | $ 13.450.752 |
| 6 | **Cepillo dental** Para adulto, cabeza formada, cabeza con limpiador lingual, empaque individual, cuatro hileras de cerdas de Nylon, cerda plana, ergonómico, tipo cerda mediana mayor o igual a 11 y menor de 13 mm, mango fijo, lo suficientemente largo para manejarlo con comodidad, registro sanitario expedido por el INVIMA. (Especificar la marca del producto). | Unidad | CORONA | 16.128 | $ 1.174 | $ 18.934.272 |
| **TOTAL GRUPO 1** | | | | | | **$ 137.217.024** |

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

# ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 001___

| DESARROLLO DE LA AGENDA: | | |
|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | | $ 349.253.400 |
| Nº DE PAGOS PARCIALES | | $ 0 |
| VALOR PRESENTA ACTA | | $ 137.217.024 |
| SALDO POR EJECUTAR | | $ 212.036.376 |

En constancia de lo anterior se firma la presente acta el 27 de Noviembre de 2019.

| ASISTENTES: | | |
|---|---|---|
| ÁREA O DEPENDENCIA | NOMBRES Y APELLIDOS | FIRMA |
| Supervisor | Diana Paola Cubides Serrano | |
| Almacén General | Dg. Oscar Andrés Narváez Almario | |
| Contratista | Narciso Rodríguez Pinzón | |
| | | |

Km 5 Vía Usme (Av. Caracas No. 51D-50 Sur) Teléfono 7390688
E-mail: compras.epcpicota@inpec.gov.co