

TRUCLAR S.A.
SUPERMERCADO EL SOL ANDINO

NIT: 900.233.504-5

FACTURA DE VENTA P.O.S
#2453182

4438 + ALEJANDRA
TELÉFONO: 84141148

CLIENTE : ES.PENIT.DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCEL ANDES

Página: 1

NIT : 811010135-0

TELÉFONO : 84141113

Fecha: 09/04/2019

Código	Descripción	Cant.	Precio	% IVA	Total
1406112	CAFE COLCAFE CLASICO * 25g SOBRE	408	1.619,00	0.0	660.552,00
1810006	MILO * 25 GR SOBRE	408	840,00	0.0	342.720,00
1810256	NUCITA INSTANTANEA * 200	600	2.563,00	0.0	1.537.800,00
1308043	LECHE COLANTA * 200 POLVO				
1		600	4.000,00	0.0	2.400.000,00
1547896	GALLETA SALTIN NOEL * 6 TACOS	200	4.084,00	0.0	816.800,00
1502002	OFERTA NATIPAN	350	6.700,00	0.0	2.345.000,00
0105016	AZUCAR EL 13 * 460	750	1.123,00	0.0	842.250,00

STAMPED BY: 09/04/2019

RPC 27619

ELABORAR CHEQUE A NOMBRE DE: LUIS ALBERTO VELEZ RESTREPO

B.Exenta= 8.945.122,00 B.Grav.16% =0.0 Iva 16%=0.0
B.Exclui=0.0 B.Grav.10% =0.0 Iva 10%=0.0
B.Grav. 5% =0.0 Iva 5%=0.0

La presente factura cambiaria de compra-venta se asimila en todos sus efectos Total Factura :
Ilegales a una letra de cambio segun Art. 1774 delCodigo de Comercio. 8.945.122,00

Autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la (s) obligacion sea reportado al banco de datos de FENALCO(PROCREDITO) o cualquiera otro.

Res Dian NE 110000446830 Fecha 22/06/2011 Autoriza del 100001 hasta 10000000

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 505- MC 006 DE 2019

DEPENDENCIA: EPMSC ANDES

FECHA INFORME:

Día 10 Mes 05 Año 2019.

CONTRATO N° - Contrato Andes 505- MC 006 de 2019

FECHA FIRMA: Día: 05 Mes: 04 Año: 2019

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de productos alimenticios para el proyecto Productivo Expendio del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Andes.

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

Día: 05 Mes: 04 Año: 2019

AVANCE CONTRATO:

Días: 4

Porcentaje: 25.41%

Valor: \$ 8.945.122

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

No: X Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No se han presentado incumplimientos

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

No: Sí: X

Las funciones del supervisor del contrato se están cumpliendo de acuerdo a lo pactado, al manual de contratación del INPEC y la normatividad vigente en contratación estatal.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí:

La ejecución del contrato es de acuerdo a las necesidades planteadas que se presenten de consumo de productos alimenticios

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, AGENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No Sí X

El desempeño del contratista se encuentra ajustado al contrato.

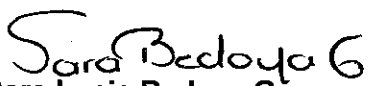
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

El contratista se encuentra dando cumplimiento acorde a lo pactado en la contratación al suministro de productos alimenticios para el proyecto productivo expendio el establecimiento. No se han presentado incumplimientos o inconvenientes con este.

Sara Bedoya G.

Sara Lucia Bedoya Gómez
C.C. No.1.037.323.133 Expedida en Jardín Antioquia
Administrador Expendio Epmc Andes

ACTA RECIBO DE SATISFACCION

CONTRATO DE:	COMPRAVENTA ()	MANTENIMIENTO ()	SUMINISTRO (X)	SERVICIOS ()
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO ANDES 505 – MC 006-2019				
CONTRATO No.	505-MC 006-2019			
CONTRATISTA	TRUCLAR S.A			
NIT	900233504-5			
OBJETO	Contratar el suministro de productos alimenticios para para el proyecto productivo expendio del Establecimiento Penitenciario Seguridad y Carcelario de Andes			
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L (\$ 35.200.000) EXCLUIDO DE IVA.			
FECHA DE SUSCRIPCION	Abril 05 de 2019			
OTRO SI No.	N/A			
FECHA INICIACIÓN	N/A			
OBSERVACIÓN	Se recibe a entera satisfacción el suministro de productos alimenticios relacionadas en la factura N° 8.945.122 del 09 de abril de 2019 por un valor de \$ 8.3945.122 (un millón quinientos sesenta y cinco mil cuatrocientos setenta y dos pesos m/l)			
<p>En el Municipio de Andes (Antioquia), a los nueve (09) días del mes de abril de 2019, Sara Lucía Bedoya Gómez, Administrador Expendio del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Andes INPEC, en su calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción los elementos relacionados del objeto del contrato, de la cual corresponde a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de la referencia.</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p> <p align="center">  Sara Lucia Bedoya Gómez Administrador Expendio – Epmc Andes Supervisor Contrato </p>				

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

505 EPMSC ANDES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 25 de abril de 2019

No. 38

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 25/04/2019

Responsable: TRUCLAR S.A.

Nit: 900233504

U. Ejecutora: EPMSC ANDES

Contrato 006 05/04/2019

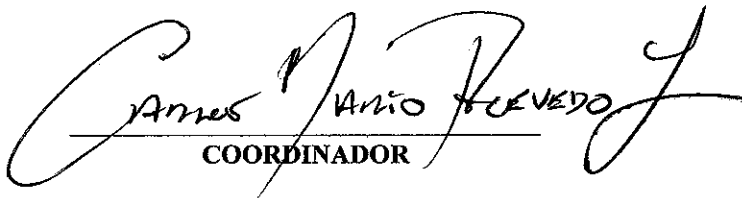
Factura 2453182 09/04/2019

Comentarios: CMAL - ENTRADA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EXPENDIO. RESPONSABLE SARA LUCIA BEDOYA GOMEZ.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2193	CAFE SOBRE	Unidad	408.00	1,619.00	660.552,00
	7333	9	MILO *25 GR	Unidad	408.00	840.00	342.720,00
	8911	4	BEBIDA INS. NUCITA	Unidad	600.00	2,563.00	1.537.800,00
	6540	15	LECHE EN POLVO COLANTA X 200 G	Unidad	600.00	4,000.00	2.400.000,00
	6504	2928	GALLETA SALTIN NOEL ROJO X 6	Unidad	200.00	4,084.00	816.800,00
	7398	5	PROMOCION DE PARVA GRANDE	Paquete	350.00	6,700.00	2.345.000,00
	6640	30	AZUCAR * 460 GR	Unidad	750.00	1,123.00	842.250,00

TOTAL ENTRADA

8.945.122,00

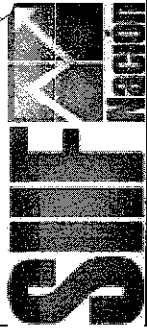

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

04/25/2019
5:26:34 pm

Usuario
CMACEVEDOL

Page 1 of 1
PCTG



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhwescobar
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-505
Ejecutora Solicitante: EPMSC ANDES
Fecha y Hora Sistema: 2019-05-27-8:33 a. m.

ORDEN DE PAGO: PRESUPUESTAL				
Número:	126759518	Fecha Registro:	2019-05-23	Unidad / Subunidad
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	12-08-00-505 EPMSC ANDES
Fecha Máxima Pago:	2019-05-27	Código de Referencia:	04500213200126759518	Nro Obligación:
Valor Bruto:	8.945.122,00	Valor Deducciones:	304.134,00	Comprobante Contable de la Generación:
				COP-Pesos
				Tasa de Cambio:
				8.640.988,00
				Saldo x Pagar:
				0,00

VALORES PAGADOS				
TRM Pago		Valor Bruto	8.945.122,00	Valor
				Indicador
				304.134,00
				Moneda Base Compra
				Valor MBC
				0,00
				0,00
				0,00

REINTEGROS				
Números		No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO				
Identificación:	900233504	Razón Social:	TRUCLAR S.A.	Medio de Pago:
				Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA				
Número:	43813534852	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:
				Ahorro
				Estado:
				Activa
				DOCUMENTO SOPORTE
				FACTURA
				Fecha:
				2019-05-23

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE		REC		SIT		VALOR	
500EXP EXPENDIO - EPC ANDES / A-05-01-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO		Propios		26		CSF		8.945.122,00	
								0,00	
								8.945.122,00	
								Pesos	
								0,00	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE		REC		SIT		VALOR	
500EXP EXPENDIO - EPC ANDES / A-05-01-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO		Propios		26		CSF		8.945.122,00	
								0,00	
								8.945.122,00	
								Pesos	
								0,00	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE		REC		SIT		VALOR	
500EXP EXPENDIO - EPC ANDES / A-05-01-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO		Propios		26		CSF		8.945.122,00	
								0,00	
								8.945.122,00	
								Pesos	
								0,00	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE		REC		SIT		VALOR	
500EXP EXPENDIO - EPC ANDES / A-05-01-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO		Propios		26		CSF		8.945.122,00	
								0,00	
								8.945.122,00	
								Pesos	
								0,00	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE		REC		SIT		VALOR	
500EXP EXPENDIO - EPC ANDES / A-05-01-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO		Propios		26		CSF		8.945.122,00	
								0,00	
								8.945.122,00	
								Pesos	
								0,00	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE		REC		SIT		VALOR	
500EXP EXPENDIO - EPC ANDES / A-05-01-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO		Propios		26		CSF		8.945.122,00	
								0,00	
								8.945.122,00	
								Pesos	
								0,00	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE		REC		SIT		VALOR	
500EXP EXPENDIO - EPC ANDES / A-05-01-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO		Propios		26		CSF		8.945.122,00	
								0,00	
								8.945.122,00	
								Pesos	
								0,00	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE		REC		SIT		VALOR	
500EXP EXPENDIO - EPC ANDES / A-05-01-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO		Propios		26		CSF		8.945.122,00	
								0,00	
								8.945.122,00	
								Pesos	
								0,00	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE		REC		SIT		VALOR	
500EXP EXPENDIO - EPC ANDES / A-05-01-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO		Propios		26		CSF		8.945.122,00	
								0,00	
								8.945.122,00	
								Pesos	
								0,00	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE		REC		SIT		VALOR	
500EXP EXPENDIO - EPC ANDES / A-05-01-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO		Propios		26		CSF		8.945.122,00	
								0,00	
								8.945.122,00	
								Pesos	
								0,00	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE		REC		SIT		VALOR	
500EXP EXPENDIO - EPC ANDES / A-05-01-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO		Propios		26		CSF		8.945.122,00	
								0,00	
								8.945.122,00	
								Pesos	
								0,00	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE		REC		SIT			

TRUCLAR S.A.

SUPERMERCADO EL SOL ANDINO

NIT: 900.233.504-5

FACTURA DE VENTA P.O.S

#2462545

TELEFONO: 8414148

CLIENTE : ES.PENIT.DE MEDIANA SEGURIDAD CARCEL ANDES

Pag: 1

NIT : 811010135-0

TELEFONO : 8414113

Fecha: 23/04/2019

Código	Descripción	Cant.	Precio	% IVA	Total
1810006	MILK * 25 GR SOBRE	408	840,00	0.0	342.720,00
1810256	NUCITA INSTANTANEA * 200	300	2.563,00	0.0	768.900,00
1368043	LECHE COLANTA * 200 POLVO				
1		600	4.000,00	0.0	2.400.000,00
1502002	OFERTA NATIPAN	200	6.700,00	0.0	1.340.000,00
0105016	AZUCAR EL 13 * 460	750	1.123,00	0.0	842.250,00

ELABORAR CHEQUE A NOMBRE DE: LUIS ALBERTO VELEZ RESTREPO

!B.Exenta= 5.693.870,00 B.Grav.16% =0.0 Iva 16%=0.0
!B.Exclui=0.0 B.Grav.10% =0.0 Iva 10%=0.0
! B.Grav. 5% =0.0 Iva 5%=0.0

!La presente factura cambiaria de compra-venta se asimila en todos sus efectos
!legales a una letra de cambio segun Art. 1774 delCodigo de Comercio.
Total Factura : 5.693.870,00

Autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la (s) obligacion sea reportado al banco de datos de FENALCO(PROCREDITO) o cualquiera otro.

!Res Dian M2 110000446830 Fecha 22/06/2011 Autoriza del 100001 hasta 10000000 !

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

505 EPMSA ANDES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 25 de abril de 2019

No. 37

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 25/04/2019

Responsable: TRUCLAR S.A.

Nit: 900233504

U. Ejecutora: EPMSA ANDES

Contrato 006 05/04/2019

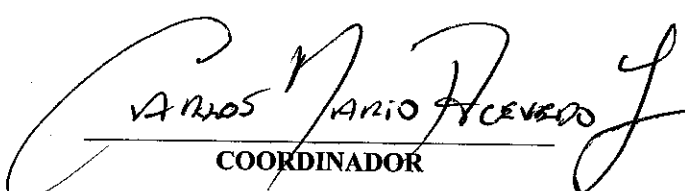
Factura 2462545 23/04/2019

Comentarios: CMAL - ENTRADA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO.
RESPONSABLE SARA LUCIA BEDOYA GOMEZ.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7333	9	MILO *25 GR	Unidad	408.00	840.00	342.720,00
	8911	4	BEBIDA INS. NUCITA	Unidad	300.00	2,563.00	768.900,00
	6540	15	LECHE EN POLVO COLANTA X 200 G	Unidad	600.00	4,000.00	2.400.000,00
	7398	5	PROMOCION DE PARVA GRANDE	Paquete	200.00	6,700.00	1.340.000,00
	6640	30	AZUCAR * 460 GR	Unidad	750.00	1,123.00	842.250,00

TOTAL ENTRADA

5.693.870,00


COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

04/25/2019
4:54:06 pm

Usuario
CMACEVEDOL

Page 1 of 1
PCTG

ACTA RECIBO DE SATISFACCION

CONTRATO DE:	COMPRAVENTA ()	MANTENIMIENTO ()	SUMINISTRO (X)	SERVICIOS ()
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO ANDES 505 – MC 006-2019				
CONTRATO No.	505-MC 006-2019			
CONTRATISTA	TRUCLAR S.A			
NIT	900233504-5			
OBJETO	Contratar el suministro de productos alimenticios para para el proyecto productivo expendio del Establecimiento Penitenciario Seguridad y Carcelario de Andes			
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L (\$ 35.200.000) EXCLUIDO DE IVA.			
FECHA DE SUSCRIPCION	Abril 05 de 2019			
OTRO SI No.	N/A			
FECHA INICIACIÓN	N/A			
OBSERVACIÓN	Se recibe a entera satisfacción el suministro de productos alimenticios relacionadas en la factura N° 2462545 del 23 de abril de 2019 por un valor de \$ 5.693.870 (cinco millones seiscientos noventa y tres mil ochocientos setenta pesos m/l)			
<p>En el Municipio de Andes (Antioquia), a los veinte tres (23) días del mes de abril de 2019, Sara Lucía Bedoya Gómez, Administrador Expendio del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Andes INPEC, en su calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción los elementos relacionados del objeto del contrato, de la cual corresponde a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de la referencia.</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p> <p align="center">  Sara Lucía Bedoya Gómez Administrador Expendio – Epmc Andes Supervisor Contrato </p>				

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 505- MC 006 DE 2019

DEPENDENCIA: EPMSC ANDES

FECHA INFORME:

Día 23 Mes 04 Año 2019.

CONTRATO N° - Contrato Andes 505- MC 009 de 2019

FECHA FIRMA: Día: 05 Mes: 04 Año: 2019

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de productos alimenticios para el proyecto Productivo Expendio del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Andes.

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

Día: 05 Mes: 04 Año: 2019

AVANCE CONTRATO:

Días: 18

Porcentaje: 41.59 %

Valor: 14.638.992

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

No: X **Sí**

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No se han presentado incumplimientos

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

No: **Sí:** X

Las funciones del supervisor del contrato se están cumpliendo de acuerdo a lo pactado, al manual de contratación del INPEC y la normatividad vigente en contratación estatal.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí:

La ejecución del contrato es de acuerdo a las necesidades planteadas que se presenten de consumo de productos alimenticios

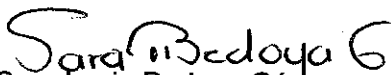
DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, AGENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No Sí X

El desempeño del contratista se encuentra ajustado al contrato.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

El contratista se encuentra dando cumplimiento acorde a lo pactado en la contratación al suministro de productos alimenticios para el proyecto productivo expendio el establecimiento. No se han presentado incumplimientos o inconvenientes con este.


Sara Lucía Bedoya Gómez

C.C. No.1.037.323.133 Expedida en Jardín Antioquia
Administrador Expendio Epmc Andes

Page 27619

TRUCLAR S.A.

SUPERMERCADO EL SOL ANDINO

NIT: 900.233.504-5

FACTURA DE VENTA P.O.S

#2467418

TELEFONO: 8414148

CLIENTE : ES.PENIT.DE MEDIANA SEGU.Y CARCE.ANDES

Page: 1

NIT : 811010135-0

TELEFONO :8414113

Fecha: 01/05/2019

Código	Descripción	Cant.	Precio	% IVA	Total
1406112	CAFE COLCAFE CLASICO * 25g SOBRE ⁶⁵⁰⁴⁻²¹⁹³	100	1.619,00	0.0	161.900,00
1810006	MILO * 25 GR SOBRE ⁷³³³⁻³	300	840,00	0.0	252.000,00
1810256	MUCITA INSTANTANEA * 200 ⁸⁹¹¹⁻⁴	144	2.563,00	0.0	369.072,00
1547896	GALLETA SALTIN NOEL * 6 TACOS	200	4.084,00	0.0	816.800,00
1502002	OFERTA NATIPAN ⁷³⁹⁸⁻⁵ ⁶⁵⁰⁴⁻²⁹²⁸	170	6.700,00	0.0	1.139.000,00

ELABORAR CHEQUE A NOMBRE DE: LUIS ALBERTO VELEZ RESTREPO

!B.Exenta= 2.738.772,00 B.Grav.16% =0.0

Iva 16%=0.0

!B.Exclui=0.0

B.Grav.10% =0.0

Iva 10%=0.0

!

B.Grav. 5% =0.0

Iva 5%=0.0

!La presente factura cambiaria de compra-

!venta se asimila en todos sus efectos

Total Factura :

!legales a una letra de cambio segun Art.!

2.738.772,00

!774 delCodigo de Comercio.

Autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la (s) obligacion
sea reportado al banco de datos de FENALCO(PROCREDITO) o cualquiera otro.

!Res Dian M2 110000446830 Fecha 22/06/2011 Autoriza del 1000001 hasta 10000000 !

NÚMERO PLANILLA	NÚMERO PLANILLA 771980839	MES	MES MARZO	ENPLEADOS 2018
PERÍODO COTIZACIÓN OTROS	PERÍODO COTIZACIÓN OTROS			
TUJAS DE MORA	TUJAS DE MORA			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd) 2019/05/08			443622190
	NÚMERO AUTORIZACIÓN			

PORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES	
PAJADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	VALOR PAGADO
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$147,000	\$402
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$207,700	\$172
\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,000	\$0	\$2,000	\$2,000
\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,000	\$0	\$2,000	\$2,000
\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,400	\$0	\$1,754,200	\$1,772,600
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$172,200	\$172,200

[illegible]

CANTIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		TOTALES	
VALOR	PLAZA OTROS RESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
\$1	\$4			\$0	\$420.200	\$1.000	\$420.200
					\$420.200		\$420.200

	No. COTIZANTES	TOTALES	
	34	APORTES \$ 1.289.100	VALOR PAGADO \$ 1.297.000
		MORA \$ 2.600	\$ 1.297.000

[illegible]

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

771988539	TIPO DE PLANILLA:
año	2019
	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:
	3
	2019/05/08
	NÚMERO AUTORIZACIÓN:

5-EMPLEADOS 2019 442852160

[illegible]

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO GENERAL



TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CIudad/Municipio: TIPO APORTANTE: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXTERIORADO PAGO APORTES SALUD, SEVA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NIT: 900238004 TRUJILLAR SA ANTIOQUIA 841498 BALANCEOS DE 200 COTIZACIÓN Personas Naturales sin Actividad Económica ÚNICO		771888339 TIPO DE PLANILLA: 201 PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: 2016/03/08 NÚMERO AUTORIZACIÓN:		MES: mayo AÑO: 2015 EMPLEADOS: 44282198	
---	--	---	--	---	--	--	--

DATOS DE COTIZANTE										NOVEDADES										PENSION										SEGURIDAD SOCIAL										SALUD										PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO DE COTIZACION	SALARIO BRUTO	NOVEDAD	CAUSA	FECHA	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL	CAUSAL

TOTAL \$ 8.057.900

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

505 EPMSC ANDES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 3 de mayo de 2019

No. 48

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 03/05/2019

Responsable: TRUCLAR S.A.

Nit: 900233504

U. Ejecutora: EPMSC ANDES

Contrato 06 05/04/2019

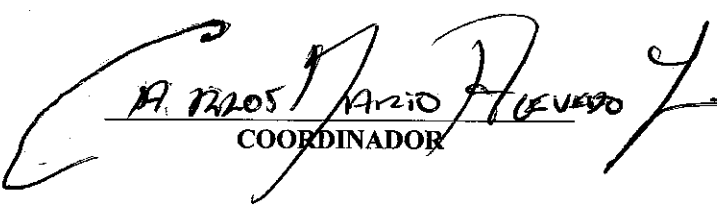
Factura 2467418 01/05/2019

Comentarios: CMAL - ENTRADA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO.
RESPONSABLE SARA LUCIA BEDOYA GOMEZ.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2193	CAFE SOBRE	Unidad	100.00	1,619.00	161.900,00
	7333	9	MILO *25 GR	Unidad	300.00	840.00	252.000,00
	8911	4	BEBIDA INS. NUCITA	Unidad	144.00	2,563.00	369.072,00
	6504	2928	GALLETA SALTIN NOEL ROJO X 6	Unidad	200.00	4,084.00	816.800,00
	7398	5	PROMOCION DE PARVA GRANDE	Paquete	170.00	6,700.00	1.139.000,00

TOTAL ENTRADA

2.738.772,00


COORDINADOR

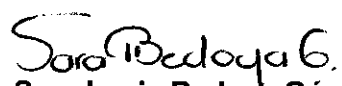
ISO	Código	Versión	Fecha

05/03/2019
10:17:41 am

Usuario
CMACEVEDOL

Page 1 of 1
PCTG

ACTA RECIBO DE SATISFACCION

CONTRATO DE:	COMPRAVENTA ()	MANTENIMIENTO ()	SUMINISTRO (X)	SERVICIOS ()
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO ANDES 505 – MC 006-2019				
CONTRATO No.	505-MC 006-2019			
CONTRATISTA	TRUCLAR S.A			
NIT	900233504-5			
OBJETO	Contratar el suministro de productos alimenticios para para el proyecto productivo expendio del Establecimiento Penitenciario Seguridad y Carcelario de Andes			
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L (\$ 35.200.000) EXCLUIDO DE IVA.			
FECHA DE SUSCRIPCION	Abril 05 de 2019			
OTRO SI No.	N/A			
FECHA INICIACIÓN	N/A			
OBSERVACIÓN	Se recibe a entera satisfacción el suministro de productos alimenticios relacionadas en la factura N° 2467418 del 01 de mayo de 2019 por un valor de \$ 2.738.772 (dos millones setecientos treinta y ocho mil setecientos setenta y dos pesos m/l)			
<p>En el Municipio de Andes (Antioquia), a los un (1) día del mes de mayo de 2019, Sara Lucía Bedoya Gómez, Administrador Expendio del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Andes INPEC, en su calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción los elementos relacionados del objeto del contrato, de la cual corresponde a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de la referencia.</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p> <p align="center">  Sara Lucia Bedoya Gómez Administrador Expendio – Epmc Andes Supervisor Contrato </p>				

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 505- MC 006 DE 2019

DEPENDENCIA: EPMSC ANDES

FECHA INFORME:

Día 02 Mes 05 Año 2019.

CONTRATO N° - Contrato Andes 505- MC 009 de 2019

FECHA FIRMA: Día: 05 Mes: 04 Año: 2019

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de productos alimenticios para el proyecto Productivo Expendio del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Andes.

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

Día: 05 Mes: 04 Año: 2019

AVANCE CONTRATO:

Días: 26

Porcentaje: 49,37%

Valor: \$ 17.377.714

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

No: X Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No se han presentado incumplimientos

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

No: Sí: X

Las funciones del supervisor del contrato se están cumpliendo de acuerdo a lo pactado, al manual de contratación del INPEC y la normatividad vigente en contratación estatal.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ☒ Sí:

La ejecución del contrato es de acuerdo a las necesidades planteadas que se presenten de consumo de productos alimenticios

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, AGENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ☐ Sí ☒

El desempeño del contratista se encuentra ajustado al contrato.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

El contratista se encuentra dando cumplimiento acorde a lo pactado en la contratación al suministro de productos alimenticios para el proyecto productivo expendio el establecimiento. No se han presentado incumplimientos o inconvenientes con este.

Sara Bedoya G.
Sara Lucía Bedoya Gómez

C.C. No.1.037.323.133 Expedida en Jardín Antioquia
Administrador Expendio Epmc Andes

TRUCLAR S.A.

SUPERMERCADO EL SOL ANDINO

NIT: 900.233.504-5

FACTURA DE VENTA P.O.S

#2467820

TELEFONO: 8414148

CLIENTE : ES.PENIT.DE MEDIANA SEGU.Y CARCE.ANDES

NIT: 811010135-0

TELEFONO :8414113

Fecha: 02/05/2019

Pag: 1

Código	Descripción	Cant.	Precio	% IVA	Total
1502002	OFERTA NATIPAN	17	6.700,00	0.0	113.900,00

7398-5

5 FACTURAS X
\$ 12.018.110
+ 5.693.870 nom
17.711.980

ELABORAR CHEQUE A NOMBRE DE: LUIS ALBERTO VELEZ RESTREPO

B.Exenta= 113.900,00 B.Grav.16% =0.0

Iva 16%=0.0

B.Exclui=0.0

B.Grav.10% =0.0

Iva 10%=0.0

B.Grav. 5% =0.0

Iva 5%=0.0

La presente factura cambiaria de compra-

venta se asimila en todos sus efectos

Total Factura :

legales a una letra de cambio segun Art.

113.900,00

774 delCodigo de Comercio.

Autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la (s) obligacion sea reportado al banco de datos de FENALCO(PROCREDITO) o cualquiera otro.

Res Dian N2 110000446830 Fecha 22/06/2011 Autoriza del 100001 hasta 10000000 !

EXP 47819
ORIG 39519

EMPLEADOS
2019
442852160

6301 VNIIG

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

TOTAL	\$ 8,057,900
--------------	---------------------

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

505 EPMSC ANDES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 9 de mayo de 2019

No. 52

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 09/05/2019

Responsable: TRUCLAR S.A.

Nit: 900233504

U. Ejecutora: EPMSC ANDES

Contrato 006 05/04/2019

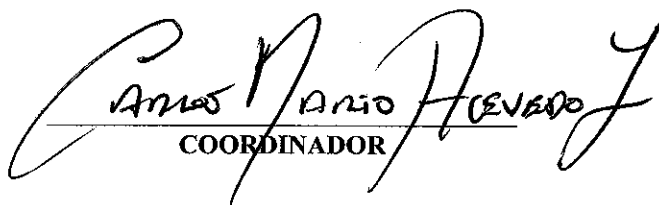
Factura 2467820 02/05/2019

Comentarios: CMAL - ENTRADA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EXPENDIO. RESPONSABLE SARA LUCIA BEDOYA GOMEZ.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7398	5	PROMOCION DE PARVA GRANDE	Paquete	17.00	6,700.00	113.900,00

TOTAL ENTRADA

113.900,00


COORDINADOR

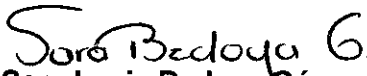
ISO	Código	Versión	Fecha

05/09/2019
7:40:35 pm

Usuario
CMACEVEDOL

Page 1 of 1
PCTG

ACTA RECIBO DE SATISFACCION

CONTRATO DE:	COMPRAVENTA ()	MANTENIMIENTO ()	SUMINISTRO (X)	SERVICIOS ()
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO ANDES 505 – MC 006-2019				
CONTRATO No.	505-MC 006-2019			
CONTRATISTA	TRUCLAR S.A			
NIT	900233504-5			
OBJETO	Contratar el suministro de productos alimenticios para para el proyecto productivo expendio del Establecimiento Penitenciario Seguridad y Carcelario de Andes			
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L (\$ 35.200.000) EXCLUIDO DE IVA.			
FECHA DE SUSCRIPCION	Abril 05 de 2019			
OTRO SI No.	N/A			
FECHA INICIACIÓN	N/A			
OBSERVACIÓN	Se recibe a entera satisfacción el suministro de productos alimenticios relacionadas en la factura N° 2467820 del 02 de mayo de 2019 por un valor de \$ 113.900 (ciento trece mil novecientos pesos m/l)			
<p>En el Municipio de Andes (Antioquia), a los dos (2) día del mes de mayo de 2019, Sara Lucía Bedoya Gómez, Administrador Expendio del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Andes INPEC, en su calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción los elementos relacionados del objeto del contrato, de la cual corresponde a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de la referencia.</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p> <p style="text-align: center;">  Sara Lucía Bedoya Gómez Administrador Expendio – Epmc Andes Supervisor Contrato </p>				

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 505- MC 006 DE 2019

DEPENDENCIA: EPMSC ANDES

FECHA INFORME:

Día 02 Mes 05 Año 2019.

CONTRATO N° - Contrato Andes 505- MC 009 de 2019

FECHA FIRMA: Día: 05 Mes: 04 Año: 2019

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de productos alimenticios para el proyecto Productivo Expendio del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Andes.

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

Día: 05 Mes: 04 Año: 2019

AVANCE CONTRATO:

Días: 27

Porcentaje: 49,69%

Valor: \$ 17.491.614

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

No: X **Sí**

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No se han presentado incumplimientos

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

No: Sí: X

Las funciones del supervisor del contrato se están cumpliendo de acuerdo a lo pactado, al manual de contratación del INPEC y la normatividad vigente en contratación estatal.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X **Sí:**

La ejecución del contrato es de acuerdo a las necesidades planteadas que se presenten de consumo de productos alimenticios

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, AGENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No **Sí X**

El desempeño del contratista se encuentra ajustado al contrato.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

El contratista se encuentra dando cumplimiento acorde a lo pactado en la contratación al suministro de productos alimenticios para el proyecto productivo expendio el establecimiento. No se han presentado incumplimientos o inconvenientes con este.

Sara Bedoya G
Sara Lucia Bedoya Gómez

C.C. No.1.037.323.133 Expedida en Jardín Antioquia
Administrador Expendio Epmc Andes

TRUCLAR S.A.
SUPERMERCADO EL SOL ANDINO
NIT: 900.233.504-5

FACTURA DE VENTA P.O.S
#2471473

TELEFONO: 8414148

CLIENTE : ES.PENIT.DE MEDIANA SEGU.Y CARCE.ANDES

Pag: 1

NIT : 811010135-0

TELEFONO : 8414113

Fecha: 07/05/2019

Código	Descripción	Cant.	Precio	% IVA	Total
1406112	CAFE COLCAFE CLASICO * 25g SOBRE ²⁵⁰⁴⁻²¹⁹³	100	1.619.00	0.0	161.900.00
1810006	MILO * 25 GR SOBRE ⁷³³³⁻⁹	300	840.00	0.0	252.000.00
1810256	NUCITA INSTANTANEA * 200 ⁸⁹¹¹⁻⁴	288	2.563.00	0.0	738.144.00
1308043	LECHE COLANTA * 200 POLVO ⁶⁵⁴⁰⁻¹⁵	300	4.000.00	0.0	1.200.000.00
1547896	GALLETA SALTIN NOEL * 6 TACOS	100	4.084.00	0.0	408.400.00
1502002	OFERTA NATIFAN ⁷³³⁸⁻⁵ ⁶⁵⁸⁴⁻²⁹²⁸	230	6.700.00	0.0	1.541.000.00
0105016	AZUCAR EL 13 * 460 ⁶⁶⁴⁰⁻³⁰	350	1.123.00	0.0	393.050.00

ELABORAR CHEQUE A NOMBRE DE: LUIS ALBERTO VELEZ RESTREPO

!B.Exenta= 4.694.494.00 B.Grav.16% =0.0

Iva 16%=0.0

!B.Exclui=0.0 B.Grav.10% =0.0

Iva 10%=0.0

B.Grav. 5% =0.0

Iva 5%=0.0

!La presente factura cambiaria de compra-

!venta se asimila en todos sus efectos

!legales a una letra de cambio segun Art.

!774 delCodigo de Comercio.

Total Factura :

4.694.494.00

Autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la (s) obligacion
sea reportado al banco de datos de FENALCO(FROCCREDITO) o cualquiera otro.

!Res Dian N2 110000446830 Fecha 22/06/2011 Autoriza del 100001 hasta 10000000 !

Bancolombia

[illegible]

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS			FSP			MORA			TOTALES		
					EMPL./COT.	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO			
23191		23191 COLI FONGOS	1	\$ 147,000			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 147,000	\$ 0	\$ 147,000		
25-1		25-1 COLI GENES	2	\$ 87,700			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 87,700	\$ 0	\$ 87,700		
220301		220301 PORVENIR	6	\$ 682,700			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 682,700	\$ 0	\$ 682,700		
252001		252001 PROTECCION (ING+PROTEC.)	25	\$ 3,184,200			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,184,200	\$ 0	\$ 3,184,200		
														\$ 11,600	\$ 0	\$ 11,600
TOTALES														\$ 4,001,600	\$ 0	\$ 4,001,600

[illegible]

ADMINISTRADORA	NOMBRE	MC COTIZANTES	NUMERO AUTORIZACION	IMPORTE PAGO PIP	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	LIQUIDACION COTIZACION	APORTES	MORA	TOTALES
14-11	M-11-ARL SURIA	24		VALOR	\$ 0			\$ 0	\$ 429,200	\$ 1,000	DESCUENTO
									\$ 429,200	\$ 1,000	VALOR PAGADO
									\$ 429,200	\$ 1,000	\$ 430,200

[illegible][illegible]

[illegible]

TIPO IDENTIFICACION:	NT: NUMERO DE IDENTIFICACION:
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	ANDES DEPARTAMENTO:
CUCLIDNOMUNIC:	CL 400:
TIPO IDENTIFICACION:	01-EMPLEADOR, CLASE PORTANTE:
TIPO EMPRESA:	PRIMARIA ACTIVIDAD ECONOMICA
FORMA DE PRESENTACION:	(UNICO)
APORTANTE EXONERADO PASO APORTES SALUD, SEIVA Y IGSF (REFORMA PRIVATIZADA):	

NÚMERO PLANILLA: 900233504
 PERÍODO COTIZACIÓN OTROS: TRUCIAR SA
 DÍAS DE MORSA: ANTIOQUIA
 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 841438
 B-MENOS DE 200 COTIZANTES: 841438
 Personas Naturales sin Actividad Económica

NÚMERO PLANILLA:	7719886339	TIPO DE PLANILLA:	2019 PERIODO COTIZACIÓN 9A.U.D.
PERIODO COTIZACIÓN OTROS		MES	abril AÑO 3
DÍAS DE MORA:			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2019/05/09 NÚMERO AUTORIZACIÓN:

MEMBERS	mayo AÑO	E-EMPLEADOS 2019
---------	----------	------------------

[illegible]

TOTAL	\$ 8,057,900
--------------	---------------------

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

505 EPMSC ANDES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 9 de mayo de 2019

No. 54

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 09/05/2019

Responsable: TRUCLAR S.A.

Nit: 900233504

U. Ejecutora: EPMSC ANDES

Contrato 006 05/04/2019

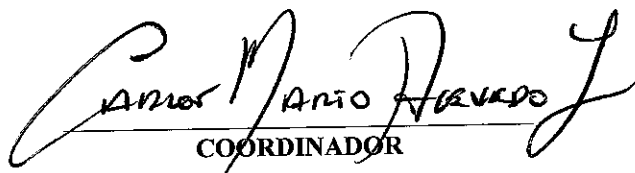
Factura 2471473 07/05/2019

Comentarios: CMAL - ENTRADA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO.
RESPONSABLE SARA LUCIA BEDOYA GOMEZ.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2193	CAFE SOBRE	Unidad	100.00	1,619.00	161.900,00
	7333	9	MILO *25 GR	Unidad	300.00	840.00	252.000,00
	8911	4	BEBIDA INS. NUCITA	Unidad	288.00	2,563.00	738.144,00
	6540	15	LECHE EN POLVO COLANTA X 200 G	Unidad	300.00	4,000.00	1.200.000,00
	6504	2928	GALLETA SALTIN NOEL ROJO X 6	Unidad	100.00	4,084.00	408.400,00
	7398	5	PROMOCION DE PARVA GRANDE	Paquete	230.00	6,700.00	1.541.000,00
	6640	30	AZUCAR * 460 GR	Unidad	350.00	1,123.00	393.050,00

TOTAL ENTRADA

4.694.494,00


COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

05/09/2019
8:03:59 pm

Usuario
CMACEVEDOL

Page 1 of 1
PCTG

ACTA RECIBO DE SATISFACCION

CONTRATO DE:	COMPRAVENTA ()	MANTENIMIENTO ()	SUMINISTRO (X)	SERVICIOS ()
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO ANDES 505 – MC 006-2019				
CONTRATO No.	505-MC 006-2019			
CONTRATISTA	TRUCLAR S.A			
NIT	900233504-5			
OBJETO	Contratar el suministro de productos alimenticios para para el proyecto productivo expendio del Establecimiento Penitenciario Seguridad y Carcelario de Andes			
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L (\$ 35.200.000) EXCLUIDO DE IVA.			
FECHA DE SUSCRIPCION	Abril 05 de 2019			
OTRO SI No.	N/A			
FECHA INICIACIÓN	N/A			
OBSERVACIÓN	Se recibe a entera satisfacción el suministro de productos alimenticios relacionadas en la factura N° 2471473 del 07 de mayo de 2019 por un valor de \$ 4.694.494 (cuatro millones seiscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos m/l)			
<p>En el Municipio de Andes (Antioquia), a los siete (7) día del mes de julio de 2019, Sara Lucía Bedoya Gómez, Administrador Expendio del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Andes INPEC, en su calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción los elementos relacionados del objeto del contrato, de la cual corresponde a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de la referencia.</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p> <p style="text-align: center;">  Sara Lucía Bedoya Gómez Administrador Expendio – Epmc Andes Supervisor Contrato </p>				

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 505- MC 006 DE 2019

DEPENDENCIA: EPMSC ANDES

FECHA INFORME:

Día 07 Mes 05 Año 2019.

CONTRATO N° - Contrato Andes 505- MC 009 de 2019

FECHA FIRMA: Día: 05 Mes: 04 Año: 2019

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de productos alimenticios para el proyecto Productivo Expendio del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Andes.

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

Día: 05 Mes: 04 Año: 2019

AVANCE CONTRATO:

Días: 32

Porcentaje: 63.03%

Valor: \$ 22.186.108

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

No: X **Sí**

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No se han presentado incumplimientos

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

No: **Sí:** X

Las funciones del supervisor del contrato se están cumpliendo de acuerdo a lo pactado, al manual de contratación del INPEC y la normatividad vigente en contratación estatal.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ☒ Sí:

La ejecución del contrato es de acuerdo a las necesidades planteadas que se presenten de consumo de productos alimenticios

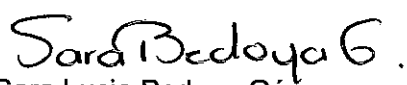
DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, AGENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ☐ Sí ☒

El desempeño del contratista se encuentra ajustado al contrato.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

El contratista se encuentra dando cumplimiento acorde a lo pactado en la contratación al suministro de productos alimenticios para el proyecto productivo expendio el establecimiento. No se han presentado incumplimientos o inconvenientes con este.


Sara Lucia Bedoya Gómez
C.C. No.1.037.323.133 Expedida en Jardín Antioquia
Administrador Expendio Epmc Andes

TRUCLAR S.A.

SUPERMERCADO EL SOL ANDINO

NIT: 900.233.504-5

FACTURA DE VENTA P.O.S

#2476130

TELEFONO: 8414148

CLIENTE : ES.PENIT.DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCE.ANDES

Página: 1

NIT: 811010135-0

TELEFONO: 8414113

Fecha: 14/05/2019

Código	Descripción	Cant.	Precio	% IVA	Total
1406112	CAFE COLCAFE CLASICO * 25g SOBRE	200	1.619,00	0.0	323.800,00
1810006	MILO * 25 GR SOBRE	200	840,00	0.0	168.000,00
1810256	MUCITA INSTANTANEA * 200	144	2.563,00	0.0	369.072,00
1308043	LECHE COLANTA * 200 POLVO				
1		120	4.000,00	0.0	480.000,00
1502002	OPERTA NATIFAN	200	6.700,00	0.0	1.340.000,00
0105016	AZUCAR EL 13 * 460	200	1.123,00	0.0	224.600,00

ELABORAR CHEQUE A NOMBRE DE: LUIS ALBERTO VELEZ RESTREPO

!B.Exenta= 2.905.472,00 B.Grav.16% =0.0

Iva.16%=0.0

!B.Exclui=0.0 B.Grav.10% =0.0

Iva 10%=0.0

! B.Grav. 5% =0.0

Iva 5%=0.0

!La presente factura cambiaria de compra-

!venta se asimila en todos sus efectos

! Total Factura :

!legales a una letra de cambio segun Art.!

2.905.472,00

!774 delCodigo de Comercio.

Autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la (s) obligacion sea reportado al banco de datos de FENALCO(PROCREDITO) o cualquiera otro.

!Res Dian N° 110000446830 Fecha 22/06/2011 Autoriza del 100001 hasta 10000000 !

Bancolombia

[illegible][illegible]

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES		INFORMACION POR ENFERMEDAD		LEGITIMACION		LIQUIDACION		MORA		TOTALES	
CODIGO	NOMBRE	NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLAVILA	VALOR	COTIZACION	UPC	COTIZACION	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EP0044	EP0044 USUARIAS	3	\$ 0	\$ 217,800	\$ 0	\$ 500	\$ 0	\$ 217,800	\$ 500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 218,300
EP0046	EP0046 USUARIAS	3	\$ 0	\$ 218,200	\$ 0	\$ 1,100	\$ 0	\$ 218,200	\$ 1,100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 219,300
EP0047	EP0047 USUARIAS	3	\$ 0	\$ 1,100	\$ 0	\$ 5	\$ 0	\$ 1,100	\$ 5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,105
EP0048	EP0048 USUARIAS	3	\$ 0	\$ 1,100	\$ 0	\$ 5	\$ 0	\$ 1,100	\$ 5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,105
EP0049	EP0049 USUARIAS	3	\$ 0	\$ 1,100	\$ 0	\$ 5	\$ 0	\$ 1,100	\$ 5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,105
EP0050	EP0050 USUARIAS	3	\$ 0	\$ 1,100	\$ 0	\$ 5	\$ 0	\$ 1,100	\$ 5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,105
EP0051	EP0051 USUARIAS	3	\$ 0	\$ 1,100	\$ 0	\$ 5	\$ 0	\$ 1,100	\$ 5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,105
EP0052	EP0052 USUARIAS	3	\$ 0	\$ 1,100	\$ 0	\$ 5	\$ 0	\$ 1,100	\$ 5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,105
EP0053	EP0053 USUARIAS	3	\$ 0	\$ 1,100	\$ 0	\$ 5	\$ 0	\$ 1,100	\$ 5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,105
EP0054	EP0054 USUARIAS	3	\$ 0	\$ 1,100	\$ 0	\$ 5	\$ 0	\$ 1,100	\$ 5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,105
EP0055	EP0055 USUARIAS	3	\$ 0	\$ 1,100	\$ 0	\$ 5	\$ 0	\$ 1,100	\$ 5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,105
EP0056	EP0056 USUARIAS	3	\$ 0	\$ 1,100	\$ 0	\$ 5	\$ 0	\$ 1,100	\$ 5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,105
EP0057	EP0057 USUARIAS	3	\$ 0	\$ 1,100	\$ 0	\$ 5	\$ 0	\$ 1,100	\$ 5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,105
EP0058	EP0058 USUARIAS	3	\$ 0	\$ 1,100	\$ 0	\$ 5	\$ 0	\$ 1,100	\$ 5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,105
EP0059	EP0059 USUARIAS	3	\$ 0	\$ 1,100	\$ 0	\$ 5	\$ 0	\$ 1,100	\$ 5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,105
EP0060	EP0060 USUARIAS	3	\$ 0	\$ 1,100	\$ 0	\$ 5	\$ 0	\$ 1,100	\$ 5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,105
EP0061	EP0061 USUARIAS	3	\$ 0	\$ 1,100	\$ 0	\$ 5	\$ 0	\$ 1,100	\$ 5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,105
EP0062	EP0062 USUARIAS	3	\$ 0	\$ 1									

[illegible]

ADMINISTRACION		Nº. COTIZANTES		TOTALES	
COFOP	CODIGO	APORTES	MODA	VALOR PAGADO	\$ 1.272.000
00101	00101	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00102	00102	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00103	00103	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00104	00104	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00105	00105	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00106	00106	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00107	00107	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00108	00108	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00109	00109	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00110	00110	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00111	00111	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00112	00112	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00113	00113	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00114	00114	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00115	00115	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00116	00116	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00117	00117	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00118	00118	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00119	00119	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00120	00120	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00121	00121	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00122	00122	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00123	00123	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00124	00124	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00125	00125	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00126	00126	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00127	00127	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00128	00128	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00129	00129	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00130	00130	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00131	00131	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00132	00132	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00133	00133	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00134	00134	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00135	00135	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00136	00136	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00137	00137	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00138	00138	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00139	00139	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00140	00140	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00141	00141	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00142	00142	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00143	00143	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00144	00144	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00145	00145	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00146	00146	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00147	00147	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00148	00148	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00149	00149	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00150	00150	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00151	00151	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00152	00152	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00153	00153	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00154	00154	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00155	00155	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00156	00156	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00157	00157	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00158	00158	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00159	00159	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00160	00160	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00161	00161	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00162	00162	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00163	00163	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00164	00164	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00165	00165	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00166	00166	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00167	00167	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00168	00168	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00169	00169	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00170	00170	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00171	00171	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00172	00172	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00173	00173	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00174	00174	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00175	00175	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00176	00176	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00177	00177	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00178	00178	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00179	00179	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00180	00180	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00181	00181	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00182	00182	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00183	00183	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00184	00184	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00185	00185	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00186	00186	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00187	00187	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00188	00188	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00189	00189	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00190	00190	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00191	00191	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00192	00192	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00193	00193	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00194	00194	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00195	00195	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00196	00196	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00197	00197	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00198	00198	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00199	00199	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00200	00200	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00201	00201	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00202	00202	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00203	00203	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00204	00204	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00205	00205	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00206	00206	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00207	00207	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00208	00208	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00209	00209	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00210	00210	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00211	00211	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00212	00212	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00213	00213	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00214	00214	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00215	00215	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00216	00216	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00217	00217	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00218	00218	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00219	00219	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00220	00220	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00221	00221	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00222	00222	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00223	00223	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00224	00224	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00225	00225	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00226	00226	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00227	00227	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00228	00228	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00229	00229	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00230	00230	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00231	00231	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00232	00232	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00233	00233	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00234	00234	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00235	00235	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00236	00236	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00237	00237	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00238	00238	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00239	00239	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00240	00240	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00241	00241	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00242	00242	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00243	00243	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00244	00244	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00245	00245	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00246	00246	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00247	00247	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00248	00248	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00249	00249	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00250	00250	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00251	00251	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00252	00252	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00253	00253	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
00254	00254	1.272.000	1.272		

[illegible]

NIT NÚMERO DE IDENTIFICACION	
TIPO IDENTIFICACION	ANDES DEPARTAMENTO:
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	CL 60 2 A 65 TELÉFONO:
FECHA DE NACIMIENTO:	01-ENVELEADOR CLASE APORTANTE:
OCCUPACION:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:
TIPO APORTANTE:	ÚNICO
TIPO EMPRESA:	FORMA DE PRESENTACION:
	APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEVA E ICIE (REFORMA TRIBUTARIA):

NÚMERO PLANILLA: 800233504
PERIODO COTIZACIÓN OTROS: TRUCLAR SA
DÍAS DE MORA: ANTIOQUIA
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 04/14/2019
B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Personas Naturales sin Actividad Económica

771988339 TIPO DE PLANILLA:
abril AÑO 2019 PERIODO COTIZACIÓN SALUD:
3
2019/05/06 NÚMERO AUTORIZACIÓN

MES	nuevo	AÑO	E-EMPLEADOS	2019	442352180
-----	-------	-----	-------------	------	-----------

[illegible]

NÚMERO PLANILLA:	7719889339	TIPO DE PLANILLA:	2019 PERÍODO COTIZACIÓN SALUD:
PERÍODO COTIZACIÓN OTROS		MES	abril AÑO
CLAS DE PAGO			3
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	20190500

MESES	MAYO AÑO	EMPLEADOS 2019
		442852160

[illegible]

TOTAL	\$ 8,057,900
--------------	---------------------

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

505 EPMSC ANDES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 28 de mayo de 2019

No. 57

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 28/05/2019

Responsable: TRUCLAR S.A.

Nit: 900233504

U. Ejecutora: EPMSC ANDES

Contrato 006 05/04/2019

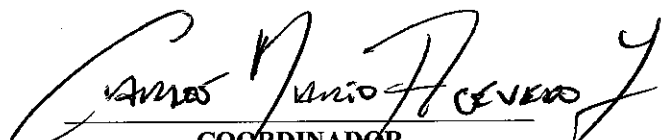
Factura 2476130 14/05/2019

Comentarios: CMAL - ENTRADA DE VIVERES Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EXPENDIO. RESPONSABLE SARA LUCIA BEDOYA GOMEZ.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2193	CAFE SOBRE	Unidad	200.00	1,619.00	323.800,00
	7333	9	MILO *25 GR	Unidad	200.00	840.00	168.000,00
	8911	4	BEBIDA INS. NUCITA	Unidad	144.00	2,563.00	369.072,00
	6540	15	LECHE EN POLVO COLANTA X 200 G	Unidad	120.00	4,000.00	480.000,00
	7398	5	PROMOCION DE PARVA GRANDE	Paquete	200.00	6,700.00	1.340.000,00
	6640	30	AZUCAR * 460 GR	Unidad	200.00	1,123.00	224.600,00

TOTAL ENTRADA

2.905.472,00


COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

05/28/2019
9:15:49 am

Usuario
CMACEVEDOL

Page 1 of 1
PCTG

ACTA RECIBO DE SATISFACCION

CONTRATO DE:	COMPRAVENTA ()	MANTENIMIENTO ()	SUMINISTRO (X)	SERVICIOS ()
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO ANDES 505 – MC 006-2019				
CONTRATO No.	505-MC 006-2019			
CONTRATISTA	TRUCLAR S.A			
NIT	900233504-5			
OBJETO	Contratar el suministro de productos alimenticios para para el proyecto productivo expendio del Establecimiento Penitenciario Seguridad y Carcelario de Andes			
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L (\$ 35.200.000) EXCLUIDO DE IVA.			
FECHA DE SUSCRIPCION	Abril 05 de 2019			
OTRO SI No.	N/A			
FECHA INICIACIÓN	N/A			
OBSERVACIÓN	Se recibe a entera satisfacción el suministro de productos alimenticios relacionadas en la factura N° 2476130 del 14 de mayo de 2019 por un valor de \$ 2.905.472 (cuatro millones seiscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos m/l)			
<p>En el Municipio de Andes (Antioquia), a los catorce (14) días del mes de mayo de 2019, Sara Lucía Bedoya Gómez, Administrador Expendio del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Andes INPEC, en su calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción los elementos relacionados del objeto del contrato, de la cual corresponde a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de la referencia.</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p> <p style="text-align: center;">  Sara Lucía Bedoya Gómez Administrador Expendio – Epmc Andes Supervisor Contrato </p>				

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 505- MC 006 DE 2019

DEPENDENCIA: EPMSC ANDES

FECHA INFORME:

Día 14 Mes 05 Año 2019.

CONTRATO N° - Contrato Andes 505- MC 006 de 2019

FECHA FIRMA: Día: 05 Mes: 04 Año: 2019

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de productos alimenticios para el proyecto Productivo Expendio del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Andes.

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

Día: 05 Mes: 04 Año: 2019

AVANCE CONTRATO:

Días: 39

Porcentaje: 71.28%

Valor: \$ 25.091.580

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

No: X **Sí**

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No se han presentado incumplimientos

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

No: Sí: X

Las funciones del supervisor del contrato se están cumpliendo de acuerdo a lo pactado, al manual de contratación del INPEC y la normatividad vigente en contratación estatal.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ☒ Sí:

La ejecución del contrato es de acuerdo a las necesidades planteadas que se presenten de consumo de productos alimenticios

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, AGENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ☐ Sí ☒

El desempeño del contratista se encuentra ajustado al contrato.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

El contratista se encuentra dando cumplimiento acorde a lo pactado en la contratación al suministro de productos alimenticios para el proyecto productivo expendio el establecimiento. No se han presentado incumplimientos o inconvenientes con este.

Sara Bedoya G.

Sara Lucia Bedoya Gómez

C.C. No.1.037.323.133 Expedida en Jardín Antioquia
Administrador Expendio Epmc Andes

TRUCLAR S.A.

SUPERMERCADO EL SOL ANDINO

NIT: 900.233.504-5

FACTURA DE VENTA P.O.S

#2480574

TELEFONO: 8414148

CLIENTE : ES.PENIT.DE MEDIANA SEGU.Y CARCE.ANDES

Pag: 1

NIT : 811010135-0

TELEFONO : 8414113

Fecha: 21/05/2019

Código	Descripción	Cant.	Precio	% IVA	Total
1406112	CAFE COLCAFE CLASICO * 25g SOBRE	200	1.619,00	0.0	323.800,00
1810006	MILO * 25 GR SOBRE	200	840,00	0.0	168.000,00
1810256	NUCITA INSTANTANEA * 200	144	2.563,00	0.0	369.072,00
1308043	LECHE COLANTA * 200 POLVO				
1		120	4.000,00	0.0	480.000,00
0105016	AZUCAR EL 13 * 460	200	1.123,00	0.0	224.600,00

ELABORAR CHEQUE A NOMBRE DE: LUIS ALBERTO VELEZ RESTREPO

!B.Exenta= 1.565.472,00 B.Grav.16% =0.0 Iva 16%=0.0
!B.Exclui=0.0 B.Grav.10% =0.0 Iva 10%=0.0
! B.Grav. 5% =0.0 Iva 5%=0.0
!La presente factura cambiaria de compra-
!venta se asimila en todos sus efectos ! Total Factura :
!legales a una letra de cambio segun Art. ! 1.565.472,00
!774 delCodigo de Comercio. !

Autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la (s) obligacion sea reportado al banco de datos de FENALCO(PROCREDITO) o cualquiera otro.

!Res Dian N9 18762004926761 Fecha 21/09/2017 Hab. del 1565372 hasta 10000000 !

TIPO IDENTIFICACIÓN: _____
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: _____
 CIUDAD/CANTÓN/MUNICIPIO: _____
 DIRECCIÓN: _____
 TIPO APORTANTE: _____
 TIPO EMPRESA: _____
 FORMA DE PRESENTACIÓN: _____
 APORTANTE EXONERARÁ PAGO APORTES SALUD, SEVA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): ☐

NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: _____
 ANDES DEPARTAMENTO: _____
 CL 60 52 01 01 TELÉFONO: _____
 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: _____
 PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: _____
 ÚNICO

900233504
TRUCLAR SA
ANTIOQUIA
6414438

NÚMERO PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTRO99
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):

MES	abril	AÑO	2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	7719888339	TIPO DE PLANILLA:	2019/05/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
							3	

E-EMPLEADOS
2019
442852180

[illegible]

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº COTIZANTES	INCAPACIDAD R	PAGO A FAVOR	LIQUIDACIÓN	APORTES		MORA		TOTAL	
					PLANILLA	COTIZACIÓN					DEBENIDO	
4.11	14.11 - ARI BURIA		34		\$ 0	\$ 0	\$ 429.200	\$ 429.200	\$ 1.000	\$ 0	\$ 0	\$ 430.200
												\$ 430.200
												\$ 430.200

ADMINISTRATIVA		Nº. COTIZANTES		TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE			APORTES	MORA
CFP03	CFP-COMERCIO ANTIQUA		34	\$ 1.282.100	\$ 2.500
				\$ 1.284.600	\$ 2.500
				\$ 1.287.100	\$ 2.500
				\$ 1.289.600	\$ 2.500
				\$ 1.292.100	\$ 2.500
				\$ 1.294.600	\$ 2.500
				\$ 1.297.100	\$ 2.500
				\$ 1.299.600	\$ 2.500
				\$ 1.302.100	\$ 2.500
				\$ 1.304.600	\$ 2.500
				\$ 1.307.100	\$ 2.500
				\$ 1.309.600	\$ 2.500
				\$ 1.312.100	\$ 2.500
				\$ 1.314.600	\$ 2.500
				\$ 1.317.100	\$ 2.500
				\$ 1.319.600	\$ 2.500
				\$ 1.322.100	\$ 2.500
				\$ 1.324.600	\$ 2.500
				\$ 1.327.100	\$ 2.500
				\$ 1.329.600	\$ 2.500
				\$ 1.332.100	\$ 2.500
				\$ 1.334.600	\$ 2.500
				\$ 1.337.100	\$ 2.500
				\$ 1.339.600	\$ 2.500
				\$ 1.342.100	\$ 2.500
				\$ 1.344.600	\$ 2.500
				\$ 1.347.100	\$ 2.500
				\$ 1.349.600	\$ 2.500
				\$ 1.352.100	\$ 2.500
				\$ 1.354.600	\$ 2.500
				\$ 1.357.100	\$ 2.500
				\$ 1.359.600	\$ 2.500
				\$ 1.362.100	\$ 2.500
				\$ 1.364.600	\$ 2.500
				\$ 1.367.100	\$ 2.500
				\$ 1.369.600	\$ 2.500
				\$ 1.372.100	\$ 2.500
				\$ 1.374.600	\$ 2.500
				\$ 1.377.100	\$ 2.500
				\$ 1.379.600	\$ 2.500
				\$ 1.382.100	\$ 2.500
				\$ 1.384.600	\$ 2.500
				\$ 1.387.100	\$ 2.500
				\$ 1.389.600	\$ 2.500
				\$ 1.392.100	\$ 2.500
				\$ 1.394.600	\$ 2.500
				\$ 1.397.100	\$ 2.500
				\$ 1.399.600	\$ 2.500
				\$ 1.402.100	\$ 2.500
				\$ 1.404.600	\$ 2.500
				\$ 1.407.100	\$ 2.500
				\$ 1.409.600	\$ 2.500
				\$ 1.412.100	\$ 2.500
				\$ 1.414.600	\$ 2.500
				\$ 1.417.100	\$ 2.500
				\$ 1.419.600	\$ 2.500
				\$ 1.422.100	\$ 2.500
				\$ 1.424.600	\$ 2.500
				\$ 1.427.100	\$ 2.500
				\$ 1.429.600	\$ 2.500
				\$ 1.432.100	\$ 2.500
				\$ 1.434.600	\$ 2.500
				\$ 1.437.100	\$ 2.500
				\$ 1.439.600	\$ 2.500
				\$ 1.442.100	\$ 2.500
				\$ 1.444.600	\$ 2.500
				\$ 1.447.100	\$ 2.500
				\$ 1.449.600	\$ 2.500
				\$ 1.452.100	\$ 2.500
				\$ 1.454.600	\$ 2.500
				\$ 1.457.100	\$ 2.500
				\$ 1.459.600	\$ 2.500
				\$ 1.462.100	\$ 2.500
				\$ 1.464.600	\$ 2.500
				\$ 1.467.100	\$ 2.500
				\$ 1.469.600	\$ 2.500
				\$ 1.472.100	\$ 2.500
				\$ 1.474.600	\$ 2.500
				\$ 1.477.100	\$ 2.500
				\$ 1.479.600	\$ 2.500
				\$ 1.482.100	\$ 2.500
				\$ 1.484.600	\$ 2.500
				\$ 1.487.100	\$ 2.500
				\$ 1.489.600	\$ 2.500
				\$ 1.492.100	\$ 2.500
				\$ 1.494.600	\$ 2.500
				\$ 1.497.100	\$ 2.500
				\$ 1.499.600	\$ 2.500
				\$ 1.502.100	\$ 2.500
				\$ 1.504.600	\$ 2.500
				\$ 1.507.100	\$ 2.500
				\$ 1.509.600	\$ 2.500

[illegible]

	MES	mayo	AÑO	E-EMPLEADOS 2019
				442852180

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL



TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPLEADOR: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SERVA E ICBSF (REFORMA TRIBUTARIA)		NIT: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: ANTES DEPARTAMENTO: CL 40 82 A 16 TELEFONO: 01 EMPLEADOR CLASE APORTANTE: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: SECTOR:		NÚMERO PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN OTROS: DMS DE NÓMINA: FECHA PAGO (usarmmdd): B-MENOS DE 200 COTIZANTES Personas Naturales sin Actividad Económica		MES: mayo AÑO: 2018 7718883390 TIPO DE PLANILLA: 2018 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 2018/05/08 NÚMERO AUTORIZACIÓN		EMPLEADORES: 42862186	
--	--	--	--	--	--	---	--	--------------------------	--

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										PRECIÓN										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO	SUMPO	CUOTIZANTE	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OT

TOTAL \$ 8.057.900

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

505 EPMSC ANDES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 28 de mayo de 2019

No. 58

ESTADO: Legalizado

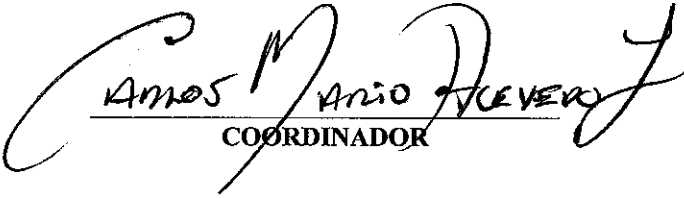
FECHA DE LEGALIZACION: 28/05/2019

Responsable: TRUCLAR S.A. Nit: 900233504
U. Ejecutora: EPMSC ANDES
Contrato 006 05/04/2019 Factura 2480574 21/05/2019
Comentarios: CMAL - ENTRADA DE VIVERES Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EXPENDIO. RESPONSABLE SARA LUCIA BEDOYA GOMEZ.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2193	CAFE SOBRE	Unidad	200.00	1,619.00	323.800,00
	7333	9	MILO *25 GR	Unidad	200.00	840.00	168.000,00
	8911	4	BEBIDA INS. NUCITA	Unidad	144.00	2,563.00	369.072,00
	6540	15	LECHE EN POLVO COLANTA X 200 G	Unidad	120.00	4,000.00	480.000,00
	6640	30	AZUCAR * 460 GR	Unidad	200.00	1,123.00	224.600,00

TOTAL ENTRADA

1.565.472,00


COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

05/28/2019

9:31:53 am

Usuario

CMACEVEDOL

Page 1 of 1

PCTG

ACTA RECIBO DE SATISFACCION

CONTRATO DE:	COMPRAVENTA ()	MANTENIMIENTO ()	SUMINISTRO (X)	SERVICIOS ()
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO ANDES 505 – MC 006-2019				
CONTRATO No.	505-MC 006-2019			
CONTRATISTA	TRUCLAR S.A			
NIT	900233504-5			
OBJETO	Contratar el suministro de productos alimenticios para para el proyecto productivo expendio del Establecimiento Penitenciario Seguridad y Carcelario de Andes			
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L (\$ 35.200.000) EXCLUIDO DE IVA.			
FECHA DE SUSCRIPCION	Abril 05 de 2019			
OTRO SI No.	N/A			
FECHA INICIACIÓN	N/A			
OBSERVACIÓN	Se recibe a entera satisfacción el suministro de productos alimenticios relacionadas en la factura N° 2480574 del 21 de mayo de 2019 por un valor de \$ 1.565.472 (un millón quinientos sesenta y cinco mil cuatrocientos setenta y dos pesos m/l)			
<p>En el Municipio de Andes (Antioquia), a los veintiuno (21) días del mes de mayo de 2019, Sara Lucía Bedoya Gómez, Administrador Expendio del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Andes INPEC, en su calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción los elementos relacionados del objeto del contrato, de la cual corresponde a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de la referencia.</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p> <p align="center">  Sara Lucía Bedoya Gómez Administrador Expendio – Epmc Andes Supervisor Contrato </p>				

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 505- MC 006 DE 2019

DEPENDENCIA: EPMSC ANDES

FECHA INFORME:

Día 22 Mes 05 Año 2019.

CONTRATO N° - Contrato Andes 505- MC 006 de 2019

FECHA FIRMA: Día: 05 Mes: 04 Año: 2019

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de productos alimenticios para el proyecto Productivo Expendio del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Andes.

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

Día: 05 Mes: 04 Año: 2019

AVANCE CONTRATO:

Días: 46

Porcentaje: 75.73%

Valor: \$ 26.657.052

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

No: X **Sí**

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No se han presentado incumplimientos

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

No: **Sí:** X

Las funciones del supervisor del contrato se están cumpliendo de acuerdo a lo pactado, al manual de contratación del INPEC y la normatividad vigente en contratación estatal.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X **Sí:**

La ejecución del contrato es de acuerdo a las necesidades planteadas que se presenten de consumo de productos alimenticios

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, AGENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No **Sí X**

El desempeño del contratista se encuentra ajustado al contrato.

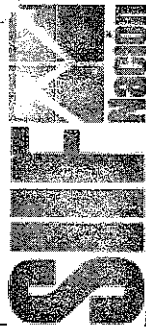
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

El contratista se encuentra dando cumplimiento acorde a lo pactado en la contratación al suministro de productos alimenticios para el proyecto productivo expendio el establecimiento. No se han presentado incumplimientos o inconvenientes con este.



Sara Lucia Bedoya Gómez

C.C. No.1.037.323.133 Expedida en Jardín Antioquia
Administrador Expendio Epmc Andes



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHCuadros YEISON CUADROS URREGO
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-505 EPMSC ANDES
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2019-06-28-9:08 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL				
Número:	164088619	Fecha Registro:	2019-06-25	Unidad / Subunidad: 12-08-00-505 EPMSC ANDES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación: 39519 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2019-06-28	Código de Referencia:	04500213200164088619	Tipo de Moneda: COP-Pesos
Valor Bruto:	17.711.980,00	Valor Deducciones:	17.711.980,00	Tasa de Cambio: 0,00
		Valor Neto:	602.208,00	Saldo x Pagar: 17.109.772,00

VALORES PAGADOS				
TRM Pago	Valor Bruto	17.711.980,00	Valor Deducciones	602.208,00
	Valor Neto	17.109.772,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS				
Números	No Recaudado:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda: 0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO				
Identificación:	900233504	Razón Social:	TRUCLAR S.A.	Monto de Pago: Abono en cuenta

Cuenta Bancaria				
Número:	43813534852	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo: Ahorro Estado: Activa
TESORERIA				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				
Número:	2467820	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2019-06-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
		PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA TASA DE CAMBIO VALOR MONEDA
505EXP EXPENDIO - EPC ANDES / A-05-01-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO		Propios	26	CSF	17.711.980,00	0,00	17.711.980,00		Pesos 0,00 0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS		800197268		2,500 %	442.800,00	442.800,00			
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES		890800342		0,900 %	159.408,00	159.408,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	ESTADO
12-08-00-505 - EPMSC ANDES - GESTION		7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2019-06-25	Pagada
		VALOR	17.711.980,00	05 NINGUNO

LUZ EDILIA COLORADO VILLA
DIRECTORA EPMSC ANDES

YEISON CUADROS URREGO
PAGADOR EPMSC ANDES

TRUCLAR S.A.

SUPERMERCADO EL SOL ANDINO

FACTURA DE VENTA P.O.S

NIT: 900.233.504-5

#2485028

TELEFONO: 8414148

CLIENTE : ES.PENIT.DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCEL, ANDES

Pag: 1

NIT : 811010135-0

TELEFONO : 8414113

Fecha: 28/05/2019

Código	Descripción	Cant.	Precio	% IVA	Total
1406112	CAFE COLCAFE CLASICO * 25g SOBRE	200	1.619,00	0.0	323.800,00
1810006	MILO * 25 GR SOBRE	200	840,00	0.0	168.000,00
1308043	LECHE COLANTA * 200 POLVO				
1		300	4.000,00	0.0	1.200.000,00
1547896	GALLETA SALTIN NOEL * 6 TACOS	200	4.084,00	0.0	816.800,00
0105016	AZUCAR EL 13 * 460	300	1.123,00	0.0	336.900,00

ELABORAR CHEQUE A NOMBRE DE: LUIS ALBERTO VELEZ RESTREPO

!B.Exenta= 2.845.500,00 B.Grav.16% =0.0 Iva 16%=0.0
!B.Exclui=0.0 B.Grav.10% =0.0 Iva 10%=0.0
! B.Grav. 5% =0.0 Iva 5%=0.0
!La presente factura cambiaria de compra-
!venta se asimila en todos sus efectos ! Total Factura :
!legales a una letra de cambio segun Art.: 2.845.500,00
!774 delCodigo de Comercio.

Autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la (s) obligacion sea reportado al banco de datos de FENALCO(PROCREDITO) o cualquiera otro.

!Res Dian N9 18762004926761 Fecha 21/09/2017 Hab. del 1565372 hasta 10000000 !

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

[illegible]

ADMINISTRADORA												
CÓDIGO	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS			FSP		MORA		TOTAL	
				EMPLADOR	COTIZANTE	SOLIDARIO	SUBSISTENCIA		FSP		APORTES	
231001	231001 GOLFONDOS	1	\$ 147,600		\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 148,000
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	\$ 297,700		\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 298,100
230001	230001 PORMENOR	5	\$ 482,700		\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 484,100
230201	230201 PROTECCION (ING.PROTEC.)	25	\$ 3,184,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 0		\$ 3,184,200	\$ 3,172,600
TOTALES											\$ 3,772,200	\$ 3,764,000

ADMINISTRADORA		No.	INSCRIPCION POR ENFERMEDAD		LIQUIDACION		MORA		TOTALS				
CODIGO	NOMBRE	COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	UPC	COTIZACION	UPC	APORTES	DECUENTO	VALOR PAGADO
EP504	EP504-MEDVIA	5		\$ 0		\$ 0	\$ 217,800	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 217,800	\$ 500	\$ 218,300
EP506	EP506- SAVA SALUD EPS	5		\$ 0		\$ 0	\$ 33,200	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 33,200	\$ 100	\$ 33,300
EP507	EP507-ANLEVA EPS	28		\$ 0		\$ 0	\$ 1,298,000	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 1,298,000	\$ 2,300	\$ 1,299,300
TOTALS:				\$ 0		\$ 0	\$ 1,518,800	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 1,518,800	\$ 2,900	\$ 1,521,700

ADMINISTRADORA		INCASURTO S.P.A.		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		TOTAL	
CÓDIGO	NOMBRE	Nº COTIZANTE	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	MORA	DECUENTO
14-11	14-11 - ARI SUR	34	\$ 1	19	\$ 0	\$ 420.200	\$ 420.200	\$ 1.000	19
							\$ 420.200	\$ 1.000	19
TOTAL							\$ 420.200	\$ 1.000	19

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CIUDADANÍA UNIPERSONAL
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: 914598
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA: 914598
FORMA DE PRESENTACIÓN: ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E ICSP (REFORMA TRIBUTARIA):

INDICADOR DE IDENTIFICACIÓN:
TRUJILLAS SA
ANTIOQUIA
841498
BENEFICIOS DE 200 COTIZACIONES
Personas Naturales sin Actividad Económica

NÚMERO PLANILLA: 771888339
TIPO DE PLANILLA: 201 PERIODO COTIZACIÓN SALUD:
DÍAS DE APORTA: 3
FECHA PAGO: 20180508 NÚMERO AUTORIZACIÓN:

EMPLEADOS: 41882169
MAYO AÑO: 2018
MES: 20180508

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO DE COTIZANTE	SALARIO BASICO	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL

TOTAL \$ 8.057.900

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

505 EPMSC ANDES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 30 de mayo de 2019

No. 66

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 30/05/2019

Responsable: TRUCLAR S.A.

Nit: 900233504

U. Ejecutora: EPMSC ANDES

Contrato 006 05/04/2019

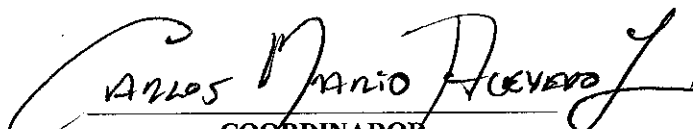
Factura 2485028 28/05/2019

Comentarios: CMAL - ENTRADA DE VIVERES PARA EL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO. RESPONSABLE SARA LUCIA BEDOYA GOMEZ.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2193	CAFE SOBRE	Unidad	200.00	1,619.00	323.800,00
	7333	9	MILO *25 GR	Unidad	200.00	840.00	168.000,00
	6540	15	LECHE EN POLVO COLANTA X 200 G	Unidad	300.00	4,000.00	1.200.000,00
	6504	2928	GALLETA SALTIN NOEL ROJO X 6	Unidad	200.00	4,084.00	816.800,00
	6640	30	AZUCAR * 460 GR	Unidad	300.00	1,123.00	336.900,00

TOTAL ENTRADA

2.845.500,00


COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

05/30/2019
6:05:57 pm

Usuario
CMACEVEDOL

Page 1 of 1
PCTG

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 505- MC 006 DE 2019

DEPENDENCIA: EP MSC ANDES

FECHA INFORME:

Día 28 Mes 05 Año 2019.

CONTRATO N° - Contrato Andes 505- MC 006 de 2019

FECHA FIRMA: Día: 05 Mes: 04 Año: 2019

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de productos alimenticios para el proyecto Productivo Expendio del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Andes.

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

Día: 05 Mes: 04 Año: 2019

AVANCE CONTRATO:

Días: 53

Factura 2485028 Valor \$ 2.845.500

Porcentaje: 83.81 %

Valor: \$ 29.502.552

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

No: X Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No se han presentado incumplimientos

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

No: ☐ Sí: ☒

Las funciones del supervisor del contrato se están cumpliendo de acuerdo a lo pactado, al manual de contratación del INPEC y la normatividad vigente en contratación estatal.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ☒ Sí: ☐

La ejecución del contrato es de acuerdo a las necesidades planteadas que se presenten de consumo de productos alimenticios

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, AGENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ☐ Sí ☒

El desempeño del contratista se encuentra ajustado al contrato.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

El contratista se encuentra dando cumplimiento acorde a lo pactado en la contratación al suministro de productos alimenticios para el proyecto productivo expendio el establecimiento. No se han presentado incumplimientos o inconvenientes con este.


Sara Lucia Bedoya Gomez

C.C. No.1.037.323.133 Expedida en Jardín Antioquia
Administrador Expendio Epmc Andes

ACTA RECIBO DE SATISFACCION

CONTRATO DE:	COMPRAVENTA ()	MANTENIMIENTO ()	SUMINISTRO (X)	SERVICIOS ()
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO ANDES 505 – MC 006-2019				
CONTRATO No.	505-MC 006-2019			
CONTRATISTA	TRUCLAR S.A			
NIT	900233504-5			
OBJETO	Contratar el suministro de productos alimenticios para para el proyecto productivo expendio del Establecimiento Penitenciario Seguridad y Carcelario de Andes			
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L (\$ 35.200.000) EXCLUIDO DE IVA.			
FECHA DE SUSCRIPCION	Abril 05 de 2019			
OTRO SI No.	N/A			
FECHA INICIACIÓN	N/A			
OBSERVACIÓN	Se recibe a entera satisfacción el suministro de productos alimenticios relacionadas en la factura N° 2485028 del 28 de mayo de 2019 por un valor de \$ 2.845.500 (dos millones ochocientos cuarenta y cinco mil quinientos pesos m/l)			
<p>En el Municipio de Andes (Antioquia), a los veintiocho (28) días del mes de mayo de 2019, Sara Lucía Bedoya Gómez, Administrador Expendio del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Andes INPEC, en su calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción los elementos relacionados del objeto del contrato, de la cual corresponde a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de la referencia.</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p> <p style="text-align: center;">  Sara Lucía Bedoya Gómez Administrador Expendio – Epmc Andes Supervisor Contrato </p>				

TRUCLAR S.A.

SUPERMERCADO EL SOL ANDINO

FACTURA

DE VENTA F.O.S

NIT: 900.233.504-5

#2489357

TELEFONO: 8414148

CLIENTE : ES.PENIT. DE MEDIANA SEGUR. Y CARCE. ANDES

Página 1

NIT : 811010135-0

TELEFONO : 8414113

Fecha: 04/06/2019

Código	Descripción	Cant.	Precio	% IVA	Total
1406112	CAFE COLCAFE CLASICO * 25g SOBRE 654-2193	200	1.619,00	0.0	323.800,00
1810006	MILO * 25 GR SOBRE 7333-9	200	840,00	0.0	168.000,00
1308043	LECHE COLANTA * 200 POLVO 6540-15	240	4.000,00	0.0	960.000,00
1547896	GALLETA SALTIN NOEL * 6 TACOS 6504-2228	200	4.084,00	0.0	816.800,00
0105016	AZUCAR EL 13 * 460 6640-30	300	1.123,00	0.0	336.900,00

2 FACTURAS
\$ 5.457.000

ELABORAR CHEQUE A NOMBRE DE: LUIS ALBERTO VELEZ RESTREPO

!B.Exenta= 2.605.500,00 B.Grav.16% =0.0 Iva 16%=0.0
!B.Exclui=0.0 B.Grav.10% =0.0 Iva 10%=0.0
! B.Grav. 5% =0.0 Iva 5%=0.0

!La presente factura cambiaria de compra-venta se asimila en todos sus efectos ! Total Factura :
!legales a una letra de cambio segun Art. 1774 delCodigo de Comercio. 2.605.500,00

Autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la (s) obligacion sea reportado al banco de datos de FENALDI(PROCREDITO) o cualquiera otro.

!Res Dian N9 18762004926761 Fecha 21/09/2017 Hab. del 1565372 hasta 10000000 !

CXP 51219
ODLIG. 45419



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: DIRECCIÓN: TIPO EMPRESA: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SERVA E ICBF (RECORRER TRIJUTARIO):		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: NOMBRE DEL DEPARTAMENTO: CL 90 30 24 00 TELEFONO: 91 EMPLEADOR CLASE APORTANTE: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: UNICO		NÚMERO PLANILLA: TRUJUTARIO SA ANTICIPA DÍAS DE MORA: B MENOS DE 204 COTIZANTES Personas Naturales sin Actividad Económica		MIES mayo AÑO 2019 PERIODO COTIZACIÓN BALDI: 20180904 NÚMERO AUTORIZACIÓN:		MIES junio AÑO 2019		E-EMP. EJECUTOS 461 00459	
--	--	---	--	---	--	---	--	---------------------------	--	------------------------------	--

ADMINISTRADORA										TOTALES									
CODIGO	PLANILLA	PROTECCIÓN (ING-PROTEC.)	NOMBRE	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	PLANILLA	VALOR	PLANILLA	VALOR	PLANILLA	VALOR	PLANILLA	VALOR	PLANILLA	VALOR	PLANILLA
25201	25201	PROTECCIÓN (ING-PROTEC.)	25	\$ 3,692,400	\$ 3,692,400	\$ 3,692,400	\$ 3,692,400	\$ 3,692,400	\$ 3,692,400	\$ 3,692,400	\$ 3,692,400	\$ 3,692,400	\$ 3,692,400	\$ 3,692,400	\$ 3,692,400	\$ 3,692,400	\$ 3,692,400	\$ 3,692,400	\$ 3,692,400
25214	25214	COPIACIONES	2	\$ 293,800	\$ 293,800	\$ 293,800	\$ 293,800	\$ 293,800	\$ 293,800	\$ 293,800	\$ 293,800	\$ 293,800	\$ 293,800	\$ 293,800	\$ 293,800	\$ 293,800	\$ 293,800	\$ 293,800	\$ 293,800
25207	25207	PROTECCIÓN (ING-PROTEC.)	8	\$ 2,911,200	\$ 2,911,200	\$ 2,911,200	\$ 2,911,200	\$ 2,911,200	\$ 2,911,200	\$ 2,911,200	\$ 2,911,200	\$ 2,911,200	\$ 2,911,200	\$ 2,911,200	\$ 2,911,200	\$ 2,911,200	\$ 2,911,200	\$ 2,911,200	\$ 2,911,200
25201	25201	PROTECCIÓN (ING-PROTEC.)	2	\$ 2,911,200	\$ 2,911,200	\$ 2,911,200	\$ 2,911,200	\$ 2,911,200	\$ 2,911,200	\$ 2,911,200	\$ 2,911,200	\$ 2,911,200	\$ 2,911,200	\$ 2,911,200	\$ 2,911,200	\$ 2,911,200	\$ 2,911,200	\$ 2,911,200	\$ 2,911,200
SUBTOTAL										\$ 11,190,800									

ADMINISTRADORA										TOTALES									
CODIGO	PLANILLA	PROTECCIÓN (ING-PROTEC.)	NOMBRE	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	PLANILLA	VALOR	PLANILLA	VALOR	PLANILLA	VALOR	PLANILLA	VALOR	PLANILLA	VALOR	PLANILLA
25201	25201	PROTECCIÓN (ING-PROTEC.)	25	\$ 3,692,400	\$ 3,692,400	\$ 3,692,400	\$ 3,692,400	\$ 3,692,400	\$ 3,692,400	\$ 3,692,400	\$ 3,692,400	\$ 3,692,400	\$ 3,692,400	\$ 3,692,400	\$ 3,692,400	\$ 3,692,400	\$ 3,692,400	\$ 3,692,400	\$ 3,692,400
25214	25214	COPIACIONES	2	\$ 293,800	\$ 293,800	\$ 293,800	\$ 293,800	\$ 293,800	\$ 293,800	\$ 293,800	\$ 293,800	\$ 293,800	\$ 293,800	\$ 293,800	\$ 293,800	\$ 293,800	\$ 293,800	\$ 293,800	\$ 293,800
25207	25207	PROTECCIÓN (ING-PROTEC.)	8	\$ 2,911,200	\$ 2,911,200	\$ 2,911,200	\$ 2,911,200	\$ 2,911,200	\$ 2,911,200	\$ 2,911,200	\$ 2,911,200	\$ 2,911,200	\$ 2,911,200	\$ 2,911,200	\$ 2,911,200	\$ 2,911,200	\$ 2,911,200	\$ 2,911,200	\$ 2,911,200
25201	25201	PROTECCIÓN (ING-PROTEC.)	2	\$ 2,911,200	\$ 2,911,200	\$ 2,911,200	\$ 2,911,200	\$ 2,911,200	\$ 2,911,200	\$ 2,911,200	\$ 2,911,200	\$ 2,911,200	\$ 2,911,200	\$ 2,911,200	\$ 2,911,200	\$ 2,911,200	\$ 2,911,200	\$ 2,911,200	\$ 2,911,200
SUBTOTAL										\$ 11,190,800									

ADMINISTRADORA										TOTALES									
CODIGO	PLANILLA	PROTECCIÓN (ING-PROTEC.)	NOMBRE	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	PLANILLA	VALOR	PLANILLA	VALOR	PLANILLA	VALOR	PLANILLA	VALOR	PLANILLA	VALOR	PLANILLA
14-11	14-11	ARL SUR	34	\$ 4,171,100	\$ 4,171,100	\$ 4,171,100	\$ 4,171,100	\$ 4,171,100	\$ 4,171,100	\$ 4,171,100	\$ 4,171,100	\$ 4,171,100	\$ 4,171,100	\$ 4,171,100	\$ 4,171,100	\$ 4,171,100	\$ 4,171,100	\$ 4,171,100	\$ 4,171,100
SUBTOTAL										\$ 4,171,100									

ADMINISTRADORA										TOTALES									
CODIGO	PLANILLA	PROTECCIÓN (ING-PROTEC.)	NOMBRE	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	PLANILLA	VALOR	PLANILLA	VALOR	PLANILLA	VALOR	PLANILLA	VALOR	PLANILLA	VALOR	PLANILLA
14-11	14-11	ARL SUR	34	\$ 4,171,100	\$ 4,171,100	\$ 4,171,100	\$ 4,171,100	\$ 4,171,100	\$ 4,171,100	\$ 4,171,100	\$ 4,171,100	\$ 4,171,100	\$ 4,171,100	\$ 4,171,100	\$ 4,171,100	\$ 4,171,100	\$ 4,171,100	\$ 4,171,100	\$ 4,171,100
SUBTOTAL										\$ 4,171,100									

ADMINISTRADORA										TOTALES									
CODIGO	PLANILLA	PROTECCIÓN (ING-PROTEC.)	NOMBRE	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	PLANILLA	VALOR	PLANILLA	VALOR	PLANILLA	VALOR	PLANILLA	VALOR	PLANILLA	VALOR	PLANILLA
14-11	14-11	ARL SUR	34	\$ 4,171,100	\$ 4,171,100	\$ 4,171,100	\$ 4,171,100	\$ 4,171,100	\$ 4,171,100	\$ 4,171,100	\$ 4,171,100	\$ 4,171,100	\$ 4,171,100	\$ 4,171,100	\$ 4,171,100	\$ 4,171,100	\$ 4,171,100	\$ 4,171,100	\$ 4,171,100
SUBTOTAL										\$ 4,171,100									

[illegible]

MES	AÑO	EEMPLA08	2019
		453	105438

FECHA	MES	AÑO	EEMPLA08	2019
7722036588	TIPO DE PLANILLA:			
2019	PERIODO CONTAGION SALUD:			
0				
2019/06/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			
453105438				

[illegible]

E-EMPLEADOS
2019
453105439

TOTAL	\$ 7,872.700
--------------	---------------------

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

505 EPMSC ANDES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 8 de julio de 2019

No. 80

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 08/07/2019

Responsable: TRUCLAR S.A.

Nit: 900233504

U. Ejecutora: EPMSC ANDES

Contrato 006 05/04/2019

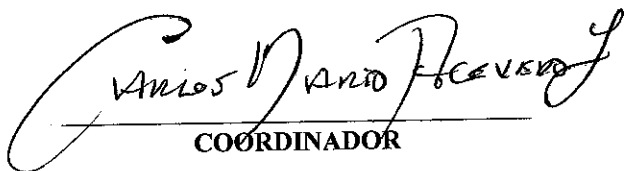
Factura 2489357 04/06/2019

Comentarios: CMAL - ENTRADA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EXPENDIO. RESPONSABLE SARA LUCIA BEDOYA GOMEZ. SE INGRESA DE FORMA EXTEMPORANEA PORQUE LA FACTURA SE HABIA EXTRAVIADO. SE SOLICITUD AUTORIZACION PARA SU INGRESO CON EL ACTA 782 DEL 05 DE JULIO DE 2019

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2193	CAFE SOBRE	Unidad	200.00	1,619.00	323.800,00
	7333	9	MILO *25 GR	Unidad	200.00	840.00	168.000,00
	6540	15	LECHE EN POLVO COLANTA X 200 G	Unidad	240.00	4,000.00	960.000,00
	6504	2928	GALLETA SALTIN NOEL ROJO X 6	Unidad	200.00	4,084.00	816.800,00
	6640	30	AZUCAR * 460 GR	Unidad	300.00	1,123.00	336.900,00

TOTAL ENTRADA

2.605.500,00


COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

07/08/2019
11:06:41 am

Usuario
CMACEVEDOL

Page 1 of 1
PCTG

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 505- MC 006 DE 2019

DEPENDENCIA: EPMSC ANDES

FECHA INFORME:

Día 04 Mes 06 Año 2019.

CONTRATO N° - Contrato Andes 505- MC 006 de 2019

FECHA FIRMA: Día: 05 Mes: 04 Año: 2019

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de productos alimenticios para el proyecto Productivo Expendio del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Andes.

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

Día: 05 Mes: 04 Año: 2019

AVANCE CONTRATO:

Días: 60

Factura 2489357 Valor \$ 2.605.500

Porcentaje: 91.22 %

Valor: \$ 32.108.052

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

No: X **Sí**

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No se han presentado incumplimientos

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

No: ☐ Sí: ☒

Las funciones del supervisor del contrato se están cumpliendo de acuerdo a lo pactado, al manual de contratación del INPEC y la normatividad vigente en contratación estatal.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ☒ Sí: ☐

La ejecución del contrato es de acuerdo a las necesidades planteadas que se presenten de consumo de productos alimenticios

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, AGENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ☐ Sí ☒

El desempeño del contratista se encuentra ajustado al contrato.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

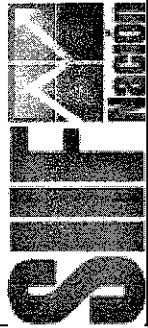
El contratista se encuentra dando cumplimiento acorde a lo pactado en la contratación al suministro de productos alimenticios para el proyecto productivo expendio el establecimiento. No se han presentado incumplimientos o inconvenientes con este.


Sara Lucia Bedoya Gómez

C.C. No.1.037.323.133 Expedida en Jardín Antioquia
Administrador Expendio Epmc Andes

ACTA RECIBO DE SATISFACCION

CONTRATO DE:	COMPRAVENTA ()	MANTENIMIENTO ()	SUMINISTRO (X)	SERVICIOS ()
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO ANDES 505 – MC 006-2019				
CONTRATO No.	505-MC 006-2019			
CONTRATISTA	TRUCLAR S.A			
NIT	900233504-5			
OBJETO	Contratar el suministro de productos alimenticios para para el proyecto productivo expendio del Establecimiento Penitenciario Seguridad y Carcelario de Andes			
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L (\$ 35.200.000) EXCLUIDO DE IVA.			
FECHA DE SUSCRIPCION	Abril 05 de 2019			
OTRO SI No.	N/A			
FECHA INICIACIÓN	N/A			
OBSERVACIÓN	Se recibe a entera satisfacción el suministro de productos alimenticios relacionadas en la factura N° 2489357 del 04 de junio de 2019 por un valor de \$ 2.605.500 (dos millones seiscientos cinco mil quinientos pesos m/l)			
<p>En el Municipio de Andes (Antioquia), a los cuatro (04) días del mes de junio de 2019, Sara Lucía Bedoya Gómez, Administrador Expendio del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Andes INPEC, en su calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción los elementos relacionados del objeto del contrato, de la cual corresponde a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de la referencia.</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p> <div style="text-align: center;">  Sara Lucía Bedoya Gómez Administrador Expendio – Epmsc Andes Supervisor Contrato </div>				



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHyCuadros YEISON CUADROS URREGO
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-505 EPMSC ANDES
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2019-07-25-10:05 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	197037019	Fecha Registro:	2019-07-23	Unidad / Subunidad	12-08-00-505 EPMSC ANDES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	45419
Fecha Máxima Pago:	2019-07-25	Código de Referencia:	04500213200197037019	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	5.451.000,00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Neto:	5.265.866,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	5.451.000,00	Valor Deducciones	185.334,00	Valor Neto	5.265.866,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	------------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900233504	Razón Social:	TRUCLAR S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	43813534852	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERÍA							
DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	2489397	Tipo:	ORDEN DE	Fecha:	2019-07-23	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final							

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT.	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
505EXP EXPENDIO - EPC ANDES / A-05-01-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO											
Propios				26	CSF	5.451.000,00	0,00	5.451.000,00			
										Pesos	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR A JUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS	800187288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	2,500 %	136.275,00	136.275,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	850980342	MUNICIPIO DE ANDES	0,900 %	48.059,00	48.059,00	

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTOLINEA DE	ESTADO
12-08-00-505 - EPMSC ANDES - GESTION	7.4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2019-07-23	5.451.000,00	05 NINGUNO	Pagada

LUZ-EDILIA COLORADO VILLA
DIRECTORA EPMSC ANDES

Yeison Cuadros U.
DG. CUADROS URREGO YEISON
PAGADOR EPMSC ANDES

TRUCLAR S.A.

SUPERMERCADO EL SOL ANDINO

FACTURA DE VENTA P.O.S

NIT: 900.233.504-5

#2493627

TELEFONO: 8414148

CLIENTE : ES.PENIT.DE MEDIANA SEGU.Y CARCE.ANDES

Pag: 1

NIT : 811010135-0

TELEFONO :8414113

Fecha: 11/06/2019

Código	Descripción	Cant.	Precio	% IVA	Total
1406112	CAFE COLCAFE CLASICO * 25g SOBRE	200	1.619,00	0.0	323.800,00
1810006	MILO * 25 GR SOBRE	411	840,00	0.0	345.240,00
1810256	NUCITA INSTANTANEA * 200 ACHOCOL	120	2.563,00	0.0	307.560,00
1308043	LECHE COLANTA * 200 POLVO				
	1	240	4.000,00	0.0	960.000,00
1547896	GALLETA SALTIN NOEL * 6 TACOS	200	4.084,00	0.0	816.800,00
0105016	AZUCAR EL 13 * 460	300	1.123,00	0.0	336.900,00

ELABORAR CHEQUE A NOMBRE DE: LUIS ALBERTO VELEZ RESTREPO

!B.Exenta= 3.090.300,00 B.Grav.16% =0.0 Iva 16%=0.0
!B.Exclui=0.0 B.Grav.10% =0.0 Iva 10%=0.0
B.Grav. 5% =0.0 Iva 5%=0.0

!La presente factura cambiaria de compra-
venta se asimila en todos sus efectos Total Factura #
!legales a una letra de cambio segun Art. 3.090.300,00
!774 delCodigo de Comercio.

Autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la (s) obligacion
sea reportado al banco de datos de FENALCO(PROCREDITO) o cualquiera otro.

!Res Dian N9 18762004926761 Fecha 21/09/2017 Hab. del 1565372 hasta 10000000 !

CXP 61819

ODLIG 56H9

RPC

2769

TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE Y DISTRITO SOCIAL: CIUDAD/PAÍS/CIUDAD: DIRECCIÓN: TIPO APTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEVA E OBF (REFORMA TRIENUTRIA):	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: ANDES DEPARTAMENTO: CL 10 2 A 96 TELEFONO: 01 EMPLEADOR, CLASE APTANTE: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: UNICO	890200000 TOLUCA 300 ANTIOQUIA 814438 BAJENOS DE 200 COTIZANTES Personas Naturales en Actividad Económica	MES MAYO AÑO 2019 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 0 20190504 NÚMERO AUTORIZACIÓN:	NÚMERO PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN OTROS DÍAS DE VIGENCIA: FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	7722036688 TIPO DE PLANILLA: 2019 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 0 20190504 NÚMERO AUTORIZACIÓN:
--	---	--	---	---	--

ADMINISTRADORA										
CÓDIGO	NOMBRE	Nº. COOTIZANTES	MONTES VOLUNTARIOS			FSF	MCRA	APORTES		TOTALES
			EMPLADON	COOTIZACION	CONTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSF	MCRA
200001	200001-PROTECCION(INGH+PROTEC)	26	\$ 3,962,400		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200002	200002-PROTECCION(INGH+PROTEC)	2	\$ 203,840		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200003	200003-PROTECCION(INGH+PROTEC)	6	\$ 611,568		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200004	200004-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200005	200005-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200006	200006-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200007	200007-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200008	200008-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200009	200009-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200010	200010-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200011	200011-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200012	200012-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200013	200013-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200014	200014-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200015	200015-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200016	200016-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200017	200017-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200018	200018-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200019	200019-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200020	200020-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200021	200021-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200022	200022-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200023	200023-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200024	200024-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200025	200025-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200026	200026-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200027	200027-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200028	200028-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200029	200029-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200030	200030-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200031	200031-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200032	200032-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200033	200033-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200034	200034-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200035	200035-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200036	200036-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200037	200037-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200038	200038-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200039	200039-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200040	200040-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200041	200041-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200042	200042-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200043	200043-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200044	200044-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200045	200045-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200046	200046-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200047	200047-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200048	200048-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200049	200049-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200050	200050-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200051	200051-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200052	200052-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200053	200053-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200054	200054-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200055	200055-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200056	200056-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200057	200057-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200058	200058-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200059	200059-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200060	200060-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200061	200061-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200062	200062-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200063	200063-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200064	200064-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200065	200065-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200066	200066-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200067	200067-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200068	200068-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200069	200069-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200070	200070-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200071	200071-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200072	200072-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200073	200073-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200074	200074-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200075	200075-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200076	200076-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200077	200077-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200078	200078-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200079	200079-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200080	200080-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200081	200081-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200082	200082-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200083	200083-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200084	200084-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200085	200085-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200086	200086-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200087	200087-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200088	200088-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200089	200089-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200090	200090-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200091	200091-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200092	200092-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200093	200093-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200094	200094-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200095	200095-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200096	200096-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200097	200097-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200098	200098-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200099	200099-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200100	200100-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200101	200101-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200102	200102-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200103	200103-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200104	200104-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200105	200105-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200106	200106-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200107	200107-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200108	200108-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200109	200109-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200110	200110-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200111	200111-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200112	200112-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200113	200113-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200114	200114-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200115	200115-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200116	200116-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200117	200117-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200118	200118-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
200119	200119-PROTECCION(INGH+PROTEC)	1	\$ 141,200</							

[illegible]

ADMINISTRADORA		NÚMERO AUTORIZACIÓN		INFORMACIÓN REPORTE		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO POR RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESBUQUE	VALOR PAGADO
44-11	ARL SURA	34	\$0	\$0	\$0	\$0	\$417.100	\$417.100	\$0	\$0	\$417.100
SUBTOTAL							\$417.100	\$417.100			\$417.100
TOTAL							\$417.100	\$417.100			\$417.100

ADMINISTRADORA		INSTRUMENTO		TOTAL	
CODIGO	DESCRIPCION	MONEDA	VALOR	MONEDA	VALOR
0000	0000-0000-0000-0000	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0001	0001-0001-0001-0001	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0002	0002-0002-0002-0002	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0003	0003-0003-0003-0003	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0004	0004-0004-0004-0004	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0005	0005-0005-0005-0005	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0006	0006-0006-0006-0006	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0007	0007-0007-0007-0007	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0008	0008-0008-0008-0008	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0009	0009-0009-0009-0009	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0010	0010-0010-0010-0010	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0011	0011-0011-0011-0011	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0012	0012-0012-0012-0012	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0013	0013-0013-0013-0013	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0014	0014-0014-0014-0014	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0015	0015-0015-0015-0015	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0016	0016-0016-0016-0016	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0017	0017-0017-0017-0017	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0018	0018-0018-0018-0018	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0019	0019-0019-0019-0019	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0020	0020-0020-0020-0020	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0021	0021-0021-0021-0021	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0022	0022-0022-0022-0022	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0023	0023-0023-0023-0023	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0024	0024-0024-0024-0024	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0025	0025-0025-0025-0025	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0026	0026-0026-0026-0026	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0027	0027-0027-0027-0027	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0028	0028-0028-0028-0028	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0029	0029-0029-0029-0029	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0030	0030-0030-0030-0030	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0031	0031-0031-0031-0031	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0032	0032-0032-0032-0032	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0033	0033-0033-0033-0033	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0034	0034-0034-0034-0034	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0035	0035-0035-0035-0035	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0036	0036-0036-0036-0036	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0037	0037-0037-0037-0037	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0038	0038-0038-0038-0038	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0039	0039-0039-0039-0039	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0040	0040-0040-0040-0040	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0041	0041-0041-0041-0041	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0042	0042-0042-0042-0042	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0043	0043-0043-0043-0043	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0044	0044-0044-0044-0044	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0045	0045-0045-0045-0045	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0046	0046-0046-0046-0046	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0047	0047-0047-0047-0047	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0048	0048-0048-0048-0048	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0049	0049-0049-0049-0049	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0050	0050-0050-0050-0050	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0051	0051-0051-0051-0051	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0052	0052-0052-0052-0052	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0053	0053-0053-0053-0053	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0054	0054-0054-0054-0054	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0055	0055-0055-0055-0055	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0056	0056-0056-0056-0056	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0057	0057-0057-0057-0057	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0058	0058-0058-0058-0058	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0059	0059-0059-0059-0059	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0060	0060-0060-0060-0060	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0061	0061-0061-0061-0061	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0062	0062-0062-0062-0062	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0063	0063-0063-0063-0063	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0064	0064-0064-0064-0064	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0065	0065-0065-0065-0065	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0066	0066-0066-0066-0066	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0067	0067-0067-0067-0067	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0068	0068-0068-0068-0068	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0069	0069-0069-0069-0069	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0070	0070-0070-0070-0070	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0071	0071-0071-0071-0071	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0072	0072-0072-0072-0072	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0073	0073-0073-0073-0073	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0074	0074-0074-0074-0074	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0075	0075-0075-0075-0075	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0076	0076-0076-0076-0076	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0077	0077-0077-0077-0077	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0078	0078-0078-0078-0078	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0079	0079-0079-0079-0079	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0080	0080-0080-0080-0080	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0081	0081-0081-0081-0081	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0082	0082-0082-0082-0082	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0083	0083-0083-0083-0083	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0084	0084-0084-0084-0084	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0085	0085-0085-0085-0085	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0086	0086-0086-0086-0086	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0087	0087-0087-0087-0087	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0088	0088-0088-0088-0088	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0089	0089-0089-0089-0089	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0090	0090-0090-0090-0090	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0091	0091-0091-0091-0091	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0092	0092-0092-0092-0092	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0093	0093-0093-0093-0093	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0094	0094-0094-0094-0094	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0095	0095-0095-0095-0095	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0096	0096-0096-0096-0096	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0097	0097-0097-0097-0097	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0098	0098-0098-0098-0098	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0099	0099-0099-0099-0099	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0100	0100-0100-0100-0100	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0101	0101-0101-0101-0101	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0102	0102-0102-0102-0102	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0103	0103-0103-0103-0103	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0104	0104-0104-0104-0104	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0105	0105-0105-0105-0105	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0106	0106-0106-0106-0106	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0107	0107-0107-0107-0107	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0108	0108-0108-0108-0108	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0109	0109-0109-0109-0109	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0110	0110-0110-0110-0110	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0111	0111-0111-0111-0111	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0112	0112-0112-0112-0112	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0113	0113-0113-0113-0113	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0114	0114-0114-0114-0114	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0115	0115-0115-0115-0115	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0116	0116-0116-0116-0116	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0117	0117-0117-0117-0117	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0118	0118-0118-0118-0118	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0119	0119-0119-0119-0119	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0120	0120-0120-0120-0120	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0121	0121-0121-0121-0121	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0122	0122-0122-0122-0122	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0123	0123-0123-0123-0123	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0124	0124-0124-0124-0124	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0125	0125-0125-0125-0125	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0126	0126-0126-0126-0126	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0127	0127-0127-0127-0127	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0128	0128-0128-0128-0128	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0129	0129-0129-0129-0129	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0130	0130-0130-0130-0130	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0131	0131-0131-0131-0131	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0132	0132-0132-0132-0132	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0133	0133-0133-0133-0133	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0134	0134-0134-0134-0134	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0135	0135-0135-0135-0135	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0136	0136-0136-0136-0136	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0137	0137-0137-0137-0137	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0138	0138-0138-0138-0138	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0139	0139-0139-0139-0139	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0140	0140-0140-0140-0140	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0141	0141-0141-0141-0141	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0142	0142-0142-0142-0142	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0143	0143-0143-0143-0143	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0144	0144-0144-0144-0144	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0145	0145-0145-0145-0145	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0146	0146-0146-0146-0146	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0147	0147-0147-0147-0147	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0148	0148-0148-0148-0148	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0149	0149-0149-0149-0149	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0150	0150-0150-0150-0150	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0151	0151-0151-0151-0151	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0152	0152-0152-0152-0152	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0153	0153-0153-0153-0153	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0154	0154-0154-0154-0154	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0155	0155-0155-0155-0155	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0156	0156-0156-0156-0156	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0157	0157-0157-0157-0157	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0158	0158-0158-0158-0158	USD	1.000.000	USD	1.000.000
0159	0159-0159-0159-0159	USD	1.000.000		

[illegible]



Bancolombia

Bancolombia

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

[illegible]

TOTAL	\$ 7,872,700
--------------	---------------------

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

505 EPMSC ANDES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 13 de junio de 2019

No. 72

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 13/06/2019

Responsable: TRUCLAR S.A.

Nit: 900233504

U. Ejecutora: EPMSC ANDES

Contrato 06 05/04/2019

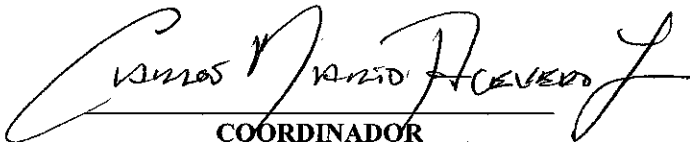
Factura 2493627 11/06/2019

Comentarios: CMAL - ENTRADA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EXPENDIO. RESPONSABLE SARA LUCIA BEDOYA GOMEZ

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2193	CAFE SOBRE	Unidad	200.00	1,619.00	323.800,00
	7333	9	MILO *25 GR	Unidad	411.00	840.00	345.240,00
	8911	4	BEBIDA INS. NUCITA	Unidad	120.00	2,563.00	307.560,00
	6540	15	LECHE EN POLVO COLANTA X 200 G	Unidad	240.00	4,000.00	960.000,00
	6504	2928	GALLETA SALTIN NOEL ROJO X 6	Unidad	200.00	4,084.00	816.800,00
	6640	30	AZUCAR * 460 GR	Unidad	300.00	1,123.00	336.900,00

TOTAL ENTRADA

3.090.300,00


COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

06/13/2019
6:47:28 pm

Usuario
CMACEVEDOL

Page 1 of 1
PCTG

ACTA RECIBO DE SATISFACCION

CONTRATO DE:	COMPRAVENTA ()	MANTENIMIENTO ()	SUMINISTRO (X)	SERVICIOS ()
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO ANDES 505 – MC 006-2019				
CONTRATO No.	505-MC 006-2019			
CONTRATISTA	TRUCLAR S.A			
NIT	900233504-5			
OBJETO	Contratar el suministro de productos alimenticios para para el proyecto productivo expendio del Establecimiento Penitenciario Seguridad y Carcelario de Andes			
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L (\$ 35.200.000) EXCLUIDO DE IVA.			
FECHA DE SUSCRIPCION	Abril 05 de 2019			
OTRO SI No.	N/A			
FECHA INICIACIÓN	N/A			
OBSERVACIÓN	Se recibe a entera satisfacción el suministro de productos alimenticios relacionadas en la factura N° 2493627 del 11 de junio de 2019 por un valor de \$ 3.090.300 (tres millones noventa mil trescientos pesos m/l)			

En el Municipio de Andes (Antioquia), a los once (09) días del mes de junio de 2019, Sara Lucía Bedoya Gómez, Administrador Expendio del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Andes INPEC, en su calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción los elementos relacionados del objeto del contrato, de la cual corresponde a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de la referencia.

En constancia, se firma por el supervisor del contrato:


Sara Lucía Bedoya Gómez
 Administrador Expendio – Epmc Andes
 Supervisor Contrato

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 505- MC 006 DE 2019

DEPENDENCIA: EPMSC ANDES

FECHA INFORME:

Día 04 Mes 06 Año 2019.

CONTRATO N° - Contrato Andes 505- MC 006 de 2019

FECHA FIRMA: Día: 05 Mes: 04 Año: 2019

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de productos alimenticios para el proyecto Productivo Expendio del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Andes.

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

Día: 05 Mes: 04 Año: 2019

AVANCE CONTRATO:

Días: 67

Factura 249627 Valor \$ 3.090.300

Porcentaje: 100 %

Valor: \$ 35.198.352

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

No: X Si

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No se han presentado incumplimientos

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

No: ☒ Sí: ☐ X

Las funciones del supervisor del contrato se están cumpliendo de acuerdo a lo pactado, al manual de contratación del INPEC y la normatividad vigente en contratación estatal.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ☒ X Sí: ☐

La ejecución del contrato es de acuerdo a las necesidades planteadas que se presenten de consumo de productos alimenticios

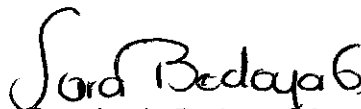
DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, AGENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ☒ X Sí: ☐

El desempeño del contratista se encuentra ajustado al contrato.

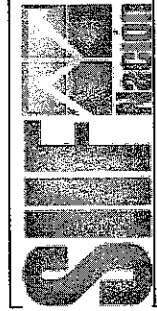
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

El contratista se encuentra dando cumplimiento acorde a lo pactado en la contratación al suministro de productos alimenticios para el proyecto productivo expendio el establecimiento. No se han presentado incumplimientos o inconvenientes con este.



Sara Lucia Bedoya Gómez

C.C. No.1.037.323.133 Expedida en Jardín Antioquia
Administrador Expendio Epmc Andes



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: YEISON CUADROS URREGO
Unidad ó Subunidad: EPMSC ANDES
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2019-08-27 1:34 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	236298519	Fecha Registro:	2019-08-23	Unidad / Subunidad:	12-08-00-505	EPMSC ANDES			
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	56119	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-08-27	Código de Referencia:	0450021320236298519	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	3.090.300,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	105.071,00	Saldo x Pagar:	2.985.229,00	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	3.090.300,00	Valor Neto	105.071,00	Moneda Base Compra	2.985.229,00	Valor MBC	
REINTEGROS									
Números	No Recauda:								
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00				Reintegrado Neto Pesos:	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00				Reintegrado Neto Moneda:	0,00			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	900233504	Razón Social:	TRUCLAR S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta				

CUENTA BANCARIA			
Número:	43813534852	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA		Tipo:	Ahorro
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Estado:	Activa
Tipo Beneficiario Pago		Documento Soporte	FACTURA
01 - Beneficiario final		Número:	2499327
		Tipo:	2019-08-23

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA			USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
505EXP EXPENDIO - EPMSC ANDES / A-05-01-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	Propios	26	CSF	3.090.300,00	0,00	3.090.300,00		MONEDA EXTRANJERA	
								Pesos	0,00

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-20	RETEFUEENTE - COMPRAS Y OTROS	800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	2.500 %	77.258,00
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800380342	MUNICIPIO DE ANDES	0,900 %	27.813,00

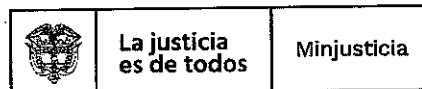
LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE ESTADO
12-08-00-505 - EPMSC ANDES - GESTION	7.4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2019-08-23	3.090.300,00	05 NINGUNO Pagada

LUZ EDILIA COLORADO VILLA
DIRECTORA EPMSC ANDES

DG. CUADROS URREGO YEISON
PAGADOR EPMSC ANDES

505-AND-DIR

Andes Antioquia,



GESDOC 30-10-2019 14:30
Al Contestar Cite Este No.: 2019IE00217721 Folio Anexo 0 FA:0
ORIGEN 5053-AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / SERGIO ANDRES SERNA BETANCUR
DESTINO 5053-AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / YEISON CUADROS URREGO
ASUNTO SOLICITUD DE REDUCCION A CDP Y RPC CONTRATO NO 006
OBS SOLICITUD DE REDUCCION A CDP Y RPC CONTRATO NO 006

2019IE00217721

Dragoneante

YEISON CUADROS URREGO

Responsable área Financiera y Presupuesto

Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario

Andes

Asunto: Solicitud reducción a CDP y RPC

Cordial saludo

De forma cordial por medio del presente me permito solicitar se realice reducción a CDP y RPC que se relacionan a continuación:

- Reducir CDP No 10319 en \$1.648
- Reducir RPC No 27.619 en \$1.648

Valor comprometido no obligado en pesos = 1.598

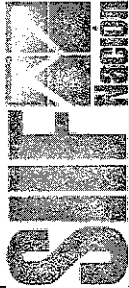
Lo anterior con el fin de actualizar la información presupuestal.

Cordialmente,



LUZ EDILIA COLORADO VILLA

Directora Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de
Andes Antioquia



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: YEISON CUADROS URREGO
Unidad o Subunidad: EPMSC ANDES
Ejecutora Solicitante: 12-08-00-505
Fecha y Hora Sistema: 2018-10-30-3:07 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No. 10319 de fecha 2019-03-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	27619	Fecha Registro:	2019-04-01	Unidad o Subunidad:	12-08-00-505	EPMSC ANDES			
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Con Obligación	Con Obligación:	COP-Pases	Tasa de Cambio:			
Valor Inicial:	35.200.000,00	Valor Total Operaciones:	-1.598,00	Valor Actual:	35.198.402,00	Saldo x Obligar:	0,00		
TERCERO ORIGINAL									
Identificación:	NIT	900233504	Razon Social:	TRUCLAR S.A.	Cuenta Bancaria:	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Número:		43813534652	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Ordenador del Gasto:	Tipo:	Abono	Estado:	Activa
Identificación:		24548281	Nombre:	LUZ EDILIA COLORADO VILLA	Cargo:	DIRECTOR EPC ANDES			
Identificación:		CAJA MENOR	Fecha de Registro:	Número:	106-019	Documento Soporte:	CONTRATO DE COMPRA		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
505EXP EXPENDIO - EPC ANDES	4-05-01-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES; PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	Propios	26	CSF	2018-10-30	35.200.000,00	-1.598,00	35.198.402,00	0,00
Total:						35.200.000,00	-1.598,00	35.198.402,00	0,00

Objeto: OBLIGACIÓN PARA EL PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL EXPENDIO DEL EPMSC ANDES

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR
12-08-00-505	EPMSC ANDES - GESTION	2018-04-28	35.198.402,00	0,00
			NINGUNO	0,00

Yeison Cuadros U.
CUADROS URREGO YEISON
PAGADOR EPMSC ANDES



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHCuadros YEISON CUADROS URREGO
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-505 EPMSC ANDES
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2019-10-30-3:05 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	10319	Fecha Registro:	2019-03-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-505 EPMSC ANDES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	35.200.000,00	Valor Total Operaciones:	-1.598,00	Valor Actual:	35.198.402,00
				Saldo x Comprometer:	0,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
					0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	10319	Fecha Registro:	2019-03-19	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
505EXP EXPENDIO - EPC ANDES	A.05.01.01.002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y	Propios	28	CSF	2019-10-30	35.200.000,00	-1.598,00	35.198.402,00	0,00	0,00
					Total:	35.200.000,00	-1.598,00	35.198.402,00	0,00	0,00

Objeto: OBLIGACION PARA EL PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL EXPENDIO DEL EPMSC ANDES

Yeison Cuadros
CUADROS URREGO YEISON
PAGADOR EPMSC ANDES

OTROSI No 01

505- DIR -

Andes Antioquia, 30 de octubre de 2019

GESDOC 30-10-2019 11:56
Al Contestar Cite Este No.: 2019IE00217537 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 5055-TRATAMIENTO Y DESARROLLO / SARA LUCIA BEDOYA GOMEZ
DESTINO 505*-EPMSC DE ANDES / LUZ EDILIA COLORADO VILLA
ASUNTO SOLICITUD
OBS SOLICITUD DE ADICCIÓN AL CONTRATO ANDES 505-MC 006 DE 2019 SUMINISTRO
DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO

2019IE00217537 

Doctora

LUZ EDILIA COLORADO VILLA

Directora

Establecimiento Penitenciario De Mediana Seguridad y Carcelario de Andes

Calle 49 No.55-154 Barrio Juan Pablo

Andes Antioquia

Asunto: Solicitud de adicción al contrato ANDES 505-MC 006 DE 2019 suministro de productos alimenticios para el proyecto productivo expendio

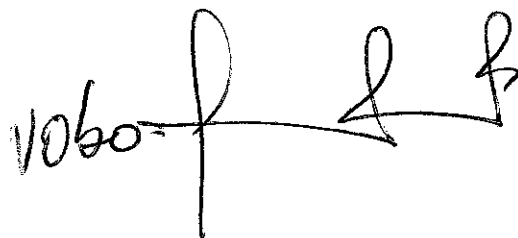
De manera atenta me dirijo a su despacho con el fin de solicitar autorización para realizar adicción al contrato ANDES 505-MC 006 DE 2019 suministro de productos alimenticios para el proyecto productivo expendio por un valor de \$ 8.800.000 (ocho millones ochocientos mil pesos) Esta solicitud se realiza debido que fue adicionado del 20% que se encontraba pendiente.

Atentamente;


Sara Lucia Bedoya Gómez
Supervisora del Contrato

Elaborado por: Sara Lucia Bedoya Gómez/ Responsable Planeación
Fecha de elaboración:30/10/2019
Archivo: Mis documentos/Oficios enviados

Calle 49 No.55-154 teléfono 8414113
epcandes@inpec.gov.co



505. AND.DIR.

GESDOC 05-11-2019 14:17
Al Contestar Cita Este No: 2019EE0217711 Folio Anex:0 FA:0
ORIGEN 5053-AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / SERGIO ANDRES SERNA BETANCUR
DESTINO CLARA LUCIA RUIZ TOBON
ASUNTO SOLICITUD ADICION A CONTRATO NO 006 DE 2019
OBS

Andes Antioquia,

2019EE0217711 

Señora
CLARA LUCIA RUIZ TOBON
REPRESENTANTE LEGAL
TRUCLAR S.A
Andes Antioquia

Asunto: Solicitud de realización de **OTROSI** al contrato **ANDES 505 – MC 006 DE 2019**

Cordial saludo

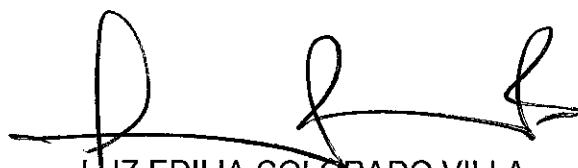
De manera muy atenta y debido a solicitud del supervisor del contrato le solicito su amable colaboración en estudiar realizar adición al contrato en mención en la suma de \$8'800.000

Los elementos requeridos para ser adicionados al presente contrato son los mismos relacionados en los estudios previos y demás documentos del proceso contractual inicial.

Quedamos atentos a su confirmación de realización del **OTROSI**

La anterior información es enviada para los fines pertinentes.

Cordialmente,



LUZ EDILIA COLORADO VILLA
Directora Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Andes Antioquia

Detalles de mensaje

Referencia interna: ANDES505 - MC 006 DE 2019

Descripción del proceso

De: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA
SEGURIDAD DE ANDES ANTIOQUIA - INPEC

Usuario: SERGIO ANDRES SERNA BETANCUR

Fecha: 5/11/2019 2:44:59 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Para: TRUCLAR S.A;

Referencia del mensaje CO1.MSG.1314252

Tipo de mensaje: General

Asunto: Solicitud de análisis para OTROSI

Anexos	Documento	Nombre del documento
	SOLICITUD APROBACION OTROSI.pdf	SOLICITUD APROBACION OTROSI.pdf

Texto de mensaje

Buenas tardes

Cordial saludo

Se realiza el envío de comunicacion de intencion de suscribir OTROSI, quedamos atentos a su aprobacion.

✓ Feliz día

Detalles de mensaje

Referencia interna: ANDES505 - MC 006 DE 2019

Descripción del proceso

De: TRUCLAR S.A

Usuario: CLARA LUCIA RUIZ TOBON

Fecha: 4 minutos de tiempo transcurrido (8/11/2019 2:50:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Para: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE ANDES ANTIOQUIA - INPEC;

Referencia del mensaje CO1.MSG.1324608

Tipo de mensaje: General

Asunto: RE: Solicitud de análisis para OTROSI

Texto de mensaje

Buenas tardes

La empresa TRUCLAR S.A. esta interesada en realizar OTROSI al presente contrato, con la condicion que se deben actualizar los precios de algunos productos de acuerdo a informacion adjunta enviada.

Feliz dia

11/5/2019 2:44:59 PM ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE ANDES ANTIOQUIA - INPEC

Buenas tardes

Cordial saludo

Se realiza el envio de comunicacion de intencion de suscribir OTROSI, quedamos atentos a su aprobacion.

Feliz dia

OCTUBRE 30 DE 2019

N.I.T. 900.233.504-5

SUPERMERCADO EL SOL ANDINO

30 DIAS

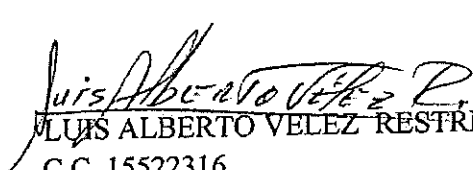
FORMA DE PAGO

CREDITO CON CHEQUE

Doctora
Luz Edilia Colorado Villa
Directora Carcel de Andes

ASUNTO: INVITACION A COTIZAR

ITEMS	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	P/SIN IVA	IVA	V/CON IVA
1	CAFÉ EN SOBRE * 25 GRM	\$ 1.619	\$ 81	\$ 1.700
2	BEBIDA EN POLVO (MILO) *25 GRM	\$ 882	\$ 168	\$ 1.050
3	CHOCOLATE SABORIZADO * 220 GR	\$ 2.605	\$ 495	\$ 3.100
4	LECHE EN POLVO * 200 GRM	\$ 4.350	\$ -	
5	GALLETA SODA * 6 PAQUETES	\$ 4.076	\$ 774	\$ 4.850
6	PARVA * 10 UNIDADES	\$ 6.750	\$ -	
7	AZUCAR *460 GRM	\$ 1.286	\$ 64	\$ 1.350
8			\$ -	
9			\$ -	
10			\$ -	


LUIS ALBERTO VELEZ RESTREPO
C.C. 15522316
Administrador

505-AND-DIR

INPEC 08-11-2019 15:05
Al Contestar Cite Este No.: 2019IE00224447 Fol:1 Anexo:0 FA:0
ORIGEN 5053-AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / SERGIO ANDRES SERNA BETANCUR
DESTINO 5053-AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / YEISON CUADROS URREGO
ASUNTO CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ADICION AL CONTRATO
OBS

Andes Antioquia,

2019IE00224447



Dragoneante

YEISON CUADROS URREGO

Responsable Área Financiera y Presupuesto

Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario

Andes

Asunto: Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal

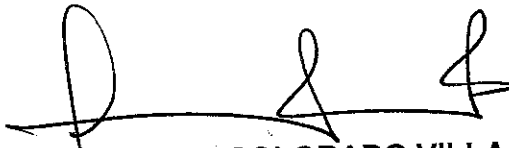
Cordial saludo

De forma cordial por medio del presente me permito solicitar se expida Certificado de Disponibilidad Presupuestal para el siguiente rubro:

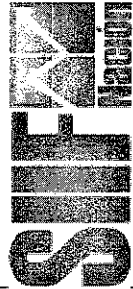
- **PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO A-05-01-01-002** por un valor de Ocho Millones Ochocientos Mil Pesos (\$8'800.000).

El destino del CDP será para realizar adición al proceso de contratación de suministro de productos alimenticios para el proyecto productivo de expendio del Epmc Andes

Cordialmente,



LUZ EDILIA COLORADO VILLA
Directora Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de
Andes Antioquia



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

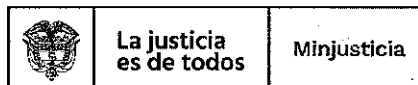
Usuario Solicitante: Mhycudros YEISON CUADROS URREGO
Unidad o Subunidad: 12-08-00-505 EPMSC ANDES
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2019-11-12-8:38 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL									
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"									
Número:	34319	Fecha Registro:	2019-11-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-505 EPMSC ANDES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Saldo x Comprometer:	Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	8.800.000,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	8.800.000,00	8.800.000,00	Vr. Bloqueado	0,00
AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS									
Número:	34619	Fecha Registro:	2019-11-12	Número:	Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION/CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	VALOR BLOQUEADO
508EXP EXPENDIO - EFC ANDES	A-05-01-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y	Propios	26	CSF					
Total:						8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	0,00

Objeto: CREAR OBLIGACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

CUADROS URREGO YEISON
PAGADOR EPMSC ANDES

Polm #9338489



OTROSI No 001 AL CONTRATO NO 006 DE 2019, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE ANDES ANTIOQUIA, SUSCRITO CON TRUCLAR S.A

Entre los suscritos **LUZ EDILIA COLORADO VILLA**, mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía Número No. 24.548.291 de Belén de Umbría - Risaralda, nombrada como **DIRECTORA ESTABLECIMIENTO DE RECLUSION** mediante la Resolución No. 010931 del 02 de Octubre de 2009, quien actúa en su calidad de **DIRECTORA ESTABLECIMIENTO DE RECLUSION**, en nombre y representación del **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ANDES ANTIOQUIA - INPEC**, de NIT 811.010.135-0, se denominará **EL INPEC**, por una parte, y por la otra **CLARA LUCIA RUIZ TOBON**, identificada con C.C No. **21.464.901** Expedida en el municipio de Andes Antioquia, en representación de **TRUCLAR S.A** quien en adelante se denominará el **CONTRATISTA**, hemos convenido suscribir el presente **OTROSI No. 01 al Contrato No. 006 del 2019**, suscrito entre el **INPEC Andes** y **TRUCLAR S.A**, por las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el INPEC a través de la resolución NO 004450 del 18 de octubre de 2019 asigno partidas presupuestales a los establecimientos de reclusión del orden nacional en el presupuesto de funcionamiento, recursos propios. Para el rubro de productos alimenticios del Epmc Andes se asignaron un total de \$8'800.000
2. Que el EPMSC ANDES suscribió el contrato de suministro No. 06 del 2019, con TRUCLAR S.A, cuyo objeto es: Suministro de productos alimenticios para el proyecto productivo de Expendio del Establecimiento Penitenciario de Andes Antioquia, por un valor inicial de \$35'200.000
3. Que el contrato en mención no se le han realizado algún OTROSI, ni modificaciones, ni prorrogas.
4. Que mediante oficio con radicado de Gesdoc No 2019IE00217537 de fecha 30 de Octubre de 2019, el supervisor del contrato solicita adición en un valor de \$8'800.000, la cual fue aprobada por el ordenador del gasto del Epmc Andes.
5. Que mediante oficio con radicado Gesdoc No 2019EE0217711 de fecha 05 -11-2019 el ordenador del gasto del Epmc Andes envía comunicación escrita al oferente con el fin de conocer si está interesado en realizar adición, recibiendo respuesta afirmativa a través de mensaje de la plataforma Secop II, con la observación de que es necesario realizar actualización de precios en los productos, debido a que es un contrato del mes de marzo del presente año y existen elementos que presentan fluctuación en los precios por factores externos y ajenos al oferente y al Epmc Andes

Elaborado por:
Revisado por: Dra. Luz Edilia Colorado Villa
Fecha de elaboración:
Archivo:

Calle 49 No. 55-154 Andes Antioquia 8414
sergio.serna@inpec.gov.co
OP 22-027-11 V03

12 NOV 2019

OTROSI No 001 AL CONTRATO NO 006 DE 2019, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE ANDES ANTIOQUIA, SUSCRITO CON TRUCLAR S.A

6. Que el ordenador del gasto no observa inconvenientes en realizar ajustes a los precios iniciales ofertados por el contratista.
7. La presente adición está respaldada con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 34319 – Proyecto Productivo Expendio – Productos Alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir – A-05-01-01-002 por valor de \$8'800.000.
8. Que en virtud del inciso tercero del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 las partes podrán incluir modalidades, condiciones, estipulaciones o cláusulas que permitan la autonomía de la voluntad, siempre y cuando no sean contrarias a la Constitución, la Ley, el orden público y los principios señalados en la citada Ley y a los de la buena administración.
9. Que por las anteriores consideraciones este **OTROSI No 01**, es jurídicamente viable, y se regirá por las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. – Modificar el valor total del contrato inicial, realizándole adición en \$8'800.000 quedando el contrato por el monto total de \$44'000.000

SEGUNDA: Los elementos que formaran parte de la adición al contrato serán los que se relacionan a continuación con sus respectivos precios unitarios actualizados

DESCRIPCION DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	VALOR UNITARIO ADICION
Café en sobre	Café instantaneo granulado en sobre, contenido neto de 25 gramos, registro sanitario INVIMA.	\$ 1.619
Bebida en polvo a base de malta y cocoa	Bebida en polvo instantanea a base de malta y cocoa, contenido neto de 25 gramos, ingredientes principales: extracto de malta, solidos lacteos (lech entera en polvo y/o suero de leche en polvo), azucar, cocoa en polvo, sales minerales (fosfato de calcio dibasico, cloruro de sodio, pirofosfato de hierro), premezcla de vitaminas (c, d, b2, niacina, b6, b12), emulsificantes (Lecitina de soya), regulador de acidez (bicarbonato de sodio), saborizante artificial (etil vainillina). Contiene leche y gluten.	\$ 882

Elaborado por:
Revisado por: Dra. Luz Edilia Colorado Villa
Fecha de elaboración:
Archivo:

12 NOV 2019

2

OTROSI No 001 AL CONTRATO NO 006 DE 2019, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE ANDES ANTIOQUIA, SUSCRITO CON TRUCLAR S.A

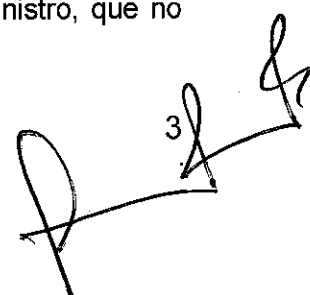
Chocolate saborizado	Bebida en polvo instantanea achocolatada, contenido neto 220 gramos, ingredientes principales azucar, cocoa, vitaminas y minerales (vitaminas A, D, B1, Niacina, hierro y calcio), lecitina de soya SIN-322 E-322 (Emulsificante) aceite vegetal maiz, pasta de avellana, almidon (Espesante), saborizantes artificiales, sal, contiene soya, pasta de aveyana. El producto debe contener amplia fecha de vencimiento, registro sanitario Invima. La presentacion del producto debe ser en caja x 12 unidades.	\$ 2.605
Leche en polvo	Leche en polvo en bolsa x 200 gramos, registro sanitario invima, fecha amplia de vencimiento, ingredientes principales: leche entera higienizada, reguladores de acidez (tripolifosfato de sodio y/o potasio), vitaminas A y D3. La presentacion del producto debe ser en caja * 60 unidades.	\$ 4.350
Galleta de soda	Galleta de soda mega taco de 6 unidades en presentacion caja * 24 megatacos. El producto debe ser entregado en caja sellada, no se acepta producto entregado de forma individual.	\$ 4.076
Parva	Parva en paquete promocion compuesta por los siguientes productos: Pan tajado en empaque individual con un peso minimo neto de 500 gramos; Tostada por paquete en empaque individual con un peso minimo neto de 180 gramos compuesto por 10 unidades de tostada; Pan mediano alargado sin tajar tipo trenza en empaque individual con un peso neto minimo de 500 gramos; Galleta dulce redonda de color negra * par en empaque individual con un peso neto minimo de 75 gramos; Pan tipo perro en tamaño mediano, sin tajar, peso neto minimo de 100 gramos. Todos los productos deben tener registro sanitario vigente, amplia fecha de vencimiento.	\$ 6.750
Azúcar	Azucar * 460 gramos, registro invima, en presentacion * paca * 25 unidades	\$ 1.286

TERCERA. Quedan vigentes las demás estipulaciones del Contrato de suministro, que no sean contrarias al presente OTROSI No. 01.

Elaborado por:
Revisado por: Dra. Luz Edilia Colorado Villa
Fecha de elaboración:
Archivo:

12 NOV 2019

3



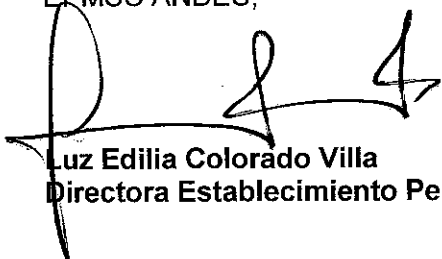
OTROSI No 001 AL CONTRATO NO 006 DE 2019, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE ANDES ANTIOQUIA, SUSCRITO CON TRUCLAR S.A

CUARTA. - Esta OTROSI No. 1, se entiende perfeccionada con la suscripción de las partes, de acuerdo al Inciso 1º, artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y aprobación de la ampliación de las garantías requeridas.

Para constancia se firma en el municipio de Andes Antioquia en la fecha

ERMSC ANDES,

12 NOV 2019

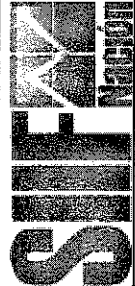


Luz Edilia Colorado Villa
Directora Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Andes

EL CONTRATISTA,



Clara Lucia Ruiz Tobon
Contratista



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHyCuadros YEISON CUADROS URREGO
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-505 EPMSC ANDES
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2019-11-15 2:25 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO										
Con base en el CDP No: 34319 de fecha 2019-11-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle										
Número:	72219	Fecha Registro:	2019-11-15	Forma de suministro:	12-08-00-505 EPMSC ANDES					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Alcudatara:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:				
Valor Inicial:	8.800.000,00	Valor Total Operaciones:	8.800.000,00	Valor Actual:	8.800.000,00	Saldo x Obligar:	8.800.000,00	0,00		
TERCERO ORIGINAL										
Identificación:	NIT	800233504	Razon Social:	TRUCLAR S.A.	Medio de Pago:					Abono en cuenta
Número:		43813534852	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria					
Identificación:		24548291	Nombre:	LUZ EDILIA COLORADO VILLA	ORDENADOR DEL GASTO					
Identificación:			Caja Menor:	CAJA MENOR	CARGO:					DIRECTOR EPC ANDES
DOCUMENTO SOPORTE										
CONTRATO DE COMPRA										
Fecha:										2019-11-15
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS	SITUAC	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR	
505EXP EXPENDIO - EPC ANDES	A-05-01-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	Propios	26	CSF		8.800.000,00				
Total:						8.800.000,00		8.800.000,00	8.800.000,00	

Objeto:	OBLIGACION PARA EL PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL EXPENDIO			
PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR
12-08-00-505 EPMSC ANDES - GESTION	7.4	2019-11-25	8.800.000,00	8.800.000,00
			NINGUNO	

PAGADOR EPMSC ANDES
PAGADOR EPMSC ANDES

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (GARANTÍA ÚNICA)



Ciudad y Fecha de Expedición MEDELLIN, 14 DE NOVIEMBRE DE 2019	Póliza 2338489-7	Documento 13009905
Intermediario ASESORIAS INTEGRALES FUERTE SEGUROS LTDA	Código 19445	Oficina 2597
		Referencia de Pago 01213009905

TOMADOR

NIT 9002335045	Razón Social y/o Nombres y Apellidos TRUCLAR S.A
Dirección CL 50 # 52 A 06	Ciudad ANDES
	Teléfono 8414438

GARANTIZADO

NIT 9002335045	Nombres y Apellidos TRUCLAR S.A
-------------------	------------------------------------

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT 8110101350	Nombres y Apellidos ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ANDES ANTIOQUIA
-------------------	---

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04-ABR-2019	30-MAR-2020	4.400.000,00	8.621,00

VIGENCIA DEL SEGURO	VIGENCIA DEL MOVIMIENTO	VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR
Desde 04-ABR-2019	Hasta 30-MAR-2020	Días 137	Desde 14-NOV-2019	Hasta 30-MAR-2020
		\$8.621	\$1.638	\$10.259

VALOR A PAGAR EN LETRAS

DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/L

Documento de: MODIFICACIÓN VALORABLE CON COBRO DE PRIMA	Valor Asegurado Movimiento \$880.000	Prima Anual \$13.200	Total Valor Asegurado \$4.400.000,00
--	---	-------------------------	---

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961

103 - NEGOCIOS MEDIANA Y PEQUEÑA EMP

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
012	NDX	2597	904479	07	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPANÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
19445	ASESORIAS INTEGRALES FUERTE SEGUROS LTDA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	AGENCIAS	100,00	8.621

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la proforma
CÓDIGO CLAUSULADO	01/01/2017	13 - 18	P	05	F-01-12-084
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	25/06/2017	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-011

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

Proceso de selección: Suministro/instalación Alimentos/Viveres
CONTRATO SUMINISTRO N° 006 DE 2019.

OBJETO:

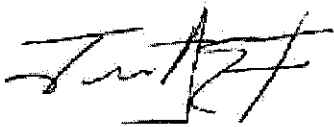
SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPENDIODEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE ANDES ANTIOQUIA
SEGÚN OTRO SI NUMERO 1 SE LE ADICIONA AL CONTRATO EL VALOR DE \$ 8.800.000 PARA UN VALOR TOTAL DEL CONTRATO POR \$ 44.000.000 SEGÚN ACTA FIRMADA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019.

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

HACE CONSTAR

Que la garantía de Cumplimiento a favor de ENTIDADES ESTATALES en la póliza 2338489-7 expedida por la Compañía cuyo Tomador y/o Afianzado es: **TRUCLAR S.A** y Asegurado y/o Beneficiario es: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ANDES ANTIOQUIA** y su documento 13009905 expedida el día 14 de Noviembre de 2019 no expirará por falta de pago de la prima o de los certificados anexos que se expidan con fundamento en ella o por la revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía

Para constancia se firma en MEDELLIN a los 14 días del mes de Noviembre de 2019.



Firma Autorizada
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A



SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

HACE CONSTAR

Que la garantía de Cumplimiento a favor de ENTIDADES ESTATALES en la póliza 2338489-7 expedida por la Compañía cuyo Tomador y/o Afianzado es: **TRUCLAR S.A** y Asegurado y/o Beneficiario es **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ANDES ANTIOQUIA** y su documento 13009905 expedida el día 14 de Noviembre de 2019 se encuentra debidamente cancelados sus valores, discriminados así:

Prima	\$	\$8,621
Impuestos	\$	\$1,638
Total	\$	\$10,259

Para constancia se firma en MEDELLIN a los 14 días del mes de Noviembre de 2019.

Firma Autorizada
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

APROBACIÓN DE GARANTÍAS

**APROBACIÓN DE LA GARANTÍA CONSTITUIDA PARA AMPARAR LA
ADICION AL CONTRATO ANDES505 – MC 006 DE 2019 – SUSCRITO ENTRE
EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE
ANDES ANTIOQUIA Y TRUCLAR S.A**

CONSTANCIA DE ESTUDIO Y APROBACIÓN DE POLIZA N° 2338489-7 EXPEDIDA EL 14-11-2019

CONTRATO QUE AMPARA: Adición al Contrato Andes505 – MC 006 de 2019 – Suministro de productos alimenticios para el proyecto productivo expendio del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Andes Antioquia.

CONTRATISTA.- Truclar S.A

ASEGURADORA.- Suramericana

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 72219 del 15-11-2019

CONCEPTO.- La Póliza N° 2338489-7 ampara el valor y tiempo de Contrato Andes 505 – mc 006 de 2019, en cumplimiento, con la participación porcentual y términos exigidos para los amparos establecidos en el proceso de selección de mínima cuantía.

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
Cumplimiento	10%	\$4'400.000	00:00 Horas del 40- 04-2019	24:00 Horas del 30- 03-2020

El presente estudio y aprobación de póliza se aprueba el día 18 de Noviembre de 2019



LUZ EDILIA COLORADO VILLA

Director Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Andes Antioquia

1/58135 34852

TRUCLAR S.A.

SUPERMERCADO EL SOL ANDINO

FACTURA DE VENTA P.O.S

NIT: 900.233.504-5

#2605885

TELEFONO: 8414148

CLIENTE : ES.PENIT.DE MEDIANA SEGUR CARCELANDES

Pag: 1

NIT : 811010135-0

TELEFONO : 8414113

Fecha: 22/11/2019

Código	Descripción	Cant.	Precio	% IVA	Total
1406112	CAFE DOLCAFE CLASICO * 25g SOBRE	200	1.619,00	0.0	323.800,00
1810006	MILO * 25 GR SOBRE	300	882,00	0.0	264.600,00
1810256	NUCITA INSTANTANEA * 200 ACHOCOL	240	2.605,00	0.0	625.200,00
1308043	LECHE COLANTA * 200 POLVO				
	I	360	4.350,00	0.0	1.566.000,00
1547896	GALLETA SALTIN NOEL * 6 TACOS	300	4.076,00	0.0	1.222.800,00
0105016	AZUCAR EL 13 * 460	700	1.286,00	0.0	900.200,00

ELABORAR CHEQUE A NOMBRE DE: LUIS ALBERTO VELEZ RESTREPO

!B.Exenta= 4.902.600,00 B.Grav.16% =0.0 Iva 16%=0.0
!B.Exclui=0.0 B.Grav.10% =0.0 Iva 10%=0.0
! B.Grav. 5% =0.0 Iva 5%=0.0

!La presente factura cambiaria de compra-
!venta se asimila en todos sus efectos
!legales a una letra de cambio segun Art.
!774 delCodigo de Comercio.

Total Factura :
4.902.600,00

Autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la (s) obligacion
sea reportado al banco de datos de FENALCO(PROCREDITO) o cualquiera otro.

!Res Dian N2 18763001575889 Fecha 08/11/2019 Hab. del 2560464 hasta 10000000 !

RPC 72219 CXP 92219 OBLIG. 86319

1/16 699 919

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

505 EPMSC ANDES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 25 de noviembre de 2019

No. 186

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 25/11/2019

Responsable: TRUCLAR S.A.

Nit: 900233504

U. Ejecutora: EPMSC ANDES

Contrato 06 05/04/2019

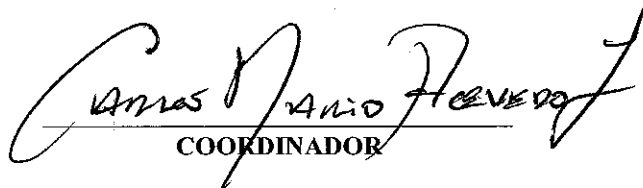
Factura 2605885 22/11/2019

Comentarios: CMAL- ENTRADA DE PRODUCTOS ALIMENTICIO SPARA EL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO RESPONSABLE. SARA LUCIA BEDOYA GÓMEZ

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2193	CAFE SOBRE	Unidad	200.00	1,619.00	323.800,00
	7333	9	MILO *25 GR	Unidad	300.00	882.00	264.600,00
	8911	4	BEBIDA INS. NUCITA	Unidad	240.00	2,605.00	625.200,00
	6540	15	LECHE EN POLVO COLANTA X 200 G	Unidad	360.00	4,350.00	1.566.000,00
	6504	2928	GALLETA SALTIN NOEL ROJO X 6	Unidad	300.00	4,076.00	1.222.800,00
	6640	30	AZUCAR * 460 GR	Unidad	700.00	1,286.00	900.200,00

TOTAL ENTRADA

4.902.600,00


COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

11/25/2019
2:09:08 pm

Usuario
CMACEVEDOL

Page 1 of 1
PCTG

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 505- MC 006 DE 2019

DEPENDENCIA: EPMSC ANDES

FECHA INFORME:

Día 28 Mes 05 Año 2019.

CONTRATO N° - Contrato Andes 505- MC 006 de 2019

FECHA FIRMA: Día: 05 Mes: 04 Año: 2019

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de productos alimenticios para el proyecto Productivo Expendio del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Andes.

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

Día: 05 Mes: 04 Año: 2019

AVANCE CONTRATO:

Días: 231

Factura 2605885 Valor \$ 4.902.600

Porcentaje de avance adicción: 55.711 %

Valor de avance adicción: \$ 4.902.600

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

No: X Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No se han presentado incumplimientos

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

No: ☐ Sí: ☒

Las funciones del supervisor del contrato se están cumpliendo de acuerdo a lo pactado, al manual de contratación del INPEC y la normatividad vigente en contratación estatal.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ☒ Sí: ☐

La ejecución del contrato es de acuerdo a las necesidades planteadas que se presenten de consumo de productos alimenticios

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, AGENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ☐ Sí ☒

El desempeño del contratista se encuentra ajustado al contrato.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

El contratista se encuentra dando cumplimiento acorde a los pactado en la contratación al suministro de productos alimenticios para el proyecto productivo expendio el establecimiento. No se han presentado incumplimientos o inconvenientes con este.


Sara Lucia Bedoya Gómez

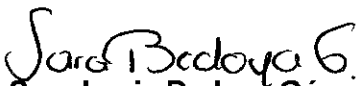
C.C. No.1.037.323.133 Expedida en Jardín Antioquia
Administrador Expendio Epmc Andes

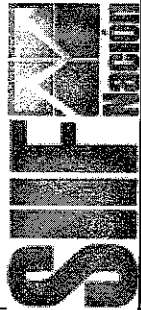
ACTA RECIBO DE SATISFACCION

CONTRATO DE:	COMPRAVENTA ()	MANTENIMIENTO ()	SUMINISTRO (X)	SERVICIOS ()
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO ANDES 505 -- MC 006-2019				
CONTRATO No.	505-MC 006-2019			
CONTRATISTA	TRUCLAR S.A			
NIT	900233504-5			
OBJETO	Contratar el suministro de productos alimenticios para para el proyecto productivo expendio del Establecimiento Penitenciario Seguridad y Carcelario de Andes			
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L (\$ 35.200.000) EXCLUIDO DE IVA.			
FECHA DE SUSCRIPCION	Abril 05 de 2019			
OTRO SI No.	8.800.000			
FECHA INICIACIÓN	N/A			
OBSERVACIÓN	Se recibe a entera satisfacción el suministro de productos alimenticios relacionadas en la factura N° 2605885 del 22 de noviembre de 2019 por un valor de \$ 4.902.600 (cuatro millones novecientos dos mil seiscientos pesos m/l)			

En el Municipio de Andes (Antioquia), a los veinte dos (22) días del mes de noviembre de 2019, Sara Lucía Bedoya Gómez, Administrador Expendio del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Andes INPEC, en su calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción los elementos relacionados del objeto del contrato, de la cual corresponde a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de la referencia.

En constancia, se firma por el supervisor del contrato:


Sara Lucía Bedoya Gómez
Administrador Expendio – Epmc Andes
Supervisor Contrato



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobantes

Usuario Solicitante:	MiCuadros	YEISON CUADROS URREGO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-505	EPWSC ANDES
Fecha y Hora Sistema:	2019-12-24-11:49 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	404869919	Fecha Registro:	2019-12-20	Unidad Subordinada		12-08-00-505	EPMSC ANDES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	86319		
Fecha Máxima Pago:	2019-12-24	Código de Referencia:	04500213200404869919				Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	4.902.600,00	Valor Deducciones:	186.888,00	Valor Neto:	COP- Pesos		Tasa de Cambio:
					Saldo x Pagar:		4.735.912,00
							0,00
							0,00

VALORES PAGADOS				
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Moneda Base Compra	Valor MBC
	4.902.600,00	166.668,00	4.735.912,00	

REINTEGROS

Números	No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900233504	Razón Social:	TRUCLAR S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------	----------------	-----------------

Número:	43813534832	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA			
				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		TESORERIA		Número:		FACTURA	Fecha:
					2805986		2019-12-20
01 - Beneficiario final							

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REG	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO		MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
505EXP EXPENDIO - EPC ANDES / A-05-01-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACCO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO														
Propios				26	CSF	0,00	4.902.600,00	0,00	4.902.600,00					
									Pesos		0,00			0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGOS NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	800197298	2.500 %	122.565,00	122.565,00	
	UAE DIRECCION DE TIPOS Y COST				
	ADUANAS NACIONALES				
2-01-05-01-98	909090342	0.900 %	44.123,00	44.123,00	
	RETECA-OTRAS CIUDADES-BIENES				
	MUNICIPIO DE ANDES				

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	MONTO TOTAL DE PAGO	ESTADO
12-08-00-905 - EPMSC ANDES - GESTION	7.4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS QSF	2019-12-24	4.902.600,00	05 NINGUNO	Pagada

Yeyon Cuadros
CUADROS URREGO YEISON
PAGADOR EPMSCANDES

LUZ EDILIA COLORADO VILLA
DIRECTORA EPMSCANDES

TRUCLAR S.A.

SUPERMERCADO EL SOL ANDINO

NIT: 900.233.504-5

FACTURA DE VENTA P.O.S

#2610503

TELEFONO: 8414148

CLIENTE : ES.PENIT.DE MEDIANA SEGU.Y CARCE.ANDES

NIT : 811010135-0

TELEFONO : 8414113

Fecha: 29/11/2019

Pag: 1

Código	Descripción	Cant.	Precio	% IVA	Total
1406112	CAFE COLCAFE CLASICO * 25g SOBRE	200	1.619,00	0.0	323.800,00
1810006	MILO * 25 GR SOBRE	300	882,00	0.0	264.600,00
1810256	NUCITA INSTANTANEA * 200 ACHICOL	216	2.605,00	0.0	562.680,00
1308043	LECHE COLANTA * 200 POLVO	180	4.350,00	0.0	783.000,00
1547896	GALLETA SALTIN NOEL * 6 TACOS	300	4.076,00	0.0	1.222.800,00
0105016	AZUCAR EL 13 * 460	575	1.286,00	0.0	739.450,00

CONTRATO 06 - 05/04/2019

ELABORAR CHEQUE A NOMBRE DE: LUIS ALBERTO VELEZ RESTREPO

43813534852

!B.Exenta= 3.896.330,00 B.Grav.16% =0.0
!B.Exclui=0.0 B.Grav.10% =0.0
B.Grav. 5% =0.0

Iva 16%=0.0
Iva 10%=0.0
Iva 5%=0.0

!La presente factura cambiaria de compra-
!venta se asimila en todos sus efectos
!legales a una letra de cambio segun Art.
!774 delCodigo de Comercio.

Total Factura :
3.896.330,00

Autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la (s) obligacion
sea reportado al banco de datos de FENALCO(PROCREDITO) o cualquiera otro.

!Res Dian NO 18763001575889 Fecha 08/11/2019 Hab. del 2560464 hasta 10000000 !

RPC 72219
LXP 20019

03216 84219

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

505 EPMSC ANDES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 5 de diciembre de 2019

No. 197

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 05/12/2019

Responsable: TRUCLAR S.A.

Nit: 900233504

U. Ejecutora: EPMSC ANDES

Contrato 06 05/04/2019

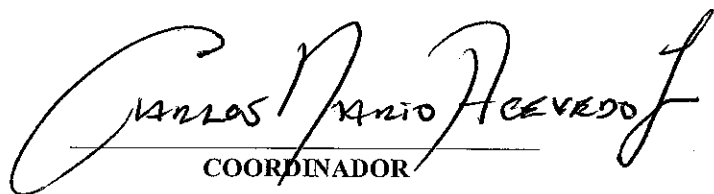
Factura 2610503 29/11/2019

Comentarios: CMAL - ENTRADA DE ELEMENTOS PARA EL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO. RESPONSABLE SARA LUCIA BEDOYA GOMEZ.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2193	CAFE SOBRE	Unidad	200.00	1,619.00	323.800,00
	7333	9	MILO *25 GR	Unidad	300.00	882.00	264.600,00
	8911	4	BEBIDA INS. NUCITA	Unidad	216.00	2,605.00	562.680,00
	6540	15	LECHE EN POLVO COLANTA X 200 G	Unidad	180.00	4,350.00	783.000,00
	6504	2928	GALLETA SALTIN NOEL ROJO X 6	Unidad	300.00	4,076.00	1.222.800,00
	6640	30	AZUCAR * 460 GR	Unidad	575.00	1,286.00	739.450,00

TOTAL ENTRADA

3.896.330,00


COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

12/05/2019

9:04:44 pm

Usuario

CMACEVEDOL

Page 1 of 1

PCTG

ACTA RECIBO DE SATISFACCION

CONTRATO DE:	COMPRAVENTA ()	MANTENIMIENTO ()	SUMINISTRO (X)	SERVICIOS ()
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO ANDES 505 – MC 006-2019				
CONTRATO No.	505-MC 006-2019			
CONTRATISTA	TRUCLAR S.A			
NIT	900233504-5			
OBJETO	Contratar el suministro de productos alimenticios para para el proyecto productivo expendio del Establecimiento Penitenciario Seguridad y Carcelario de Andes			
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L (\$ 35.200.000) EXCLUIDO DE IVA.			
FECHA DE SUSCRIPCION	Abril 05 de 2019			
OTRO SI No.	8.800.000			
FECHA INICIACIÓN	N/A			
OBSERVACIÓN	Se recibe a entera satisfacción el suministro de productos alimenticios relacionadas en la factura N° 2610503 del 29 de noviembre de 2019 por un valor de \$ 3.896.330 (Tres millones ochocientos noventa y seis mil trescientos treinta pesos m/l)			
<p>En el Municipio de Andes (Antioquia), a los veintinueve (29) días del mes de noviembre de 2019, Sara Lucía Bedoya Gómez, Administrador Expendio del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Andes INPEC, en su calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción los elementos relacionados del objeto del contrato, de la cual corresponde a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de la referencia.</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p> <div style="text-align: center;">  Sara Lucía Bedoya Gómez Administrador Expendio – Epmc Andes Supervisor Contrato </div>				

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 505- MC 006 DE 2019

DEPENDENCIA: EPMSC ANDES

FECHA INFORME:

Día 28 Mes 05 Año 2019.

CONTRATO N° - Contrato Andes 505- MC 006 de 2019

FECHA FIRMA: Día: 05 Mes: 04 Año: 2019

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de productos alimenticios para el proyecto Productivo Expendio del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Andes.

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

Día: 05 Mes: 04 Año: 2019

AVANCE CONTRATO:

Días: 238

Factura 2610503 Valor \$ 3.896.330

Porcentaje de avance adicción: 99.987 %

Valor de avance adicción: \$ 8.798.930

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

No: X Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No se han presentado incumplimientos

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

No: ☐ Sí: ☒

Las funciones del supervisor del contrato se están cumpliendo de acuerdo a lo pactado, al manual de contratación del INPEC y la normatividad vigente en contratación estatal.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ☒ Sí: ☐

La ejecución del contrato es de acuerdo a las necesidades planteadas que se presenten de consumo de productos alimenticios

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, AGENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ☐ Sí ☒

El desempeño del contratista se encuentra ajustado al contrato.

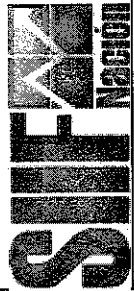
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

El contratista se encuentra dando cumplimiento acorde a lo pactado en la contratación al suministro de productos alimenticios para el proyecto productivo expendio el establecimiento. No se han presentado incumplimientos o inconvenientes con este.



Sara Lucia Bedoya Gómez

C.C. No.1.037.323.133 Expedida en Jardín Antioquia
Administrador Expendio Epmc Andes



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHycuadros
12-08-00-505

YEISON CUADROS URREGO
EPMSC ANDES

2019-12-17 8:34 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	388092319	Fecha Registro:	2019-12-13	Unidad ó Subunidad: 12-08-00-505 EPMSC ANDES					
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación: 84219 Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2019-12-17	Código de Referencia:		Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00					
Valor Bruto:	3.896.330,00	Valor Deducciones:		Valor Neto: 132.475,00 Saldo x Pagar: 3.763.855,00 0,00					
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	3.896.330,00	Valor	132.475,00	Valor Neto	3.763.855,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
No Recauda:									
Bruto Reintegrado Pesos: 0,00 Reintegrado Deducciones Pesos: 0,00 Reintegrado Neto Pesos: 0,00									
Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Deducciones Moneda: 0,00 Reintegrado Neto Moneda: 0,00									
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	90023504	Razón Social:	TRUCLAR S.A.	Medio de Pago:			Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA									
Número:	43813534862	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:		Almoro	Estado:		Activo
DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN									
Número: 261069 Tipo: FACTURA Fecha: 2019-12-13									
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
505EXP EXPENDIO - EPC ANDES / A-05-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO				3.896.330,00		0,00			
Propios				26	CSF	3.896.330,00		Pesos	0,00

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-20 INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268		2.500 %		97.408,00		97.408,00		
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES BIENES	890980242		0.900 %		35.067,00		35.067,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
POSICION DEL CATALOGO DE PAG									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		FECHA		VALOR		RUBRO LINEAS DE PAGO		ESTADO
12-08-00-505 - EPMSC ANDES - GESTION			2018-12-17		3.896.330,00		05 NINGUNO		Pagada

CUADROS URREGO YEISON
PAGADOR EPMSC ANDES

LUZ EDILIA COLORADO VILLA
DIRECTORA EPMSC ANDES

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

OBJETO:

Suministro de productos alimenticios para el Proyecto Productivo Expendio del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Andes

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:

El plazo de ejecución será desde la firma del acta de inicio hasta 31 de Diciembre de 2019 o hasta que se ejecute el presupuesto, previa expendición del registro presupuestal.

3. PRÓROGAS: SI: NO: X

El presente contrato no presento

4. ADICIONES: SI: X NO:

5. FECHA DE TERMINACIÓN:

Diciembre 13 de 2019

6. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO

\$35.200.000 (Treinta y cinco millones doscientos mil pesos m/l)

7. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO:

\$ 44.000.000 (Cuarenta y cuatro millones de pesos m/l).

8. El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI X NO

Adición por un valor de \$ 8.800.000 (Ocho millones ochocientos mil pesos m/l)

9. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

Adición por un valor de \$ 8.800.000 (Ocho millones ochocientos mil pesos m/l)

10. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

El contratista seleccionado para el presente proceso dio cumplimiento de manera excelente a la ejecución del presente contrato, la entrega de los productos se hizo dentro de la respectiva ficha técnica establecida y calidad.

Los elementos recibidos fueron ingresados al área de almacén en el aplicativo PCT para ser cargados al inventario.

11. BALANCE FINANCIERO

	\$ 35.200.000
--	---------------

	\$ 8.800.000
	\$ 44.000.000
	\$ 43.997.332
	\$ 2.668

12. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una **X** la calificación de los bienes o servicios prestados).

X			

Se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad con lo pactado dentro del respectivo contrato

ANEXOS

- Copias de las facturas del contrato.

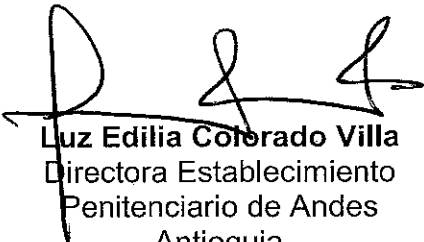
Por lo anterior se firma a los 30 días del mes de Diciembre de 2019.

	Sara Lucia Bedoya Gómez
	Responsable Proyecto Productivo Expendio
	<i>Sara Bedoya G.</i>

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC			
ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO ANDES505 – MC 006 de 2019 SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PROYECTO EXPENIDO DEL EPMSC ANDES		Acta de Inicio del Contrato: 05 de abril de 2019	
Contratista: Clara Lucía Ruiz Tobón Representante Legal Truclar S.A		C.C: 21.464.901 Expedida en Andes	
OBJETO: Suministro de productos alimenticios para el Proyecto Productivo Expendio del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Andes.			
PLAZO: El plazo de ejecución será desde la firma del acta de inicio hasta 31 de Diciembre de 2019 o hasta que se ejecute el presupuesto, previa expendición del registro presupuestal.			
VALOR DEL CONTRATO			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 35.200.000			
VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 35.200.000			
ADICION N° 01: \$ 8.800.000			
TOTAL CONTRATO: \$ 44.000.000			
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 27616	FECHA: 01-04-2019	VALOR: 35.198.402	
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO : 10319	FECHA: 19-03-2019	VALOR: 35.198.402	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 34319	FECHA: 12-11-2019	VALOR: 8.800.00	
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO : 72219	FECHA: 15-11-2019	VALOR: 8.000.000	
GARANTÍAS			
COMPAÑÍA ASEGURADORA: Suramericana		PÓLIZA N°: 2338489-7	
AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
Calidad del servicio	N/A	04-05-2019	30-03-2020
Amparos de Cumplimiento del contrato	\$ 8.800.000		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO: N/A			
ESTADO DEL CONTRATO:			
El contrato de suministros se encuentra debidamente ejecutado, ambas partes dieron cumplimiento a lo pactado según el texto de los estudios previos, invitación, acta de inicio y minuta del contrato.			

RELACIÓN DE PAGOS				
FACTURA Y VALOR	No. DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	RETENCIONES	VALOR NETO CANCELADO
2453182 \$ 8.945.122	126759519	23-05-2019	Retención en la fuente \$ 223.628 Rete Ica: \$ 80.506	\$ 8.640.988
2462545 \$ 5.693.870	164088619	25-06-2019	Retención en la fuente \$442.800 Rete Ica: \$ 159.408	\$ 17.109.772
2467418 \$ 2.738.772				
2467820 \$ 113.900				
2471473 \$ 4.694.494				
2476130 \$ 2.905.472				
2480574 \$ 1.565.472				
2485028 \$ 2.845.500	197037019	23-07-2019	Retención en la fuente \$ 136.275 Rete Ica: \$ 49.059	\$ 5.265.666
2489357 \$ 2.605.500				
2493627 \$ 3.090.300	569598519	23-08-2019	Retención en la fuente \$ 77.258 Rete Ica: \$ 27.813	\$ 2.985.229
2605885 \$ 4.902.600	404869919	20-12-2019	Retención en la fuente \$122.565 Rete Ica: \$ 44.123	\$ 4.735.912
2610503 \$ 3.896.330	38802319	13-12-2019	Retención en la fuente \$ 97.408 Rete Ica: \$ 35.067	\$ 3.763.855
TOTAL			\$ 1.495.910	\$ 42.501.422
ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:		\$ 44.000.000		
VALOR EJECUTADO Y PAGADO:		\$ 43.997.332		

Elaborado por: Dragoneante, Serna Betancur Sergio Andrés
Revisado por: Dra. Luz Edilia Colorado Villa
Fecha de elaboración: 11/03/2020
Archivo:
Calle 49 No. 55-154 Andes Antioquia 8414113
sergio.serna@inpec.gov.co
OP 22-027-11 V03

SALDO A LIBERAR:	\$ 2.668	
SUMAS IGUALES:	\$ 44.000.000	
OBSERVACIONES:		
En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los 15 de enero de dos mil veinte.		
Por EL INPEC  Luz Edilia Colorado Villa Directora Establecimiento Penitenciario de Andes Antioquia	Por el Supervisor  Sara Lucia Bedoya Gómez Supervisor contrato Responsable del Proyecto Productivo Expendio Epmc Andes	El Contratista  Clara Lucía Ruiz Tobón Representante Legal Truclar S.A

Elaborado por: Dragoneante, Serna Betancur Sergio Andrés
Revisado por: Dra. Luz Edilia Colorado Villa
Fecha de elaboración: 11/03/2020
Archivo:

Calle 49 No. 55-154 Andes Antioquia 8414113
sergio.serna@inpec.gov.co
OP 22-027-11 V03