INPEC

PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA EPMSC VELEZ
ACTA RECIBIDO PARCIAL Y A SATISFACCION N°418- 085 -2026
CONTRATO DE SUMINISTRO 418-002-2026

Fecha:	18/02/2026
Hora:	10:00 A.M.
Lugar:	PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA EPMSC VELEZ
Tema:	RECIBIDO PARCIAL INSUMOS CONTRATO INCIAL 418 – 002 - 2026
AGENDA:	
1.	RECIBIDO PARCIAL INSUMOS CONTRATO INCIAL 418 – 002 - 2026

DESARROLLO PDE LA AGENDA

En Vélez Santander a los 18 días del mes de febrero de 2026 se reunieron: DG GUIZA SANCHEZ IVAN ARNOLDO en calidad de supervisor del contrato, DG. GONZALEZ MURCIA CRISTIAN FERNEY Almacenista por parte del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Vélez e INGRID NIETO SARMIENTO, identificada con la C.C 51.842.641 de Bogotá, actuando como representante legal de ELECTROVARIEDADES GAMACOLOR NIT 51842641-1 en calidad de contratista, a suscribir ACTA N0 418- 085 -2026 RECIBO PARCIAL los cuales:

CONTRATANTE: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE VÉLEZ**

CONTRATISTA: **INGRID NIETO SARMIENTO, IDENTIFICADA** CON LA C.C **51.842.641** DE BOGOTÁ, ACTUANDO COMO REPRESENTANTE LEGAL DE **ELECTROVARIEDADES GAMACOLOR** NIT **51842641-1**

OBJETO: **SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS PANADERÍA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE VELEZ SANTANDER**

PLAZO: **EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA AGOTAR VIGENCIA 2026**

VALOR INICIAL CONTRATO **$ 44.835.812**

ADICION **$ 0**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO **$ 44.835.812**

SUPERVISOR: DRAGONEANTE GUIZA SANCHEZ IVAN ARNOLDO

FECHA DE INICIO 12/02/2026

En Vélez, Santander, a los (18) días del mes de febrero, se reunieron: DG GUIZA SANCHEZ IVAN, identificado con C.C. No. 1101757960, en calidad de supervisor del contrato 418-002-2026, por parte del Establecimiento

INPEC

PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA EPMSC VELEZ
ACTA RECIBIDO PARCIAL Y A SATISFACCION N°418- 085 -2026
CONTRATO DE SUMINISTRO 418-002-2026

Penitenciario de Mediana Seguridad de Vélez - INPEC e la señora **INGRID NIETO SARMIENTO, IDENTIFICADA C.C 51.842.641** en calidad de contratista, para suscribir la presente acta de recibo **parcial y** a satisfacción.

CONSIDERANDO

1. Que el contratista cumplió al 10% con el objeto del contrato inicial No. 418-002-2026 de fecha 12/02/2026
2. Por lo anterior, En mérito de los expuesto,

ACUERDAN

ARTÍCULO PRIMERO.

Recibir parcialmente y a satisfacción por parte del ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO de Vélez, el contrato de suministro No. 418-002-2026 fecha de inicio 12/02/2026, celebrado entre ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE VELEZ- INPEC y la Sra. **INGRID NIETO SARMIENTO, IDENTIFICADA C.C 51.842.641**, atendiendo la entrega de suministros de materias primas con las cantidades que se relacionan a continuación:

ITEM	DETALLE	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	Harina de trigo bulto 50 kilos	35	153.000	5.355.000
	TOTAL			**$ 5.355.000**

ARTÍCULO SEGUNDO

Autorizar el pago, según Acta de recibo parcial y a satisfacción de entrega de suministros del contrato No. 418-002-2026 por valor de cinco MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL **PESOS ($5.355.000) M/CTE,** Según factura de venta No. **INS 1029** de fecha 17/02/2026., por los que en ella intervinieron en Vélez Santander, a los (18) días del mes de febrero de 2026.

ARTICULO TERCERO

El Balance económico del contrato No. 418 -002-2026

INPEC

PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA EPMSC VELEZ
ACTA RECIBIDO PARCIAL Y A SATISFACCION N°418- 085 -2026
CONTRATO DE SUMINISTRO 418-002-2026

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 44.835.812**
VALOR ENTREGA PARCIAI	**$ 5.355.000**
VALOR TOTAL EJECUTADO POR CONTRATISTA	**$ 5.355.000**
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	**$ 39.480.812**

PROXIMA REUNIÓN:

N/A

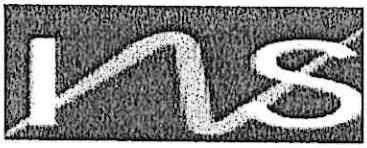
COMPROMISOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE Y FECHA
N/A	N/A

ASISTENTES: SUBCOMITE LOCAL DE CONTROL INTERNO EPMSC VELEZ

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
CONTRATISTA	**INGRID NIETO C.C 51.842.641**		ingridnieto66@hotmail.com
PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA	**DG. GUIZA SANCHEZ IVAN**		proyectos.epcvelez@inpec.gov.co
ALMACEN	**DG. CRISTIAN FERNEY GONZALEZ MURCIA**		almacen.epcvelez@inpec.gov.co

Elaboró: DG GUIZA SANCHEZ IVAN
Fecha de elaboración: 18/02/2026
Reviso: YEISON ARIZA SERRANO-PROFESIONAL UNIVERSITARIO 9



INGRID NIETO SARMIENTO
NIT 51.842.641-1
CL 10 4 21
Tel: (01) 3114801735
Vélez - Colombia
ingridnieto66@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. INS 1029

Señores	Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Vélez		
NIT	804.004.084-3	**Teléfono**	(756) 4122
Dirección	Carrera 3 vía Chipatá	**Ciudad**	Vélez - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/02/2026, 15:44
Expedición	17/02/2026, 15:45
Vencimiento	19/03/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Harina de trigo bulto x 50 kilos s. P/3	Unidad	35.00	0 %	153,000.00	5,355,000.00	5,355,000.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Cinco millones trescientos cincuenta y cinco mil pesos m/cte

Total Bruto	5,355,000.00
Total a Pagar	**5,355,000.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-19 por $ 5,355,000.00

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764102911096 aprobado en 20251210 prefijo INS desde el número 1001 al 3000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4649 Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. Tarifa 11.04
CUFE: 68d16cacc5b8dcaf0fb44cea5db9e599c2b2c274cb5290755e121b6c1fbb634fee5e24ce5043d7d7106a7778e3b7eab7

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

418 EPMSC VELEZ

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 18 de febrero de 2026 **No. 10**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 18/02/2026

Responsable: NIETO SARMIENTO INGRID **Nit:** 518426411

U. Ejecutora: EPMSC VELEZ

Contrato 002 12/02/2026 **Factura** INS 1029 17/02/2026

Comentarios: CFGM - SE REALIZA INGRESO A BODEGA DEL ALMACEN DEL EPMSC VELEZ ELEMENTOS DE CONSUMO PARA EL PROYECTO DE LA PANADERIA DE CONTRATO 002 DE FACTURA DE COMPRA INS 1029 DE FECHA 17/02/2026 REPRESENTANTE DG GUIZA SANCHEZ

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Tot
1124	6763	25	BULTO DE HARINA DE TRIGO POR 50 KILOS	Unidad	35.00	153,000.00	5.355.000,(

TOTAL ENTRADA **5.355.000,0**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

418 EPMSC VELEZ

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 18 de febrero de 202(**Estado:** Aprobadas **No.** **3012**

Responsable: GUIZA SANCHEZ IVAN ARNOLDO **Nit:** 1101757960 - 2

Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS VELEZ

Referencia	Descripción	Tipo	Cantidad
6763	**HARINA**		
25	BULTO DE HARINA DE TRIGO POR 50 KILOS	Consumo	35.00

RECIBI

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

418 EPMSC VELEZ

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 18 de febrero de 2026 **No. 27**

Responsable: GUIZA SANCHEZ IVAN ARNOLDO **Nit:** 1101757960

Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS VELEZ

U. Ejecutora: EPMSC VELEZ

Solicitud 3012 18/02/2026

Comentarios: CFGM - SE REALIZA SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO DE LA BODEGA DEL EPMSC VELEZ DE CONTRATO 002 DE FECHA 12/02/2026 DE FACTURA DE INS 1029 DE FECHA 17/02/2026 PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE LA PANADERIA REPRESENTANTE DG GUIZA SANCHEZ IVAN

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Tot
1124	6763	25	BULTO DE HARINA DE TRIGO POR 50 KILOS	Unidad	35.00	153,000.00	5.355.000,(

TOTAL SALIDA **5.355.000,0**

COORDINADOR

RECIBI

DG Ivan Gzm 1101757960

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	51842641	INGRID NIETO SARMIENTO		calle 10 4-21	3114801735	ingridnieto66@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			SANTANDER	VÉLEZ	NO

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD		
					EMPLEADOS	UPI	
					1	0	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR		
2025-12	2025-12	I	30/12/2025	92548712	$1.900.100		

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	775.500	0		0		0	0	0	0	775.500	1

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	992.700	0	0	31.100	31.100	0	0		1.054.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	32.400				32.400	0	0	32.400			324	32.400	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF39	Cajasan	890200106-1	37.300	0	0	37.300	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	775.500	775.500
Pensión	1	1.054.900	1.054.900
Riesgos Laborales	1	32.400	32.400
CCF	1	37.300	37.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	1.900.100	1.900.100

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	51842641	INGRID NIETO SARMIENTO	calle 10 4-21	3114801735	ingridnieto66@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		SANTANDER	VÉLEZ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	I	30/12/2025	92548712	51.900.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAC	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	51842641	NIETO SARMIENTO INGRID	59	0			N								x								230301	6.204.000	992.700	0	0	31.100	31.100	EPS037	6.204.000	775.500	14-23	6.204.000	1	32.400	CCF39	6.204.000	37.300	0	0	0	0	0

PAGADA

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