INPEC

PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO EPMSC VELEZ
ACTA RECIBIDO PARCIAL Y A SATISFACCION N°418-084-2026
CONTRATO 418-003-2026

Fecha:	18 FEBRERO DE 2026
Hora:	11:00 am
Lugar:	Expendio EPMSC VELEZ
Tema:	CONTRATO No. 418-003-2026

AGENDA:	
1.	Acta de recibo parcial y a satisfacción CONTRATO No. 418-003-2026.

DESARROLLO DE LA AGENDA:		
1	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 418-084 -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**.
	OOBJETO	**EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MOLINERÍA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, PRODUCTOS CÁRNICOS PESCADOS FRUTAS HOTALIZAS ACEITES Y GRASAS, PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS, MAQUINARIA Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y JABÓN) PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DEL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE VÉLEZ SANTANDER. SEGÚN RESOLUCIÓN 00003 DE ENERO 02 DE 2026**
	PLAZO	El plazo de ejecución del contrato será Durante la vigencia 2026 o hasta agotar el recurso.
	VALOR CONTRATO	**VALOR INICIAL ($40.954.570)**
	ADICION	**0**
	SUPERVISOR	DG. GUIZA SANCHEZ IVAN
	FECHA DE INICIO	11 DE FEBRERO DE 2026
	FECHA DE TERMINACIÓN:	VIGENCIA 2026

INPEC

PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO EPMSC VELEZ
ACTA RECIBIDO PARCIAL Y A SATISFACCION N°418-084-2026
CONTRATO 418-003-2026

DESARROLLO DE LA AGENDA:

RUBRO: LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SE RESPALDA CON CDPs CDP 9725 EL CUAL La disponibilidad presupuestal se respalda con CDP **326** de enero de 2026, Unidad/Subunidad Ejecutora 12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ, DEPENDENCIA 12-08-00-418 EPMSC VÉLEZ – GASTO, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTOS, CDP 326 EL CUAL CONTEMPLA LOS SIGUIENTES RUBROS PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS POR TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS M/TE ($31.569.189.), PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS LECHE Y HUEVOS POR TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/TE ($ 3.688.440), CÁRNICOS PESCADOS FRUTAS HOTALIZAS ACEITES Y GRASAS POR UN VALOR DE UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/TE ($ 1.872.941), MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS POR CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/TE ($ 480.000) Y PRODUCTOS QUÍMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y JABÓN POR TRES MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS ($3.344.000)

CONSIDERANDO

1. Que el contratista cumplió aproximadamente al 26% con el objeto del contrato No. 418-003-2026 de fecha 11/02/2026

2. Por lo anterior, En mérito de los expuesto,

ACUERDAN

ARTÍCULO PRIMERO.
Recibir a satisfacción del ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE VELEZ INPEC el Contrato inicial No. 418-003-2026 - DE SUMINISTRO, celebrado entre ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE VELEZ- INPEC y NIETO SARMIENTO INGRID, identificada con la C.C 51.842.641 de Bogotá, de acuerdo a las cantidades suministradas y relacionadas en la presente acta, debidamente aprobadas y recibidas a satisfacción por el supervisor del contrato:

PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS POR UN VALOR DE $8.578.300

ITEM	VALOR UNIDAD	CANT	TOTAL
AZÚCAR BLANCA TUBIPACK X 500 GRS,100 SACAROSA BLANCA GRANULADA, OBTENIDA A PARTIR DE LA CAÑA DE AZÚCAR CON CERTIFICADOS DE CALIDAD EMPAQUE PAQUETE 100 TUBITOS	4.300	200	860.000
CAFÉ INSTANTÁNEO CLÁSICO SUAVE SABOR DE 1,5 GR X 24 SOBRES	11.500	200	2.300.000
CHOCOLATINA A BASE DE LECHE CON MANÍ X 35 GRS	3.950	100	395.000

DESARROLLO DE LA AGENDA:

GALLETA REDONDA CON CREMA Y SABORES CHOCOLATE, FRESA, LIMÓN 460 GRAMOS PAQUETE X 10 UNIDADES	11.600	200	2.320.000
GALLETA TIPO LECHE PAQUETE POR 216 GR X 18 UNIDADES	5.700	200	1.140.000
MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR GELATINA SABORES ARTIFICIALES X 14 GRS	2.000	300	600.000
TAJADA DE PONQUÉ CUBIERTA CON CHOCOLATE PESO 65 GRS	2.550	30	76.500
SALSA AGUA CONCENTRADO DE TOMATE VINAGRE ESPECIES CONDIMENTOS X 80 GRS	1.600	30	48.000
TAJADAS DE PLÁTANO MADURO - VERDE PAQUETE X 28 GR	1.400	48	67.200
PAQUETES DE PAPAS SURTIDAS (POLLO, TOMATE, MAYONESA, BBQ) X 115G (NO NATURAL)	4.400	50	220.000
DULCE MENTOLADO BARRA DE 9 UNIDADES DE 30.6 GR	1.700	48	81.600
GALLETAS HARINA DE TRIGO SAL LEVADURA Y SABOR ARTIFICIAL 4 TACOS POR 325G	6.950	20	139.000
MERMELADA	2.450	50	122.500
PONQUÉ REDONDO DE SEIS TAJADAS X 220 GRS	6.950	30	208.500
			$8.578.300

PRODUCTOS CÁRNICOS PESCADOS FRUTAS HOTALIZAS ACEITES Y GRASAS POR VALOR DE $707.050

ITEM	VALOR UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL
ATÚN	6.800	30	204.000
SARDINAS	4.700	30	141.000
SALCHICHA	6.200	30	186.000
MANÍ	2.450	50	122.500
SALCHICHÓN	17.850	3	53.550
total			$ 707.050

PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO EPMSC VELEZ
ACTA RECIBIDO PARCIAL Y A SATISFACCION N°418-084-2026
CONTRATO 418-003-2026

DESARROLLO DE LA AGENDA:

PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS POR UN VALOR DE M/TE ($909.500)

ITEM	VALOR UNI.	CANT	V TOTAL
LECHE CONDENSADA	3400	30	102.000
LECHE EN POLVO ENTERA BOLSA 200GRS	8800	50	440.000
HELADO CASERO PESO NETO 60 GRS	2800	150	420.000
TOTAL			962.000

MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS (BATERIAS) POR VALOR DE $ 108.000

ITEM	V UNI	CAN	V TOTAL
BATERIAS AA	5400	20	108.000
TOTAL			108.000

PRODUCTOS QUÍMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y JABÓN) POR UN VALOR DE $ 2.118.500

ITEM	VALOR UNIDAD	CANT	TOTAL
KOLA GRANULADA	2.700	50	135.000
GEL	6.250	10	62.500
JABON DE BAÑO	3.800	50	190.000
TALCOS	8.350	10	83.500
JABON POLVO 250 GR	3.400	50	170.000
JABON PÓLVO 500 GR	5.900	50	295.000
FABULOSO	3.200	50	160.000
JABON DE BARRA AZUL	3.700	50	185.000
SOFLAN	2.700	50	135.000
BLANQUADOR	3.250	10	32.500
PEGANTE INSTANTANEO	2.000	20	40.000
ENCENDEDOR	2.100	300	630.000
TOTAL			2.118.500

INPEC

PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO EPMSC VELEZ
ACTA RECIBIDO PARCIAL Y A SATISFACCION N°418-084-2026
CONTRATO 418-003-2026

DESARROLLO DE LA AGENDA:

El Balance económico del Contrato de suministro No. 418-003-2026, Es

VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 40.954.570**
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	**$ 12.473.850**
VALOR TOTAL EJECUTADO POR CONTRATISTA	**$ 12.473.850**
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	**$ 28.480.720**

ARTICULO TERCERO

Autorizar el pago del Acta Parcial No 418- 084-2026 de Recibo satisfacción del Contrato No. 418-003-2026 de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón- Lácteos y ovoproductos-productos químicos y baterías, por la suma de VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/TE ($ 28.480.720) **según facturas de compra INS1024, INS1025, INS1026, INS1027 y INS1028** En constancia de lo anterior se firma la presente acta de recibo a satisfacción por los que en ella intervinieron en Vélez Santander, el día (18) de FEBRERO del 2026

COMPROMISOS:	
COMPROMISO	**RESPONSABLE Y FECHA**
SEGUIR ATENTA A CUALQUIER REQUERIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	**INGRID NIETO SARMIENTO**

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
Almacenista	DG. GONZALEZ MURCIA CRISTIAN FERNEY		almacen.epcvelez@inpec.gov.co
Supervisor	DG GUIZA SANCHEZ IVAN ARNOLDO		proyectos.epcvelez@inpec.gov.co
Contratista	**INGRID NIETO SARMIENTO**		Ingridnieto66@hotmail.com

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 1025

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, 14:51
Expedición	17/02/2026, 14:55
Vencimiento	19/03/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	KOLA GRANULADA SOBRE SUPLEMENTO MULTIVITAMÍNICO CON HIERRO CALCIO Y FOSFORO	SOBRE POR 30 GRS	50.00	0 %	2,700.00	135,000.00	135,000.00
2	GEL PARA CABELLO PARA HOMBRE COJÍN NARANJA POR K-5	UNIDAD X 100 GR	10.00	0 %	6,250.00	62,500.00	62,500.00
3	JABÓN DE BAÑO HOMBRE	X 130 GR	50.00	0 %	3,800.00	190,000.00	190,000.00
4	TALCOS PARA PIES	X 55 GRAMOS	10.00	0 %	8,350.00	83,500.00	83,500.00
5	DETERGENTE EN POLVO PEQ	BOLSA X 250 GRAMOS	50.00	0 %	3,400.00	170,000.00	170,000.00
6	DETERGENTE EN POLVO GR	BOLSA X 500 GRAMOS	50.00	0 %	5,900.00	295,000.00	295,000.00
7	LIMPIA PISOS PODER MULTIUSOS ANTIBACTERIAL FRAGANCIAS (LAVANDA, LIMÓN, BEBE)	SOBRE X 200 ML	50.00	0 %	3,200.00	160,000.00	160,000.00
8	JABÓN DE BARRA	BARRA DE 300 GR POR UNIDAD	50.00	0 %	3,700.00	185,000.00	185,000.00
9	Suavizante ropa	POR 180 ML POR UNIDAD	50.00	0 %	2,700.00	135,000.00	135,000.00
10	Blanqueador	X450 CC	10.00	0 %	3,250.00	32,500.00	32,500.00
11	PEGANTE INSTANTÁNEO 5 GR	Unidad	20.00	0 %	2,000.00	40,000.00	40,000.00
12	MECHERAS: ENCENDEDOR DE MANO FÁCIL DE ENCENDER (SIN PIEDRA)	Unidad	300.00	0 %	2,100.00	630,000.00	630,000.00

Total items: 12

Total Bruto	2,118,500.00
Total a Pagar	**2,118,500.00**

Valor en Letras:
Dos millones ciento dieciocho mil quinientos pesos m/cte

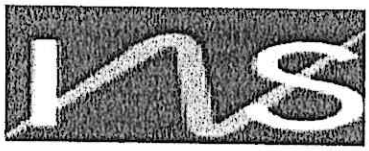
Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-19 por $ 2,118,500.00

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: 7f5f3c91baaac964d2bb72b6beeb78beb4fbd86d1b229f64c02e7782d59b7602646c9f0ac0d8622de6808a7b95a5e968



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 1028

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, 15:31
Expedición	17/02/2026, 15:34
Vencimiento	19/03/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	AZÚCAR BLANCA TUBIPACK	X 500 GRAMOS PAQUETE X 100 TUBITOS	200.00	0 %	4,300.00	860,000.00	860,000.00
2	CAFÉ INSTANTÁNEO CLÁSICO SUAVE SABOR SOBRE DE 1,5 GR X 48 SOBRES	Unidad	200.00	0 %	11,500.00	2,300,000.00	2,300,000.00
3	Chocolatina con maní P2	X 35 GRS	100.00	0 %	3,950.00	395,000.00	395,000.00
4	GALLETA REDONDA CON CREMA Y SABORES CHOCOLATE, FRESA, LIMÓN X 50 GRAMOS PAQUETE X 10 UNIDADES	X 50 GRAMOS PAQUETE X 10 UNIDADES	200.00	0 %	11,600.00	2,320,000.00	2,320,000.00
5	GALLETA TIPO LECHE	X 216 GR X 18 UNIDADES	200.00	0 %	5,700.00	1,140,000.00	1,140,000.00
6	GELATINA MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR GELATINA SABORES ARTIFICIALES	X 14 GRS	300.00	0 %	2,000.00	600,000.00	600,000.00
7	TAJADA CHOCOLATE TAJADA DE PONQUÉ CUBIERTA CON CHOCOLATE	PESO 65 GRS	30.00	0 %	2,550.00	76,500.00	76,500.00
8	SALSA AGUA CONCENTRADO DE TOMATE VINAGRE ESPECIES CONDIMENTOS	X 80 GRS	30.00	0 %	1,600.00	48,000.00	48,000.00
9	TAJADAS DE PLÁTANO MADURO - VERDE	PAQUETE X 28 GR	48.00	0 %	1,400.00	67,200.00	67,200.00
10	PAPAS FRITAS PAQUETES DE PAPAS SURTIDAS (POLLO, TOMATE, MAYONESA, BBQ) X 115G (NO NATURAL)	X 115G	50.00	0 %	4,400.00	220,000.00	220,000.00
11	Dulce mentolado	9 UNIDADES DE 30.6 GR	48.00	0 %	1,700.00	81,600.00	81,600.00
12	GALLETAS SALADA	4 TACOS POR 325G	20.00	0 %	6,950.00	139,000.00	139,000.00
13	MERMELADAS	X 80 GR	50.00	0 %	2,450.00	122,500.00	122,500.00
14	TORTA PONQUÉ REDONDO DE SEIS TAJADAS	X 250 GRS	30.00	0 %	6,950.00	208,500.00	208,500.00

Total items: 14

Total Bruto	8,578,300.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**8,578,300.00**

Valor en Letras:
Ocho millones quinientos setenta y ocho mil trescientos pesos m/cte

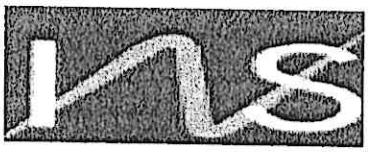
Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-19 por $ 8,578,300.00

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo 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 2000**



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 1024

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, 14:27
Expedición	17/02/2026, 14:28
Vencimiento	19/03/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ATUN EN LATA	140 GR ACEITE 1.5 PORCIONES	30.00	0 %	6,800.00	204,000.00	204,000.00
2	SARDINAS EN LATA	155 GRS	30.00	0 %	4,700.00	141,000.00	141,000.00
3	SALCHICHA EN LATA ZENU TIPO VIENA	* 150 GRS	30.00	0 %	6,200.00	186,000.00	186,000.00
4	MANI SALADO P2.	45 GRS	50.00	0 %	2,450.00	122,500.00	122,500.00
5	SALCHICHON CERVECERO	X 900 GRS	3.00	0 %	17,850.00	53,550.00	53,550.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Setecientos siete mil cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	707,050.00
Total a Pagar	**707,050.00**

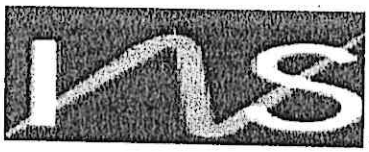
Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-19 por $ 707,050.00

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: b9c1a7b30eba3b7c6eb3a042aeb22d3bcf721372fc21eea30c53be31ee442c75d8179be7ccef21fa3fe683c7ecaeea7e



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 1027

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, 15:06
Expedición	17/02/2026, 15:07
Vencimiento	19/03/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	LECHE CONDENSADA AZUCARADA SEMIDESCREMADA CONTENIDO	X 90 GRAMOS	30.00	0 %	3,400.00	102,000.00	102,000.00
2	LECHE EN POLVO ENTERA	BOLSA 200 GRS	50.00	0 %	8,800.00	440,000.00	440,000.00
3	HELADO CASERO	NETO 60 GRS	150.00	0 %	2,800.00	420,000.00	420,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Novecientos sesenta y dos mil pesos m/cte

Total Bruto	962,000.00
Total a Pagar	**962,000.00**

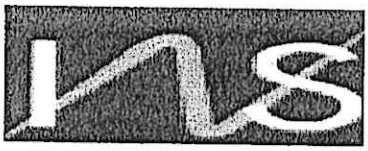
Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-19 por $ 962,000.00

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: 3bc5d6e06687394f4e4c373ff0ffdd3fa5dcf4801b514b17f3a8787f78175e87ca674642874973b2583e3ce7ee66b847



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 1026

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, 15:00
Expedición	17/02/2026, 15:00
Vencimiento	19/03/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BATERIAS AA P3	X 2 ALCALINA	20.00	0 %	5,400.00	108,000.00	108,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento ocho mil pesos m/cte

Total Bruto	108,000.00
Total a Pagar	**108,000.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-19 por $ 108,000.00

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo 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: 158826785b462d209a84c5cc49ed0f1d17e536c3efe246ffb83beb7ab609f9deca891d1e7dec12316e108a7916fc6f7c

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. 11**

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

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

U. Ejecutora: EPMSC VELEZ

Contrato 003 11/02/2026 **Factura** INS 1024 1025 1 11/02/2026

Comentarios: CFGM - SE REALIZA INGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO A LA BODEGA DEL ALMACEN EPMSC VELEZ DE CONTRATO 003 FECHA 11/02/2026 DE FACTURAS DE COMPRA INS 1024 1025 1026 1027 1028 DE FECHA 17/02/2026 PARA EL PROYECTO EXPENDIO REPRESENTANTE DG GUIZA SANCHEZ IVAN

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Tot
1124	8845	27	ATUN LATA X 52 GRS	Unidad	30.00	6,800.00	204.000,(
	7334	6	SARDINAS	Unidad	30.00	4,700.00	141.000,(
	8598	10	SALCHICHAS LATA X 130 GR	Unidad	30.00	6,200.00	186.000,(
	6504	7013	MANI SALADO * 50 GR	Unidad	50.00	2,450.00	122.500,(
	7375	1	SALCHICHON	Unidad	3.00	17,850.00	53.550,(
	6504	410	KOLA GRANULADA	Sobre	50.00	2,700.00	135.000,(
	6504	3532	GEL CABELLO EGO 27 ML X 15 UND	Unidad	10.00	6,250.00	62.500,(
1120	8242	28	JABON BAÑO	Unidad	50.00	3,800.00	190.000,(
1124	6504	6954	TALCO PIES X 125 GR	Unidad	10.00	8,350.00	83.500,(
1120	8242	13	DETERGENTE POLVO	Unidad	50.00	3,400.00	170.000,(
1111	3373	9	DETERGENTE POLVO X 250 GRAMOS * LINCE	Unidad	50.00	5,900.00	295.000,(
1124	6504	2358	LIMPIA PISOS SOBRE 200ML	Unidad	50.00	3,200.00	160.000,(
1111	3387	1	JABON BARRA	Unidad	50.00	3,700.00	185.000,(
1124	6504	4532	SUAVISANTE X180	Docena	50.00	2,700.00	135.000,(
1110	6972	286	BLANQUEADOR	Unidad	10.00	3,250.00	32.500,(
1104	2496	4	PEGANTE INSTANTANEO	Unidad	20.00	2,000.00	40.000,(
1124	6504	5459	MECHERA	Unidad	300.00	2,100.00	630.000,(
1104	6199	25	BATERIA AA	Unidad	20.00	5,400.00	108.000,(
1111	9704	50	LECHE CONDENSADA	Unidad	30.00	3,400.00	102.000,(
1124	6504	3277	LECHE POLVO	Bolsa	50.00	8,800.00	440.000,(
	8017	1	HELADO CASERO	Unidad	150.00	2,800.00	420.000,(
	6504	2992	AZUCAR TUBIPACK *200 UN.X 5 GR	Unidad	200.00	4,300.00	860.000,(
1111	3356	25	CAFE INSTANTANEO	Caja	200.00	11,500.00	2.300.000,(
1124	6504	5533	CHOCOLATINA CON MANI * 40 GRS	Unidad	100.00	3,950.00	395.000,(
	7355	14	FESTIVAL GALLETAS SURTIDAS	Paquete	200.00	11,600.00	2.320.000,(
	7010	196	GALLETA LECHE X 18	Bolsa	200.00	5,700.00	1.140.000,(
	7139	9	CAJA DE GELATINA DE SABORES	Unidad	300.00	2,000.00	600.000,(
	6624	263	CHOCOTAJADA	Unidad	30.00	2,550.00	76.500,(
	6504	5841	SALSA TOMATE SACHET X 100	Unidad	30.00	1,600.00	48.000,(
	6504	2473	NATUCHIPS PLATANO VERDE * 12	Paquete	48.00	1,400.00	67.200,(
	6974	62	BOLSA DE PAPAS SURTIDAS	Unidad	50.00	4,400.00	220.000,(
1111	9704	15	DULCE MENTOLADO (HALLS TUBO)	Unidad	48.00	1,700.00	81.600,(
1124	6504	806	GALLETA SALADA X TACOS	Unidad	20.00	6,950.00	139.000,(
	6504	6731	MERMELADA	Unidad	50.00	2,450.00	122.500,(
	6504	5061	CHOCO PONQUE X 6	Unidad	30.00	6,950.00	208.500,(

TOTAL ENTRADA **12.473.850,0**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

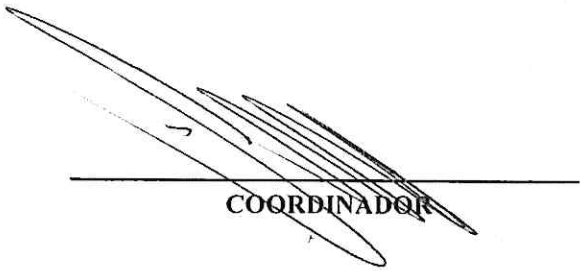
418 EPMSC VELEZ

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 18 de febrero de 2026 **No. 11**

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



COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

418 EPMSC VELEZ

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 18 de febrero de 202(**Estado:** Aprobadas **No.** **3052**

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

Dependencia: EXPENDIO VELEZ

Referencia	Descripción	Tipo	Cantidad
7334	**SARDINA EN SALSA DE TOMATE LATA X 280 GRAMOS**		
6	SARDINAS	Consumo	30.00
8598	**SALCHICHAS**		
10	SALCHICHAS LATA X 130 GR	Consumo	30.00
6504	**VIVERES RANCHO Y LICORES**		
7013	MANI SALADO * 50 GR	Consumo	50.00
7375	**SALCHICHON FINO**		
1	SALCHICHON	Consumo	3.00
6504	**VIVERES RANCHO Y LICORES**		
410	KOLA GRANULADA	Consumo	50.00
3532	GEL CABELLO EGO 27 ML X 15 UND		10.00
8242	**ELEMENTOS Y UTILES DE ENCEÑANZA ATENCION Y TRATAMIENTO**		
28	JABON BAÑO	Consumo	50.00
6504	**VIVERES RANCHO Y LICORES**		
6954	TALCO PIES X 125 GR	Consumo	10.00
8242	**ELEMENTOS Y UTILES DE ENCEÑANZA ATENCION Y TRATAMIENTO**		
13	DETERGENTE POLVO	Consumo	50.00
3373	**DETERGENTES**		
9	DETERGENTE POLVO X 250 GRAMOS * LINCE	Consumo	50.00
6504	**VIVERES RANCHO Y LICORES**		
2358	LIMPIA PISOS SOBRE 200ML	Consumo	50.00
3387	**JABONES**		
1	JABON BARRA	Consumo	50.00
6504	**VIVERES RANCHO Y LICORES**		
4532	SUAVISANTE X180	Consumo	50.00
6972	**ELEMENTOS DE PAPELERIA**		

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

418 EPMSC VELEZ

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 18 de febrero de 2026 **Estado:** Aprobadas **No.** **3052**

6972	**ELEMENTOS DE PAPELERIA**		
286	BLANQUEADOR	Consumo	10.00
2496	**PEGANTES INSTANTANEO**		
4	PEGANTE INSTANTANEO	Consumo	20.00
6504	**VIVERES RANCHO Y LICORES**		
5459	MECHERA	Consumo	300.00
6199	**BATERIAS**		
25	BATERIA AA	Consumo	20.00
9704	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ABARROTES EXPENDIO**		
50	LECHE CONDENSADA	Consumo	30.00
6504	**VIVERES RANCHO Y LICORES**		
3277	LECHE POLVO	Consumo	50.00
8017	**HELADO CASERO**		
1	HELADO CASERO	Consumo	150.00
6504	**VIVERES RANCHO Y LICORES**		
2992	AZUCAR TUBIPACK *200 UN.X 5 GR	Consumo	200.00
3356	**CAFE**		
25	CAFE INSTANTANEO	Consumo	200.00
6504	**VIVERES RANCHO Y LICORES**		
5533	CHOCOLATINA CON MANI * 40 GRS	Consumo	100.00
7355	**GALLETAS WAFER**		
14	FESTIVAL GALLETAS SURTIDAS	Consumo	200.00
7010	**GALLETAS**		
196	GALLETA LECHE X 18	Consumo	200.00
7139	**COMESTIBLES VARIOS**		
9	CAJA DE GELATINA DE SABORES	Consumo	300.00
6624	**YOGURT EN BOLSA**		
263	CHOCOTAJADA	Consumo	30.00
6504	**VIVERES RANCHO Y LICORES**		
5841	SALSA TOMATE SACHET X 100	Consumo	30.00

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

418 EPMSC VELEZ

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 18 de febrero de 202(**Estado:** Aprobadas **No.** **3052**

6504	**VIVERES RANCHO Y LICORES**		
2473	NATUCHIPS PLATANO VERDE * 12	Consumo	48.00
6974	**BOLSAS**		
62	BOLSA DE PAPAS SURTIDAS	Consumo	50.00
9704	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ABARROTES EXPENDIO**		
15	DULCE MENTOLADO (HALLS TUBO)	Consumo	48.00
6504	**VIVERES RANCHO Y LICORES**		
806	GALLETA SALADA X TACOS	Consumo	20.00
6731	MERMELADA		50.00
5061	CHOCO PONQUE X 6		30.00
8845	**ATUN**		
27	ATUN LATA X 52 GRS	Consumo	30.00

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. 28**

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

Dependencia: EXPENDIO VELEZ

U. Ejecutora: EPMSC VELEZ

Solicitud 3052 18/02/2026

Comentarios: CFGM - SE REALIZA SALIDA DE LA BODEGA ALMACEN EPMSC VELEZ ELEMENTOS DE CONSUMO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 003 FECHA 11/02/2026 DE FACTURAS INS 1024 1025 1026 1027 1028CORRESPONDIENTE AL EXPENDIO REPRESENTANTE DG GUIZA SANCHEZ IVAN

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Tot
1111	9704	50	LECHE CONDENSADA	Unidad	30.00	3,400.00	102.000,(
	9704	15	DULCE MENTOLADO (HALLS TUBO)	Unidad	48.00	1,700.00	81.600,(
	3373	9	DETERGENTE POLVO X 250 GRAMOS * LINCE	Unidad	50.00	5,900.00	295.000,(
	3387	1	JABON BARRA	Unidad	50.00	3,700.00	185.000,(
	3356	25	CAFE INSTANTANEO	Caja	200.00	11,500.00	2.300.000,(
1104	2496	4	PEGANTE INSTANTANEO	Unidad	20.00	2,000.00	40.000,(
	6199	25	BATERIA AA	Unidad	20.00	5,400.00	108.000,(
1124	8845	27	ATUN LATA X 52 GRS	Unidad	30.00	6,800.00	204.000,(
	8598	10	SALCHICHAS LATA X 130 GR	Unidad	30.00	6,200.00	186.000,(
	7334	6	SARDINAS	Unidad	30.00	4,700.00	141.000,(
	7355	14	FESTIVAL GALLETAS SURTIDAS	Paquete	200.00	11,600.00	2.320.000,(
	7375	1	SALCHICHON	Unidad	3.00	17,850.00	53.550,(
	8017	1	HELADO CASERO	Unidad	150.00	2,800.00	420.000,(
	7139	9	CAJA DE GELATINA DE SABORES	Unidad	300.00	2,000.00	600.000,(
1110	6972	286	BLANQUEADOR	Unidad	10.00	3,250.00	32.500,(
1124	7010	196	GALLETA LECHE X 18	Bolsa	200.00	5,700.00	1.140.000,(
1120	8242	28	JABON BAÑO	Unidad	50.00	3,800.00	190.000,(
	8242	13	DETERGENTE POLVO	Unidad	50.00	3,400.00	170.000,(
1124	6504	7013	MANI SALADO * 50 GR	Unidad	50.00	2,450.00	122.500,(
	6504	410	KOLA GRANULADA	Sobre	50.00	2,700.00	135.000,(
	6504	3532	GEL CABELLO EGO 27 ML X 15 UND	Unidad	10.00	6,250.00	62.500,(
	6504	6954	TALCO PIES X 125 GR	Unidad	10.00	8,350.00	83.500,(
	6504	2358	LIMPIA PISOS SOBRE 200ML	Unidad	50.00	3,200.00	160.000,(
	6504	4532	SUAVISANTE X180	Docena	50.00	2,700.00	135.000,(
	6504	5459	MECHERA	Unidad	300.00	2,100.00	630.000,(
	6504	3277	LECHE POLVO	Bolsa	50.00	8,800.00	440.000,(
	6504	2992	AZUCAR TUBIPACK *200 UN.X 5 GR	Unidad	200.00	4,300.00	860.000,(
	6504	5533	CHOCOLATINA CON MANI * 40 GRS	Unidad	100.00	3,950.00	395.000,(
	6504	5841	SALSA TOMATE SACHET X 100	Unidad	30.00	1,600.00	48.000,(
	6504	2473	NATUCHIPS PLATANO VERDE * 12	Paquete	48.00	1,400.00	67.200,(
	6504	806	GALLETA SALADA X TACOS	Unidad	20.00	6,950.00	139.000,(
	6504	6731	MERMELADA	Unidad	50.00	2,450.00	122.500,(
	6504	5061	CHOCO PONQUE X 6	Unidad	30.00	6,950.00	208.500,(
	6624	263	CHOCOTAJADA	Unidad	30.00	2,550.00	76.500,(
	6974	62	BOLSA DE PAPAS SURTIDAS	Unidad	50.00	4,400.00	220.000,(

TOTAL SALIDA **12.473.850,0**

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. 28**

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

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 / UP
					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	$1.900.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colomb. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	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	I	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