INPEC

PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA EPMSC VELEZ
ACTA RECIBIDO PARCIAL Y A SATISFACCION N°418-151-2026
CONTRATO DE SUMINISTRO 418-002-2026

Fecha:	17/03/2026
Hora:	14:00 P.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 17 días del mes de marzo 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 (17) días del mes de marzo, 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°418-151-2026
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 20% con el objeto del contrato inicial No. 418-002-2026 de fecha 12/02/2026, 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 maíz 50 kilos	1	127.000	127.000
2	Galón de esencia 1.800 ML	1	89.500	89.500
3	Margarina industrial por 15 K	18	153.500	2.763.000
4	Margarina hojaldre libra	30	6.950	208.500
5	Coco deshidratado libra	10	19.900	199.000
6	pechuga por kilo	5	17.250	86.250
	TOTAL			**$ 3.473.250**

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 **TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS**

INPEC

PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA EPMSC VELEZ
ACTA RECIBIDO PARCIAL Y A SATISFACCION N°418-151-2026
CONTRATO DE SUMINISTRO 418-002-2026

($3.473.250) M/CTE, Según factura de venta No. **INS 1044 y INS 1043** de fecha 17/03/2026., por los que en ella intervinieron en Vélez Santander, a los (17) días del mes de marzo de 2026.

ARTICULO TERCERO

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

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 44.835.812**
VALOR ENTREGA PARCIAI	**$ 3.473.250**
VALOR TOTAL EJECUTADO POR CONTRATISTA	**$ 8.828.250**
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	**$ 36.007.562**

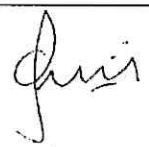
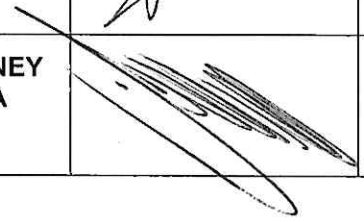
PROXIMA REUNIÓN:

N/A

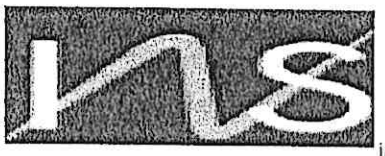
COMPROMISOS:

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: 17/03/2026
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 1044

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	17/03/2026, 10:43
Expedición	17/03/2026, 10:43
Vencimiento	16/04/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BULTO DE HARINA DE MAIZ	X 50 KILOS	1.00	0 %	127,000.00	127,000.00	127,000.00
2	GALON ESENCIA DE CAFÉ	Galón x 3800 cm3	1.00	0 %	89,500.00	89,500.00	89,500.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Doscientos dieciseis mil quinientos pesos m/cte

Total Bruto	216,500.00
Total a Pagar	**216,500.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-16 por $ 216,500.00

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: 2091d310d99fb10eb93bb7cd94ae854ce86221c3feecd5a5704940652c273fb9469f539d8b19be38debe8dab078f280b

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 1043

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	17/03/2026, 10:36
Expedición	17/03/2026, 10:37
Vencimiento	16/04/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MARGARINA INDUSTRIAL	Caja x 15 kilos	18.00	0 %	153,500.00	2,763,000.00	2,763,000.00
2	MARGARINA ALIÑADO DE HOJALDRE	X 500 GRAMOS	30.00	0 %	6,950.00	208,500.00	208,500.00
3	Coco deshidratado	500 GR	10.00	0 %	19,900.00	199,000.00	199,000.00
4	PECHUGA DE POLLO	KILO	5.00	0 %	17,250.00	86,250.00	86,250.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Tres millones doscientos cincuenta y seis mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	3,256,750.00
Total a Pagar	**3,256,750.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-16 por $ 3,256,750.00

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: cc155ec734ecfb74a0fd404a658036e93e8f07c11afd08df5fc32912dd5bd1e86ce370613c8df96c7fa5f690c65ad5fd

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)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		56921980	10/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	$2,000,000	$592.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	250.000	0		0		0	0	0	0	250.000	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	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	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	10.500				10.500	0	0	10.500			105	10.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF39	Cajasan	890200106-1	12.000	0	0	12.000	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	250.000	250.000
Pensión	1	320.000	320.000
Riesgos Laborales	1	10.500	10.500
CCF	1	12.000	12.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	592.500	592.500

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

NELSON EDILSON DIAZ SANTANA
Contador público
C.C. 13958866 MAT. PROF. 198427-T
CALLE 11 # 7 -70 TEL 3012151616 VÉLEZ

EL SUSCRITO CONTADOR

C E R T I F I C A

Que **INGRID NIETO SARMIENTO,** identificada con cedula de ciudadanía No 51.842.641 De Bogotá, con domicilio Principal en la Calle 10 N° 4 -21 De Vélez, no se encuentra obligado a tener aprendiz Sena, por cuanto no supera los 15 trabajadores que establece el artículo 32 de la Ley 789 de 2002.

Se expide esta certificación en la Ciudad de Vélez, a solicitud del interesado a los dos (02) días del Mes de marzo del año Dos Mil Veintiséis (2026)

NELSON EDILSON DIAZ SANTANA
Contador Público
198427-T

NELSON EDILSON DIAZ SANTANA
Contador público
C.C. 13958866 MAT. PROF. 198427-T
CALLE 11 # 7 -70 TEL 3012151616 VÉLEZ

EL SUSCRITO CONTADOR

C E R T I F I C A

Que la Señora, **INGRID NIETO SARMIENTO,** identificada con cedula de ciudadanía No 51.842.641 De Bogotá, con domicilio Principal en la Calle 10 N° 4 - 21 De Vélez (Santander), está cancelando aportes en **SEGURIDAD SOCIAL** en las fechas establecidas y se encuentra al día por el pago de aportes a seguridad social.

Se expide esta certificación en la Ciudad de Vélez, a solicitud del interesado a los dos (02) días del Mes de marzo del año Dos Mil Veintiséis (2026)

Nelson Edilson Diaz s.
Contador Público
198427-t

Ingrid Nieto Sarmiento
Representante Legal

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

418 EPMSC VELEZ

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 17 de marzo de 2026 **No. 34**

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

Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS VELEZ

U. Ejecutora: EPMSC VELEZ

Solicitud 5084 17/03/2026

Comentarios: CFGM - SE REALIZA SALIDA DE LA BODEGA DEL ALMACEN DEL EPMSC VELEZ ELEMENTOS DE CONSUMO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 002 DE FACTURA DE COMPRA INS 1043 - INS 1044 DE FECHA 17/03/2026 PARA EL PROYECTO DE LA PANADERIA REPRESENTANTE DG GUIZA SANCHEZ IVAN.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Tot
1124	6800	66	ESENCIA MANTEQUILLA X 3.785 ML	Galon	1.00	89,500.00	89.500,(
	7445	27	MARGARINA CAJA X 15 KG	Caja	18.00	153,500.00	2.763.000,(
	6504	3599	HOJALDRE X500 GR	Unidad	30.00	6,950.00	208.500,(
	6799	13	COCO DESHIDRATADO BOLSA X 500 GRS	Bolsa	10.00	19,900.00	199.000,(
	6504	147	PECHUGA DE POLLO * KILO	Kilogramo	5.00	17,250.00	86.250,(
	6763	25	BULTO DE HARINA DE TRIGO POR 50 KILOS	Unidad	1.00	127,000.00	127.000,(

TOTAL SALIDA 3.473.250,0

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

418 EPMSC VELEZ

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 17 de marzo de 2026 **Estado:** Aprobadas **No.** **5084**

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

Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS VELEZ

Referencia	Descripción	Tipo	Cantidad
6800	**ESENCIAS**		
66	ESENCIA MANTEQUILLA X 3.785 ML	Consumo	1.00
7445	**MARGARINA**		
27	MARGARINA CAJA X 15 KG	Consumo	18.00
6504	**VIVERES RANCHO Y LICORES**		
3599	HOJALDRE X500 GR	Consumo	30.00
6799	**COCO**		
13	COCO DESHIDRATADO BOLSA X 500 GRS	Consumo	10.00
6504	**VIVERES RANCHO Y LICORES**		
147	PECHUGA DE POLLO * KILO	Consumo	5.00
6763	**HARINA**		
25	BULTO DE HARINA DE TRIGO POR 50 KILOS	Consumo	1.00

RECIBI

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

418 EPMSC VELEZ

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 17 de marzo de 2026 **No. 15**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 17/03/2026

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

U. Ejecutora: EPMSC VELEZ

Contrato 002 12/02/2026 **Factura** INS 1043 1044 17/03/2026

Comentarios: CFGM - SE REALIZA INGRESO A LA BODEGA DEL ALMACEN DEL EPMSC VELEZ ELEMENTOS DE CONSUMO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 002 DE FACTURA DE COMPRA INS 1043 - INS 1044 DE FECHA 17/03/2026 PARA EL PROYECTO 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	1.00	127,000.00	127.000,(
	6800	66	ESENCIA MANTEQUILLA X 3.785 ML	Galon	1.00	89,500.00	89.500,(
	7445	27	MARGARINA CAJA X 15 KG	Caja	18.00	153,500.00	2.763.000,(
	6504	3599	HOJALDRE X500 GR	Unidad	30.00	6,950.00	208.500,(
	6799	13	COCO DESHIDRATADO BOLSA X 500 GRS	Bolsa	10.00	19,900.00	199.000,(
	6504	147	PECHUGA DE POLLO * KILO	Kilogramo	5.00	17,250.00	86.250,(

TOTAL ENTRADA **3.473.250,0**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

418 EPMSC VELEZ

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 17 de marzo de 2026 **No. 16**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 17/03/2026

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

U. Ejecutora: EPMSC VELEZ

Contrato 003 11/02/2026 **Factura** INS 1040-1041- 17/03/2026

Comentarios: CFGM - SE REALIZA INGRESO A LA BODEGA DEL ALMACEN DEL EPMSC VELEZ ELEMENTOS DE CONSUMO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 003 DE FACTURA DE COMPRA INS 1040-1041-1042-1045 DE FECHA 17/03/2026 PARA EL PROYECTO DE LA PANADERIA REPRESENTANTE DG GUIZA SANCHEZ IVAN.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Tot
1124	5975	106	MANI SALADO	Unidad	50.00	2,450.00	122.500,(
	7375	1	SALCHICHON	Unidad	6.00	17,850.00	107.100,(
1111	9704	50	LECHE CONDENSADA	Unidad	50.00	3,400.00	170.000,(
1124	6504	3277	LECHE POLVO	Bolsa	50.00	8,800.00	440.000,(
1111	3356	25	CAFE INSTANTANEO	Caja	100.00	11,500.00	1.150.000,(
1124	6504	2992	AZUCAR TUBIPACK *200 UN.X 5 GR	Unidad	100.00	4,300.00	430.000,(
	9471	2	GELATINA	Unidad	150.00	2,000.00	300.000,(
	6624	263	CHOCOTAJADA	Unidad	50.00	2,550.00	127.500,(
	6504	44	SALSA DE TOMATE * 90GR	Unidad	100.00	1,600.00	160.000,(
	6504	6598	PLATANO EN TAJADAS SALADO X 40 GR	Paquete	100.00	1,400.00	140.000,(
	6974	62	BOLSA DE PAPAS SURTIDAS	Unidad	100.00	4,400.00	440.000,(
	7010	142	GALLETAS	Unidad	50.00	6,950.00	347.500,(
	6504	5061	CHOCO PONQUE X 6	Unidad	50.00	6,950.00	347.500,(
	7355	14	FESTIVAL GALLETAS SURTIDAS	Paquete	100.00	11,600.00	1.160.000,(
1111	9704	41	MERMELADA	Unidad	50.00	2,450.00	122.500,(

TOTAL ENTRADA **5.564.600,0**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

418 EPMSC VELEZ

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 17 de marzo de 2026 **No. 35**

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

Dependencia: EXPENDIO VELEZ

U. Ejecutora: EPMSC VELEZ

Solicitud 5126 17/03/2026

Comentarios: CFGM - SE REALIZA SALIDA DE LA BODEGA DEL ALMACEN DEL EPMSC VELEZ ELEMENTOS DE CONSUMO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 002 DE FACTURA DE COMPRA INS 1040-1041-1042-1045 DE FECHA 17/03/2026 PARA EL PROYECTO EXPENDIO REPRESENTANTE DG GUIZA SANCHEZ IVAN.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Tot
1124	7375	1	SALCHICHON	Unidad	6.00	17,850.00	107.100,(
1111	9704	50	LECHE CONDENSADA	Unidad	50.00	3,400.00	170.000,(
1124	6504	3277	LECHE POLVO	Bolsa	50.00	8,800.00	440.000,(
1111	3356	25	CAFE INSTANTANEO	Caja	100.00	11,500.00	1.150.000,(
1124	6504	2992	AZUCAR TUBIPACK *200 UN.X 5 GR	Unidad	100.00	4,300.00	430.000,(
	9471	2	GELATINA	Unidad	150.00	2,000.00	300.000,(
	6624	263	CHOCOTAJADA	Unidad	50.00	2,550.00	127.500,(
	6504	44	SALSA DE TOMATE * 90GR	Unidad	100.00	1,600.00	160.000,(
	6504	6598	PLATANO EN TAJADAS SALADO X 40 GR	Paquete	100.00	1,400.00	140.000,(
	6974	62	BOLSA DE PAPAS SURTIDAS	Unidad	100.00	4,400.00	440.000,(
	7010	142	GALLETAS	Unidad	50.00	6,950.00	347.500,(
	6504	5061	CHOCO PONQUE X 6	Unidad	50.00	6,950.00	347.500,(
	7355	14	FESTIVAL GALLETAS SURTIDAS	Paquete	100.00	11,600.00	1.160.000,(
1111	9704	41	MERMELADA	Unidad	50.00	2,450.00	122.500,(
1124	5975	106	MANI SALADO	Unidad	50.00	2,450.00	122.500,(

TOTAL SALIDA **5.564.600,0**

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.