INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

No. [1] _____

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA [2] 3/11/2020

HORA [3] 16:20 p. m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO [4] CLEIDER QUIROZ PRIETO

INPEC 03-11-2020 16:34
Al Contestar Cite Este No.: 2020IE0195686 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 1335-TRATAMIENTO Y DESARROLLO / GABRIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DESTINO 1333-ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / CLEIDER QUIROZ PRIETO
ASUNTO INFORME DE SUPERVISION
OBS RADICACION FACTURA NRO.FE-3077CONTRATO DE PANADERIA

2020IE0195686

[5]CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA PROYECTOS PRODUCTIVOS

[6]FACTURA(S) FE 3077 [7]CTA. COBRO____ [8]OTROS____ ____

[9] NOMBRE DEL CONTRATISTA: QUESERA DANIELA DISTRIBUCIONES SAS

[10]CONTRATO No. EPMSCGRA-MC-006-2020 [11]RESOLUCION (ES) No.000002 del 02/01/2020

[12]RUBRO: A-05-01-01--002 [13]VIGENCIA 2020 [14]RPC No. 5420, 9520 - 21720

[15]No. O.P.: _____ [16]No. CTA POR PAGAR _____ [17]OBLIGACION No. _____

[18]ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

[19]FECHA	[20]HORA	[21]ENTREGO	[22]RECIBIO
3/11/2020	16:50 p.m		

[23]Documentos Completos: Si ( ) No ( )

[24]Falta : _____

[48]RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

[49]RESOLUCION No.	[50]CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	[51]TRAMITADA	[52]PENDIENTE DE TRAMITE

[53]Documentos Completos: Si ( ) No ( )

[54]Falta : _____

[25]CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

[26]FECHA	
[27]HORA	
[28]NOMBRE FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
[29]FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
[30]No. D E FOLIOS	

[31]Documentos Completos: Si ( ) No ( )

[32]MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

[33]Falta : _____

[55]ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

[56]FECHA	7-12-2020
[57]HORA	8:00 A.M.

[58]DEVUELTA POR _____

[59]FECHA Y HORA:

William Cubillos

[60]FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

[61]FECHA	[62]HORA	[63]ENTREGO	[64]RECIBIO

[65]OBSERVACIONES:

[34]CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

[35]SE LE INFORMO A _____

[36] SE AVISO AL PROVEEDOR

[37]FECHA	[38]HORA	[39]ENTREGO	[40]RECIBIO

[41]ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

[42]FECHA	08-12-2020
[43]HORA	16:15

[44]OBSERVACIONES _____

[66]ENTREGADA PARA GIRO

[67]RECIBIDA EN :

[68]FECHA	
[69]HORA	

[70]DEVUELTA

[45]RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

[46]FECHA	9:00 A.M. 12-2020
[47]HORA	8:00 A.M.

[71] FORMA DE PAGO:

[72] Beneficiario Final (X) Traspaso a Pagaduria ( ) Endoso ( )

[73]Banco: Banco Popular

[74]Cuenta Corriente (X) Ahorros ( )

[75]Numero de la Cuenta: 110413(1853)

[76]Fecha Progamada de pago 10/12/2020

soportes: 1, certificacion del cumplimiento firmada por el supervisor del contrato. 2, Informe de supervision parcial del contrato firmada por el supervisor
3, acta de cumplimiento a satisfacción firmara por el superivsor. 4, Factura original
5, Ingreso de almacen 6, Pago de aportes parafiscales

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

133 EPMSC GRANADA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 30 de octubre de 2020 **No. 157**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 30/10/2020

Responsable: DISTRIBUCIONES SAS QUESERA DANIELA **Nit:** 900151050

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA

Contrato 006 21/02/2020 **Factura** FE 3077 29/10/2020

Comentarios: PATP ENTRADA - De materia prima e insumos para el proyecto productivo panadería del EPMSC GRANADA de acuerdo a aceptación de oferta 006 de 2020 y factura de venta FE 3077

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6763	25	BULTO DE HARINA DE TRIGO POR 50 KILOS	Unidad	8.00	84,761.00	678.088,00
	7445	26	MARGARINA X 15 KG	Caja	1.00	38,655.00	38.655,00
	6534	16	LEVADURA FRESCA X 500 GRAMOS	Unidad	7.00	3,025.00	21.175,00
	6525	13	HUEVO TIPO AA * 30 UNIDADES	CUBETA	7.00	8,800.00	61.600,00
	6792	11	BOCADILLO CAJA X LONJAS X 25 LIBRAS	Caja	1.00	50,000.00	50.000,00
	6765	28	SAL REFINADA * KILO	Kilo	5.00	1,200.00	6.000,00
	7501	4	QUESO COSTEÑO * KILO	Kilogramo	6.00	11,600.00	69.600,00
	6800	65	ESENCIA X 500 ML SABORES VARIOS	Unidad	6.00	7,143.00	42.858,00
	6799	19	COCO RALLADO DULCE X 2500 GR	Unidad	1.00	25,000.00	25.000,00
	6640	15	AZUCAR X 25 LIBRAS	Paca	4.00	31,429.00	125.716,00
	6528	1	POLVO DE HORNEAR	Libra	1.00	3,025.00	3.025,00
	6526	2	ACEITE * 20 LT	Unidad	1.00	11,765.00	11.765,00
	7804	4	SALVADO DE TRIGO	Bulto	6.00	1,238.00	7.428,00
	7584	1	COLORANTE PARA PANADERIA	Bolsa	1.00	10,084.00	10.084,00

TOTAL ENTRADA **1.150.994,00**

969.374
Grasas 50.426
Lacteos 131200
1665904

COORDINADOR

QUESERA DANIELA DISTRIBUCIONES SAS

NIT : 900,151,050 - 0
CL 15 15 62 BRR CENTRO
GRANADA-META - COLOMBIA
3212606919 3203820707
QUESERADANIELADISTRIBUCIONES@HOTMAIL.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente ESTABLECIMIENT PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELAR
NIT 822,001,393 - 6 /Id. Extranjero :0
Dirección CARCEL DE GRANADA
Ciudad GRANADA-META - COLOMBIA
Correo pproductivos.epcgranada@inpec.gov.co

Teléfono 6500545
Vendedor NATALIA MONTOYA
Centro Costo 1

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 3077

Fecha y Hora de Factura

Generación 2020-10-29 15:54:59
Expedición 2020-10-29 15:56:56
Vencimiento 2020-11-29

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020003000009	HARINA SAN MIGUEL X 50KL	BT	8	84,761.00	678,088.00
0030026000043	MAR PREPARADOR	CJ	1	38,655.00	38,655.00
0030012000015	LEVADURA FRESCA LB	UN	7	3,025.00	21,175.00
0010006000023	HUEVO X 30 UN	CUB	7	8,800.00	61,600.00
0010006000002	BOCADILLO X ARROBA EL PUMA	@	1	50,000.00	50,000.00
0010006000031	SAL X KL	UN	5	1,200.00	6,000.00
0010006000018	QUESO COSTEÑO / CUAJADA	KL	6	11,600.00	69,600.00
0030020000003	ESENCIA AREQUIPE X 500 T N	UN	1	7,143.00	7,143.00
0030020000029	ESENCIA MANTEQUILLA X 500 T N	UN	2	7,143.00	14,286.00
0030020000016	ESENCIA COCO X 500 T N	UN	1	7,143.00	7,143.00
0030020000052	ESENCIA VAINILLA BLANCA X 500 T N	UN	2	7,143.00	14,286.00
0010005000001	COCO AZUCARADO X 2.5 KL	BL	1	25,000.00	25,000.00
0020003000010	AZUCAR X 50K	@	4	31,429.00	125,716.00
0030015000026	POLVO PARA HORNEAR X LB	LB	1	3,025.00	3,025.00
0030026000002	ACEITE X 3000 CC	3MI	1	11,765.00	11,765.00
0020003000006	SALVADO X KL	KL	6	1,238.00	7,428.00
0030020000059	COLORANTE AMARILLO HUEVO X 500	LB	1	10,084.00	10,084.00

Total Bruto		1,150,994.00
IVA Tarifa	**5%**	40,561.60
IVA Tarifa	**19%**	24,236.78
Total a Pagar		**$ 1.215.792,38**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	1.215.792,38	Cuota 1 Vence el 2020-11-29

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Quince Mil Setecientos Noventa Y Dos Pesos M/Cte Con 38/100

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764004099482 **aprobado en** 2020-09-11 **vigente** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1714 **al** 10000

CUFE :a0076913d120aac4deaf663796bcd7c845989567c6efe9cc5ddfa0a459cb4d48bc4b0fe8c42baff6f8ae8ef7e43fafdb

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

PO IDENTIFICACIÓN: NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 900151050
OMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: QUESERA DANIELA DISTRIBUCIONES SAS
UDAD/MUNICIPIO: GRANADA DEPARTAMENTO: META
RECCIÓN: CALLE 15 N° 15-62 TELÉFONO: 6582907
PO APORTANTE: 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES
PO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por mayor de productos alimenticios,
RMA DE PRESENTACIÓN: ÚNICO
ORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: 7767145534 TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES septiembre AÑO 2020 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES octubre AÑO 2020
DÍAS DE MORA: 0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2020/10/13 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 769345369

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
4	25-14 COLPENSIONES	1	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.500	$ 0	$ 140.500
01	230301-PORVENIR	9	$ 1.404.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.404.900	$ 0	$ 1.404.900
01	230201- PROTECCION	2	$ 281.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.000	$ 0	$ 281.000
TOTALES:										$ 1.826.400	$ 0	$ 1.826.400

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN UPC	MORA COTIZACIÓN	MORA UPC	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
44	EPS044-MEDIMAS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 35.200
17	EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 105.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.600	$ 0	$ 0	$ 105.600
34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 176.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 176.000	$ 0	$ 0	$ 176.000
05	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.700	$ 0	$ 0	$ 140.700
TOTALES:													$ 457.500	$ 0	$ 0	$ 457.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
	14-29-LA EQUIDAD	12		$ 0	$ 0		$ 0	$ 264.600	$ 264.600	$ 0	$ 0	$ 264.600
TOTALES:									$ 264.600	$ 0	$ 0	$ 264.600

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
	CCF34-COFREM META	12	$ 457.500	$ 0	$ 457.500
TOTALES:			$ 457.500	$ 0	$ 457.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900151050
RE Ó RAZÓN SOCIAL:			QUESERA DANIELA DISTRIBUCIONES SAS
AD/MUNICIPIO:	GRANADA	DEPARTAMENTO:	META
CIÓN:	CALLE 15 N° 15-62	TELÉFONO:	6582907
APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos alimenticios.
A DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
TANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7767145534	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO	2020
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2020/10/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		769345369

DATOS DEL COTIZANTE

NTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA
08B15	SUESCUN VALENCIA HECTOR FERNANDO	DEPEND		$ 1.755.606	FIJO			SI

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN								SALUD					ARP				
ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
230301-PORVENIR	30	$ 1.755.606	$ 280.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.900	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.755.606	$ 70.300	$ 0	$ 70.300	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 1.755.606	1	$ 18.400

PARAFISCALES

DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
30	$ 1.755.606	SCOF34-COFREM META	$ 70.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 3.006.000

Planilla Pagada
soi
Planilla Pagada

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

ACTA RECIBO DE SATISFACCION

CONTRATO DE:EPMSCGRA -MC-006-2020	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO (__)	OBRA (__)	SERVICIOS (__)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO EPMSCGRA-MC-006-2020.	
CONTRATIO No.	: EPMSCGRA-MC-006-2020
CONTRATISTA	: QUESERA DANIELA DISTRIBUCIONES S.AS
NIT	: 900.151.050-0
OBJETO	: Contratar la adquisición de aceites, leche, huevos y materias primas a precios unitarios fijos sin formula de reajuste para el proyecto productivo panadería del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Granada Meta
VALOR DEL CONTRATO	Diecisiete millones doscientos setenta y seis mil doscientos setenta y un pesos ($ 17.276.271). m/cte excluido IVA
FECHA DE SUSCRIPCION	: 21 de febrero de 2020
FECHA INICIACIÓN	: 22 de febrero de 2020
OBSERVACION	: Se recibe entrega parcial. Se adjunta factura número FE 3077 del 29 de octubre de 2020 por valor de $ 1.150.994 expedida por el contratista.

En el Municipio de Granada (Meta), a los (29) días del mes de octubre de 2020, Gabriel Rodríguez Rodríguez, Administrador de proyectos productivos del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Granada Meta, en su calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción los productos, los cuales corresponden a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de la referencia.

En constancia, se firma por el supervisor del contrato:

DG. Gabriel Rodriguez Rodriguez
Supervisor

NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc.

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor del contrato número EPMSCGRA-MC-006-2020, me permito certificar que la empresa QUESERA DANIELA DISTRIBUCIONES S.A.S, cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el objeto del contrato. El contrato presenta los siguientes datos:

- Número de contrato: EPMSCGRA-MC-006-2020
- Nombre del contratista: QUESERA DANIELA DISTRIBUCIONES S.A.S
- NIT: 900.151.050-0
- Nombre del contratante: Establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Granada Meta
- NIT: 822.001.393-6
- Objeto del contrato: Contratar la adquisición de aceites, leche, huevos y materias primas a precios unitarios fijos sin formula de reajuste para el proyecto productivo panadería del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Granada Meta
- Valor: Diecisiete millones doscientos setenta y seis mil doscientos setenta y un pesos ($17.276.271). m/cte excluido IVA m/cte excluido IVA
- Clase de Contrato: Suministro
- Fecha de inicio: 22 de febrero de 2020
- Calificación en cumplimiento al contrato: Bueno

Este certificado se expide a los (29) días del mes de octubre de 2020, se recibe entrega parcial, de acuerdo al acta de recibido a satisfacción y factura número FE 3077 del 29 de octubre de 2020 por valor de $ 1.150.994 expedida por el contratista.

DG. Gabriel Rodríguez Rodríguez
Supervisor contrato

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EPMSC GRANADA

FECHA INFORME:

Día 29. Mes 10. Año 2020.

CONTRATO N° EPMSCGRA-MC-006-2020

FECHA FIRMA: Día 21. Mes 02. Año 2020.

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar la adquisición de aceites, leche, huevos y materias primas a precios unitarios fijos sin formula de reajuste para el proyecto productivo panadería del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Granada Meta

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

Día 22. Mes 02. Año 2020.

AVANCE CONTRATO:

Días:250

Porcentaje 90.54%.

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

No. X Sí. __
-

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

No __. Sí X.

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

No X. Sí ___.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

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

No __. Sí X

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

NOTA: Los productos son de buena calidad y son entregados de manera oportuna

DG. Gabriel Rodríguez Rodríguez
Supervisor contrato

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

133 EPMSC GRANADA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 30 de octubre de 2020 **No. 188**

Responsable: RODRIGUEZ RODRIGUEZ GABRIEL **Nit:** 17417196

Dependencia: PANADERIA GRANADA

U. Ejecutora: EPMSC GRANADA

Solicitud 28807 30/10/2020

Comentarios: PATP SALIDA De materia prima e insumos para el proyecto productivo panadería del EPMSC GRANADA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7445	26	MARGARINA X 15 KG	Caja	1.00	38,655.00	38.655,00
	6534	16	LEVADURA FRESCA X 500 GRAMOS	Unidad	7.00	3,025.00	21.175,00
	6525	13	HUEVO TIPO AA * 30 UNIDADES	CUBETA	7.00	8,800.00	61.600,00
	6792	11	BOCADILLO CAJA X LONJAS X 25 LIBRAS	Caja	1.00	50,000.00	50.000,00
	6765	28	SAL REFINADA * KILO	Kilo	5.00	1,200.00	6.000,00
	7501	4	QUESO COSTEÑO * KILO	Kilogramo	6.00	11,600.00	69.600,00
	6800	65	ESENCIA X 500 ML SABORES VARIOS	Unidad	6.00	7,143.00	42.858,00
	6799	19	COCO RALLADO DULCE X 2500 GR	Unidad	1.00	25,000.00	25.000,00
	6640	15	AZUCAR X 25 LIBRAS	Paca	4.00	31,429.00	125.716,00
	6528	1	POLVO DE HORNEAR	Libra	1.00	3,025.00	3.025,00
	6526	2	ACEITE * 20 LT	Unidad	1.00	11,765.00	11.765,00
	7804	4	SALVADO DE TRIGO	Bulto	6.00	1,238.00	7.428,00
	7584	1	COLORANTE PARA PANADERIA	Bolsa	1.00	10,084.00	10.084,00
	6763	25	BULTO DE HARINA DE TRIGO POR 50 KILOS	Unidad	8.00	84,761.00	678.088,00

TOTAL SALIDA **1.150.994,00**

COORDINADOR

RECIBI A SATISFACCION

ISO	Código	Versión	Fecha

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdlozanot	DELIO LOZANO TIQUE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-133	EPMSC GRANADA
Fecha y Hora Sistema:	2020-12-10-4:09 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	354049920	**Fecha Registro:**	2020-12-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-133 EPMSC GRANADA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	32420	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2020-12-10	**Código de Referencia:**		04500205000354049920	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	131.200,00	**Valor Deducciones:**		3.936,00	**Valor Neto:**	127.264,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**131.200,00**	Valor Deducciones	3.936,00	Valor Neto	**127.264,00**	Moneda Base Compra	**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
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:	900151050	**Razón Social:**	QUESERA DANIELA DISTRIBUCIONES LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	110413118373	**Banco:**	BANCO POPULAR S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	157	**Tipo:**	ENTRADA A ALMACEN	**Fecha:**	2020-12-07

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
133PAN PANADERIA - EPC GRANADA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS												
	Propios	26	CSF	131.200,00	0,00	131.200,00				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 INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	3.280,00	3.280,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892099243	MUNICIPIO DE GRANADA	0,500 %	656,00	656,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-133 - EPMSC GRANADA	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2020-12-10	131.200,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdlozanot	DELIO LOZANO TIQUE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-133	EPMSC GRANADA
Fecha y Hora Sistema:	2020-12-10-4:09 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	354040220	**Fecha Registro:**	2020-12-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-133 EPMSC GRANADA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	32320	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2020-12-10	**Código de Referencia:**		04500205000354040220	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	50.420,00	**Valor Deducciones:**		1.513,00	**Valor Neto:**	48.907,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**50.420,00**	Valor Deducciones	1.513,00	Valor Neto	**48.907,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
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:	900151050	**Razón Social:**	QUESERA DANIELA DISTRIBUCIONES LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	110413118373	**Banco:**	BANCO POPULAR S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	157	**Tipo:**	ENTRADA A ALMACEN	**Fecha:**	2020-12-07

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
133PAN PANADERIA - EPC GRANADA / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	26	CSF	50.420,00	0,00	50.420,00				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 INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.261,00	1.261,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892099243	MUNICIPIO DE GRANADA	0,500 %	252,00	252,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-133 - EPMSC GRANADA	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2020-12-10	50.420,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdlozanot DELIO LOZANO TIQUE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-133 EPMSC GRANADA
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-10-4:09 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	354018120	**Fecha Registro:**	2020-12-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-133 EPMSC GRANADA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	32220	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2020-12-10	**Código de Referencia:**		04500205000354018120	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	969.374,00	**Valor Deducciones:**		29.081,00	**Valor Neto:**	940.293,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**969.374,00**	Valor Deducciones	29.081,00	Valor Neto	**940.293,00**	Moneda Base Compra	**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
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:	900151050	**Razón Social:**	QUESERA DANIELA DISTRIBUCIONES LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	110413118373	**Banco:**	BANCO POPULAR S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	157	**Tipo:**	ENTRADA A ALMACEN	**Fecha:** 2020-12-07

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
133PAN PANADERIA - EPC GRANADA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	969.374,00	0,00	969.374,00				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 INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	24.234,00	24.234,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892099243	MUNICIPIO DE GRANADA	0,500 %	4.847,00	4.847,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-133 - EPMSC GRANADA	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2020-12-10	969.374,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)