FECHA DE EXPEDICION			DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA
AÑO	MES	DIA	
2020	10	01	CUENTA DE COBRO No. 86

Documento de obligatorio cumplimiento para operaciones con personas naturales no comerciantes inscritas en el régimen simplificado DECRETO 522 DE 2003

INFORMACION DEL VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO

NOMBRE	NUMERO DE IDENTIFICACION	
SANDRA BALDOVINO/ SUMINISTROS Y EVENTOS TOBAL	C.C. 39.272.327-1	
DIRECCION	**TELEFONO**	**CIUDAD**
CARRERA 7 NRO 15ª 18 VILLA GRANDA	311 739 52 42	CAUCASIA

INFORMACION DE LA EMPRESA (Comprador)

NOMBRE	NUMERO DE IDENTIFICACION	
MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	Nit. 1.054.917.805	
DIRECCION	**TELEFONO**	**CIUDAD**
INPEC SANTA BARBARA CALLE SUCRE #51-26	48273183 / 48433183	SANTA BARBARA ANTIOQUIA

DETALLE DE LA OPERACIÓN.

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO DE VENTA	VALOR TOTAL DE VENTA
1	PAQUETES DE OFERATAS DE PAN	X 1.100 GR.	0	0	0
2	SOBRES DE ZUCARITAS	X 35 GR.	0	0	0
3	CAJAS DE CHOCOLATINA	50 X 500GR.	4	$ 19.000	$ 76.000
4	PONQUE GALA	X 63 gr	0	0	0
5	TORTA DE CHOCOLATE PEQUEÑA	X 70 gr	0	0	0
6	GOLOSAS	X 90 GR.	0	0	0
7	CAJAS DE GALLETAS DULCES DUCALES	X 2 TACOS	0	0	0

8	PAQUETES DE FESTIVAL SURTIDA	X 12 UNIDADES	10	$ 6.500	$ 65.000
9	PAQUETES DE BOMBOM	X 24 UNID X 520GR.	6	$ 6.700	$40.200
10	SOBRE DE MERMELADA	X 200 GR.	0	0	0
11	PAQUETES DE CONFITE BIANCHI	X 100 INID X 400GR.	12	$ 6.000	$ 72.00(
12	CAJAS DE GALLETAS TRADICIONAL X 5 TACOS	X 24 UNIDADES XD 5 TACOS	10	$100.000	$1.000.00(
13	PAQUETES DE MECATO	X 12 UNIDADES X 245 GR.	0	0	0
14	PAQUETE DE TOSTADAS	0	0	0	0
15	CAJAS DE MANTEQUILA RAMA	X 250 GR.	0	0	0
16	CAJAS DE LECHE EN POLVO	X 400GR X 30 UNIDADES	7	$160.000	$1.120.00(
17	SOBRE DE SALSA DE TOMATE	X 200 GR.	0	0	0
18	SOBRE DE MAYONESA	0	0	0	0
19	SOBRE DE ENDULASANTE	X2 LITROS X 18 GR	0	0	0
20	CAJA DE LECHE EN POLVO	X 200 GR.X 60 UNID.	0	0	0
21	CAJA DE GALLETA CROCANTE SABOR A QUESO MANTEQUILLA	X 24 UNID.X 3 TACOS	0	0	0
22	TORTA	0	0	0	0
23	PAQUETE DE SUPER COCO	X 50 UNID X 300 GR.	0	0	0
24	PAQUETE DE CHOCOBRECK	X 50 UNID.	0	0	0
25	SOBRE DE COLA GRANULADA	X 25 GR.	0	0	0
26	PAN TRENZA	X 500 GR.	0	0	0
27	AREQUIPE	X 250 GR.	0		0
28	BOLSA DE CHOCOLATE EN POLVO	X 200 GR.	0	0	0
29	PACAS DE AZUCAR	X 500GR.X 25	21	$35.000	$ 735.000
30	CAJAS DE CAFÉ	X 24 UNID X 48 UNID X1.5GR	5	$140.000	$700.000

PERSONA NATURAL (Vendedor)	**TOTAL** $ 3.808.200
FORMA DE PAGO: AUTORIZO CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS No. 55634108814 DE BANCOLOMBIA Daviviendas	05503936000525 33

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS **M/L**

SANDRA ELENA BALDOVINO MESA	Esta cuenta de cobro se asimila en todos sus efectos legales una letra de cambio según artículo 774 del c.c. Ocasiona el interés comercial de mora según decreto 3541/83 este documento se realiza en base al pedido del CONTRATO Nro. **002-2020**
C.C. 39.272.327	
REGIMEN SIMPLIFICADO	

FIRMA: Sandra Baldovino

cxp 12620
OB. 16520
op. 287145920 Anular
op 288194520

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

517 EPMSC SANTA BARBARA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

26499

Fecha: 8 de octubre de 2020 **No. 56**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 8/10/2020

Responsable: BALDOVINO MESA SANDRA ELENA **Nit:** 39272327

U. Ejecutora: EPMSC SANTA BARBARA

Contrato 20 01/10/2020 **Factura** 86 01/10/2020

Comentarios: KAL: SE HACE LA ENTRADA DE ESTOS ELEMENTOS DE ACUERDO A FACTURA No, 86, RECIBIDA EL DIA DE HOY 08/10/2020 , ELEMENTOS QUE SON DESTINADOS AL AREA DE EXPENDIO, DE CUERDO A CONTARTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1362	CHOCOLATINA CON LECHE X12GR CJ X 30 DISX50 UNID X12GR	Caja	4.00	19,000.00	76.000,00
	8380	9	GALLETA FESTIVAL DIFERENTES SABORES BS 12 X 4	Bolsa	10.00	6,500.00	65.000,00
	6504	3138	BOMBOM COLOMBINA X 24 UN. SABORES SURTIDOS	Unidad	6.00	6,700.00	40.200,00
	6504	1664	BIANCHI * 100	Paquete	12.00	6,000.00	72.000,00
	7010	187	GALLETAS SALADAS X 5 TACOS	Paquete	10.00	100,000.00	1.000.000,00
	6504	3795	LECHE EN POLVO CJ X 32 SOBRES DE 360 GRM KLIM	Caja	7.00	160,000.00	1.120.000,00
1111	3348	47	AZUCAR ALTA PUREZA X 2.5 KILAGRAMOS	Unidad	21.00	35,000.00	735.000,00
1124	6504	373	CAFE * DOY PACK * COLCAFE X 25 GRS	Sobre	5.00	140.000.00	700.000,00

TOTAL ENTRADA **3.808.200,00**

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

LIBERTAD Y ORDEN

CONTRATO DE SUMINISTROS

ORDEN No.	20		
CIUDAD	Santa Barbara ANT.		

Señores:	**SANDRA BALDOVINO / SUMINISTROS Y EVENTOS TOBAL**	DIA	MES	AÑO
C.C./Nit.	**39272327 - 1**	6	10	2020

Sirvase entregar a nuestro almacen los siguientes elementos que se detallan a continuacion, de acuerdo con la oferta presentada en su cotizacion.

UNIDAD	DETALLE	CANT.	VALORES	
			UNITARIOS	TOTALES
1	PAQUETES DE OFERTA DE PAN	0	$ 6.000,00	$ 0,00
2	SOBRES DE ZUCARITA	0	$ 1.100,00	$ 0,00
3	CAJA DE CHOCOLATINA PEQUEÑA	4	$ 19.000,00	$ 76.000,00
4	PONQUE PEQUUEÑO	0	$ 1.300,00	$ 0,00
5	TORTA DE CHOCOLATE PEQUEÑA	0	$ 1.900,00	$ 0,00
6	GOLOSA	0	$ 1.500,00	$ 0,00
7	CAJA DE GALLETA DULCE	0	$ 100.000,00	$ 0,00
8	PAQUETE FESTIVAL	10	$ 6.500,00	$ 65.000,00
9	PAQUETE DE BOMBONES	6	$ 6.700,00	$ 40.200,00
10	SOBRE DE MERMELADA	0	$ 3.800,00	$ 0,00
11	PAQUETES DE CONFITE DE CARAMELO	12	$ 6.000,00	$ 72.000,00
12	GALLETA TRADICIONAL X5 TACOS	10	$ 100.000,00	$ 1.000.000,00
13	MEKATO SURTIDO X 12	0	$ 6.000,00	$ 0,00
14	PAQUETE DE TOSTADA X 220 GR	0	$ 1.500,00	$ 0,00
15	MANTEQUILLA	0	$ 4.000,00	$ 0,00
16	LECHE EN POLVO X 400	7	$ 160.000,00	$ 1.120.000,00
17	SALSA DE TOMATE X 200 GR	0	$ 2.500,00	$ 0,00
18	MAYONESA	0	$ 2.500,00	$ 0,00
19	ENDULSANTE X 2 LITRO	0	$ 1.300,00	$ 0,00
20	LECHE EN POLVO X 200	0	$ 240.000,00	$ 0,00
21	CAJA DE GALLETA CROCANTE MANTEQUILLA	0	$ 123.000,00	$ 0,00
22	PONQUE X 6 PORCIONES	0	$ 3.000,00	$ 0,00
23	CONFITE SABOR A COCO	0	$ 8.000,00	$ 0,00
24	BOLSA DE CHOCOLATE RELLENO CON SABORES FRUTALES	0	$ 5.000,00	$ 0,00
25	SOBRE COLA GRANULADA	0	$ 1.300,00	$ 0,00
26	PAN TRENZA	0	$ 3.300,00	$ 0,00
27	AREQUIPE	0	$ 6.000,00	$ 0,00
28	BOLSA CHOCOLATE X 200 GR	0	$ 3.000,00	$ 0,00
29	PACAS DE AZUCAR X 25 LBRAS	21	$ 35.000,00	$ 735.000,00
30	CAJAS DE CAFÉ X 24 UNID X 48 UNID X 1,5 GR	5	$ 140.000,00	$ 700.000,00
			Subtotal	$ 3.808.200,00
			Iva	
			Otros impuestos	
			Total	$ 3.808.200,00

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	
RESERVA	CDP 820
NUMERAL	RPC 2020
RECURSO	ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN AL RECLUSO
VALOR	$ 3.808.200,00

EMILY CASTAÑEDA VILLADA	MARY YANETH GAVIRIA ECHEVERRY	Dra. LILIANA MARIA VELEZ
Jefe de Compras	Coordinadora Presupuesto	Ordenador del Gasto

MINJUSTICIA

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor del contrato **No. 002 LOTE 01 DE 2020,** me permito certificar que el Establecimiento de Comercio: **SUMINISTROS Y EVENTOS TOBAT CUMPLIÓ** con las obligaciones contraídas en el objeto del contrato. El contrato presenta los siguientes datos:

- **Número del contrato:** 002 DE 2020
- **Nombre del contratista: SUMINISTROS Y EVENTOS TOBAT**
- **NIT:** 39272327
- **Nombre del contratante:** EPMSC Santa Bárbara
- **NIT:** 811.010.109-9
- **Objeto del contrato**: La compra de Productos alimenticios, víveres para el Proyecto Comercial Almacén Expendio del EPMSC Santa Bárbara.
- **Valor:** TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ($3.808.200)
- **Clase de Contrato:** Suministro
- **Fecha de inicio: 26** MARZO DE 2020
- **Calificación en cumplimiento al contrato:** BUENO

Este certificado se expide a los (01) días del mes de octubre de 2020, se recibe entrega total de los elementos solicitados, de acuerdo al acta de recibo a satisfacción y Factura No 86, de fecha 01/10/2020, por un valor total de TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ($3.808.200)
Expedidas por el contratista adjunto.

DG. CAÑAVERAL CAÑAVERAL EDWIN
Supervisor contrato

Calle Sucre No. 51 -26 Telefax 8463320
E-mail: epcstabarbara@inpec.gov.co

MINJUSTICIA

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

ACTA RECIBO DE SATISFACCION

CONTRATO DE:	SUMINISTRO (_X_)	MANTENIMIENTO (__)	OBRA (__)	SERVICIOS (__)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO No. 002 LOTE 01 FECHA 2020	
CONTRATO No.	: 002 LOTE 01 DE 2020
CONTRATISTA	**:SUMINISTROS Y EVENTOS TOBAT SAS**
NIT	**: 39272327**
OBJETO	**: CONTRATAR** la Compra de Productos alimenticios, para el proyecto Comercial Almacén expendio del EPMSC de Santa Bárbara Antioquia perteneciente al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC
VALOR DEL CONTRATO	TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ($3.808.200)
FECHA DE SUSCRIPCION	: 26 DE MARZO DE 2020
FECHA INICIACIÓN	: 26 DE MARZO DE 2020
OBSERVACION	: Se recibe Productos alimenticios y víveres según factura No. 86 de fecha 01/10/2020

En el Municipio de Santa Bárbara (Antioquia), a los (01) días del mes de octubre de 2020, CAÑAVERAL EDWIN Coordinador del Proyecto Comercial Almacén expendio del EPMSC Santa Bárbara, en su calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción 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:

DG. CAÑAVERAL CAÑAVERAL EDWIN
Supervisora EPMSC Santa Barbara Ant.

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.

Esta acta se debe enviar al Área de Gestión Corporativa de la Regional Noroeste, a más tardar dentro de los Tres (03) días hábiles siguientes a su suscripción.

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmgaviria MARY YANETH GAVIRIA ECHEVERRI
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-517 EPMSC SANTA BÁRBARA
Fecha y Hora Sistema: 2020-10-22-11:15 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	288194520	Fecha Registro:	2020-10-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-517 EPMSC SANTA BÁRBARA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	16520	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2020-10-22	Código de Referencia:	04500213900288194520	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.808.200,00	Valor Deducciones:	148.520,00	Valor Neto:	3.659.680,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.808.200,00	Valor Deducciones	148.520,00	Valor Neto	3.659.680,00	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:	39272327	Razón Social:	SANDRA ELENA BALDOVINO MESA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	055039300052533	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CUENTA DE COBRO 086	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-10-20

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
517EXP EXPENDIO - EPC SANTA BARBARA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	3.808.200,00	0,00	3.808.200,00				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	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	133.287,00	133.287,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	15.233,00	15.233,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	AJUSTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-517 - EPMSC SANTA BÁRBARA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2020-10-20	3.808.200,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	MHrsanchev	ROBINSON SANCHEZ VELASCO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	12-08-00-517	EPMSC SANTA BÁRBARA
Fecha y Hora Sistema	2020-10-20-11:24 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	16520	Fecha Registro:	2020-10-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-517 EPMSC SANTA BÁRBARA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	3.808.200,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	3.808.200,00	Saldo x Ordenar:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	148.520,00	Valor Neto:	3.659.680,00			Nro. Compromiso:	2020	Nro. Cdp:	620
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	221049 222706

TERCERO

Identificacion:	39272327	Razon Social:	SANDRA ELENA BALDOVINO MESA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	055039360052533	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	17620	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	No.86	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-10-16

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
517EXP EXPENDIO - EPC SANTA BARBARA	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF					
					Total:	3.808.200,00	0,00	3.808.200,00	0,00

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-517 EPMSC SANTA BÁRBARA - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2020-10-20	OrdenadaPago	3.808.200,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.808.200,00	3,500 %	133.287,00	0,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	3.808.200,00	0,400 %	15.233,00	0,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)