INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN N° 4
Fecha Entrega del Informe: 27/05/2026

I. **Datos generales:**

Contrato No: 202-SMC-005-2026 Orden de compra: SI APLICA

Contratante: EPMSC BOLIVAR CAUCA Tipo de Contrato: Mínima Cuantía

Contratista: Agromarket Comercializadora Integral Fecha Acta de Inicio: 18/02/2026

Fecha de Contrato: 17/02/2026 Fecha emisión orden de compra: N/A

Valor inicial del Contrato: **CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($45´514.400)**

Valor final del Contrato: **CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($45´514.400)**

Plazo de ejecución: 18/12/2026

Objeto:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROCESADOS, BEBIDAS, PRODUCTOS DE TABACO, PRODUCTOS QUIMICOS E INDUTRIALES, PRODUCTOS METALICOS, APARATOS ELECTRONICOS, ARTICULOS DE PAPEL, BIENES TRANSPORTABLES Y DEMAS PRODUCTOS Y ELEMENTOS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE ALMACEN (EXPENDIO) DEL EPMSC BOLIVAR CAUCA

ADICIÓN: SI ____ NO _X____

PRORROGA: SI ____ NO _x___

MODIFICACIÓN: SI ____ NO __x__

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

AVANCE CONTRATO:

TIPO	*VALOR PRESUPESTADO*	*VALOR EJECUTADO*	*PORCENTAJE*
RUBRO A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$ 20.900.800,00	$ 7.427.900	*35.54 %*
RUBRO A-05-01-01-002-001 PRODUCTOS CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	$ 520.000,00	$ 416.500	*80.10 %*
RUBRO A-05-01-01-002-005 PRODUCTOS DE TABACO	$ 17.600.000,00	$ 3.885.000	*22.07 %*
RUBRO A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	$ 560.000,00	$ 437.000	*78.04 %*
RUBRO A-05-01-01-002-004 PRODUCTOS BEBIDAS	$ 2.560.000,00	$ 390.700	*15.26 %*
RUBRO A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	$ 2.480.000,00	$ 807.600	*32.56 %*
RUBRO A-05-01-01-002-004 PASTA O PULPA PAPEL, IMPRESOS O ARTICULOS	$ 240.000,00	$92.000	*38.33 %*

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN N° 4
Fecha Entrega del Informe: 27/05/2026

RUBRO A-05-01-01-003-008 MUEBLES. OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P	$ 109.600,00	$ 105.000	*95.80 %*
RUBRO A-05-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRONICOS	$ 224.000,00	$ 60.000	*26.79%*
RUBRO A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	$ 320.000,00	$ 319.500	*99.84%*

Días: 97

Porcentaje total: 30.63%

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta) X
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si, se realizó la revisión de los productos alimenticios entregados se hizo de manera minuciosa con revisión de la oferta económica para verificar precios unitarios. Una vez recibidos el encargado de almacén del EPMSC Bolívar Cauca – realiza la entrada de elemento de consumo en el aplicativo PCT, cuyo comprobante se constituye en el certificado de cumplimiento como resultado del recibo a satisfacción de los suministros que son objeto del Contrato.	No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI _____ NO __x___

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

El Proveedor AGROMARKET COMERCIALIZADORA INTEGRAL, dio cumplimiento a las obligaciones contenidas en el CONTRATO DE SUMINISTROS DE MENOR CUANTIA No. 202-SMC-005-2026 ejecutando la suma asignada de conformidad con la destinación acordada con el EPMSC Bolívar Cauca, de tal manera que, con comprobantes de entrada de elementos de consumo N° 53,54,55 del 27/05/2026, generadas por PCT, realizó la entrega de PRODUCTOS DE MOLINERIA,CARNICOS, TABACO Y OTROS, para el Expendio del EPMSC Bolívar Cauca, de acuerdo a las especificaciones y condiciones técnicas descrita en el contrato durante el mes de febrero 2026.

DG. GISSELA LOZANO DORADO
C.C. No. 1.058.971.833
RESPONSABLE PROYECTOS PRODUCTIVOS

INPEC

EPMSC BOLIVAR CAUCA, TRATAMIENTO Y DESARROLLO, PROYECTOS
ACTA N° 147

Fecha:	27 de mayo de 2026
Hora:	09:00 horas
Lugar:	EPMSC Bolívar Cauca
Tema:	Recibo a Satisfacción pedido Contrato N° 202-SMC-005-2026

AGENDA:

1.	Recibo a satisfacción de pedido parcial de productos para comercializar a través al almacén expendio, Contrato N° 202-SMC-005-2026 EPMSCBOL

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. Siendo las 09:00 horas del día 27 de mayo de 2026, en las instalaciones del EPMSC Bolívar Cauca, se recibe el pedido parcial de productos para comercializar a través del almacén expendio, según Contrato N° 202-SMC-005-2026, de fecha 17 febrero de 2026, proveedor Agromarket, el cual cumple con las pautas y especificaciones según los lineamientos solicitados por el INPEC, así:

ITEM	FECHA	FACTURA	TIPO	VALOR
1	26/05/2026	FVE 1304	PRODUCTOS DE MOLINERIA	$ 1.242.000
2	26/05/2026	FVE 1305	PRODUCTOS LACTEOS	$ 163.000
3	26/05/2026	FVE 1306	PRODUCTOS PLASTICO	$ 319.500
TOTAL PEDIDO				**$ 1.724.500**

PROXIMA REUNIÓN:

Fecha:	N/A
Hora:	N/A
Lugar:	EPMSC Bolívar Cauca
Tema:	N/A

COMPROMISOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE Y FECHA
Ejecución y seguimiento de recursos.	Dg. Gissela Lozano Dorado

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
DIRECCIÓN (E)	IN. CIFUENTES IRNE JOSE		Dirección.epcbolivar@inpec.gov.co
ALMACEN	DG. ANGELICA HERNANDEZ		almacen.epcbolivarcauca@inpec.gov.co
PROYECTOS PRODUCTIVOS	DG. GISSELA LOZANO DORADO		Proyectos.epcbolivarcauca@inpec.gov.co

Revisó: Lida Yanet Burbano –Tratamiento – Dependencia
Elaboró: Dg. Gissela Lozano Dorado– Proyectos Productivos

17 Febrero

GRUPO AGRO MARKET

MILTA MARCELA OMEN HOYOS
NIT 1.061.985.955-8
CL 5 21 113 LC 1
Tel: (602) 8339131
Popayán - Colombia
compras@grupoagromarket.com
https://grupoagromarket.com/

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
No. FVE 1304

Señores	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE BOLIVAR CAUCA		
NIT	900.003.814-7	**Teléfono**	(602) 8272314
Dirección	CALLE 3 3 22	**Ciudad**	Bolívar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/05/2026, 16:14
Expedición	26/05/2026, 16:15
Vencimiento	24/06/2026

Ítem	Código	Descripción	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	ALIM1456	AJI EN FRASCO PEQ. (PLASTICO) 60 ml	AJI EN FRASCO PEQ. (PLASTICO)	3.00	4,000.00	0 %	12,000.00
2	ALIM1431	CAFÉ X 125grs X UNID	CAFÉ X 125grs X UNID	40.00	6,500.00	0 %	260,000.00
3	ALIM2292	PASABOCAS DE MAIZ CON SABOR ARTIFICIAL DE CARAMELO	PASABOCAS DE MAIZ CON SABOR ARTIFICIAL DE CARAMELO, PICANTE, QUESO Y POLLO PAQUETE X 12 UNID x 40 grs	2.00	11,500.00	0 %	23,000.00
4	ALIM2530	SNACK DE MAIZ	SNACK DE MAIZ CRUJIANTE CON SABOR A LIMON PAQUETE X 12 UNID x 45 grs	3.00	19,000.00	0 %	57,000.00
5	ALIM797	SNACK DE MAIZ FRITO Y DORADO CON SABOR A QUESO PAQUETE X 10 UNIDADES	SNACK DE MAIZ FRITO Y DORADO CON SABOR A QUESO PAQUETE X 10 UNIDADES	1.00	17,500.00	0 %	17,500.00
6	ALIM470	PRODUCTO GRANULADO CON VITAMINAS Y MINERALES	PRODUCTO GRANUALDO CON VITAMINAS Y MINERALES DISPLEY X 8 SOBRES x 25 grs	4.00	17,000.00	0 %	68,000.00
7	ALIM1009	LECHE CONDENSADA EN TUBO DISPLEY X 26 UNID. X 30 grs	LECHE CONDENSADA EN TUBO DISPLEY X 26 UNID. X 30 grs	2.00	26,000.00	0 %	52,000.00
8	ALIM1508	PICADAS PAQUETES X 12 UNID.	PICADAS PAQUETES X 12 UNID.	10.00	11,000.00	0 %	110,000.00
9	ALIM1509	SALSA DE TOMATE DISPLEY X 12 UNID x 90 grs	SALSA DE TOMATE DISPLEY X 12 UNID x 90 grs	2.00	19,500.00	0 %	39,000.00
10	ALIM1514	BOMBON CON RELLENO DE CHICLE X 24 UNID x 488 grs	BONBOMBUM PIN PONG X 24 UNID x 488 grs	5.00	9,800.00	0 %	49,000.00
11	ALIM1516	CHOCOLATINA CON MANI X 24 UNIDAD X 40 GR	CHOCOLATINA CON MANI X 24 UNIDAD X 40 GR	2.00	76,000.00	0 %	152,000.00
12	ALIM1162	PONQUE EN FORMA RECTANGULAR CUBIERTO DE CHOCOLATE DE 65 GR X 5 UNIDAD	PONQUE EN FORMA RECTANGULAR CUBIERTO DE CHOCOLATE DE 65 GR X 5 UNIDAD	5.00	11,800.00	0 %	59,000.00
13	ALIM2196	GALLETA RELLENA CON CREMA	GALLETA RELLENA CON CREMA, SABORES SURTIDOS X 12 UNIDADES. PESO NETO 600 Gr.	2.00	11,300.00	0 %	22,600.00
14	ALIM1524	GOMITAS x 200 UNIDADES	GOMITAS x 200 UNIDADES	2.00	20,100.00	0 %	40,200.00
15	ALIM1746	MENTAS MASTICABLES X 100 UNID X 380 grs	MENTAS MASTICABLES X 100 UNID X 380 grs	1.00	8,700.00	0 %	8,700.00
16	ALIM941	GALLETAS CON SABOR SALADITO Y CROCANTE DE MANTEQUILLA X 3 TACOS X 385 GRS	GALLETAS CON SABOR SALADITO Y CROCANTE DE MANTEQUILLA X 3 TACOS X 385 GRS	4.00	9,500.00	0 %	38,000.00
17	ALIM1537	LECHE EN POLVO X 375 GRS	LECHE EN POLVO X 375 GRS	10.00	18,500.00	0 %	185,000.00
18	ALIM1538	BEBIDA EN POLVO DE CHOCOLATE INSTANTANEO X 200 GRS	BEBIDA EN POLVO DE CHOCOLATE INSTANTANEO X 200 GRS	2.00	10,500.00	0 %	21,000.00
19	ALIM1557	CHOCOLATE CON CENTRO LIQUIDO DE SABORES FRUTALES X 50 UNIDADES	CHOCOLATE CON CENTRO LIQUIDO DE SABORES FRUTALES X 50 UNIDADES	2.00	14,000.00	0 %	28,000.00

Total Bruto	1,242,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,242,000.00**

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

Total items: 19

Valor en Letras:
Un millón doscientos cuarenta y dos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-24 por $ 1,242,000.00

Observaciones:

#$12-08-00-202;202-SMC-005-2026;proyectos.epcbolivar@inpec.gov.co#$

"Cada acontecimiento grande y pequeño, es una parábola por medio de la cual Dios nos habla y el arte de vivir es recibir el mensaje"

Consignar a las siguientes cuentas de ahorros
Bancolombia # 91203875555
Bancoomeva # 90102374801
Davivienda # 488424058664
Bogota # 520683988

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 18764091837336 aprobado en 20250410 prefijo FVE desde el número 1001 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 6 X 1000
CUFE: 7e1c053812202ad7374cdd0148281acc8839d80f9d166f4812bf4514b5ac58aeab005df3849b313efefd3c311f9617fd

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

202 EPMSC BOLIVAR (CAUCA)

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 27 de mayo de 2026 **No. 53**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 27/05/2026

Responsable: AGROMARKET CI **Nit:** 1061985955

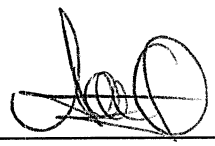
U. Ejecutora: EPMSC BOLIVAR CAUCA

Contrato SMC-005-2026 17/02/2026 **Factura** FVE 1304 26/05/2026

Comentarios: MAHM: ENTRADA DE ELEMENTOS DE PRODUCTO ALIMENTICIO PARA EL AREA DE EXPENDIO SEGUN CONTRATO 202-SMC-005-2026 MEDIANTE FACTURA N° FVE 1304 DE AGROMARKET DE FECHA 26/05/2026

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	106	AJI FRASCO L65 X 200ML	Frasco	3.00	4,000.00	12.000,00
	7008	36	CAFE	Unidad	40.00	6,500.00	260.000,00
	7784	9	CHITOS SABORES SURTIDOS	Unidad	2.00	11,500.00	23.000,00
	7786	2	CHOCLITOS X 12	Unidad	3.00	19,000.00	57.000,00
	7744	5	DORITOS	Unidad	1.00	17,500.00	17.500,00
	7103	1	KOLA GRANULADA SOBRE *30 GR	Display	4.00	17,000.00	68.000,00
	6791	28	LECHE CONDENSADA LA LECHERA SOBRE X 100 GM	Unidad	2.00	26,000.00	52.000,00
	7139	67	PAPA PICADA * 12 UND	Paquete	10.00	11,000.00	110.000,00
	6504	3349	SALSA DE TOMATE CAJA DE 24 DISPLEY DE 12 SOBRES X 50 GRMS	Caja	2.00	19,500.00	39.000,00
	6504	3108	BOM BOM BUM * RELLENO DE CHICLE * 456 GRS * 24 UN - COLOMBINA	Bolsa	5.00	9,800.00	49.000,00
	7970	3	CHOCOLATINA JUMBO MANI 12PLEX24UNDX40G	Unidad	2.00	76,000.00	152.000,00
	7644	12	CHOCORRAMO X 5 UND	Unidad	5.00	11,800.00	59.000,00
	8380	9	GALLETA FESTIVAL DIFERENTES SABORES BS 12 X 4	Bolsa	2.00	11,300.00	22.600,00
	6504	1213	GOMAS TRULULU	Paquete	2.00	20,100.00	40.200,00
	7139	11	PAQUETE DE MENTAS X 100 UNDS	Paquete	1.00	8,700.00	8.700,00
	6504	4041	GALLETA SALTIN MANTEQUILLA X TRES TACOS	Unidad	4.00	9,500.00	38.000,00
	6504	3277	LECHE POLVO	Bolsa	10.00	18,500.00	185.000,00
	7104	27	CHOCOLISTO EN BOLSA X 200 G	Unidad	2.00	10,500.00	21.000,00
	6504	6528	CHOCOBREAK X 50	Bolsa	2.00	14,000.00	28.000,00

TOTAL ENTRADA **1.242.000,00**



RESPONSABLE BODEGA

MILTA MARCELA OMEN HOYOS
NIT 1.061.985.955-8
CL 5 21 113 LC 1
Tel: (602) 8339131
Popayán - Colombia
compras@grupoagromarket.com
https://grupoagromarket.com/

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
No. FVE 1305

Señores	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE BOLIVAR CAUCA		
NIT	900.003.814-7	**Teléfono**	(602) 8272314
Dirección	CALLE 3 3 22	**Ciudad**	Bolívar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/05/2026, 16:17
Expedición	26/05/2026, 16:17
Vencimiento	24/06/2026

Ítem	Código	Descripción	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	ALIM1549	YOGURT EN BOLSA X 150 GR X 8 UNIDADES	YOGURT EN BOLSA X 150 GR X 8 UNIDADES	3.00	15,000.00	0 %	45,000.00
2	ALIM1551	LECHE EN BOLSA X 400 ML	LECHE EN BOLSA X 400 ML	6.00	3,000.00	0 %	18,000.00
3	ALIM2096	YOGURT CON CEREAL FORTIFICADO 170 GRMS	YOGURT CON CEREAL FORTIFICADO 170 GRMS	20.00	5,000.00	0 %	100,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Ciento sesenta y tres mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-24 por $ 163,000.00

Total Bruto	163,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**163,000.00**

Observaciones:
#$12-08-00-202;202-SMC-005-2026;proyectos.epcbolivar@inpec.gov.co#$
"Cada acontecimiento grande y pequeño, es una parábola por medio de la cual Dios nos habla y el arte de vivir es recibir el mensaje"

Consignar a las siguientes cuentas de ahorros
Bancolombia # 91203875555
Bancoomeva # 90102374801
Davivienda # 488424058664
Bogota # 520683988

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 18764091837336 aprobado en 20250410 prefijo FVE desde el número 1001 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 6 X 1000
CUFE: 28197c701c2f1cb6c73cd69bc8d4ae608d531b7050c7dc859bc6d9324dc9caad38aa37ae35874f685709121f56833da4

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

202 EPMSC BOLIVAR (CAUCA)

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 27 de mayo de 2026 **No. 54**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 27/05/2026

Responsable: AGROMARKET CI **Nit:** 1061985955

U. Ejecutora: EPMSC BOLIVAR CAUCA

Contrato 202-SMC-005-2 17/02/2026 **Factura** FVE 1305 26/05/2026

Comentarios: MAHM: ENTRADA DE ELEMENTOS DE PRODUCTO LACTEOS PARA EL AREA DE EXPENDIO SEGUN CONTRATO 202-SMC-005-2026 MEDIANTE FACTURA N° FVE 1305 DE AGROMARKET DE FECHA 26/05/2026

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	9285	2	YOGURT BOLSA * 200ML	Bolsa	3.00	15,000.00	45.000,00
	7044	157	LECHE EN BOLSA 500ML	Unidad	6.00	3,000.00	18.000,00
	6504	889	BONYURT ZUCARITAS	Unidad	20.00	5,000.00	100.000,00

TOTAL ENTRADA **163.000,00**

RESPONSABLE BODEGA

GRUPO AGRO MARKET

MILTA MARCELA OMEN HOYOS
NIT 1.061.985.955-8
CL 5 21 113 LC 1
Tel: (602) 8339131
Popayán - Colombia
compras@grupoagromarket.com
https://grupoagromarket.com/

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
No. FVE 1306

Señores	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE BOLIVAR CAUCA		
NIT	900.003.814-7	**Teléfono**	(602) 8272314
Dirección	CALLE 3 3 22	**Ciudad**	Bolívar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/05/2026, 16:21
Expedición	26/05/2026, 16:30
Vencimiento	25/06/2026

Ítem	Código	Descripción	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	ASEO118	BOLSAS BIODEGRADABLES T25 POR 100UN	BOLSAS BIODEGRADABLES TIPO MANIGUETA T25 POR 100 UNIDADES - FABRICADAS CON UN ADITIVO ESPECIAL DE ALTA CALIDAD QUE ACELERA EL PROCESO DE BIODEGRADACION.	34.00	6,000.00	0 %	204,000.00
2	OTRO023	BOLSAS BIODEGRADABLES T20 POR 100UN	BOLSAS BIODEGRADABLES TIPO MANIGUETA T20 POR 100 UNIDADES - FABRICADAS CON UN ADITIVO ESPECIAL DE ALTA CALIDAD QUE ACELERA EL PROCESO DE BIODEGRADACION.	21.00	4,500.00	0 %	94,500.00
3	OTRO117	BOLSAS BIODEGRADABLES T15 POR 100UN	BOLSAS BIODEGRADABLES TIPO MANIGUETA T15 POR 100 UNIDADES - FABRICADAS CON UN ADITIVO ESPECIAL DE ALTA CALIDAD QUE ACELERA EL PROCESO DE BIODEGRADACION.	7.00	3,000.00	0 %	21,000.00

Total ítems: 3

Valor en Letras:
Trescientos diecinueve mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-25 por $ 319,500.00

Total Bruto	319,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**319,500.00**

Observaciones:
#$12-08-00-202;202-SMC-005-2026;proyectos.epcbolivar@inpec.gov.co#$
"Cada acontecimiento grande y pequeño, es una parábola por medio de la cual Dios nos habla y el arte de vivir es recibir el mensaje"

Consignar a las siguientes cuentas de ahorros
Bancolombia # 91203875555
Bancoomeva # 90102374801
Davivienda # 488424058664
Bogota # 520683988

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 18764091837336 aprobado en 20250410 prefijo FVE desde el número 1001 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 6 X 1000
CUFE: 128699cba59d5c6524b69ac1e43f8ffb4fdd8ba63ce31783f873137238f379f71045e7853940f60cb87a6a477383ccb2

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

202 EPMSC BOLIVAR (CAUCA)

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 27 de mayo de 2026 **No. 55**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 27/05/2026

Responsable: AGROMARKET CI **Nit:** 1061985955

U. Ejecutora: EPMSC BOLIVAR CAUCA

Contrato 202-SMC-005-2 17/02/2026 **Factura** FVE 1306 26/05/2026

Comentarios: MAHM: ENTRADA DE ELEMENTOS DE PRODUCTOS PLASTICOS PARA EL AREA DE EXPENDIO SEGUN CONTRATO 202-SMC-005-2026 MEDIANTE FACTURA N° FVE 1306 DE AGROMARKET DE FECHA 26/05/2026

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	1782	23	BOLSA PLASTICA CON AGARRADERA T25	Unidad	34.00	6,000.00	204.000,00
	9410	83	BOLSA T 40 X 100	Paquete	21.00	4,500.00	94.500,00
	1782	22	BOLSA PLASTICA CON AGARRADERA T15	Unidad	7.00	3,000.00	21.000,00

TOTAL ENTRADA **319.500,00**

RESPONSABLE BODEGA

TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE (dd/mm/año)	HASTA (dd/mm/año)
PARCIAL	x	FINAL		202-SMC-005-2026	26/05/2026	28/05/2026

CONTRATANTE	EPMSC BOLIVAR CAUCA		
CONTRATISTA	MILTA MARCELA OMEN HOYOS - Propietario: AGROMARKET COMERCIALIZADORA INTEGRAL		
No. DE IDENTIFICACIÓN	CC: 1.061.985.955		
No. TELÉFONO y/o CELULAR	3146821743		
SUPERVISOR	GISSELA ELIZABETH LOZANO DORADO		
CDP No.	326 DEL 14/01/2026	**CPC No.**	1026 DEL 17/02/2026
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($45´514.400)		
FORMA DE PAGO	EI INPEC efectuará pagos parciales al contratista de acuerdo al valor de lo suministrado, Previa presentación de la factura correspondiente, a la cual debe anexar certificación de estar a paz y salvo con los pagos de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, a la fecha de la presentación. Para cada uno de los pagos se deberá contar con la previa certificación del Supervisor del contrato, en la que conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, acompañada del respectivo informe de ejecución. Al Contrato se le harán los descuentos de ley y el valor neto obtenido se pagará previos los trámites administrativos establecidos.		
VALOR A PAGAR	UN MILLON SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS PESOS ($1.724.500) M/CTE		

BALANCE FINANCIERO	
VALOR TOTAL CONTRATO	**$45.514.400**
VALOR EJECUTADO	**$13.941.200**
SALDO POR EJECUTAR	**$31.573.200**

PAGO SEGURIDAD SOCIAL			
VALOR TOTAL PLANILLA	$ 3.311.700	**PERIODO COTIZADO**	MAYO 2026
NUMERO DE PLANILLA	6013878471		

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROCESADOS, BEBIDAS, PRODUCTOS DE TABACO, PRODUCTOS QUIMICOS E INDUTRIALES, PRODUCTOS METALICOS, APARATOS ELECTRONICOS, ARTICULOS DE PAPEL, BIENES TRANSPORTABLES Y DEMAS PRODUCTOS Y ELEMENTOS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE ALMACEN (EXPENDIO) DEL EPMSC BOLIVAR CAUCA"

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS

El día 27 de mayo de 2026 en el marco del Contrato en referencia se realiza entrega parcial de los elementos objeto del contrato, la entrega de los elementos se realiza a través de la supervisión, del almacén general y la dirección del EPMSC Bolívar Cauca de la siguiente manera:

RUBRO A-05-01-01-002-003
PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Ítem	Código	Descripción	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	ALIM1456	AJI EN FRASCO PEQ. (PLASTICO) 60 ml	AJI EN FRASCO PEQ. (PLASTICO)	3.00	4,000.00	0 %	12,000.00
2	ALIM1431	CAFÉ X 125grs X UNID	CAFÉ X 125grs X UNID	40.00	6,500.00	0 %	260,000.00
3	ALIM2292	PASABOCAS DE MAIZ CON SABOR ARTIFICIAL DE CARAMELO	PASABOCAS DE MAIZ CON SABOR ARTIFICIAL DE CARAMELO, PICANTE, QUESO Y POLLO PAQUETE X 12 UNID x 40 grs	2.00	11,500.00	0 %	23,000.00
4	ALIM2530	SNACK DE MAIZ	SNACK DE MAIZ CRUJIANTE CON SABOR A LIMON PAQUETE X 12 UNID x 45 grs	3.00	19,000.00	0 %	57,000.00
5	ALIM797	SNACK DE MAIZ FRITO Y DORADO CON SABOR A QUESO PAQUETE X 10 UNIDADES	SNACK DE MAIZ FRITO Y DORADO CON SABOR A QUESO PAQUETE X 10 UNIDADES	1.00	17,500.00	0 %	17,500.00
6	ALIM470	PRODUCTO GRANULADO CON VITAMINAS Y MINERALES	PRODUCTO GRANUALDO CON VITAMINAS Y MINERALES DISPLEY X 8 SOBRES x 25 grs	4.00	17,000.00	0 %	68,000.00
7	ALIM1009	LECHE CONDENSADA EN TUBO DISPLEY X 26 UNID. X 30 grs	LECHE CONDENSADA EN TUBO DISPLEY X 26 UNID. X 30 grs	2.00	26,000.00	0 %	52,000.00
8	ALIM1508	PICADAS PAQUETES X 12 UNID.	PICADAS PAQUETES X 12 UNID.	10.00	11,000.00	0 %	110,000.00
9	ALIM1509	SALSA DE TOMATE DISPLEY X 12 UNID x 90 grs	SALSA DE TOMATE DISPLEY X 12 UNID x 90 grs	2.00	19,500.00	0 %	39,000.00
10	ALIM1514	BOMBON CON RELLENO DE CHICLE X 24 UNID x 488 grs	BONBOMBUM PIN PONG X 24 UNID x 488 grs	5.00	9,800.00	0 %	49,000.00
11	ALIM1516	CHOCOLATINA CON MANI X 24 UNIDAD X 40 GR	CHOCOLATINA CON MANI X 24 UNIDAD X 40 GR	2.00	76,000.00	0 %	152,000.00

12	ALIM1162	PONQUE EN FORMA RECTANGULAR CUBIERTO DE CHOCOLATE DE 65 GR X 5 UNIDAD	PONQUE EN FORMA RECTANGULAR CUBIERTO DE CHOCOLATE DE 65 GR X 5 UNIDAD	5.00	11,800.00	0 %	59,000.00
13	ALIM2196	GALLETA RELLENA CON CREMA	GALLETA RELLENA CON CREMA, SABORES SURTIDOS X 12 UNIDADES. PESO NETO 600 Gr.	2.00	11,300.00	0 %	22,600.00
14	ALIM1524	GOMITAS x 200 UNIDADES	GOMITAS x 200 UNIDADES	2.00	20,100.00	0 %	40,200.00
15	ALIM1746	MENTAS MASTICABLES X 100 UNID X 380 grs	MENTAS MASTICABLES X 100 UNID X 380 grs	1.00	8,700.00	0 %	8,700.00
16	ALIM941	GALLETAS CON SABOR SALADITO Y CROCANTE DE MANTEQUILLA X 3 TACOS X 385 GRS	GALLETAS CON SABOR SALADITO Y CROCANTE DE MANTEQUILLA X 3 TACOS X 385 GRS	4.00	9,500.00	0 %	38,000.00
17	ALIM1537	LECHE EN POLVO X 375 GRS	LECHE EN POLVO X 375 GRS	10.00	18,500.00	0 %	185,000.00
18	ALIM1538	BEBIDA EN POLVO DE CHOCOLATE INSTANTANEO X 200 GRS	BEBIDA EN POLVO DE CHOCOLATE INSTANTANEO X 200 GRS	2.00	10,500.00	0 %	21,000.00
19	ALIM1557	CHOCOLATE CON CENTRO LIQUIDO DE SABORES FRUTALES X 50 UNIDADES	CHOCOLATE CON CENTRO LIQUIDO DE SABORES FRUTALES X 50 UNIDADES	2.00	14,000.00	0 %	28,000.00

Total Bruto	1,242,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,242,000.00**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube.

RUBRO A-05-01-01-002-002
PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS

Ítem	Código	Descripción	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	ALIM1549	YOGURT EN BOLSA X 150 GR X 8 UNIDADES	YOGURT EN BOLSA X 150 GR X 8 UNIDADES	3.00	15,000.00	0 %	45,000.00
2	ALIM1551	LECHE EN BOLSA X 400 ML	LECHE EN BOLSA X 400 ML	6.00	3,000.00	0 %	18,000.00
3	ALIM2096	YOGURT CON CEREAL FORTIFICADO 170 GRMS	YOGURT CON CEREAL FORTIFICADO 170 GRMS	20.00	5,000.00	0 %	100,000.00

Factura electrónica: ver en el XML

RUBRO A-05-01-01-002-001
CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS

Ítem	Código	Descripción	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	ASEO118	BOLSAS BIODEGRADABLES T25 POR 100UN	BOLSAS BIODEGRADABLES TIPO MANIGUETA T25 POR 100 UNIDADES - FABRICADAS CON UN ADITIVO ESPECIAL DE ALTA CALIDAD QUE ACELERA EL PROCESO DE BIODEGRADACION.	34.00	6,000.00	0 %	204,000.00
2	OTRO023	BOLSAS BIODEGRADABLES T20 POR 100UN	BOLSAS BIODEGRADABLES TIPO MANIGUETA T20 POR 100 UNIDADES - FABRICADAS CON UN ADITIVO ESPECIAL DE ALTA CALIDAD QUE ACELERA EL PROCESO DE BIODEGRADACION.	21.00	4,500.00	0 %	94,500.00
3	OTRO117	BOLSAS BIODEGRADABLES T15 POR 100UN	BOLSAS BIODEGRADABLES TIPO MANIGUETA T15 POR 100 UNIDADES - FABRICADAS CON UN ADITIVO ESPECIAL DE ALTA CALIDAD QUE ACELERA EL PROCESO DE BIODEGRADACION.	7.00	3,000.00	0 %	21,000.00

Software Siigo Nube. Factura electrónica: ver en el XML

TOTAL: $1.724.500

Así mismo se emitió el número de factura: FVE1304, FVE1305 Y FVE1306 DEL 26/05/2026 conforme la referida entrega.
DOCUMENTOS ANEXOS
1. Factura electrónica: FVE1260,1261,1262,1263,1264 Y 1265 DEL 26/05/2026 2. Certificación de estar a paz y salvo con los pagos de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales **3.** Planilla de seguridad

FIRMA CONTRATISTA	Nilta Mercedes Omen Hoyos

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1061985955
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MILTA MARCELA OMEN
CIUDAD/MUNICIPIO:	POPAYAN	DEPARTAMENTO:	CAUCA
DIRECCIÓN:	CARRERA 33 701	TELÉFONO:	8372339
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de materias primas agropecu
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6013878471		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2026		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/05		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		281657354

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	7	$ 2.160.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.160.400	$ 0	$ 2.160.400
SUBTOTALES:										**$ 2.160.400**	**$ 0**	**$ 2.160.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 150.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 150.100	$ 0	$ 0	$ 150.100
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 230.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 230.100	$ 0	$ 0	$ 230.100
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 80.000
EPSIC5	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 80.000
SUBTOTALES:													**$ 540.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 540.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 70.900	$ 70.900	$ 0	$ 0	$ 70.900
SUBTOTALES:									**$ 70.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 70.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF14	CCF14-COMFACAUCA	6	$ 470.100	$ 0	$ 470.100
CCF35	CCF35-CCF DE NARIÑO	1	$ 70.100	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:			**$ 540.200**	**$ 0**	**$ 540.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1061985955
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MILTA MARCELA OMEN
CIUDAD/MUNICIPIO:	POPAYAN	DEPARTAMENTO:	CAUCA
DIRECCIÓN:	CARRERA 33 701	TELÉFONO:	8372339
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de materias primas agropecu
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6013878471	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/05/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			281657354

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																										PENSIÓN									SALUD						ARP							CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 96363634	CORAL MORAN NELSON JAVIER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF35-CCF DE NARIÑO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 3.311.700

Planilla Pagada
aci SOI
Planilla Pagada

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

202 EPMSC BOLIVAR (CAUCA)

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 27 de mayo de 2026 **No. 25**

Responsable: LOZANO DORADO GISSELA ELIZABETH **Nit:** 1058971833

Dependencia: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS BOL CAUCA

U. Ejecutora: EPMSC BOLIVAR CAUCA

Solicitud 11276 27/05/2026

Comentarios: MAHM: ENTRADA DE ELEMENTOS DE PRODUCTO ALIMENTICIO, LACTEOS Y PLASTICOS PARA EL AREA DE EXPENDIO SEGUN CONTRATO 202-SMC-005-2026 MEDIANTE FACTURA N° FVE 1304, 1305 Y 1306 RESPECTIVAMENTE DE AGROMARKET DE FECHA 26/05/2026

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7008	36	CAFE	Unidad	40.00	6,500.00	260.000,00
	7784	9	CHITOS SABORES SURTIDOS	Unidad	2.00	11,500.00	23.000,00
	7786	2	CHOCLITOS X 12	Unidad	3.00	19,000.00	57.000,00
	7744	5	DORITOS	Unidad	1.00	17,500.00	17.500,00
	7103	1	KOLA GRANULADA SOBRE *30 GR	Display	4.00	17,000.00	68.000,00
	6791	28	LECHE CONDENSADA LA LECHERA SOBRE X 100 GM	Unidad	2.00	26,000.00	52.000,00
	7139	67	PAPA PICADA * 12 UND	Paquete	10.00	11,000.00	110.000,00
	6504	3349	SALSA DE TOMATE CAJA DE 24 DISPLEY DE 12 SOBRES X 50 GRMS	Caja	2.00	19,500.00	39.000,00
	6504	3108	BOM BOM BUM * RELLENO DE CHICLE * 456 GRS * 24 UN - COLOMBINA	Bolsa	5.00	9,800.00	49.000,00
	7970	3	CHOCOLATINA JUMBO MANI 12PLEX24UNDX40G	Unidad	2.00	76,000.00	152.000,00
	7644	12	CHOCORRAMO X 5 UND	Unidad	5.00	11,800.00	59.000,00
	8380	9	GALLETA FESTIVAL DIFERENTES SABORES BS 12 X 4	Bolsa	2.00	11,300.00	22.600,00
	6504	1213	GOMAS TRULULU	Paquete	2.00	20,100.00	40.200,00
	7139	11	PAQUETE DE MENTAS X 100 UNDS	Paquete	1.00	8,700.00	8.700,00
	6504	4041	GALLETA SALTIN MANTEQUILLA X TRES TACOS	Unidad	4.00	9,500.00	38.000,00
	6504	3277	LECHE POLVO	Bolsa	10.00	18,500.00	185.000,00
	7104	27	CHOCOLISTO EN BOLSA X 200 G	Unidad	2.00	10,500.00	21.000,00
	6504	6528	CHOCOBREAK X 50	Bolsa	2.00	14,000.00	28.000,00
	9285	2	YOGURT BOLSA * 200ML	Bolsa	3.00	15,000.00	45.000,00
	7044	157	LECHE EN BOLSA 500ML	Unidad	6.00	3,000.00	18.000,00
	6504	889	BONYURT ZUCARITAS	Unidad	20.00	5,000.00	100.000,00
1104	1782	23	BOLSA PLASTICA CON AGARRADERA T25	Unidad	34.00	6,000.00	204.000,00
	9410	83	BOLSA T 40 X 100	Paquete	21.00	4,500.00	94.500,00
	1782	22	BOLSA PLASTICA CON AGARRADERA T15	Unidad	7.00	3,000.00	21.000,00
1124	6504	106	AJI FRASCO L65 X 200ML	Frasco	3.00	4,000.00	12.000,00

TOTAL SALIDA **1.724.500,00**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

202 EPMSC BOLIVAR (CAUCA)

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 27 de mayo de 2026 **No. 25**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

GISSELA LOZANO

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 1058911833