INPEC

PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO EPMSC VELEZ
ACTA RECIBIDO PARCIAL Y A SATISFACCION N°418- 297 -2026
CONTRATO 418-003-2026

Fecha:	14 MAYO DE 2026
Hora:	10:00 am
Lugar:	Expendio EPMSC VELEZ
Tema:	CONTRATO No. 418-003-2026

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

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1 En Vélez Santander a los 14 días del mes de mayo 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 418-297-2026 RECIBO PARCIAL los cuales:

CONTRATANTE:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE VÉLEZ
CONTRATISTA	**INGRID NIETO SARMIENTO, identificada** con la C.C **51.842.641** de Bogotá, actuando como representante legal de **ELECTROVARIEDADES GAMACOLOR** NIT **51842641-1.**
OOBJETO	**EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MOLINERÍA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, PRODUCTOS CÁRNICOS PESCADOS FRUTAS HOTALIZAS ACEITES Y GRASAS, PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS, MAQUINARIA Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y JABÓN) PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DEL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE VÉLEZ SANTANDER. SEGÚN RESOLUCIÓN 00003 DE ENERO 02 DE 2026**
PLAZO	El plazo de ejecución del contrato será Durante la vigencia 2026 o hasta agotar el recurso.
VALOR CONTRATO	**VALOR INICIAL ($40.954.570)**
ADICION	**0**
SUPERVISOR	DG. GUIZA SANCHEZ IVAN
FECHA DE INICIO	11 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	VIGENCIA 2026

DESARROLLO DE LA AGENDA:

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

CONSIDERANDO

1. Que el contratista cumplió aproximadamente al 81 % con el objeto del contrato No. 418-003-2026 de fecha 11/02/2026

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

ACUERDAN

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

PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS POR UN VALOR DE $6.566.300

ITEM	VALOR UNIDAD	CANT	TOTAL
AZÚCAR BLANCA TUBIPACK X 500 GRS,100 SACAROSA BLANCA GRANULADA, OBTENIDA A PARTIR DE LA CAÑA DE AZÚCAR CON CERTIFICADOS DE CALIDAD EMPAQUE PAQUETE 100 TUBITOS	4.300	160	688.000
CAFÉ INSTANTÁNEO CLÁSICO SUAVE SABOR DE 1,5 GR X 24 SOBRES	11.500	150	1.725.000
CHOCOLATINA A BASE DE LECHE CON MANÍ X 35 GRS	3.950	24	98.800

DESARROLLO DE LA AGENDA:

GALLETA REDONDA CON CREMA Y SABORES CHOCOLATE, FRESA, LIMÓN 460 GRAMOS PAQUETE X 10 UNIDADES	11.600	150	1.740.000
GALLETA TIPO LECHE PAQUETE POR 216 GR X 18 UNIDADES	5.700	150	855.000
MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR GELATINA SABORES ARTIFICIALES X 14 GRS	2.000	100	200.000
TAJADA DE PONQUÉ CUBIERTA CON CHOCOLATE PESO 65 GRS	2.550	50	127.500
TAJADAS DE PLÁTANO MADURO - VERDE PAQUETE X 28 GR	1.400	100	140.000
PAQUETES DE PAPAS SURTIDAS (POLLO, TOMATE, MAYONESA, BBQ) X 115G (NO NATURAL)	4.400	100	440.000
GALLETAS HARINA DE TRIGO SAL LEVADURA Y SABOR ARTIFICIAL 4 TACOS POR 325G	6.950	50	347.500
PONQUÉ REDONDO DE SEIS TAJADAS X 220 GRS	6.950	30	208.500
			$6.566.300

PRODUCTOS CÁRNICOS PESCADOS FRUTAS HOTALIZAS ACEITES Y GRASAS POR VALOR DE $304.050

ITEM	VALOR UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL
ATÚN	6.800	10	68.000
SARDINAS	4.700	30	47.000
SALCHICHA	6.200	10	62.000
MANÍ	2.450	30	73.500
SALCHICHÓN	17.850	3	53.550
total			$ 304.050

PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS POR UN VALOR DE M/TE ($1.500.000)

ITEM	VALOR UNI.	CANT	V TOTAL
LECHE CONDENSADA	3400	100	340.000

DESARROLLO DE LA AGENDA:

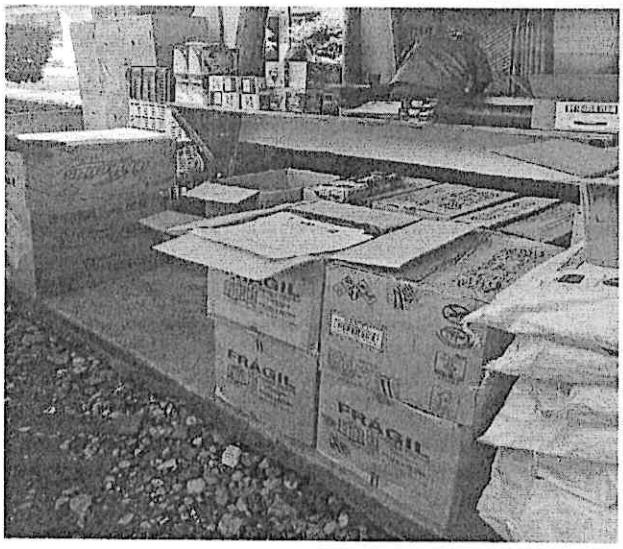
LECHE EN POLVO ENTERA BOLSA 200GRS	8800	100	880.000
HELADO CASERO PESO NETO 60 GRS	2800	100	280.000
TOTAL			1.500.000

PRODUCTOS QUÍMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y JABÓN) POR UN VALOR DE $ 568.250

ITEM	VALOR UNIDAD	CANT	TOTAL
KOLA GRANULADA	2.700	20	54.000
TALCOS	8.350	5	41.750
BLANQUADOR	3.250	10	32.500
PEGANTE INSTANTANEO	2.000	10	20.000
ENCENDEDOR	2.100	200	420.000
TOTAL			568.250

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

VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 40.954.570**
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	**$ 8.938.600**
VALOR TOTAL EJECUTADO POR CONTRATISTA	**$ 33.480.300**
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	**$ 7.474.270**





INPEC

PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO EPMSC VELEZ
ACTA RECIBIDO PARCIAL Y A SATISFACCION N°418- 297 -2026
CONTRATO 418-003-2026

DESARROLLO DE LA AGENDA:	
	ARTICULO TERCERO Autorizar el pago del Acta Parcial No 418- 297 -2026 de Recibo satisfacción del Contrato No. 418-003-2026 de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón- Lácteos y ovoproductos-productos químicos y baterías, por la suma de **OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/TE ($ 8.938.600) según facturas de compra INS1076, INS 1077, INS1078, INS1071** En constancia de lo anterior se firma la presente acta de recibo a satisfacción por los que en ella intervinieron en Vélez Santander, el día (14) de mayo del 2026

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

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

Elaboró: DG GUIZA SANCHEZ IVAN
Fecha de elaboración:14/04/2026
Reviso: YEISON ARIZA SERRANO-PROFESIONAL UNIVERSITARIO 9

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

418 EPMSC VELEZ

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 14 de mayo de 2026 **No. 37**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 14/05/2026

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

U. Ejecutora: EPMSC VELEZ

Contrato 418-003-2026 11/02/2026 **Factura** INS 1071-1076- 13/05/2026

Comentarios: CFGM.- SE REALIZA INGRESO A LA BODEGA DEL ALMACEN EPMSC VELEZ ELEMENTOS DE CONSUMO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 418-003-2026 REPRESENTANTE DG GUIZA SANCHEZ IVAN PARA EL EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Tot
1124	6504	2992	AZUCAR TUBIPACK *200 UN.X 5 GR	Unidad	160.00	4,300.00	688.000,(
1111	3356	25	CAFE INSTANTANEO	Caja	150.00	11,500.00	1.725.000,(
1124	9425	26	CHOCOLATINA CON MANI UNIDAD POR 31 GRMS	Unidad	24.00	3,950.00	94.800,(
	7010	21	GALLETA BRINGE X 10 UND	Unidad	150.00	11,600.00	1.740.000,(
	7010	196	GALLETA LECHE X 18	Bolsa	150.00	5,700.00	855.000,(
	9471	2	GELATINA	Unidad	100.00	2,000.00	200.000,(
	7644	10	CHOCORRAMO	Unidad	50.00	2,550.00	127.500,(
	6504	6598	PLATANO EN TAJADAS SALADO X 40 GR	Paquete	100.00	1,400.00	140.000,(
	9426	33	PAPAS FRITAS	Unidad	100.00	4,400.00	440.000,(
	6504	5425	GALLETA SALADA * 5 TACOS	Unidad	50.00	6,950.00	347.500,(
	6504	1931	TORTAX 6 PORCIONES RAMO	Unidad	30.00	6,950.00	208.500,(
	8845	20	ATUN ACEITE	Unidad	10.00	6,800.00	68.000,(
	7334	6	SARDINAS	Unidad	10.00	4,700.00	47.000,(
	6504	1855	LATA SALCHICHA	Lata	10.00	6,200.00	62.000,(
	5975	106	MANI SALADO	Unidad	30.00	2,450.00	73.500,(
	7375	1	SALCHICHON	Unidad	3.00	17,850.00	53.550,(
	6504	5458	LECHE CONDENSADA	Sobre	100.00	3,400.00	340.000,(
	6504	3277	LECHE POLVO	Bolsa	100.00	8,800.00	880.000,(
	8017	1	HELADO CASERO	Unidad	100.00	2,800.00	280.000,(
	6504	410	KOLA GRANULADA	Sobre	20.00	2,700.00	54.000,(
	6504	1321	TALCOS	Unidad	5.00	8,350.00	41.750,(
1110	6972	286	BLANQUEADOR	Unidad	10.00	3,250.00	32.500,(
1104	2496	4	PEGANTE INSTANTANEO	Unidad	10.00	2,000.00	20.000,(
1124	9012	1	MECHERA	Unidad	200.00	2,100.00	420.000,(

TOTAL ENTRADA **8.938.600,0**

RESPONSABLE BODEGA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

418 EPMSC VELEZ

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 14 de mayo de 2026 **No. 52**

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

Dependencia: EXPENDIO VELEZ

U. Ejecutora: EPMSC VELEZ

Solicitud 9978 14/05/2026

Comentarios: CFGM.- SE REALIZA SALIDA DE LA BODEGA DEL ALMACEN EPMSC VELEZ ELEMENTOS DE CONSUMO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 418-003-2026 REPRESENTANTE DG GUIZA SANCHEZ IVAN PARA EL EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Tot
1111	3356	25	CAFE INSTANTANEO	Caja	150.00	11,500.00	1.725.000,(
1124	9425	26	CHOCOLATINA CON MANI UNIDAD POR 31 GRMS	Unidad	24.00	3,950.00	94.800,(
	7010	21	GALLETA BRINGE X 10 UND	Unidad	150.00	11,600.00	1.740.000,(
	7010	196	GALLETA LECHE X 18	Bolsa	150.00	5,700.00	855.000,(
	9471	2	GELATINA	Unidad	100.00	2,000.00	200.000,(
	7644	10	CHOCORRAMO	Unidad	50.00	2,550.00	127.500,(
	6504	6598	PLATANO EN TAJADAS SALADO X 40 GR	Paquete	100.00	1,400.00	140.000,(
	9426	33	PAPAS FRITAS	Unidad	100.00	4,400.00	440.000,(
	6504	5425	GALLETA SALADA * 5 TACOS	Unidad	50.00	6,950.00	347.500,(
	6504	1931	TORTAX 6 PORCIONES RAMO	Unidad	30.00	6,950.00	208.500,(
	8845	20	ATUN ACEITE	Unidad	10.00	6,800.00	68.000,(
	7334	6	SARDINAS	Unidad	10.00	4,700.00	47.000,(
	6504	1855	LATA SALCHICHA	Lata	10.00	6,200.00	62.000,(
	5975	106	MANI SALADO	Unidad	30.00	2,450.00	73.500,(
	7375	1	SALCHICHON	Unidad	3.00	17,850.00	53.550,(
	6504	5458	LECHE CONDENSADA	Sobre	100.00	3,400.00	340.000,(
	6504	3277	LECHE POLVO	Bolsa	100.00	8,800.00	880.000,(
	8017	1	HELADO CASERO	Unidad	100.00	2,800.00	280.000,(
	6504	410	KOLA GRANULADA	Sobre	20.00	2,700.00	54.000,(
	6504	1321	TALCOS	Unidad	5.00	8,350.00	41.750,(
1110	6972	286	BLANQUEADOR	Unidad	10.00	3,250.00	32.500,(
1104	2496	4	PEGANTE INSTANTANEO	Unidad	10.00	2,000.00	20.000,(
1124	9012	1	MECHERA	Unidad	200.00	2,100.00	420.000,(
	6504	2992	AZUCAR TUBIPACK *200 UN.X 5 GR	Unidad	160.00	4,300.00	688.000,(

TOTAL SALIDA **8.938.600,0**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

418 EPMSC VELEZ

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

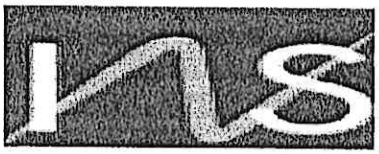
Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 14 de mayo de 2026 **No. 52**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.



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 1071

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	13/05/2026, 16:08
Expedición	13/05/2026, 16:09
Vencimiento	12/06/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	AZÚCAR BLANCA TUBIPACK	X 500 GRAMOS PAQUETE X 100 TUBITOS	160.00	0 %	4,300.00	688,000.00	688,000.00
2	CAFÉ INSTANTÁNEO CLÁSICO SUAVE SABOR SOBRE DE 1,5 GR X 48 SOBRES	Unidad	150.00	0 %	11,500.00	1,725,000.00	1,725,000.00
3	Chocolatina con maní	X 35 GRS	24.00	0 %	3,950.00	94,800.00	94,800.00
4	GALLETA REDONDA CON CREMA Y SABORES CHOCOLATE, FRESA, LIMÓN X 50 GRAMOS PAQUETE X 10 UNIDADES	X 50 GRAMOS PAQUETE X 10 UNIDADES	150.00	0 %	11,600.00	1,740,000.00	1,740,000.00
5	GALLETA TIPO LECHE	X 216 GR X 18 UNIDADES	150.00	0 %	5,700.00	855,000.00	855,000.00
6	GELATINA MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR GELATINA SABORES ARTIFICIALES	X 14 GRS	100.00	0 %	2,000.00	200,000.00	200,000.00
7	TAJADA CHOCOLATE TAJADA DE PONQUÉ CUBIERTA CON CHOCOLATE	PESO 65 GRS	50.00	0 %	2,550.00	127,500.00	127,500.00
8	TAJADAS DE PLÁTANO MADURO - VERDE	PAQUETE X 28 GR	100.00	0 %	1,400.00	140,000.00	140,000.00
9	PAPAS FRITAS PAQUETES DE PAPAS SURTIDAS (POLLO, TOMATE, MAYONESA, BBQ) X 115G (NO NATURAL)	X 115G	100.00	0 %	4,400.00	440,000.00	440,000.00
10	GALLETAS SALADA	4 TACOS POR 325G	50.00	0 %	6,950.00	347,500.00	347,500.00
11	TORTA PONQUÉ REDONDO DE SEIS TAJADAS	X 250 GRS	30.00	0 %	6,950.00	208,500.00	208,500.00

Total items: 11

Valor en Letras:
Seis millones quinientos sesenta y seis mil trescientos pesos m/cte

Total Bruto	6,566,300.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**6,566,300.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-12 por $ 6,566,300.00

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: ed6ddbe03a46937d3a1c25ee4229929bcb14e190eb875bc05b40045cdfa9319ea8324db20d0609d5cee2a25a29f59eed

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 1076

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	14/05/2026, 08:23
Expedición	14/05/2026, 08:24
Vencimiento	13/06/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ATUN EN LATA	140 GR ACEITE 1.5 PORCIONES	10.00	0 %	6,800.00	68,000.00	68,000.00
2	SARDINAS EN LATA	155 GRS	10.00	0 %	4,700.00	47,000.00	47,000.00
3	SALCHICHAS EN LATA TIPO VIENA	150 GRS	10.00	0 %	6,200.00	62,000.00	62,000.00
4	MANI SALADO	45 GRS	30.00	0 %	2,450.00	73,500.00	73,500.00
5	SALCHICHON CERVECERO	X 900 GRS	3.00	0 %	17,850.00	53,550.00	53,550.00

Total items: 5

Total Bruto	304,050.00
Total a Pagar	304,050.00

Valor en Letras:
Trescientos cuatro mil cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-13 por $ 304,050.00

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sugo SAS - NIT 830.048.145-8 Nombre Software: Sugo 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: 25ab45591abb4b42ee88ce58fa02e9aca383c04bc1da4080a1f9eb50698843332169a1f06ed07390b0df7f8cf7bfa338

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 1077

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	14/05/2026, 08:31
Expedición	14/05/2026, 08:31
Vencimiento	13/06/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	LECHE CONDENSADA AZUCARADA SEMIDESCREMADA CONTENIDO	X 90 GRAMOS	100.00	0 %	3,400.00	340,000.00	340,000.00
2	LECHE EN POLVO ENTERA	BOLSA 200 GRS	100.00	0 %	8,800.00	880,000.00	880,000.00
3	HELADO CASERO	NETO 60 GRS	100.00	0 %	2,800.00	280,000.00	280,000.00

Total items: 3

Total Bruto	1,500,000.00
Total a Pagar	1,500,000.00

Valor en Letras:
Un millón quinientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-13 por $ 1,500,000.00

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - NIT 830 048 145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764102911096 aprobado en 20251210 prefijo INS desde el número 1001 al 3000 Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4649 Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. Tarifa 11,04
CUFE: 6b11ec85454788a98c41a751fc148ff1194a7071cfda4d2f51bbcc0a02e47d6ff08be0083598b50ce7c19c220e8bb556

INGRID NIETO SARMIENTO
NIT 51.942.641-1
CL 10 4 21
Tel: (01) 3114601735
Vélez - Colombia
ingridnieto66@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. INS 1078

Señores	Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Vélez		
NIT	804.004.084-3	**Teléfono**	(758) 4122
Dirección	Carrera 3 vía Chipatá	**Ciudad**	Vélez - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	14/05/2026, 08:36
Expedición	14/05/2026, 08:37
Vencimiento	13/06/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	KOLA GRANULADA SOBRE SUPLEMENTO MULTIVITAMÍNICO CON HIERRO CALCIO Y FOSFORO	SOBRE POR 30 GRS	20.00	0 %	2,700.00	54,000.00	54,000.00
2	TALCOS PARA PIES	X 55 GRAMOS	5.00	0 %	8,350.00	41,750.00	41,750.00
3	Blanqueador	X450 CC	10.00	0 %	3,250.00	32,500.00	32,500.00
4	PEGANTE INSTANTÁNEO 5 GR	Unidad	10.00	0 %	2,000.00	20,000.00	20,000.00
5	MECHERAS: ENCENDEDOR DE MANO FÁCIL DE ENCENDER (SIN PIEDRA)	Unidad	200.00	0 %	2,100.00	420,000.00	420,000.00

Total ítems: 5

Total Bruto	568,250.00
Total a Pagar	568,250.00

Valor en Letras:
Quinientos sesenta y ocho mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-13 por $ 568,250.00

Observaciones:

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 18764102911006 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: 3cd8b8a6e4204ca6a6c90a2434cf408e05cad0f08cb445c718a0ffa1614bbf0ebc87d5844d45a197fde9bcb3a764060

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.045.145-8 | Número Software Siigo Nube: Firma electrónica vigente desde 2021

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 catorce (14) días del Mes de mayo 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 catorce (14) días del Mes de mayo del año Dos Mil Veintiséis (2026)

Nelson Edilson Diaz s .
Contador Público
198427-t

Ingrid Nieto Sarmiento
Representante Legal

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

BFEDA971B9399E07

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NELSON EDILSON DIAZ SANTANA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 13958866 de VELEZ (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 198427-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

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
		78154099	04/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	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