FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : ef6a3d2b4271aaa7a9434ed713acf12dbdbe74f2520f7a9a49ad42dc4848b97dede0c10efc060e8e60d1300569fe80a4

Número de Factura: FE-14
Fecha de Emisión: 02/11/2022
Fecha de Vencimiento: 02/12/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Débito Ahorro
Orden de pedido: ADICION
Fecha de orden de pedido: 02/11/2022

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INVERSIONISTAS MR S.A.S. ZOMAC
Nombre Comercial: INVERSIONISTAS MR S.A.S. ZOMAC
Nit del Emisor: 901555821
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9511

País: Colombia
Departamento: Arauca
Municipio / Ciudad: Arauca
Dirección: CR 44 15 102 CA 32
Teléfono / Móvil: 3125281071
Correo: Mrinversionistas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ARAUCA
Nombre Comercial: STABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ARAUCA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 834000421
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Arauca
Municipio / Ciudad: Arauca
Dirección: CLL 17 No 25A 26
Teléfono / Móvil: 8851252
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	in04	Mantenimiento de inpresora EPSON L575 mantenimiento general	94	1,00	$ 159.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 159.600,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Powered by CamScanner

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

FAVOR PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA DE ACUERDO A REGIMEN ESPECIAL SOMOS CONTRIBUYENTES DE REGIMEN ZOMAC DECRETO REGLAMENTARIO 1650 DE 2017 DE LA LEY 1819 DE 2016 MICROEMPRESA;#$12-08-00-401;401-011-2022;ALMACEN.EPCARAUCA@INPEC.GOV.CO#$

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-02 09:40:08
Documento generado el: 2022-11-02 09:40:07
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		159.600,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		159.600,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		159.600,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 159.600,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764028491220 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2023-05-19

Powered by CamScanner

Arauca, 02 de Noviembre de 2022.

"Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2"

Señores:
INPEC ARAUCA
Ciudad.

Yo JHON MARIO RIVAS ORTEGA, Representante legal de INVERSIONISTAS MR SAS ZOMAC, Identificado con cedula de ciudadanía No. 1116.809.412 expedida en Arauca-Arauca, manifiesto que se ha cumplido durante los (03) tres meses anteriores, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes, por lo que declaro que me encuentro a PAZ Y SALVO por todo concepto.

Se expide este certificado de acuerdo con las exigencias normales de la entidades contratantes del estado.

Jhon Rivas

INVERSIONISTAS MR S.A.S. ZOMAC
901555821-0
R/L JHON MARIO RIVAS ORTEGA
1116809412 DE ARAUCA
mrinversionistas@gmail.com
3125281071
carrera 44 Nro 15 - 102 CS 32

Powered by CamScanner

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-901555821 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÒDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2022-10	230301	800224808	PORVENIR	1	0	160.000	0	160.000
Periodo salud:	2022-11	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	40.000	0	40.000
Planilla Nro.:	24664441 Tipo E	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	5.300	0	5.300
Clase de aportante:	B	CCF67	800219488	COMFIAR	1	0	40.000	0	40.000
Fecha transacción:	2022-11-01	PASENA	0	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	1507	PAICBF	0	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1733930318	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 245.300

PAGADO

Powered by CamScanner

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:**

   - **CONTRATO DE:** PRESTACION DE SERVICIOS No. 401-011-2022

NOMBRE CONTRATISTA: INVERSIONISTAS MR S.A.S ZOMAC.

- **OBJETO:** "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA COMPUTADORES E IMPRESORAS QUE ESTÁN ASIGNADAS A LA JUNTA DE EVALUACIÓN, TRABAJO, ESTUDIO Y ENSEÑANZA (JETEE) Y AL CONSEJO DE EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO (CET) PERTENECIENTES AL PROGRAMA PSICOSOCIALES CON FINES DE TRATAMIENTO DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LIBERTAD DEL EPMSC DE ARAUCA"

2. **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:** Cuarenta y cinco (45) días calendario.

3. **PRÓROGAS:** SI: __X___ NO: ___

4. **ADICIONES:** SI: __X____ NO: _____

Se realizó adición al contrato el día 03 de octubre por un valor de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISIENTOS PESOS MONEDA LEGAL ($159.600).

Se realizó prorroga al contrato de prestación de servicios N° 401-011-2022 por diez dias dando inicio a este el 13 de octubre del 2022 y para una terminación el día 23 de octubre

Se realizó segunda prórroga al contrato contrato de prestación de servicios N° 401-011-2022 por quince días dando inicio a este el día 23 de octubre y finalizar el 7 de noviembre

5. **FECHA DE TERMINACIÓN**: 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022

6. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA LEGAL ($2.722.700)

Powered by CamScanner

7. **VALOR FINAL DEL CONTRATO**: OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MONEDA LEGAL ($8.265.944).

8. ¿El contrato tuvo otras modificaciones? SI_____ NO __X___

9. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

10. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

- Se cumplió con el objeto del contrato, en los términos pactados de conformidad con la propuesta presentada.
- Presento los documentos necesarios para legalizar y perfeccionar el contrato.
- Se recibió cada uno de los servicios contratados en las condiciones exigidas en el documento anexo Especificaciones Técnicas Mínimas, en el almacén del EPMSC de Arauca.
- Se recibió los servicios con una excelente calidad en óptimas condiciones.
- Se cumplió con el precio ofrecido en la propuesta.
- Se cumplió con el tiempo de entrega.
- Cumplió con la obligación de pagar mensualmente los aportes de afiliación y cotización a los sistemas de Seguridad Social.

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

11. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 2.882.300
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 2.882.300
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 2.882.300
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 0
SALDO A LIBERAR	$ 0

12. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE

Powered by CamScanner

X			

Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscal.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato.

Por lo anterior se firma a los (09) días del mes de noviembre de 2022

NOMBRE DEL SUPERVISOR: EVELIN JHOANA GUALDRON GONZALEZ

CARGO DEL SUPERVISOR: Responsable Área Atención y Tratamiento

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

Powered by CamScanner

FORMATO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN			
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ARAUCA	Dia	Mes	Año
	09	NOVIEMBRE	2022

Dependencia	Atención y Tratamiento
Supervisor	Evelin Jhoana Gualdrón González
Contrato No.	401-011-2022
Objeto	""PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA COMPUTADORES E IMPRESORAS QUE ESTÁN ASIGNADAS A LA JUNTA DE EVALUACIÓN, TRABAJO, ESTUDIO Y ENSEÑANZA (JETEE) Y AL CONSEJO DE EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO (CET) PERTENECIENTES AL PROGRAMA PSICOSOCIALES CON FINES DE TRATAMIENTO DE LA PPL DEL EPMSC ARAUCA"
Contratista	INVERSIONISTAS MR S.A.S ZOMAC.
Valor Inicial del Contrato	DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA LEGAL ($2.722.700).
Valor adición	CIENTO CINCUENTA Y NUEVEMIL SEICIENTOS PESOS MONEDA LEGAL (159.600)
Valor final del contrato	DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA LEGAL ($2.882.300)
Valor a pagar	CIENTO CINCUENTA Y NUEVEMIL SEICIENTOS PESOS MONEDA LEGAL (159.600)

En la ciudad de Arauca, se da por recibido los servicios relacionados en la Factura No. FE-14 **fecha 02 de noviembre de 2022**, adjunta al presente, en consecuencia, el Supervisor hace constar que los servicios han sido realizados el 25 de octubre de 2022, entera satisfacción, cumpliendo las especificaciones técnicas de la orden de compra en mención.

Powered by CamScanner

ITEM	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSONL575 MANTENIMIENTO EN ENERAL	1	159.600	159.600
TOTAL				**159.600**

Nota: Este formato deberá anexarse a la Factura original y remitirse al proceso de cuentas por pagar del Área Financiera.

Cordialmente;

EVELIN JHOANA GUALDRÓN GONZÁLEZ

Supervisora del Contrato N° 401-011-2022

Epmsc de Arauca

Powered by CamScanner

FORMATO APROBACION DE FACTURAS EN EL APLICATIVO OLIMPIA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO

DEPENDENCIA:	Atención y Tratamiento	
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Ps. Evelin Jhoana Gualdrón González	
OBJETO DEL CONTRATO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA COMPUTADORES E IMPRESORAS QUE ESTÁN ASIGNADAS A LA JUNTA DE EVALUACIÓN, TRABAJO, ESTUDIO Y ENSEÑANZA (JETEE) Y AL CONSEJO DE EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO (CET) PERTENECIENTES AL PROGRAMA PSICOSOCIALES CON FINES DE TRATAMIENTO DE LA PPL DEL EPMSC ARAUCA"	
CONTRATISTA:	INVERSIONISTAS MR S.A.S ZOMAC.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$2.722.700	
VALOR ADICION AL CONTRATO:	$159.600	
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$2.882.300	
FECHA DE INICIO:	29 DE AGOSTO DE 2022	
NUMERO DE FACTURA:	FE-14	
FECHA DE FACTURA:	02 DE NOVIEMBRE DE 2022	
VALOR DE LA FACTURA:	$ 159.600	
FECHA DE APROBACION DE LA FACTURA:	09 DE NOVIEMBRE DE 2022	
APROBADO POR EL SUPERVISOR:	SI:X	NO:
OBSERVACIONES:		

PS EVELIN JHOANA GUALDRON GONZLAEZ
Firma Supervisor Orden de Compra No. 401-011-2022

Powered by CamScanner