1-3

117

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 11488

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764041968429 que habilita desde FE 10001 hasta FE 20000. Vence 2023-12-27

EQUIPOS RAPIDO S.A.S

Nit 900322985 6

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 3312 7.00 X 1000

CLIENTE	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ANDES
NIT	811010135 0
DIRECCIÓN	CL 49 55 154

ORDEN DE COMPRA

ACEPTACION CONTRATO:ANDES505-MC 05 DE 2023

VENDEDOR	CIUDAD	TELÉFONO	FORMA DE PAGO
ANA MARIA GRAJALES GOMEZ	Andes	8414713	Credito servicios

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	SUCURSAL
06/06/2023	06/07/2023	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	R-PQS-02	RECARGA EXTINTOR PQS 10 LBS ABC 2195 - 29	6	Und.	24.000	0%	0	144.000
2	R-PQS-03	RECARGA EXTINTOR PQS 20 LBS ABC 2195 - 28	4	Und.	32.000	0%	0	128.000
3	S-AGL-02	REVISION EXTINTOR AGENTE LIMPIO 4 KG 2195 - 41	1	Und.	24.000	0%	0	24.000
4	R-H20-01	RECARGA EXTINTOR H20 2,5 GLS A 2195-12	9	Und.	30.000	0%	0	270.000
5	V-PQS-03	EXTINTOR PQS 20 LBS ABC 2195-32	6	Und.	80.000	0%	0	480.000

Total líneas o ítems: 5

Valor en Letras

NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.046.000
DESCUENTO	46.000
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.000.000
RETEFUENTE	40.000
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL A PAGAR	960.000

Cxp: 2023
Oblig: 2023
O. pv: 1816889923

R.M.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/06/2023 10:36:26

CRA 49 60SUR 132 Teléfono 4480176 Sabaneta

Por favor CONSIGNAR A BANCOLOMBIA AHORROS No.93354846711
Confirmar Pago al Correo Electronico:contabilidad@equiposelrapido.com

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART 774 Y 779 C DE C) NOTA: SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN SU VENCIMIENTO SE COBRARA UN RECARGO POR MORA EQUIVALENTE A LA TASA DE INTERES

CUFE: 94cd03c4c3114d2193c6896fc01a03ad34aea679b1bbe065b4ff29cef2b38e33b8257c56a29df558f1f179d6680a29ea--Expedición:06/06/2023 11:07 AM

118

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

NCC4 No. 41

EQUIPOS RAPIDO S.A.S

Nit 900322985 - 6

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 3312 7.00 X 1000

CLIENTE	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGU			**POR CONCEPTO DE**	
NIT	811010135 0			NOTA CREDITO FACTURA No FE 11488	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**		**Motivo (Tipo) Nota Crédito Electrónica:**	
CL 49 55 154	Andes	8414113		4. Descuento total aplicado	
FECHA NOTA	**FECHA VENCIMIENTO**		**VENDEDOR**		**FORMA DE PAGO**
07/06/2023	06/07/2023		ANA MARIA GRAJALES GOMEZ		Credito servicios

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medi	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	S-AGL-02	REVISION EXTINTOR AGENTE LIMPIO 4 KG	1	Und.	0	0%	0	0

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	0
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	0

Valor en Letras
PESOS M/CTE

Factura Electrónica de venta a la cual se hace referencia

Fecha de Factura Electrónica de Venta: 06/06/2023
Prefijo y Número de Factura Electrónica de Venta: FE 11488
Fecha de Expedición de Factura Electrónica de Venta: 06/06/2023 11:07:08 a. m.
CUFE de Factura Electrónica de Venta:
94cd03e4c3114d2193c6896fc01a03ad34aea679b1bbe065b4ff29caf2b38e33b8257c56a29df558f1f179d6680a29ea

CRA 49 60SUR 132 Teléfono 4480176 Sabaneta
Correo Electrónico
contabilidad@equiposelrapido.com

CUDE: 1566070fa15fec53becbcb7062f7ff0a128ae51f534949d97b3ff9af4cfc6d42a4365cee8e43b46ce59779d89df34223--Expedición:07/06/2023 04:39 PM

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO**:

Contrato de servicios

OBJETO:
Servicio de recarga y mantenimiento de extintores para el Establecimiento Penitenciario De Mediana Seguridad Y Carcelario De Andes – Antioquia.

2. **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:**
15 días calendario o hasta que se ejecute el presupuesto lo que suceda antes, previa expedición del registro presupuestal.

3. **PRÓROGAS:** SI: NO:X

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

El presente contrato no se le realizó adiciones

5. **FECHA DE TERMINACIÓN:**
Junio 07 de 2023

6. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO**
$1`000.000 (Un Millón de pesos)

7. **VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO**:
$1`000.000 (Un Millón de pesos)

8. El contrato o Convenio 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:**

A través del presente contrato se realizó la adquisición del servicio de recarga y mantenimiento de extintores del EPMSC ANDES.

La prestación del servicio fue comprendido de la siguiente forma:

- El contratista entrego toda la documentación exigida y el listado de los artículos exigidos y descritos en la factura de compra.

R.M.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

11. BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$1´000.000
VALOR ADICION	$0
VALOR TOTAL CONTRATO	$1´000.000
VALOR EJECUTADO	$1´000.000
SALDO DISPONIBLE	$0

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

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una **X** la calificación de los bienes o servicios prestados).

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
	X		

Se deja constancia que en el municipio de Andes se cumplió a cabalidad el objeto del contrato, realizando cada uno de los compromisos adquiridos en el respectivo convenio de integración.

ANEXOS

- Factura
  FE 11488
  NCC4 N°41

Por lo anterior se firma a los 07 días del mes de junio de 2023.

NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	**María Lucelly Suarez Restrepo**
CARGO DEL SUPERVISOR	**Responsable del sistema general de seguridad y salud en el trabajo**
FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	

Anexo: Informe final de supervisión, documentos soportes de la ejecución
Revisado y proyectado: Rodolfo Alberto Moncada Gallon- Director EPMSC Andes
Elaborado por: María Lucelly Suarez Restrepo SGSST
Fecha de elaboración: 07-06-2023

K.M.

121

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

ACTA RECIBO DE SATISFACCION

CONTRATO DE:	COMPRAVENTA (___)	MANTENIMIENTO (___)	SUMINISTRO (___)	SERVICIOS (_X_)
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA FACTURA No 11488				

CONTRATO No.	EPMSC 505 MC 05 DEL 2023
CONTRATISTA	Equipos Rápidos S.A.S.
NIT	900.322.985-6
OBJETO	Servicio de recarga y mantenimiento de extintores para el Establecimiento Penitenciario De Mediana Seguridad Y Carcelario De Andes – Antioquia.
VALOR DEL CONTRATO	El valor total del contrato será de **Un Millón de Pesos** ($1.000.000), según oferta técnica y económica presentada por el oferente seleccionado.
FECHA DE SUSCRIPCION	Mayo 04 de 2023
OBSERVACION	Se recibe a entera satisfacción el servicio de recarga y mantenimiento de extintores del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Andes, relacionado en la factura Nro. 11488

En el Municipio de Andes (Antioquia), a los 07 días del mes de junio de 2023, el Responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Andes INPEC, en su calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción el servicio objeto del contrato.

En constancia, se firma por el supervisor del contrato:

María Lucelly Suarez Restrepo
C.C. 43.282.853
Responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
Supervisor Contrato

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900322985
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			EQUIPOS RAPIDO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	SABANETA	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 43 # 60 SUR -132	TELÉFONO:	4480176
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación especializado de maqui
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7882596003	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo AÑO	2023
DÍAS DE MORA:			5				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/05/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			2097235396

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES / LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| Nº | IDENTIFICACION | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900322985
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL:			EQUIPOS RAPIDO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	SABANETA	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 49 # 60 SUR -132	TELÉFONO:	4450176
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación especializado de maquí
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7882596003			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo AÑO	2023
DÍAS DE MORA:			5				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/05/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			2097235396

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA 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
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 0	$ 280.000	$ 1.700	$ 281.700
230301	230301-PORVENIR	4	$ 652.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.900	$ 0	$ 652.000	$ 3.900	$ 655.900
230201	230201- PROTECCION	5	$ 1.259.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 0	$ 1.259.000	$ 7.500	$ 1.266.500
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 229.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.400	$ 0	$ 229.900	$ 1.400	$ 231.300
SUBTOTALES:										$ 2.420.900	$ 14.500	$ 2.435.400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA 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 VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 67.000	$ 0	$ 400	$ 0	$ 67.000	$ 400	$ 0	$ 67.400
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.500	$ 0	$ 400	$ 0	$ 57.500	$ 400	$ 0	$ 57.900
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	9		$ 0		$ 0		$ 0	$ 527.300	$ 0	$ 3.200	$ 0	$ 527.300	$ 3.200	$ 0	$ 530.500
SUBTOTALES:													$ 651.800	$ 4.000	$ 0	$ 655.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA 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
14-11	14-11 - ARL SURA	12		$ 0	$ 0		$ 0	$ 297.800	$ 297.800	$ 1.800	$ 0	$ 299.600
SUBTOTALES:									$ 297.800	$ 1.800	$ 0	$ 299.600

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	12	$ 650.000	$ 3.900	$ 653.900
SUBTOTALES:			$ 650.000	$ 3.900	$ 653.900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1001227714	MORALES ZAPATA KEIBER ALEXANDER	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI		15														
2	CC 1003177511	COGOLLO NAVARRO ISAAC	DEPEND		$ 1.275.000	FIJO			SI							01-30									
3	CC 1007528659	MELLADO RIVERA KEVIN ANDRES	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI	21															
4	CC 1036646054	TRUJILLO BUSTAMANTE HECTOR LEANDRO	DEPEND		$ 1.329.297	FIJO			SI							01-30									
5	CC 1036646054	TRUJILLO BUSTAMANTE HECTOR LEANDRO	DEPEND		$ 1.329.297	FIJO			SI													01-01			
6	CC 1037644106	FERNANDEZ PRADO CAROLINA	DEPEND		$ 1.360.690	FIJO			SI							01-30									
7	CC 1038770348	GONZALEZ BARCES SEBASTIAN	DEPEND		$ 1.436.458	FIJO			SI							01-30									
8	CC 1063275007	CASTELLO ROMAVARRO SAYSO VILY	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI																

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES — SEGURIDAD SOCIAL	PENSIÓN								SALUD						ARP				PARAFISCALES						
	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	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	15	$ 600.000	$ 96.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 96.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	15	$ 600.000	$ 24.000	$ 0	$ 24.000	14-11 - ARL SURA	15	$ 600.000	3312	$ 6.300	15	$ 600.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 24.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	230301-PORVENIR	30	$ 1.275.000	$ 204.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 204.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.275.000	$ 51.000	$ 0	$ 51.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.275.000	3312	$ 13.400	30	$ 1.275.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 51.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	230301-PORVENIR	10	$ 400.000	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 64.000	EPS002-SALUD TOTAL	10	$ 400.000	$ 16.000	$ 0	$ 16.000	14-11 - ARL SURA	10	$ 400.000	3312	$ 4.200	10	$ 400.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	230201-PROTECCION	29	$ 1.284.988	$ 205.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 205.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	29	$ 1.284.988	$ 51.400	$ 0	$ 51.400	14-11 - ARL SURA	29	$ 1.284.988	3312	$ 55.900	29	$ 1.284.988	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 51.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	230201-PROTECCION	1	$ 44.310	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.100	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	1	$ 44.310	$ 1.800	$ 0	$ 1.800	14-11 - ARL SURA	1	$ 44.310	3312	$ 0	1	$ 44.310	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	230201-PROTECCION	30	$ 1.360.690	$ 217.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 217.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.360.690	$ 54.500	$ 0	$ 54.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.360.690	3312	$ 14.300	30	$ 1.360.690	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 54.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.436.458	$ 229.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 229.900	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.436.458	$ 57.500	$ 0	$ 57.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.436.458	3312	$ 15.000	30	$ 1.436.458	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 57.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	230201-PROTECCION	30	$ 1.200.000	$ 192.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 192.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 48.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.200.000	3312	$ 52.200	30	$ 1.200.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

124

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

No. [1]

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA [2] 06/06/2023.

HORA [3] 9:00

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO [4] Maria Lucelly Suarez Restrepo. Sanidad SG-SST.

[5]CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

[6]FACTURA(S) FE 11488. [7]CTA. COBRO ____ [8]OTROS ____

[9]NOMBRE DEL CONTRATISTA: EQUIPOS RAPIDO SAS.

[10]CONTRATO No. AVOES 305-MLOS DE 2023 [11]RESOLUCION (ES) No. ____

[12]RUBRO: ____ [13]VIGENCIA ____ [14]RPC No. ____

[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
06/06/2023.	9:00	Mª Lucelly.	

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

[24]Falta : ____

[25]CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

[26]FECHA	
[27]HORA	
[28]NOMBRE DEL 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 : ____

[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	
[43]HORA	

[44]OBSERVACIONES ____

[45]RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

[46]FECHA	
[47]HORA	

[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 : ____

[55]ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

[56]FECHA	
[57]HORA	

[58]DEVUELTA POR ____

[59]FECHA Y HORA:

Rodolfo A. Moncada G.

[60]FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

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

[65]OBSERVACIONES:

[66]ENTREGADA PARA GIRO

[67]RECIBIDA EN :

[68]FECHA	
[69]HORA	

[70]DEVUELTA ____

[71] FORMA DE PAGO:

[72] Beneficiario Final ( ) Traspaso a Pagaduria ( ) Endoso ( )	
[73]Banco:	
[74]Cuenta Corriente ( ) Ahorros ( )	
[75]Numero de la Cuenta:	
[76]Fecha Progamada de pago	

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

505 EPMSC ANDES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 8 de junio de 2023 **No. 50**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 08/06/2023

Responsable: RAPIDO EQUIPOS S.A.S **Nit:** 900322985

U. Ejecutora: EPMSC ANDES

Contrato MC 05 DE 2023 04/05/2023 **Factura** FE 11488 06/06/2023

Comentarios: CFCL- Ingreso de recargas de extintores y extintores nuevos para el SGSST del EPMSC Andes, Reponsable del SGSST y Superivisora del contarto Maria Lucelly Suarez Restrepo. Por efecto de conciliacion se reduce el valor de Recarga extintores H2O y Agente limpio dado que en factura registra un descuento de $46.000 para un total de $1.000.000. La factura tiene Nota credito NCC4 41 por $0.06 para excatitud con CDP

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2175	29	POLVO QUIMICO SECO ABC DE 10 LIBRAS (RECARGA)	Unidad	6.00	24,000.00	144.000,00
	2175	28	POLVO QUIMICO SECO ABC DE 20 LIBRAS (RECARGA)	Unidad	4.00	32,000.00	128.000,00
	2175	41	RECARGA EXTINTORES 3700 GRS DE AGENTE LIMPIO	Unidad	1.00	23,000.00	23.000,00
	2175	17	RECARGA EXTINTOR AGUA 2.5 GALONES	Unidad	9.00	25,000.00	225.000,00
	2175	32	EXTINTOR EN POLVO QUIMICO SECO ABC DE 20 LIBRAS	Unidad	6.00	80,000.00	480.000,00

TOTAL ENTRADA **1.000.000,00**

R.M.

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

126

505 EPMSC ANDES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 8 de junio de 2023 **No. 51**

Responsable: SUAREZ RESTREPO MARIA LUCELLY **Nit:** 43282853

Dependencia: SANIDAD ANDES

U. Ejecutora: EPMSC ANDES

Solicitud 12252 08/06/2023

Comentarios: CFLC- Entrega de recargas de extintores y extintores nuevos para el SGSST del EPMSC Andes, Responsable y Supervisora del contrato Maria Lucelly Suarez. por efecto de conciliacion se reduce el valor d la recarga de extintores de H2O y agente limpio dado que en la FE 11488 registra un descuento de $46.000 para un total de $1.000.000; la factura tiene nota credito del proveedor Rapido equipos SAS NCC4 41 por $.06 para exactitud con CDP.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2175	28	POLVO QUIMICO SECO ABC DE 20 LIBRAS (RECARGA)	Unidad	4.00	32,000.00	128.000,00
	2175	41	RECARGA EXTINTORES 3700 GRS DE AGENTE LIMPIO	Unidad	1.00	23,000.00	23.000,00
	2175	17	RECARGA EXTINTOR AGUA 2.5 GALONES	Unidad	9.00	25,000.00	225.000,00
	2175	32	EXTINTOR EN POLVO QUIMICO SECO ABC DE 20 LIBRAS	Unidad	6.00	80,000.00	480.000,00
	2175	29	POLVO QUIMICO SECO ABC DE 10 LIBRAS (RECARGA)	Unidad	6.00	24,000.00	144.000,00

TOTAL SALIDA **1.000.000,00**

COORDINADOR

RECIBI

Ma. Lucelly Suarez Restrepo

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

43282853

R.M.

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHvmlopez VIVIANA MARCELA LOPEZ ACUNA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-505 EPMSC ANDES
Fecha y Hora Sistema: 2023-06-16-7:34 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	181689923	Fecha Registro:	2023-06-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-505 EPMSC ANDES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	20223	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-06-16	Código de Referencia:		04500213200181689923	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	1.000.000,00	Valor Deducciones:		48.000,00	Valor Neto:	952.000,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.000.000,00	Valor Deducciones	48.000,00	Valor Neto	952.000,00	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:	900322985	Razón Social:	EQUIPOS RAPIDO S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	93354846711	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FE 11488	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-06-14

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
12-08-00-505 EPMSC ANDES - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO												
	Nación	10	CSF	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	40.000,00	40.000,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	4.000,00	4.000,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	4.000,00	4.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-505 - EPMSC ANDES - GESTION	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2023-06-16	1.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

128

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE ANDES ANTIOQUIA	
ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO – ANDES 505 MC 05 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ANDES ANTIOQUIA Y EQUIPOS RÁPIDOS S.A.S	**Acta de Inicio del Contrato:** Mayo 04 de 2023
Contratista: Equipos Rápidos S.A.S **Representante Legal**	**Nit:** 900.322.985-6 **Cedula de Ciudadanía:**
OBJETO: Servicio de recarga y mantenimiento de extintores para el Establecimiento Penitenciario De Mediana Seguridad y Carcelario De Andes – Antioquia.	
PLAZO: Desde la firma del acta de inicio hasta por 15 días calendario o hasta que se ejecute el presupuesto.	

VALOR DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$1´000.000
ADICIÓN:	$0
TOTAL CONTRATO:	$1´000.000

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: N° 4823	**FECHA:** 12-04-2023	**VALOR:** $ 1´000.000
VIGENCIAS FUTURAS: SI ( ) NO (X)		
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: N° 13623	**FECHA:** 03-05-2023	**VALOR:** $1´000.000

GARANTÍAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: Suramericana | **PÓLIZA N°: M-3640752-7**

AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
Calidad del servicio	$ 0		
Cumplimiento del Contrato	$ 100.000	18-05-2023	07-06-2023

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO: No 3640752-7

ESTADO DEL CONTRATO

El contrato se encuentra debidamente ejecutado por las partes.

RELACIÓN DE PAGOS

FACTURA.	NO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	RETENCIONES	VALOR NETO CANCELADO

130

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

FE11488	181689923	16-06-2023	Rete fuente: $40.000 Rete Ica: $0 Estampilla PCJIC $4.000 Estampilla PUDYM $4.000	1.000.000,00
TOTAL			**$48.000**	**1´000.000**

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:		$ 1´000.000
VALOR EJECUTADO:	$ 1´000.000	
SALDO A LIBERAR:	$0	
SUMAS IGUALES:	**$ 1´000.000**	**$ 1´000.000**

OBSERVACIONES:

El contrato se encuentra debidamente ejecutado.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los trece (13) días del mes de julio de 2023 :

Por EL INPEC,	Por el Supervisor,	El Contratista,
Dr. Rodolfo Alberto Moncada Gallón Director Establecimiento Penitenciario de Andes Antioquia	**María Lucelly Suarez Restrepo** **CC 43282853** Supervisor contrato	**Ana María Grajales Gomez** **CC 43976532** **Equipos Rápidos S.A.S** Oferente Seleccionado

Powered by CamScanner