INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

ACTA RECIBO DE SATISFACCION

CONTRATO DE:	COMPRAVENTA (_x_)	MANTENIMIENTO (___)	OBRA (___)	SUMINISTROS (___)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO No. 035 DEL 17/09/2019	
CONTRATO No.	: 035 DE 2019
CONTRATISTA	: **IMPORTADORA IBERICA WORD TRADE S.A.S.**
NIT	: 900.664.794-3
OBJETO	Contratar la compra de Amplificador de Sonido y Micrófonos, para dotar las Aulas de Clase para apoyo de los Programas de Educación Formal, Informal y Educación para el Desarrollo y Trabajo Humano, y Programas de Cultura, Recreación y Deporte, dirigidos a la Población Privada de la Libertad de la Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad la Paz del INPEC.
VALOR DEL CONTRATO	: Seis Millones Ochocientos Dieciséis Mil Pesos (**$6.816.000,00**) M/CTE.
FECHA DE SUSCRIPCION	: 17 septiembre 2019
FECHA INICIACIÓN	: 19 septiembre 2019
OBSERVACION	: Se recibe entrega TOTAL del contrato No.035 de 2019 Se adjunta factura número: 1280 del 07/10/2019 por valor de **$6.816.000.00**. Adjunto facturas y parafiscales.

En el Municipio de Itagüí (Antioquia), a los once (11) días del mes de octubre de 2019 DG. Rodríguez Burbano Elber Eduardo, Responsable Centro Educativo de la CPAMSPA, en su calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción del objeto del contrato, de la cual corresponde a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de la referencia.

En constancia, se firma por el supervisor del contrato:

DG. RODRÍGUEZ BURBANO ELBER EDUARDO
Responsable Centro Educativo
CPAMSPA – Itagüí.

NOTA: Esta acta se debe enviar al Área de Administrativa y financiera de la CPAMSPA, a más tardar dentro de los Tres (03) días hábiles siguientes a su suscripción.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor del contrato número 035 DE 2019, me permito certificar la Empresa **IMPORTADORA IBERICA WORD TRADE S.A.S.,** cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el objeto del contrato. El contrato presenta los siguientes datos:

- **Número del contrato:** 035 DE 2019
- **Nombre del contratista: MPS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.A.S**
- **NIT:** 900.664.794-3
- **Nombre del contratante:** Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad la Paz del INPEC
- **NIT:** 811.010.070-0
- **Objeto del contrato:** Contratar la compra de Amplificador de Sonido y Micrófonos, para dotar las Aulas de Clase para apoyo de los Programas de Educación Formal, Informal y Educación para el Desarrollo y Trabajo Humano, y Programas de Cultura, Recreación y Deporte, dirigidos a la Población Privada de la Libertad de la Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad la Paz del INPEC.
- **Valor contrato:** Seis Millones Ochocientos Dieciséis Mil Pesos (**$6.816.000,00**) M/CTE.
- **Clase de Contrato:** Compraventa
- **Fecha de inicio:** 19 de septiembre de 2019
- **Calificación en cumplimiento al contrato:** excelente

Se recibe entrega TOTAL del contrato No.035 de 2019, se adjunta factura número: 1280 del 07/10/2019 por valor de **$6.816.000.00**.

Adjunto factura y parafiscales.

DG. RODRÍGUEZ BURBANO ELBER EDUARDO
Responsable Centro Educativo
CPAMSPA – Itagüí.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

501 EPAMSCAS JP ERE ITAGUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra para Gasto Social (Contrato)

Fecha: 10 de octubre de 2019 **No. 230**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 10/10/2019

Responsable: IMPORTADORA IBERICA WORD TRADE **Nit:** 900664794

U. Ejecutora: EPAMS ITAGUI

Contrato 035 17/09/2019 **Factura** 1280 07/10/2019

Comentarios: (SJN) SE DA ENTRADA A ELEMENTOS DEVOLUTIVOS POR CONTRATO 035 COMPRA DE AMPLIFICADOR DE SONIDO Y MICROFINO PARA DOTAR LAS AULAS DE CLASE PARA APOYO DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS FORMAL, INFORMAL Y EDUCACION. PARA LOS PPL

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0509	296	21	AMPLIFICADORES DE SONIDO	Unidad	1	2,400,000.00	2.400.000,00
	308	13	MICROFONO DE VOZ INALAMBRICO DE MANO U X 16M	Unidad	2	2,208,000.00	4.416.000,00

TOTAL ENTRADA **6.816.000,00**

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

IMPORTADORA IBERICA WORD TRADE S.A.S

NIT: 900664794-3

REGIMEN COMUN

CRA 13 N.101-18. CENTRO, TURBO A

NIT 900664794-3

FACTURA DE VENTA No. 1280

RESOLUCIÓN DIAN NO. 18762006228964 DEL 2017/12/21 HABILITA IMPRESIÓN EN COMPUTADOR DEL NUMERO 874 AL 2000

CLIENTE	CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURID		
NIT	811010070 0		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CARRERA 70 NO. 23-10 BA	Itagui	3093788	direcci

POR CONCEPTO DE
VENTA DEL CONTRATO 035 DE 2019

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 07 de octubre de 2019	07-nov-19

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
ENID DAMARIS URBIÑEZ HERRERA	Credito

Codig	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
135 E-	TORRE DE AMPLIFICADOR DIGITAL	1,00	Und.	2.400.000	0%	2.400.000
138 U-I	UNIDAD INALAMBRICA DUAL EN BANDA ANCHA DE UHF	2,00	Und.	2.208.000	0%	4.416.000

Valor en Letras

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	6.816.000
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	170.400
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	6.816.000

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

soi

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION — NIT NUMERO DE IDENTIFICACIÓN 900664794
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL — IMPORTADORA IBERICA WORD TRADE SAS
CIUDAD/MUNICIPIO — TURBO DEPARTAMENTO ANTIOQUIA
DIRECCION — CR 12 100 67 P 2 TELEFONO 8275601
TIPO APORTANTE — 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA — PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso
FORMA DE PRESENTACIÓN — UNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) — SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA 4301104616 TIPO DE PLANILLA E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES agosto AÑO 2019 PERIODO COTIZACIÓN SALUD MES septiembre AÑO 2019
DIAS DE MORA 0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd) 2019/09/11 NÚMERO AUTORIZACIÓN 9091108465

TOTAL APORTES A PENSION

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.500	$ 0	$ 132.500
230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	1	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.500	$ 0	$ 132.500
SUBTOTALES:										$ 265.000	$ 0	$ 265.000

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACION COTIZACIÓN	LIQUIDACION UPC	MORA COTIZACIÓN	MORA UPC	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS016	EPS016-COOMEVA S A	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 66.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 66.400	$ 0	$ 0	$ 66.400
SUBTOTALES:													$ 66.400	$ 0	$ 0	$ 66.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S A	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 24.600	$ 24.600	$ 0	$ 0	$ 24.600
SUBTOTALES:									$ 24.600	$ 0	$ 0	$ 24.600

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	2	$ 66.400	$ 0	$ 66.400
SUBTOTALES:			$ 66.400	$ 0	$ 66.400

soi

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 828.116				SI																	
2	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 828.116				SI																	

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

N°	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230201 PROTECCION (ING+PROTEC.)	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500
2	230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD / ARP

N°	SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	EPS016-COOMEVA S A	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 828.116		$ 20.200
2	EPS016-COOMEVA S A	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 828.116		$ 4.400

PARAFISCALES

N°	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	30	$ 828.116	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	30	$ 828.116	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 422.400

2019/09/11 4:54 PM USUARIO SOI CC[illegible]