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. 032 DEL 16/08/2019	
CONTRATO No.	: 032 DE 2019
ADICION No.	:001 de 2019
CONTRATISTA	: **IMPORTADORA IBERICA WORD TRADE S.A.S.**
NIT	: 900.664.794-3
OBJETO	Contratar la compra de Materiales e Insumos para los programas de Formación Laboral, Técnico en elaboración de objetos artesanales, Técnico en carpintería y técnico en la elaboración de muebles de La Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad la Paz – INPEC.
VALOR DEL CONTRATO	: Diecisiete Millones Ciento Setenta y Siete Mil Pesos (**$17.177.000,00**) M/CTE.
VALOR ADICION 001	: Cuatro Millones Ochocientos Veintidós Mil Novecientos Noventa Pesos ***($4.822.990.00) M/CTE.*** que el valor Total del contrato será la suma de Veintiún Millones Ochocientos Veintidós Mil Novecientos Noventa Pesos **($21.999.990.00)** M/CTE
FECHA DE SUSCRIPCION	: 16 agosto 2019
FECHA INICIACIÓN	: 20 agosto 2019
OBSERVACION	: Se recibe entrega TOTAL del contrato No.032 de 2019 Se adjunta facturas número: 1262 y 1263 del 01/10/2019 por valor de **$17.177.000.00 y $4.822.990.00**, Respectivamente. Adjunto facturas y parafiscales.

En el Municipio de Itagüí (Antioquia), a los Diez (10) 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 032 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:** 032 DE 2019 lote 2
- **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 Materiales e Insumos para los programas de Formación Laboral, Técnico en elaboración de objetos artesanales, Técnico en carpintería y técnico en la elaboración de muebles de La Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad la Paz – INPEC."
- **Valor contrato:** Diecisiete Millones Ciento Setenta y Siete Mil Pesos (**$17.177.000,00**) M/CTE.
- **Valor Adición:** Cuatro Millones Ochocientos Veintidós Mil Novecientos Noventa Pesos ***($4.822.990.00) M/CTE.*** que el valor Total del contrato será la suma de Veintiún Millones Ochocientos Veintidós Mil Novecientos Noventa Pesos **($21.999.990.00)** M/CTE
- **Clase de Contrato:** Compraventa
- **Fecha de inicio:** 20 de agosto de 2019
- **Calificación en cumplimiento al contrato:** Bueno

Se recibe entrega TOTAL del contrato No.032 de 2019 Se adjunta facturas número: 1262 y 1263 del 01/10/2019 por valor de **$17.177.000.00 y $4.822.990.00**, Respectivamente.

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 CONSUMO

Entrada por compra para Gasto Social (Contrato)

Fecha: 9 de octubre de 2019 **No. 220**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 9/10/2019

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

U. Ejecutora: EPAMS ITAGUI

Contrato 032 16/08/2019 **Factura** 1262 01/10/2019

Comentarios: SJN) SE DA ENTRADA A ELEMENTOS DE CONSUMO DEL CONTRATO 032 PARA EL AREA DE TALLERES COMPRA DE EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS TALLERES DE LA CARCEL, SE DEJA CONSTANCIA QUE ATRAVES DE ACTA 924 DEL 04 DE OCTUBRE SE REUNIERON EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO, LA COORDINADORA DE GESTION CORPORATIVA, LA SUPERVISORA DEL CONTRATO Y LA ALMACENISTA PARA DAR INGRESO A ESTA FACTURA POR FUERA DE LA FECHA ESTABLECIDA, EL PCT FUE CERRADO EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE POR ESTA RAZON NO SE LE DIO INGRESO EN EL MES DE SEPTIEMBRE. Y EL CONTRATO LOS ELEMENTOS FUERON ENTREGADOS EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE FECHA LIMITE PARA LA ENTREGA DL CONTRATISTA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	8372	1	TRIPLEX PINO 9MM	Unidad	21.00	232,000.00	4.872.000,00
	1777	29	BISAGRA DE PARCHE DOS TORNILLOS	Par	200.00	3,800.00	760.000,00
	2345	1	LISTONES DE CEDRO	Unidad	160.00	66,000.00	10.560.000,00
	1673	7	ADHESIVO SINTETICO PARA MADERA	Galon	20.00	40,000.00	800.000,00
	9261	1	TORNILLO DRYWALL 6*1	Unidad	1000.00	25.00	25.000,00
	8263	3	TORNILLO DRYWAL 1/2 "	Unidad	1000.00	40.00	40.000,00
	8297	1	TORNILLO DW 2"	Unidad	1000.00	50.00	50.000,00
	8299	1	TORNILLO DW 1/2"	Unidad	1000.00	70.00	70.000,00

TOTAL ENTRADA **17.177.000,00**

Natalia O Torres C

COORDINADOR

28637

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

501 EPAMSCAS JP ERE ITAGUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra para Gasto Social (Contrato)

Fecha: 9 de octubre de 2019 **No. 221**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 9/10/2019

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

U. Ejecutora: EPAMS ITAGUI

Contrato ADICION DEL C 01/10/2019 **Factura** 1263 01/10/2019

Comentarios: SJN) SE DA ENTRADA A ELEMENTOS DE CONSUMO DEL ADICION CONTRATO 032 PARA EL AREA DE TALLERES COMPRA DE EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS TALLERES DE LA CARCEL, SE DEJA CONSTANCIA QUE ATRAVES DE ACTA 924 DEL 04 DE OCTUBRE SE REUNIERON EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO, LA COORDINADORA DE GESTION CORPORATIVA, LA SUPERVISORA DEL CONTRATO Y LA ALMACENISTA PARA DAR INGRESO A ESTA FACTURA POR FUERA DE LA FECHA ESTABLECIDA, EL PCT FUE CERRADO EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE POR ESTA RAZON NO SE LE DIO INGRESO EN EL MES DE SEPTIEMBRE. Y EL CONTRATO LOS ELEMENTOS FUERON ENTREGADOS EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE FECHA LIMITE PARA LA ENTREGA DL CONTRATISTA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	8372	1	TRIPLEX PINO 9MM	Unidad	20.00	232,000.00	4.640.000,00
	2345	1	LISTONES DE CEDRO	Unidad	2.00	66.000.00	132.000.00
	1673	7	ADHESIVO SINTETICO PARA MADERA	Galon	1.00	40.000.00	40.000.00
	8299	1	TORNILLO DW 1/2"	Unidad	157.00	70.00	10.990,00

TOTAL ENTRADA **4.822.990,00**

Natalia Torres R.

COORDINADOR

IMPORTADORA IBERICA WORD TRADE S.A.S

NIT: 900664794-3

IMPORTADORA IBERICA WORLD TRADE SAS

Nit. 900664794-3

REGIMEN COMUN

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

FACTURA DE VENTA No. 1262

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			**POR CONCEPTO DE**	
NIT	811010070 0			FACTURA DE VENTA CNTRATO 032 DE 2019	
DIRECCION		**CIUDAD**	**TELEFONO**		
CARRERA 70 NO. 23-10 BA		Itagui	3093788 direcci		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
martes, 01 de octubre de 2019	30-oct-19	ELCY JHOANA ARRUBLA SERNA	Credito

Codig	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
0123	TABLERO ALISTONADO DE PINO	21,00	Und.	232.000	0%	4.872.000
HBM55	BISAGRA DE PARCHE DE PUERTA X PAR	200,00	Und.	3.800	0%	760.000
LMPR4	LISTON DE MADERA PINO CRUDO	160,00	Und.	66.000	0%	10.560.000
PPC00	ADHESIVO PROFESIONAL SINTETICO DE ALTA CONCENTRACION PARA PEGADO EN MADERA	20,00	Und.	40.000	0%	800.000
HVT60	TORNILLO DRYWALL 6 X 1 PULGADAS	1.000,00	Und.	25	0%	25.000
HTV60	TORNILLO DRYWALL 6 X 1 1/2 PULGADAS	1.000,00	Und.	40	0%	40.000
HVT60	TORNILLO DRYWALL 6 X 2 PULGADAS	1.000,00	Und.	50	0%	50.000
FTDW6	TORNILLO DRYWALL 6 X 3 PULGADAS	1.000,00	Und.	70	0%	70.000

Valor en Letras

DIECISIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**17.177.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**429.425**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**17.177.000**

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

IMPORTADORA IBERICA WORD TRADE S.A.S

NIT: 900664794-3

IMPORTADORA IBERICA WORLD TRADE SAS

Nit. 900664794-3

REGIMEN COMUN

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

FACTURA DE VENTA No. 1263

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			POR CONCEPTO DE
NIT	811010070 0			FACTURA DE VENTA ADICION AL CONTRATO 032 DE 2019
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO		
CARRERA 70 NO. 23-10 BA	Itagui	3093788	direcci	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
martes, 01 de octubre de 2019	30-oct-19	ELCY JHOANA ARRUBLA SERNA	Credito

Codig	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
0123	TABLERO ALISTONADO DE PINO	20,00	Und.	232.000	0%	4.640.000
LMPR4	LISTON DE MADERA PINO CRUDO	2,00	Und.	66.000	0%	132.000
PPC00	ADHESIVO PROFESIONAL SINTETICO DE ALTA CONCENTRACION PARA PEGADO EN MADERA	1,00	Und.	40.000	0%	40.000
FTDW6	TORNILLO DRYWALL 6 X 3 PULGADAS	157,00	Und.	70	0%	10.990

Valor en Letras

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	4.822.990
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	120.575
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	4.822.990

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 900664794
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	IMPORTADORA IBERICA WORD TRADE SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	8275801
TIPO APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SI
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

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

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES 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:			$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 265.000	$ 0	$ 265.000

TOTAL APORTES A SALUD

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

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACION COTIZACION	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES 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:				$ 0	$ 0		$ 0	$ 24.600	$ 24.600	$ 0	$ 0	$ 24.600

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
COF03	COF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	2	$ 66.400	$ 0	$ 66.400
SUBTOTALES:			$ 66.400	$ 0	$ 66.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

N°	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	SAL. INTEGRAL	EXTRANJERO	PENSIONADO TRASLADO	NOVEDADES: IGE	IRL	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	UPC	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES CCF DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 29118253	[illegible] VALENCIA SANCHEZ [illegible]	[illegible]		$ 828.116			SI										230201 PROTECCION (ING+PROTEC.)	4	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS016 COOMEVA S.A	4	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	4	$ 828.116		$ 20.700	4	$ 828.116	COF03 COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 29511758	[illegible] HERRERA SANCHEZ [illegible]	[illegible]		$ 828.116			SI										230301 PORVENIR	4	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS016 COOMEVA S.A	4	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	4	$ 828.116		$ 4.968	4	$ 828.116	COF03 COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL $ 422.400