DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : ef708afac07fab7fadf1a1395e931e97bf3ee102b8e814d3c9b9da5d3bf548e a98dbee6ea9399d2680eec58392b1069c

Número de Factura: FE-217
Fecha de Emisión: 11/09/2023
Fecha de Vencimiento: 10/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JIMENEZ SUAREZ MONICA CRISTINA
Nombre Comercial: JIMENEZ SUAREZ MONICA CRISTINA
Nit del Emisor: 43657152
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CR 55 94 C C 05
Teléfono / Móvil: 4894516
Correo: efsaludyseguridad16@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE SANTA BÁRBARA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 811010109
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - IVA

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Santa Bárbara
Dirección: Calle Sucre 51 26
Teléfono / Móvil: 3168276608
Correo: siifnacion.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	0227	FUMIGACION CONTRA CUCARACHAS, HORMIGAS, CHINCOHES, ALACRANES Y ARAÑAS Y OTROS INSECTOS ASI COMO LA DESRATIZACION DE ROEDORES	NIU	1,00	$ 450.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 450.000,00
2	0228	ANALISIS DE AGUA	NIU	1,00	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 100.000,00
3	0235	LAVADOS DE TANQUES DE AGUA POTABLE Y DESINFECCION	NIU	5,00	$ 165.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 825.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio: #$12-08-00-517;contrato-stabar-006-2023;tratamiento.epcstabarbara@inpec.gov.co#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-09-11 09:49:32
Documento generado el: 2023-09-11 09:49:31
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.375.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.375.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			1.375.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.375.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764049979241 Rango desde: 201 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2023-12-04

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

517 EPMSC SANTA BARBARA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

22652

Fecha: 18 de septiembre de 2023 **No. 36**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 18/09/2023

Responsable: EXTINFUMI SEGURIDAD Y SALUD **Nit:** 43657152

U. Ejecutora: EPMSC SANTA BARBARA

Contrato 006 11/09/2023 **Factura** FE127 11/09/2023

Comentarios: KAL SE HACE EL INGRESO DE ESTOS ELEMENTOS DE ACUERDO A FACTURA RECIBIDA POR EL PROVEEDOR Y SUPERVISRO DE CONTRATO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2207	12	FUMIGACION GENERAL Y CONTROL DE ROEDOR	Unidad	1.00	450,000.00	450.000,00
	2207	15	ANALISIS DE LABORATORIO FISICO QUIMICO DE AGUA POTABLE	Unidad	1.00	100,000.00	100.000,00
	2799	10	TANQUE AGUA 5000 LT REFORS PLASTICO/TAPA	Unidad	5.00	165,000.00	825.000,00

TOTAL ENTRADA **1.375.000,00**

COORDINADOR

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor del contrato **Nº006-2023**, me permito certificar que el Establecimiento de Comercio: **EXTINFUMI SEGURIDAD Y SALUD** con las obligaciones contraídas en el objeto del contrato.

El contrato presenta los siguientes datos:

- **Número del contrato:Nº 006-2023**
- **Nombre del contratista: EXTINFUMI SEGURIDAD Y SALUD**
- **NIT:** 43657152-8
- **Nombre del contratante:** EPMSC Santa Bárbara
- **NIT:** 811.010.109-9
- CONTRATAR PROCESO DE FUMIGACION, DESRATIZACION Y CONTROL DE AGUA (LAVADO DE TANQUES Y ANÁLISIS QUIMICO) DE LA RESOLUCIÓN 00139 DEL 13 DE ENERO DE 2023 PARA EL EPMSC SANTA BÁRBARA Por Valor: **UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($1.375.000)**
- **Clase de Contrato:** COMPRAVENTA
- **Fecha de inicio:** 06 DE JUNIO DE 2023
- **Calificación en cumplimiento al contrato:** Excelente
- Este certificado se expide a los TRECE (13) días del mes de SEPTIEMBRE de 2023, se recibe entrega total de los elementos solicitados, de acuerdo al acta de recibo a satisfacción y Factura de Venta Nº FE 217 de fecha 11/09/2023, por un valor total de: **UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($1.375.000),** Expedida por el contratista adjunto.

ISABEL CAMILA PELÁEZ MARTÍNEZ
Supervisor

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

ACTA RECIBO DE SATISFACCION

CONTRATO DE:	SUMINISTRO (__)	MANTENIMIENTO (__)	OBRA (__)	SERVICIOS (_X_)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE CONTRATO Nº006-2023	
CONTRATO No.	**Nº06-2023**
CONTRATISTA	**EXTINFUMI SEGURIDAD Y SALUD**
NIT	43657152-8
OBJETO	CONTRATAR PROCESO DE FUMIGACION, DESRATIZACION Y CONTROL DE AGUA (LAVADO DE TANQUES Y ANÁLISIS QUIMICO) DE LA RESOLUCIÓN 00139 DEL 13 DE ENERO DE 2023 PARA EL EPMSC SANTA BÁRBARA
VALOR DEL CONTRATO	**UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($1.375.000)**
FECHA DE SUSCRIPCION	**06 DE JUNIO DE 2023**
FECHA INICIACIÓN	**06 DE JUNIO DE 2023**
OBSERVACION	Se recibe el proceso facturado a satisfacción, según factura de venta Nº FE 217 de fecha 11/09/2023

Dada en el Municipio de Santa Bárbara (Antioquia), a los TRECE (13) días del mes de SEPTIEMBRE de 2023, expedida por la profesional universitaria ISABEL CAMILA PELÁEZ MARTÍNEZ, del EPMSC Santa Bárbara, en su calidad de supervisor del contrato.
Se deja plena constancia que ha recibido a satisfacción el objeto del contrato, del cual corresponde a los servicios que se adjudicaron y señalaron en el contrato de referencia.

En constancia, se firma por el supervisor del contrato:

ISABEL CAMILA PELÁEZ MARTÍNEZ
Supervisor EPMSC Santa Barbara Ant.

NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc.

Esta acta se debe enviar al Área de Gestión Corporativa de la Regional Noroeste, a más tardar dentro de los Tres (03) días hábiles siguientes a su suscripción.

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmgaviria	MARY YANETH GAVIRIA ECHEVERRI
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-517	EPMSC SANTA BÁRBARA
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-20-9:51 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	347217923	**Fecha Registro:**	2023-10-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-517 EPMSC SANTA BÁRBARA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	19023	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-10-20	**Código de Referencia:**	04500213900347217923	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	500.000,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	500.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**500.000,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**500.000,00**	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:	43657152	**Razón Social:**	MONICA CRISTINA JIMENEZ SUAREZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	16389600893	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	FACT FE-217	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-10-09
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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
12-08-00-517 EPMSC SANTA BÁRBARA - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO												
	Nación	10	CSF	500.000,00	0,00	500.000,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-517 - EPMSC SANTA BÁRBARA - GESTION	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2023-10-09	500.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrngaviria	MARY YANETH GAVIRIA ECHEVERRI
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-517	EPMSC SANTA BÁRBARA
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-15-10:09 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	391785923	**Fecha Registro:**	2023-11-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-517 EPMSC SANTA BÁRBARA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	24723	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-11-14	**Código de Referencia:**	04500213900391785923	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	490.000,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	490.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones		Valor Neto		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:	43657152	**Razón Social:**	MONICA CRISTINA JIMENEZ SUAREZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	16389600893	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE-217	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-11-09

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
12-08-00-517 EPMSC SANTA BÁRBARA - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO												
	Nación	10	CSF	490.000,00	0,00	490.000,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-517 - EPMSC SANTA BÁRBARA - GESTION	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2023-11-10	490.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmgaviria MARY YANETH GAVIRIA ECHEVERRI
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-517 EPMSC SANTA BÁRBARA
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-01-11:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	419565923	**Fecha Registro:**	2023-11-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-517 EPMSC SANTA BÁRBARA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	26123	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-12-01	**Código de Referencia:**		04500213900419565923	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	385.000,00	**Valor Deducciones:**		93.500,00	**Valor Neto:**	291.500,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**385.000,00**	Valor Deducciones	93.500,00	Valor Neto	**291.500,00**	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:	43657152	**Razón Social:**	MONICA CRISTINA JIMENEZ SUAREZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	16389600893	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE-217 CONTTO 006-2023	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-11-28

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
12-08-00-517 EPMSC SANTA BÁRBARA - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO												
	Nación	10	CSF	385.000,00	0,00	385.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	5.500,00	5.500,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	5.500,00	5.500,00	
2-01-04-01-04-02	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS NO DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,000 %	82.500,00	82.500,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-517 - EPMSC SANTA BÁRBARA - GESTION	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2023-12-01	385.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)