EMERSON PARRA CASTAÑO
NIT. 71221442-9
REGIMEN COMUN
VENTAS AL POR MAYOR Y DETAL
CALLE 49A N° 44 56 FAX 4514187

FACTURA DE VENTA 109564

Resolución DIAN Nro. 18762004321211 Fecha:05/08/2017
Rango: 65601 - 500000

pag: 1/1 **PLAZO: Crédito - 30 días**
Hora: 17:25

FECHA: 21-03-2019 20-04-2019 **HORA INIC.** **HORA FIN:**

SEÑORES **EPMSC ANDES - ANTIOQUIA** **NIT No.: 811010135-0** **RECOGE:**

DIRECCIÓN: CALLE 49 55-154 BARRIO JUAN PABLO **TELEFONO:** 841 41 13 **ENVIO:**

EMPACADOR: FACTURADOR YULIETH ZAPATA ENTREGO: VARIOS NRO.

CANTIDAD	DESCRIP	ARTICULO	IVA	DESC	PRECIO	VALOR
150	PCA	BEBIDA GASEOSA X 535 ML X 12 2276-3	0%	0	8,800	1,320,000

CXP 33519
OBLIG. 32419

BBVA CTE 915000053

SUBTOTAL:	**$ 1,320,000**	**DESCUENTO:**	**$ 0**
IVA 0%	**$ 0**		

RECIBI CONFORME _____ **NETO:** **$ 1,320,000**

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES DE MORA SOBRE LA MISMA A LA TASA MAXIMA LEGAL PERMITIDA POR MES O FRACCION DE MES.

FAVOR REVISAR LA MERCANCIA AL MOMENTO DEL RECIBO PARA EVITAR RECLAMOS POSTERIORES. RECUERDE EL NUMERO DE FACTURA PARA RECLAMAR PRODUCTOS PENDIENTES. HORARIO DE ATENCION LUNES A VIERNES DE 6:00 AM a 5:00 PM - SABADO DE 6:00 AM A 2:0

IMPRESO POR COMPUTADOR POR HGI SAS NIT. 811021438 www.hgi.com.co

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACIÓN CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2019-03-22, 10:59:26 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 39482501

Periodo Cotización: febrero de 2019 **Periodo Servicio:** marzo de 2019

PAGADO 12/03/2019

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EMERSON PARRA		
Documento	NI71221442	**Dirección**	CALLE 49 44 56
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5903806
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BELLO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	PARRA CASTANO EMERSON	**Identificación**	CC 71221442
Total Afiliados	3	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones				Salud				Riesgos			Cajas			Parafiscales			
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Código Departamento	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días PENSIÓN	Días SALUD	Días RIESGOS	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa %	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aportes SENA	Aportes ICBF	ESAP	MEN
CC 1020404302	RODOLFO CARDENAS GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	4,350	$ 1.300.000	$ 56.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 43[illegible]	JUAN GUILLERMO CADAVID PERGARAJO	01	00																	0	30	30	30	(23-03) PROVENIR	$ 1.462.968	$ 292.500	(EPS010) EPS SURA	$ 1.462.968	$ 58.200	4,350	$ 1.462.968	$ 63.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.462.968	$ 58.200	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 98594671	ALVARO ALEXANDER RESTREPO PEREZ	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS016) COMEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	4,350	$ 1.300.000	$ 56.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades (Diferencia Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 4.052.968	$ 4.052.968	$ 4.052.968	$ 4.052.968	$ 648.500	$ 162.200	$ 176.500	$ 162.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.149.400	$ 1.200	$ 1.150.600

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

ACTA RECIBO DE SATISFACCION

CONTRATO DE:	COMPRAVENTA (__)	MANTENIMIENTO (__)	SUMINISTRO (_X__)	SERVICIOS (__)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO ANDES 505 – MC 005-2019	
CONTRATO No.	505-MC 005-2019
CONTRATISTA	**LIQPARR**
NIT	71.221.442-9
OBJETO	Contratar el suministro de bebidas no alcohólicas para el proyecto Productivo Expendio del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Andes.
VALOR DEL CONTRATO	SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS ($ 6.329.00) EXCLUIDO DE IVA.
FECHA DE SUSCRIPCION	Marzo 20 de 2019
OTRO SI No.	N/A
FECHA INICIACIÓN	N/A
OBSERVACIÓN	Se recibe a entera satisfacción el suministro de bebidas no alcohólicas relacionadas en la factura N° 109564 del 21 de Marzo de 2019 por un valor de $ 1.320.000 (un millón trecientos veinte mil pesos m/l)

En el Municipio de Andes (Antioquia), a los veinte (20) días del mes de marzo de 2019, Sara Lucía Bedoya Gómez, Administrador Expendio del 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 los elementos relacionados 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:

Sara Bedoya G.

Sara Lucia Bedoya Gómez
Administrador Expendio – Epmsc Andes
Supervisor Contrato

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 505- MC 005 DE 2019

DEPENDENCIA: EPMSC ANDES

FECHA INFORME:

Día 22 **Mes** 03 **Año** 2019.

CONTRATO N° - Contrato Andes 505- MC 005 de 2019

FECHA FIRMA: Día: 20 Mes: 03 Año: 2019

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de bebidas no alcohólicas para el Proyecto Productivo Expendio del Establecimiento Penitenciario de Median Seguridad y Carcelario de Andes

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día: 20 **Mes:** 03 **Año:** 2019

AVANCE CONTRATO:

Días: 2

Porcentaje: 3.06 %

Valor: $ 1.320.000

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No: X **Sí**

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No se han presentado incumplimientos

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO:

No: Sí: X

Calle 49 # 55-154 Tel. 8414113
planeacion.epcandes@inpec.gov.co

Las funciones del supervisor del contrato se están cumpliendo de acuerdo a lo pactado, al manual de contratación del INPEC y la normatividad vigente en contratación estatal.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X **Sí:**

La ejecución del contrato es de acuerdo a las necesidades planteadas que presenten de consumo de bebidas no alcohólicas.

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No **Sí** X

El desempeño del contratista se encuentra ajustado al contrato.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

El contratista se encuentra dando complimiento acorde a los pactado en la contratación al suministro de bebidas no alcohólicas. No se han presentado incumplimientos o inconvenientes con este.

Sara Bedoya G.
Sara Lucia Bedoya Gómez
C.C. No.1.037.323.133 Expedida en Jardín Antioquia
Administrador Expendio Epmsc Andes

Calle 49 # 55-154 Tel. 8414113
planeacion.epcandes@inpec.gov.co

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

505 EPMSC ANDES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 27 de marzo de 2019 **No. 32**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 27/03/2019

Responsable: PARRA CASTAÑO EMERSON **Nit:** 71221442

U. Ejecutora: EPMSC ANDES

Contrato 505-MC 005-20 20/03/2019 **Factura** 109564 21/03/2019

Comentarios: CMAL - ENTRADA DE BEBIDAS GASEOSAS PARA EL EXPENDIO. RESPONSABLE SARA LUCIA BEDOYA GOMEZ.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7776	3	BEBIDA GASEOSA EN BOTELLA PLASTICA NO RETORNABLE X 400ML	Unidad	1800.00	733.33	1.319.994,00

TOTAL ENTRADA **1.319.994,00**

Carlos Mario Acevedo J

COORDINADOR

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHwescobar WALTER DE JESUS ESCOBAR MARULANDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-505 EPMSC ANDES
Fecha y Hora Sistema: 2019-04-24-11:02 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	87682619	Fecha Registro:	2019-04-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-505 EPMSC ANDES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	32419	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2019-04-22	Código de Referencia:	04500213200087682619	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.320.000,00	Valor Deducciones:	44.880,00	Valor Neto:	1.275.120,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.320.000,00	Valor Deducciones	44.880,00	Valor Neto	1.275.120,00	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:	71221442	Razón Social:	EMERSON PARRA CASTAÑO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	915000053	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	109564	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-04-16

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
505EXP EXPENDIO - EPC ANDES / A-05-01-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO												
	Propios	26	CSF	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	2,500 %	33.000,00	33.000,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890980342	MUNICIPIO DE ANDES	0,900 %	11.880,00	11.880,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE	ESTADO
12-08-00-505 - EPMSC ANDES - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2019-04-12	1.320.000,00	05 NINGUNO	Pagada

LUZ EDILIA COLORADO VILLA
DIRECTORA EPMSC ANDES

WALTHER DE JS ESCOBAR MARULANDA
PAGADOR EPMSC ANDES