117

GLORIA MARIN LOPEZ

NIT 42083973 - 1
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764073568022 del 24/06/2024 al 24/12/2024
Habilita numeración de:
MCC-48 al MCC-100
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

Carrera 2da No 20-54

PEREIRA,RISARALDA, Colombia

Factura Electronica de Venta No. MCC53
Fecha de emisión: 16/07/2024 12:30:00 PM
Fecha de validación DIAN: 16/07/2024 01:10:27 PM
Fecha de vencimiento: 15/08/2024
Plazo (Días): 30
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor GLORIA MARIN LOPEZ
Aviso de Recibo

Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIA DE SANTA BARBARA
NIT 811010109 - 9
Dirección: CALLE SUCRE #51-26
Codigo Cliente 15
Teléfono: 48273183
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Santa Bárbara
Departamento: Antioquia
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	M-173	Raquetas de ping pong Set de 2 raquetas de ping pong 3 pelotas	5,00	unidad	COP 34,000.00	COP 0.00	IVA		COP 170,000.00
2	M-176	Juego de rana tradicional Juego de rana portátil artesanal	1,00	unidad	COP 250,000.00	COP 0.00	IVA		COP 250,000.00
3	M-175	Juego de bingo con tablas Bingo profesional grande	1,00	unidad	COP 220,000.00	COP 0.00	IVA		COP 220,000.00
4	M-177	ajedrez Juego de ajedrez en madera artesanal	2,00	unidad	COP 48,000.00	COP 0.00	IVA		COP 96,000.00
5	M-179	Lienzo imprimado lienzo blanco imprimado 30*40	5,00	unidad	COP 24,000.00	COP 0.00	IVA		COP 120,000.00
6	M-181	Cuadernos de papel imitación lienzo Cuaderno de boceto	6,00	unidad	COP 16,000.00	COP 0.00			COP 96,000.00
7	M-182	Hilo terlenka Hilado de seda (Hilo terlenka) colores surtidos N°9	20,00	unidad	COP 8,200.00	COP 0.00	IVA		COP 164,000.00
8	M-186	Hilo terlenka Hilado de seda (Hilo terlenka) colores surtidos N°12	20,00	unidad	COP 8,200.00	COP 0.00	IVA		COP 164,000.00
9	M-180	cartillas sopas de letras surtidas *64 paginas	25,00	unidad	COP 2,500.00	COP 0.00	IVA		COP 62,500.00
10	M-183	Lana Macramé tonos pasteles surtidos *100 g	30,00	unidad	COP 8,200.00	COP 0.00			COP 246,000.00
11	M-184	Papel seda para manualidades Pliegos de papel seda colores surtidos *10	10,00	unidad	COP 5,400.00	COP 0.00			COP 54,000.00

CTP 13824
OC 13324
CTA 05701237021034 CP 235787824
17/07/2024

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE beee3248013af0c792ecf578de9a7955337ed55c8e3092cbc7d21c7aaf31f469cf2b11231cd83d114eaa2c125a913f0d

Proveedor tecnológico: Comercio Electrónico en Internet CENET S.A. NIT 830057860 Software: misfacturas

GLORIA MARIN LOPEZ

Carrera 2da No 20-54

PEREIRA,RISARALDA, Colombia

NIT 42083973 - 1
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764073568022 del 24/06/2024 al 24/12/2024
Habilita numeración de:
MCC-48 al MCC-100
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

Total de items: 11
Observaciones
#$12-08-00-517;contrato006stabarbara;contabilidad.epcstabarbara@inpec.gov.co#$

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito

Subtotal:	COP 1,642,500.00

IVA	COP 0.00
Impuestos:	COP 0.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 1,642,500.00
Neto a pagar	COP 1,642,500.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE beee3248013af0c792ecf578de9a7955337ed55c8e3092cbc7d21c7aaf31f469cf2b11231cd83d114eaa2c125a913f0d

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

116

517 EPMSC SANTA BARBARA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 16 de julio de 2024 **No. 47**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 16/07/2024

Responsable: MACRO DOTACIONES COLOMBIA **Nit:** 42083973

U. Ejecutora: EPMSC SANTA BARBARA

Contrato 011-2024 22/03/2024 **Factura** MCC49 16/07/2024

Comentarios: RSV SE REALIZA ENTRADA DE ELEMENTOS CORRESPONDIETES AL CONTRATO 011-2024 SEGUN DOCUMENTOS SOPORTADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1119	5649	30	RAQUETAS DE PING PONG	Par	5.00	34,000.00	170.000,00
	5649	22	JUEGO BINGO	Unidad	1.00	220,000.00	220.000,00
	5630	23	JUEGO DE SAPO PORTATIL	Unidad	1.00	250,000.00	250.000,00
	7009	57	AJEDREZ	Unidad	2.00	48,000.00	96.000,00
	3026	15	LIENSOS GRANDES	Unidad	5.00	24,000.00	120.000,00
	3126	33	CUADERNOS	Unidad	6.00	16,000.00	96.000,00
	3253	12	PAPEL SEDA PLIEGO COLORES SURTIDOS	Pliego	10.00	5,400.00	54.000,00
	6756	2	HILO TERLENKA COLORES	Unidad	20.00	8,200.00	164.000,00
	6756	4	LANA	Unidad	30.00	8,200.00	246.000,00
1119	5649	47	SOPA DE LETRAS COMPLEJAS PARA ADULTOS	Unidad	25.00	2,500.00	62.500,00
1116	7371	45	HILO TERLENKA # 12 UNICOLOR	Unidad	20.00	8,200.00	164.000,00

TOTAL ENTRADA **1.642.500,00**

COORDINADOR

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor del contrato **Nº011-2024**, me permito certificar que el Establecimiento de Comercio: **MACRO DOTACIONES** con las obligaciones contraídas en el objeto del contrato.

El contrato presenta los siguientes datos:

- **Número del contrato: Nº011-2024**
- **Nombre del contratista:** MACRO DOTACIONES
- **NIT:** 42083973-1
- **Nombre del contratante:** EPMSC Santa Bárbara
- **NIT:** 811.010.109-9
- Contratar la adquisición de material de bisutería, papelería, hilos, lanas, juegos de mesa y revistas que permita garantizar atención psicosocial a poblaciones con enfoque diferencial de la resolución 804 del 02/02/2024 para el EPMSC santa bárbara adscrita al INPEC. Por Valor: **UN MILLON SEICIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($1.642.500)**
- **Clase de Contrato:** COMPRAVENTA
- **Fecha de inicio: 22 de marzo de 2024**
- **Calificación en cumplimiento al contrato:** Excelente
- Este certificado se expide a los DIECISEIS (16) días del mes de JULIO de 2024, se recibe entrega total de los elementos solicitados, de acuerdo al acta de recibo a satisfacción y Factura de Venta Nº MCC53 de fecha 16/07/2024, por un valor total de: **UN MILLON SEICIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($1.642.500),** Expedida por el contratista adjunto.

ISABEL CAMILA PELAEZ MARTINEZ
Supervisor

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

ACTA RECIBO DE SATISFACCION

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE CONTRATO Nº011-2024	
CONTRATO No.	Nº011-2024
CONTRATISTA	MACRO DOTACIONES
NIT	42083973-1
OBJETO	Contratar la adquisición de material de bisutería, papelería, hilos, lanas, juegos de mesa y revistas que permita garantizar atención psicosocial a poblaciones con enfoque diferencial de la resolución 804 del 02/02/2024 para el EPMSC santa bárbara adscrita al INPEC.
VALOR DEL CONTRATO	**UN MILLON SEICIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($1.642.500)**
FECHA DE SUSCRIPCION	**22 de marzo de 2024**
FECHA INICIACIÓN	**22 de marzo de 2024**
OBSERVACIÓN	Se reciben los elementos completos, según factura de venta Nº MCC53 de fecha 16/07/2024

Dada en el Municipio de Santa Bárbara (Antioquia), a los DIECISEIS (16) días del mes de JULIO de 2024, 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.