82

LAURA ROSA ZULUAGA OSPINA
NIT 24.868.410-1
CR 7 3 40 P2
Tel: 3113414998
Pensilvania - Colombia
ferreteriapopularfactura@yahoo.com

Factura electrónica de venta
No. FXPW 486

Señores	CARCEL DEL CIRCUITO PENSILVANIA CALDAS		
NIT	810.001.393-2	**Teléfono**	8555233
Dirección	KILOMETRO 1 VIA MANZANARES BARRIO SAN FRANCISCO	**Ciudad**	Pensilvania - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/10/2024, 06:22
Expedición	09/10/2024, 06:22
Vencimiento	09/10/2024

Ítem	Cantidad	Código	Nombre producto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	6.00	7707052622084	AZADON CAFETERO No. 1 FORTE	31,000.00	0 %	186,000.00	186,000.00
2	6.00	70307	PALA REDONDA No. 2 AGROTEK	21,000.00	0 %	126,000.00	126,000.00
3	8.00	7706912659727	MACHETE BARRIGON 22 GAVILAN COLORADO	15,000.00	0 %	120,000.00	120,000.00
4	14.00	7706912910293	LIMA TRIANGULAR 6 C/C GAVILAN COLORADO	4,800.00	0 %	67,200.00	67,200.00
5	8.00	90323	BEBEDERO GALLINA PONEDORA	19,700.00	0 %	157,600.00	157,600.00
6	8.00	91394	COMEDERO GALLINA PONEDORA	19,700.00	0 %	157,600.00	157,600.00

CXP 3.30.24
Obligación 31024
OP - 39054222 f.

Total Items: 6

Valor en Letras:
Ochocientos catorce mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Davivienda $ 814,400.00

Total Bruto	814,400.00
Iva 0%.	0.00
Total a Pagar	**814,400.00**

Observaciones:
#$12-08-00-608;contrato608-013-2024;reinsercion.epcpensilvania@inpec.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764074991265 aprobado en 20240712 prefijo FXPW desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 70cc1a6a631fa193a92b8684d3cd4914fe2aaf7aa22c919b2d83c2ad8f4a0b5baf734da93695dacf2741118583f8e4f7

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Escaneado con CamScanner

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 24868410		ZULUAGA OSPINA LAURA ROSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 5 N 5 13	PENSILVANIA-CALDAS	8555149	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-09	2024-09	957208673	9474613624	I	2024/10/03	2024/10/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,382,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificacion		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$4,850,000	$776,000			$4,850,000	$606,300			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$4,850,000	$776,000			$4,850,000	$606,300			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: PENSILVANIA Depto: CALDAS (1 Afiliados)						$4,850,000	$776,000			$4,850,000	$606,300			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	24868410	ZULUAGA LAURA	25-14	30	$4,850,000	$776,000	EPS037	30	$4,850,000	$606,300		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$4,850,000	$776,000			$4,850,000	$606,300			$0	$0			$0	$0		$0	$0

Escaneado con CamScanner

en línea

Resumen General de Pago

TOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
C 24868410		ZULUAGA OSPINA LAURA ROSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 5 N 5 13	PENSILVANIA-CALDAS	8555149	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	957208673	9474613624	I	2024/10/03	2024/10/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,382,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$776,000	$0	$0	$776,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$776,000	$0	$0	$776,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$606,300	$0	$0	$606,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$606,300	$0	$0	$606,300
TOTAL				1	$1,382,300	$0	$0	$1,382,300

Escaneado con CamScanner

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

608 EPMSC PENSILVANIA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 11 de octubre de 2024 **No. 219**

Responsable: PAMPLONA GIRALDO MONICA LORENA **Nit:** 1058845282

Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO PENSILVANIA

U. Ejecutora: EPMSC PENSILVANIA

Solicitud 24184 11/10/2024

Comentarios: LGIM. SE DA SALIDA A HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO GRANJA DEL EPMSC PENSILVANIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	6886	1	PALA	Unidad	6.00	21,000.00	126.000,00
	6601	2	MACHETE DE 20"	Unidad	8.00	15,000.00	120.000,00
	2338	1	LIMAS TRIANGULAR	Unidad	14.00	4,800.00	67.200,00
	1704	24	BEBEDEROS PARA GALPON DE POLLOS	Unidad	8.00	19,700.00	157.600,00
	1704	25	COMEDEROS X 12 KILOS	Unidad	8.00	19,700.00	157.600,00
	1739	1	AZADONES	Unidad	6.00	31,000.00	186.000,00

TOTAL SALIDA **814.400,00**

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

Escaneado con CamScanner

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

608 EPMSC PENSILVANIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 11 de octubre de 2024 **No. 182**

TADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 11/10/2024

sponsable: FERRETERIA POPULAR DE PENSILVANIA **Nit:** 24868410

Ejecutora: EPMSC PENSILVANIA

ntrato 608-013-2024 19/09/2024 **Factura** FXPW486 09/10/2024

mentarios: LGIM. SE DA INGRESO A HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE GRANJAS DEL EPMSC PENSILVANIA, SEGUN CONTRATO No 608-013-2024

lt.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
4	1739	1	AZADONES	Unidad	6.00	31,000.00	186.000,00
	6886	1	PALA	Unidad	6.00	21,000.00	126.000,00
	6601	2	MACHETE DE 20"	Unidad	8.00	15,000.00	120.000,00
	2338	1	LIMAS TRIANGULAR	Unidad	14.00	4,800.00	67.200,00
	1704	24	BEBEDEROS PARA GALPON DE POLLOS	Unidad	8.00	19,700.00	157.600,00
	1704	25	COMEDEROS X 12 KILOS	Unidad	8.00	19,700.00	157.600,00

TOTAL ENTRADA **814.400,00**

COORDINADOR

Escaneado con CamScanner

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN N° 01

CONTRATO DE MIMINA CUANTIA

FECHA INFORME: 17 de octubre del 2024

NOMBRE CONTRATISTA NIT – CEDULA:	**LAURA ROSA ZULUAGA OSPINA C.C. 24.868.410**
VALOR CONTRATO:	**$ 1.004.600**
VALOR FACTURA:	**$ 814.400**
PLAZO:	**El Plazo de Ejecución del Presente Contrato es Desde la firma del Acta de Inicio Hasta el treinta (30) del mes de octubre 2024**
CONTRATO N°:	**608-013-2024**
FECHA DE FIRMA:	**Día 19 Mes septiembre Año 2024**
DEPENDENCIA:	**ATENCIÓN Y TRATAMIENTO**

En Pensilvania Caldas se Reunieron (**LAURA ROSA ZULUAGA OSPINA C.C. 24.868.410***)* en su calidad de Contratista *y (**MONICA LORENA PAMPLONA GIRALDO),*** en su condición de Supervisor del Contrato en representación del INPEC, con el fin de suscribir la presente acta de supervisión y pago del **CONTRATO DE MINIMA CUANTIA 608-013-2024** previo a las siguientes condiciones:

1. Que se presentó por parte del contratista los respectivos soportes descritos así*:*

1	Presentación de Factura y recibo a conformidad de los productos Suministrados
2	Anexo de seguridad Social por parte del contratista.

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista:
No _X__. Sí ____.
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato:
No __. Si _x__.

La ejecución del contrato está estructurado sobre un cronograma de actividades:

Escaneado con CamScanner

INPEC

No X__. Sí ___.
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

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__.

2. Se pudo Confirmar que el Contratista Cumplió con las Obligaciones enmarcadas del Contrato cuyo objeto es: **ADQUISICIÓN MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES, PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL FONDO DE MAQUINARIA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PENSILVANIA CALDAS.**

El Valor del presente contrato asciende a la suma de **UN MILLÓN CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE Y LEGAL. (1.004.600).** Esta suma será pagadera por el INPEC al contratista con previa presentación de los documentos requeridos dentro de los cuales debe existir constancia expedida por el supervisor de haberse cumplido a satisfacción con las obligaciones contraídas con el contrato, por lo tanto el proveedor deberá suministrar la factura y copia de la seguridad social.

3. Que el valor del contrato es de **UN MILLÓN CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE Y LEGAL. (1.004.600).**

RESUMEN DEL CONTRATO:

Valor Total Contrato:	**$ 1.004.600**
Valor Inicial Contrato	**$ 814.400**
Valor Adición:	**$ 190.200**
Valor Anticipo:	**$ 0**
Valor Ejecutado del Contrato:	**$ 814.400**
Pagos Efectuados a la Fecha:	**$ 0**
Valor Desembolso:	**$ 814.400**
Saldo Contrato	**$ 190.200**

AVANCE CONTRATO:

Días de Ejecución: **28**
Porcentaje Ejecutado: **81.07%**

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

INPEC

De acuerdo a la asignación de supervisión, me permito dar constancia que la factura **No FXPW 486** Presentada por el contratista, se recibieron a satisfacción los bienes y/o servicios conforme a lo contratado en el comunicado de aceptación.

4. Que el Valor a pagar al Contratista es la suma de: **OCHOCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (814.400)**

5. Que en virtud de lo expuesto, se emite el presente visto bueno para que se proceda a efectuar el pago anteriormente mencionado por el suministro del objeto del contrato 608-013-2024 en la ejecución a la cuenta de ahorros de Davivienda *N°* ***085400031556***

Para constancia se firma a los (17) del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

Lorena Pamplona Giraldo

MONICA LORENA PAMPLONA GIRALDO
ATENCIÓN Y TRATAMIENTO
Supervisor

Escaneado con CamScanner

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHwcossio	WILLIAM ALBERTO COSSIO OSPINA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-608	EPMSC PENSILVANIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-23-8:09 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	390542224	Fecha Registro:	2024-10-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-608 EPMSC PENSILVANIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	31024	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-10-23	Código de Referencia:	04500215700390542224	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	814.400,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	814.400,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	814,400.00	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	814,400.00	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:	24868410	Razón Social:	LAURA ZULUAGA OSPINA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	085400031556	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FXPW486	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-10-21

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
608FMA FONDO DE MAQUINARIA / A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL												
	Propios	26	CSF	814,400.00	0.00	814,400.00				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
12-08-00-608 - EPMSC PENSILVANIA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-10-23	814,400.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Escaneado con CamScanner