



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



Factura electrónica de venta
No. FXPW 554

Señores CARCEL DEL CIRCUITO PENNSILVANIA CALDAS
NIT 810.001.393-2 Teléfono (000) 8555233 - Ext. 000
Dirección KILOMETRO 1 VIA MANZANARES Cludad Pensilvania - Colombia
BARRIO SAN FRANCISCO

Fecha y hora Factura

Generación 24/10/2024, 17:06
Expedición 24/10/2024, 17:06
Vencimiento 24/10/2024

Item	Cantidad	Código	Nombre producto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	1.00	7707052622084	AZADON CAFETERO No. 1 FORTE	31,000.00	0 %	31,000.00	31,000.00
2	1.00	70307	PALA REDONDA No. 2 AGROTEK	21,000.00	0 %	21,000.00	21,000.00
3	3.00	7706912659727	MACHETE BARRIGON 22 GAVILAN COLORADO	15,000.00	0 %	45,000.00	45,000.00
4	3.00	7706912910293	LIMA TRIANGULAR 6 C/C GAVILAN COLORADO	4,800.00	0 %	14,400.00	14,400.00
5	2.00	90323	BEBEDERO GALLINA PONEDORA	19,700.00	0 %	39,400.00	39,400.00
6	2.00	91394	COMEDERO GALLINA PONEDORA	19,700.00	0 %	39,400.00	39,400.00

Cxp 34024
obligación 32024
OP- 40475412X

Total Items: 6

Valor en Letras:

Ciento noventa mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Otro - Acuerdo Mutuo

Observaciones:

Total Bruto	190,200.00
Iva 0%,	0.00
Total a Pagar	190,200.00

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: 485c72d2f3ad597e891d3abb8a35892cfa9422c299f7548ef90f1eadb762db6300457953dce19cd1408d33777c7275df

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 24868410		ZULIAGA 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	Límite	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.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$4,850,000	\$776,000			\$4,850,000	\$606,300			\$0	\$0			\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$4,850,000	\$776,000			\$4,850,000	\$606,300			\$0	\$0			\$0	\$0	
Ciudad: PENSILVANIA Depto: CALDAS (1 Afiliados)					\$4,850,000	\$776,000			\$4,850,000	\$606,300			\$0	\$0			\$0	\$0	
1	CC 24868410	ZULIAGA LAURA	25-14	30	\$4,850,000	\$776,000	EPS037	30	\$4,850,000	\$606,300		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	0
Total Afiliados(1)					\$4,850,000	\$776,000			\$4,850,000	\$606,300			\$0	\$0			\$0	\$0	

— 100 —

CT HANOVER	CT HANOVER	INDEPENDENCE	PRINCIPAL	CL 5 H 5 D	PENNSYLVANIA-CALDAS	09/09/1470	51
------------	------------	--------------	-----------	------------	---------------------	------------	----

DATE GENERALIS DE LA LIQUIDACION

ඇතැස		Cargo		රූප	Fecha		Pago		
ආකාරය	නාමය	අගුල	Planilla	Planilla	Limito	Pago	Dinero	Días Mora	Valor
ධනය	ධනය	ශ්‍රී ලංකාවේ	ජාතික රක්ෂිත	I	207-8/10/03	207-9/10/03	BANCO DAVIVIENDA	0	\$1,302,100

RESUMEN DE PAGO

CONTRIBUYENTE	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$776,000	\$0	\$0	\$776,000
COLPENSOCOS	25-14	900,336,004	7	1	\$776,000	\$0	\$0	\$776,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$606,300	\$0	\$0	\$606,300
NUOVA EPS	EPS037	900,156,264	2	1	\$606,300	\$0	\$0	\$606,300
TOTAL				1	\$1,302,300	\$0	\$0	\$1,302,300

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

608 EPMSC PENSILVANIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 28 de octubre de 2024

No. 191

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 28/10/2024

Responsable: FERRETERIA POPULAR DE PENSILVANIA

Nit: 24868410

U. Ejecutora: EPMSC PENSILVANIA

Contrato 608-013-2024 19/09/2024

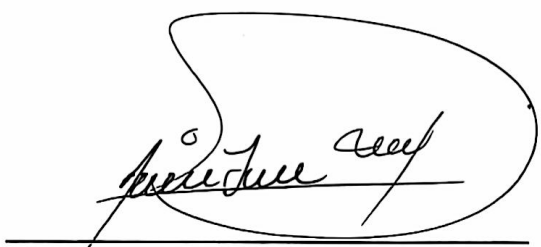
Factura FXPW554 24/10/2024

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
104	1739	1	AZADONES	Unidad	1.00	31,000.00	31.000,00
	6886	1	PALA	Unidad	1.00	21,000.00	21.000,00
	6601	2	MACHETE DE 20"	Unidad	3.00	15,000.00	45.000,00
	2338	1	LIMAS TRIANGULAR	Unidad	3.00	4,800.00	14.400,00
	1704	24	BEBEDEROS PARA GALPON DE POLLOS	Unidad	2.00	19,700.00	39.400,00
	1704	25	COMEDEROS X 12 KILOS	Unidad	2.00	19,700.00	39.400,00

TOTAL ENTRADA

190.200,00


COORDINADOR

0	Código	Versión	Fecha

10/28/2024

10:17:20 am

Usuario

LGINSUASTYM

Page 1 of 1

PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

608 EPMSC PENSILVANIA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 28 de octubre de 2024

No. 234

Responsable: PAMPLONA GIRALDO MONICA LORENA

Nit: 1058845282

Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO PENSILVANIA

U. Ejecutora: EPMSC PENSILVANIA

Solicitud 25781 28/10/2024

Comentarios: LGIM, SE DA SALIDA A HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE GRANJAS DEL EPMSC PENSILOVANIA, SEGUN CONTRATO No 608-013-2024

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	6886	1	PALA	Unidad	1.00	21,000.00	21.000,00
	6601	2	MACHETE DE 20"	Unidad	3.00	15,000.00	45.000,00
	2338	1	LIMAS TRIANGULAR	Unidad	3.00	4,800.00	14.400,00
	1704	24	BEBIDEROS PARA GALPON DE POLLOS	Unidad	2.00	19,700.00	39.400,00
	1704	25	COMEDEROS X 12 KILOS	Unidad	2.00	19,700.00	39.400,00
	1739	1	AZADONES	Unidad	1.00	31,000.00	31.000,00

TOTAL SALIDA

190.200,00

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

10/28/2024
10:38:01 am

Usuario
LGINSUASTYM

Page 1 of 1
PCT Enterprise



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN N° 02

CONTRATO DE MINIMA CUANTIA

FECHA INFORME: 29 de octubre del 2024

NOMBRE CONTRATISTA NIT – CEDULA:	LAURA ROSA ZULUAGA OSPINA C.C. 24.868.410
VALOR CONTRATO:	\$ 1.004.600
VALOR FACTURA:	\$ 190.200
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 ☒. 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 ☒.

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



No ☒. 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 ☒.

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:	\$ 1.004.600
Pagos Efectuados a la Fecha:	\$ 814.400
Valor Desembolso:	\$ 190.200
Saldo Contrato	\$ 0

AVANCE CONTRATO:

Días de Ejecución: 40

Porcentaje Ejecutado: 100%

OBSERVACIONES:

**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: **CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE (190.200).**
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 (29) del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

Monica Lorena Pamplona Giraldo
MONICA LORENA PAMPLONA GIRALDO
ATENCIÓN Y TRATAMIENTO
Supervisor

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	404754124	Fecha Registro:	2024-10-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-608 EPMSC PENSILVANIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	32024	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-10-31	Código de Referencia:	04500215700404754124		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	190.200,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	190.200,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	190,200.00	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	190,200.00	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:	FXPW554	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-10-29
--	---------	---------	-------	---------	--------	------------

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	190,200.00	0.00	190,200.00				Pesos	0.00	0.00

LÍNEAS 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	2024-10-31	190,200.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)