FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CONCENTRADOS DEL CENTRO
NIT. 810.000.520 - 7
IVA REGIMEN COMUN. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES 6332 JULIO 28 DE 2023

No.	FEPP216681
Hora de la factura:	07:45:06
Fecha de expedición:	2024 12 20
Fecha de vencimiento:	2025 01 20
Forma de pago:	CREDITO
Moneda:	COP
Vendedor:	13

CUFE: 7ba32011dfbebcb4cc074e104a78698a8eb994f28370e0c6a21a80e10622637e2749ff80a10b18fd5ad9c5dd8a986990

EMPRESA	CLIENTE	RESOLUCION DIAN
CONCENTRADOS DEL CENTRO S.A.S Nit.810000520-7 MANIZALES, AV KEVIN ANGEL #56-120 Tel.8852616 info@concentradosdelcentro.com	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CA RCELARIO DE Nit. 810001336 KM 2 SD A SALAMINA 8679376 siifnacion.facturaelectronica@minhaciend	No.18764082147899 desde FEPP210001 hasta FEPP255000 Vigencia desde 2024-10-24 hasta 2026-10-24

CANTIDAD DE ITEMS: **19**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VLR UNIT	VLR BRUTO	% DCTO		% IVA		VALOR TOTAL
1070102025792	LIMA TRIANGULAR CON CABO BELLOTAGAVILAN 6	2	6,500.00	13,000.00	0	0.00	0	0.00	13,000.00
3010101000088	15-15-15 x 50 KG	2	128,400.00	256,800.00	0	0.00	0	0.00	256,800.00
3010101000473	17-6-18-6-7 x 50 KG	2	121,500.00	243,000.00	0	0.00	0	0.00	243,000.00
3010101009388	UREA GRANULADA 50 KG	3	172,750.00	518,250.00	0	0.00	0	0.00	518,250.00
3010301015864	SEMILLA CILANTRO SOBRE	3	4,300.00	12,900.00	0	0.00	0	0.00	12,900.00
3010301024368	SEMILLA HABICHUELA SOBRE ECL	1	4,300.00	4,300.00	0	0.00	0	0.00	4,300.00
3010301026810	SEMILLA MAIZ LIBRA	2	14,800.00	29,600.00	0	0.00	0	0.00	29,600.00
3010301026811	SEMILLA FRIJOL LIBRA	1	22,720.00	22,720.00	0	0.00	0	0.00	22,720.00
[illegible]101027020	BROKER 480 SL LT(GLIFOSATO)	2	32,280.00	64,560.00	0	0.00	0	0.00	64,560.00
[illegible]102023687	CIPEREX LT (CIPERMETRINA) (IN-AM)	2	33,300.00	66,600.00	0	0.00	0	0.00	66,600.00
3020103020945	CENTAURO 720 SC LT (CLOROTALONIL) (FU-AM)	1	43,950.00	43,950.00	0	0.00	0	0.00	43,950.00
3030101011431	FUMIG. 20 LT ROYAL ACTIVA	1	282,400.00	282,400.00	0	0.00	0	0.00	282,400.00
3030201020425	BOTA VENUS LLANERA NEAM T37	1	47,100.00	47,100.00	0	0.00	0	0.00	47,100.00
3030201020426	BOTA VENUS LLANERA NEAM T38	3	47,100.00	141,300.00	0	0.00	0	0.00	141,300.00
3030201020427	BOTA VENUS LLANERA NEAM T39	2	47,100.00	94,200.00	0	0.00	0	0.00	94,200.00
3030201020428	BOTA VENUS LLANERA NEAM T40	2	47,100.00	94,200.00	0	0.00	0	0.00	94,200.00
3030202001247	AZADON FORJADO 3120	3	44,400.00	133,200.00	0	0.00	0	0.00	133,200.00

Impuesto	%	Vlr. Base	Vlr. Impuesto
EXENTO	0	2,108,180.00	0.00
IVA	5	0.00	0.00
IVA	19	0.00	0.00

SUBTOTAL	2,108,180.00
DESCUENTOS	0.00
IVA	0.00
RETEFUENTE	
TOTAL	2,108,180.00

OBSERVACIONES :

TOTALES EN LETRAS: DOS MILLONES CIENTO OCHO MIL CIENTO OCHENTAPESOS COLOMBIANOS

[illegible]STA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIO DE 2008. Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCADERIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR.
FAVOR CONSIGNAR EN: BANCOLOMBIA CTA CTE No.705-501415-32
AUTORRETENEDORES ICA MANIZALES RES.0027 06/06/2022
ESTIMADO CLIENTE, CON BASE AL ARTICULO 47 DE LA LEY 1480 DEL 2011, USTED DISPONE DE 5 DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO, PARA HACER USO DEL DERECHO AL RETRACTO. A PARTIR DE ESTA FECHA CONCENTRADOS DEL CENTRO S.A.S SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTAR O NO UNA DEVOLUCIÓN. LA FIRMA, SUSCRIPCIÓN Y/O ACEPTACIÓN DE LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA POR PARTE DE LOS EMPLEADOS O PERSONAS QUE REPRESENTEN ALLI SUS SERVICIOS, OBLIGAN AL COMPRADOR EN LOS TERMINOS DEL CLAUSULADO DEL MANDATO VIGENTE.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CONCENTRADOS
DEL CENTRO
NIT. 810.000.520 - 7
IVA REGIMEN COMUN. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES 6332 JULIO 28 DE 2023

No.	FEPP216681
Hora de la factura:	07:45:06
Fecha de expedición:	2024 12 20
Fecha de vencimiento:	2025 01 20
Forma de pago:	CREDITO
Moneda:	COP
Vendedor:	13

CUFE: 7ba32011dfbebcb4cc074e104a78698a8eb994f28370e0c6a21a80e10622637e2749ff80a10b18fd5ad9c5dd8a986990

EMPRESA	CLIENTE	RESOLUCION DIAN
CONCENTRADOS DEL CENTRO S.A.S Nit.810000520-7 MANIZALES, AV KEVIN ANGEL #56-120 Tel.8852616 info@concentradosdelcentro.com	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CA RCELARIO DE Nit. 810001336 KM 2 SD A SALAMINA 8679376 siifnacion.facturaelectronica@minhaciend	No.18764082147899 desde FEPP210001 hasta FEPP255000 Vigencia desde 2024-10-24 hasta 2026-10-24

CANTIDAD DE ITEMS: **19**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VLR UNIT	VLR BRUTO	% DCTO		% IVA		VALOR TOTAL
3030202002019	CUBIERTA MACHETE 18	1	20,300.00	20,300.00	0	0.00	0	0.00	20,300.00
3030202003087	MACHETE GAVILAN 18	1	19,800.00	19,800.00	0	0.00	0	0.00	19,800.00

Impuesto	%	Vlr. Base	Vlr. Impuesto
EXENTO	0	2,108,180.00	0.00
IVA	5	0.00	0.00
IVA	19	0.00	0.00

SUBTOTAL	2,108,180.00
DESCUENTOS	0.00
IVA	0.00
RETEFUENTE	
TOTAL	2,108,180.00

OBSERVACIONES :

TOTALES EN LETRAS: DOS MILLONES CIENTO OCHO MIL CIENTO OCHENTAPESOS COLOMBIANOS

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIO DE 2008. Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCADERIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR.
FAVOR CONSIGNAR EN: BANCOLOMBIA CTA CTE No.705-501415-32
AUTORRETENEDORES ICA MANIZALES RES.0027 06/06/2022
ESTIMADO CLIENTE, CON BASE AL ARTICULO 47 DE LA LEY 1480 DEL 2011, USTED DISPONE DE 5 DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO, PARA HACER USO DEL DERECHO AL RETRACTO. A PARTIR DE ESTA FECHA CONCENTRADOS DEL CENTRO S.A.S SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTAR O NO UNA DEVOLUCIÓN. LA FIRMA, SUSCRIPCIÓN Y/O ACEPTACIÓN DE LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA POR PARTE DE LOS EMPLEADOS O PERSONAS QUE REPRESENTEN ALLI SUS SERVICIOS, OBLIGAN AL COMPRADOR EN LOS TERMINOS DEL CLAUSULADO DEL MANDATO VIGENTE.

INPEC

RECIBIDO A SATISFACCION DE ELEMENTOS

CONTRATO MC-610-008-2024

Fecha:	20 de diciembre de 2024
Lugar:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE SALAMINA.
Contrato:	CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIA PRIMA, INSUMOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO CULTIVO CICLO CORTO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE SALAMINA.
Asunto:	Recepción de pedido
Desarrollo	En las instalaciones del EPMSC Salamina se reciben a satisfacción el servicio de los elementos objeto del contrato en mención discriminados de acuerdo a la factura electrónica de venta FEPP216681 por valor de Dos millones ciento ocho mil ciento ochenta pesos Mcte ($2.108.180).

ÁREA O DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Supervisor Contrato	DG. CARDENAS GRAJALES JULIAN FELIPE	

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

610 EPMSC SALAMINA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 20 de diciembre de 2024 **No. 137**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 20/12/2024

Responsable: CONCENTRADOS DEL CENTRO **Nit:** 810000520

U. Ejecutora: EPMSC SALAMINA

Contrato MC-610-008-202 21/11/2024 **Factura** FEPP216681 20/12/2024

Comentarios: (JMLG) CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIA PRIMA INSUMOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO CULTIVO CICLO CORTO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE SALAMINA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2338	1	LIMA TRIANGULAR	Unidad	2.00	6,500.00	13.000,00
	9234	25	FERTILIZANTE TRIPLE 15	Bulto	2.00	128,400.00	256.800,00
	9234	15	FERTILIZANTE COMPOSICION 17-6-18-5	Bulto	2.00	121,500.00	243.000,00
	9234	4	FERTILIZANTE CIANSA X 50 KG GRANULADO 46-0-0	Bulto	3.00	172,750.00	518.250,00
	6504	109	CILANTRO	Libra	3.00	4,300.00	12.900,00
	6504	6385	HABICHUELA LIBRA	Libra	1.00	4,300.00	4.300,00
	6504	5487	MAIZ AMARILLO * KILO	Unidad	2.00	14,800.00	29.600,00
	6504	4250	FRIJOL	Libra	1.00	22,720.00	22.720,00
1106	6999	12	GLIFOSATO	Galon	2.00	32,280.00	64.560,00
	6999	1	CIPERMETRINA	Unidad	1.00	43,950.00	43.950,00
1104	2207	1	FUMIGADORA MANUAL 20 LITROS	Litro	1.00	282,400.00	282.400,00
111503	5334	41	BOTA EN PVC PANTANERA CAÑA ALTA CON PUNTERA T37	Par	1.00	47,100.00	47.100,00
	5334	42	BOTA EN PVC PANTANERA CAÑA ALTA CON PUNTERA T38	Unidad	3.00	47,100.00	141.300,00
	5334	2	BOTA PANTANERA EN PVC NEGRO REF 242	Par	2.00	47,100.00	94.200,00
	5334	44	BOTA EN PVC PANTANERA CAÑA ALTA CON PUNTERA T40	Unidad	2.00	47,100.00	94.200,00
1104	1739	1	AZADONES	Unidad	3.00	44,400.00	133.200,00
	7422	5	FUNDAS PARA MACHETE DE 14 "	Unidad	1.00	20,300.00	20.300,00
	6601	7	MACHETE O PEINILLA 18"	Unidad	1.00	19,800.00	19.800,00
1106	6999	26	FUNGICIDA RIDOMIL	Unidad	2.00	33,300.00	66.600,00

TOTAL ENTRADA **2.108.180,00**

Jhon Mario Londoño G.

COORDINADOR CC 75.049.724