

INVERSIONES ZWA'S S.A.S.

NIT: 900908895-8

CALLE 35 No. 27-101
VILLAVICENCIO COLOMBIA SURAMERICA
Vianza1315@gmail.com

FACTURA DE VENTA

Nro. 0000031804

No Somos Auto retenedores NI Grandes Contribuyentes

Régimen Común

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
28	5	2019	28	5	2019

NIT : 844000697
CLIENTE : EPMSC PAZ DE ARIPORO
DIRECCION : CLL 10 # 6-69 BRR CAMILO TORRES
FORMA DE PAGO.: CONSIGNACION
VENDEDOR.: 03
PAZ DE ARIPORO
CIUDAD.:
TEL: 6373688

REF	CANT	DESCRIPCION	% IVA	PESO	V.UNIT	V.TOTAL
ZW000512	8	CONCENTRADO ADULTO BULTO X 25K	0	0	134,667	1,077,336

Observaciones:

Son: UN MILLON SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

Autorización Numeración De Facturación 18762014306777 DE 2019-05-02 HABILITADA DEL No. 31490 AL 60000

TOTAL PESO.: 0 KILOS

VALOR BRUTO:	1,077,336.00
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL:	1,077,336.00
IVA:	0.00
NETO A PAGAR:	1,077,336.00

Esta factura de venta causara un interes por mora del máximo autorizado por mes o proporcional a partir de la fecha acordada de pago.
Por medio de la presente factura de venta, el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas
en este título valor. La presente factura de venta, debe ser devuelta debidamente aceptada, asimila para todos los efectos legales un título
valor ley 1231 de julio de 2008 art 774 C.C. La mercancía pertenece según a NOMBRE DE AL EMPRESA hasta la cancelación

PAGINA. 1/1

FACTURACION:

BODEGA:

CONDUCTOR:

ACEPTADA:

1.077.336

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

152 EPMSC PAZ DE ARIPORO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 7 de junio de 2019

No. 38

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 7/06/2019

Responsable: INVERSIONES ZWAS S.A.S

Nit: 900908895

U. Ejecutora: EPMSC PAZ ARIPORO

Contrato 152-010-2019 28/05/2019

Factura 00031804 28/05/2019

Comentarios: AFVT: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MATERIAL VETERINARIO PARA EL SEMOVIENTE CANINO DEL EPMSC PDP

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1106	3009	255	CONCENTRADO ADULTO CHUNKY X 25 KILOS	Bulto	8.00	134,667.00	1.077.336,00

TOTAL ENTRADA

1.077.336,00

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

06/07/2019
9:44:08 am

Usuario
AFVILLAMILT

Page 1 of 1
PCTG

INVERSIONES ZWA'S S.A.S.

NIT: 900908895-8

CALLE 35 No. 27-101
VILLAVICENCIO COLOMBIA SURAMERICA
Vianza1315@gmail.com

FACTURA DE VENTA

Nro. 0000031806

No Somos Auto retenedores Ni Grandes Contribuyentes

Régimen Común

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
28 5 2019	28 5 2019

NIT	:	844000697	FORMA DE PAGO.: CONSIGNACION			
CLIENTE	:	EPMSC PAZ DE ARIPORO	VENDEDOR.: 03			
DIRECCION	:	CLL 10 # 6-69 BRR CAMILO TORRES	CIUDAD.: PAZ DE ARIPORO			
		TEL: 6373688				
REF	CANT	DESCRIPCION	% IVA	PESO	V.UNIT	V.TOTAL
ZW000103	1	COMEDERO PARA PERRO	0	0	13,757	13,757
ZW000400	1	GASAS	0	0	73,500	73,500
ZW000514	1	ALGODON	0	0	5,667	5,667
ZW000515	1	GUANTES QUIRURGICOS	0	0	12,933	12,933
7702123700166	1	JABON BARRA	0	0	9,600	9,600
ZW000274	1	LOCION DERMATOLOGICA	0	0	26,757	26,757
ZW000516	1	DESINFECTANTE	0	0	34,300	34,300
ZW000517	1	ANTIPARASITARIO	0	0	14,333	14,333
ZW000518	1	CLORHEXIDINA	0	0	14,757	14,757
ZW000519	2	CAPSULAS DE CEFALEXINA	0	0	1,933	3,866
ZW000335	1	AMITRAZ	0	0	8,200	8,200
ZW000520	3	JABON PARA PERROS	0	0	5,300	15,900
ZW000521	1	CREMA ANTIBACTERIANA	0	0	14,833	14,833
ZW000522	1	EXAMENES MEDICOS	19	0	118,833	118,833
W000523	1	SERVICIO MEDICO VETERINARIO	19	0	56,667	56,667
W000524	1	SERVICIO MEDICO VETERINARIO CONTROL225867	19	0	50,367	50,367

Observaciones:

Son: CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

Autorización Numeración De Facturación 18762014306777 DE 2019-05-02 HABILITADA DEL No. 31490 AL 60000

TOTAL PESO.: 0 KILOS

VALOR BRUTO:	438,237.00
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL:	438,237.00
IVA:	36,063.00
NETO A PAGAR:	474,300.00

Esta factura de venta causara un interés por mora del máximo autorizado por mes o proporcional a partir de la fecha acordada de pago.

Por medio de la presente factura de venta, el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este título valor. La presente factura de venta, debe ser devuelta debidamente aceptada, asímla para todos los efectos legales un título valor ley 1231 de julio de 2008 art 774 C.C. La mercancía pertenece según a NOMBRE DE AL EMPRESA hasta la cancelación

PAGINA. 1/1

FACTURACION: BODEGA CONDUCTOR:

225.867.

ACEPTADA:

Enel Morales M.

248.433

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

152 EPMSO PAZ DE ARIPORO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 7 de junio de 2019

No. 39

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 7/06/2019

Responsable: INVERSIONES ZWAS S.A.S

Nit: 900908895

U. Ejecutora: EPMSO PAZ ARIPORO

Contrato 152-010-2019 28/05/2019

Factura 00031806 28/05/2019

Comentarios: AFVT: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MATERIAL VETERINARIO PARA EL SEMOVIENTE CANINO DEL EPMSO PDP

110. Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1106	8210	3	COMEDERO EN ALUMINIO GRANDE	Unidad	1.00	13,767.00	13.767,00
1103	1503	4	GASA ROLLO 1.5 YARDAS	Unidad	1.00	73,500.00	73.500,00
1106	7136	1	ALGODON * 500GR	Unidad	1.00	5,667.00	5.667,00
1103	1508	3	GUANTES QUIRURGICO X 100 UN	Caja	1.00	12,933.00	12.933,00
	3016	22	JABON ASUNTOL 100 GR	Unidad	1.00	9,600.00	9.600,00
	3016	79	LOCION CANINA	Unidad	1.00	26,767.00	26.767,00
	3016	81	DESINFECTANTE * 120 ML	Unidad	1.00	34,300.00	34.300,00
	3016	93	ANTIPARASITARIO	Tableta	1.00	14,333.00	14.333,00
	3016	15	CLORHEXIDINA * 120 ML	Frasco	1.00	14,767.00	14.767,00
	3016	96	ANTIBIOTICO	Tableta	2.00	1,933.00	3.866,00
	3016	6	AMITRAS * 20 ML	Frasco	1.00	8,200.00	8.200,00
	3016	47	JABON INSECTICIDA PARA CANINO	Unidad	3.00	5,300.00	15.900,00
	3016	106	UNGUENTO PARA OTITIS Y AFECCIONES DERMATOLOGICOS	Unidad	1.00	14,833.00	14.833,00
	9181	1	EXAMEN GENERAL	Unidad	1.00	118,833.00	118.833,00
	7016	7	CONSULTA VETERINARIA	Unidad	1.00	56,667.00	56.667,00
	7016	5	SERVICIOS VETERINARIOS	Unidad	1.00	50,367.00	50.367,00

TOTAL ENTRADA

474.300,00

COORDINADOR

ISO

Código

Versión

Fecha

06/07/2019

9:52:59 am

Usuario

AFVILLAMILT

Page 1 of 1

PCTG

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

152 EPMSO PAZ DE ARIPORO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 15 de junio de 2019

No. 58

Responsable: MORALES MARIÑO ONEL JEFERSON

Nit: 1115855416

Dependencia: EPMSO PAZ DE ARIPORO

U. Ejecutora: EPMSO PAZ ARIPORO

Solicitud 15586 15/06/2019

Comentarios: AFVT; ENTREGA DE PRODUCTOS PARA EL SEMOVIENTE CANINO DEL EPMSOCPDP, SEGUN CTO DE SUMINISTRO 152-010-2019

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1103	1508	3	GUANTES QUIRURGICO X 100 UN	Caja	1.00	12,933.00	12.933,00
1106	7136	1	ALGODON * 500GR	Unidad	1.00	5,667.00	5.667,00
	8210	3	COMEDERO EN ALUMINIO GRANDE	Unidad	1.00	13,767.00	13.767,00
	3009	255	CONCENTRADO ADULTO CHUNKY X 25 KILOS	Bulto	8.00	134,667.00	1.077.336,00
	9181	1	EXAMEN GENERAL	Unidad	1.00	118,833.00	118.833,00
	3016	6	AMITRAS * 20 ML	Frasco	1.00	8,200.00	8.200,00
	3016	15	CLORHEXIDINA * 120 ML	Frasco	1.00	14,767.00	14.767,00
	3016	22	JABON ASUNTOL 100 GR	Unidad	1.00	9,600.00	9.600,00
	3016	47	JABON INSECTICIDA PARA CANINO	Unidad	3.00	5,300.00	15.900,00
	3016	79	LOCION CANINA	Unidad	1.00	26,767.00	26.767,00
	3016	81	DESINFECTANTE * 120 ML	Unidad	1.00	34,300.00	34.300,00
	3016	93	ANTIPARASITARIO	Tableta	1.00	14,333.00	14.333,00
	3016	96	ANTIBIOTICO	Tableta	2.00	1,933.00	3.866,00
	3016	106	UNGUENTO PARA OTITIS Y AFECCIONES DERMATOLOGICOS	Unidad	1.00	14,833.00	14.833,00
	7016	5	SERVICIOS VETERINARIOS	Unidad	1.00	50,367.00	50.367,00
	7016	7	CONSULTA VETERINARIA	Unidad	1.00	56,667.00	56.667,00
1103	1503	4	GASA ROLLO 1.5 YARDAS	Unidad	1.00	73,500.00	73.500,00

TOTAL SALIDA

1.551.636,00

COORDINADOR

RECIBI A SATISFACCION

ISO	Código	Versión	Fecha

06/15/2019
10:45:48 am

Usuario
AFVILLAMILT

Page 1 of 1
PCTG

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
NI	900908895-8	INVERSIONES ZWAS SAS	CALLE 35 # 27-101	6625008	vianza1315@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B = menos de 200 c					
			META		VILLAVICENCIO	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ADJUNTA	FECHA PAGO ASIGNADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLA- DEADOS
					2
					0
					TOTAL A PAGAR
2019-05	2019-04	E	31/05/2019	35187175	\$409,100

DETALLE POR COTIZANTE

[illegible]



DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900908895-8	INVERSIONES ZVAS SAS	CALLE 35 # 27-101	6625008	vianza1315@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B - menos de 200 c			META	VILLAVICENCIO	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAS/SEMANAS)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADORES
					2
					0
					TOTAL A PAGAR
PERIODO SALUD	2019-05	E	31/05/2019	35187175	\$409.100

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Santitas EPS	800251440-6	66.400	0	0	0	0	0	8	400	0	66.500	2

TOTALES PENSIÓN

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NIT	Coización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora Coización	Valor Mora FSP	Valor Mora Coización	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	132.500	0	0	0	0	8	0	800	133.300	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	132.500	0	0	0	0	8	0	800	133.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal, Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros		8.800				8.800	8	100	8.900			88	8.900	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Colfarm	892000146-3	66.400	8	400	66.800	2

TOTALES PARAFISCALES

TOTALES PARAFISCALES					No. Afiliados
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar		
SENA					
0	0	0	0	0	0
ICBF					
0	0	0	0	0	0
ESAP					
MEN					

TOTALES POR SUBSISTEMA

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	66.400	66.800
Pensión	2	265.000	266.600
Riesgos Laborales	1	8.800	8.900
CCF	1	66.400	66.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	406.600	408.100

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EPMSC PAZ DE ARIPORO

FECHA INFORME: Día 28. Mes 05. Año 2019.

CONTRATO N° 152-010-2019

FECHA FIRMA: Día 29. Mes 04. Año 2019.

OBJETO DEL CONTRATO:

"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MATERIAL VETERINARIO PARA EL SEMOVIENTE CANINO DEL EPMSC DE PAZ DE ARIPORO"
FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO"

EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 29. Mes 04. Año 2019.

AVANCE CONTRATO:

Días: 30

Porcentaje 100%.

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

No. X Sí.

-

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

No . Sí X.

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

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)

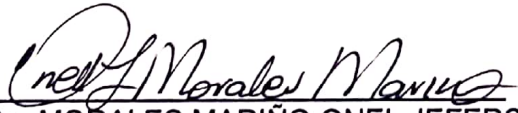
No __. Sí X

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

NOTA: El Suministros y el servicio se realizaron de manera oportuna y cumpliendo los requerimientos exigidos en la invitación pública.


Dragoneante **MORALES MARIÑO ONEL JEFERSON**
Supervisor contrato

ACTA RECIBO DE SATISFACCION

CONTRATO 152-010-2019	SUMINISTROS (<u>X</u>)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO 152-010-2019.				
CONTRATIO No.		: 152-010-2019		
CONTRATISTA		: INVERSIONES ZWAS SAS		
NIT		: 900.908.895-5		
OBJETO		"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MATERIAL VETERINARIO PARA EL SEMOVIENTE CANINO DEL EPMSC DE PAZ DE ARIPORO"		
VALOR DEL CONTRATO		UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS pesos (\$1.551.636) M/cte.		
FECHA DE SUSCRIPCION		: 29 de Abril de 2019		
FECHA INICIACIÓN		: 29 de Abril de 2019		
OBSERVACION		: Se recibe la totalidad de los productos, se adjunta facturas Número 0000031806 y 0000031804 fechadas el 28 de mayo de 2019 por valor (\$1.551.636). UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE. Respectivamente expedidas por el contratista.		
<p>En el Municipio de Paz de Ariporo (Casanare), a los Veintiocho (28) días del mes de mayo de 2019, el Dragoneante Morales Mariño Onel Jeferson, en calidad de supervisor del Contrato cuyo objeto es: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MATERIAL VETERINARIO PARA EL SEMOVIENTE CANINO DEL EPMSC DE PAZ DE ARIPORO "deja plena constancia que ha recibido a satisfacción los productos y servicios los cuales corresponden a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de la referencia.</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p> <p> Dg. MORALES MARIÑO ONEL JEFERSON Supervisor</p> <p>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.</p>				

Paz de Ariporo Casanare, 28 de mayo de 2019.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor del contrato número 152-010-2019, me permito certificar que la empresa **INVERSIONES ZWAS SAS** con NIT 900.908.895-5 y representado legamente por el señor **ERNEY CONDE PAYAN C.C. N° 79.626.926** expedida en Bogotá cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el objeto del contrato. El contrato presenta los siguientes datos:

- Número de contrato: 152-010-2019
- Nombre del contratista: **INVERSIONES ZWAS SAS** con NIT 900.908.895-5 y representado legamente por el señor **ERNEY CONDE PAYAN C.C. N° 79.626.926** expedida en Bogotá Nombre del
-
- contratante: Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Paz De Ariporo - Casanare
- NIT: 844000697-5
- Objeto del contrato: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MATERIAL VETERINARIO PARA EL SEMOVIENTE CANINO DEL EPMSC DE PAZ DE ARIPORO"
- Valor: **UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS pesos (\$1.551.636) M/cte.**
- excluido IVA
- Clase de Contrato: Suministro
- Fecha de inicio: 29 de abril de 2019
- Calificación en cumplimiento al contrato: Bueno

Se recibe la totalidad de los productos, se adjunta facturas Número 0000031806 y 0000031804 fechadas el 28 de mayo de 2019 por valor (\$1.551.636). **UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE.** Respectivamente expedidas por el contratista.

Respectivamente expedidas por el contratista.


Dragoneante **MORALES MARIÑO ONEL JEFERSON**
Supervisor contrato