ORMANY GROUP S.A.S
Nuestra Calidad No Es Casualidad

ORMANY GROUP SAS
NIT 900.416.696-7
CRA. 17C No. 33E 02
Tel: (601) 3222281287
Cali - Colombia
gerencia@ormany.co

Factura electrónica de venta
No. FOG 173

Señores	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE SONSON		
NIT	811.010.113-9	**Teléfono**	(601) 312215433 - Ext. 000
Dirección	CR 7 12 17	**Ciudad**	Sonson - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/08/2025, 11:02
Expedición	12/08/2025, 11:02
Vencimiento	12/10/2025

Ítem	Código	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Vendedor
1	535	Lomo de Atún en Aceite X175g Don Sancho	Unidad	192.00	5,400.00	1,036,800.00	Jhonatan Ortiz
2	534	Sardina Amalia X155g	Unidad	100.00	2,600.00	260,000.00	Jhonatan Ortiz
3	533	Salchicha Viena Rica X150g	Unidad	63.00	4,300.00	270,900.00	Jhonatan Ortiz

Total items: 3

Total Bruto	1,567,700.00
Total a Pagar	1,567,700.00

Valor en Letras:
Un millón quinientos sesenta y siete mil setecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-12 por $ 1,567,700.00

Observaciones:
12-08-00-521; contrato7;correspondencia.epmscsonson@inpec.gov.co
RM 24-247

Orden de compra: -

23025
3006530

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 18764084933671 aprobado en 20241209 prefijo FOG desde el número 111 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa
CUFE: 27921df0632c4f5f981e46d684f24ba9f96d61d0fa783c7415bfd2f3d96e82e5baa0e84ff04e5de50567b0961f2a0c4e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

INPEC

ACTA 465 RECIBO DE SATISFACCIÓN

CONTRATO DE:	SUMINISTRO (_X_)	MANTENIMIENTO (___)	OBRA (___)	SERVICIOS (__)
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PEDIDO PARCIAL DEL CONTRATO No. MC-007-2025				

CONTRATO No.	: MC-007-2025
CONTRATISTA	: **ORMANY GROUP S.A.S.**
NIT	: NIT. 900416696-7
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ENLATADOS Y CARNES, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA VENTA EN EL ALMACÉN EXPENDIO, DE ELEMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD (PPL) DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE SONSÓN – INPEC".
VALOR DEL CONTRATO	: DOS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS (2.064.754)
FECHA DE SUSCRIPCION	: 06 Marzo 2025
OTRO SI No.	:
VALOR OTROS SI	:
FECHA INICIACIÓN	:07 de Marzo 2025
OBSERVACION	: Se recibe entrega Parcial del Contrato MC-007-2025 mediante Factura No. FOG 173 del 12/08/2025, por un valor de $ 1.567.700

En el Municipio de Sonsón (Antioquia), a los once (11) días del mes de agosto 2025, Maycol Estiven Ospina Arias, Responsable Expendio del CPMS SONSON del INPEC, en su calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción, entrega parcial de artículos relacionados en las facturas referidas y que son objeto del contrato, los cuales corresponden a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de la referencia.

En constancia, se firma por el supervisor del contrato:

Maycol Estiven Ospina Arias
Supervisor

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 Dirección EPMSC SONSON, a más tardar dentro de los Tres (03) días hábiles siguientes a su suscripción.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

521 EPMSC SONSON

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 12 de agosto de 2025 **No. 62**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 12/08/2025

Responsable: ORMANY GROUP SAS **Nit:** 900416696

U. Ejecutora: EPMSC SONSON

Contrato MC-007-2025 07/03/2025 **Factura** 173 12/08/2025

Comentarios: GAJA - SE REGISTRA EL INGRESO DEL PEDIDO No. 02 CTO .MC-007-2025 ADQUISICION DE ENLATADOS Y CARNES PARA GARANTIZAR LA VENTA A LA PPL EN EL EXPENDIO, SE RECIBEN A SATISFACCION SEGUN ACTA 465/2025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8845	23	ATUN X 6 UND	Unidad	192.00	5,400.00	1.036.800,00
	7334	6	SARDINAS	Unidad	100.00	2,600.00	260.000,00
	8598	18	SALCHICHA ENLATADA 150G	Unidad	63.00	4,300.00	270.900,00

TOTAL ENTRADA **1.567.700,00**

COORDINADOR

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjgloria	JIMENEZ ALZATE GLORIA ALEXANDRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-521	EPMSC SONSÓN
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-25-11:15 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	300653025	**Fecha Registro:**	2025-08-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-521 EPMSC SONSÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	23025	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-08-25	**Código de Referencia:**		04500214200300653025	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	1.567.700,00	**Valor Deducciones:**		67.412,00	**Valor Neto:**	1.500.288,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1,567,700.00**	Valor Deducciones	67,412.00	Valor Neto	**1,500,288.00**	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:	900416696	**Razón Social:**	ORMANY GROUP S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108969937763	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	62	**Tipo:**	ENTRADA A ALMACEN	**Fecha:**	2025-08-21

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
521EXP EXPENDIO - EPC SONSON / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	26	CSF	1,567,700.00	0.00	1,567,700.00				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	39,193.00	39,193.00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890980357	MUNICIPIO DE SONSON	1,000 %	15,677.00	15,677.00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	6,271.00	6,271.00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	6,271.00	6,271.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-521 - EPMSC SONSÓN - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-08-19	1,567,700.00	05 NINGUNO	Pagada

GLORIA ALEXANDRA JIMENEZ ALZATE
TECNICO ADMINISTRATIVO

DG. HUGO SAMUEL CHAPARRO ZEA
DIRECTOR €