ACTA RECIBO DE SATISFACCION

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (_X_)	MANTENIMIENTO (___)	OBRA (___)	SERVICIOS (___)
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO No. 001 DEL 12 febrero DE 2020.				

CONTRATO No.	: 001 DE 2020
CONTRATISTA	: AGRO EXPRESS
NIT	: 70.828.336-9
OBJETO	"*Contratar la compra de bultos de cuido color rojo fase 1 para pollas ponedoras e insumos para garantizar el buen funcionamiento del Proyecto Productivo Granjas de la Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad La Paz –*
VALOR DEL CONTRATO	: Ocho Millones Ochocientos Cuarenta y Seis Mil Setecientos Catorce Pesos **($8.846.714.00)** M/cte...
FECHA DE SUSCRIPCION	: 12 DE FEBRERO DE 2020
FECHA INICIACIÓN	: 12 DE FEBRERO DE 2020
OBSERVACION	: Se recibe entrega **PARCIAL** del Contrato No. 001 de 2020. Se adjuntan facturas números **CP0030** del 26/10/2020 por valor de **$ 1.696.500,00,** con nota crédito **N AN00-35** por valor de **$5.786,00** Adjunto facturas y parafiscales

En el Municipio de Itagüí (Antioquia), a los (01) días del mes de noviembre de 2020 **DG. JESICA ANDREINA FLOREZ**, encargado Proyectos Productivos de la **CPAMSPA**, en su calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción del objeto del contrato, de la cual corresponde a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de la referencia.

En constancia, se firma por el supervisor del contrato:

DG. JESICA ANDREINA FLOREZ
Proyectos Productivos del CPAMSPA - INPEC

NOTA: Esta acta se debe enviar al Área de Gestión Corporativa del Establecimiento LA PAZ, a más tardar dentro de los Tres (03) días hábiles siguientes a su suscripción.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor del contrato número **001 de 2020**, me permito certificar que la empresa **AGRO EXPRESS**, cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el objeto del contrato. El contrato presenta los siguientes datos:

- **Número del contrato: 001 de 2020**
- **Nombre del contratista:** JORGE ORREGO ZULUAGA
- **CC:** 70.828.336 de Granada
- **Nombre del contratante:** Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad La Paz – INPEC
- **NIT:** 70.828.336-9
- **Objeto del contrato**: *"Contratar la compra de bultos de cuido color rojo fase 1 para pollas ponedoras e insumos para garantizar el buen funcionamiento del Proyecto Productivo Granjas de la Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad La Paz – INPEC."*
- **Valor del contrato:** Ocho Millones Ochocientos Cuarenta y Seis Mil Setecientos Catorce Pesos **($8.846.714.00)** M/cte...
- **Clase de Contrato:** Suministros
- **Fecha de inicio:** 12 DE FEBRERO DE 2020
- **Calificación en cumplimiento al contrato:** Excelente

Se recibe entrega **PARCIAL** del Contrato No. 001 de 2020. Se adjuntan facturas números **CP0030** del 26/10/2020 por valor de **$ 1.696.500,00,** con nota crédito **N AN00-35** por valor de **$5.786,00** Adjunto facturas y parafiscales

DG. JESICA ANDREINA FLOREZ
Responsable Proyectos Productivos
CPAMSPA – INPEC

ACTA RECIBO DE SATISFACCION

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

501 CPAMSPA LA PAZ

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 26 de noviembre de 2020 **No. 270**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 26/11/2020

Responsable: ORREGO ZULUAGA JORGE "AGRO EXPRESS" **Nit:** 70828336

U. Ejecutora: CPAMSPA LA PAZ

Contrato 002 03/03/2020 **Factura** CP0030 26/11/2020

Comentarios: (SJN) SE DA ENTRADA DE FACTURA CP 0030 EN REMPLAZO DE LA FACTURA 239 DEL 28/10/2020 LA CUAL FUE ANULADA YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE PASARON EN LA CANTIDAD DEL CONTRATO DEJANDO SUBSANADA DICHA ENTRADA.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1106	7415	75	ALIMENTO PONEDORAS HARINA	Unidad	29.00	58,500.00	1.696.500,00

TOTAL ENTRADA **1.696.500,00**

Natalia Torres C.

COORDINADOR

JORGE ORREGO ZULUAGA

NIT : 70.828.336-9
CLL 51 N 84 181
TELEFONO(S) : 422 15 42

FACTURA DE VENTA
No. : CP 0030

I.V.A REGIMEN COMUN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTE
NO SOMOS RETENEDORES DE I.V.A

AGRO Express.

agroexpress09@hotmail.com
Cel 310 895 4635

Polla Levantada- Lohmann Brown-Polla Roja-Negra-Criolla
Criolla de un dia-Pollo engorde Ross y Cobb-Droga Veterinaria
Concentrado para Animales-Ferreteria

SEÑORES : **EPC LA PAZ**
NIT : 811010070-0
DIRECCION : CARRERA 70 # 23-10
TELEFONO(S) : 3090264
ITAGUI

FECHA : 26 / 10 / 2020 | ZONA : | TRANSPORTADOR :
PEDIDO : 000000 | VENCIMIENTO : 26 / 10 / 2020 | FORMA DE PAGO : CONTADO
VENDEDOR : | REMISION : 000000 | DETALLE :
DIR. DE ENVIO :

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	DCTO	IVA	PRECIO	VALOR
0200010	ALIMENTO PONEDORAS HARINA	29.00	BULTO	0.00	0.00	58,500	1,696,500

OBSERVACIONES :
Esta Factura de venta se convierte en un titulo negociable que se
Asimila en todos sus efectos a una letra de cambio segun Art 774
Del Codigo de Comercio Favor consignar a la cuenta Ahorros Bancolombia
609 0622 7781

SUBTOTAL :	$1,696,500
DESCUENTO :	$0
I.V.A. :	$0
RTEFTE :	$0
RTEIVA :	$0
NETO :	**$1.696.500**

Factura impresa por computador
RESOLUCION DE FACTURACION :
187630000299 DE: 2019/08/23
DESDE: 00000000001080 - 00000000002000

Firma del Cliente

Jorge Orrego Z
Firma del Asesor

Escaneado con CamScanner



Jorge Hernando Orrego Zuluaga - ESTABLECIMIENTO Jorge Hernando Orre...
NIT. 70828336 - 9
CL 51 CR 84 181 IN 304
Tel: 3108954635
Antioquia

Nota Crédito Nro.: AN00-35
Fecha Elaboración: 26/10//2020
Factura de Venta: JHOZ 30

Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PAZ **Nit. o C.C.:** 811010070
Dirección: CR 70 23-10 **Ciudad:** Medellín **Teléfono:** 3090264
Vendedor: Jorge Hernando Orrego Zuluaga

Ítem	Descripción	UM	Cant. Dev.	Precio Unitario	Valor Crédito
200010	ALIMENTO PONEDORAS HARINA	UNID			5,786.00

Observaciones: Nota Crédito de Venta generada por descuento para ejecución total del contrato de la Factura de Venta Nro. JHOZ30.

Precio Total Bruto	
Descuentos	5,786.00
Precio Total Neto	0.00
Impuestos	0.00
- Retenciones	0.00
Ajuste	0.00
Total	**5,786.00**

Firma:

Esta nota crédito es un documento al portador con todas las implicaciones legales.
Es utilizable como medio de pago de cualquier producto, el excedente puede ser cancelado mediante cualquier medio de pago recibido por el punto de venta.

Responsable de IVA - No Autorretenedor Impuesto de Renta - No Gran Contribuyente

El emisor de esta nota crédito es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

MEDELLIN, 26 de octubre de 2020

Señor(a)
JORGE HERNANDO ORREGO ZULUAGA
CC70828336
MEDELLIN

Estamos anexando la información relativa a los pagos efectuados al Sistema de Seguridad Social correspondientes de los tres (3) meses anteriores a la fecha actual, en lo que se refiere a las cotizaciones efectuadas a Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y Parafiscales (Sena,Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Caja de Compensación Familiar).

Pensión

Periodo	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Tipo Admin	Entidad	IBC	Ap. Obligatorio	FSP	Total
202009	46505478	AFP	25-14 - COLPENSIONES	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 0	$ 288.000
202008	46066097	AFP	25-14 - COLPENSIONES	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 0	$ 288.000
202007	45722324	AFP	25-14 - COLPENSIONES	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 0	$ 288.000

Salud

Periodo	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Tipo Admin	Entidad	IBC	Aporte Obligatorio
202009	46505478	EPS	EPS010 - EPS SURA	$ 1.800.000	$ 72.000
202008	46066097	EPS	EPS010 - EPS SURA	$ 1.800.000	$ 72.000
202007	45722324	EPS	EPS010 - EPS SURA	$ 1.800.000	$ 72.000

Riesgos profesionales

Periodo	Referencia Pago(PIN) / Número planilla	Tipo Admin	Entidad	IBC	Aporte Obligatorio
202009	46505478	ARP	14-23 - POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.800.000	$ 9.400
202008	46066097	ARP	14-23 - POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.800.000	$ 9.400
202007	45722324	ARP	14-23 - POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.800.000	$ 9.400

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Caja de compensación familiar

Período	Referencia pago (PIN)/Número planilla	Tipo Admin	Entidad	IBC	Aporte Obligatorio
202009	46505478	CCF	CCF04 - COMFAMA	$ 1.800.000	$ 72.000
202008	46066097	CCF	CCF04 - COMFAMA	$ 1.800.000	$ 72.000
202007	45722324	CCF	CCF04 - COMFAMA	$ 1.800.000	$ 72.000

Atentamente,

Alejandro Trujillo E.

ALEJANDRO ANTONIO TRUJILLO
Gestión de relaciones

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.