

DDMMAA² 7/07/2021

HORA ³ 12:00

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO ⁴ DG DIKSON MANUEL HERNANDEZ ALFONSO

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

⁶FACTURA(S) FEY 26683 ⁷CTA. COBRO ⁸OTROS

° NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROSUTEC S.A.S

¹⁰ CONTRATO No. ORDEN DE COMPRA 69451

¹¹RESOLUCION (ES) N° Resolución N° 001620 del 12 de marzo de 2021

¹²RUBRO: A-03-03-01-017

1ª VIGENCIA. ____

¹⁴RPC No. 35921

¹⁵No. O.P.: _____ ¹⁶No. CTA POR PAGAR X **51021**

Obligación 49121.

¹⁸ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

23 Documentos Completos: Si () No ()

²⁴Falta:

25 CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

³¹ Documentos Completos: Si () No ()

33MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

³³ Falta : _____

CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

36	SE LE INFORMO A
----	-----------------

36 SE AVISO AL PROVEEDOR

⁴¹ ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD.

44 OBSERVACIONES

⁴⁵RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

46 RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

⁵³ Documentos Completos: Si () No ()

5ª Falta : _____

⁵⁵ ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

5ª DEVUELTA POR

59FECHA Y HORA:

⁶⁰FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

86. OBSERVACIONES:

⁶⁶ENTREGADA PARA GIRO

RECIBIDA EN :

⁷⁹DEVUELTA

71 FORMA DE PAGO:

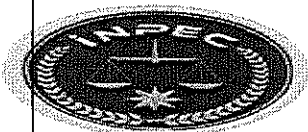
72 Beneficiario Final (☒) Traspaso a Ragadura (☒) Endoso⁷³Banco:

74 Cuenta Corriente (☒) Ahorros (☐)

⁷⁵Numero de la Cuenta: 08525906896

⁷⁶Fecha Programada de pago

11-02-202



1-3

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE
LA DORADA CALDAS
N.I.T. 810006053
ORDEN DE COMPRA**

Veneplast Ltda

N.I.T. 9000197378

CALLE 15 # 9 -18

bogota, cundinamarca

Atte: Jaime Orlando Patiño Martinez

bogota10@papeleriaavenoplast.com

Teléfono: +1 (571) 481-3146

Número de Orden 69451
No de Instrumento
Instrumento agregación Consumibles de Impresión
Fecha de Emisión 21/05/21
Fecha de Vencimiento 30/06/21
Comprador Aldemar Penagos Escobar
Ordenador del gasto Aldemar Penagos Escobar
Supervisor DIKSON MANUEL HERNANDEZ
ALFONSO
Teléfono 2347474 OPCION 2 63720-
3207254340

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales RETENCION EN LA FUENTE ,
RTENCION ICA.

Justificación CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE
MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS PARA EL
PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL DE LA
CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA
SEGURIDAD DE LA DORADA, CALDAS

Enviar a

ESTABLECIMIENTO
PENITENCIARIO DE ALTA Y
MEDIANA SEGURIDAD DE LA
DORADA CALDAS
KM 1 VIA ANTIGUA EL PALMAR
B/ LAS FERIAS
LA DORADA CALDAS

Facturar a

ESTABLECIMIENTO
PENITENCIARIO DE ALTA Y
MEDIANA SEGURIDAD DE LA
DORADA CALDAS
KM 1 VIA ANTIGUA EL PALMAR
B/ LAS FERIAS
LA DORADA, CALDAS

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 6921 cim02-HP 105A Blk Original Laser Toner Crtg Región 2	10.0	Unidad	155.660,00	1.556.600,00
2	CDP 6921 cim02-Samsung MLT-D358S Black Toner Cartridge Región 2	2.0	Unidad	331.820,00	663.640,00
3	CDP 6921 cim02-IVA	1.0	Unidad	0,00	0,00
					2.220.240,00 COP

2021-05-21

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

637 EPAMS ERE LA DORADA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

22

Fecha: 7 de julio de 2021

No. 98

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 7/07/2021

Proveedor: DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA VENEPLAS LTDA

Nit: 9000197378

U. Ejecutora: EPAMS LA DORADA

O. Compra 69451 21/05/2021

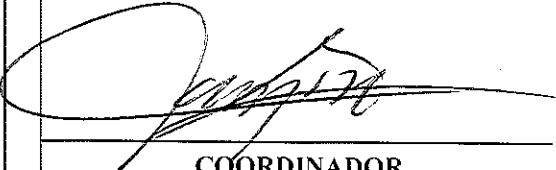
Factura FEV 26683 07/07/2021

Comentarios: FCR CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL DEL CPAMSDORADA

Ca.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	7301	27	TONER HP ORIGINAL	Unidad	10.00	155.660.00	1.556.600.00
	7301	20	TONER HP	Unidad	2.00	331.820.00	663.640.00

TOTAL ENTRADA

2.220.240,00


COORDINADOR

CP 51021
OP. 49121
195561921

23

VENEPLAST LTDA

NIT 900019737 - 8

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764013988425 de 2021-06-04 a 2022-06-04
autorizado del FEV25001 al FEV250000
BAZURTO, CC BAZURTICO LC 8 Y 9
6517360
Cartagena Bolívar COLOMBIA

FACTURADO A:

CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA
SEGURIDAD DE LA DORADA -INCLUYE PABELLON
DE RECLUSION ESPECIAL

NIT 810006053 - 6

KM 1 VIA ANTIGUA EL PALMAR

La Dorada - Putumayo - COLOMBIA

slfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

2347174

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO: FEV26683 VENCIMIENTO: 2021-08-06

MONEDA: COP

FECHA DOCUMENTO: 2021-07-07 11:13:35

FORMA DE PAGO: Crédito

MEDIO DE PAGO: Acuerdo mutuo

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	INC%	Subtotal	Valor Total
1	W1105A	C58	TONER HP 105A W1105A NEGRO	10	\$ 155,660.00	0	0	\$ 1,556,600.00	\$ 1,556,600.00
2	SV113A	C58	TONER MLT-D358S/XAX/ NEGRO SAMSUNG MLT-D358S/XAX	2	\$ 331,820.00	0	0	\$ 663,640.00	\$ 663,640.00

Cantidad de líneas: 2

SUBTOTAL: \$ 2,220,240.00

Notas de la factura

IVA: \$ 0.00

#\$12-08-00-637;Ordendecompra69451;todesarrollo.epamsdorada@inpec.gov.co#\$

INC: \$ 0.00

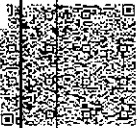
DESCUENTO: \$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 2,220,240.00

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CON 0/100 M/CTE

RESUMEN IMPUESTOS



[Handwritten signature]

Cuida el medio ambiente

CUFE: ad5633e9c76961d6effea30994d2828d8036ad8647d38ebdbe6c0cf131aa8bdeff9f3de8401261ce121711a2612dafa2

1

Elaborado por: NELVA

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

637 EPAMS ERE LA DORADA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 7 de julio de 2021

No. 117

Responsable: HERNANDEZ ALFONSO DIKSON MANUEL

Nit: 1022327139

Dependencia: TRATAMIENTO Y DESARROLLO DORADA

U. Ejecutora: EPAMS LA DORADA

Solicitud 15140 07/07/2021

Comentarios: FCR CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL DEL CPAMSDORADA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	7301	27	TONER HP ORIGINAL	Unidad	10.00	155,660.00	1.556.600.00
	7301	20	TONER HP	Unidad	2.00	331,820.00	663.640.00

TOTAL SALIDA

2.220.240,00

COORDINADOR

RECIBI A SATISFACCION



25

NIT.900.019.737-8

Cartagena de Indias, D. T y C, 07 mayo de 2021

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONA JURÍDICA)**

Yo, WILLIAM DIAZ HERRERA, identificado con C.C 1.143.333.142 de Cartagena , y con Tarjeta Profesional No. 173321-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de VENEPLAST LTDA identificado con Nit 900.019.737-8, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cartagena, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Cartagena de Indias, a los 07 días del mes de Mayo de 2021.

WILLIAM DIAZ HERRERA

Revisor Fiscal

TP 173321-T

