INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:** COMPRAVENTA

CONTRATO No: 068 de 2021

NOMBRE CONTRATISTA: CRC COMUNICACIONES S.A.S

OBJETO: ADQUISICIÓN REPUESTOS RADIOS DE COMUNICACIÓN (BATERIAS, ANTENAS Y DEMÁS ACCESORIOS) DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC.

2. **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:** Hasta el 28 de junio de 2021.

3. **PRÓRROGAS:** SI: ____ NO: __X__

4. **ADICIONES:** SI: __X___ NO: _____

5. En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones
   Adición No. 1 de fecha 28/06/2021
   Valor adición: Ocho millones cuatrocientos setenta y un mil novecientos pesos M/cte ($ 8.471.900), excluido de IVA.

6. **FECHA DE TERMINACIÓN:** 28 de junio de 2021

7. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO**: $ 31.523,500

8. **VALOR FINAL DEL CONTRATO**: $ 39.995,400

9. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI_____ NO _x_

10. En caso positivo, señalar los documentos de modificación

11. **INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:**

- Se realizaron dos (2) informes parciales de supervisión de fechas 16/06/2021 y 30/06/2021, en las que se describieron actividades por parte del supervisor del contrato y la empresa CRC Comunicaciones, los cuales se encuentran en el expediente contractual y publicados en la plataforma SECOP II.
- El 6 de julio de 2021, se solicitó cupo PAC para pago de la adición por valor de $ 8.471.900 excluido IVA, con el fin de realizar proyección de pago en el mes de agosto de 2021.
- Mediante oficio 2021IE0132459 de 06/07/2021, se tramitó al Grupo de Tesorería la documentación de pago del contrato.
- A través de oficio 2021IE0145595 de 26/07/2021, se tramitó al Grupo de Tesorería la documentación de pago de la adición No.1.

- El 30 de agosto de 2021, el grupo de Tesorería del INPEC realizó pagos por valor de $31.523.500 y $ 8.471.900 a favor de la Empresa CRC Comunicaciones, según reporte No. 509521 y 679621 de 03/09/2021.

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

12. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 39.995,400
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 39.995,400
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 39.995,400
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 0
SALDO A LIBERAR	$ 0

Nota: En caso de convenios donde hayan existido aportes de las partes, deberá señalarse el valor de cada uno de los aportes realizados y la ejecución de los mismos.

13. CALIFICACIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una **X** la calificación de los bienes o servicios prestados)

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato o convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 07 días del mes de octubre de 2021.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Ingeniera Adriana Cetina Hernández

CARGO DEL SUPERVISOR: Jefe Oficina Sistemas de Información

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

Anexos: 5 folios

Revisó: In. Jaime Andrés Rincón- Coordinador Grupo Apoyo Seguridad Electrónica
Ing. Nohemí Lozano Avilez – Coordinadora – GUPSI-OFSI
Elaboró: Ds. Robinson Laguado Acosta – Grupo Apoyo Seguridad Electrónica
Fecha de elaboración: 07/10/2021Archivo: Dependencia DRIVE / contratación 2021/GESDOC/ SECOPII

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

8140 – OFISI -

INPEC 06-07-2021 12:10
Al Contestar Cite Este No.: 2021IE0132115 Fol:2 Anex:0 FA:0
ORIGEN 81403-GRUPO DE PROYECCION E IMPLEMENTACION TECNOLOGICA / ROBINSON ALFREDO LAGUADO ACOSTA
DESTINO 85005-GRUPO DE TESORERÍA / SANDRA YANETH AVILA MORENO
ASUNTO SOLICITUD PAGO PAC ADICIÓN CTO 068-2021 REPUESTO DE RADIOS
OBS SOLICITUD PAGO PAC ADICIÓN CTO 068-2021 REPUESTO DE RADIOS
2021IE0132115

Bogotá DC.,

Doctora
SANDRA YANETH AVILA MORENO
Coordinadora Grupo Tesorería

Asunto: SOLICITUD CUPO PAC MES DE – agosto adición No. 1 Contrato No. 068 de 2021

Por medio del presente me permito solicitar, el CUPO PAC para el pago en el mes de agosto de adición No. 1 Contrato No. 068 de 2021.

CONTRATISTA	CRC COMUNICACIONES SAS
NIT	830.095.304-2
No. CONTRATO	Adición No. 1- 068-2021
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICION REPUESTOS RADIOS DE COMUNICACIÓN (BATERIAS, ANTENAS, Y DEMAS ACCESORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC"
FECHA INICIO	28 DE MAYO 2021
FECHA TERMINACION	28 DE JUNIO 2021
RUBRO PRESUPUESTAL	A-02-02-01-004-006 MAQUINAS Y APARATOS ELECTRONICOS
VALOR DEL CONTRATO MAS ADICION	39,995,400 (EXCLUIDO IVA)
VALOR DEL CUPO SOLICITADO	8,471,900 (EXCLUIDO IVA)
MES PARA EL QUE SE SOLICITA CUPO PAC	AGOSTO
SUPERVISOR - AREA QUE PERTENECE PROCESO	Ing. ADRIANA CETINA HERNANDEZ

Atentamente,

Ing. ADRIANA CETINA HERNANDEZ
Jefe Oficina Sistemas de Información

Anexo: Registro Presupuestal del Compromiso No. 679621
Revisado: I. Jaime Andrés Rincón Hernández-Coordinador Grupo Apoyo Seguridad Electrónica-OFISI
Elaborado: Ds. Robinson Laguado Acosta- Grupo Apoyo Seguridad Electrónica-OFISI
Fecha de Elaboración: 06/07/2021

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

8140 – OFISI -

INPEC 06-07-2021 15:51
Al Contestar Cite Este No.: 2021IE0132459 Fol:25 Anex:0 FA:0
ORIGEN 81403-GRUPO DE PROYECCION E IMPLEMENTACION TECNOLOGICA / ROBINSON ALFREDO LAGUADO ACOSTA
DESTINO 85005-GRUPO DE TESORERÍA / SANDRA YANETH AVILA MORENO
ASUNTO SOLICITUD PAGO CONTRATO 068-2021
OBS SOLICITUD PAGO CONTRATO 068-2021
2021IE0132459

Bogotá DC.,

Doctora
SANDRA YANETH AVILA MORENO
Coordinadora Grupo Tesorería

Asunto: Documentos para pago de la factura
Contrato No. 068-2021

De manera atenta me dirijo a usted con el fin de remitir la documentación respectiva para el pago del contrato 068-2021.

Objeto: **ADQUISICION REPUESTOS RADIOS DE COMUNICACIÓN (BATERÍAS, ANTENAS Y DEMÁS ACCESORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC**

Valor Total: $ 31.523.500 Excluido de IVA

Anexo: Copia del contrato 068-2021(11) folios
Certificado Disponibilidad presupuestal 18221 (1) folio
Certificado de Registro Presupuestal
Copia de Póliza
Copia Acta de Garantías
Copia Acta de Inicio
Certificado de Cumplimiento
Factura Electrónica
Certificado pago parafiscales
Certificado Bancario
Copia RUT
Entrada PCT 520 y 521

Agradezco su colaboración.

Atentamente,

Ing. ADRIANA CETINA HERNANDEZ
Jefe Oficina Sistemas de Información

Revisó: I. Jaime Andrés Rincón Hernández – Coordinadora Grupo Apoyo Seguridad Electrónica
Elaboró: Ds. Robinson Laguado Acosta - Grupo Apoyo Seguridad Electrónica
Fecha de elaboración: 06/07/2021
Archivo: Dependencia: DRIVE Contratación 2021

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

81405 - OFISI - GUASE

INPEC 26-07-2021 21:06
Al Contestar Cite Este No.: 2021IE0145595 Fol:19 Anex:0 FA:0
ORIGEN 81403-GRUPO DE PROYECCION E IMPLEMENTACION TECNOLOGICA / ROBINSON ALFREDO LAGUADO ACOSTA
DESTINO 85005-GRUPO DE TESORERÍA / SANDRA YANETH AVILA MORENO
ASUNTO INFORME OFICINA ENTREGA DOCUMENTOS ADICIÓN CTO 068-2021
OBS ENTREGA DE DOCUMENTOS ADICIÓN CTO 068-2021

2021IE0145595

Bogotá,

Doctora
SANDRA YANETH AVILA MORENO
Coordinadora Grupo Tesorería
INPEC

Asunto: Documentos para pago factura de la Adición del Contrato 068-2021

Cordial Saludo,

De manera atenta me dirijo a usted con el fin de remitir, la documentación respectiva, para el pago de la adición No.1 del contrato 068-2021, Contratista CRC Comunicaciones S.A.S Nit 830.095.304-2 cuyo objeto es "Adquisición Repuestos de Radios de Comunicación (Baterías, Antenas, y demás Accesorios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC"

Valor Total: 8,471,900 Excluido IVA

Anexo:

Copia del Contrato de adición No.1 del contrato 068 de 2021 (03) folios
Certificado de Disponibilidad Presupuestal 37721 (01) folio
Certificado de Registro Presupuestal 679621 (01) folio
Copia de Póliza (03) folio
Certificado de Cumplimiento (01) folio
Factura Electrónica FE 3282 (01) folio
Certificado Pago Parafiscales (02) folio
Certificado Bancario (01) folio
Copia Rut (01) folio
Entrada PCT 524 (01) Folios
Acta de Recibido No. 35 (3) folios

Atentamente,

Ing. ADRIANA CETINA HERNANDEZ
Jefe Oficina de Sistemas de Información

Revisado por: Inspector Jaime Andrés Rincón Hernández, Coordinador, Grupo Apoyo Seguridad Electrónica
Elaborado por: Distinguido- Robinson Laguado Acosta, Grupo Apoyo Seguridad Electrónica
Fecha de elaboración: 27-07-2021
Archivo: Drive://GESDOC/2021

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHeavilaf ELSY AVILA FORERO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2021-09-03-3:41 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	509521	**Valor Total:**	31.523.500,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830095304	**Tercero:**		C R C COMUNICACIONES S.A. S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CTO 068-2021	**Fecha:**	26/05/2021 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CTO 068-2021, ADQUISICION REPUESTOS RADIOS DE COMUNICACIÓN(BATERIAS,ANTENAS Y DEMÁS ACCESORIOS DEL INPEC) BSITEM 290.

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-07-12	846821	31.523.500,00	0,00	840021		17497982 1	2021-08-30	31.523.500,00	1.136.107,00	30.387.393,00	040224743	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	FE 3276	13-01-01-DT	ADQUSICION REPUESTOS RADIOS DE COMUNICACIÓN (BATERIAS, ANTENAS Y DEMAS ACCESORIOS DEL INPEC. CONTRATO 068 DE 2021. FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE 3276 de 25/06/2021. COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO No. 521 de 25/06/2021. COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS No. 520 de 25/06/2021

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHeavilaf ELSY AVILA FORERO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2021-09-03-3:41 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	679621	**Valor Total:**	8.471.900,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830095304	**Tercero:**		C R C COMUNICACIONES S.A. S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	ADICION N° 1 CTO 068-2021	**Fecha:**		28/06/2021 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	ADICIÓN N°1 CTO 068-2021,ADQUISICIÓN REPUESTOS RADIOS DE COMUNICACIÓN(BATERIAS,ANTENAS Y DEMÁS ACCESORIOS DEL INPEC.BSITEM 290.						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-08-03	1002921	8.471.900,00	0,00	959121		19263992 1	2021-08-30	8.471.900,00	305.328,00	8.166.572,00	040224743	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	FE 3276	13-01-01-DT	ADQUSICION REPUESTOS RADIOS DE COMUNICACIÓN (BATERIAS, ANTENAS Y DEMAS ACCESORIOS DEL INPEC. CONTRATO 068 DE 2021. FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE 3276 de 25/06/2021. COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO No. 521 de 25/06/2021.

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas