INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO**: COMPRAVENTA
CONTRATO No: 031-2022

NOMBRE CONTRATISTA: ELECTROMUSICAL DEL LLANO SAS

OBJETO: ADQUIRIR PRECIOS UNITARIOS Y POR MONTO AGOTABLE, ELEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS POR PARTE DEL AREA DE SISTEMAS DEL EPMSC VILLAVICENCIO.

2. **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 10 DIAS**

3. **PRÓROGAS:** SI: _____ NO:___X_____

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

5. En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones

Se adiciono el valor de

6. **FECHA DE TERMINACIÓN:** 27/06/2022

7. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO : $ 2.817.334**

8. **VALOR FINAL DEL CONTRATO**: **$ 2.816.200**

9. El contrato 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:**

ACEPTACION INICIAL

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	UND	V. UNIT
1	TECLADO QWERTY ESPAÑOL COLOR NEGRO USB	SEISA	UNIDAD	$37.700
2	MOUSE OPTICO USB GENIUS	GENIUS	UNIDAD	$18.500
3	DISCO DURO ESTADO SOLIDO 480 Gb SATA	ADATA	UNIDAD	$270.000
4	DISCO DURO ESTADO SOLIDO 240 Gb SATA	ADATA	UNIDAD	$150.000
5	DISCO DURO ADATA 710 2Tb USB 3,1	ADATA	UNIDAD	$370.000
6	BOARD GIGABYTE B560M DS3H V2 INTEL 10a Gen LGA1200 M-ATX	GIGABYTE	UNIDAD	$541.000
7	BATERIA PC CR 2032 3V SONY	GP BATTERIES	UNIDAD	$1.800
8	AUDIFONO DIADEMA 1 PLUG HS-M200C 3.5 MM	GENIUS	UNIDAD	$30.000

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

12. BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$2.817.334	
ADICION:	0	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2.816.200	
VALOR TOTAL EJECUTADO		$2.816.200
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA		**$2.816.200**
SALDO A LIBERAR	$1.134	
Totales	**$2.816.200**	**$2.816.200**

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

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscal, para lo cual se anexan planillas de pagos correspondientes Junio de 2022.

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, mediante facturas:

FACTURA No EL-1155 $ 2.816.200

Que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual y amparado con las entradas de almacén 176.

Por lo anterior se firma a los 14 días del mes de Julio de 2022.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: REY PRIETO URIEL
CARGO DEL SUPERVISOR: Responsable Área de Sistemas y Comunicaciones.

FIRMA DEL SUPERVISOR:

ANEXOS: Facturas, entradas almacén, planillas seguridad social

CERTIFICACION DE RECIBO A SATISFACCION

EL SUSCRITO RESPONSABLE ÁREA DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES DEL EPMSC DE VILLAVICENCIO

CERTIFICA:

Que revisada la ejecución del contrato 031 de 2022, que tiene por objeto **ADQUIRIR PRECIOS UNITARIOS Y POR MONTO AGOTABLE, ELEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS POR PARTE DEL AREA DE SISTEMAS DEL EPMSC VILLAVICENCIO,** el contratista **ELECTROMUSICAL DEL LLANO SAS,** cumplió a satisfacción con las actividades detalladas en la oferta presentada y aceptada por este Establecimiento Penitenciario; aunado a ello desarrollo todas las obligaciones pactadas cumpliendo con el pago correspondiente al Sistema de Seguridad Social.

Se expide a los 14 días del mes de Julio de 2022

DG. REY PRIETO URIEL
SUPERVISOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

131 EPMSC VILLAVICENCIO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 12 de julio de 2022 **No. 176**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 12/07/2022

Responsable: ELECTROMUSICAL DEL LLANO S.A.S. **Nit:** 900346622

U. Ejecutora: EPMSC VILLAVICENCIO

Contrato 031 17/06/2022 **Factura** EL 1155 06/07/2022

Comentarios: AG: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS Y POR MONTO AGOTABLE ELEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS POR PARTE DEL AREA DE SISTEMAS DEL EPMSC-VILLAVICENCIO FACTURA No EL 1155

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1122	8223	10	TECLADO	Unidad	5.00	37,700.00	188.500,00
	8223	3	MOUSE	Unidad	5.00	18,500.00	92.500,00
1112	3946	1	DISCO DURO	Unidad	2.00	270,000.00	540.000,00
1122	8221	4	DISCO DURO	Unidad	5.00	150,000.00	750.000,00
	5858	1	CONECTOR ADAPTADOR USB IDE SATA DISCO DURO USB 2.0	Unidad	1.00	370,000.00	370.000,00
	5870	5	BOARD CON PROCESADOR INTEL	Unidad	1.00	541,000.00	541.000,00
1110	6844	24	PILA DE LITIO TIPO MONEDA	Unidad	19.00	1,800.00	34.200,00
1122	5864	9	AUDIFONO DIADEMA	Unidad	10.00	30,000.00	300.000,00

TOTAL ENTRADA **2.816.200,00**

GOMEZ

COORDINADOR

ELECTROMUSICAL DEL LLANO S.A.S
Nit 900.346.622-1
Responsable de iva
Dir Calle 35 # 25 - 83 Barrio San Isidro
Tel 6741284 - 3204557467
Email electromusicaldelllano@hotmail.com

Código de actividad económica principal (CIIU): 4742

Tarifa ICA: 5 x 1000

Villavicencio - Meta

CUFE: 2a10ff86683561c4b97852814157a42783b5c8eb3e3132df6856801b65c9e6f86b1c9413af4da65d17a5eb1dd525d2f7

Cliente:
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA
Direccion:
TRANSVERSAL 26 21 34 BRR ANTONIO RICAURTE
NIT: 892099122 - 2
Vendedor: ANDRES LOPEZ

No Orden: 0
Ciudad: VILLAVICENCIO
Telefono: 6631409
Celular:
Pago: CREDITO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA EL -1155
Fecha Factura:
06/07/2022 12:00:00 AM
Fecha Vencimiento:
05/08/2022

Código	Descripción	Present	Unid	Valor Unitario	Dscto.	Valor Neto	Iva	IVA %	Valor Total
TQ1USB	TECLADO QWERTY NEGRO USB	UNIDAD	5	37,700.00	0.00	188,500.00	0.00	0	188,500.00
USB100X	MOUSE USB COLOR GENIUS	UNIDAD	5	18,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0	92,500.00
DD2181	DISCO DURO ESTADO SOLIDO 480GB ADATA	UNIDAD	2	270,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0	540,000.00
DD3280	DISCO DURO ESTADO SOLIDO 240GB ADATA	UNIDAD	5	150,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0	750,000.00
HD710	DISCO DURO ADATA 710 2TB USB	UNIDAD	1	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0	370,000.00
B560M	BOARD GIGABYTE B560M DS3H V2 INTEL 10A GEN LGA1200	UNIDAD	1	541,000.00	0.00	541,000.00	0.00	0	541,000.00
PI2032	PILA LITIO 3V CR2032	UNIDAD	19	1,800.00	0.00	34,200.00	0.00	0	34,200.00
HS-M200C	AUDIFONOS DIAEMA GENIUS HS-M200C	UNIDAD	10	30,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0	300,000.00

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

OBS:#$12-08-00-131;contrato No 031 ;administrativa.villavo@inpec.gov.co#$

Resolucion DIAN Factura Electronica
No. 18764024444337 / 2022-01-24 vence 2024-01-24 de: EL 745 - 50000

Acepto que he recibido los articulos relacionados en buen estado y en perfecto funcionamiento.

Fecha de Generacion.06/07/202213:20: **Fecha de Validacion** : 06/07/202213:20:

Subtotal:	2,816,200
Descuentos:	0
Iva:	0
Impoconsumo:	0
Icn	0
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total:	2,816,200

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	2,816,200	0

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

29-22 7 21-20 720 24.22 USUARIO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900346622-1	ELECTROMUSICAL DEL LLANO S.A.S		CL 35 25 83 BRR SAN ISIDRO	6741284	electromusicaldelllano@hotmail.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 (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				5	0
2022-06	2022-05	E	07/06/2022	59452992	TOTAL A PAGAR	
					$1.381.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Sanción	Extranjero	Cotiz. Exterior	Residente	IRP	RET	TDE	TAE	TDP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario / Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1006772425	ACOSTA MURCIA ARNOLD DAVID		0			S															230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	CCFC55	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF34	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
CC	1121827104	CANON VERGARA JENIFFER ANDREA		0			S															230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF34	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
CC	1121885249	LOPEZ VERGARA ANDRES CAMILO		0			S															230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF34	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
CC	51981910	VERGARA MARTINEZ OLGA LUCIA		0			S															230201	1.733.334	277.400	0	0	0	0	EPS005	1.733.334	69.400	14-11	1.733.334	1	0	CCF34	1.733.334	0	0	0	0	0	0
CC	51981910	VERGARA MARTINEZ OLGA LUCIA		0			S															230201	266.667	42.700	0	0	0	0	EPS005	266.667	10.700	14-11	266.667	1	0	CCF34	266.667	0	0	0	0	0	0
CC	86087313	CARDONA ZAPATA OMAR JAVIER		0			S															230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF34	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información