INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTO PRODUCTIVO HILOS COLONIA

FECHA INFORME: Día: 18 Mes: 05 Año: 2022

CONTRATO N°. 020

FECHA FIRMA: Día: 08 Mes: 03 Año: 2022

OBJETO DEL CONTRATO: COMPRA DE MATERIA PRIMA Y OTROS ELEMENTOS CON DESTINO AL PROYECTO PRODUCTIVO HILOS DE LA COLONIA AGRICOLA DE MINIMA SEGURIDAD DE ACACIAS

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día: 18 Mes: 05 Año: 2022

AVANCE CONTRATO:

Días:71

Porcentaje: **100%**

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO:

No ___. Sí X

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X_ Sí ___.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __. Sí X

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN:

1. Verificar que todos los productos entregados cumplan con las especificaciones técnicas requeridas en el contrato.
2. Recibido a satisfacción y entrada al almacén No. 103 de fecha 18/05/2022

DS. GOMEZ VARGAS MANUEL
C.C.No. 12272717
RESPONSABLE PROYECTO HILOS COLONIA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 18 de mayo de 2022 **No. 103**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 18/05/2022

Responsable: BAQUERO ERIKA VIVIANA **Nit:** 1020765206

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Contrato 020 08/03/2022 **O.Compra** 010 16/05/2022

Comentarios: COMPRA DE MATERIA PRIMA Y OTROS ELEMENTOS CON DESTINO AL PROYECTO PRODUCTIVO HILOS DE LA COLONIA AGRICOLA DE MINIMA SEGURIDAD DE ACACIAS, DE ACUERDO AL CONTRATO No.020 DEL 08/03/2022

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1522	CONO NYLON	Unidad	87.00	58,500.00	5.089.500,00
1103	1399	16	YODOPOVIDONA SOLUCION	Unidad	1.00	16,000.00	16.000,00
	1546	102	YODOPOVIDONA ESPUMA	Unidad	1.00	10,800.00	10.800,00
	1503	10	GASA ESTERILIZADA POR 12 UNIDADES.	Unidad	5.00	11,300.00	56.500,00
1124	6690	9	AMBIENTADOR DESINFECTANTE	Unidad	2.00	16,000.00	32.000,00
1111	7769	2	DETERGENTE EN POLVO AS LIMON X 1000 GR	Unidad	13.00	7,300.00	94.900,00
	8912	1	CLORO LIQUIDO	Unidad	2.00	10,000.00	20.000,00
1103	7979	4	TAPABOCAS CAJA X 50 UNIDADES	Unidad	1.00	25,000.00	25.000,00
1104	2240	30	GUANTES CAUCHO INDUSTRIAL	Par	2.00	6,000.00	12.000,00
	2081	2	BOTAS CAUCHO	Par	2.00	54,000.00	108.000,00
1124	6504	3722	CANECA PEQUEÑA	Unidad	2.00	38,000.00	76.000,00

TOTAL ENTRADA **5.540.700,00**

COORDINADOR

315 013 CXP 90922 oblig 71622

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 18 de mayo de 2022 **No. 106**

Responsable: GOMEZ VARGAS MANUEL **Nit:** 12272717

Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS COLONIA

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Solicitud 11296 18/05/2022

Comentarios: ENTREGA DE MATERIA PRIMA Y OTROS ELEMENTOS CON DESTINO AL PROYECTO PRODUCTIVO HILOS DE LA COLONIA AGRICOLA DE MINIMA SEGURIDAD DE ACACIAS, DE ACUERDO AL CONTRATO No.020 DEL 08/03/2022

..at.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1103	1399	16	YODOPOVIDONA SOLUCION	Unidad	1.00	16,000.00	16.000,00
	1546	102	YODOPOVIDONA ESPUMA	Unidad	1.00	10,800.00	10.800,00
	1503	10	GASA ESTERILIZADA POR 12 UNIDADES.	Unidad	5.00	11,300.00	56.500,00
1124	6690	9	AMBIENTADOR DESINFECTANTE	Unidad	2.00	16,000.00	32.000,00
1111	7769	2	DETERGENTE EN POLVO AS LIMON X 1000 GR	Unidad	13.00	7,300.00	94.900,00
	8912	1	CLORO LIQUIDO	Unidad	2.00	10,000.00	20.000,00
1103	7979	4	TAPABOCAS CAJA X 50 UNIDADES	Unidad	1.00	25,000.00	25.000,00
1104	2240	30	GUANTES CAUCHO INDUSTRIAL	Par	2.00	6,000.00	12.000,00
	2081	2	BOTAS CAUCHO	Par	2.00	54,000.00	108.000,00
1124	6504	3722	CANECA PEQUEÑA	Unidad	2.00	38,000.00	76.000,00
	6504	1522	CONO NYLON	Unidad	87.00	58,500.00	5.089.500,00

TOTAL SALIDA **5.540.700,00**

COORDINADOR

RECIBI

Manuel Gomez Vargas

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

12272717

Acacias (Meta) 16/05/2022

NUMERO: 010

CUENTA DE COBRO ÚNICA
CAMIS ACACIAS - INPEC
NIT: 900.261.284-9

DEBE A:
ERIKA VIVIANA BAQUERO
C.C **1.020.765.206**

LA SUMA DE:
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE.
($5.540.700)

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIO, CONTRATO Nº 020 de 08 de Marzo de 2022

OBJETO: COMPRA DE MATERIA PRIMA Y OTROS ELEMENTOS CON DESTINO AL PROYECTO PRODUCTIVO HILOS DE LA COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	GRUPO 1				
	MATERIA PRIMA				
1	Cono de hilo Nylon retorcido Nº 6 por 900 gr. Nylon de alta tenacidad MN/TEX 669.8 resistencia por 281.0 N MIN 261.0 torsiones TPM Z 335+-28 Torsiones TPM S 307+-28 (LOS COLORES SERAN SOLICITADOS PREVIA COORDINACIÓN CON EL SUPERVISOR)	UNIDAD	87	$58.500	$ 5.089.500
	GRUPO 2				
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA				
	YODOPOVIDONA CADA 100 ML DE SOLUCIÓN CONTIENE: IODOPOVIDONA 10 G EQUIVALENTE A 1 G DE YODO. VEHÍCULO CBP 100 ML. SOLUCION FRASCO X 120 CC	UNIDAD	1	$ 16.000	$ 16.000
	YODOPOVIDONA CADA 100 ML DE SOLUCIÓN CONTIENEN: IODOPOVIDONA 8 G EQUIVALENTE A 0,8 G DE YODO. VEHÍCULO CBP 100 ML. ESPUMA FRASCO X 120 CC	UNIDAD	1	$ 10.800	$ 10.800
	GASA ESTERIL EN SOBRES CAJA X 12 UNIDADES	UNIDAD	5	$ 11.300	$ 56.500
	DESINFECTANTE AMBIENTADOR PARA BAÑOS POR GALON	UNIDAD	2	$ 16.000	$ 32.000
	DETERGENTE EN POLVO CON BICARBONATO LIMON BOLSA POR 1KG	UNIDAD	13	$7.300	$ 94.900
	CLORO LIQUIDO POR GALON	UNIDAD	2	$ 10.000	$ 20.000
	TOTAL				**$ 230.200**

GRUPO 3: DOTACION					
	CAJA X 50 UNIDADES D E TAPABOCAS TERMOSELLADOS DESECHABLES EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	1	$ 25.000	$ 25.000
	PAR GUANTES D E CAUCHO PARA USO INDUSTRIAL CALIBRE 35, TALLA 8,5 Y 9,5	UNIDAD	2	$ 6.000	$ 12.000
	PAR D E BOTAS D E CAUCHO CAÑA ALTA, SUELA AMARILLA, FABRICADA EN PVC D E ALTA CALIDAD, MUY LIGERA, FLEXIBLE INCLUSO A BAJAS TEMPERATURAS, INTERIOR D E TEXTIL, CAÑA RECORTABLE SEGÚN LAS EXIGENCIAS INDIVIDUALES, SUELA CON DISEÑO ESPECIALANTIDESLIZANTE.NO RETIENE LA HUMEDAD. ALTURA D E LA CAÑA 38CM APROXIMADAMENTE. TALLA 40 Y 41	UNIDAD	2	$ 54.000	$ 108.000
	CANECA PLASTICA PARA BASURA CON TAPA TIPO VAIVEN (PEQUEÑA TIPO APARTAMENTO)	UNIDAD	2	$ 38.000	$ 76.000
TOTAL					$ 221.000

Atentamente

ERIKA VIVIANA BAQUERO UMAÑA
C. C. No. 1.020.765.206 de Bogotá
Dirección. Acacías Km 4 Vía Guamal
Cel: 3217542535
E-mail: contratacion1991@gmail.com
Ciudad: Acacías- Meta

SE ANEXA, RUT Y CERTFICADO BANCARIO

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: mhnmancera NANCY EDITH MANCERA LINARES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-4:12 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	71622	**Fecha Registro:**	2022-06-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	27722
Valor Inicial:	5.540.700,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	5.540.700,00	**Saldo x Ordenar:**	5.540.700,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	387.850,00	**Valor Neto:**	5.152.850,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	1822
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	110694

TERCERO

Identificacion:	1020765206	**Razon Social:**	ERIKA VIVIANA BAQUERO UMAÑA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	89082588681	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	90922	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles NO	**Identificacion:**	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	001	**Tipo:**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2022-06-01

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO
130HIL HILOS - COLONIA	A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE	Propios	26	CSF	05-NINGUNO

FECHA	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
Total:	221.000,00	0,00	221.000,00	221.000,00

130HIL HILOS - COLONIA	A-05-01-01-002-006 HILADOS E HILOS;	Propios	26	CSF	05-NINGUNO

FECHA	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
Total:	5.089.500,00	0,00	5.089.500,00	5.089.500,00

130HIL HILOS - COLONIA	A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO

FECHA	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
Total:	230.200,00	0,00	230.200,00	230.200,00

Objeto:	COMPRA MATERIA PRIMA Y OTROS ELEMENTOS PARA EL P.P HILOS DE LA CAMIS C.A 020 E.A103 CTA COBRO 001

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2022-12-30	Generada	5.540.700,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.540.700,00	3,500 %	193.925,00	193.925,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	5.540.700,00	3,500 %	193.925,00	193.925,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

21805 2022
73572749

+ 173.000 =

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdramirez DORA JANETH RAMIREZ PARRADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS
Fecha y Hora Sistema: 2022-07-25-3:57 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	218052022	Fecha Registro:	2022-07-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	71622	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2022-07-25	Código de Referencia:	04500204800218052022	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	5.540.700,00	Valor Deducciones:	387.850,00	Valor Neto:	5.152.850,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.540.700,00	Valor	387.850,00	Valor	5.152.850,00	Moneda Base		Valor MBC	

REINTEGROS

Números							
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
				Reintegrado Neto Moneda:	0,00		

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1020765206	Razón Social:	ERIKA VIVIANA BAQUERO UMAÑA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	89082588681	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	001	Tipo: CUENTA Fecha: 2022-07-21

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final
Pago

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
130HIL HILOS - COLONIA ACACIAS / A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Propios	26	CSF	221.000,00	0,00	221.000,00				Pesos	0,00	0,00
130HIL HILOS - COLONIA ACACIAS / A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Propios	26	CSF	230.200,00	0,00	230.200,00				Pesos	0,00	0,00
130HIL HILOS - COLONIA ACACIAS / A-05-01-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS												
	Propios	26	CSF	5.089.500,00	0,00	5.089.500,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR	VALOR
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y	800197268	U.A.E. DIRECCION DE	3,500 %	193.925,00	193.925,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	3,500 %	193.925,00	193.925,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
12-08-00-130 - COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2022-07-29	5.540.700,00	05 NINGUNO	Pagada

DORA JANETH RAMIREZ PARRADO
PAGADORA CAMIS

EDILBERTO RODRIGUEZ PIÑEROS
DIRECTOR (e) CAMIS