INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE SISTEMAS DEL EPMSC – RM DE VILLAVICENCIO

CERTIFICA:

Que revisada la ejecución del **CONTRATO 024 – 2019**, que tiene por objeto COMPRAVENTA DE REPUESTOS CON DESTINO AL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS POR EL AREA DE SISTEMAS DEL EPMSC-RM DE VILLAVICENCIO, el contratista ANDRES CAMILO CESPEDES FLOREZ, con **NIT: 1121848681, cumplió** a satisfacción con las entregas de productos detallados 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 25 de Abril de 2019

DG REY PRIETO URIEL
SISTEMAS Y COMUNICACIONES
EPMSC-RM de Villavicencio

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: SISTEMAS Y COMUNICACIONES

FECHA INFORME: Día **25.** Mes **ABRIL.** Año **2019.**

CONTRATO N° 024.
CONTRATISTA: ANDRES CAMILO CESPEDES FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO: COMPRAVENTA DE REPUESTOS CON DESTINO AL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS POR EL AREA DE SISTEMAS DEL EPMSC-RM DE VILLAVICENCIO
VALOR DEL CONTRATO: $ 4.224.000
PLAZO: El plazo de ejecución del contrato es hasta 10 días, una vez se suscriba y quede legalizado el respectivo contrato.
ACTA DE INICIO: 25/02/2019
VALOR A REPORTAR PRESENTE INFORME: $ 1.546.000
VALOR A REPORTAR INCLUIDO INFORMES ANTERIORES: $ 0

AVANCE CONTRATO:

Días: 03

Porcentaje Ejecución: 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:

_____

_____

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

No __. Sí _X_.

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

No __. Sí _X_.

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

Que se ha ejecutado un 100 % del contrato inicial

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

FACTURAS:

- ✓ **FACTURA N° 162** - POR EL VALOR **$ 1.546.000**

ENTRADAS ALMACEN:

- ✓ NUMERO 71 DEL 15 DE ABRIL DE 2019 POR EL VALOR DE **$ 1.546.000**

VERIFICACION PAGO SEGURIDAD SOCIAL: 01/03/2019 paga mes de ABRIL de 2019, según constancia de recaudo integrado de seguridad y parafiscales COMPENSAR, certifica estar al día con los aportes de SALUD, PENSIONES, RIESGOS.

DG REY PRIETO URIEL
C.C. No. 86.064.539
SISTEMAS Y COMUNICACIONES
EPMSC-RM de Villavicencio

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

131 EPMSC VILLAVICENCIO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 15 de abril de 2019 **No.** 71

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 15/04/2019

Responsable: CESPEDES FLOREZ ANDRES CAMILO **Nit:** 1121848681

U. Ejecutora: EPMSC VILLAVICENCIO

Contrato 024 13/03/2019 **Factura** 162 03/04/2019

Comentarios: HGH, COMPRAVENTA DE REPUESTOS CON DESTINO AL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS POR EL AREA DE SISTEMAS DEL ESTABLECIMIENTO. CTO 024, FACT 162.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1022	6302	2	ROLLO CABLE UTP CATEGORIA 6	Unidad	1.00	150.000,00	150.000,00
	6959	10	CABLE UTP CAT 6 CAJA X 300 MTS	Unidad	1.00	195.000,00	195.000,00
	5945	14	COMBO TECLADO Y MOUSE USB	Unidad	4.00	26.000,00	104.000,00
	5898	4	DISCO DURO EXT 1 TERA SATA	Unidad	2.00	140.000,00	280.000,00
	8223	1	DISCO DURO INTERNO CAP 500 GB	Unidad	2.00	133.000,00	266.000,00
	5913	15	MEMORIA USB DE 32 GB	Unidad	1.00	25.400,00	25.400,00
	5858	8	ADAPTADOR IDE - SATA USB	Unidad	2.00	32.500,00	65.000,00
	5940	1	TARJETA [illegible] RED	Unidad	4.00	39.000,00	156.000,00
1004	1837	4	CABLE TELEFONICO [illegible]	Metro	4.00	7.800,00	31.200,00
	1837	5	CABLE TELEFONICO MODULAR PARA CONECTIVIDAD DE LINEA	Metro	2.00	84.000,00	168.000,00
	1985	12	CINTA AISLANTE INDUSTRIAL SUPER 33	Unidad	4.00	18.850,00	75.400,00
1022	5915	6	DIADEMA CON MICROFONO	Unidad	1.00	32.500,00	32.500,00
1004	2089	28	JUEGO DESTORNILLADORES ESTRELLA - PALA	Juego	1.00	9.500,00	9.500,00

TOTAL ENTRADA 1.546.000,00

COORDINADOR

SUMINISTROS A.Y.L

ANDRES CAMILO CESPEDES FLOREZ
1.121.848.581 – 6

ANDRES CAMILO CESPEDES FLOREZ Nit. 1.121.848.581 - 6 Resolucion DIAN 18762011736915 de 12 de Noviembre del 2018 Num. 138 a 500 Autoriza NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES IVA. REGIMEN COMUN.	Factura de Venta No.	162
	Fecha de Emision	Fecha de Vencimiento
	03/04/2019	03/05/2019

CLIENTE:	EPMSC VILLAVICENCIO - META	DIRECCION:	Transversal 26 c No. 22 a 24
NIT O C.C:	Nit: 800.215.546-5	CIUDAD:	VILLAVICENCIO - META
CONCEPTO:	CONTRATO: REPUESTOS TECNOLOGICOS	TELEFONO:	(57) 318 372 6849

ITEM	DETALLE	MARCA	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR
1	ROLLO DE CABLE UTP X 300 MTS 5E PARA INTERIOR	IMPORTADO	1	130.000,00	130.000,00
2	ROLLO DE CABLE UTP X 300 MTS 5E PARA EXTERIOR	IMPORTADO	1	195.000	195.000
3	COMBO Teclado Y Mouse Optico USB color Negro marca reconocida	JEGAY	4	26.000	104.000
4	Disco duro 1 TB SATA para PC	SEGATE	2	140.000	280.000
5	Disco duro 500 GB SATA para Portátil	SEGATE	2	133.000	266.000
6	Memoria USB 32 gb	HP	1	23.400	23.400
7	Adaptador ide/sata usb	UNITEC	2	32.500	65.000
8	Tarjeta en red PCI	TP-Link	4	39.000	156.000
9	Extensión Telefonica rj11	NACIONAL	4	7.800	31.200
10	Rollo de alambre entorchado telefonico para exteriores x 200 mts	NEOPREM	2	84.000	168.000
11	CINTA AISLANTE SUPER 33 19mm x 20mt 3M	3M	4	18.850	75.400
12	Diadema Multimedia Auriculares Grandes Negro	ESENCES	1	32.500	32.500
13	KIT DESTORNILLADOR 30 PUNTAS EN 1 + PINZA DE PRECISION	IMPORTADO	1	19.500	19.500

Favor girar cheque a nombre de ANDRES CAMILO CESPDES FLOREZ. O a la cuenta de ahorros número 84145589931 del banco BANCOLOMBIA a nombre de ANDRES CAMILO CESPDES FLOREZ. O en efectivo.	Sub-Total	1.546.000,00
	IVA 19%	
Valor en letras: **UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 00/100 PESOS**	Descuentos	
	TOTAL	1.546.000,00

Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio codigo de comercio, ART.774-779 El retraso en los pagos causa intereses mensuales del maximo legal permitido	APROBADA	RECIBIDA POR

CALLE 17B # 3-110E MULT. 2 CS 15 CONDOMINIO NVA. ESPERANZA 1 – CEL.: 318 3726249
SUMINISTROS-AYL@HOTMAIL.COM – VILLAVICENCIO - META

RECAUDO INTEGRADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Planilla No. 7984872

INFORMACION GENERAL DE LA PLANILLA:

Tipo Identific.	Número Identificación	Nombre o Razón Social	Sucursal / Dependencia	Salud	Pensiones, Riesgos CCF, SENA, ICBF	Tipo Empresa	Clase	Código ARP	Nombre ARP	Tipo Planilla	Exento Parafisc.	Beneficia. Cajas
CC	1121848811	ANDRES CAMILO CESPEDES	Principal	2019-03	2019-03	PRIVADO	I	14-11	ARL SURA	I	SI	N/A

Dirección	Municipio	Cod	Departamento	Cod	Teléfono	Fax	Correo Electrónico	Actividad Económica	Total IBC	Total Cotizantes	Fecha Pago	No. Radicación
conjunto nueva esperanza 1 MUE1.2	VILLAVICENCIO	244	META	50	3193726249	6840072	suministros.ayl@hotmail.com	9609	214300	1	2019-03-08	112017585

DETALLE DE LOS APORTES:

Datos del Afiliado								Novedades	Dias Cot.	Valor IBC						Liquidación de Aportes										
Tipo Id.	Número Identif.	Apellidos y Nombres	AFP	EPS	ARL	Clase de Riesgo	Caja de Compensación F.			IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	MINEDU	TOTAL
CC	1121848811	CESPEDES LOPEZ ANDRES CAMILO	PROTECCION	SANITAS	SURA	I			30	828,116	828,116	828,116	828,116	115,000	92,300	3,900	0	0	0	0	0	211,200

TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	APORTES PENSION	APORTES SALUD	APORTES RIESGOS	APORTES CAJAS	APORTES SENA	APORTES ICBF	APORTES ESAP	APORTES MIN EDUCACION	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	(Incapacidades, Saldos a Favor) ARP	subtotal SIN intereses DE MORA	TOTAL intereses DE MORA	TOTAL FINAL APORTES
828,116.00	828,116.00	828,116.00	828,116.00	528,116.00	92,300.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,300.00	0.00	214,300.00

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHyferro	YURY MARITZA FERRO ORTEGON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-131	EPMSC VILLAVICENCIO
Fecha y Hora Sistema:	2019-06-11-9:26 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	143019219	Fecha Registro:	2019-06-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-131 EPMSC VILLAVICENCIO		
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	90919	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2019-06-11	Código de Referencia:	04500204900143019219	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.546.000,00	Valor Deducciones:	44.834,00	Valor Neto:	1.501.166,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.546.000,00	Valor Deducciones	44.834,00	Valor Neto	1.501.166,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1121848681	Razón Social:	ANDRES CAMILO CESPEDES FLOREZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	84145589931	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FV-162	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-06-07

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-131 EPMSC VILLAVICENCIO -GESTION / A-02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE												
	Nación	10	CSF	1.546.000,00	0,00	1.546.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	38.650,00	38.650,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,400 %	6.184,00	6.184,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-131 - EPMSC VILLAVICENCIO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-06-05	1.546.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)