INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

119 CPMSFUS FUSAGASUGA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Contrato)

Fredy

Fecha: 14 de diciembre de 2022 **No. 176**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 14/12/2022

Responsable: MAICOSER JC S.A.S **Nit:** 900321382

U. Ejecutora: CPMSFUS FUSAGASUGA

Contrato 017 02/12/2022 **Factura** MJC10774 12/12/2022

Comentarios: INGRESO DE BIENES DESTINADOS A LA ATENCION Y REHABILITACION DE LOS PPL DEL ESTABLECIMIENTO DE FUSAGASUGA RES. 000003 Y 6849 DE 2022

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0510	453	1	MAQUINA DE COSTURA PLANA	Unidad	1	3,094,997.00	3.094.997,00
	398	5	FILETEADORA 5 HILOS	Unidad	1	2,844,958.00	2.844.958,00

TOTAL ENTRADA **5.939.955,00**

COORDINADOR

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO**: MC 015-2022

CONTRATO No: MC 015-2022

OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE BIENES DESTINADOS A LA ATENCIÓN U REHABILITACIÓN DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE FUSAGASUGÁ-INPEC RESOLUCIÓN N°000003 DEL 03 DE ENERO DE 2022.

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 02 DE DICIEMBRE DE 2022.

2. **PRÓROGAS:** SI: _____ NO: X
3. **ADICIONES:** SI: _____ NO: X
4. **FECHA DE TERMINACIÓN:** 12 DE DICIEMBRE DE 2022
5. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO** $ 5.939.955 PESOS
6. **VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO**: $ 5.939.955 PESOS
7. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI_____ NO X
8. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.
9. **INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:**

SE REALIZARO LAS ENTREGAS DE ACUERDO A LOS PEDIDOS REALIZADOS, REALIZANDO LOS INFORMES PARCIALES ENTRADAS A SISTEMA MANEJO DE DINERO Y ENTRADAS Y SALIDAS DE PCT. DE ACUERDO A LA GENERACION DE LAS FACTURAS

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

10. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 5.939.955
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 5.939.955
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 5.939.955
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 0
SALDO A LIBERAR	$ 0

LOS PAGOS RELACIONADOS:

ORDEN DE PAGO	VALOR
OP 439314222	$ 5.939.955

11. CALIFICACION 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			

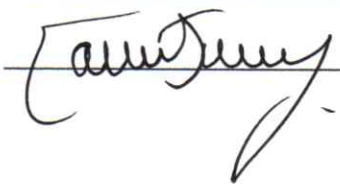
Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

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 ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 12 días del mes de DICIEMBRE de 2022 .

NOMBRE DEL SUPERVISOR: CATALINA BERMUDEZ MORENO

CARGO DEL SUPERVISOR: RESPONSABLE TALLERES CPMS FUSAGASUGA.

FIRMA DEL SUPERVISOR: 

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIA DE FUSAGASUGA
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACION

En calidad de supervisor del contrato No. MC 015-2022 de 02 de diciembre de 2022 cuyo objeto es:

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE BIENES DESTINADOS A LA ATENCIÓN U REHABILITACIÓN DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE FUSAGASUGÁ-INPEC RESOLUCIÓN N°000003 DEL 03 DE ENERO DE 2022. Me permito certificar que el contratista **MAICOSER identificado** con **Nit. 900321382-0** cumplió a satisfacción con las obligaciones señaladas en el mismo, relacionadas con la entrega y el servicio de los elementos adquiridos a los que hace referencia el objeto del contrato, los cuales se detallan en la factura N° MJC 6752.

Con el recibo a satisfacción de los bienes se acredita un porcentaje de ejecución del 100% del contrato No. MC 015-2022 de 02 de diciembre de 2022 (Ver detalle).

Valor del Contrato	Saldo Anterior	No Factura	Fecha	Valor Factura	Saldo Actual	% Ejecución
$ 5.939.955	$0	MJC 6752	12/12/2022	$ 5.939.955	$ 0	100%

Dada en la ciudad de Fusagasugá, el 12 de diciembre de 2022.

Nombre completo del Supervisor. **CATALINA BERMUDEZ MORENO**
Cargo: **REGISTRO Y CONTROL – PROYECTOS PRODUCTIVOS**

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIA DE FUSAGASUGA
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACION

En calidad de supervisor del contrato No. MC 015-2022 de 02 de diciembre de 2022 cuyo objeto es:

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE BIENES DESTINADOS A LA ATENCIÓN U REHABILITACIÓN DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE FUSAGASUGÁ-INPEC RESOLUCIÓN N°000003 DEL 03 DE ENERO DE 2022. Me permito certificar que el contratista **MAICOSER identificado** con **Nit. 900321382-0** cumplió a satisfacción con las obligaciones señaladas en el mismo, relacionadas con la entrega y el servicio de los elementos adquiridos a los que hace referencia el objeto del contrato, los cuales se detallan en la factura N° MJC 6752.

Con el recibo a satisfacción de los bienes se acredita un porcentaje de ejecución del 100% del contrato No. MC 015-2022 de 02 de diciembre de 2022 (Ver detalle).

Valor del Contrato	Saldo Anterior	No Factura	Fecha	Valor Factura	Saldo Actual	% Ejecución
$ 5.939.955	$0	MJC 6752	12/12/2022	$ 5.939.955	$ 0	100%

Dada en la ciudad de Fusagasugá, el 12 de diciembre de 2022.

Nombre completo del Supervisor. **CATALINA BERMUDEZ MORENO**
Cargo: **REGISTRO Y CONTROL – PROYECTOS PRODUCTIVOS**

Maicoser

Factura Electrónica de Venta N° **MJC10774**
Fecha de expedición **2022-12-12 10:33:22-05:00**
Fecha de vencimiento **2022-12-12**
Plazo 0 días

Medio de Pago: CREDITO

CUFE cc0145742684d7a33d94809fe37e323b64a4e66c0354c55e9831ad56a93298809e481c9474ff1ae1c47279b8a2e0e71d

Razón social: **MAICOSER JC S.A.S**
NIT: **900321382-0**
Dirección: CR 51 9 C SUR 60
Teléfono: 4449703 - 314 8690311
Ciudad: MEDELLIN
email: gerencia@maicoser.com
Pagina Web: https://www.maicoser.com/

Responsables del IVA
Numeración de facturación
N° **18764024398924** del **2022-01-22** Autoriza rango desde el
MJC 6752 al **11752** Vigencia **12** meses

Hora de generación 12/12/2022 10:39:56

Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE FUSAGASUGA**
NIT: **808000716-6**
Dirección: CR 8 7 51
Telefono: 3182299240
Ciudad: FUSAGASUGÁ
Vendedor: MAQUINARIA
Sucursal:
Email: administrativa.epcfusagasuga@inpec.gov.co,reinsercion.epcfusagasuga@inpec.gov.co

OC:
Pedido/Remision:

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNT	% DCTO	% IVA	VALOR BRUTO
Q1-M		PLANA MAQI, con dispositivo para poner sesgo mecatrónica, ahorradora de energía, silenciosa, lubricación automática, largo de puntada de o hasta 5 mm, posicionamiento de aguja, regulador de velocidad, luz led incorporada en el área de costura, incluye accesorios, mueble color blanco con regleta pedal y dispositivo de rodilla Serial: 200902218 Serial: 200902218	1,00	3.094.997,00	0,00	0,0	3.094.997,00
X1C-5-02/223		FILETEADORA DE SEGURIDA MAQI, de dos agujas 5 hilos mecatronica/ahorradora de energía , con luz incorporada al área de costura, posicionador de aguja, regulador de velocidad, lubricación automática, con accesorios y agujas , pinza de enebrado , con manual de manejo, kit básico Serial: 201020126 Serial: 201020126	1,00	2.844.958,00	0,00	0,0	2.844.958,00
			2,00				

Observaciones: INVITACION PÚBLICA No. MC 017-2022 MODALIDAD MINIMA CUANTIA .
#$12-08-00-119;contrato015-2022;reinsercion.epcfusagasuga@inpec.gov.co#$
Pci:12-08-00-119

Favor consignar en cuenta corriente Bancolombia N. 35354557331 a nombre de MAICOSER JC S.A.S y enviar comprobante al correo secretaria@maicoser.com Téngase como lugar de cumplimiento en la ciudad de Medellín.

- Nos reservamos el derecho de dominio de la maquinaria hasta la cancelación total de la factura.
- El no pago oportuno causará intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida de acuerdo con el Art. 884 del Código de comercio
-Autorizo a MAICOSER JC SAS a quien represente la calidad de acreedor expresa e irrevocablemente para que obtenga de cualquier fuente y que reporte a cualquier base de datos, las informaciones y referencias relativas a mi nombre y la sociedad que represento, a su comportamiento crédito comercial, hábitos de pago, manejo de su(s) cuenta(s) y, en general, al cumplimiento de sus obligaciones pecuniarias. La presente factura de venta se asimila en sus efectos a una letra de cambio (Arts 772, 773 y 774 del código de comercio).

NOTA: Para términos de garantía de MAICOSER JC SAS remítase a https://www.maicoser.com/

SI SU FACTURA VA A SER CANCELADA AL MOMENTO DE LA ENTREGA, FAVOR SOLICITAR EL SELLO DE CANCELADO, DE LO CONTRARIO SE ENTENDERÀ COMO FACTURA CREDITO.

Valor Bruto	**$ 5.939.955,00**
Descuento	**$ 0,00**
Subtotal	**$ 5.939.955,00**
IVA	**$ 0,00**
Rte Fte	**$ 148.499,00**
ReteIVA	**$ 0,00**
Imp. Consumo	**$ 0,00**
ICA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 5.791.456,00**

2	Maquina fileteadora de dos agujas 5 hilos mecatronica/ahorradora de energía , con luz incorporada al área de costura, posicionador de aguja, regulador de velocidad, lubricación automática, con accesorios y agujas , pinza de enebrado , con manual de	1

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcnajas CLAUDIA MARIA NAJAS RIVERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGÁ
Fecha y Hora Sistema: 2022-12-27-10:09 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	439314222	**Fecha Registro:**	2022-12-23	**Unidad / Subunidad**	12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGÁ				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	43822	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2022-12-27	**Código de Referencia:**	04500204100439314222	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	5.939.955,00	**Valor Deducciones:**	201.959,00	**Valor Neto:**	5.737.996,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**5,939,955.00**	Valor	201,959.00	Valor Neto	**5,737,996.00**	Moneda Base		**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:	900321382	**Razón Social:**	MAICOSER JC S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	35354557331	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	MJC10774	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2022-12-23

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
12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGÁ - GESTION / A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL												
	Propios	26	CSF	5,939,955.00	0.00	5,939,955.00				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	2,500 %	148,499.00	148,499.00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-	890680008	MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	0,900 %	53,460.00	53,460.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
12-08-00-119 - EPMSC FUSAGASUGÁ	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2022-12-21	5,939,955.00	05 NINGUNO	Pagada

TE. GUALTERO GARCIA JHON JAIRO
Director (E.) CPMS de Fusagasugá

CLAUDIA M. NAJAS R.
Pagaduria CPMS de Fusagasugá