INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:**

CONVENIO Y/O CONTRATO No: 145-MC-1918 DE 2018

NOMBRE CONTRATISTA: AIDA CONSUELO RAMIREZ

OBJETO: "Contratar la adquisición de dotación de intendencia: locker metálico de dos puestos vertical, para alojamiento del personal del cuerpo de custodia y vigilancia de la cárcel y penitenciaria de media seguridad del Espinal – Incluye Justicia y Paz, Perteneciente al Instituto Nacional Penitenciario INPEC."

2. **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:** 15 de junio de 2018

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.

6. **FECHA DE TERMINACIÓN:** 15 de junio de 2018

7. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO** $4.485.000

8. **VALOR ADICION DEL CONTRATO/CONVENIO** $0

9. **VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO:** $4.485.000.

10. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI_____ NO __X__

11. En caso positivo, señalar los documentos de modificación

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

FECHA	FACTURA	VALOR	SALDO
		CONTRATO	$4.485.000
14-06-2018	23	$4.485.000	$0._

13. BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$4.485.000-
VALOR ADICION	$0
VALOR TOTAL EJECUTADO	$4.485.000.-
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$4.485.000.-
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$0.-
SALDO A LIBERAR	$0.-

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

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
XXX			

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 18 dias del mes de junio de 2018

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Te. Cortés Chavarro James Iván

CARGO DEL SUPERVISOR: Oficial Operativo CPMSCESP JP ESPINAL

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 EPMSC ESPINAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 19 de junio de 2018 **No. 105**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 19/06/2018

Responsable: RAMIREZ AIDA CONSUELO **Nit:** 51832996

U. Ejecutora: EPMSC ESPINAL

Contrato 145-MC-1918 10/05/2018 **Factura** 23 14/06/2018

Comentarios: (LMMB) SE REALIZA LA ADQUISICIÓN DE DOTACION DE INTENDENCIA PARA EL ALOJAMIENTO DEL PERSONAL DE CUERRPO DE CUSTODIA Y VIGILANCIA DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE ESPINAL TOLIMA.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0701	962	23	LOCKER DOS PUESTOS	Unidad	23	195,000.00	4,485,000.00

TOTAL ENTRADA **4,485,000.00**

COORDINADOR

Cxp: 72818
oblig: 71118
2.5% Retefte: $112 125
A pagar: $ 4.372.875
OP: 236807718
03-Ago-2018

AIDA CONSUELO RAMIREZ

NIT No. 51.832.996-6

FACTURA DE VENTA N° 23

REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4690 ICA 11,04 X 1000

Res. Dian No. 18762005405967 del 26/10/2017 Fra Autorizada 1 a 200

BOGOTA D.C. 14 DE JUNIO DEL 2018

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC **TELEFONO: 2483820,2483020 e**

EMAIL: contratos.epcespinal@inpec.gov.co

NIT.: 800215546-5

DIRECCIÓN: CALLE 6 CON CARRERA 12 ESQUINA, ESPINAL TOLIMA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Adquisicion locker metalico de 2 puestos vertical de 1,80 mts de alto, 0.32 mts de ancho, 0.30 mts de fondo,compartimientos con entrepaño al interior y gancho ropero, las puertas con celosias para ventilacion y sistema de cierre con porta candado, fabricado en lamina calibre 20 con terminados en pintura electrostatica color azul	UNIDAD	23	$ 195.000,00	$ 4.485.000,00
	COSTOS DIRECTOS				$ 4.485.000
	IVA			0%	$ -
	TOTAL FACTURA INCLUIDO IVA				$ 4.485.000

SON: CUATRO MILLONES CUATROSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS MTCE

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGÚN LEY 121 DE 2008, APARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA EL SALDO VIGENTE CAUSARA INTERESES DE MORA POR CADA DIA A LA TASA MAXIMA LEGAL AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 894 DEL CODIGO DE COMERCIO .

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

DIRECCION CALLE 59 # 18-20 BOGOTA D.C. COLOMBIA
Correo:aidaconsueloramirez@hotmail.com
Cel: 3112183955 Tel: 6634475

Impreso por herbert carlos herrera g nit. 17055838-3 telefono 40772

SIIF Nación

Orden de Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: HIcuenca — LUISA FERNANDA CUENCA CASTIBLANCO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-145 — EPMSC ESPINAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-08-06-12:04 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	236807718	Fecha Registro:	2018-08-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	71118	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2018-08-03	Código de Referencia:	04500205900236807718	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	4.485.000,00	Valor Deducciones:	112.125,00	Valor Neto:	4.372.875,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.485.000,00	Valor Deducciones	112.125,00	Valor Neto	4.372.875,00	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:	51832996	Razón Social:	AIDA CONSUELO RAMIREZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	455960008437	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	23	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-06-14

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-145 EPMSC ESPINAL -GESTION / A-2-0-4-1-25 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS										Pesos	0,00	0,00
	Nación	10	CSF	4.485.000,00	0,00	4.485.000,00						

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	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	112.125,00	112.125,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-145 - EPMSC ESPINAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-08-31	4.485.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Luisa Fernanda Cuenca C.

LUISA FERNANDA CUENCA CASTIBLANCO
PAGADORA

C.L JOHN FREDY [illegible]
DIRECTOR(E) EPMSESP ESPINAL