INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO**: EPMSC PACORA-MC-004-2023

CONVENIO Y/O CONTRATO No: EPMSC PACORA-MC-004-2023 LOTE 3

NOMBRE CONTRATISTA: JAIRO ALONSO ALZATE ECHEVERRY

OBJETO: Contratar el suministro de productos lácteos, alimenticios y químicos-aseo personal, para la comercialización en el proyecto comercial expendio del EPMSC Pacora-Caldas

2. **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 305 DIAS**
3. **PRÓRROGAS:** 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:** **14 de marzo de 2023**
7. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO** **$ 328.010.00**
8. **VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO** **$ 327.500.00**
9. ¿El contrato o Convenio 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:**

El contrato fue ejecutado en un 99,84% del total presupuestado

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

Kilómetro 2 Salida a Salamina, Teléfono (1) 2347474 Opc 2 Ext 60716
expendio.epcpacora@inpec.gov.co

12. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$328.010.^{00}$
VALOR TOTAL EJECUTADO	$327.500.^{00}$
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$327.500.^{00}$
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$0.^{00}$
SALDO A LIBERAR	**$510.^{00}$**

RELACIÓN DE PAGOS		
ORDEN DE PAGO SIIF N°	**FECHA**	**VALOR**
84532923	29/03/2023	327.500

13. 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			

El 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 el objeto del contrato y que cumplió 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 29 días del mes de marzo de 2023

OSCAR YHONY RESTREPO AGUIRRE
CC. 16.721.261
Supervisor Contrato

Kilómetro 2 Salida a Salamina, Teléfono (1) 2347474 Opc 2 Ext 60716
expendio.epcpacora@inpec.gov.co

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
RECIBO PARA PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	16053391
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		JAIRO ALONSO ALZATE ECHEVERRY	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PACORA	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CENTRO	TELÉFONO:	1000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4488709187**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO

FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2023/04/25	0	$ 0	$ 755.300
2023/04/26	1	$ 1.100	$ 756.400
2023/04/27	2	$ 2.000	$ 757.300
2023/04/28	3	$ 2.900	$ 758.200
2023/05/02	7	$ 6.500	$ 761.800
2023/05/03	8	$ 7.500	$ 762.800

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA / NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES		
		SUBTOTAL:	1	$ 424.000
			1	**$ 424.000**
SALUD				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA / NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS		
		SUBTOTAL:	1	$ 331.300
			1	**$ 331.300**

TOTAL POR PAGAR:	**$ 755.300**

BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Planilla Aist
Fecha: 10/03/2023 Hora: 08:30:26
Jornada: Normal
Oficina: 853
Terminal: CJ0853W701
Usuario: CAK
No. Planilla/PIN: 4488709187
Periodo Liquidado: 2023/03
Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: $755,300.00
Costo Transacción: $.00
No Transacción: 201315
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 16053391
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

Powered by CamScanner