INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: ATENCION Y TRATAMIENTO COLONIA

FECHA INFORME: Día: 16 Mes: 06 Año: 2023

CONTRATO **N°. 028**

FECHA FIRMA: Dia: 26 Mes: 04 Año: 2023

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA COMUNIDAD TERAPEUTICA DE LA CPOMSACS

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

Día: 16 Mes: 06 Año: 2023

AVANCE CONTRATO:

Días:51

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 ___.

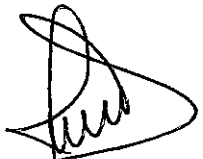
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

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. 131 de fecha 16/06/2023



GUAÑARITA FIGUEROA HECTOR HERNAN
C.C.No. 79494716
RESPONSABLE ATENCION Y TRATAMIENTO COLONIA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 16 de junio de 2023 **No. 131**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 16/06/2023

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

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Contrato 028 26/04/2023 **Factura** FE 638 14/06/2023

Comentarios: COMPRA DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA COMUNIDAD TERAPEUTICA DE LA CPOMSACS, SEGUN CONTRATO No.028 DEL 26 DE ABRIL DE 2023

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	6593	705	CAMISETA MANGA CORTA	Unidad	76.00	15,483 87	1.176.774,12
1110	7022	14	RESMA PAPEL CARTA REPROGRAF	Unidad	1.00	255.483.87	255.483,87

TOTAL ENTRADA **1.432.257,99**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 16 de junio de 2023 **No. 144**

Responsable: GUAÑARITA FIGUEROA HECTOR HERNAN **Nit:** 79494716

Dependencia: SUBD DE ATENCION COLONIA

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Solicitud 13058 16/06/2023

Comentarios: ENTREGA DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA COMUNIDAD TERAPEUTICA DE LA CPOMSACS, SEGUN CONTRATO No.028 DEL 26 DE ABRIL DE 2023

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	7022	14	RESMA PAPEL CARTA REPROGRAF	Unidad	1.00	255,483.87	255.483,87
111503	6593	705	CAMISETA MANGA CORTA	Unidad	76.00	15,483.87	1.176.774,12

TOTAL SALIDA **1.432.257,99**

COORDINADOR

RECIBI

Hector Guañarita F

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 79494716

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE638

ANDRES CAMILO CESPEDES FLOREZ

NIT 1121848681-6
Tipo de contribuyente: Persona Natural
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas – IVA
Actividades económicas: 4690
Municipio: Villavicencio (Meta)
Dirección: CLLE 17B 3-110E
Correo: suministros-ayl@hotmail.com
Teléfono: 3183726249

CUFE: 5a2176654b769bc7f8f1e873daee9bc88a0e218805984db5f78dd306bcd94b7ae08431ea1dafc7b9577e7b377015b71c

Fecha de emisión 2023-06-14	**Fecha y hora de autorización** 2023-06-14 14:31:05	**Prefijo** FE	**Tipo de operación** Estandar
Fecha de vencimiento 2023-07-14	**Medio de pago** Transferencia Débito Interbancario	**Forma de Pago** Crédito	**Plazo** 30 Días
Orden de referencia -			

Adquirente

Nombres y apellidos: COLONIA AGRICOLA ACACIAS

Número de documento NIT - 822001371-4	**Tipo de persona** Persona Jurídica	**Régimen fiscal** No responsable de IVA	**Tipo de responsabilidad** R-99-PN (No aplica – Otros)
Departamento Meta	**Municipio** Acacías	**Dirección** KM3 VIA VILLAVICENCIO VEREDA COLA DE PATO	**Teléfono** 6560000
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	PINP001	CAMISETA PARA HOMBRE MANGA CORTA EN ALGODON INPEC	76,00	UNIDAD	$15.483,87	0%	0%		$1.176.774,12
2	PINP004	RESMA DE PAPEL CARTA INPEC	1,00	UNIDAD	$255.483,87	0%	0%		$255.483,87

Total Items: 2

Observaciones

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	$1.432.257,99
Descuentos	-	$0,00
Recargos	+	$0,00
Subtotal neto	=	$1.432.257,99
Subtotal más impuestos	=	$1.432.257,99
Total deducciones	=	$0,00
Total a pagar	=	$1.432.257,99

Número de autorización: 18764043657727
Rango Autorizado: desde FE 552 hasta FE 1000
Expedida: 2023-01-31 **Vigencia:** 6 meses **Vencimiento:** 2023-07-31

Firma Digital:

D16foPqf3vesLN5TvyT0b/2qcF/p96SuH8T148OH8P+PB+JzOR8bDOd1XDEgSMQF8g02M2CaDH6u6p/kq1haUMEeRradlOFXfqcAK3m8pGt0GxUGptikG+FL/c+i8Y70xm7FFv2Rji+hhzhfCK74mXGWw+i/d3qq6ET9q6JvKtGdAUrY9W7UTIEf8BEcb61YHHkldl+clHLNYH1M6N7uet3lww9kQkxdfVi YMDe2ktxiev6H/qVbvm1Wpafic5GbPadwJdvryLtc6S0jduVopymVTVcv7U8P6ARxoll YtyOulph30nDN5EXazmNXV:XwpOe4DwjfVFl0rnHFMWTv1t A==

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmrrodris MILENA ROCIO RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS
Fecha y Hora Sistema: 2023-07-11-11:19 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	100323	**Fecha Registro:**	2023-07-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		12-08-00-130 COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requier**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	71923
Valor Inicial:	1.432.257,99	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.432.257,99	**Saldo x Ordenar:**	1.432.257,99
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda**	0,00			**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**	0,00
Valor Deducciones:	50.129,00	**Valor Neto:**	1.382.128,99			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	6823
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo**	05-NINGUNO	**Comprobante**	163499

TERCERO

Identificacion:	1121848681	**Razon Social:**	ANDRES CAMILO CESPEDES FLOREZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	84145589931	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	105223	**Tipo:**	Compra de Activos	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE638	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-07-11

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA	VALOR INICIAL	VALOR	VALOR ACTUAL	SALDO X
12-08-00-130 COLONIA	A-03-03-01-017 ATENCIÓN	Nación	10	CSF	05-					
						Total:	1.432.257,99	0,00	1.432.257,99	1.432.257,99

Objeto:	COMPRA DE ELEMENTOS (CAMISAS Y RESMA PAPEL) PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA COMUNIDAD TERAPEUTICA DE LA CPOMS ACACIAS , CONTRATO 028. ENTRADA PCT 131, FACTURA FE638

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 AGRICOLA DE ACACIAS	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS	2023-07-31	Generada	1.432.257,99

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.432.257,00	2,500 %	35.806,00	35.806,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	1.432.257,00	1,000 %	14.323,00	14.323,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP- 223535823

AUT— 84/1201

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: 2023-07-17-4:31 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	**223535823**	**Fecha Registro:**	2023-07-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	100323	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-07-14	**Código de Referencia:**		04500204800223535823	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	**1.432.257,99**	**Valor Deducciones:**		50.129,00	**Valor Neto:**	1.382.128,99	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.432.257,99**	Valor	50.129,00	Valor	**1.382.128,99**	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:	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:**	**FE-638**	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-07-12

Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final
Pago

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
12-08-00-130 COLONIA ACACÍAS - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO												
	Nación	10	CSF	1.432.257,99	0,00	1.432.257,99				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	2,500 %	35.806,00	35.806,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	1,000 %	14.323,00	14.323,00	

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	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2023-07-31	1.432.257,99	05 NINGUNO	Pagada

DORA JANETH RAMIREZ PARRADO
PAGADOR CPOMSACS

EDGAR MERCHAN RINCON
DIRECTOR CPOMSACS