INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: ATENCION Y TRATAMIENTO COLONIA

FECHA INFORME: Día: 26 Mes: 07 Año: 2023

CONTRATO N°. 046

FECHA FIRMA: Dia: 22 Mes: 06 Año: 2023

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO DELINQUIR NO PAGA DE LA COLONIA PENAL DE ORIENTE DE MINIMA SEGURIDAD DE ACACIAS

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:
0020
Día: 26 Mes: 07 Año: 2023

AVANCE CONTRATO:

Días:34

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. 178 de fecha 26/07/2023

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: 26 de julio de 2023 **No. 178**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 26/07/2023

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

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Contrato 046 22/06/2023 **Factura** FE 680 19/07/2023

Comentarios: COMPRA DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO DELINQUIR NO PAGA DE LA COLONIA PENAL DE ORIENTE DE MINIMA SEGURIDAD DE ACACIAS SEGUN CONTRATO 046 DEL 22 DE JUNIO DE 2023

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	8866	16	MARCADOR PERMANENTE COLORES SURTIDOS	Unidad	5.00	16,000.00	80.000,00
111503	6663	1	RESMA DE PAPEL CARTA	Resma	9.00	24,000.00	216.000,00
1110	6675	23	LAPIZ NEGRO	Caja	40.00	488.89	19.555,60
111503	8302	1	BAFLE PORTATIL	Unidad	1.00	600,000.00	600.000,00
1110	6839	9	MEMORIA USB 64 GB	Unidad	1.00	30,000.00	30.000,00
	3269	109	SET DE PINCELES SURTIDOS	Juego	4.00	14,000.00	56.000,00
	3336	67	VINILOS LITRO DIFERENTES COLORES	Litro	24.00	16,066.67	385.600,08
	8002	60	TIJERA PUNTA ROMA	Unidad	9.00	1,333.33	11.999,97
	6972	205	PAPEL KRAF	Rollo	1.00	75,000.00	75.000,00
1120	8287	47	CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE	Unidad	7.00	3,493.33	24.453,31
1124	6504	2809	COLORES CAJA X 12 UND	Caja	6.00	7.666.67	46.000,02
1110	3269	64	PINCELES	Unidad	4.00	14.000.00	56.000,00

TOTAL ENTRADA **1.600.608,98**

Dayana A. Bernal

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 26 de julio de 2023 **No. 185**

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

Dependencia: SUBD DE ATENCION COLONIA

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Solicitud 16887 26/07/2023

Comentarios: ENTREGA DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO DELINQUIR NO PAGA DE LA COLONIA PENAL DE ORIENTE DE MINIMA SEGURIDAD DE ACACIAS SEGUN CONTRATO 046 DEL 22 DE JUNIO 2023

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	6663	1	RESMA DE PAPEL CARTA	Resma	9.00	24,000.00	216.000,00
1110	6675	23	LAPIZ NEGRO	Caja	40.00	488.89	19.555,60
111503	8302	1	BAFLE PORTATIL	Unidad	1.00	600,000.00	600.000,00
1110	6839	9	MEMORIA USB 64 GB	Unidad	1.00	30,000.00	30.000,00
	3269	109	SET DE PINCELES SURTIDOS	Juego	4.00	14,000.00	56.000,00
	3336	67	VINILOS LITRO DIFERENTES COLORES	Litro	24.00	16,066.67	385.600,08
	8002	60	TIJERA PUNTA ROMA	Unidad	9.00	1,333.33	11.999,97
	6972	205	PAPEL KRAF	Rollo	1.00	75,000.00	75.000,00
1120	8287	47	CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE	Unidad	7.00	3,493.33	24.453,31
1124	6504	2809	COLORES CAJA X 12 UND	Caja	6.00	7,666.67	46.000,02
1110	3269	64	PINCELES	Unidad	4.00	14,000.00	56.000,00
	8866	16	MARCADOR PERMANENTE COLORES SURTIDOS	Unidad	5.00	16,000.00	80.000,00

TOTAL SALIDA **1.600.608,98**

Dayana A. Bernal

COORDINADOR

RECIBI

Yeeta Suarito F

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 79494776

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE680

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-ayi@hotmail.com
Teléfono: 3183726249

CUFE: 28730091 5b22fd2212e67919ed25d6ba55388e797c9f0bbe21894aecffdff18cd48750ee40f657b60ec3dea5d5a2048c

Fecha de emisión 2023-07-19	**Fecha y hora de autorización** 2023-07-19 16:08:48	**Prefijo** FE	**Tipo de operación** Estandar
Fecha de vencimiento 2023-07-19	**Medio de pago** Instrumento no definido	**Forma de Pago** Contado	
Orden de referencia -			

Adquiriente

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	PINP013	MARCADOR PERMANENTE COLORES SURTIDOS INPEC	5,00	UNIDAD	$16.000,00	0%	0%		$80.000,00
2	PINP004	RESMA DE PAPEL CARTA INPEC	9,00	UNIDAD	$24.000,00	0%	0%		$216.000,00
3	PINP012	LAPIZ NEGRO INPEC	40,00	UNIDAD	$488,89	0%	0%		$19.555,60
4	PINP039	BAFLE ACTIVO 10 PULGADAS INPEC	1,00	UNIDAD	$600.000,00	0%	0%		$600.000,00
5	PINP040	MEMORIA USB 64 GB INPEC	1,00	UNIDAD	$30.000,00	0%	0%		$30.000,00
6	PINP011	PINCELES SURTIDOS INPEC	4,00	UNIDAD	$14.000,00	0%	0%		$56.000,00
7	PINP011	PINCELES SURTIDOS INPEC	4,00	UNIDAD	$14.000,00	0%	0%		$56.000,00
8	PINP005	PINTURA VINILO LITRO INPEC	24,00	UNIDAD	$16.066,67	0%	0%		$385.600,08
9	PINP041	TIJERA PUNTA ROMA INPEC	9,00	UNIDAD	$1.333,33	0%	0%		$11.999,97
10	PINP042	ROLLO DE KRAF INPEC	1,00	UNIDAD	$75.000,00	0%	0%		$75.000,00
11	PINP057	CINTA DE EMPAQUE INPEC	7,00	UNIDAD	$3.493,33	0%	0%		$24.453,31
12	PINP043	COLORES*12 INPEC	6,00	UNIDAD	$7.666,67	0%	0%		$46.000,02

Total Items: 12

Observaciones

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:

X(3AYSv3at9wgSyaRv3PPOV1DBwDNlRrjLmGEYxjEtP5p56l/pEqQgf0D8e7oJ+Ahj/5fS9Ac4SY2boK/Az5tS6CmtSNeuIwz/T7eKCCGvKTnxn5SOK8uTk2ig5Ma2Hz/g3zknsp/2GQ+duDDDNVTuqSYpa652aUQjN6QxUwQ/e3l9dD7a8cfo7xUUe3A9zniQGWcFg3bLtJQspX5eLV6KfeW4/5m1UV7KtBZTvl2hDvseWIAMCGWQIkB2RsdfZM1sY6eG5k3aJDIXOHXQBpc11z1oqPPM7NA2AtBdHSc3UOPO7XUT+NW7orCquUkj4Vl67TPVVV3KUtmB+GcUfOQ==

Moneda	COP
Subtotal bruto	$1.600.608,98
Descuentos	$0,00
Recargos	$0,00
Subtotal neto	$1.600.608,98
Subtotal más impuestos	$1.600.608,98
Total deducciones	$0,00
Total a pagar	$1.600.608,98

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ANDRES CESPEDES
IDENTIFICACION:	CC-1121848681
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-07-04
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-21
FECHA DE PAGO:	2023-07-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	26913868
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	26913868
TIPO DE PLANILLA:	

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
[illegible]			1	$ 1.160.000					$ 145.000
[illegible]			1	$ 1.160.000					$ 185.600
[illegible]			1	$ 1.160.000					$ 6.100
			Total a pagar:						$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/08/2023

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: 2023-08-01-4:39 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	109223	**Fecha Registro:**	2023-08-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requier**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	96523
Valor Inicial:	**1.600.608,98**	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.600.608,98	**Saldo x Ordenar:**	1.600.608,98
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda**	0,00			**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**	0,00
Valor Deducciones:	56.021,00	**Valor Neto:**	1.544.587,98			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	5523
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo**	05-NINGUNO	**Comprobante**	186913

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

Numero:	109923	**Tipo:**	Compra de Activos	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE 680	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-08-01

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
12-08-00-130 COLONIA	A-03-03-01-018 IMPLEMENTACIÓN Y	Nación	10	CSF	05-

FECHA	VALOR INICIAL	VALOR	VALOR ACTUAL	SALDO X
Total:	1.600.608,98	0,00	1.600.608,98	1.600.608,98

Objeto:	COMPRA DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO DELINQUIR NO PAGA DE CPOMS ACACIAS, CONTRATO 046, ENTRADA PCT 178, FACTURA FE 680

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 AGRÍCOLA DE ACACÍAS	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS	2023-08-31	Generada	1.600.608,98

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	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE	1.600.608,00	2,500 %	40.015,00	40.015,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	1.600.608,00	1,000 %	16.006,00	16.006,00

Recibido 08/08/2023 5:00 pm

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP- 257117923
Aut- 8453297
08/08/2023

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: 2023-08-15-4:57 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	**257117923**	**Fecha Registro:**	2023-08-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	109223	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-08-10	**Código de Referencia:**	04500204800257117923	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	**1.600.608,98**	**Valor Deducciones:**	56.021,00	**Valor Neto:**	1.544.587,98	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.600.608,98**	Valor	56.021,00	Valor	**1.544.587,98**	Moneda Base		Valor MBC	

REINTEGROS

Números					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	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-680**	**Tipo:** FACTURA **Fecha:** 2023-08-08

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR 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 ACACIAS - GESTION / A-03-03-01-018 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO												
	Nación	10	CSF	1.600.608,98	0,00	1.600.608,98				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 %	40.015,00	40.015,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	1,000 %	16.006,00	16.006,00	

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	2023-08-31	1.600.608,98	05 NINGUNO	**Pagada**

DORA JANETH RAMIREZ PARRADO
PAGADORA CPOMSACS

EDGAR MERCHAN RINCON
DIRECTOR CPOMSACS