58

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

No. [1]

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA [2] 7/07/2023

HORA [3] 16:21 P.m

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO [4] JAVIER MAMANCHE

[5]CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

[6]FACTURA(S)_CF FVE8 [7]CTA. COBRO___ [8]OTROS___

[9] NOMBRE DEL CONTRATISTA: MULTISERVICIOS LYL

[10]CONTRATO No. CONTRATO 020 [11]RESOLUCION (ES) N Resolución N° 00159 del 13/01/2023

[12]RUBRO: A-03-03-01-018 [13]VIGENCIA. 2023 [14]RPC No.

[15]No. O.P.: ___ [16]No. CTA POR PAGAR 54423 [17]OBLIGACION No. 53123

[18]ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

[19]FECHA	[20]HORA	[21]ENTREGO	[22]RECIBIO
7/07/2023	16:25	JAVIER MAMANCHE	LINDA RIVERA

[23]Documentos Completos: SI (✓) No ( )

[24]Falta : ___

[48]RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

[49]RESOLUCION No.	[50]CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	[51]TRAMITADA	[52]PENDIENTE DE TRAMITE

[53]Documentos Completos: SI (✓) No ( )

[54]Falta : ___

[25]CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

[26]FECHA	
[27]HORA	
[28]NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
[29]FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
[30]No. D E FOLIOS	

[31]Documentos Completos: SI ( ) No ( )

[32]MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

[33]Falta : ___

[55]ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

[56]FECHA	
[57]HORA	

[58]DEVUELTA POR ___

[59]FECHA Y HORA:

[60]FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

[61]FECHA	[62]HORA	[63]ENTREGO	[64]RECIBIO

[65]OBSERVACIONES:

[34]CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

[35]SE LE INFORMO A ___

[36] SE AVISO AL PROVEEDOR

[37]FECHA	[38]HORA	[39]ENTREGO	[40]RECIBIO

[41]ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

[42]FECHA	
[43]HORA	

[44]OBSERVACIONES ___

[45]RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

[46]FECHA	JULIO 11/2023
[47]HORA	

[66]ENTREGADA PARA GIRO

[67]RECIBIDA EN :

[68]FECHA	
[69]HORA	

[70]DEVUELTA

[71] FORMA DE PAGO: ✓

[72] Beneficiario Final (X) Traspaso a Pagaduria ( ) Endoso ( )

[73]Banco: Davivienda

[74]Cuenta Corriente ( ) Ahorros (X)

[75]Numero de la Cuenta: 108900012067 5

[76]Fecha Progamada de pago

13-07-2023

PA-GF-P319-F01 V01

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

637 EPAMS ERE LA DORADA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 10 de julio de 2023 **No. 113**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 10/07/2023

Responsable: MULTISERVICIOS L&L **Nit:** 901511396

U. Ejecutora: EPAMS LA DORADA

Contrato 020 05/06/2023 **Factura** FVE8 05/07/2023

Comentarios: LMR SE DA INGRESO SEGUN CONTRATO 020 DE 2023 POR EL CUAL SE ADQUIRIO COMPUTADOR PARA LA JETEE DEL CPAMS LA DORADA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0802	1183	178	COMPUTADOR DE ESCRITORIO MARCA JANUS	Unidad	1	6,780,000.00	6.780.000,00

TOTAL ENTRADA **6.780.000,00**

COORDINADOR

Espacio para
Logo Corporativo

MULTISERVICIOS L&L S.A.S
NIT 901.511.396-2
CC DORADA PLAZA LC O 101 05 A
Tel: 3044402450
La Dorada - Colombia
multiservicios||@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FVE 8

Señores	CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE LA DORADA - INCLUYE PABELLON DE RECLUSION ESPECIAL		
NIT	810.006.053-6	**Teléfono**	(606) 8391560 - Ext. 000
Dirección	VDA DOÑA JUANA ANTIGUA VIA AL PALMAR BRR LAS FERIAS	**Ciudad**	La Dorada - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/07/2023, 15:49
Expedición	05/07/2023, 15:49
Vencimiento	05/07/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Procesador - Intel Core i7-10700 with Intel UHD Graphics 630 (2.9 GHz base frequency, up to 4.7 G	1.00	6,780,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Seis millones setecientos ochenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia

Javier Manrique

$ 6,780,000.00

Total Bruto	6,780,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**6,780,000.00**

Observaciones:
Complementos del PC- Teclado, Mause y demas carateristicas tecnicas relacionadas en el Contrato # 020 de 2023.
Cuenta bancaria para pagos= Cuenta Ahorro 108900140675 de Banco DAVIVIENDA

Cxp 54423
ADL 53183
OP. 21362523

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764040958441 aprobado en 20221207 prefijo FVE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5221 Actividades de estaciones, vías y servicios complementarios para el transporte terrestre Tarifa
CUFE: 403bd23b82ff9cf61354b42c3f17c942ffbfc3e3b54cf0b590a5b48f727beea1fd8fefc16eb1be1c41e3c5b972ee550b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-9. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

637 EPAMS ERE LA DORADA

COMPROBANTE DE SALIDA DE DEVOLUTIVOS

Salida por bienes entregados en Servicio (Bodega)

Fecha: 10 de julio de 2023 **No. 110**

Responsable: MOSQUERA BETANCUR JORGE EDILBER **Nit:** 75100116

Dependencia: TRATAMIENTO Y DESARROLLO DORADA

U. Ejecutora: EPAMS LA DORADA

Solicitud 14998 10/07/2023

Comentarios: SALIDA SEGUN CONTRATO 020 2023 POR EL CUAL SE ADQUIRIO COMPUTADOR PARA LA JETEE DEL CPAMS LA DORADA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0802	1183	178	COMPUTADOR DE ESCRITORIO MARCA JANUS 410453	Unidad	1	6,780,000.00	6,780,000.00

TOTAL SALIDA **6,780,000.00**

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

enlace operativo

SuAporte | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: viernes, 07 de julio de 2023 09:37:32 AM

Período del informe: 202306

Pagada 07/07/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MULTISERVICIOS LYL		
Documento	NI901511396	**Dirección**	CL 18 #4 - 20
Tipo de Empresa		**Teléfono**	8390142
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	LA DORADA	**Departamento**	CALDAS
Representante Legal	CHICA GONZALEZ MITCHEL NATALIA	**Identificación**	CC1054568964

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades														Administradoras							IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Periodo de Cot.	Periodo Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
C 30390783	ESTRELLA HENAO CAROLINA	64438215	07/07/2023	202306	202307	X																	30	30	30	30	230301	EPS037	14-11	CCF11	$1,160,000	$1,160,000	$1,160,000	$1,160,000	$185,600	$46,400	$8,100	$46,400	$0	$0	$0	$0	$284,500
C 10162456	LADINO CARLOS ULISES	64438215	07/07/2023	202306	202307	X																	0	30	30	30	NINAF	EPS037	14-11	CCF11	$0	$1,160,000	$1,160,000	$110,000	$0	$46,400	$8,100	$4,400	$0	$0	$0	$0	$58,900
C 30348341	TABARES LUZ ELENA	64314559	05/07/2023	202306	202307	X																	30	30	30	30	230301	EPS037	14-11	CCF11	$1,160,000	$1,160,000	$1,160,000	$1,160,000	$185,600	$46,400	$8,100	$46,400	$0	$0	$0	$0	$284,500
C 10159871	RUBIO ANGEL NAZARIO	64314559	05/07/2023	202306	202307	X																	0	30	30	30	NINAF	EPS037	14-11	CCF11	$0	$1,160,000	$1,160,000	$1,160,000	$0	$46,400	$50,500	$46,400	$0	$0	$0	$0	$143,300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

RECIBIDO A SATISFACCION

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO Nº 020 DE 2023

CERTIFICA QUE:

La señora **MITCHEL NATALIA CHICA GONZALEZ**– representante de la empresa **MULTISERVICIOS L&L SAS NIT No. 901511396-2**, cumplió de manera satisfactoria con la ejecución del **Contrato 020 de 2023**, cuyo objeto es **ADQUISICIÓN DE COMPUTADOR PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LABORALES A TRAVÉS DE LA OFICINA DE LA SECRETARÍA DE LA JETTE, RELACIONADOS CON LOS REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE EMISIÓN DE CÓMPUTOS, ACTAS, ORDENES DE TRABAJO, Y TODAS AQUELLAS DILIGENCIAS DE LA JUNTA DE EVALUACION, TRABAJO ESTUDIO Y ENSEÑANZA, PARA EL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE LA DORADA". CPAMS LA DORADA.** Recibiendo los productos en las cantidades y especificaciones requeridas por el establecimiento.

Dado en La Dorada Caldas a los once (10) días del mes de julio de 2023.

La presente se expide para fines pertinentes

Atentamente

DG MAMANCHE CANTE JAVIER
Supervisor Contrato – responsable del Área de Sistemas del CPAMS La Dorada
C.C.80.812.361de Bogotá D.C

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

CONVENIO Y/O CONTRATO No: 020 DE 05 DE JUNIO DE 2023

NOMBRE CONTRATISTA: MULTISERVICIOS LYL

OBJETO: ADQUISICIÓN DE COMPUTADOR PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LABORALES A TRAVÉS DE LA OFICINA DE LA SECRETARÍA DE LA JETTE, RELACIONADOS CON LOS REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE EMISIÓN DE CÓMPUTOS, ACTAS, ORDENES DE TRABAJO, Y TODAS AQUELLAS DILIGENCIAS DE LA JUNTA DE EVALUACION, TRABAJO ESTUDIO Y ENSEÑANZA, PARA EL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE LA DORADA". CPAMS LA DORADA.

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 55 DIAS CALENDARIO

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

Ej.: Otros sí 1: Se prorroga el Contrato o Convenio hasta el xxxx de xxxx. O se adicionó la suma de $: xxxxxxxxx, etc (otras modificaciones)

6. FECHA DE TERMINACIÓN: 07/07/2023

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO $ 6.780.000

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: $ **6.780.000**

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:

SE DESARROLLO EL OBJETO DEL CONTRATO SIN QUE SE PRESENTARA CONTRATIEMPO EN LA MEJOR DE LAS DISPOSICIONES DE PARTE DEL SEÑOR CONTRATTISTA.

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

12. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ **6.780.000**
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ **6.780.000**
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ **6.780.000**
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$NO APLICA
SALDO A LIBERAR	$ NO APLICA

Nota: En caso de convenios donde hayan existido aportes de las partes, deberá señalarse el valor de cada uno de los aportes realizados y la ejecución de los mismos.

Ejemplo:

CONCEPTO	XXXXX	XXXXX
Valor Aportes del convenio	$	$
Valor Total del Convenio		
Aporte de la Unidad	**$**	
Aporte en Efectivo de xxxxxx (asociado)	$	
Valor en Efectivo Ejecutado por xxxxxx (asociado) (si aplica)	$	
Valor Ejecutado en Servicios por xxxx (asociado) (si aplica)	$	
Total Ejecutado del Convenio	**$**	
Recursos No Ejecutados Consignados al Tesoro. (si aplica)	$	
Rendimientos Financieros Consignados al Tesoro (si aplica)	$	
Saldo a liberar	$	

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		

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 **07** días del mes de **JULIO** de **2023**

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DG. JAVIER EDUARDO MAMANCHE CANTE

CARGO DEL SUPERVISOR: DRAGONEANTE RESPONSABLE DE SISTEMAS

FIRMA DEL SUPERVISOR:

ANEXOS:

NO APLICA

637 EPAMS ERE LA DORADA

ACTA DE MOVIMIENTO

COMPROBANTE DE SALIDA No. 110

10/07/2023

PLACA 410453
VLR. COSTO 6,780,000.00
SERIAL CPU 230621654536 MONITOR J2475FVIPS
DESCRIPCION:
COMPUTADOR DE ESCRITORIO MARCA JANUS

ESTADO Bueno
VLR. DEPRECIACIOI 0.00
MARCA

ID INGRESO 422943

SIIF Nación

Orden de Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHJ	JAIRO ANTONIO OSORIO MARIN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-637	EPAMS LA DORADA
Fecha y Hora Sistema:	2023-07-13-2:59 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	213625923	Fecha Registro:	2023-07-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-637 EPAMS LA DORADA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	53123	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-07-13	Código de Referencia:		04500217200213625923	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	6.780.000,00	Valor Deducciones:		196.620,00	Valor Neto:	6.583.380,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	6,780,000.00	Valor Deducciones	196,620.00	Valor Neto	6,583,380.00	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:	901511396	Razón Social:	MULTISERVICIOS L&L S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108900140675	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	53123	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2023-07-11

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
12-08-00-637 EPAMS LA DORADA - GESTION / A-03-03-01-018 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO												
	Nación	10	CSF	6,780,000.00	0.00	6,780,000.00				Pesos	0.00	0,00

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 %	169,500.00	169,500.00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890801130	MUNICIPIO DE LA DORADA	0,400 %	27,120.00	27,120.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-637 - EPAMS LA DORADA - GESTION	1-3 - APO TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2023-07-28	6,780,000.00	05 NINGUNO	Pagada

My. ARIEL ALEXANDER DIAZ ARDILA
DIRECTOR

JAIRO A OSORIO MARIN
PAGADOR

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)