INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: GUIAS CANINOS

FECHA INFORME:

Día 06 Mes OCTUBRE. Año 2023.

CONTRATO N° 12 de 2023

FECHA FIRMA: Día 23 Mes 05. Año 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

Adquirir a través del suministro de alimentación semovientes caninos y material veterinario y salud para el grupo operativo canino del Establecimiento Penitenciario de mediana Seguridad y carcelario de Pereira

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

Día 23 Mes 05 Año 2023

AVANCE CONTRATO:

Días 130

Porcentaje en días. 50%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _x__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____.

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí _X__.

Se revisa la calidad de lo solicitado mediante el requerimiento de suministro de concentrado, material y servicio veterinario del establecimiento, de acuerdo a las características de la oferta comercial, respaldada y firmando la recepción de la factura No. FE804 por un valor de $ 5.997.165 MCT, alcanzando una ejecución del 100 % del valor del contrato

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X_. Sí ___.

06-10-23
15:30 H
F/a T

(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__.

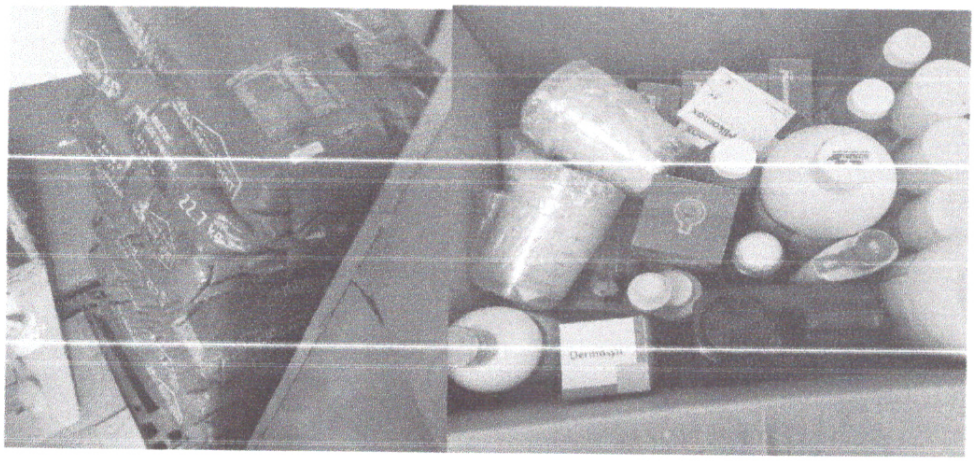
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

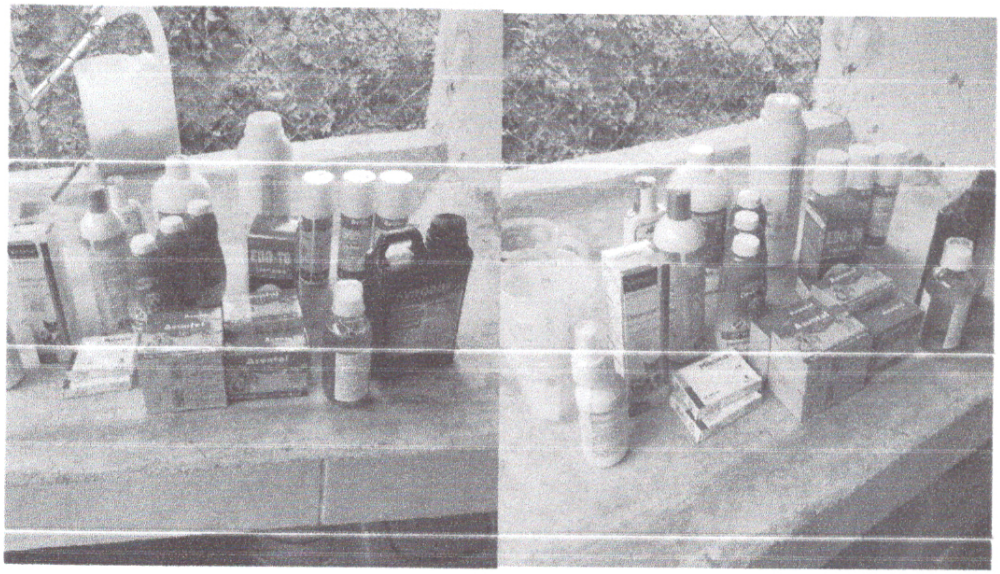
Se confirma la recepción del requerimiento suministro de concentrado material y servicio veterinario para el grupo canino del establecimiento, se agenda la entrega de lo solicitado, se cumple con la misma, generando compromiso por parte del contratista.
Los elementos entregados por el contratista son:

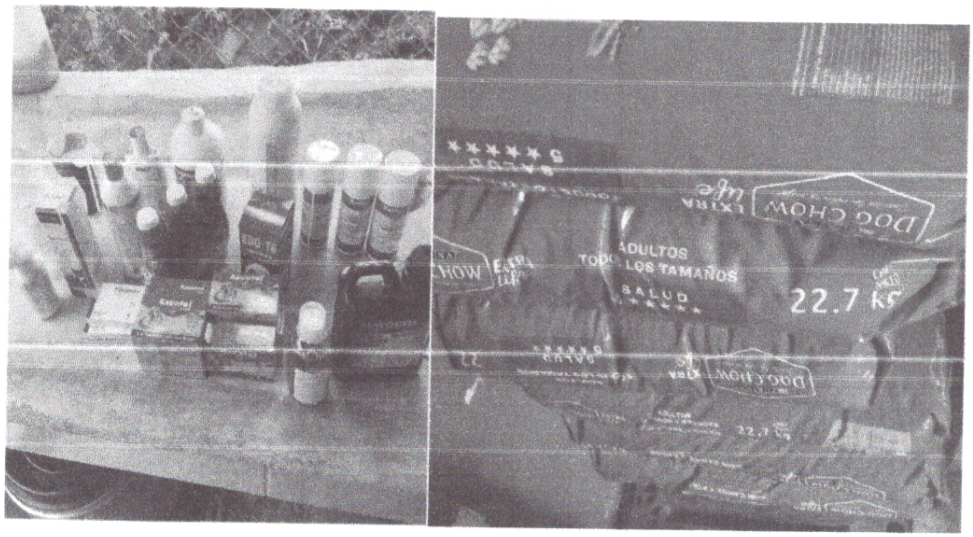
CONCENTRADO Y ALIMENTO PARA PERROS
(13) UNIDADES DE CONCENTRADO PARA PERROS ADULTO 22.7 KG
(30) ALIMENTO HUMEDO PERROS 100GR
(36) DIETA BARF PERROS
(10) PREMIO COMESTIBLE PERROS TIPO GALLETAS 500GR
(17) HURSO DE CARNAZA PARA PERROS

SERVICIOS VETERINARIOS
(05) CONSUSLTA DOMICILIO PREVENTIVA
(08) CUADRO HEMATICO
(11) CONSULTA VETERINARIA CONSULTORIO

MATERIAL VETERINARIO
(06) CLORHEXIN JABON 100GR
(03) SHAMPOO IRGASAN 300 ML
(02) GUANTES DE NITRILO
(08) ENDOGAR 30X2 TB
(03) OFTALMOSYN GOTAS
(01) COMPLEJO B ORAL LITRO
(02) DESINFECTANTE YODO LITRO
(06) CLORHEXIDINA X 120
(03) AQUADENTX 250ML
(06) SUPLEMENTO VITAMINICO X 120 OMEGAS
(02) AMITRAZ 12.5 X 100ML
(03) ANTIBITICO INFLAMATORIO TBS
(02) PANADOLIN 15 ML
(02) COTAMICON CREMA
(03) PIELOSAN X 120ML
(01) TRANQUILAN TBS X 30
(06) JABON SPLEND INSECTICIDA X 90GR
(05) TALCO INSECTICIDA PERROS X 100 GR
(02) COLIRIO ZOO GOTAS







CAMARGO ORTIZ OMAR ANDRES
C.C. No. 1094898238
Dragoneante
Supervisor contrato

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmmescoba MARIA MONICA ESCOBAR CUESTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-616 EPMSC PEREIRA
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-21-10:22 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

ero:	394064723	Fecha Registro:	2023-11-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-616 EPMSC PEREIRA				
cia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	59123	Comprobante Contable de la Generación:			
Máxima Pago:	2023-11-15	Código de Referencia:	04500216400394064723	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Bruto:	2.433.005,09	Valor Deducciones:	254.533,00	Valor Neto	2.178.472,09	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

Pago		Valor Bruto	2.433.005,09	Valor Deducciones	254.533,00	Valor Neto	2.178.472,09	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

ros					
Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	No Recaudo:	
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

icación:	42118230	Razón Social:	VIVIAN MARICEL MEJIA LOAIZA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

o:	72088291612	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA

01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			
eneficiario Pago	01 - Beneficiario final		

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	1769	Tipo:	ACTA	Fecha:	2023-10-09

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

ENDENCIA / 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
3-00-616 EPMSC PEREIRA - GESTION / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION,												
	Nación	10	CSF	916.440,09	0,00	916.440,09				Pesos	0,00	0,00
3-00-616 EPMSC PEREIRA - GESTION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL												
	Nación	10	CSF	1.516.565,00	0,00	1.516.565,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

ICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	234.560,00	234.560,00	
-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	19.973,00	19.973,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
0-616 - EPMSC PEREIRA - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-30	2.433.005,09	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)