

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	Mhmedinah	CARLOS ARTURO MEDINA HERRERA
Unidad o Subunidad	12-08-00-133	EPMSC GRANADA
Electora Solicitante:		
Fecha y Hora Sistema:	2019-08-08 9:19 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL...

Número:	212133219	Fecha Registro:	2019-08-02	Unidad / Subunidad electora:	12-08-00-133 EPMSC GRANADA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	41119
Fecha Máxima Pago:	2019-08-06	Código de Referencia:	0450205000212133219	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	306.150,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	306.150,00
				Comprobante Contable de la Generación:	Tasa de Cambio:
					Saldo x Pagar:
					0,00

VALORES PAGADOS					
	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
TRM Pago					
	306.150,00	0,00	306.150,00		

REINTEGROS

Números	No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda: 0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	1121849681	Razón Social:	ANDRES CAMILLO CESPEDES FLOREZ
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA			
Número:	84145589931	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA			
DOCUMENTO SOPORTE			
Número:		Tipo:	Anorro
		Tipo:	ENTRADA A ALMACEN
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO MACION DGCPIN		Fecha:	2019-07-09

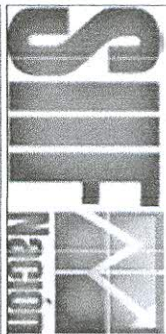
Tipo Beneficiario	Pago	01 - Beneficiario final
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

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	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-133 EPMSC GRANADA -GESTION / A-02-02-01-004 PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE													
Nación	10	CSF	306.150.00	0.00	306.150.00						Pesos	0.00	0.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-133 - EPMSC GRANADA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-08-02	306.150,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhmedinah CARLOS ARTURO MEDINA HERRERA
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-133 EPMSC GRANADA
Ejecutora Solicitante: EPMSC GRANADA
Fecha y Hora Sistema: 2019-08-08 9:18 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	212101719	Fecha Registro:	2019-08-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-133 EPMSC GRANADA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	41019 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2019-08-06	Código de Referencia:	04500205000212101719	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.165.200,00	Valor Deducciones:	44.141,00	Valor Neto:	1.121.059,00
				Saldo x Pagar:	0,00

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	44.141,00	Valor Neto	1.121.059,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	112184881	Razón Social:	ANDRES CAMILO CESPEDES FLOREZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Número:	8414558931	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria	
---------	------------	--------	------------------	-----------------	--

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	TESORERIA				
		Número:	81	Tipo:	ENTRADA A ALMACEN
					Fecha: 2019-08-02

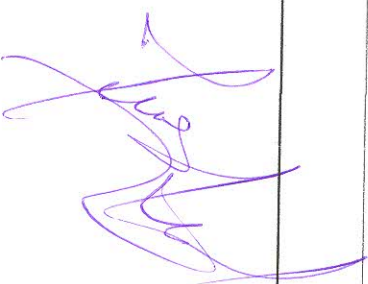
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-133 EPMSC GRANADA-GESTION / A-02-02-01-004 PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	Nación	10	CSF	1.165.200,00	0,00	1.165.200,00					0,00

DEDUCCIONES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES							
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	36.784,00	36.784,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892099243	MUNICIPIO DE GRANADA	0,500 %	7.357,00	7.357,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-133 - EPMSC GRANADA		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2019-08-02	1.165.200,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)




INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

133 EPMSC GRANADA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO
Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 9 de julio de 2019

No. 81

ESTADO: Legalizado

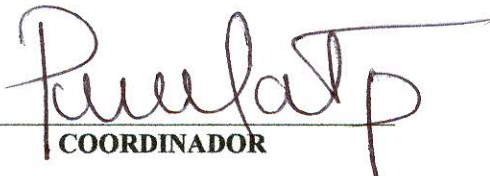
FECHA DE LEGALIZACION: 9/07/2019

Responsable: CESPEDES FLOREZ ANDRES CAMILO Nit: 1121848681
U. Ejecutora: EPMSC GRANADA
Contrato 013 26/06/2019 Factura
Comentarios: PATP - ENTRADA de suministros de ferreteria de acuerdo a aceptación de oferta 013 de 2019 y adición al contrato 013. facturas de venta 169 y 170 de fecha 08 de julio de 2019

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	1885	4	CANDADO DE SEGURIDAD REF 870 R.C	Unidad	16.00	70,200.00	1.123.200,00
1112	5100	2	VALVULA CONTROL PPI	Unidad	25.00	6,750.00	168.750,00
1104	2270	2	INTERRUPTOR ELECTRICO	Unidad	23.00	7,800.00	179.400,00

TOTAL ENTRADA

1.471.350,00


COORDINADOR

36.784
7.356.
44.141

CAD 41819 obligac 41019 \$ 1165.200.-
CAP 41919 obliga 41119 \$ 306.150
OP N° 212101719
OP N° 212133219 para el 6 agosto

ISO	Código	Versión	Fecha

07/09/2019
2:44:33 pm

Usuario
PATRUJILLOP

Page 1 of 1
PCTG



SUMINISTROS A&L
ANDRES CAMILO CESPEDES FLOREZ
1.1121.848.681 - 6

ANDRES CAMILO CESPEDES FLOREZ Nit. 1.121.848.681 - 6 Resolucion DIAN 18762011736316 de 12 de Noviembre del 2018 Num. 138 a 500 Autoriza NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES IVA. REGIMEN COMUN.				Factura de Venta No.	169
				Fecha de Emision	Fecha de Vencimiento
				08/07/2019	08/08/2019
CLIENTE:	EPMSC GRANADA- META	DIRECCION:	CRA 14 14 - 31		
NIT O C.C.:	Nit: 892.001.393-6	CIUDAD:	GRANADA - META		
CONCEPTO:	CONTRATO: FERRETERIA	TELEFONO:	(57) 312 3137527		
ITEM	DETALLE	MARCA	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR
1	Candado en cuerpo de latón que retiene la llave al estar abierto. Elaborado en Laton Pulido, Gancho en Acero endurecido - 54 HRC a 62 HRC anti-segueta. Cilindro en latón, 2 llaves en latón niquelado, 5 pines. Alto 80mm, Ancho 25,9 mm, Largo 66mm. Llave Mecanica, Garantía de por vida Empaque Individual 9,4 x 7 x 2,4 cm.	Yale	14	70.200,0	982.800,00
2	Valvula control de agua (valvula de bola) resistente a la corrosion, pelado y decoloracion por agua. Resistente al efecto de jabones y limpiadores de tocador. Recubrimiento no toxico.	Acuplast	12	6.750,0	81.000
3	1451-wct 15 A, 120 UV, interruptor de palanca silencioso de CA de un polo, con marco, uso residencial, sin conexión a tierra, con cableado a presion y lateral kuickwire; Material de la correa acero, material del actuador y cuerpo termo plastico. Fabricado en EEUU, Garantia de dos años + marco protector de base color blanco de pared	Leviton	13	7.800,0	101.400
Favor girar cheque a nombre de ANDRES CAMILO CESPDES FLOREZ. O a la cuenta de ahorros número 84145589931 del banco BANCOLOMBIA a nombre de ANDRES CAMILO CESPDES FLOREZ. O en efectivo.				Sub-Total	1.165.200,00
				IVA 19%	
Valor en letras:	UN MILLON CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 00/100 PESOS			Descuentos	
				TOTAL	1.165.200,00
Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio, código de comercio, ART.774-779. El retraso en los pagos causa intereses mensuales del máximo legal permitido.		APROBADA		RECIBIDA POR	

CALLE 17B # 3-110E MULT. 2 CS 15 CONDOMINIO NVA. ESPERANZA 1 - CEL.: 318 3726249
SUMINISTROS-AYL@HOTMAIL.COM - VILLAVICENCIO - META



SUMINISTROS A&L
ANDRES CAMILO CESPEDES FLOREZ
1.1121.848.681 - 6

ANDRES CAMILO CESPEDES FLOREZ Nit. 1.121.848.681 - 6 Resolucion DIAN 18762011736316 de 12 de Noviembre del 2018 Num. 138 a 500 Autoriza NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES IVA. REGIMEN COMUN.				Factura de Venta No. 170	
				Fecha de Emision	
				08/07/2019	
				Fecha de Vencimiento	
				08/08/2019	
CLIENTE:	EPMSC GRANADA- META		DIRECCION:	CRA 14 14 - 31	
NIT O C.C.:	Nit: 892.001.393-6		CIUDAD:	GRANADA - META	
CONCEPTO:	CONTRATO: FERRETERIA		TELEFONO:	(57) 312 3137527	
ITEM	DETALLE	MARCA	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR
1	Candado en cuerpo de latón que retiene la llave al estar abierto. Elaborado en Laton Pulido, Gancho en Acero endurecido - 54 HRC a 62 HRC anti-segueta. Cilindro en latón, 2 llaves en latón niquelado, 5 pines. Alto 80mm, Ancho 25,9 mm, Largo 66mm. Llave Mecanica, Garantía de por vida Empaque Individual 9,4 x 7 x 2,4 cm.	Yale	2	70.200,0	140.400,00
2	Valvula control de agua (valvula de bola) resistente a la corrosion, pelado y decoloracion por agua. Resistente al efecto de jabones y limpiadores de tocador. Recubrimiento no toxico.	Acuplast	13	6.750,0	87.750
3	1451-wct 15 A, 120 UV, interruptor de palanca silencioso de CA de un polo, con marco, uso residencial, sin conexión a tierra, con cableado a presion y lateral quickwire; Material de la correa acero, material del actuador y cuerpo termo plastico. Fabricado en EEUU, Garantia de dos años + marco protector de base color blanco de pared	Leviton	10	7.800,0	78.000
Favor girar cheque a nombre de ANDRES CAMILO CESPDES FLOREZ. O a la cuenta de ahorros número 84145589931 del banco BANCOLOMBIA a nombre de ANDRES CAMILO CESPDES FLOREZ. O en efectivo.				Sub-Total	306.150,00
Valor en letras:				IVA 19%	
TRESCIENTOS SEIS MIL CIENTO CINCUENTA 00/100 PESOS				Descuentos	
				TOTAL	306.150,00
Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio, código de comercio, ART.774-779. El retraso en los pagos causa intereses mensuales del máximo legal permitido.			APROBADA	RECIBIDA POR	

CALLE 17B # 3-110E MULT. 2 CS 15 CONDOMINIO NVA. ESPERANZA 1 - CEL.: 318 3726249
SUMINISTROS-AYL@HOTMAIL.COM - VILLAVICENCIO - META

ACTA RECIBO DE SATISFACCION

CONTRATO DE:EPMSCGRA -MC-013-2019	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO EPMSCGRA-MC-013-2019.				
CONTRATO No.	: EPMSCGRA-MC-013-2019			
CONTRATISTA	: SUMINISTROS A&L			
NIT	: 1.121.848.681-6			
OBJETO	: "ADQUIRIR MATERIALES DE FERRETERÍA PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EPMSC GRANADA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC"			
VALOR DEL CONTRATO	Un millón cuatrocientos setenta y un mil trescientos cincuenta pesos (\$ 1.471.350). m/cte			
FECHA DE SUSCRIPCION	: 25 de Junio de 2019			
FECHA INICIACIÓN	: 26 de Junio de 2019			
OBSERVACION	: se recibe entrega total y se anexan facturas número 169 por el valor de \$1.165.200 y 170 por el valor de \$306.150 del 8 de julio de 2019 para un total de \$ 1.471.350 expedidas por el contratista.			
<p>En el Municipio de Granada (Meta), a los ocho (08) días del mes de julio de 2019, Paola Andrea Trujillo Patiño, Almacenista del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Granada Meta, en su calidad de supervisora del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción los productos, los cuales corresponden a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de la referencia.</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>DG. Paola Andrea Trujillo Patiño Supervisor</p> <p>NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc.</p>				

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor del contrato número EPMSCGRA-MC-013-2019, me permito certificar que la empresa SUMINISTROAS A&L, cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el objeto del contrato. El contrato presenta los siguientes datos:

- Número de contrato: EPMSCGRA-MC-013-2019
- Nombre del contratista: SUMINISTROAS A&L
- NIT: 1.121.848.681-6
- Nombre del contratante: Establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Granada Meta
- NIT: 822.001.393-6
- Objeto del contrato: "ADQUIRIR MATERIALES DE FERRETERÍA PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EPMSC GRANADA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC"
- Valor: Un millón cuatrocientos setenta y un mil trescientos cincuenta pesos (\$ 1.471.350). m/cte excluido IVA
- Clase de Contrato: Compraventa
- Fecha de inicio: 26 de Junio de 2019
- Calificación en cumplimiento al contrato: Bueno

Este certificado se expide a los ocho (8) días del mes de julio de 2019, se recibe entrega total, de acuerdo al acta de recibido a satisfacción y facturas número 169 por el valor de \$1.165.200 y 170 por el valor de \$306.150 del 8 de julio de 2019 para un total de \$ 1.471.350 expedida por el contratista.


DG. PAOLA ANDREA TRUJILLO
Supervisor contrato

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EPMSC GRANADA

FECHA INFORME: _____

Día 08. Mes 07. Año 2019.

CONTRATO N° EPMSCGRA-MC-013-2019

FECHA FIRMA: Día 26. Mes 06. Año 2019.

OBJETO DEL CONTRATO:

“ADQUIRIR MATERIALES DE FERRETERÍA PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EPMSC GRANADA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC”

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

Día 26. Mes 06. Año 2019.

AVANCE CONTRATO:

Días: 11 días calendario

Porcentaje 100%.

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

No. X Sí. ____

-

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

No ____ Sí X.

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

Planilla No. 8174788

Tipo Identific.	Número Identificación	Nombre o Razón Social	Sucursal / Dependencia	Salud	Pensiones, Riesgos CCF, SEVA, ICBF	Tipo Empresa	Clase	Código ARP	Nombre ARP	Tipo Planilla	Exento Parafisc.	Beneficia. Cajas
CC	11218486811	ANDRES CAMILO CESPEDES	Principal	2019-07	2019-07	PRIVADO	I	14-11	ARL SURA	I	SI	N/A
Dirección	Municipio	Cod	Departamento	Cod	Teléfono	Fax	Correo Electrónico	Actividad Económica	Total IBC	Total Cotizantes	Fecha Pago	No. Radicación
conjunto nueva esperanza 1 MUL.T.2	VILLAVICENCIO	244	META	50	3183726249	6849372	suministros-ayl@hotmail.com	9609	214300	1	2019-07-05	449024575

[illegible]

IBC Pension	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	APORTES PENSION	APORTES SALUD	APORTES RIESGOS	APORTES CAJAS	APORTES SENA	APORTES ICBF	APORTES ESAP	APORTES MIN EDUCACION	(Incapacidades, Licencias, Salidas a Favor) EPS	(Incapacidades, Salidas a favor) ARP	subtotal SIN intereses DE MORA	TOTAL intereses DE MORA	TOTAL FINAL APORTES
828,116.00	828,116.00	828,116.00	828,116.000	828,116.00	92,300.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,300.00	0.00	214,300.00

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.

NOTA: Los productos son de buena calidad y son entregados de manera oportuna


DG. PAOLA ANDREA TRUJILLO PATIÑO
Supervisor contrato