INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

9001 CPMMSFFA PONAL No. 1196.

Facatativá, 27 de septiembre de 2019

Señorita Patrullera
**JENNY CAROLINA TRUJILLO**
Analista de Presupuesto CPMMSFFA PONAL-Facatativá
Unidad

**Asunto:** autorización pago factura

En atención al oficio Nro. 1184 de fecha 27/09/2019, suscrito por el señor Intendente PEDRO JULIO DIAZ MARTINEZ, supervisor del contrato MC N° 13 de 2019, me permito ordenar a su dependencia se realice los trámites correspondientes para el pago de la factura Nº 1558 de fecha 10/09/2019, por un valor de **UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($1.742.688)**, por concepto de contratar el suministro de combustible para la planta eléctrica, equipo de jardinería (guadañas, corta setos, podadoras de pasto y sopladores).

Atentamente,

Capitán **GERMAN ANDRES BERNAL FRANCO**
Director CPMMSFFA PONAL-Facatativá

Anexo: oficio Nro. 1184 del 27/09/2019.
Factura Nº 1558 de fecha 10/09/2019
Acta recibido a satisfacción
Aportes parafiscales
Informe de supervisión

Elaborado por: PT. Ivonne Gutiérrez Sarmiento - Secretaría CPMMSFFA PONAL
Revisado y Aprobado por: CT. German Andrés Bernal Franco – Director CPMMSFFA PONAL
Fecha de elaboración: 27/09/2019
Ubicación C:\Escritorio/Diaz/2019/INPEC/Oficios/

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

9001 CPMMSFFA PONAL No. 1184

Recibido:
PI. TORRES
27/09/19
09:56 HRS

Facatativá, 27 de septiembre de 2019

Capitán
**GERMAN ANDRÉS BERNAL FRANCO**
Director CPMMSFFA - Policía Nacional
Unidad

**Asunto:** Solicitud pago factura

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi Capitán, ordene a quien corresponda se inicie el proceso de la cancelación de la factura **N° 1558** de fecha 10/09/2019 por un valor de **UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS, ($1.742.688),** por concepto contratar el suministro de combustible para la planta eléctrica, equipo de jardinería como (guadañas, corta setos, podadoras de pasto y sopladores), como son: gasolina corriente, aceite combustible para motor (ACPM); de la Cárcel Y Penitenciaria de Media y Mínima Seguridad para Miembros de la Fuerza Pública Facatativá PONAL.

De igual manera se anexo factura en mención, acta de recibido a satisfacción, soporte de aportes parafiscales, informe de supervisión final.

Atentamente,

Intendente **PEDRO JULIO DIAZ MARTINEZ**
Responsable Logístico CPMMSFFA - Policía Nacional

Anexo: Factura N° 1558 de fecha 10/08/2019.
Acta de recibido a satisfacción.
Aportes parafiscales.
Informe de supervisión parcial.

Elaborado por: IT. Pedro Diaz Martínez-Responsable Logístico
Revisado y Aprobado por: IJ. Jhon Guetio Almendra-Subdirector
Fecha de elaboración: 27/09/2019
Ubicación C:\Escritorio/INPEC/Almacen/2019/Oficios/Inpec

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

**FACATATIVÁ, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

**ACTA QUE TRATA DE LA RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE UN COMBUSTIBLE ADQUIRIDO MEDIANTE EL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA CPMMSFFA MC No. 13 DE 2019, QUE TRATA SOBRE CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELÉCTRICA, EQUIPO DE JARDINERÍA COMO (GUADAÑAS, CORTA SETOS, PODADORAS DE PASTO Y SOPLADORES), COMO SON: GASOLINA CORRIENTE, ACEITE COMBUSTIBLE PARA MOTOR (ACPM); DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA Y MÍNIMA SEGURIDAD PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA FACATATIVÁ PONAL, COMBUSTIBLE POR UN VALOR DE UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS, ($1.742.688), CELEBRADO ENTRE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA Y MÍNIMA SEGURIDAD PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA FACATATIVÁ-PONAL Y LA EMPRESA SOTRAM S.A.**

En las instalaciones de la **CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA Y MÍNIMA SEGURIDAD PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA FACATATIVÁ-PONAL,** el señor **Intendente. PEDRO JULIO DIAZ MARTINEZ,** identificado con cedula de ciudadanía No. 14326384 de Honda, quien efectúa en su calidad de Responsable Logístico, el cual levanta un acta de recepción a satisfacción de la entrega de los elementos de la adición del contrato de Mínima Cuantía CPMMSFFA **MC NO. 13 DE 2019. CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELÉCTRICA, EQUIPO DE JARDINERÍA COMO (GUADAÑAS, CORTA SETOS, PODADORAS DE PASTO Y SOPLADORES), COMO SON: GASOLINA CORRIENTE, ACEITE COMBUSTIBLE PARA MOTOR (ACPM); DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA Y MÍNIMA SEGURIDAD PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA FACATATIVÁ PONAL, ASÍ:**

| NOMBRE PRODUCTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| Gasolina (corriente) | 81 | $ 9.552 | $ 773.712 |
| Aceite combustible para motor (ACPM) | 108 | $ 8.972 | $ 968.976 |
| | TOTAL | | **$ 1.742.688** |

**Por un valor total de UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS, ($1.742.688), mediante factura N° 1558 de fecha 10/10/2019 de la EMPRESA SOTRAM S.A.**

Para la constancia se firma en el municipio de Facatativá a los diez (10) días del mes de septiembre de 2019.

**Intendente. PEDRO JULIO DIAZ MARTINEZ**
CC. 14326384 de Honda
Responsable Logístico

ANEXO: Factura N° 1558 10/10/2019.

Elaborado por: IT. Pedro Diaz Martínez-Responsable Logístico
Revisado y Aprobado por: IT IT. Jhon Guetio Almendra-Subdirector
Fecha de elaboración: 10/10/2019
Ubicación C:\Escritorio/INPEC/Almacen/2019/Oficios/Inpec

# SOTRAM S.A.

*Nit. 860.075.703-1*

**Autorización Numeración DIAN Según Resolución No. 320001397136**
**Fecha 2016/05/05 intervalo AP 1001-AP 2000**

## FACTURA DE VENTA AP Nº 1558

Fecha: SEPTIEMBRE 10 DE 2019

Señor(es): CPMMSFFA-PONAL — Nit. ó C.C. 800,141,375-3

Dirección: VEREDA LA CHUECA BARRIO SANTA MARTA — Teléfono 0

**OPERADORES DE TRANSPORTE NACIONAL URBANO ESPECIAL - S.I.T.P.**

•

**DIVISION INDUSTRIAL A.I.C. CARROCERIAS ARTICULADOS, PADRONES BUSETONES, BUSES BUSETAS MICROBUSES**

•

**INGENIERIA METALMECANICA**

•

**SERVICIOS LOGISTICOS DE TRANSPORTE**

•

**VENTA Y SUMINISTRO COMBUSTIBLE GNV**

| UNIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Suministro combustible para planta electrica y jardineria | | |
| 81,000 | GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA | $ 9.552 | $ 773.712 |
| 108,000 | ACPM BIOCEM 10% | $ 8.972 | $ 968.976 |
| | **SUB-TOTAL** | | **$ 1.742.688** |

Renovacion DIAN, Resolucion No 18762009231793
Fecha 2019/02/28/ Intervalo AP 1001 - AP 2000

NOTA: La presente factura cambiaria se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio según articulo 774 del C.de C.

**TOTAL $** 1.742.688

Firma Vendedor

Firma comprador


***Sociedad Operadora de Transporte Multimodal S.A.***

OFICINA: CALLE 20 No. 82-52 Of. 408 PBX: 625 0101 - 3594322 CENTRO EMPRESARIAL HAYUELOS - BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
PLANTA: CRA. 21 No. 5-205 MADRID CUNDINAMARCA - www.sotramsa.com
E-mail:sotramsa25@gmail.com - anyicarsa@gmail.com



Impreso por: Ernesto Cadena C. Nit. 79.346.576-3 Cel.: 310 481 9784

| Empresa: | SOTRAM S.A. | NIT: | 860075703 |
|---|---|---|---|

| Periodo | Nombre Administradora | Fecha Pago | Planilla Número | Sucursal | Número Trabajadores | Dias en Mora | Valor sin Mora | Valor Intereses | Saldo a Favor | Total Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abril - 2019 | Cafam Caja de Compensacion Fliar | 03/05/2019 | 34659161 | PRINCIPAL | 158 | 0 | $7,186,800 | $0 | $0 | $7,186,800 |
| Mayo - 2019 | Cafam Caja de Compensacion Fliar | 05/06/2019 | 35307630 | PRINCIPAL | 158 | 0 | $7,013,000 | $0 | $0 | $7,013,000 |
| Mayo - 2019 | Cafam Caja de Compensacion Fliar | 04/07/2019 | 35892943 | ADICIONAL | 1 | 29 | $71,000 | $1,600 | $0 | $72,600 |
| Junio - 2019 | Cafam Caja de Compensacion Fliar | 04/07/2019 | 35901546 | PRINCIPAL | 159 | 1 | $7,111,500 | $5,300 | $0 | $7,116,800 |
| Julio - 2019 | Cafam Caja de Compensacion Fliar | 05/08/2019 | 36511725 | PRINCIPAL | 158 | 3 | $7,860,800 | $17,400 | $0 | $7,878,200 |
| Agosto - 2019 | Cafam Caja de Compensacion Fliar | 03/09/2019 | 37156838 | PRINCIPAL | 159 | 0 | $7,306,200 | $0 | $0 | $7,306,200 |
| | | | | | | Total Pagado | **$36,549,300** | **$24,300** | **$0** | **$36,573,600** |

| Periodo | Nombre Administradora | Fecha Pago | Planilla Número | Sucursal | Número Trabajadores | Dias en Mora | Valor sin Mora | Valor Intereses | Saldo a Favor | Total Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abril - 2019 | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 03/05/2019 | 34659161 | PRINCIPAL | 2 | 0 | $1,050,000 | $0 | $0 | $1,050,000 |
| Mayo - 2019 | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 05/06/2019 | 35307630 | PRINCIPAL | 3 | 0 | $1,050,000 | $0 | $0 | $1,050,000 |

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información



ISO / IEC 27001 icontec Certificado Nº SI 005-1

| Periodo | Nombre Administradora | Fecha Pago | Planilla Número | Sucursal | Número Trabajadores | Dias en Mora | Valor sin Mora | Valor Intereses | Saldo a Favor | Total Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junio - 2019 | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 04/07/2019 | 35901546 | PRINCIPAL | 2 | 1 | $1,050,000 | $800 | $0 | $1,050,800 |
| Julio - 2019 | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 05/08/2019 | 36511725 | PRINCIPAL | 3 | 3 | $1,500,000 | $3,400 | $0 | $1,503,400 |
| Agosto - 2019 | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 03/09/2019 | 37156838 | PRINCIPAL | 2 | 0 | $1,050,000 | $0 | $0 | $1,050,000 |
| | | | | | | Total Pagado | **$5,700,000** | **$4,200** | **$0** | **$5,704,200** |

| Periodo | Nombre Administradora | Fecha Pago | Planilla Número | Sucursal | Número Trabajadores | Dias en Mora | Valor sin Mora | Valor Intereses | Saldo a Favor | Total Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abril - 2019 | SENA | 03/05/2019 | 34659161 | PRINCIPAL | 2 | 0 | $700,000 | $0 | $0 | $700,000 |
| Mayo - 2019 | SENA | 05/06/2019 | 35307630 | PRINCIPAL | 3 | 0 | $700,000 | $0 | $0 | $700,000 |
| Junio - 2019 | SENA | 04/07/2019 | 35901546 | PRINCIPAL | 2 | 1 | $700,000 | $600 | $0 | $700,600 |
| Julio - 2019 | SENA | 05/08/2019 | 36511725 | PRINCIPAL | 3 | 3 | $1,000,000 | $2,300 | $0 | $1,002,300 |
| Agosto - 2019 | SENA | 03/09/2019 | 37156838 | PRINCIPAL | 2 | 0 | $700,000 | $0 | $0 | $700,000 |
| | | | | | | Total Pagado | **$3,800,000** | **$2,900** | **$0** | **$3,802,900** |

ISO / IEC 27001

Certificado Nº SI 0055-1

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

# INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO: SUMINISTRO**

**CONTRATO No: CPMMSFFA MC No 13 DE 2019**

**NOMBRE CONTRATISTA: MARIO DE JESÚS LOAIZA SUAREZ**

**OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELÉCTRICA, EQUIPO DE JARDINERÍA COMO (GUADAÑAS, CORTA SETOS, PODADORAS DE PASTO Y SOPLADORES), COMO SON: GASOLINA CORRIENTE, ACEITE COMBUSTIBLE PARA MOTOR (ACPM); DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA Y MÍNIMA SEGURIDAD PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA FACATATIVÁ PONAL.**

2. **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 4 MESES**

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

6. **FECHA DE TERMINACIÓN: 12/10/2019**

7. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $1.742.688**

8. **VALOR FINAL DEL CONTRATO: $1.742.688**

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:**

| |
|---|
| EL CONTRATO SE CUMPLIO A CABILIDAD ADQUIRIENDO BUENOS ELEMENTOS Y UN BUEN SERVICIO CON EL PROVEEDOR. |

**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** | $1.742.688 |
| **VALOR ADICIÓN** | |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO** | $1.742.688 |
| **VALOR PAGADO AL CONTRATISTA** | $1.742.688 |
| **VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA** | $0 |
| **SALDO A LIBERAR** | $0 |

## 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, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, 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 12 días del mes de octubre del 2019.

**NOMBRE DEL SUPERVISOR: Intendente PEDRO JULIO DIAZ MARTÍNEZ**

**CARGO DEL SUPERVISOR: Responsable Almacen CPMMSFFA**

**FIRMA DEL SUPERVISOR:** _____