INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

7-2
CXP 121623
oblig 120923

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN (05)

DEPENDENCIA: AREA ATENCION Y TRATAMIENTO

FECHA INFORME: Día. 02 Mes 10 Año 2023

CONTRATO No. COIBA MC-639-028-2023 Lote No.11 suscrito entre el INPEC - COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE IBAGUE y CARLOS ALBERTO BELTRAN HERRERA

CDP No 14223
RPC No.85723

FECHA FIRMA: Día 04 Mes 09 Año 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION PARA LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE IBAGUÉ PICALEÑA-INCLUYE PABELLÓN DE RECLUSIÓN ESPECIAL-COIBA.

AVANCE CONTRATO:

CONTRATO INCIAL $12.500.000.-				
CONCEPTO	**FECHA**			
Acta de Inicio	08/09/2023			
FACTURA No.	**FECHA DE FACTURA**	**VALOR SIN IVA**	**VALOR CON IVA**	**SALDO**
FELE 87	02/10/2023	$2.997.300.-		$9.502.700.-
FELE 95	02/10/2023	$ 500.000.-		$9.002.700.-
FELE 96	02/10/2023	$ 499.400.-		$8.503.300.-
FELE 97	02/10/2023	$ 400.000.-		$8.103.300.-
FELE 91	28/09/2023	$ 88.000.-		$8.015.300.-

Días: 24 días

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:

_____
_____
_____
_____.

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

No __. Sí X.

61

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 DE LA ORDEN DE COMPRA (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 CUMPLIO CON EL OBJETO DEL CONTRATO, LLEGARON TODOS LOS ELEMENTOS SOLICITADOS EN PERFECTAS CONDICIONES Y DE ACUEDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGADAS AL COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE IBAGUE "COIBA".

ANEXO:

17. Copia de la Planilla de aportes No.9455898886
18. Factura Electrónica No. FELE 91
19. Comprobante de entrada de consumo No.414
20. Comprobante de salida de consumo No.509

MARTHA ANGELICA ECHAVARRIA BOCANEGRA
Responsable Educación del Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta Seguridad y de Ibagué Picaleña – Incluye Pabellón de Reclusión Especial - COIBA

Elaboró Jasbleydi Vera – Tec. Adtivo COIBA
Fecha: 02/10/2023

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

639 COMPLEJO CARC Y PEN DE IBAGUE - PICALEÑA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 29 de septiembre de 2023 **No. 414**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 29/09/2023

Responsable: BELTRAN HERRERA CARLOS ALBERTO **Nit:** 14236098

U. Ejecutora: COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE PICALEÑA

Contrato 028 LOTE 11 31/08/2023 **Factura** FELE91 28/09/2023

Comentarios: ENTRADA DE PILAS RECARGABLES Y EXTENSION ELECTRICA PARA EL AREA DE EDUCATIVAS DEL COIBA PICALEÑA SEGUN CONTRATO 28 LOTE 11 DE FECHA 31/08/2023

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1120	9242	14	PILAS RECARGABLES CON CARGADOR	Unidad	2.00	34,000.00	68.000,00
1104	1851	26	EXTENSION ELECTRICA	Unidad	1.00	20,000.00	20.000,00

TOTAL ENTRADA **88.000,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

639 COMPLEJO CARC Y PEN DE IBAGUE - PICALEÑA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 29 de septiembre de 2023 **No. 509**

Responsable: ECHAVARRIA BOCANEGRA MARTHA ANGELICA **Nit:** 43652662

Dependencia: EDUCATIVA COIBA IBAGUE

U. Ejecutora: COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE PICALEÑA

Solicitud 25996 29/09/2023

Comentarios: SALIDA DE PILAS RECARGABLES Y EXTENSION ELECTRICA PARA EL AREA DE EDUCATIVAS DEL COIBA PICALEÑA SEGUN CONTRATO 28 LOTE 11 DE FECHA 31/08/2023

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	[illegible]	26	EXTENSION ELECTRICA	Unidad	1.00	20,000.00	20.000,00
1120	8242	14	PILAS RECARGABLES CON CARGADOR	Unidad	2.00	34,000.00	68.000,00

TOTAL SALIDA **88.000,00**

ORDENADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

en línea

Resumen General de Pago

ATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
: 14236098		BELTRAN HERRERA CARLOS ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO VIVEROS MZ D CS 228	IBAGUE-TOLIMA	2640718	No

ATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
023-08	2023-08	182761784	9455898886	I	2023/09/22	2023/09/27	BANCO DE OCCIDENTE	5	$332,500

ESUMEN DE PAGO

IESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
FP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$1,100	$0	$186,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$1,100	$0	$186,700
PS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$800	$0	$145,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$800	$0	$145,800
OTAL				1	$330,600	$1,900	$0	$332,500

PLANILLA PAGADA

en línea

ATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
C 14236098		BELTRAN HERRERA CARLOS ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO VIVEROS MZ D CS 228	IBAGUE-TOLIMA	2640718	No

ATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
023-08	2023-08	182761784	9455898886	I	2023/09/22	2023/09/27	BANCO DE OCCIDENTE	5	$332,500

ESUMEN DE PAGO

IESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
FP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$1,100	$0	$186,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$1,100	$0	$186,700
PS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$800	$0	$145,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$800	$0	$145,800
OTAL				1	$330,600	$1,900	$0	$332,500

PLANILLA PAGADA

Banco de Occidente

NIT 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que **CARLOS BELTRAN HERRERA** identificado con C.C. número **14.236.098** es cuentahabiente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día **24 de febrero de 2009** con la Cuenta de Ahorros **303821623** la cual se encuentra activa y vigente.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de: **CARLOS BELTRAN HERRERA** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **28 de septiembre de 2023**

Andrés Fernando Chaves Jordan
GERENTE DE DIVISIÓN DE MERCADEO PERSONAS

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

U. o Solicitante:	MHlrojas	LUISA FERNANDA ROJAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-639	COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE - PICALEÑA
Fecha y Hora Sistema:	5/09/2023 12:00:00 a. m.	

26

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 14223 de fecha 2023-06-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	85723	**Fecha Registro:**	2023-09-05	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		12-08-00-639 COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE - PICALEÑA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	100.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	100.000,00	**Saldo x Obligar:**	100.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	14236098	**Razón Social:**	CARLOS ALBERTO BELTRAN HERRERA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	303821623	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	7703543	**Nombre:**	JHON FREDY ROJAS SUTTA	**Cargo:**	DIRECTOR COPED IBAGUE - PICALEÑA

CAJA MENOR			**VIÁTICOS**			**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**	**Número:**	2023IE0176250	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2023-09-05

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
639FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Propios	26	CSF		100.000,00	0,00		
					Total:	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00

Objeto:	SE EXPIDE RPC PARA ADQUISICION DE ELEMENTOS FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS CULTURA, DEPORTE Y RECREACION (PDTOS METALICOS ELABORADOS EXCEPTO MAQINARIA Y EQUIPO) PARA LOS PPL DEL COIBA, MC-639-028-2023 LOTE N. 11 BSITEM N. 356 REC. 26, OFICIO DIRECCION

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-639	COPED IBAGUE - PICALEÑA - GESTION	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-12-29	100.000,00	100.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

) Obligación Presupuestal Comprobante

)uario Solicitante:	MHlkbravo	LINDA KATHERINE BRAVO CERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-639	COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE - PICALEÑA
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-13-3:06 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	120923	**Fecha Registro:**	2023-10-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			12-08-00-639 COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE - PICALEÑA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	85723	
Valor Inicial:	88.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	88.000,00	**Saldo x Ordenar:**	88.000,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00	
Valor Deducciones:	2.620,00	**Valor Neto:**	85.380,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	14223	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	263472	

TERCERO

Identificacion:	14236098	**Razon Social:**	CARLOS ALBERTO BELTRAN HERRERA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	303821623	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	121623	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FRA FELE 91 DE 28 /09/2023	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-09-28

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
639FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-008 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00

Objeto:	ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION PARA LA PPL TALES PILAS, EXTENCION ELECTRICA, DEL COIBA, SEGUN CONTRATO MC 639-028-2023 LOTE 11, MEDIANTE LA FACTURA N. FELE 91 DE FECHA 28/09/2023 Y ENTRADA DE ALMACEN PCT N. 414 DE FECHA 29/09/2023

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-639 COPED IBAGUE - PICALEÑA - GESTION	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-12-29	Generada	88.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	88.000,00	2,500 %	2.200,00	2.200,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	88.000,00	0,450 %	396,00	396,00
2-01-05-01-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	396,00	6,000 %	24,00	24,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP + 360385823

69

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHysanchea	YEFFERSON JULIAN SANCHEZ ANDRADE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-639	COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE - PICALEÑA
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-24-11:48 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	360385823	**Fecha Registro:**	2023-10-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-639 COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE - PICALEÑA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	120923	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-10-23	**Código de Referencia:**		04500217300360385823	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:** 0,00
Valor Bruto:	88.000,00	**Valor Deducciones:**		2.620,00	**Valor Neto:**	85.380,00	**Saldo x Pagar:** 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**88.000,00**	Valor Deducciones	2.620,00	Valor Neto	**85.380,00**	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:	14236098	**Razón Social:**	CARLOS ALBERTO BELTRAN HERRERA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	303821623	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	120923	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2023-10-19

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
639FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS												
	Propios	26	CSF	88.000,00	0,00	88.000,00				Pesos	0,00	0,00