INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

7-2 ND
Propias
Fondo Rotat.

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN (4)

CxP 124723
Obl 154023

DEPENDENCIA: AREA ATENCION Y TRATAMIENTO

FECHA INFORME: Día. 03 Mes 10 Año 2023

CONTRATO No. COIBA MC-639-028-2023 Lote No.7 suscrito entre el INPEC - COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE IBAGUE y LUCY ROA GOMEZ

CDP No 13823
RPC No.85323

Resol N° 000577
del 31 ene 23

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 $12.940.000.-				
CONCEPTO	**FECHA**			
Acta de Inicio	08/09/2023			
FACTURA No.	**FECHA DE FACTURA**	**VALOR SIN IVA**	**VALOR CON IVA**	**SALDO**
FELR-165	26/09/2023	$ 639.000.-		$ 12.301.000.-
FELR-166	26/09/2023	$1.000.000.-		$ 11.301.000.-
FELR-167	26/09/2023	$ 276.000.-		$ 11.025.000.-
FELR-168	26/09/2023	$ 999.000.-		$10.026.000.-

Días: 22 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.

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:

13. Copia de la Planilla de aportes No.9455095837
14. Factura Electrónica No. FELR-168
15. Comprobante de entrada de consumo No.400
16. Comprobante de salida de consumo No.492

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: 03/10/2023

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

639 COMPLEJO CARC Y PEN DE IBAGUE - PICALEÑA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 28 de septiembre de 2023 **No. 400**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 28/09/2023

Responsable: DISTRIBUIDORA DEL CENTRO IBAGUE **Nit:** 46640608

U. Ejecutora: COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE PICALEÑA

Contrato 28 LOTE 7 31/08/2023 **Factura** FELR168 26/09/2023

Comentarios: ENTRADA DE LAPIZ, 'PEGANTE, LACA, HUELLERO, SILICONA, PISTOLA ELECTRICA PARA EL AREA DE EDUCATIVAS DEL COIBA PICALEÑA SEGUN CONTRATO 28 LOTE 7 DE FECHA 31/08/2023.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1120	8242	3	LAPIZ	Unidad	45.00	3,000.00	135.000,00
	8242	79	PEGANTE LIQUIDO	Unidad	84.00	3,000.00	252.000,00
1124	6504	3194	LACA	Display	12.00	12,000.00	144.000,00
1110	8519	5	HUELLERO	Unidad	1.00	40,000.00	40.000,00
	3262	16	SILICONA BARRA	Kilogramo	16.00	20,000.00	320.000,00
	9093	1	PISTOLA DE SILICONA	Unidad	8.00	13,500.00	108.000,00

TOTAL ENTRADA **999.000,00**

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: 28 de septiembre de 2023 **No. 492**

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

Dependencia: EDUCATIVA COIBA IBAGUE

U. Ejecutora: COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE PICALEÑA

Solicitud 23777 28/09/2023

Comentarios: SALIDA DE LAPIZ, 'PEGANTE, LACA, HUELLERO, SILICONA, PISTOLA ELECTRICA PARA EL AREA DE EDUCATIVAS DEL COIBA PICALEÑA SEGUN CONTRATO 28 LOTE 7 DE FECHA 31/08/2023.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1120	8242	79	PEGANTE LIQUIDO	Unidad	84.00	3,000.00	252.000,00
1124	6504	3194	LACA	Display	12.00	12,000.00	144.000,00
1110	8519	5	HUELLERO	Unidad	1.00	40,000.00	40.000,00
	3262	16	SILICONA BARRA	Kilogramo	16.00	20,000.00	320.000,00
	9093	1	PISTOLA DE SILICONA	Unidad	8.00	13,500.00	108.000,00
1120	8242	3	LAPIZ	Unidad	45.00	3,000.00	135.000,00

TOTAL SALIDA **999.000,00**

COORDINADOR

RECIBI

43652662

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 466406[illegible]8		ROA GOMEZ LUCY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 12 a #13 31 20 de julio	IBAGUE-TOLIMA	2732527	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	15563741	9455095837	I	2023/10/04	2023/09/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$330,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	46640608	ROA LUCY	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	Afiliados(1)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

154

2023/09/04 04:32 PM

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usua. olicitante:	MHlrojas	LUISA FERNANDA ROJAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-639	COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE - PICALEÑA
Fecha y Hora Sistema:	2023-09-05-7:57 a. m.	

A2.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13823 de fecha 2023-06-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	85323	**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:	1.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	1.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	46640608	**Razón Social:**	LUCY ROA GOMEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	057016667011843 8	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**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-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF		1.000.000,00	0,00		
					Total:	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Objeto:	SE EXPIDE RPC PARA ADQUISICION DE ELEMENTOS FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS CULTURA, DEPORTE Y RECREACION (OTRO PDTOS QUIMICOS) PARA LOS PPL DEL COIBA, MC-639-028-2023 LOTE N. 7 BSITEM N. 344 REC. 26, OFICIO DIRECCION N. 2023IE0176250 DEL 30-08-2023.

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	1.000.000,00	1.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlkbravo	LINDA KATHERINE BRAVO CERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-639	COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE - PICALEÑA
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-28-2:34 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	154823	**Fecha Registro:**	2023-11-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			12-08-00-639 COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE - PICALEÑA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**		85323
Valor Inicial:	999.000,00	**Valor Total Operaciones:**			0,00		**Valor Actual:**	999.000,00	**Saldo x Ordenar:**		999.000,00
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:	30.270,00	**Valor Neto:**			968.730,00		**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**		13823
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00		**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**		310277 310334
TERCERO											
Identificacion:	46640608	**Razon Social:**	LUCY ROA GOMEZ						**Medio de Pago:**		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	05701666701184 38	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.				**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**		Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	124723	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FELR 168	**Tipo:**	FACTURA				**Fecha:**	2023-09-26			

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-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	999.000,00	0,00	999.000,00	999.000,00

Objeto:	ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION PARA LA PPL TALES COMO LAPIZ CARBONCILLO, PEGANTE LIQUIDO, LACA EN AEROSOL, TINTA HUELLERO, SILICONA EN BARRA, PISTOLA ELECTRICA PARA SILICONA GRUESA, DEL COIBA, SEGUN CONTRATO MC 639-028-2023 LOTE 07, MEDIANTE LA FACTURA N. FELR 168 DE FECHA 26/09/2023 Y ENTRADA DE ALMACEN PCT N. 400 DE FECHA 28/09/2023

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	2023-12-01	Generada	999.000,00

OP → 4708749273
MP → 1520871587

156

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:	2023-12-01-10:00 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	420874923	**Fecha Registro:**	2023-11-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-639 COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE - PICALEÑA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	154823	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-12-01	**Código de Referencia:**	04500217300420874923	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	999.000,00	**Valor Deducciones:**	30.270,00	**Valor Neto:**	968.730,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**999.000,00**	Valor Deducciones	30.270,00	Valor Neto	**968.730,00**	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:	46640608	**Razón Social:**	LUCY ROA GOMEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0570166670118438	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	154823	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2023-11-28

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final