INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

Fondo Rotatorio

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN (05)

CxP. 124023
Oblig. 155223

DEPENDENCIA: AREA ATENCION Y TRATAMIENTO

FECHA INFORME: Día. 03 Mes 10 Año 2023

CONTRATO No. COIBA MC-639-028-2023 Lote No.8 suscrito entre el INPEC - COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE IBAGUE y LUCY ROA GOMEZ

Resl N° 000577 del 31 Ene/23

CDP No 13923
RPC No.85423

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.-
FELR-169 ✓	26/09/2023	$ 600.000.-		$ 9.426.000.-

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:

9. Copia de la Planilla de aportes No.9455095837
10. Factura Electrónica No. FELR-169
11. Comprobante de entrada de consumo No.401
12. Comprobante de salida de consumo No.493

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

Factura electrónica de venta N°: FELR 169

Espacio para
Logo Corporativo

LUCY ROA GOMEZ DISTRIBUIDORA DEL CENTRO IBAGUE
46.640.608-0
Carrera 8 # 14-55 Barrio Pueblo Nuevo
Ibagué - Colombia
(038) 2763698
heriparratrujillo@hotmail.com

Cliente: COIBA IBAGUE
Nit: 800.119.348-2
Teléfono: (038) 2690180
Dirección: CARRERA 45 SUR NO. 134 - 95
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha y hora Factura	
Generación	26/09/2023, 19:36
Expedición	26/09/2023, 19:36
Vencimiento	26/10/2023
Vendedor	Lucy Roa
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	VINILO EN ACRILICO BLANCO FRASCO X 1000 GRS	40.00	15,000.00	0 %	600,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Seiscientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-26 por $ 600,000.00

Total Bruto	600,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	600,000.00

Observaciones:
#$12-08-00-639;CONTRARTO028LOTE08;EXPENDIO.EPCPICALENA@INPEC.GOV.CO#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764056664371 aprobado en 20230925 prefijo FELR desde el número 128 al 20000 Vigencia: 6 Meses**No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4*1000
CUFE: bd28c2d7d577e7f4e9472251fcb47e2d3441ac9e0532716ea0c32803bbcef3ae1cebac7b59736ed145e6331cc3424cbc

Elaborado por

Firma recibido

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.060.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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. 401**

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

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

U. Ejecutora: COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE PICALEÑA

Contrato 28 LOTE 8 31/08/2023 **Factura** FELR169 26/09/2023

Comentarios: ENTRADA DE VINILO ACRILICO PARA EL AREA DE EDUCATIVAS DEL COIBA PICALEÑA SEGUN CONTRATO 28 LOTE 8 DE FECHA 31/08/2023.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	6972	747	VINILO ACRILICO CUÑETE	Unidad	40.00	15,000.00	600.000,00

TOTAL ENTRADA **600.000,00**

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. 493**

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

Dependencia: EDUCATIVA COIBA IBAGUE

U. Ejecutora: COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE PICALEÑA

Solicitud 23780 28/09/2023

Comentarios: SALIDA DE VINILO ACRILICO PARA EL AREA DE EDUCATIVAS DEL COIBA PICALEÑA SEGUN CONTRATO 28 LOTE 8 DE FECHA 31/08/2023.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	6972	747	VINILO ACRILICO CUÑETE	Unidad	40.00	15,000.00	600.000,00

TOTAL SALIDA **600.000,00**

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 46640608		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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	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

162

2023/09/04 04:32 PM

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario 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.	

372

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13923 de fecha 2023-06-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	85423	**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:	600.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	600.000,00	**Saldo x Obligar:**	600.000,00

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-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	26	CSF		600.000,00	0,00		
					Total:	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00

Objeto:	SE EXPIDE RPC PARA ADQUISICION DE ELEMENTOS FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS CULTURA, DEPORTE Y RECREACION (PDTOS DE CAUCHO Y PLASTICO) PARA LOS PPL DEL COIBA, MC-639-028-2023 LOTE N. 8 BSITEM N. 346 REC. 26, OFICIO DIRECCION N. 2023IE0176250 DEL 30-08-2

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	600.000,00	600.000,00	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:	2023-11-28-3:47 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	155223	**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:**		85423
Valor Inicial:	600.000,00	**Valor Total Operaciones:**				0,00	**Valor Actual:**	600.000,00	**Saldo x Ordenar:**		600.000,00
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:	18.180,00	**Valor Neto:**			581.820,00		**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**		13923
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00		**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**		310560 310575
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:	124023	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FELR 169	**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-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00

Objeto:	ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION PARA LA PPL TALES COMO PINTURA DE VINILO ACRILICO BLANCO, DEL COIBA, SEGUN CONTRATO MC 639-028-2023 LT 8, MEDIANTE LA FACTURA N. FELR 169 DE FECHA 26/09/2023 Y ENTRADA DE ALMACEN PCT N. 401 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	600.000,00

OP # 423954423
NIT # 1520872468-

164

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:	2023-12-01-10:02 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	422952423	**Fecha Registro:**	2023-11-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-639 COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE - PICALEÑA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	155223	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-12-01	**Código de Referencia:**	04500217300422952423	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	600.000,00	**Valor Deducciones:**	18.180,00	**Valor Neto:**	581.820,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**600.000,00**	Valor Deducciones	18.180,00	Valor Neto	**581.820,00**	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:	057016667011843 8	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	155223	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2023-11-29

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final