INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

9001 CPMMSFFA-Nº 1570

29 NOV 2019
Recibido
PT Jenny Carolina Trujillo.
09:21 horas

Facatativá, 29 de noviembre de 2019

Señorita Patrullera
JENNY CAROLINA TRUJILLO CUELLAR
Jefe de Presupuesto CPMMSFFA
Unidad

Asunto: autorización pago factura

Comedidamente me permito solicitar a ese despacho, se realice la cancelación de la factura de venta **Nº B-1001** de fecha 28/11/2019, de la empresa **DECAMPO S.A.S,** por un valor de **CUATRO MILLONES SESENTA Y SIETE MIL PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE ($4.067.00,20),** correspondientes al contrato **CPMMSFFA MC No 22 DE 2019**, por concepto para CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL COMO SON: RESPIRADOR DE LIBRE MANTENIMIENTO, GUANTES DE NITRILO, GUANTES DE NYLON RECUBIERTOS EN NITRILO, RESPIRADOR MEDIA CARA PARA DOBLE CARTUCHO, CARTUCHO PARA EL RESPIRADOR MEDIA CARA, PREFILTRO PARA EL CARTUCHO MEDIA CARA, BOTAS EN PVC, GUANTE DE CARNAZA, PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA, MONO GAFAS CON VENTILACIÓN INDIRECTA, CARETA PARA ESMERILAR CON VISOR EN POLICARBONATO ANTIEMPAÑANTE, DELANTAL/PETO PVC, BOTA DE SEGURIDAD DIELÉCTRICA, ARNÉS Y LÍNEA DE VIDA. ELEMENTOS QUE SON NECESARIOS PARA LA PROTECCIÓN PERSONAL DEL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO PARA MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL.

Atentamente:

Capitan **GERMAN ANDRES BERNAL FRANCO**
Director Carcel y Penitenciaria de Media y Minima Seguridad para Miembros de la Fuerza Publica Facatativa- Ponal

Anexo: oficio solicitud pago factura.
Factura N° B-1001 de fecha 28/11/2019.
Recibido a satisfaccion.
Aportes parafiscales.
Informe final de Supervision.

Elaborado por: PT German Andrés Gámez Molina – Responsable de Contratos CPMMSFFA
Revisado: IJ. Jhon Geimar Guetio Almendra – Subdirector CPMMSFFA
Fecha de elaboración: 29/11/2019
Ubicación C:\Mis Documentos

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

9001-CPMMSFFA-PONAL No. **1566**

CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA Y MÍNIMA SEGURIDAD PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA - PONAL
Fecha Recibido: 29 NOV 2019
Radicado No. 253 Hora:
Radicador

Facatativá, 28 de noviembre de 2019

Capitán
GERMAN ANDRES BERNAL FRANCO
Director CPMMSFFA-Facatativá PONAL
Vereda la chueca, Barrio Santa Marta
Facatativá-Cundinamarca

Asunto: solicitud autorización pago factura

Respetuosamente me permito solicitar a mi Capitán ordenar a quien corresponda, se realice el pago de la Factura de Venta No. **B-1001** por un valor **DE CUATRO MILLONES SESENTA Y SIETE MIL PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($4.067.000,20)**, correspondientes al contrato **CPMMSFFA MC N° 22 de 2019** con la empresa **DECAMPO S.A.S.**, por concepto de compra de elementos de protección personal de la Cárcel y Penitenciaria de Mediana y Mínima Seguridad para Miembros de la Fuerza Pública de Facatativá PONAL, que se relaciona en la factura anexa.

Atentamente,

Subintendente **JOSE JAVIER MONTILLA AGUIRRE**
Responsable Registro y Control CPMMSFFA-Facatativá PONAL

Anexo: factura B-1001, parafiscales, entrada y salida de almacén, acta de recibido a satisfacción, informe final de supervisión.

Revisado por: SI. José Javier Montilla Aguirre - Responsable registro y control
Elaborado por: SI. José Javier Montilla Aguirre - Responsable registro y control
Fecha de elaboración: 28/11//2019
Archivo: D:\REDENCION\OFICIOS-REDENCION\2019

FACATATIVÁ, 28 DE NOVIEMBRE DE 2019

ACTA QUE TRATA DE LA RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS ELEMENTOS ADQUIRIDOS MEDIANTE PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA CPMMSFFA MC N° 22 de 2019, QUE TRATA SOBRE CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL COMO SON: RESPIRADOR DE LIBRE MANTENIMIENTO, GUANTES DE NITRILO, GUANTES DE NYLON RECUBIERTOS EN NITRILO, RESPIRADOR MEDIA CARA PARA DOBLE CARTUCHO, CARTUCHO PARA EL RESPIRADOR MEDIA CARA, PREFILTRO PARA EL CARTUCHO MEDIA CARA, BOTAS EN PVC, GUANTE DE CARNAZA, PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA, MONO GAFAS CON VENTILACION INDIRECTA, CARETA PARA ESMERILAR CON VISOR EN POLICARBONATO ANTIEMPAÑANTE, DELANTAL/PETO PVC, BOTA DE SEGURIDAD DIELETRICA, ARNES Y LINEA DE VIDA. ELEMENTOS QUE SON NECESARIOS PARA LA PROTECCIÓN PERSONAL DEL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO PARA MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL, POR UN VALOR DE CUATRO MILLONES SESENTA Y SIETE MIL PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($4.067.000,20). CELEBRADO ENTRE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA Y MÍNIMA SEGURIDAD PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE FACATATIVÁ PONAL Y LA EMPRESA DECAMPO S.A.S.

En las instalaciones del **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO PARA MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL – FACATATIVA,** el señor **Subintendente JOSÉ JAVIER MONTILLA AGUIRRE,** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.013.628.667 expedida en Bogotá, quien efectúa en su calidad de Responsable de Registro y Control, el cual levanta un acta de recepción a satisfacción transitoria de la entrega total de los elementos del contrato de Mínima Cuantía **CPMMSFFA MC N° 22 de 2019**

ITEM	DETALLE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Respirador de libre mantenimiento	30	$ 1.261	$ 37.830
2	Guantes de nitrilo espesor 15 milímetros longitud 13 pulgadas	100	$ 2.850	$ 285.000
3	Guantes tejido de nylon recubiertos en nitrilo	51	$ 3.000	$ 153.000
4	Respirador media cara para doble cartucho	6	$ 33.933	$ 203.598
5	Cartucho para el respirador media cara	10	$ 17.966	$ 179.660
6	Pre filtro para el cartucho media cara	10	$ 5.142	$ 51.420
7	Botas en PVC	20	$ 19.319	$ 386.380
8	Guante de carnaza	20	$ 6.882	$ 137.640
9	protector auditivo tipo copa	10	$ 13.500	$ 135.000
10	mono gafas con ventilación indirecta	10	$ 5.700	$ 57.000
11	careta para esmerilar con visor en policarbonato antiempañante	4	$ 16.700	$ 66.800
12	delantal/peto en PVC	15	$ 11.500	$ 172.500
13	bota de seguridad dieléctrica	20	$ 61.261	$ 1.225.220
14	arnés y línea de vida	3	$ 325.317,40	$ 97.595,20

Por un valor total de CUATRO MILLONES SESENTA Y SIETE MIL PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($4.067.000,20). Mediante Factura de Venta No. B-1001 del 28/11/2019 de la empresa DECAMPO S.A.S.

Para la constancia se firma en el municipio de Facatativá a los veintiocho (28) días del mes de noviembre de 2019.

Subintendente JOSÉ JAVIER MONTILLA AGUIRRE
CC. 1.013.628.667 de Bogotá
Responsable de Registro y Control CPMMSFFA-Facatativá PONAL

ANEXO: Factura de Venta **No. B-1001** de Decampo S.A.S. (con anexos)

Decampo SAS
NIT 900.662.225-5
carrera 20 # 53-44
Tel: (571) 3136361332
Bogotá - Colombia
comercial@gonbodecampo.com
www.gonbodecampo.com

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
No. B-1001

Señores	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA DE FACATATIVA			**Fecha de Factura**	**Fecha de Vencimiento**
NIT	800.141.375-3	**Teléfono**	3213949479	2019-11-28	2019-12-30
Dirección	Vereda La Chueca, barrio Santa Martha	**Ciudad**	Facatativá - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	RESPIRADOR LIFE NEGRO 1095-1 SIN VALVULA	30.00	37,830.00
2	GUANTE SOL-VEX EN NITRILO PROTEX 13 15MIL	100.00	285,000.00
3	GUANTE DE NYLON Y NITRILO M33	51.00	153,000.00
4	CARETA MEDIA CARA 3M 6200	6.00	203,598.00
5	FILTRO CARTUCHO GASES Y VAPORES 3M 6003	10.00	179,660.00
6	PREFILTRO 5N11 3M	10.00	51,420.00
7	BOTA PANTANERA VENUS VEREDA	20.00	386,380.00
8	GUANTE CARNAZA LARGO REFORZADO	20.00	137,640.00
9	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA A55 CON ESPUMA EN DIADEMA NNR24 DBA55	10.00	135,000.00
10	MONOGAFA VENTILACION INDIRECTA	10.00	57,000.00
11	CARETA PARA ESMERILAR WORKSEGF20 VISOR EN ACETATO CON BORDE METALICO Y AJUSTE RATCHETF20	4.00	66,800.00
12	DELANTAL PLASTICO PVC MEDIO 80 X 115	15.00	172,500.00
13	BOTAS DE SEGURIDAD KONDOR INDIANA 725500	20.00	1,225,220.00
14	ARNÉS MULTIPROPÓSITO EN X CON 4 PUNTOS CON LINEA DE VIDA	3.00	975,952.20

ELABORADA POR SIIGO S.A.S. NIT 830 048 145-8

Valor en Letras:
Cuatro millones sesenta y siete mil pesos m/cte con 0.2

Total Bruto	4,067,000.20
Total a Pagar	4,067,000.20

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2019-12-30 por $ 4,067,000.20

Observaciones:

DECAMPO S.A.S
SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIO Y CALIDAD
Cra 20 No 53-44
Bogotá

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 18763001554598 aprobado en 20191107 prefijo B desde el número 1000 al 5000 Vigencia: 18 meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4755 No somos grandes contribuyentes Tarifa 11,04%

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

7603 EPC MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 28 de noviembre de 2019 **No. 123**

Responsable: MONTILLA AGUIRRE JOSE JAVIER **Nit:** 1013628667

Dependencia: AREA TRATAMIENTO Y DESARROLLO PONAL FACA

U. Ejecutora: EPC MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL FACATATIVA

Solicitud 34963 28/11/2019

Comentarios: (PJDM) SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	5399	7	GUANTE NITRILO	Unidad	100.00	2,850.00	285.000,00
	5399	4	GUANTE EN LONA Y NITRILO	Par	51.00	3,000.00	153.000,00
	5485	12	RESPIRADOR 3M/6200 - MEDIA CARA	Unidad	6.00	33,933.00	203.598,00
	5360	4	CARTUCHO 3M 6003	Unidad	10.00	17,966.00	179.660,00
	5473	4	FILTRO 3M 5N 11	Unidad	10.00	5,142.00	51.420,00
	5333	2	BOTA DE CAUCHO PANTANERA CAÑA LARGA	Unidad	20.00	19,319.00	386.380,00
1104	2241	7	GUANTES DE CARNAZA LARGOS	Par	20.00	6,882.00	137.640,00
111501	7273	1	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA	Unidad	10.00	13,500.00	135.000,00
	6244	3	MONO GAFAS CON VENTILACION INDIRECTA	Unidad	10.00	5,700.00	57.000,00
111503	5357	5	CARETA PARA ESMERILAR	Unidad	4.00	16,700.00	66.800,00
	5389	28	DELANTAL EN PVC	Unidad	15.00	11,500.00	172.500,00
	5334	50	BOTAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	Par	20.00	61,261.00	1.225.220,00
111502	5220	5	ARNES MULTIPROPOSITO 4 PUNTOS DINAMIK	Unidad	3.00	325,317.40	975.952,20
111501	6242	10	RESPIRADOR LIFE	Unidad	30.00	1,261.00	37.830,00

TOTAL SALIDA **4.067.000,20**

COORDINADOR

RECIBI A SATISFACCION

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

7603 EPC MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 28 de noviembre de 2019 **No. 41**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 28/11/2019

Responsable: DECAMPO S.A.S **Nit:** 900662225

U. Ejecutora: EPC MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL FACATATIVA

Contrato MC 22 15/11/2019 **Factura** B-1001 28/11/2019

Comentarios: (PJDM) INGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111501	6242	10	RESPIRADOR LIFE	Unidad	30.00	1,261.00	37.830,00
111503	5399	7	GUANTE NITRILO	Unidad	100.00	2,850.00	285.000,00
	5399	4	GUANTE EN LONA Y NITRILO	Par	51.00	3,000.00	153.000,00
	5485	12	RESPIRADOR 3M/6200 - MEDIA CARA	Unidad	6.00	33,933.00	203.598,00
	5360	4	CARTUCHO 3M 6003	Unidad	10.00	17,966.00	179.660,00
	5473	4	FILTRO 3M 5N 11	Unidad	10.00	5,142.00	51.420,00
	5333	2	BOTA DE CAUCHO PANTANERA CAÑA LARGA	Unidad	20.00	19,319.00	386.380,00
1104	2241	7	GUANTES DE CARNAZA LARGOS	Par	20.00	6,882.00	137.640,00
111501	7273	1	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA	Unidad	10.00	13,500.00	135.000,00
	6244	3	MONO GAFAS CON VENTILACION INDIRECTA	Unidad	10.00	5,700.00	57.000,00
111503	5357	5	CARETA PARA ESMERILAR	Unidad	4.00	16,700.00	66.800,00
	5389	28	DELANTAL EN PVC	Unidad	15.00	11,500.00	172.500,00
	5334	50	BOTAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	Par	20.00	61,261.00	1.225.220,00
111502	5220	5	ARNES MULTIPROPOSITO 4 PUNTOS DINAMIK	Unidad	3.00	325,317.40	975.952,20

TOTAL ENTRADA **4.067.000,20**

COORDINADOR

PLANILLA NRO. 16873641 Tipo I 2019 11 ASOPAGOS

DATOS GENERALES

TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (FIC)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
CC	1033695542	DIEGO FERNANDO GONZALEZ NOVOA	ÚNICO	0	0	2019-11	2019-11	16873641		PRIVADA	1	14-23	66

DIRECCIÓN	CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO	ACTIVIDAD ECONÓMICA	VALOR NOMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
CARRERA 59 54 61BIS 67 PI 401	BOGOTA	1	BOGOTA D.C	11	0	0	dfgonzalesg@unal.edu.co	7490	0	1	2019-11-28	2019-12-10

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	MÓN SAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
EPS095	900851440	453400	0	0	0	0	0	453400	0	0	0	453400	0	0	0	0	453400	1

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AP	COT VOL AD	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
25-14	900336004	380300	0	0	18200	0	0	0	616700	1

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	MÓN SAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
14-23	860011153	88400	0	0	0	88400	0	0	88400	0	0	0	88400

TOTAL APORTES A FIDE

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A SOLIDARIDAD

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
SINCCF	0	0	0	0	0	0

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

ICBF

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES $	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

SENA

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES $	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

NÚMERO APORTANTES

PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS COMPENSACION	0

TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA

PENSIONES	616700
SALUD	453400
RIESGOS LABORALES	88400
CAJAS COMPENSACION	0
FIDE	0
ICBF	0
ESAP	0
MINTRANSPO	0
GRAN TOTAL	1158500

MUESTRA

PLANILLA NRO. 16725414 Tipo I 2019 10 ASOPAGOS

DATOS GENERALES

TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (FIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
CC	1032695542	DIEGO FERNANDO GONZALEZ NUEVA	ÚNICO	0	0	2019-10	2019-10	16725414		PRIVADA	I	14-23	86

DIRECCIÓN	CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO	ACTIVIDAD ECONÓMICA	VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
CARRERA 59 54 41ELC 67 PT 401	BOGOTA	1	BOGOTA D.C	11	0	0	dfgonzalezn@unal.edu.co	7490	0	1	2019-10-31	2019-11-13

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT UPC	VALOR UPC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
EPS005	800251440	578400	0	0	0	0	0	578400	0	0	0	578400	0	0	0	0	578400	1

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	NÚMERO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
25-14	800236004	740300	0	0	23200	0	0	0	786700	1

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT IRC	VALOR IRC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
14-23	860011153	112800	0	0	0	112800	0	0	112800	0	0	0	112800

TOTAL APORTES A ESAP

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
SINCCF	0	0	0	0	0	1

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

ICBF

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

SENA

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

NÚMERO ADMINISTRADORAS

PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS COMPENSACIÓN	0

TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA

PENSIONES	786700
SALUD	578400
RIESGOS LABORALES	112800
CAJAS COMPENSACIÓN	0
SENA	0
ICBF	0
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	1477900

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Registro y Control.

FECHA INFORME:

Día 28. Mes 11. Año 2019.

CONTRATO N° CPMMSFFA MC No 22 DE 2019.

FECHA FIRMA: Día 14. Mes 11. Año 2019.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL COMO SON: RESPIRADOR DE LIBRE MANTENIMIENTO, GUANTES DE NITRILO, GUANTES DE NYLON RECUBIERTOS EN NITRILO, RESPIRADOR MEDIA CARA PARA DOBLE CARTUCHO, CARTUCHO PARA EL RESPIRADOR MEDIA CARA, PRE FILTRO PARA EL CARTUCHO MEDIA CARA, BOTAS EN PVC, GUANTE DE CARNAZA, PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA, MONO GAFAS CON VENTILACIÓN INDIRECTA, CARETA PARA ESMERILAR CON VISOR EN POLICARBONATO ANTIEMPAÑANTE, DELANTAL/PETO PVC, BOTA DE SEGURIDAD DIELÉCTRICA, ARNÉS Y LÍNEA DE VIDA. ELEMENTOS QUE SON NECESARIOS PARA LA PROTECCIÓN PERSONAL DEL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO PARA MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL.

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

Día 15. Mes 11. Año 2019.

AVANCE CONTRATO:

Días 14.

Porcentaje 82%

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_.

Se realizó certificación de recibido a satisfacción según comprobante de ingreso de almacén y factura.

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).

No Aplica

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_.

Los soportes de pago de parafiscales, fueron verificados y anexados al contrato para los respectivos pagos.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Realiza la entrega de los elementos solicitados por parte del funcionario encargado de la ejecución del contrato dentro de los tiempos pertinentes, conforme a las características exigidas, dejando los respectivos soportes y facturas para del mismo.

Subintendente JOSÉ JAVIER MONTILLA AGUIRRE
1.013.628.667 de Bogotá D.C.
Supervisor del Contrato
Registro y Control.