INPEC

La justicia es de todos | Minjusticia

152 CPMSPDA-P.PAN-

Paz de Ariporo Casanare, 02 de Diciembre de 2019.

Señora
Dragoneante **ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR**
Área de Almacén
GENNY ROCIO HERNANDEZ DUARTE

INPEC 02-12-2019 14:59
Al Contestar Cite Este No.: 2019IE00238582 Fol:5 Anex:0 FA:0
ORIGEN 1525-AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / EDIXON ALONSO TUNJANO ROJAS
DESTINO 1523-ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / CONTABILIDAD GENNY ROCIO HERNANDEZ DUARTE
ASUNTO ENTREGA DE DOCUMENTOS DE CONTRATO NO 152-022-2019
OBS
2019IE00238582

Área de Contabilidad
CPMS de Paz de Ariporo

Asunto: Entrega de documentos de contrato No 152-022-2019

Como Supervisor del Contrato 152-022-2019 respetuosamente me dirijo a usted con el fin de hacer entrega de documentación soporte para el trámite correspondiente con el proceso de pago del Objeto, "CONTRATAR EL SERVICIO PARA LA ADQUISICIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES DE LAS INSTALACIONES DEL CPMS DE PAZ DE ARIPORO" así:

1. Factura original Nº 307 de fecha 02/12/2019.
2. Planilla de seguridad social
3. Informe de supervisión del contrato firmada por el supervisor.
4. Acta de cumplimiento a satisfacción del supervisor firmada por el supervisor.
5. Certificado de cumplimiento firmada por el supervisor.
6. Hoja de ruta y control tramite de cuenta PA-GP-P019-F01V01
7. Ingresos a almacén

Lo anterior para su conocimiento y demás fines.

Atentamente;

Dragoneante TUNJANO ROJAS EDIXON ALONSO
PIGA

Recibí: 2/12/2019 3:00 pm

Anexos: (05) folios

Revisado por: Femoy Sibo Sibo
Elaborado por: Dg. Tunjano Rojas Edixon Alonso .
Fecha de elaboración: 02/12/2019
Archivo: \\Comando-pc\correo planes\DIRECCION\Contratos 2019\152-004-2019 PANADERIA\152. CARPETA PILOTO\2.EJECUCION

64

LA NACIONAL DEL EXTINTOR S.A.S

nit: 900.687.679-3
Res.18762007612717 de fecha 04-04-2018
Aut. Desde 101 hasta 10000
Régimen Cómun

Venta, recarga y suministros para toda clase de extintores, kit de carreteras, kit ambiental, camillas, botiquines, señalizaciones y capacitaciones

Carrera 23 N° 15-16 Celular. 3212451807 - 3142524623 whatssap
E-mail: lanacionaldelextintor@gmail.com
Yopal - Casanare

Señor(a): EPMSC PAZ DE ARIPORO

FACTURA DE VENTA

Nit: 844000697-5 **Fecha:02/12/2019**

Direccion: CALLE 10 # 6-69 PAZ DE ARIPORO

307

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Extintor CO2 de 20 lbs 2175-85	$ 433.000	$ 433.000
5	Recarga de extintor Multipropósito PQS tipo ABC de 10 lbs	$ 18.600	$ 93.000
12	Recarga de extintor Multipropósito PQS tipo ABC de 20 lbs	$ 25.300	$ 303.600
2	Recarga de extintor Multipropósito PQS tipo ABC de 30 lbs	$ 31.600	$ 63.200
SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE		**SUB-TOTAL $**	**$ 892.800**
		IVA $	**$ -**
		TOTAL $	**$ 892.800**

FIRMA VENDEDOR **FIRMA COMPRADOR**

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SÉGUN ART.774 DEL COD. DE COMERCIO

ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS CALLE 15 # 18-03 OFICINA 107 email:suministros@hotmail.com 3112809964

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

ACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900987679	
ZÓN SOCIAL:		LA NACIONAL DEL EXTINTOR	
TIPO:	YOPAL DEPARTAMENTO:	CASANARE	
	CRA 23 N 15 10 TELÉFONO:	6358623	
ITE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES	
L:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación de aparatos y equipos	
ESENTACIÓN:	SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - OPS	
XONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4318312974	TIPO DE PLANILLA:					E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre AÑO	2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre AÑO	2019
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/12/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:					9997807030

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301-PORVENIR	1	$ 44.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.200	$ 0	$ 44.200
									$ 44.200	$ 0	$ 44.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN UPC	MORA COTIZACIÓN	MORA UPC	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
SUBS NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 11.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.100	$ 0	$ 0	$ 11.100
												$ 11.100	$ 0	$ 0	$ 11.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.500	$ 1.500	$ 0	$ 0	$ 1.500
								$ 1.500	$ 0	$ 0	$ 1.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF59-COMFACASANARE	1	$ 11.100	$ 0	$ 11.100
		$ 11.100	$ 0	$ 11.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	NOVEDADES: SAL INTEGRAL	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	INO	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
ROJAS SALAMANCA IGNACIO	DEPEND		$ 828.116			SI		10														

SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
	230301-PORVENIR	10	$ 276.036	$ 44.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 44.200

SEGURIDAD SOCIAL – SALUD	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	V/r UPC	TOTAL APORTE
	SUBS NUEVA EPS	10	$ 276.036	$ 11.100	$ 0	$ 11.100

SEGURIDAD SOCIAL – ARP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	10	$ 276.036		$ 1.500

PARAFISCALES	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
	$ 276.036	CCF59-COMFACASANARE	$ 11.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 67.900

70

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: CPMSPDA Paz de Ariporo

FECHA INFORME: Día 02. Mes 12. Año 2019.

CONTRATO N° 152-022-2019

FECHA FIRMA: Día 02. Mes 09. Año 2019.

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar la adquisición de materia prima e insumos para el proyecto productivo de panadería del EPMSC de Paz de Ariporo

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

Día 02. Mes 12. Año 2019.

AVANCE CONTRATO:

Días: 97

Porcentaje 100%.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No. **X** Sí. __

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

No __. Sí **X**.

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

Paz de Ariporo Casanare, 02 de Diciembre de 2019.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor del contrato número 152-022-2019, me permito certificar que la empresa LA NACIONAL DE EXTINTORES S.A.S NIT: 900.687.679-3, cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el objeto del contrato. El contrato presenta los siguientes datos:

- Número de contrato: 152-022-2019
- Nombre del contratista: LA NACIONAL DE EXTINTORES S.A.S NIT: 900.687.679-3
- Nombre del contratante: Establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Paz De Ariporo - Casanare
- NIT: 844000697-5
- Objeto del contrato: "contratar el servicio para la adquisición y recarga de extintores de las instalaciones de la CPMS de paz de Ariporo"
- Valor: ochocientos noventa y dos mil ochocientos pesos m/cte ($892.800) excluido iva
- Clase de Contrato: Suministro
- Fecha de inicio: 02 de Septiembre de 2019
- Calificación en cumplimiento al contrato: Bueno

Se recibe entrega total, se Factura Nº30783 de fecha 02 de Diciembre de 2019 por valor de Ochocientos Noventa y Dos Mil Ochocientos Pesos M/cte ($892.800) expedida por el contratista.

Dragoneante **TUNJANO ROJAS EDIXON ALONSO**
Supervisor contrato

INPEC

La justicia es de todos | Minjusticia

ACTA RECIBO DE SATISFACCION

CONTRATO 152-022-2019	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO (___)	OBRA (___)	SERVICIOS (__)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO 152-022-2019.

CONTRATIO No.	: 152-022-2019
CONTRATISTA	: LA NACIONAL DEL EXTINTOR S.A.S.
NIT	: 900.687.679-3
OBJETO	"CONTRATAR EL SERVICIO PARA LA ADQUISICIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES DE LAS INSTALACIONES DEL CPMS DE PAZ DE ARIPORO".
VALOR DEL CONTRATO	OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($892.800) EXCLUIDO IVA
FECHA DE SUSCRIPCION	: 02 DE SEPTIEMRE DE 2019
FECHA INICIACIÓN	: 02 DE DICIEMBRE DE 2019
OBSERVACION	: SE RECIBE ELEMENTOS SEGÚN FACTURA Nº 307 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2019

En el Municipio de paz de Ariporo (Casanare), a los 02 días del mes de Diciembre de 2019, DG. TUNJANO ROJAS EDIXON ALONSO, supervisor del PIGA de la Cárcel y Penitencia de Media Seguridad de paz de Ariporo - Casanare, en su calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción los productos, los cuales corresponden a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de la referencia.

En constancia, se firma por el supervisor del contrato:

DG. TUNJANO ROJAS EDIXON ALONSO
Supervisor

NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc.

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

No. [1] 76

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE OE CUENTA

DDMMAA [2] _____

HORA [3] _____

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO [4] _____

[5]CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA ATENCION Y TRATAMIENTO

[6]FACTURA(S)_____ [7]CTA. COBRO___ [8]OTROS___

[9] NOMBRE DEL CONTRATISTA: _____

[10]CONTRATO No. _____ [11]RESOLUCION (ES) No._____

[12]RUBRO: _____ [13]VIGENCIA._____ [14]RPC No._____

[15]No. O.P.: _____ [16]No. CTA POR PAGAR 6281 9 [17]OBLIGACION No. 5801 9

[18]ENTREGADA PARA REVISION OE SOPORTES

[19]FECHA	[20]HORA	[21]ENTREGO	[22]RECIBIO
2/12/2019	3:00		

[23]Documentos Completos: SI ( ) No ( )

[24]Falta : _____

[48]RESOLUCIONES PARA TRAMITE OE PAGO

[49]RESOLUCION No.	[50]CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	[51]TRAMITADA	[52]PENDIENTE DE TRAMITE

[53]Documentos Completos: SI ( ) No ( )

[54]Falta : _____

[25]CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

[26]FECHA	
[27]HORA	
[28]NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
[29]FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECISE LA CUENTA	
[30]No. D E FOLIOS	

[31]Documentos Completos: SI ( ) No ( )

[32]MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

[33]Falta : _____

[55]ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

[56]FECHA	3/12/2019
[57]HORA	12:00

[58]DEVUELTA POR _____

[59]FECHA Y HORA:

[60]FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

[61]FECHA	[62]HORA	[63]ENTREGO	[64]RECIBID

[65]OBSERVACIONES:

[34]CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

[35]SE LE INFORMO A _____

[36] SE AVISO AL PROVEEDOR

[37]FECHA	[38]HORA	[39]ENTREGO	[40]RECIBID

[66]ENTREGADA PARA GIRO

RECIBIDA EN _____

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHfsibo	FERNEY SIBO SIBO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-152	EPMSC PAZ ARIPORO
Fecha y Hora Sistema.	2019-12-05-6:59 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	366730219	Fecha Registro:	2019-12-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-152 EPMSC PAZ ARIPORO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	58019	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2019-12-05	Código de Referencia:	04500206400366730219	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	892.800,00	Valor Deducciones:	35.712,00	Valor Neto:	857.088,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	892.800,00	Valor Deducciones	35.712,00	Valor Neto	857.088,00	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:	900687679	Razón Social:	LA NACIONAL DEL EXTINTOR S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	646508127	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	152-022-2019	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha: 2019-12-03

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
12-08-00-152 EPMSC PAZ ARIPORO - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO												
	Nación	10	CSF	892.800,00	0,00	892.800,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	35.712,00	35.712,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-152 - EPMSC PAZ ARIPORO	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2019-12-16	892.800,00	05 NINGUNO	Pagada

LEDIS ISABEL USCATEGUI PANTOJA
Directora de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Paz de Ariporo Casanare

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHfsibo FERNEY SIBO SIBO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-152 EPMSC PAZ ARIPORO
Fecha y Hora Sistema: 2019-12-30-7:48 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-08-00-152 EPMSC PAZ ARIPORO	Número de Compromiso:	39219	Valor Total:	892.800,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900687679	Tercero:		LA NACIONAL DEL EXTINTOR S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Número:	017	Fecha:	02/09/2019 0:00:00

OBJETO

Objeto:	"CONTRATAR EL SERVICIO PARA LA ADQUISICIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES DE LAS INSTALACIONES DEL CPMS DE PAZ DE ARIPORO"SEGUN RESOLUCION 276 DEL 28 DE ENERO DE 2019

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-12-03	62819	892.800,00	0,00	58019		366730219	2019-12-05	892.800,00	35.712,00	857.088,00	646508127	BANCO DE BOGOTA S. A.			ACEPTACION DE OFERTAS	FACTURA 307 02/12/2019	13-01-01-DT	PAGO DEL CONTRATO 152-022-2019 SERVICIO PARA LA ADQUSICION Y RECARGA DE EXTINTORES DE LAS INSTALACIONES FACTURA 307 02/12/2019 INFORME DE SUPERVISION, CERTIFICADO CUMPLIMIENTO, ACTA SATISFACCION

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la OOP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas