SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlopezs	JORGE LEANDRO LOPEZ SALAZAR
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-602	EPMSC ANSERMA
Fecha y Hora Sistema:	2019-07-05-5:01 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1519 de fecha 2019-01-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	6319	Fecha Registro:	2019-01-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-602 EPMSC ANSERMA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion		Tipo de Moneda:	COP Pesos	Tasa de Cambio:	0.000
Valor Inicial:	5.420.250,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:	5.420.250,00	Saldo x Obligar:	866.744,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	890002546	Razon Social:	TRANSPORTES UNION ANSERMA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	76001489148	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	10232984	Nombre:	HERNAN GIRALDO TRUJILLO	Cargo:	DIRECTOR EPC ANSERMA

CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	0/01/2019	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2019-01-30

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-602 EPMSC ANSERMA - GESTION	A 02 02 01 003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF		5.420.250,00			
					Total:	5.420.250,00		5.420.250,00	866.744,00

Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL ESTABLECIMIENTO VIGENCIA 2019

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 00 602	EPMSC ANSERMA - GESTION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-01-18	5.420.250,00	866.744,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

49397
49419
1277709119

TRANSPORTES UNION ANSERMA S A

Nit. 890.802.546-0

Cra. 3a. No. 1 -25 Tel: 853 67 16 - 853 22 00

Anserma - Caldas

Anserma, junio 30 de 2019

EPMSC ANSERMA
INPEC
ANSERMA CALDAS

DEBE A

TRANSPORTES UNION ANSERMA S.A.
NIT 890802546-0

LA SUMA: OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS. ($864.352,00).

POR CONCETO: Suministro de combustibles y lubricantes para los vehículos del establecimiento penitenciario de Anserma Caldas:

91.91 Galones diesel (acpm)	$	864.352,00
Total…	$	864.352,00

Cordialmente,

WILLIAM ZAPATA O.
Contabilidad

TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A.

Nit. 890.802.546-0
Carrera 3 No. 2 - 15 Tels. 853 22 00 - 853 22 29
Anserma Caldas

FACTURA DE VENTA

Nº 011348

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
28	06	19			

Señor (es) : INPEC

C.C. Ó NIT. :

Dirección: OCK 236

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
11.902	Acpm.	112.000
Carcel Anserma	SUBTOTAL $	
	IVA	
Firma y C.C. del Cliente / Firma Autorizada	TOTAL $	112.000

Nota: Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de Julio 17 de 2008

91.907 784.312

Cristina Gonzalez Hoyos Nit. 24.389.508-7 Tip. y Lito 1036 Telefax : 859 21 27 Rcto. Cda.

TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A.

Nit. 890.802.546-0
Carrera 3 No. 2 - 15 Tels. 853 22 00 - 853 22 29
Anserma Caldas

FACTURA DE VENTA

Nº 011347

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
22	06	19			

Señor (es) : INPEC.

C.C. Ó NIT. :

Dirección:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
10	Acpm	94.100
Galeano Sanchez 75050152	SUBTOTAL $	
	IVA	
Firma y C.C. del Cliente / Firma Autorizada	TOTAL $	94.100

Nota: Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de Julio 17 de 2008

Cristina Gonzalez Hoyos Nit. 24.389.508-7 Tip. y Lito 1036 Telefax : 859 21 27 Rcto. Cda.

TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A.

Nit. 890.802.546-0
Carrera 3 No. 2 - 15 Tels. 853 22 00 - 853 22 29
Anserma Caldas

FACTURA DE VENTA

Nº 011345

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
18	06	19			

Señor (es) : INPEC

C.C. Ó NIT. : OK2 637

Dirección:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	ACPM	169.389
	SUBTOTAL $	
	IVA	
Firma y C.C. del Cliente / Firma Autorizada	TOTAL $	169.389

Nota: Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de Julio 17 de 2008

Cristina Gonzalez Hoyos Nit. 24.389.508-7 Tip. y Lito 1036 Telefax : 859 21 27 Rcto. Cda.

TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A.

Nit. 890.802.546-0
Carrera 3 No. 2 - 15 Tels. 853 22 00 - 853 22 29
Anserma Caldas

FACTURA DE VENTA

Nº 011344

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
12	06	19			

Señor (es) : INPEC.

C.C. Ó NIT. : OK2637

Dirección:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
19	Galones Acpm.	178.837
	SUBTOTAL $	
	IVA	
Firma y C.C. del Cliente / Firma Autorizada	TOTAL $	178.837

Nota: Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de Julio 17 de 2008

Cristina Gonzalez Hoyos Nit. 24.389.508-7 Tip. y Lito 1036 Telefax : 859 21 27 Rcto. Cda.

TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A.

Nit. 890.802.546-0
Carrera 3 No. 2 - 15 Tels. 853 22 00 - 853 22 29
Anserma Caldas

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
04	06	19			

FACTURA DE VENTA
Nº 011343

Señor (es) : INPEC.
C.C. Ó NIT. : 052637
Dirección:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
14	Agua.	131.521
	SUBTOTAL $	
	IVA	
	TOTAL $	131.521

Firma y C.C. del Cliente — Firma Autorizada

Nota: Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a un titulo valor según ley 1231 de Julio 17 de 2008

Cristina Gonzalez Hoyos Nit. 24.389.508-7 Tip. y Lito IDM Telefax : 859 21 27 Rcio. Cda.

TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A.

Nit. 890.802.546-0
Carrera 3 No. 2 - 15 Tels. 853 22 00 - 853 22 29
Anserma Caldas

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
04	06	19			

FACTURA DE VENTA
Nº 011342

Señor (es) : INPEC.
C.C. Ó NIT. : 80111236.
Dirección:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
19.	Agua.	178.505
	SUBTOTAL $	
	IVA	
	TOTAL $	178.505

Firma y C.C. del Cliente — Firma Autorizada

Nota: Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a un titulo valor según ley 1231 de Julio 17 de 2008

Cristina Gonzalez Hoyos Nit. 24.389.508-7 Tip. y Lito IDM Telefax : 859 21 27 Rcio. Cda.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ANSERMA CALDAS

ACTA N° 743

Fecha:	18/06/2019
Hora:	14:00 HORAS
Lugar:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO ANSERMA CALDAS
Tema:	JUNTA DE COMPRAS

AGENDA:	
1.	Supervisión de la ejecución presupuestal de recursos asignados al Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Anserma, mediante resolución número 000011 y 000014 del 11/01/2019 por el rubro A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA .....
2.	Revisar facturas.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1

Se realiza la verificación de los bienes recibidos y adquiridos por el Establecimiento mediante contrato número CO1.PCCNTR.783682 por valor de $ 5.420.250.oo, donde el objeto del mismo es el suministro de combustibles lubricantes para el parque automotor. Evidenciando cuenta de cobro por valor de $ 864.352.oo de fecha 30 de junio de 2019 y facturas que se relacionan asi:

FACTURA	FECHA FACTURA	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
11348	28/06/2019	ACPM	12	$ 112.000
11347	22/06/2019	ACPM	10	$ 94.100
11345	18/06/2019	ACPM	11	$ 169.389
11344	12/06/2019	ACPM	19	$ 178.837
11343	4/06/2019	ACPM	14	$ 131.521
11342	4/06/2019	ACPM	19	$ 178.505
		TOTAL		**$ 864.352**

Con la verificación de la comunicación de la oferta y productos y/o bienes recibidos la empresa contratista TRANSPORTES UNION ANSERMA, identificada con nit 890.802.460 cumplio con el objeto y finalidad del contrato,

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ANSERMA CALDAS

ACTA N° 743

DESARROLLO DE LA AGENDA:
PROXIMA REUNIÓN:
Cuando sea necesario

COMPROMISOS:

ASISTENTES:			
DEPENDENCIA	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**FIRMA**	**CORREO ELECTRONICO**
GESTION CORPORATIVA	SANDRA JANETH SUAREZ GAVIRIA		pagaduria.epcanserma@inpec.gov.co

Revisó: Sandra Janeth Suarez Gaviria-Pagadora-Gestión Corporativa
Elaboró: Sandra Janeth Suarez Gaviria-Pagadora-Gestión Corporativa

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: GESTIÓN CORPORATIVA

FECHA INFORME:

Día 10. Mes 07. Año 2019.

CONTRATO N° 008. **TRANSPORTES UNIOS S.A**

FECHA FIRMA: Día 13. Mes 06. Año 2019.

OBJETO DEL CONTRATO:
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ANSERMA CALDAS.

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

Día 30. Mes 01. Año 2019.

AVANCE CONTRATO:

Días 31.

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 DEL CONTRATO (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

EL CONTRATISTA REALIZA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DURANTE EL MESE DE JUNO DE 2019, EFECTUANDO COBRO DEL SERVICIO PRESTADO MEDIANTE CUENTA DE COBRO DE FECHA 30/07/2019 FACTURAS QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE POR VALOR TOTAL DE **$ 864.352.oo** CUMPLIENDO A CABALIDAD CON EL OBJETO Y FINALIDAD DEL CONTRATO.

SANDRA JANETH SUAREZ GAVIRIA
NOMBRE DEL SUPERVISOR
C.C. No. 25.164.282
CARGO: PAGADORA
DEPENDENCIA: EPMSC ANSERMA CALDAS

: