INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

113 COMEB COMPLEJO METROPOLITANO DE BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 14 de junio de 2019 **No. 139**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 14/06/2019

Responsable: DAFERTEC SAS **Nit:** 830084004

U. Ejecutora: EPAMSC PICOTA BOGOTA D C

Contrato 28 04/06/2019 **Contrato** 3638 13/06/2019

Comentarios: EAJS, ADQUISISCÓN DE TONER PARA EJECUTAR PROGRAMAS TRANSVERSALES DE ATENCIÓN SOCIAL PARA LA PPL. CDP 9019 DEL 06/05/2019

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	7301	26	TONER HP C E505ALJP 2055/2035	Unidad	4.00	230,000.00	920.000,00
	8571	1	TONER HP CC364A NEGRO	Unidad	10.00	400,000.00	4.000.000,00
	3333	224	TONER HP CE 390A NEGRO	Unidad	10.00	400,000.00	4.000.000,00
	7301	13	TONER Q 53A/ Q/49A GENERICO HP	Unidad	3.00	200,000.00	600.000,00
	7301	20	TONER HP	Unidad	8.00	520,000.00	4.160.000,00
	7302	9	TONER HP LJ 2014 Q7553 A	Unidad	2.00	180,000.00	360.000,00
	8571	2	TONNER HP CE 285A NEGRO LJ P1102	Unidad	5.00	185,000.00	925.000,00
	7303	6	TONER GENERICO NEGRO HP 35A/ (CB435A) PARA IMPRESORA HP LASERJET PT006	Unidad	2.00	180,000.00	360.000,00
	7301	17	TONER 85A (CM)	Unidad	8.00	170,000.00	1.360.000,00
	7301	39	TONER HP CF 281A NEGRO	Unidad	5.00	510,000.00	2.550.000,00
	7613	15	TONER CF 283A	Unidad	1.00	290,000.00	290.000,00
	8706	2	TONER OKI MULTIFUNCIONAL 491 LP	Unidad	1.00	430,000.00	430.000,00
	8706	4	TONER OKIDATA MPS 5501/5502	Unidad	3.00	580,000.00	1.740.000,00
	7306	2	TONER SAMSUMG MLT - D104S GENERICO	Unidad	4.00	220,000.00	880.000,00
	7306	21	TONER SAMSUNG MLT D358S M5370LX/43	Unidad	3.00	350,000.00	1.050.000,00

TOTAL ENTRADA **23.625.000,00**

COORDINADOR

EPC - BOG
CAUSADO
"CONTABILIDAD"
IVA $ — —
RETEFUENTE $ 590.625
I.C.A. 11/04/ $ 260 820
22'773555

RPC: 587.19
Cat: 56519
OBL: 56119
OP: 165959119

INV.11 16"

ISO	Código	Versión	Fecha

Contrato 020 ... 06/05/19
Hacer todo

DAFERTEC S.A.S.

NIT. 830.084.004-0

Autorizacion Numeracion de Facturacion DIAN
Numero de formulario 18762013382567
Vigencia 24 meses - Fecha: 2019-03-11
Habilitacion del No. COR 3410 al No. COR 5000

CORALtec®

www.coraltec.co

FACTURA DE VENTA

Nº COR 3638

RÉGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - ACTIVIDAD ECONÓMICA ICA 3312 X 1000 FECHA: 2013/01/10

RESOLUCIÓN DIAN FORMULARIO No. 18762002411320 FECHA: 01/03/2017
HABILITA NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DEL COR 1700 AL COR 5000

Sede Centro: Calle 16 No. 8A-33 Local: 105 - Teléfonos: 283 07 17 - 282 36 11
Sede Sur: Cra. 10 No. 13A- 07 Sur - Teléfono: 483 80 27 - Móvil : 310 291 36 09
ventas@coraltec.co - Bogota, D.C. -Colombia

FECHA **13-jun-19**

	COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA	**NIT**	830.032.532-5	**TELEFONO**	7697330
DIRECCION	KM 5 VIA USME			**CIUDAD**	BOGOTA

ITEM	DESCRIPCION ARTICULOS	CANT	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	TONER HP CE 505A 7301-76	4	230.000	$ 920.000
2	TONER HP CC364A 8571-1	10	400.000	$ 4.000.000
3	TONER HP CE390A 3333-274	10	400.000	$ 4.000.000
4	TONER HP Q7553A 7301-13	3	200.000	$ 600.000
5	TONER HP CF 237A 7301-70	8	520.000	$ 4.160.000
6	TONER HP Q2612A 7302-9	2	180.000	$ 360.000
7	TONER HP CE285A 8571-2	5	185.000	$ 925.000
8	TONER HP CB435A 7303-6	2	180.000	$ 360.000
9	TONER HP CF217A 7301-17	8	170.000	$ 1.360.000
10	TONER HP CF281A 7301-39	5	510.000	$ 2.550.000
11	TONER HP CF280A 7613-15	1	290.000	$ 290.000
12	TONER OKIDATA B5002/5501/4900 MPS 8706-2	1	430.000	$ 430.000
13	UNIDAD DE DRUM OKIDATA MPS 5502/5501 MB 8706-4	3	580.000	$ 1.740.000
14	TONER SAMSUNG 203L 7306-2	4	220.000	$ 880.000
15	TONER SAMSUNG D358S 7306-21	3	350.000	$ 1.050.000
16				$ 0
17				$ 0
18				$ 0
19				$ 0
20				$ 0
21				$ 0
22				$ 0
23				$ 0
24				$ 0
25				$ 0
26				$ 0
27				$ 0
28				$ 0
29				$ 0
30				$ 0
31				$ 0
32				$ 0
33				$ 0
34				$ 0
35				$ 0
36				$ 0
37				$ 0
38				$ 0
39				$ 0
40				$ 0
41				$ 0
42				$ 0
43				$ 0

Cond. 3139735815

OBSERVACIONES

Autorizacion Numeracion de Facturacion DIAN
Numero de formulario 18762013382567
Vigencia 24 meses - Fecha: 2019-03-11
Habilitacion del No. COR 3410 al No. COR 5000

SUB TOTAL	$ 23.625.000
DESCUENTOS	
IVA	$ 0
TOTAL	$ 23.625.000

La presente factura es un titulo valor de acuerdo a lo establecido en el articulo 772 del código de comercio ley 1231/08 autoriza a DAFERTEC S.A.S. a consultar y reportar en cualquier tiempo a datacredito y centrales de riesgo toda información relevante para conocer mi desempeño como deudor y capacidad de pago o para valorar el riesgo futuro de concederme un crédito. todo cheque devuelto genera sanción de 20% de conformidad con el articulo 731 del código de comercio, en caso de mora se cobran intereses a la tasa máxima permitida por la ley. Hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.

CORALTEC ES UNA MARCA REGISTRADA POR DAFERTEC E.U. BAJO SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN No. TRAMITE 103 ACTUALIZACIÓN 441 EDICTO DE APROBACIÓN 17012 RESOLUCIÓN 26866 DE AGOSTO 29 DE 2007 POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE DAFERTEC S.A.S. NIT. 830.084.004-0

DAFERTEC SAS
INFORMATICA Y SERVICIO
NIT 830.084.004-0

ACEPTADA

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Impresionarte Publicidad JAIRO MORENO LÓPEZ NIT: 80.121.973-1 CEL. 313 368 12 54

REMISION No. 10371

CLIENTE	COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIA METROPOLITA
NIT	830032532 5
DIRECCION	KM 5 VIA USME AV CARACAS 51D 50SU
TELEFONO	7696330

POR CONCEPTO DE
REMISIÓN

FECHA DOCUMENTO	**CIUDAD**	**ELABORADO POR**	**FORMA DE PAGO**
lunes, 10 de junio de 2019	Bogota D.C.	YRIS YLIANA HIGUERA FERNANDEZ	Contado

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
TONER HP 285A VINIPEL	2,00	Und.	0	0
TONER SAMSUNG 358 VINIPEL	1,00	Und.	0	0
UNIDAD DE TONER OKI MP 4900	1,00	Und.	0	0
TONER ORIGINAL OKI MPS 4900/5501/5502	1,00	Und.	0	0

Valor en Letras
PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**0**

Firma Responsable_____

JHON ALEXANDER MEDELLIN PEÑA
C.C. 80.881.092 De Bogotá
Contador Público Universidad Cooperativa De Colombia

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El suscrito Contador Público de la sociedad **DAFERTEC S.A.S.** Identificada con Nit. Número **830.084.004 - 0**, hace constar que la sociedad ha realizado el pago oportuno de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley de los últimos 6 meses, (Noviembre, Diciembre de 2018, Enero, Febrero, Marzo y Abril de 2019). A la fecha de hoy se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Así mismo, se encuentra al día con el pago del impuesto de retención CREE el cual reemplaza el pago de aportes al ICBF y SENA de acuerdo con el Decreto 1102 de mayo 28 de 2013.

Se expide la presente constancia a los trece (23) días del mes de Mayo de 2019, para dar cumplimiento a lo preceptuado en el Art. 50 de la ley 789 de diciembre 27 de 2002 y artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y con destino a la CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

JHON ALEXANDER MEDELLIN
Contador Público
T.P. No. 154281 - T

JOVANNY HIGUERA JIMENEZ
Representante Legal

Dir: CRA 8 16-51 OFC 104 Tel: 2820694 Cel: 321 2080867

Scanned with CamScanner

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

Bogotá D.C., 15 de junio de 2019.

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Que el Señor **ARNERIO JOSE YANEZ GARCES** recibió a satisfacción TONER para la ejecución de programas transversales de atención social en beneficio de la PPL del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá, de acuerdo a lo establecido en el Contrato No. 028 de 2019 por **VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MCTE. ($ 23.625.000) EXCLUIDO IVA**, por parte de la empresa DAFERTEC S.A.S.

ITEM	Tóner OKIDATA B5002/5501/4900M ELEMENTO	UNID DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
1	HP CE505A HP 05A CE505A Black Original LaserJet Tóner Cartridge	Unidad	4	$ 230,000.00	$ 920,000.00
2	HP CC364A HP 64A CC364A Black Original LaserJet Tóner Cartridge	Unidad	10	$ 400,000.00	$ 4,000,000.00
3	HP CE390A HP 90A CE390A Black Original LaserJet Tóner Cartridge	Unidad	10	$ 400,000.00	$ 4,000,000.00
4	HP Q7553A HP 53A Q7553A Black Original LaserJet Tóner Cartridge	Unidad	3	$ 200,000.00	$ 600,000.00
5	HP CF237A HP 37A CF237A Black Original LaserJet Tóner Cartridge	Unidad	8	$ 520,000.00	$ 4,160,000.00
6	HP Q2612A HP 12A Black Original LaserJet Tóner Cartridge	Unidad	2	$ 180,000.00	$ 360,000.00
7	HP CE285A HP 85A CE285A Black Original LaserJet Tóner Cartridge	Unidad	5	$ 185,000.00	$ 925,000.00
8	HP CB435A HP 35A CB435A Black Original LaserJet Tóner Cartridge	Unidad	2	$ 180,000.00	$ 360,000.00
9	HP CF217A HP 17A Black Original Laser Jet Tóner Cartridge	Unidad	8	$ 170,000.00	$ 1,360,000.00
10	HP CF281A HP 81A Black Original Laser Jet Tóner Cartridge	Unidad	5	$ 510,000.00	$ 2,550,000.00
11	HP CF280A HP 80A Black Original laser Jet Tóner Cartridge	Unidad	1	$ 290,000.00	$ 290,000.00
12	Tóner OKIDATA B5002/5501/4900M	Unidad	1	$ 430,000.00	$ 430,000.00

13	Drum Cantrige OKI MPS5502/ 5501MB	Unidad	3	$ 580,000.00	$ 1,740,000.00
14	Toner SAMSUNG 203L-D203L NEGRO	Unidad	4	$ 220,000.00	$ 880,000.00
15	SAMSUNG MLT-D358S - SL-M5370Lx	Unidad	3	$ 350,000.00	$ 1,050,000.00
TOTAL					**$23,625,000.00**

Como constancia firma,

ARNERIO JOSE YANEZ GARCES
SUPERVISOR

Revisado por: ARNERIO YANEZ GARCES
Elaborado por: DG. ALEJANDRO JIMENEZ SORA
Archivo: mis documentos /RECIBIDO A SATISFACCION

MINJUSTICIA

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

ACTA DE RECIBO FINAL No. 01

Fecha:	15 de junio de 2019
Hora:	10:00 a.m.
Lugar:	Almacén General COMEB

AGENDA:

1.	Recibir los elementos adquiridos mediante Comunicado de aceptación No. 052 de 2018, cuyo objeto es contratar la adquisición de tóner para la ejecución de los programas transversales de atención social en beneficio de la población privada de la libertad del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá (COMEB).
2.	

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1

CONTRATO Nº:	028 de 2018
CLASE DE CONTRATO:	Contrato de suministro
CONTRATANTE:	Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá COMEB.
NIT:	830.032.532-5
ORDENADOR DEL GASTO:	**MY (R.A) LUIS ALFONSO BERMUDEZ MORA**
C.C.:	87.711.752 De Ipiales (Nariño)
CONTRATISTA:	**DEFERTEC S.A.S**
NIT / C.C.	830.084.004
OBJETO:	contratar la adquisición de tóner para la ejecución de los programas transversales de atención social en beneficio de la PPL del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá (COMEB).
VALOR:	**VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MCTE. ($ 23.625.000) EXCLUIDO IVA.**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Quince días (15) días hábiles, a partir de la aprobación de la garantía de cumplimiento y calidad, por parte de la oficina de Gestión Corporativa, lo que deberá cumplirse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación de la comunicación de aceptación de la propuesta en el SECOP II, expedición del Registro Presupuestal y suscripción del acta de inicio.

En Bogotá, el 15/06/2019, se reunieron en las instalaciones del COMEB las siguientes personas: **ARNERIO JOSE YANEZ GARCES,** en calidad de supervisor del comunicado de aceptación No. 028 de 2019, **Dg. EDISON ALEJANDRO JIMÉNEZ SORA** Dragoneante, Grado 11, Responsable Almacén General del COMEB (e) y JOVANNY HIGUERA JIMENEZ, identificado(a) con C.C. 79.821.470 de Bogotá, como Contratista, con el fin de tramitar el recibo de elementos de conformidad a lo establecido en el Comunicado de aceptación No

MINJUSTICIA

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

ACTA DE RECIBO FINAL No. 01

DESARROLLO DE LA AGENDA:

028 de 2019,de acuerdo a factura No. COR 3638 de fecha 13/06/2019 presentada por el contratista, de conformidad a certificación de recibido a satisfacción, de fecha 14/06/2019, expedido por el supervisor del Comunicado de aceptación, se autoriza el pago correspondiente, por la suma de **VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MCTE. ($ 23.625.000).**

ITEM	Tóner OKIDATA B5002/5501/4900M ELEMENTO	UNID DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
1	HP CE505A HP 05A CE505A Black Original LaserJet Tóner Cartridge	Unidad	4	$ 230,000.00	$ 920,000.00
2	HP CC364A HP 64A CC364A Black Original LaserJet Tóner Cartridge	Unidad	10	$ 400,000.00	$ 4,000,000.00
3	HP CE390A HP 90A CE390A Black Original LaserJet Tóner Cartridge	Unidad	10	$ 400,000.00	$ 4,000,000.00
4	HP Q7553A HP 53A Q7553A Black Original LaserJet Tóner Cartridge	Unidad	3	$ 200,000.00	$ 600,000.00
5	HP CF237A HP 37A CF237A Black Original LaserJet Tóner Cartridge	Unidad	8	$ 520,000.00	$ 4,160,000.00
6	HP Q2612A HP 12A Black Original LaserJet Tóner Cartridge	Unidad	2	$ 180,000.00	$ 360,000.00
7	HP CE285A HP 85A CE285A Black Original LaserJet Tóner Cartridge	Unidad	5	$ 185,000.00	$ 925,000.00
8	HP CB435A HP 35A CB435A Black Original LaserJet Tóner Cartridge	Unidad	2	$ 180,000.00	$ 360,000.00
9	HP CF217A HP 17A Black Original Laser Jet Tóner Cartridge	Unidad	8	$ 170,000.00	$ 1,360,000.00
10	HP CF281A HP 81A Black Original Laser Jet Tóner Cartridge	Unidad	5	$ 510,000.00	$ 2,550,000.00
11	HP CF280A HP 80A Black Original laser Jet Tóner Cartridge	Unidad	1	$ 290,000.00	$ 290,000.00
12	Tóner OKIDATA B5002/5501/4900M	Unidad	1	$ 430,000.00	$ 430,000.00
13	Drum Cantrige OKI MPS5502/ 5501MB	Unidad	3	$ 580,000.00	$ 1,740,000.00
14	Toner SAMSUNG 203L-D203L NEGRO	Unidad	4	$ 220,000.00	$ 880,000.00
15	SAMSUNG MLT-D358S - SL-M5370Lx	Unidad	3	$ 350,000.00	$ 1,050,000.00
TOTAL					$23,625,000.00

ACTA DE RECIBO FINAL No. 1

DESARROLLO DE LA AGENDA:		
VALOR DEL CONTRATO		$ 23.625.000,00
VALOR PRESENTA ACTA		$ 23.625.000,00
SALDO POR EJECUTAR		$ 0

En constancia de lo anterior se firma la presente acta el 15/06/2019.

ASISTENTES:		
ÁREA O DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Supervisor	Arnerio José Yanes Garcés	
Almacén General	Dg. Jiménez Sora Edison Alejandro	
Contratista	Jovanny Higuera Jiménez	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Gestión Corporativa

FECHA INFORME:

Día: 15. Mes: Junio. Año:2019.

CONTRATO N° 028 de 2019

FECHA FIRMA: Día: 04. Mes: Junio. Año: 2019.

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar la adquisición de tóner para la ejecución de los programas transversales de atención social en beneficio de la PPL del complejo carcelario y penitenciario metropolitano de Bogotá COMEB.

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

Día: 13. Mes: Junio. Año: 2019.

AVANCE CONTRATO:

Días: 10.

Porcentaje: 67% en tiempo y 100% en presupuesto.

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

No _X_. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No aplica.

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

No __. Sí _X_.

Realizar la verificación del combustible suministrado de acuerdo al reporte de Excel generado por el contratista.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X_. Sí ___.

No aplica. De acuerdo a la necesidad presentada por los programas transversales de atención social en beneficio de la PPL del complejo carcelario y penitenciario metropolitano de Bogotá COMEB.

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_.

El contratista se ha desempeñado de acuerdo a lo establecido en el contrato, sigue recomendaciones y sugerencias presentadas por el supervisor del contrato.

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

Se han realizado la entrega de los elementos de conformidad a lo establecido en el Comunicado de Aceptación 028 en forma total de acuerdo a lo solicitado por el área de Atención Social del COMEB.

CONTRATO	AGENCIA DE SEGUROS B&P LTDA			
	VALOR	MES	CONSUMO	SALDO
028	$23.625.000	Junio	$23.625.000	$0

ARNERIO JOSE YANEZ GARCES
C.C. No. 6.868.875 de Montería Córdoba
Responsable Almacén COMEB
Supervisor Comunicado de aceptación No.028 de 2019