INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: ATENCION Y TRATAMIENTO COLONIA

FECHA INFORME: Día: 12 Mes: 12 Año: 2023

CONTRATO N°. 046

FECHA FIRMA: Dia: 22 Mes: 06 Año: 2023

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO DELINQUIR NO PAGA DE LA COLONIA PENAL DE ORIENTE DE MINIMA SEGURIDAD DE ACACIAS

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

Día: 26 Mes: 07 Año: 2023

AVANCE CONTRATO:

Días:34

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:

N/A

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

1. Verificar que todos los productos entregados cumplan con las especificaciones técnicas requeridas en el contrato.

2. Recibido a satisfacción y entrada al almacén No. 362 de fecha 12/12/2023

GUAÑARITA FIGUEROA HECTOR HERNAN
C.C.No. 79494716
RESPONSABLE ATENCION Y TRATAMIENTO COLONIA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 12 de diciembre de 2023 **No. 362**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 12/12/2023

Responsable: CESPEDES FLOREZ ANDRES CAMILO **Nit:** 1121848681

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Contrato 046 22/06/2023 **Factura** FE681 19/07/2023

Comentarios: COMPRA DE ELEMENTOS CON DESTINO A LA OFICINA DE ATENCION Y TRATAMIENTO PARA EL PROGRAMA DELINQUIR NO PAGA, SEGUN CONTRATO 046 DEL 22 DE JUNIO DE 2023. SE DEJA NOTA DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS EL DIA 26/07/2023 Y POR INCONVENIENTES CON LA FACTURACION SE REALIZA EL INGRESO A PCT EN LA FECHA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	8866	16	MARCADOR PERMANENTE COLORES SURTIDOS	Unidad	2.00	16,000.00	32.000,00
111503	6663	1	RESMA DE PAPEL CARTA	Resma	20.00	24,000.00	480.000,00
1110	6675	23	LAPIZ NEGRO	Caja	41.00	488.89	20.044,49
	3336	67	VINILOS LITRO DIFERENTES COLORES	Litro	12.00	16,066.67	192.800,04
	6972	205	PAPEL KRAF	Rollo	1.00	75,000.00	75.000,00

TOTAL ENTRADA 799.844,53

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 12 de diciembre de 2023 **No. 394**

Responsable: GUAÑARITA FIGUEROA HECTOR HERNAN **Nit:** 79494716

Dependencia: SUBD DE ATENCION COLONIA

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Solicitud 31968 12/12/2023

Comentarios: ENTREGA DE ELEMENTOS CON DESTINO A LA OFICINA DE ATENCION Y TRATAMIENTO PARA EL PROGRAMA DELINQUIR NO PAGA, DE LA CPOMSACS, SEGUN CONTRATO No 046 DEL 22 DE JUNIO DE 2023

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	6663	1	RESMA DE PAPEL CARTA	Resma	20.00	24,000.00	480.000,00
1110	6675	23	LAPIZ NEGRO	Caja	41.00	488.89	20.044,49
	3336	67	VINILOS LITRO DIFERENTES COLORES	Litro	12.00	16,066.67	192.800,04
	6972	205	PAPEL KRAF	Rollo	1.00	75,000.00	75.000,00
	8866	16	MARCADOR PERMANENTE COLORES SURTIDOS	Unidad	2.00	16,000.00	32.000,00

TOTAL SALIDA **799.844,53**

COORDINADOR

RECIBI

Hector Guañarita F

NOMBRES Y APELLIDOS CC No 79494716

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE681

ANDRES CAMILO CESPEDES FLOREZ

NIT 1121848681-6
Tipo de contribuyente: Persona Natural
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas – IVA
Actividades económicas: 4690
Municipio: Villavicencio (Meta)
Dirección: CLLE 17B 3-110E
Correo: suministros-ayl@hotmail.com
Teléfono: 3183726249

CUFE: a7b3a112a335a4bf92c02addb2f15237389dfcd9f81146fc0bf9a693011b15288ac415d3e34b30968abcda1e76f2c16c

Fecha de emisión 2023-07-19	**Fecha y hora de autorización** 2023-07-19 16:09:15	**Prefijo** FE	**Tipo de operación** Estandar
Fecha de vencimiento 2023-07-19	**Medio de pago** Instrumento no definido	**Forma de Pago** Contado	
Orden de referencia -			

Adquiriente

Nombres y apellidos: COLONIA AGRICOLA ACACIAS

Número de documento NIT - 822001371-4	**Tipo de persona** Persona Jurídica	**Régimen fiscal** No responsable de IVA	**Tipo de responsabilidad** R-99-PN (No aplica – Otros)
Departamento Meta	**Municipio** Acacías	**Dirección** KM3 VIA VILLAVICENCIO VEREDA COLA DE PATO	**Teléfono** 6560000
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	PINP013	MARCADOR PERMANENTE COLORES SURTIDOS INPEC	2,00	UNIDAD	$16.000,00	0%	0%		$32.000,00
2	PINP004	RESMA DE PAPEL CARTA INPEC	20,00	UNIDAD	$24.000,00	0%	0%		$480.000,00
3	PINP012	LAPIZ NEGRO INPEC	41,00	UNIDAD	$488,89	0%	0%		$20.044,49
4	PINP005	PINTURA VINILO LITRO INPEC	12,00	UNIDAD	$16.066,67	0%	0%		$192.800,04
5	PINP042	ROLLO DE KRAF INPEC	1,00	UNIDAD	$75.000,00	0%	0%		$75.000,00

Total items: 5

Observaciones
ANEXO #612-08-CO-130; CONTRATO #046 22/06/2023; TRATAMIENTO:COLONIA@INPEC.GOV.CO#$

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	$799.844,53
Descuentos	-	$0,00
Recargos	+	$0,00
Subtotal neto	=	$799.844,53
Subtotal más impuestos	=	$799.844,53
Total deducciones	=	$0,00
Total a pagar	=	$799.844,53

Número de autorización: 18764043657727
Rango Autorizado: desde FE 552 hasta FE 1000
Expedida: 2023-01-31 **Vigencia:** 6 meses **Vencimiento:** 2023-07-31
Firma Digital:

VMX23sD+QF3eaFFvZazkZkk1Vfmh6D9uUaq9dG4aYkCIqCtw9DK8koNSkBGP5HKsXY+9Ln3omFbvCwMxH/e7OHuYp0F66CChsroLsRppmgKxJq6WP5UhUemAvppAZzT07hEqT+2GbmoPv6gpE3x=CaiVk07a6GgyNNCyhjDbq7X80Z2xltjUVsJS2HUwSd5VJechSDVxBwcYg9JYBw4Sj/jOltAJ+D58sECMYmfoPN25mxvz4b6Q5DV6rSUFARZvGZHAZWSb55VDvq74iytLqvnwli0HgR5kBaYN5/WRhOPvTBwmjnBvWOGH9KpnYOzA5jTzX3jmSJZsw==

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHaaldanac ARIEL ALDANA CAMACHO
Unidad ó Subunidad 12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-02-01-10:30 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	**124**	**Fecha Registro:**	2024-01-31	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-130 COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS				
Vigencia Presupuestal	Reservas	**Estado:**	Generada	**Requier**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	106923
Valor Inicial:	799.844,53	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	799.844,53	**Saldo x Ordenar:**	799.844,53
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda**	0,00			**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**	0,00
Valor Deducciones:	27.994,00	**Valor Neto:**	771.850,53			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	10723
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo**	40-BIENES,	**Comprobante**	

TERCERO

Identificacion:	1121848681	**Razon Social:**	ANDRES CAMILO CESPEDES FLOREZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	**8414558993**	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR | **CAJA MENOR**

Numero:	124	**Tipo:**	Compra de Activos	**Identificacion:**	**Fecha de Registro:**

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE681	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-01-31

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
12-08-00-130 COLONIA ACACÍAS - GESTION	A-03-03-01-018 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTO					
						Total:	799.844,53	0,00	799.844,53	799.844,53

Objeto:	COMPRA DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO DELINQUIR NO PAGA DE LA CPOMSAC; CONTRATO 46, FACTURA FE681, ENTRADA PCT 362

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-130 COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS	2024-12-31	Generada	799.844,53

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-01-04-01-20 RETEFUENTE -	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE	799.844,00	2,500 %	19.996,00	19.996,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	799.844,00	1,000 %	7.998,00	7.998,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

30875524
8857673

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdramirez DORA JANETH RAMIREZ PARRADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS
Fecha y Hora Sistema: 2024-02-14-11:50 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	30875524	Fecha Registro:	2024-02-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	124	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-02-14	Código de Referencia:	04500204800030875524	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	799.844,53	Valor Deducciones:	27.994,00	Valor Neto:	771.850,53	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	799.844,53	Valor	27.994,00	Valor Neto	771.850,53	Moneda Base	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:	1121848681	Razón Social:	ANDRES CAMILO CESPEDES FLOREZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	84145589931	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FE681	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-02-12	

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
12-08-00-130 COLONIA ACACIAS - GESTION / A-03-03-01-018 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO												
	Nación	10	CSF	799.844,53	0,00	799.844,53				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR	VALOR
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y	800197268	U.A.E. DIRECCION DE	2,500 %	19.996,00	19.996,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	1,000 %	7.998,00	7.998,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
12-08-00-130 - COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS	2024-02-29	799.844,53	40 BIENES,	Pagada

DORA JANETH RAMIREZ PARRADO
PAGADORA CPOMSACS

KAREN LORENA AGUDELO LUGO
DIRECTORA CPOMSACS