COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: **PROYECTO EXPENDIO COLONIA**

FECHA INFORME: Día: 22 Mes: 03 Año: 2024

CONTRATO N°. 14

FECHA FIRMA: Dia: 14 Mes: 01 Año: 2024

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE CIGARRILOS PARA LA VENTA A LAS PPL Y FUNCINAMIENTO, COMERCIALIZACION DEL ALMACEN EXPENDIO DE LA CPOMSACS

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

Día: 22 Mes: 03 Año: 2024

AVANCE CONTRATO:

Días:68

Porcentaje: **30.80%**

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. 46 **de** fecha 22/03/2024

DG. QUEVEDO REY ALEX
C.C.No.
RESPONSABLE EXPENDIO COLONIA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 22 de marzo de 2024 **No. 46**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 22/03/2024

Responsable: BRYSA S.A.S. **Nit:** 830085135

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Contrato 014 14/03/2024 **Factura** EBRY 1934 18/03/2024

Comentarios: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CIGARRILLOS PARA LA VENTA EN EL ALMACEN EXPENDIO DE LA COLONIA PENAL DEL ORIENTE DE ACACIAS, SEGUN CONTRATO N. 014 DEL 14 DE MARZO DE 2024. (NOTA: DEBIDO A QUE EL SISTEMA PCT NO APROXIMA DECIMALES AL PESO, GENERA DIFERENCIA CON EL VALOR DE LA FACTURA)

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6543	78	CIGARRILLO CAJA X1000 CAJETILLAS X 10 UNIDADES	Caja	10.00	3,891,300.00	38.913.000,00

TOTAL ENTRADA **38.913.000,00**

COORDINADOR

CXP 34324
DL 33924

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 22 de marzo de 2024 **No. 43**

Responsable: QUEVEDO REY ALEX FERNAN **Nit:** 17418363

Dependencia: EXPENDIO COLONIA

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Solicitud 5357 22/03/2024

Comentarios: ENTREGA DE CIGARRILOS PARA LA VENTA EN EL ALMACEN EXPENDIO DE LA CPOMSACS, SEGUN CONTRATO N. 014 DEL 14 DE MARZO DE 2024

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6543	78	CIGARRILLO CAJA X1000 CAJETILLAS X 10 UNIDADES	Caja	10.00	3,891,300.00	38.913.000,00

TOTAL SALIDA **38.913.000,00**

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

BRYSA SAS
NIT: 830085135 - 1

Factura Electrónica de Venta

EBRY 1934

Documento Oficial de Autorizaciï¿½n de Numeraciï¿½n Facturaciï¿½n Electrï¿½nica No. 18764064340431 que habilita desde EBRY 1932 hasta EBRY 3000. Vence 24/07/2024

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Bogotá, D.C. CR 68B 74A 78 INT 6 OF 301
Teléfono 3102988792
Correo Electrónico contabilidad@brysa.net

Cliente: COLONIA AGRICOLA ACACIAS | **NIT:** 822001371 - 4
Dirección: KM 3 VIA VILLAVICENCIO VREDA EL PATO
Ciudad: Acacías | **Teléfono:** 6560054
Fecha: 18/03/2024 | **Vencimiento:** 18/04/2024 | **Forma de Pago:** Crédito
Vendedor: CAROLINA ALJURE GUERRERO
Por Concepto de:
#$12-08-00-130;contrato N° 014 14/03/2024;expendio.colonia@inpec.gov.co#$

Item	Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	BRY-CIG-002	CIGARRILLO LYM SILVER CAJETILLA *10 UND	und	10.000,00	3.891,30	0,00	0	0,00	38.913.000,00

Valor en Letras

TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	**$ 38.913.000,00**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL OPERACION	$ 38.913.000,00
RETEFUENTE	$ 972.825,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 429.600,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 37.510.575,00**

DATO IMPOCONSUMO INFORMATIVO:

BASE CIGARRILLOS: $17.062.500
VALOR IMPO-CONSUMO :$21.850.500

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2024-03-18 12:10:59

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

cufe: d8e921be0115e59ee00e1357a4dfda87636387a26200c2563facf9a39786e3e9a4b892c35a799e4614de393bc529f36c

BRYSA SAS
NIT: 830085135 - 1

Factura Electrónica de Venta

EBRY 1934

Documento Oficial de Autorizaciï¿½n de Numeraciï¿½n Facturaciï¿½n Electrï¿½nica No. 18764064340431 que habilita desde EBRY 1932 hasta EBRY 3000. Vence 24/07/2024

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Bogotá, D.C. CR 68B 74A 78 INT 6 OF 301
Teléfono 3102988792
Correo Electrónico contabilidad@brysa.net

Cliente: COLONIA AGRICOLA ACACIAS | **NIT:** 822001371 - 4
Dirección: KM 3 VIA VILLAVICENCIO VREDA EL PATO
Ciudad: Acacías | **Teléfono:** 6560054
Fecha: 18/03/2024 | **Vencimiento:** 18/04/2024 | **Forma de Pago:** Crédito
Vendedor: CAROLINA ALJURE GUERRERO
Por Concepto de:
#$12-08-00-130;contrato N° 014 14/03/2024;expendio.colonia@inpec.gov.co#$

Item	Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	BRY-CIG-002	CIGARRILLO LYM SILVER CAJETILLA *10 UND	und	10.000,00	3.891,30	0,00	0	0,00	38.913.000,00

Valor en Letras

TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	**$ 38.913.000,00**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL OPERACION	$ 38.913.000,00
RETEFUENTE	$ 972.825,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 429.600,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 37.510.575,00**

Recibido Por _____

Firma Responsable 17.418.689

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2024-03-18 12:10:59

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

cufe: d8e621b5e01f5e59ee90e1557a4dfda87636367a26200c2563facf9a39786e3e8a4b592c35a799e4614de393bc526f98c

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	BRYSA S.A.S	**NIT:**	830085135
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	marzo 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	abril 2024
Número de Radicación:	76020677	**Total a pagar:**	$170,300
Fecha de vencimiento:	08/04/2024	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	02/04/2024	**Número de Administradoras:**	4

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número Autorización:**	550414715
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0	$3,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		$0	$111,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fiar	1		$0	$27,800
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0	$27,800
						$170,300

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmrrodris MILENA ROCIO RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-03-3:04 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	33924	**Fecha Registro:**	2024-04-30	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			12-08-00-130 COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requier**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	25424	
Valor Inicial:	38.913.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	38.913.000,00	**Saldo x Ordenar:**	38.913.000,00	
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda**	0,00				**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**	0,00	
Valor Deducciones:	494.813,00	**Valor Neto:**	38.418.187,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	2824	
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo**	05-NINGUNO	**Comprobante**	78543 80150	
TERCERO											
Identificacion:	830085135	**Razon Social:**	BRYSA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - EN REORGANIZACIÓN						**Medio de Pago:**	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	007169998122	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.					**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	34324	**Tipo:**	Compra de Activos	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	EBRY 1934	**Tipo:**	FACTURA					**Fecha:**	2024-04-30		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA	VALOR INICIAL	VALOR	VALOR ACTUAL	SALDO X
130EXP EXPENDIO -	A-05-01-01-002-005 PRODUCTOS DE	Propios	26	CSF	05-					
						Total:	38.913.000,00	0,00	38.913.000,00	38.913.000,00

Objeto:	COMPRA DE CIGARRILLOS CON DESTINO AL P.P EXPENDIO DE COLONIA PENAL DE ORIENTE PARA SER COMERCIALIZADOS CONTRATO 014, ENTRADA PCT 46, FACTURA EBRY 1934

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 AGRÍCOLA DE ACACIAS	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD.	2024-12-31	Generada	38.913.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE	0,00	0,000 %	0,00	0,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	0,00	0,000 %	0,00	0,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE	17.062.500,00	2,500 %	426.563,00	426.563,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	17.062.500,00	0,400 %	68.250,00	68.250,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15233412
9087219

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: 2024-05-29-3:12 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	**152334124**	**Fecha Registro:**	2024-05-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	33924	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-05-22	**Código de Referencia:**	04500204800152334124	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	**38.913.000,00**	**Valor Deducciones:**	494.813,00	**Valor Neto:**	38.418.187,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**38.913.000,00**	Valor	494.813,00	Valor	**38.418.187,00**	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:	830085135	**Razón Social:**	**BRYSA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - EN**	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	007169998122	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	EBRY-1934	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-05-19

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
130EXP EXPENDIO - COLONIA ACACIAS / A-05-01-01-002-005 PRODUCTOS DE TABACO												
	Propios	26	CSF	38.913.000,00	0,00	38.913.000,00				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 IMPUESTOS	2,500 %	426.563,00	426.563,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	0,400 %	68.250,00	68.250,00	

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	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-05-31	38.913.000,00	05 NINGUNO	**Pagada**

DORA JANETH RAMIREZ PARRADO
PAGADORA CPOMSACS

KAREN LORENA AGUDELO LUGO
DIRECTORA CPOMSACS