COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

OJO (21) CXP 88824 Oblig 90224

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 4

DEPENDENCIA: **PIGA**

FECHA INFORME: 08/07/2024

CONTRATO N° **MC-639-004-2024**.

FECHA FIRMA: 01/03/2024

CDP: 3624 del 30/01/2024
RPC: 16724 del 04/03/2024

OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DE AGUA (LAVADO DE TANQUES Y ANALISIS FISICOQUIMICO) PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE IBAGUÉ PICALEÑA – INCLUYE PABELLÓN ESPECIAL – COIBA DEL INPEC DE CONFORMIDAD CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y PRESUPUESTO DESTINADO PARA LA PRESENTE CONTRATACIÓN.

EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día: 06 Mes: 03 Año 2024.

AVANCE CONTRATO:

No. INFORME	CONCEPTO	FECHA	VR/ASIGANADO	VR/CUENTA	SALDO
1	FACTURA No. CM1189	2024-03-26	$ 40.000.000	$ 6.700.000	$ 33.300.000
2	FACTURA No. CM1211	2024-04-24	$ 40.000.000	$ 4.400.000.01	$ 28.899.999.9
3	FACTURA No.CM1227	2024-05-27	$ 40.000.000	$ 3.500.000	$25.399.999.9
4	FACTURA No.CM1241	2024-06-24	$ 40.000.000	$4.700.000	$20.699.999.9

Días: 108.

Porcentaje 48 %

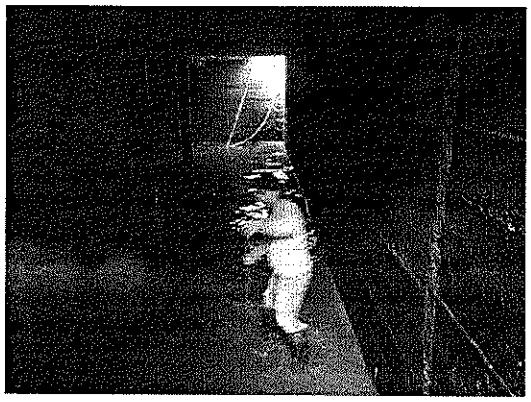
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

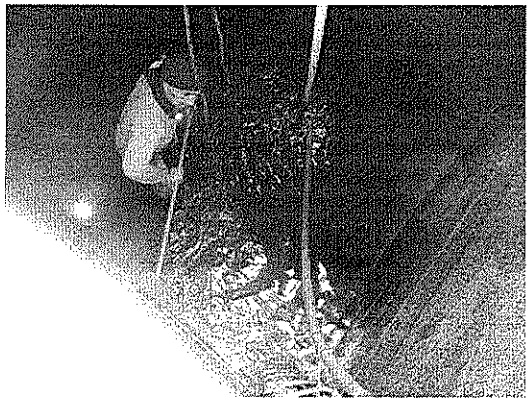
	OCTUBRE PLAGAS	1.10%	
	OCTUBRE AVISPAS	1.10%	
	NOVIEMBRE PLAGAS	1.10%	
	NOVIEMBRE AVISPAS	1.10%	
	NOVIEMBRE PLAGAS	1.10%	
	DICIEMBRE ARCHIVO	1.10%	
	DICIEMBRE PLAGAS	1.10%	
DESRATIZACIÓN 41 CICLOS	MARZO	0.80%	Realizado
	MARZO REFUERZO	0.80%	Realizado
	MARZO	0.80%	Realizado
	MARZO REFUERZO	0.80%	Realizado
	MARZO	0.80%	Realizado
	ABRIL	0.80%	Realizado
	ABRIL REFUERZO	0.80%	Realizado
	ABRIL	0.80%	Realizado
	ABRIL REFUERZO	0.80%	Realizado
	MAYO	0.80%	Realizado
	MAYO REFUERZO	0.80%	Realizado
	MAYO	0.80%	Realizado
	MAYO REFUERZO	0.80%	Realizado
	JUNIO	0.80%	Realizado
	JUNIO REFUERZO	0.80%	Realizado
	JUNIO	0.80%	Realizado
	JUNIO REFUERZO	0.80%	Realizado
	JULIO	0.80%	
	JULIO REFUERZO	0.80%	
	JULIO	0.80%	
	JULIO REFUERZO	0.80%	
	AGOSTO	0.80%	
	AGOSTO REFUERZO	0.80%	
	AGOSTO	0.80%	
	AGOSTO REFUERZO	0.80%	
	SEPTIEMBRE	0.80%	
	SEPTIEMBRE REFUERZO	0.80%	
	SEPTIEMBRE	0.80%	
	SEPTIEMBRE REFUERZO	0.80%	
	OCTUBRE	0.80%	
	OCTUBRE REFUERZO	0.80%	

2. **DESRATIZACION**



3. **LAVADO DE TANQUES**





Anexos:

- Factura Electrónica No. CM1241 de fecha 24 de junio de 2024
- Planilla Integrada de Autoliquidación de aportes No. 30041055 de junio 2024. ASOPAGOS
- Certificado de Desratización No. 001010 de junio de 2024
- Certificación de fumigación y desinfección No. 001041 y 001042 de junio 2024
- Certificado de lavado de tanques No. 001012 de junio 2024

Atentamente

IN. TOCORA PALOMINO JHON
C.C. 5.822.979
Responsable Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA
COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE IBAGUÉ PICALEÑA – INCLUYE PABELLÓN ESPECIAL – COIBA
Revisado por: In. Tocora Palomino Jhon /PIGA
Elaborado por: In. Tocora Palomino Jhon / responsable de PIGA
Fecha de elaboración: 08//07//2024.
Archivo: C:\Users\piga\contratos

EMPRESA DE CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES DEL TOLIMA S.A.S

NIT 901230023-4

AV AMBALA 36A 40 BRR GAITAN PARTE ALTA, Ibagué, Tolima,
Tel: +57 3166209371
comeragrotol@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. CM1241

Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	COIBA IBAGUE		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CRA 45 SUR #134-95, Colombia, Ibagué, Tolima		24/06/2024
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	2690180	**NIT** 800119348-2	24/07/2024

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Impuesto	Subtotal
1	FUMIGACION PARA INSECTOS RASTREROS , AVISPAS.(ciclos del 13 Y 14 mes de junio PLAGAS)	Servicio	$756,302.52	2	$287,394.96 (19%)	$1,512,605.04
2	DESRATIZACION COIBA PICALEÑA(ciclos del 14 al 17 mes de junio)	Servicio	$168,067.23	4	$127,731.09 (19%)	$672,268.92
3	FUMIGACION PARA INSECTOS RASTREROS , AVISPAS.(ciclo 15 mes de junio -ARCHIVO)	Servicio	$756,302.51	1	$143,697.48 (19%)	$756,302.51
4	LAVADO DE TANQUES(ciclo #2 junio)	Servicio	$1,008,403.36	1	$191,596.64 (19%)	$1,008,403.36

Cuatro millones setecientos mil pesos

Moneda: COP
Generado: 2024-06-24 14:57:19-05:00
Validación DIAN: 2024-06-24 14:58:20-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

Consignar o girar cheque a nombre de COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA DEL TOLIMA SAS Consignar a CTA AHORRO BANCOLOMBIA 079-000161-95 CTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 079-000020-45 Y enviar comprobante a comeragrotol@gmail.com.- 3166209371 DESPUES DE 8 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA ,NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

CUFE: 83a5465f0e687014f21e29038562c9e8e0d9e658c1c79387a228aeb9580607edfce62e5713104a610f29ef3e4bb5445f

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$3,949,579.83
IVA (19.00%)	$750,420.17
Total	$4,700,000.00

Total de lineas: 4

INFORMACION ADICIONAL
#$12-08-00-639;MC639-004-2024;PIGA.EPCPICALENA@INPEC.GOV.CO#$

CAROLINA M. GOMEZ H.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764065417919 de 2024-02-12 Modalidad Factura Electrónica Desde N° CM1163 hasta CM1250 con vigencia hasta 2024-08-12

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdfiguero	DERLY JOHANNA FIGUEROA CALDERON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-639	COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE - PICALEÑA
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-20-12:05 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	90224	**Fecha Registro:**	2024-08-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			12-08-00-639 COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE - PICALEÑA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**		16724
Valor Inicial:	4.700.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	4.700.000,00	**Saldo x Ordenar:**		4.700.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**		0,00
Valor Deducciones:	312.412,00	**Valor Neto:**	4.387.588,00				**Valor IVA:**	750.420,17	**Nro. Cdp:**		3624
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**		192903

TERCERO

Identificacion:	901230023	**Razon Social:**	EMPRESA DE CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES DEL TOLIMA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	07900016195	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	88824	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CM 1241	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-07-24

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
12-08-00-639 COPED IBAGUE - PICALEÑA - GESTION	A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00

Objeto:	SERVICIO DE FUMIGACION, DESRATIZACION Y FUMIGACION PARA INSECTOS RASTREROS, AVISPAS (LAVADO DE TANQUES Y ANALISIS FOSOCOQUIMICO) PARA ATENENDER LAS NECESIDADES DE LOS PPL DEL COIBA Y LAS INSTALACIONES EN GENERAL, MES DE JUNIO/2024; SEGÚN CONTRATO MC-639-004-2024 FRA CM 1241 DEL 24/06/2024,

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-639 COPED IBAGUE - PICALEÑA - GESTION	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2024-08-30	Generada	4.700.000,00

OP 2815991124

AP 15209269462

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHIrpena	LILIAN ROCIO PENALOZA VILLALOBOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-639	COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE - PICALEÑA
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-23-8:55 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	261591124	Fecha Registro:	2024-08-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-639 COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE - PICALEÑA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	90224	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-08-22	Código de Referencia:		04500217300281591124	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	4.700.000,00	Valor Deducciones:		312.412,00	Valor Neto:	4.387.588,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.700.000,00	Valor Deducciones	312.412,00	Valor Neto	4.387.588,00	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:	901230023	Razón Social:	EMPRESA DE CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES DEL TOLIMA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	07900016195	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	90224	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2024-08-20

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
12-08-00-639 COPED IBAGUE - PICALEÑA - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO												
	Nación	10	CSF	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00				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 %	157.983,00	157.983,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	112.563,00	112.563,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	1,000 %	39.496,00	39.496,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	6,000 %	2.370,00	2.370,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-639 - COPED IBAGUE - PICALEÑA - GESTION	1-3 - AAC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2024-08-30	4.700.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)