COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

CXP. 50624
oblig. 44724

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 13/09/2024

I. Datos generales:

Contrato No: MC-006-2024 Orden de compra: _____

Contratante: EPMSC LA CEJA Tipo de Contrato: _MINIMA CUANTÍA_

Contratista: QUIRAMA ASOCIADOS S.A.S Fecha Acta de Inicio: __17/05/2024___

Fecha de Contrato: _17/05/2024 Fecha emisión orden de compra: _____

Valor inicial del Contrato: $7.100.000 Valor final del Contrato: _$7.100.000__

Plazo de ejecución: 10/12/2024

Objeto: Contratar El Suministro De Combustible Para Los Vehículos Y Planta Asignados Al Epmsc La Ceja Y Eventualmente Otros Vehículos Del Inpec Cuando Las Condiciones Lo Requieran.

ADICIÓN: SI ____ NO __X__ FECHA: _____

PRORROGA: SI ____ NO _X___ FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO __X_

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No. Cumple con el suministro de combustible
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si	No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI ___X__ NO _____

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
FACTURA FELC22017 DE 2024-09-05	52%	SUINISTRO POR $1.427.950

Entrega 01 Factura al Establecimiento conforme a los requerimientos.

Supervisión: Realiza en el mes de Septiembre informe con facturas

LOZANO MARQUEZ JHON
C.C. No. 98504989
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

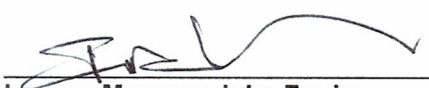
ACTA RECIBIDO DE SATISFACCIÓN 002

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (x)	MANTENIMIENTO ( )	OBRA ( )	SERVICIOS ( )
ACTA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA				

CONTRATO No.	MC-006-2024
CONTRATISTA	**QUIRAMA ASOCIADOS S.A.S.**
NIT	900424941-0
OBJETO	Contratar El Suministro De Combustible Para Los Vehículos Y Planta Asignados Al Epmsc La Ceja Y Eventualmente Otros Vehículos Del Inpec Cuando Las Condiciones Lo Requieran.
VALOR DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN	**SIETE MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($7.100.000) con IVA.**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17/05/2024
FECHA DE INICIACIÓN	17/05/2024
OBSERVACIÓN	Conforme al consumo se cuenta con facturas FELC22017 DE 2024-09-05

En el Municipio de La Ceja (Antioquia), al 13 de Septiembre 2024, el **DG LOZANO MARQUEZ JHON Fredy,** Responsable Área de Transportes del EPMSC LA CEJA del INPEC, en su calidad de supervisor del contrato, deja constancia que ha recibido a satisfacción Factura.

En constancia, se firma por el supervisora del contrato:



Lozano Marquez John Fredy

Supervisor

NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc.
Esta acta se debe enviar al área de gestión corporativa del EPMSC LA CEJA, a más tardar dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a su suscripción.

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHdpenaran DANIELA PENARANDA JIMENEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-16-2:26 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2424 de fecha 2024-03-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	25024	**Fecha Registro:**	2024-05-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		12-08-00-514 EPMSC LA CEJA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0.00
Valor Inicial:	7.100.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	7.100.000,00	**Saldo x Obligar:**	4.745.390,27

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900424941	**Razón Social:**	QUIRAMA ASOCIADOS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	02385944554	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	19321874	**Nombre:**	alvaro nicolas cabrera solarte	**Cargo:**	DIRECTOR EPC LA CEJA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	MC-006-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-05-22

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-514 EPMSC LA CEJA - GESTION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF		7.100.000,00	0,00		
					Total:	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	4.745.390,27

Objeto:	CONTRATO MC-006-2024

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-514	EPMSC LA CEJA - GESTION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-22	7.100.000,00	4.745.390,27	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FELC22017

QUIRAMA ASOCIADOS S.A.S.

NIT: 900424941-0
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CL 19 13 B 251
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
Pais: Colombia
Municipio: La Ceja (Antioquia)
Correo: edsloscristales@yahoo.com
Tipo Responsabilidad: O-23 (Agente de retención IVA)
Teléfono: 5531151

CUFE: 3c9e180904d7ca3a9f8be53c3216b1236d8fb92ad9cbac6406a341c8da5c4c0e58ed69aaf39e263662e4b94883b93933

Fecha de Emisión:	2024-09-05 16:48:33	**Fecha de Vencimiento:**	2024-10-05
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FELC
Tipo de Negociación:	Crédito	**Medio de Pago:**	Acuerdo mutuo (Vencimiento 2024-10-05)
Fecha de validación:	2024-09-05 16:50:24	**Periodo:**	2024-09-05 16:50:23

Adquiriente:	NIT: 811010105-1	**Razón Social:**	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE LA CEJA

Nombre comercial:		**Dirección:**	CR 18 20 54
Número Documento:	811010105	**Pais:**	Colombia
Departamento:	Antioquia	**Municipio:**	La Ceja
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Régimen Contable:	Impuesto sobre las ventas - IVA	**Teléfono:**	5535836
Tipo de Responsabilidad:	O-23 (Agente de retención IVA)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Descuento**	**Recargo**	**IVA**	**%IVA**	**INC**	
1	9001	GASOLINA CORRIENTE	galón	10,00	$16.025,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$160.250,00
2	9002	GASOLINA SUPER	galón	15,00	$20.700,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$310.500,00
3	9003	BIOACEM B10	galón	80,00	$11.965,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$957.200,00
Total items											3

Totales

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
12-08-00-514;MC-006-2024;expendio.epclaceja@inpec.gov.co

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$1.427.950,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$1.427.950,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$1.427.950,00**

Numero de Autorización: 18764057338996 Rango Autorizado Desde: 16648 Rango Autorizado Hasta: 30000, prefijo: FELC, Fecha resolución: 2023-10-03, vigente hasta: 2024-10-03
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S | NIT: 901285179-0

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

514 EPMSC LA CEJA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 16 de septiembre de 2024 **No. 129**

Responsable: LOZANO MARQUEZ JOHN FREDY **Nit:** 98504989

Dependencia: COMANDO DE VIGILANCIA LA CEJA

U. Ejecutora: EPMSC LA CEJA

Solicitud 21642 16/09/2024

Comentarios: GJPD - SE DA SALIDA A LOS ELEMENTOS RELACIONADOS, ADQUIRIDOS MEDIANTE MC-006-2024 DEL 17/05/2024 PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL ESTABLECIMIENTO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1102	1389	9	GASOLINA - DIESEL	Galon	15.00	20,700.00	310.500,00
	1389	13	GASOLINA	Galon	80.00	11,965.00	957.200,00
	1389	8	GASOLINA CORRIENTE	Galon	10.00	16,025.00	160.250,00

TOTAL SALIDA **1.427.950,00**

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

514 EPMSC LA CEJA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 16 de septiembre de 2024 **No. 72**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 16/09/2024

Responsable: LOS CRISTALES **Nit:** 900424941

U. Ejecutora: EPMSC LA CEJA

Contrato MC-006-2024 17/05/2024 **Factura** FELC22017 05/09/2024

Comentarios: GJPD - SE DA INGRESO A LOS ELEMENTOS RELACIONADOS, ADQUIRIDOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL ESTABLECIMIENTO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1102	1389	8	GASOLINA CORRIENTE	Galon	10.00	16,025.00	160.250,00
	1389	9	GASOLINA - DIESEL	Galon	15.00	20,700.00	310.500,00
	1389	13	GASOLINA	Galon	80.00	11,965.00	957.200,00

TOTAL ENTRADA **1.427.950,00**

COORDINADOR

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHlnrodrig LUZ NERI RODRIGUEZ GOEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-514 EPMSC LA CEJA

Fecha y Hora Sistema: 2024-10-17-11:37 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	379523524	**Fecha Registro:**	2024-10-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	44724	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-10-16	**Código de Referencia:**	04500213700379523524	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.427.950,00	**Valor Deducciones:**	27.132,00	**Valor Neto:**	1.400.818,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.427.950,00**	Valor Deducciones	27.132,00	Valor Neto	**1.400.818,00**	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:	900424941	**Razón Social:**	QUIRAMA ASOCIADOS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	02385944554	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FELC22017	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-10-11

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
12-08-00-514 EPMSC LA CEJA - GESTION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	1.427.950,00	0,00	1.427.950,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	1.428,00	1.428,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	5.712,00	5.712,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	5.712,00	5.712,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890981207	MUNICIPIO DE LA CEJA	1,000 %	14.280,00	14.280,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-514 - EPMSC LA CEJA - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-10-16	1.427.950,00	05 NINGUNO	Pagada

Luz Nora Rodriguez

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)