INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

ACTA RECIBO A SATISFACCION

CONTRATO DE: COMPRAVENTA	MODALIDAD: MINIMA CUANTIA

CONTRATO No / No de Orden de Compra.	OTROSI No.1 Contrato 142-MC-CONT-012-2024
CONTRATISTA	CENTRAL TECNOLOGICA OSCAR JAVIER BLANCO RODRIGUEZ.
NIT	NIT: 901.362.271-0
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORA, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, TINTAS PARA IMPRESORA Y SCANER; PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD YCARCELARIO DE PITALITO.
VALOR DEL CONTRATO	($3.025.960) TRES MILLONES VEINTICINCO MILNOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.
FECHA DE SUSCRIPCION	15/05/2024
FECHA INICIACIÓN	18/05/2024
FECHA DE TERMINACION	15/07/2024
OBSERVACION	Se Reciben 8 cajas el dia 15/07/2024 remitidas por el proveedor, el dia 15/07/2024 se realiza la verficiacion fisica del contenido de las cajas realizando el conteo fisico de los elementos de acuerdo a las cantidades contratadas , las cantidades recibidas corresponden a las contratada.

En el Municipio de Pitalito (Huila), a los 15 días del mes de julio de 2024, JOHN MILTHON ARIAS PEÑA en calidad de encargado de la supervisión del contrato y del área de Almacén, deja plena constancia que se han recibido a satisfacción los elementos, los cuales corresponden a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato / Orden de Compra.

En constancia, se firma por el supervisor del contrato:

JOHN MILTHON ARIAS PEÑA
Supervisor del Contrato

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.

134

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

No. [1]

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA [2] 20/08/2024

HORA [3] 02:00:00 P m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO [4]

[5]CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA ALMACEN

[6]FACTURA(S) X [7]CTA. COBRO ____ [8]OTROS ____

[9] NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRAL TECNOLOGICA NIT: 901.362.271-0 RL/. OSCAR JAVIER BLANCO RODRIGUEZ

[10]CONTRATO No. ROSI No.1 Contrato 142-MC-CONT-012-20 [11]RESOLUCION (ES) No. ____

[12]RUBRO: A-02-02-01-003-005 [13]VIGENCIA: 2024 [14]RPC No. ____

[15]No. O.P.: ____ [16]No. CTA POR PAGAR 35624 [17]OBLIGACION No. 34324

[18]ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

[19]FECHA	[20]HORA	[21]ENTREGO	[22]RECIBIO

[23]Documentos Completos: Si ( ) No ( )

[24]Falta : ____

[25]CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

[26]FECHA	
[27]HORA	
[28]NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
[29]FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
[30]No. D E FOLIOS	

[31]Documentos Completos: Si ( ) No ( )

[32]MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

[33]Falta : ____

[34]CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

[35]SE LE INFORMO A ____

[36] SE AVISO AL PROVEEDOR

[37]FECHA	[38]HORA	[39]ENTREGO	[40]RECIBIO

[41]ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

[42]FECHA	
[43]HORA	

[44]OBSERVACIONES ____

[45]RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

[46]FECHA	
[47]HORA	

[48]RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

[49]RESOLUCION No.	[50]CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	[51]TRAMITADA	[52]PENDIENTE DE TRAMITE

[53]Documentos Completos: Si ( ) No ( )

[54]Falta : ____

[55]ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

[56]FECHA	
[57]HORA	

[58]DEVUELTA POR ____

[59]FECHA Y HORA:

[60]FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

[61]FECHA	[62]HORA	[63]ENTREGO	[64]RECIBIO

[65]OBSERVACIONES:

[66]ENTREGADA PARA GIRO

[67]RECIBIDA EN :

[68]FECHA	
[69]HORA	

[70]DEVUELTA

[71] FORMA DE PAGO:

[72] Beneficiario Final ( ) Traspaso a Pagaduria ( ) Endoso ( )

[73]Banco: ____

[74]Cuenta Corriente ( ) Ahorros ( )

[75]Numero de la Cuenta:

[76]**Fecha Progamada de pago**

135

CENTRAL TECNOLOGICA SAS

" Soporte y Soluciones "

NIT: 901362271-0 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Dirección: CARRERA 1B No 4 - 21 LOCAL 2Teléfonos: 3186049617 8367243 PITALITO

Cliente: 813.001.834-1 ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CA	**Factura Electrónica de Venta :** FE - 4394
Direccion: CALLE 19 SUR No 6 - 180 Barr: SOLARTEPitalito Huila	**Fecha de Generación:** 12-junio-2024 11:46:15 a. m.
Teléfonos: 8360026-8365361 Email: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Nombre Vendedor:** BLANCO RODRIGUEZ OSCAR JAVIER
Estableci:	

Contrato: No 142-MC-CONT-012-2024; cet.epcpitalito@inpec.gov.co

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
00692	TONER SP37 10X RICOH PARA IMPRESORA M320F (Generico)	UNIDADN	5	190.000	0,00	950.000	0	950.000
01395	TONER 330A-XXL HP (Original)	UNIDAD	3	680.000	0,00	2.040.000	0	2.040.000

Número de Items: 2 Total Productos: 8

Forma Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO CLIENTES	2.990.000	12-jul.-2024	4394
Total:	**2.990.000**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**2.990.000**
Impuestos:	**0**
Total Factura:	**2.990.000**

Moneda: Peso Colombiano

(DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		2.990.000	0
TARIFA IVA 19%		2.990.000	0
	Total Impuestos:		***0,00***

Número de Autorización: 18764050999821 Fecha: 27/06/2023 Vigente: 18 Meses. Hasta: 27/12/2024 Prefijo: FE Rango Desde: 2799 Hasta 5000

CUFE/CUDE : 334b1749a494fb73788d1ab36840d5046bfe945ab49198196bb7acddcdfa454b555111e3268d650b05c58e1d89e7ff88 Fecha de Validación: 12/06/2024 11:46:16 a. m.

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CENTRAL TECNOLOGICA SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-901362271
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-07-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-07-17
FECHA DE PAGO:	2024-07-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-06
PERÍODO SALUD:	2024-07
NÚMERO PLANILLA:	30344059
TOTAL COTIZANTES:	5
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30344059
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO NTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.000	$ 104.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.800	$ 62.800
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.000	$ 104.000
Subtotal Salud		3	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 270.800	$ 270.800
230301	800224808	PORVENIR	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.082.900	$ 1.082.900
Subtotal Pensión		1	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.082.900	$ 1.082.900
14-11	890903790	ARL SURA	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 387.500	$ 387.500
Subtotal ARL		1	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 387.500	$ 387.500
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 270.800	$ 270.800
Subtotal CCF		1	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 270.800	$ 270.800
			Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.012.000	$ 2.012.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/08/2024