COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EXPENDIO COLONIA

FECHA INFORME: Día: 20 Mes: 08 Año: 2024

CONTRATO **N° 014**

FECHA FIRMA: Día: 14 Mes: 03 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: 20 Mes: 08 Año: 2024

AVANCE CONTRATO:

Días: 159

Porcentaje 89.31 **%**

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. 189 de fecha 20/08/2024

DG. QUEVEDO REY ALEX
C.C.No. 11.416.689
RESPONSABLE EXPENDIO COLONIA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

130 CAMIS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 20 de agosto de 2024 **No. 189**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 20/08/2024

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

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Contrato 014 14/03/2024 **Factura** EBRY1942 01/08/2024

Comentarios: COMPRAR EL SUMINISTRO DE CIGARILLOS PARA LA VENTA EN EL ALMACEN DE 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	4000.00	3.891.30	15.565.200.00

TOTAL ENTRADA **15.565.200,00**

Retención Fuente: 2,50%
ICA = 0,40 %

COORDINADOR

$ 6.825.000
Cxp 134/24
061 - 1235-24

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: 20 de agosto de 2024 **No. 192**

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

Dependencia: EXPENDIO COLONIA

U. Ejecutora: COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS

Solicitud 19043 20/08/2024

Comentarios: ENTREGA EL SUMINISTRO DE CIGARILLOS PARA LA VENTA EN EL ALMACEN DE 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	4000.00	3.891.30	15.565.200.00

TOTAL SALIDA **15.565.200,00**

COORDINADOR

RECIBI

Romero Marquez N. 1240826689

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

Factura Electrónica de Venta
EBRY 1942
BRYSA SAS
NIT 830.085.135-1
Carrera 68b #74a -78 Int 6 OF 301
Cel: 3102988792
Bogotá - Colombia

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764076296606 que habilita desde EBRY 1942 hasta EBRY 3000. Vence 01/02/2025.

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

Cliente: COLONIA AGRICOLA ACACIAS | **NIT:** 822001371 - 4
Dirección: KM 3 VIA VILLAVICENCIO VREDA EL PATO
Ciudad: Acacías | **Teléfono:** 6560054
Fecha: 01/08/2024 | **Vencimiento:** 02/08/2024 | **Forma de Pago:** Crédito
Por Concepto de:
#$12-08-00-130;contrato N° 014 14/03/2024;expendio.colonia@inpec.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% IVA	Total
1	BRY-CIG-002	CIGARRILLO LYM SILVER CAJETILLA *10 UND - DATO A TITULO INFORMATIVO: Impuesto al consumo $8.740.200 Base de la factura: $6.825.000	und	4.000,00	3.891,30	0	15.565.200,00

APROBADO RECIBIDO

Valor en Letras

QUINCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	**$ 15.565.200,00**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL OPERACION	$ 15.565.200,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 15.565.200,00**

Recibido Por Dr Romero M Nelson
Firma Responsable 17.416.809

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2024-08-01 18:52:56

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

cufe: 292499f4a5632cd1b204f55ad494f2dbb601e032a58171a5bc963cc4feb0a0799c63134ab5cc3a2108a6a5c367b150f5

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:**	julio 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	agosto 2024
Número de Radicación:	79747883	**Total a pagar:**	$97,300
Fecha de vencimiento:	09/08/2024	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	27/08/2024	**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:**	870903245
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	$2,200
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		$0	$63,300
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$15,900
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0	$15,900
						$97,300

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

Le informamos que el pago de la planilla No. 79747883, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

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

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHaaldanac ARIEL ALDANA CAMACHO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-13-11:17 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	133524	**Fecha Registro:**	2024-09-13	**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:	**15.565.200,00**	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	15.565.200,00	**Saldo x Ordenar:**	15.565.200,00
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda**	0,00			**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**	0,00
Valor Deducciones:	197.925,00	**Valor Neto:**	15.367.275,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	2824
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo**	05-NINGUNO	**Comprobante**	220683

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:	134924	**Tipo:**	Compra de Activos	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	EBRY1942	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-09-13

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:	15.565.200,00	0,00	15.565.200,00	15.565.200,00

Objeto:	COMPRA DE CIGARRILLOS CON DESTINO AL P.P EXPENDIO DE CAMIS PARA SER COMERCIALIZADOS, CONTRATO 014, ENTRADA PCT 189, FACTURA EBRY1942

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	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD.	2024-12-31	Generada	15.565.200,00

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 Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	6.825.000,00	2,500 %	170.625,00	170.625,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	6.825.000,00	0,400 %	27.300,00	27.300,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CP→ 3916536214
Aut – 9452299

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjpina	JAIRO ANDRES PINA GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-130	COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-24-8:33 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	**391653624**	**Fecha Registro:**	2024-10-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-130 COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	133524	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-10-24	**Código de Referencia:**	04500204800391653624	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	15.565.200,00	**Valor Deducciones:**	197.925,00	**Valor Neto:**	15.367.275,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**15.565.200,00**	Valor Deducciones	197.925,00	Valor Neto	**15.367.275,00**	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:	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:**	EBRY1942	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-10-22	

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
130EXP EXPENDIO - COLONIA ACACIAS / A-05-01-01-002-005 PRODUCTOS DE TABACO												
	Propios	26	CSF	15.565.200,00	0,00	15.565.200,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	170.625,00	170.625,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	0,400 %	27.300,00	27.300,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-130 - COLONIA AGRÍCOLA DE ACACÍAS	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-10-30	**15.565.200,00**	05 NINGUNO	**Pagada**

JAIRO ANDRES PIÑA GOMEZ
PAGADOR CPOMSACS

KAREN LORENA AGUDELO LUGO
DIRECTORA CPOMSACS