Yeison

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

418 EPMSC VELEZ

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 17 de octubre de 2023 **No. 136**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 17/10/2023

Responsable: DIAZ DIAZ HUGO ARMANDO

U. Ejecutora: EPMSC VELEZ **Nit:** 13958122

Contrato 418 022 2023 23/08/2023

Comentarios: BMGS SE REGISTRA INGRESO ALMACEN ELEMENTO DEVOLUTIVO EQUIPO DE COMPUTO CON DESTINO PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA CONTRATO 418 022 2023 FACTURA No FEH-19 SE INGRESA ALMACEN APLICATIVO PCTSEGUN ACTA RECIBIDO NO 508 de 7 SEPT 2023 POR MANTENIMIENTO EN LA PLATAFORMA OLIMPIA SE PRESENTÓ RADICACIÓN DE FACTURA PARA SER APROBADA EL DIA 12 10 2023 Y EN ATENCION AL PROCESO DE VERIFICACIÓN Y ANALISIS DE LA LICENCIA- SUPERVISOR CARLOS ANDRES CONTRERAS ANTOLINEZ **Factura** FEH-19 12/10/2023

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0802	8281	3	COMPUTADOR DE ESCRITORIO I5	Unidad	1	6,850,000.00	6.850.000,00

TOTAL ENTRADA **6.850.000,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

418 EPMSC VELEZ

COMPROBANTE DE SALIDA DE DEVOLUTIVOS

Salida por bienes entregados en Servicio (Bodega)

Fecha: 17 de octubre de 2023 **No. 145**

Responsable: CONTRERAS ANTOLINEZ CARLOS ANDRES **Nit:** 91518785

Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS VELEZ

U. Ejecutora: EPMSC VELEZ

Solicitud 25627 17/10/2023

Comentarios: BMGS SE REGISTRA SALIDA DE ALMACEN ELEMENTO DEVOLUTIVO EQUIPO DE COMPUTO MONITOR SAMSUNG PLANO MODELO LF27T35OFH SERIAL 0ATOHCNW600199T CPU LENOVO THINK CENTRE SN/MJOKGLH8 CON DESTINO PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA CONTRATO 418 022 2023 FACTURA No FEH-19 SE INGRESA ALMACEN APLICATIVO PCTSEGUN ACTA RECIBIDO NO 508 de 7 SEPT 2023 POR MANTENIMIENTO EN LA PLATAFORMA OLIMPIA SE PRESENTÓ RADICACIÓN DE FACTURA PARA SER APROBADA EL DIA 12 10 2023 Y EN ATENCION AL PROCESO DE VERIFICACIÓN Y ANALISIS DE LA LICENCIA- SUPERVISOR CARLOS ANDRES CONTRERAS ANTOLINEZ

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0802	8281	3	COMPUTADOR DE ESCRITORIO I5 413767	Unidad	1	6,850,000.00	6,850,000.00

TOTAL SALIDA **6,850,000.00**

COORDINADOR

RECIBI

Carlos Andres Contreras 91518785

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

418 EPMSC VELEZ

ACTA DE MOVIMIENTO

COMPROBANTE DE SALIDA No. 145

17/10/2023

PLACA 413767
VLR. COSTO 6,850,000.00
SERIAL

ESTADO Bueno
VLR. DEPRECIACIOl 0.00

ID INGRESO 424507

MARCA MONITOR SAMSUNG PLANO MODELO LF27T35OFH SERIAL 0ATOHCNW600199T CPU LENOVO THINK CENTRE SN/MJOKGLH8

DESCRIPCION:
COMPUTADOR DE ESCRITORIO I5

COMPROBANTE DE INGRESO 001/23

1, NOMBRE ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN: EPMSC VELEZ.

2, FECHA: SEPT. 07 - 2023

3, CONS __ | 4, DEV __ | 5,No. _____

6, ORDEN DE COMPRA No. | 7, FECHA

8, CONTRATO No. 418-022-2023 | 9, FECHA 28/8/23.

10, ORDEN PRESTACIÓN DE SERVICIOS O DE TRABAJO No.

12, NOMBRE PROVEEDOR: HUGO ARMANDO DIAZ DIAZ

13, CEDULA: 13 958 122.

11, TIPO INGRESO
- POR COMPRA X
- POR SOBRANTE
- POR COMPENSACION
- POR DONACIÓN
- POR DEVOLUCION
- POR LLEGADO DE ELEMENTOS SIN DOCU/TOS
- POR POR TRASPASO
- OTROS

14, CATEGORIA ELEMENTO	15, PLACA DE INVENTARIO	BRE Y ESPECIFI DEL ELEMENTO	17, SERIAL	18, MARCA DEL ELEMENTO	19, CANTIDAD	20, VALOR UNITARIO	21, VALOR TOTAL
802	—	COMPUTAD.	CNU0441WG0	MONITOR SAMSUNG	1		6.850.000
		ESCRITORIO	MJDR6LH8	CPU LENOVO THINK CENTRE	1		

RESULTADO GENERACIÓN PLANILLA

OPERADOR DE INFORMACIÓN ASOPAGOS

Razón social: HUGO ARMANDO DIAZ DIAZ
Identificación: CC-13958122
Código dependencia o sucursal: 0
Nombre dependencia o sucursal: 0
Fecha de generación del reporte: 2023-08-18

Período pensión: 2023-08
Período salud: 2023-08
Clave de planilla: Asistida

REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO DE PLANILLA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAG
8631009978	I	$56.300	2023-09-07
8631009978	I	$56.660	2023-09-08

AGO 22 2023 08:30:03 REPOS 9.45
CORRESPONSAL
CALZADO PROMAVERA
CL 9 3 86 BR CENTRO
BANCO DE BOGOTA
C.UNICO: CC159[illegible] TER: BBBBF67C
%.ELECTRON. Cc
**0238 FECHEC: 820212 FRL: C35364
RECAUDO APPC: 427612
SERVICIO: CCCCCC''39
FACTURA: CCCCCCCCC8631009978
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA
RECAUDO $ 56.300
**** CLIENTE ****
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

Ver Resumen
Descargar Detallado

Recuerde que los pagos realizados en horario adicional, se aplicaa para el siguiente día hábil.

Puntos de Recaudo:

Puntos de Pago	Puntored	JUMBO	Easy	Metro	SPED	Giros&finanzas o EFECTY	Grupo Exito	Banco de Occidente	Davivienda	Bogotá	AvVillas	REDEBAN

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2023-08
Período Salud : 2023-08

Se certifica que en la fecha 2023-08-22 la empresa HUGO ARMANDO DIAZ DIAZ con documento de identificación CC 13958122 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante DIAZ DIAZ HUGO ARMANDO identificado con CC-13958122, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-13958122	HUGO ARMANDO DIAZ DIAZ

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8626323299	I	2023-08-22	0,00522

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Dias
AFP	900336004	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	5
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	5
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

HUGO ARMANDO DÍAZ DÍAZ

KREATECH

NIT: 13958122-1

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 26d9ededadc6720e4652b79ff334b38be2648916d40c92de28e1196928636 0a2822f19528b4bba8144b7a84791e96309

Número de Factura: FEH-19
Fecha de Emisión: 12/10/2023
Fecha de Vencimiento: 12/10/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DIAZ DIAZ HUGO ARMANDO
Nombre Comercial: DIAZ DIAZ HUGO ARMANDO
Nit del Emisor: 13958122
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1410

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Vélez
Dirección: CR 5 8 95
Teléfono / Móvil: 3118480821
Correo: UGODIAZ@HOTMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE VELEZ
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 804004084
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Vélez
Dirección: CR 4 VIA A CHIPATA
Teléfono / Móvil: 7564941
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	11T4003GLS LF27T350FHLXZL	Pc Lenovo Think Centre M70Q G3, Intel Core i5 12400T, 16GB,512GBSSD, Windows 11 Pro 64, Office LTSC Standar 2021 Perpetua, MONITOR SAMSUNG PLANO Pantalla IPS 27 Pul, 1920 x 1080 Panel IPS 75 HZ 5 MS HDMI y VGA Brillo 250, 3 años Garantia.	NIU	1,00	$ 6.850.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.850.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$12-08-00-418; contrato 418-022-2023; proyectos.epcvelez@inpec.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-12 08:17:31
Documento generado el: 2023-10-12 08:17:30
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		6.850.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		6.850.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		6.850.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 6.850.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764056465634 Rango desde: 15 Rango hasta: 200 Vigencia: 2024-03-20



COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

EPMSCVELEZ, ATENCION Y TRATAMIENTO
ACTA N° 418-508-2023

Fecha:	SEPTIEMBRE 07 DE 2023
Hora:	09:00 AM
Lugar:	ATENCION AL CIUDADANO EPMSC VELEZ
Tema:	CONTRATO 418-022-2023

	AGENDA:
	Acta de recibo contrato 418-022-2023

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1

En Vélez, Santander, a los 07 días del mes de septiembre de 2023 se reunieron MARCELA GONZALEZ SILVA, Almacenista, CARLOS ANDRES CONTRERAS ANTOLINEZ en calidad de supervisor del contrato, por parte del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Vélez, INPEC y HUGO DIAZ DIAZ identificada con cedula de ciudadanía número 13.958.122 REPRESENTANTE LEGAL KREATECH GROUP, identificado NIT 13958122-1, en calidad de contratista, a suscribir ACTA N0 418-508-2023 RECIBO FINAL Y A SATISFACCION los cuales:

CONTRATANTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE VÉLEZ

CONTRATISTA: HUGO DIAZ DIAZ, identificado con la C.C **13.958.122**, actuando como representante legal de **KREATECH GROUP** NIT **13958122-1**.

OBJETO ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS PARA EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIA DE VÉLEZ SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 000003 DEL 02 DE ENERO DE 2023

PLAZO El plazo de ejecución del contrato será de 15 días.

VALOR CONTRATO **SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($6.850.000=)**

SUPERVISOR CARLOS ANDRES CONTRERAS ANTOLINEZ

FECHA DE INICIO 28 DE AGOSTO DEL 2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

RUBRO: LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SE RESPALDA CON CDPS

- A-05-01-01-004-005 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO CDP 8623 POR VALOR DE $7.200.000

CONSIDERANDO

Que el contratista cumplió al 100% con el objeto del contrato 418-022-2023

1. Por lo anterior, En mérito de los expuesto,

ACUERDAN

ARTÍCULO PRIMERO.

Recibir a satisfacción del ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE VELEZ INPEC contrato 418-022-2023 DE COMPRAVENTA celebrado entre ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE VELEZ- INPEC y HUGO DIAZ DIAZ identificado con cedula de ciudadanía número 13.958.122 REPRESENTANTE LEGAL KREATECH GROUP, identificado NIT 13958122-1 en calidad de contratista, de acuerdo a las cantidades suministradas y relacionadas en la presente acta, debidamente aprobadas y recibidas a satisfacción por el supervisor del contrato:

A-05-01-01-004-005 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO, CDP 8623 POR VALOR DE $7.200.000

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	FACTOR DE FORMA SFF TIPO DE PRODUCTO COMPUTADOR REFERENCIA HP 400 G7 PROCESADOR: INTEL® CORE™ I5 10700 GRÁFICOS INTEGRADOS: UHD INTEL® 630 MEMORIA RAM: 16GB DISCO DURO PRINCIPAL: 1TB SSD PCIE, DISCO DURO DE SECUNDARIO: 1 TERA SATA SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PROFESIONAL MONITOR: 27" GARANTÍA: 1 AÑO	1	6.850.000	6.850.000
			TOTAL	6.850.000

ARTÍCULO SEGUNDO

El Balance económico del contrato 418-022-2023 es:

VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 6.850.000.00**
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	**$ 6.850.000.00**
VALOR TOTAL EJECUTADO POR CONTRATISTA	**$ 6.850.000.00**
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	**$ 00.000.00**

ARTICULO TERCERO

Autorizar el pago del Acta de recibo final No 418-0508-2023 de Recibo satisfacción del contrato 418-022-2023 de **COMPRAVENTA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS PARA EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIA DE VÉLEZ SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 000003 DEL 02 DE ENERO DE 2023** por la suma de **SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($6.850.000=)** una vez se avale la licencia por parte del área de sistemas del instituto. En constancia de lo anterior se firma la presente acta de recibo a satisfacción por los que en ella intervinieron en Vélez Santander, el día siete (07) de septiembre de 2023

COMPROMISOS:	
N/A	N/A

ASISTENTES:			
DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
Almacenista	MARCELA GONZALEZ SILVA		almacen.epcvelez@inpec.gov.co
Supervisor	CARLOS ANDRES CONTRERAS		proyectos.epcvelez@inpec.gov.co
Contratista	HUGO DIAZ DIAZ		ugodiaz@hotmail.com

Revisó JESULIVER ROJAS RINCON
Elaboró: CARLOS ANDRES CONTRERAS
Ubicación: Escritorio/oficios2023
07/09/2023

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO**:

CONTARTO No: 418-022-2023 DE COMPRAVENTA

NOMBRE CONTRATISTA: HUGO ARMANDO DIAZ DIAZ/ KREATECH GROUP, identificado con NIT 13958122-1.

OBJETO: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS PARA EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIA DE VÉLEZ SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 000003 DEL 02 DE ENERO DE 2023

2. **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:** **15 días**
3. **PRÓROGAS:** SI: _____ NO: ___x___
4. **ADICIONES:** SI: _____ NO: ___x___
5. En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones
6. **FECHA DE TERMINACIÓN: 17 DE OCTUBRE 2023**
7. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO** $ 6.850.000
8. **VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO:** $ 6.850.000
9. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI_____ NO __X___
10. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.
11. **INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:**

EL CONTRATO DA INCIIO EL DIA 28 DE AGOSTO 2023 REALIZANDOSE LA ENTREGA DEL COMPUTADOR OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, RESPALDADA MEDIANTE FACTURA NUMERO FEH-19, RECIBIENDOSE A SATISFACCION DICHO ELEMENTO; SE DEJA CONSTANCIA MEDIANTE ACTA 418-508-2023 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 SE RECIBE EL ELEMNTO A SATISFACCION JUNTO CON SU RESPECTIVA LICENCIA. SE DEJA CONSTANCIA QUE SI BIEN ES CIERTO EL COMPUTADOR FUE ENTREGADO AL ESTABLECIMIENTO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, EL MISMO NO SE PUDO INGRESAR AL ALMACEN SINO HASTA EL DIA 17 DE OCTUBRE 2023, UNA VEZ AVALADA E INSTALADA LA LICENCIA POR PARTE DEL AREA DE SISTEMAS

12. **BALANCE FINANCIERO**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$6.850.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$6.850.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$6.850.000
SALDO A LIBERAR	$350.000

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

13. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato o convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 17 días del mes de octubre de 2023.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: CARLOS ANDRES CONTRERAS ANTOLINEZ

CARGO DEL SUPERVISOR: TECNICO OPERATIVO GRADO 13

FIRMA DEL SUPERVISOR:

ANEXOS: N/A

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

418 -EPCMSVEL- AFIN –

INPEC 23-10-2023 08:38
Al Contestar Cite Este No.: 2023IE0215810 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 4185 TRATAMIENTO Y DESARROLLO / CARLOS ANDRES CONTRERAS ANTOLINEZ
DESTINO 4183 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / YEISON ANDRES ARIZA SERRANO
ASUNTO SOLICITUD CUPO PAC
OBS

2023IE0215810

SEÑORES
Grupo de Tesorería
INPEC

ASUNTO: SOLICITUD CUPO PAC MES NOVIEMBRE – CONTRATO 418-022-2023 / FACTURA FEH-19

CONTRATISTA – PROVEEDOR	DIAZ DIAZ HUGO ARMANDO – KREATECH GROUP
NIT	13958122-1
No. CONTRATO	418-022-2023
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS PARA EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE VELEZ
FECHA INICIO	28/08/2023
FECHA TERMINACION	07/09/2023
RUBRO PRESUPUESTAL-IMPORTANTE	• A-05-01-004-005 ATENCION Y REHABILITACION AL RECLUSO CDP 8623 POR VALOR DE $ 7.200.000
VALOR DEL CONTRATO	$6.850.000.oo
VALOR DEL CUPO PAC SOLICITADO	$6.850.000.oo
MES PARA EL QUE SE SOLICITA CUPO PAC	NOVIEMBRE 2023
SUPERVISOR – AREA QUE PERTENECE PROCESO	CARLOS ANDRES CONTRERAS – ATENCION Y TRATAMIENTO

Cordialmente,

CARLOS ANDRES CONTRERAS
SUPERVISOR DE CONTRATO