INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 01

DEPENDENCIA: EXPENDIO

FECHA INFORME: NOVIEMBRE 05 de 2024

MC-639-042-2024 LOTE 5

CDP: 17724 06-09-2024
RPC: 104424 16/10/2024

VALOR $ 7.154.164.00

CONTRATISTA: FUMISUM

NIT N ° **65.780.328-2**

FECHA FIRMA: 08/10/2024

OBJETO DEL CONTRATO:

"CONTRATAR ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO, INSUMOS Y OTROS BIENES TRANSPORTABLES PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS "EXPENDIO, COMESTIBLES ASADERO Y PANADERIA", DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE IBAGUÉ PICALEÑA – INCLUYE PABELLÓN DE RECLUSIÓN ESPECIAL, PABELLÓN DE JUSTICIA Y PAZ"

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: 16 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATO INICIAL				
CONCEPTO	**FECHA**			
ACTA DE INICIO	16/10/2024			$ 7.200.000
NUMERO FACTURA	**FECHA FACTURA**	**VALOR SIN IVA**	**VALOR IVA**	**SALDO**
FE 173	20/10/2024	$ 7.154.164	$ 0	$ 45.836

AVANCE CONTRATO:

Días 04, Porcentaje 94.36%

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

No _X__. Si ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
NINGUNA

SE ESTÁN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí_X_.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No_X_. Sí ___.

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

No.	OBLIGACIONES CONTRATISTA	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIA APORTADA	CUMPLE	
				SI	NO
1	Realizar la prestación del servicio objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas, en los plazos y condiciones económicas y técnicas señaladas en los estudios previos, en la aceptación de la oferta y de acuerdo con su propuesta.	Entrega de productos según 1. factura No. FE 173	1.FACTURA No. FE 173 ENTRADA ALMACEN No.591 - 579 SALIDA ALMACEN No. 666-678 Ingreso ACTIVA No. Planilla Seguridad Social No. 73516120	X	

NOTA: Una vez verificada la planilla de seguridad social y parafiscales el proveedor cumple con el pago, se anexa copia de la planilla.

Firmado,

Dg. SANCHEZ PAIPA CARLOS ANDRES
C.C. No. 1.110.520.240
SUPERVISOR -EXPENDIO

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

639 COMPLEJO CARC Y PEN DE IBAGUE - PICALEÑA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 23 de octubre de 2024 **No. 579**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 23/10/2024

Responsable: BONILLA PALOMINO DIANA MILENA **Nit:** 65780328

U. Ejecutora: COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE PICALEÑA

Contrato 042 LOTE 5 08/10/2024 **Factura** 173 20/10/2024

Comentarios: ENTRADA DE PARA EL AREA DE DEL EXPENDIO DEL COIBA PICALEÑA SEGUN CONTRATO 042 LOTE 4 DE FECHA 08/10/2024.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2034	4	CONTADOR TEMPORIZADOR	Unidad	1.00	764,872.00	764.872,00
1122	5945	3	TECLADO	Unidad	16.00	68,107.00	1.089.712,00
1110	6972	11	GRAPADORA	Unidad	10.00	58,685.00	586.850,00
	8519	14	PERFORADORA	Unidad	10.00	77,630.00	776.300,00
	8519	15	SACAGANCHOS	Unidad	10.00	46,288.00	462.880,00

TOTAL ENTRADA **3.680.614,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

639 COMPLEJO CARC Y PEN DE IBAGUE - PICALEÑA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 23 de octubre de 2024 **No. 591**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 23/10/2024

Responsable: BONILLA PALOMINO DIANA MILENA **Nit:** 65780328

U. Ejecutora: COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE PICALEÑA

Contrato CO 042LOTE 5 08/10/2024 **Factura** FE173 20/10/2024

Comentarios: INGRESO DE IMPRESORA EPSON ECOTANK L6490WIFI GRAN VERSATILIDAD DE FUNCIONES PARA EL AREA DE EXPENDIO DEL COMPLEJO CARCELARIO DE IBAGUE SEGUN CONTRATO 042 LOTE 5 DEL 8 DE OCTUBRE DEL 2024

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0802	1199	263	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL	Unidad	1	3,473,550.00	3.473.550,00

TOTAL ENTRADA **3.473.550,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

639 COMPLEJO CARC Y PEN DE IBAGUE - PICALEÑA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 23 de octubre de 2024 **No. 666**

Responsable: SANCHEZ PAIPA CARLOS ANDRES **Nit:** 1110520240

Dependencia: EXPENDIO COIBA IBAGUE

U. Ejecutora: COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE PICALEÑA

Solicitud 25286 23/10/2024

Comentarios: SALIDA DE PARA EL AREA DE DEL EXPENDIO DEL COIBA PICALEÑA SEGUN CONTRATO 042 LOTE 4 DE FECHA 08/10/2024.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1122	5945	3	TECLADO	Unidad	16.00	68,107.00	1.089.712,00
1110	6972	11	GRAPADORA	Unidad	10.00	58,685.00	586.850,00
	8519	14	PERFORADORA	Unidad	10.00	77,630.00	776.300,00
	8519	15	SACAGANCHOS	Unidad	10.00	46,288.00	462.880,00
1104	2034	4	CONTADOR TEMPORIZADOR	Unidad	1.00	764,872.00	764.872,00

TOTAL SALIDA **3.680.614,00**

COORDINADOR

RECIBI

Carlos Andres Sanchez Paipa

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1'110.520.240

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

639 COMPLEJO CARC Y PEN DE IBAGUE - PICALEÑA

COMPROBANTE DE SALIDA DE DEVOLUTIVOS

Salida por bienes entregados en Servicio (Bodega)

Fecha: 23 de octubre de 2024 **No. 678**

Responsable: SANCHEZ PAIPA CARLOS ANDRES **Nit:** 1110520240

Dependencia: EXPENDIO COIBA IBAGUE

U. Ejecutora: COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE PICALEÑA

Solicitud 25369 23/10/2024

Comentarios: SALIDA DE IMPRESORA EPSON ECOTANK L6490WIFI GRAN VERSATILIDAD DE FUNCIONES PARA EL AREA DE EXPENDIO DEL COMPLEJO CARCELARIO DE IBAGUE SEGUN CONTRATO 042 LOTE 5 DEL 8 DE OCTUBRE DEL 2024

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0802	1199	263	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL	Unidad	1	3,473,550.00	3,473,550.00

TOTAL SALIDA **3.473.550,00**

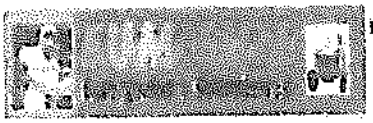
COORDINADOR

RECIBI

Carlos Andres Sanchez Paipa

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1'110.520.240



DIANA MILENA BONILLA PALOMINO
NIT 65.780.328-2
CALLE 7 11B - 02 B /San Diego
Tel: (038) 2691768
Ibagué - Colombia
luferho98@yahoo.es

Factura electrónica de venta
No. FE 173

Señores	COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO COIBA IBAGUE			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.119.348-2	**Teléfono**	(608) 2690180	**Generación**	20/10/2024, 22:44
Dirección	CARRERA 45 SUR No. 134-95 PICALEÑA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia	**Expedición**	20/10/2024, 22:44
				Vencimiento	20/10/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	Contadora De Billetes Maquina Para Contar Billetes Detector. DETECCIÓN UV,M DETECCIÓN MG	1.00	764,872.00	0.00	764,872.00
2	Kit de teclado y mouse MK120	16.00	68,107.00	0.00	1,089,712.00
3	Engrapadoras Metálica, diseño robusto y fuerte la hace perfecta para trabajos pesados	10.00	58,685.00	0.00	586,850.00
4	Impresora Multifuncional EPSON Ecotank L6490 WiFi Hg-Of Gran versatilidad de funciones	1.00	3,473,550.00	0.00	3,473,550.00
5	Perforadora con robustez y diseño ergonómico con 2 orificios hasta 23 hojas de 75g. MARCA RECONOCIDA	10.00	77,630.00	0.00	776,300.00
6	Saca ganchos metálico industrial, Material metálico, para retirar grapa sin dañar el papel.	10.00	46,288.00	0.00	462,880.00

Total items: 6

Total Bruto	7,154,164.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	7,154,164.00

Valor en Letras: Siete millones ciento cincuenta y cuatro mil ciento sesenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 7,154,164.00

Observaciones: #$12-08-00-639;CONTRATO042LOTE5;EXPENDIO.EPCPICALENA@INPEC.GOV.CO#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764072205198 aprobado en 20240603 prefijo FE desde el número 144 al 200 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales Tarifa 10
CUFE: 6451c403713099fa40b61386beac69cbce4503dc02145b63de56e2776bb5d6c45cd772f78361672515c7660ff66a9a98

lote 1

3nch 97 gm 1024

042

1 de 2-10-2024

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-10-02, 11:58:38 a. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 73516120

Periodo Cotización 202409 **Periodo Servicio** 202409

PAGADA 2024-10-02 11:56:34.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIANA MILENA BONILLA PALOMINO				
Documento	CC 65780328	**Dirección**	CL 7 #11 B - 02 BARRIO SAN DIEGO		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2595797		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	IBAGUE	**Departamento**	TOLIMA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 65780328		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	03	00					BONILLA PALOMINO DIANA MILENA	73001000 - 73		TOLIMA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																											Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	TSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Trasl. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trasl. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	0	0			$ 1.300.000	25030		16 %	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	EPS017		12.5 %	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0			0.522 %	$ 0	$ 0	N/A CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	NINGUNA ARP	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 370.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-10-02, 11:54:56 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2024
Empresa	DIANA MILENA BONILLA PALOMINO
CEDULA CIUDADANIA	CC 65780328
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	73516120
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	953763440
Banco	(1507) - NEQUI
Valor	$ 370.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	$ 162.500	$ 0
		SubTotales:		$ 370.500	$ 0
		Total a Pagar:			$ 370.500

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.