



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 30/ 10/ 2024

I. Datos generales:

Contrato No: MC 009-2024 Orden de compra: S.N
Contratante: CPMS FUSAGASUA Tipo de Contrato: MINIMA CUANTIA
Contratista: SERMATEX LTDA Fecha Acta de Inicio: 27/09/2024
Fecha de Contrato: 27/09/2024 Fecha emisión orden de compra: 27/09/2024
Valor inicial del Contrato: \$4.295.647 Valor final del Contrato: \$ 4.295.647
Plazo de ejecución: 30/10/2024

Objeto: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES, COMPRA Y DOTACIÓN DE BOTIQUINES Y CAMILLAS Y SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS OCUPACIONALES DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE FUSAGASUGÁ -INPEC. RESOLUCIÓN 001588 DEL 23 DE ENERO DE 2024.

ADICIÓN: SI ☐ NO ☒ FECHA: _____

PRORROGA: SI ☐ NO ☒ FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ☐ NO ☒

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 (justifique su respuesta) El contratista está Cumpliendo con la ejecución del contrato sin ninguna novedad.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si (justifique su respuesta) El supervisor está cumpliendo con sus funciones de acuerdo a la normatividad.	No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

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

SI ☒ NO ☐

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
\$4.295.647	100%	Contratista presta los servicios de adquisición, mantenimiento y recarga de extintores, compra y dotación de botiquines y camillas y señalización de áreas ocupacionales de la cárcel y penitenciaría de mediana seguridad de Fusagasugá.

Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: se realizaron las entregas de acuerdo a los pedidos realizados, realizando los informes parciales entradas a sistema manejo de dinero y entradas y salidas de pct. de acuerdo a la generación de la factura # 2831.


CATALINA BERMÚDEZ MORENO
C.C. No. 53.936.205
CARGO Y DEPENDENCIA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

119 CPMSFUS FUSAGASUGA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 31 de octubre de 2024

No. 144

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 31/10/2024

Responsable: SERMATEX LTDA

Nit: 830125738

U. Ejecutora: CPMSFUS FUSAGASUGA

Contrato 009 27/09/2024

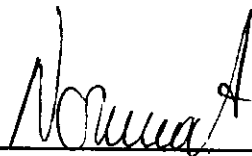
Factura 2831 30/10/2024

Comentarios: INGRESO DE EXTINTORES PARA LAS AREAS OCUPACIONALES DEL ESTABLECIMIENTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0507	96	10	EXTINTOR RODANTE TIPO SATELITE	Unidad	1	1,038,000.00	1,038,000.00

TOTAL ENTRADA

1,038,000.00



COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

119 CPMSFUS FUSAGASUGA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 31 de octubre de 2024

No. 143

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 31/10/2024

Responsable: SERMATEX LTDA

Nit: 830125738

U. Ejecutora: CPMSFUS FUSAGASUGA

Contrato 009 27/09/2024

Factura 2831 30/10/2024

Comentarios: INGRESO DE EXTINTORES Y ELEMENTOS PARA BOTIQUIN PARA LAS AREAS OCUPACIONALES DEL ESTABLECIMIENTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	1738	44	AVISO EN POLIETILENO CALIBRE 40 .40 X 40 CM	Unidad	30.00	25,000.00	750.000,00
	2768	1	SOPORTE METALICO DE 10 LIBRAS PARA EXTINTOR	Unidad	2.00	17,950.00	35.900,00
111503	7944	11	VALVULA PARA EXTINTOR 10-20-30 LBRAS	Unidad	1.00	49,000.00	49.000,00
1104	2175	47	EXTINTOR SLKAFLAN 20 LIBRAS	Unidad	5.00	174,950.00	874.750,00
111503	7960	8	ELEMENTOS PARA BOTIQUIN	Unidad	1.00	129,950.00	129.950,00

TOTAL ENTRADA

1.839.600,00



COORDINADOR

ISO

Código

Versión

Fecha

10/31/2024

9:58:37 am

Usuario

NEAPARICIOT

Page 1 of 1

PCT Enterprise



LTD.

EQUIPO SERVICIO MANTENIMIENTO EXTINTORES LIMITADA

NIT 830125738 5

Factura Electrónica De Venta No

ELEC No. 2831

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764051109106 que habilita desde ELEC 1989 hasta ELEC 3000. Vence 2024-12-28

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000

CLIENTE		ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE FUSAGASUGA			POR CONCEPTO DE			
NIT		808000716 6			CONTRATO MC 009-2024 PCI-08-00-119CORREOPSIOSOCIAL.EPCFUSAGASUGA@INPEC.GOV.CO			
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO				
CR 8 7 51		Fusagasugá		3173813969				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
30/10/2024		30/11/2024		JUAN CARLOS RIVERA			Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	R025	RECARGA EXTINTOR PQS ABC CAP 150 LBS SATELITE	1	Und.	69.000	19%	13.110	69.000
2	R020	RECARGA EXTINTOR PQS ABC CAP 30 LBS	25	Und.	13.000	19%	2.470	325.000
3	R010	RECARGA EXTINTOR PQS ABC CAP 10 LBS	6	Und.	12.000	19%	2.280	72.000
4	R090	RECARGA EXTINTOR AGUA CAP. 2,5 GLS	5	Und.	12.000	19%	2.280	60.000
5	R105	RECARGA EXTINTOR DE GAS CAP. 10 LBS	4	Und.	23.950	19%	4.551	95.800
6	R100	RECARGA EXTINTOR GAS CARBONICO TIPO BC CAP 5 LBS	2	Und.	21.950	19%	4.171	43.900
7	R110	RECARGA EXTINTOR GAS CARBONICO TIPO BC CAP 15 LBS	1	Und.	32.950	19%	6.261	32.950
8	R006	MANTENIMIENTO EXTINTORES	43	Und.	9.950	19%	1.891	427.850
9	A435	SOPORTE PEDESTAL PARA EXTINTOR 20 LB Y CO2 *20	10	Und.	19.950	0%	0	199.500
10	A455	SEÑALIZACION EN POLIESTILENO PARA EXTINTOR	30	Und.	25.000	0%	0	750.000
SUBTOTAL								4.203.600
DESCUENTO								0
IVA								214.035
IMPUESTO AL CONSUMO								0
TOTAL DE LA OPERACIÓN								4.417.635
RETEFUENTE								121.988
RETEIVA								0
RETEICA								0
TOTAL MENOS RETENCIONES								4.295.647

Valor en Letras

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Total líneas o ítems: 15

BANCOLOMBIA CTA AHORROS # 56700033941



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/10/2024 15:58:56

CL 38 B SUR 52 54 Teléfono 7105415-7108689-3123054337
Correo Electrónico equiposermatex@hotmail.com



EQUIPO SERVICIO MANTENIMIENTO EXTINTORES LIMITADA

NIT 830125738 5

Factura Electrónica De Venta No

ELEC No. 2831

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764051109106 que habilita desde ELEC 1989 hasta ELEC 3000. Vence 2024-12-28

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000

CLIENTE	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE FUSAGASUGA			POR CONCEPTO DE				
NIT	808000716 6			CONTRATO MC 009-2024 PCI-08-00-119CORREOPSICOSOCIAL.EPCFUSAGAS UGA@INPEC.GOV.CO				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
CR 8 7 51		Fusagasugá	3173813969					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
30/10/2024		30/11/2024		JUAN CARLOS RIVERA			Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
11	A430	SOPORTE PEDESTAL PARA EXTINTOR 10 LB Y CO2* 10	2	Und.	17.950	0%	0	35.900
12	V220	EXTINTOR PQS ABC CAP 150 LBS SATELITE	1	Und.	1.038.000	0%	0	1.038.000
13	A1007	ELEMENTOS PARA BOTIQUIN TIPO B	1	Und.	129.950	0%	0	129.950
14	A325	CILINDRO METALICO NIPLE 30 MM * 20LBS	1	Und.	49.000	0%	0	49.000
15	V260	EXTINTOR GAS CARBONICO TIPO BC CAP 5 LBS	5	Und.	174.950	0%	0	874.750
SUBTOTAL								4.203.600
DESCUENTO								0
IVA								214.035
IMPUESTO AL CONSUMO								0
TOTAL DE LA OPERACIÓN								4.417.635
RETEFUENTE								121.988
RETEIVA								0
RETEICA								0
TOTAL MENOS RETENCIONES								4.295.647

Valor en Letras

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Total líneas o ítems: 15

BANCOLOMBIA CTA AHORROS # 56700033941



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/10/2024 15:58:56

CL 38 B SUR 52 54 Teléfono 7105415-7108689-3123054337
Correo Electrónico equiposermatex@hotmail.com

RAZÓN SOCIAL :	EQUIPO SERVICIO MANTENIMIENTO EXTINTORES LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-830125738
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-10-18
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-10-18
FECHA DE PAGO:	2024-10-18
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-09
PERÍODO SALUD:	2024-10
NÚMERO PLANILLA:	31346634
TOTAL COTIZANTES:	2
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31346634
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 58.000	\$ 58.400
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 66.000	\$ 66.500
Subtotal Salud		2	2	\$ 0	\$ 0	\$ 900	\$ 124.000	\$ 124.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	\$ 0	\$ 0	\$ 3.200	\$ 496.000	\$ 499.200
Subtotal Pensión		1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 3.200	\$ 496.000	\$ 499.200
14-11	890903790	ARL SURA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 32.500	\$ 32.800
Subtotal ARL		1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 32.500	\$ 32.800
CCF22	860007336	COLSUBSIDIO	2	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 124.000	\$ 124.800
Subtotal CCF		1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 124.000	\$ 124.800
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 5.200	\$ 776.500	\$ 781.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/11/2024
----------------------------------	------------