INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No.05

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS EXPENDIO

FECHA INFORME: julio 13 de 2020

CONTRATO N° Carta de aceptación de la Oferta No. 3, invitación no. MC-INV-3

FECHA FIRMA: 31 de enero de 2019

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS PARA LA VENTA EN EL EXPENDIO AL PERSONAL INTERNO DEL EPMSC LA CEJA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO –INPEC.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: 21 de febrero de 2020

AVANCE CONTRATO:

Porcentaje: 60,96% del Valor del contrato.

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

No X. Sí

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

No __. Sí X. De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 82 y siguientes, por la Ley 1474 del 2011, se cumplió en vigilar la correcta y oportuna ejecución del presente proceso contractual de acorde a lo estipulado en los estudios previos y la invitación.

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. El contratista INVERSIONES ASKELLA S.A.S. identificado con 901332033-6 realizo las respectivas entregas cumpliendo con las actividades y las condiciones técnicas establecidas en los estudios previos y la invitación no. MC-INV-3.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

La firma INVERSIONES ASKELLA S.A.S., realizo las actividades de la entrega de los elementos solicitados de acuerdo en el tiempo establecido para el desarrollo de la ejecución proyectada en la invitación, por lo tanto se puede continuar con el trámite de la factura no.A-53 de fecha 13 de julio de 2020 por valor de Novecientos Ocho Mil Trescientos Ochenta Pesos M/cte. ($908380=).

DG. JAVIER RAMIREZ LOPEZ
C.C. No. 10189943
Supervisor - PROYECTOS PRODUCTIVOS EXPENDIO

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

No. [1] 3-

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA [2] 13/07/2020

HORA [3] 14:00 HORAS

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO [4] DG. RAMIREZ

[5]CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA PROVEEDOR

[6]FACTURA(S) A-53 $908380 [7]CTA. COBRO [8]OTROS

[9] NOMBRE DEL CONTRATISTA INVERSIONES ASKELLA S.A.S.

[10]**CONTRATO No**. / Comunicación de Aceptacion de Oferta No 3 [11]RESOLUCION (ES) No.

[12]RUBRO: 0 [13]VIGENCIA: 2020 [14]RPC No. 3620

[15]No. O.P.: [16]No. CTA POR PAGAR 16320 [17]OBLIGACION No. 15920

[18]ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

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

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

[24]Falta :

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

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

[54]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 :

[55]ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

[56]FECHA	
[57]HORA	

[58]DEVUELTA POR

[59]FECHA Y HORA

[34]CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

[35]SE LE INFORMO A

[36] SE AVISO AL PROVEEDOR

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

[60]FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

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

[65]OBSERVACIONES:

[41]ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

[42]FECHA		
[43]HORA		

[44]OBSERVACIONES

Rte Ica 7.269
Stamp 3.634

[66]ENTREGADA PARA GIRO

[67]RECIBIDA EN

[68]FECHA	
[69]HORA	

[70]DEVUELTA

[45]RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

[46]FECHA	
[47]HORA	

[71] FORMA DE PAGO:

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

[73]Banco: BANCOLOMBIA

[74]Cuenta Ahorros

[75]Numero de la Cuenta: 02902 4665 44

[76]**Fecha Progamada de pago**

INVERSIONES ASKELLA S.A.S
NIT 901.332.033-6
CALLE 34 C # 88 B - 66
Tel: 3137225620
Medellín - Colombia
inversionesaskella@hotmail.com

Factura
No. A-53

				Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
Señores	CARCEL CIRCUITO JUDICIAL LA CEJA ANTIOQUIA				
NIT	811.010.105-1	**Teléfono**	5532011	2020-07-13	2020-08-12
Dirección	CR 18 # 20 54	**Ciudad**	La Ceja - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Valor impto.Rete.	Impto. Cargo 2	Valor Impto.Cargo 2
1	BEBIDA LÁCTEA CON AVENA SABOR A CANELA	50.00	338,250.00	6,765.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00
2	LECHE ULTRAPASTEURIZADA LARGA VIDA Y SABORIZADA	25.00	107,250.00	4,290.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00
3	LECHE ULTRAPASTEURIZADA (UTH) ENTERA LARGA VIDA	60.00	66,000.00	1,100.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00
4	LECHE UTH DESLACTOSADA LARGA VIDA	46.00	161,920.00	3,520.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00
5	YOGUR SABORES SURTIDOS	60.00	234,960.00	3,916.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-85-8

Valor en Letras:
Novecientos ocho mil trescientos ochenta pesos m/cte

Total Bruto	908,380.00
Total a Pagar	908,380.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2020-08-12 por $ 908,380.00

Observaciones:

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 18763002930342 aprobado en 20191223 prefijo A desde el número 1 al 1000 Vigencia: 18**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4669 COMERCIO AL POR MAYOR Tarifa 0.4

60.24

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC 128

514 EPMSC LA CEJA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Solic 16333

Fecha: 16 de julio de 2020 **No.** 67

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 16/07/2020

Responsable: INVERSIONES ASKELLA S.A.S **Nit:** 901332033

U. Ejecutora: EPMSC LA CEJA

Contrato 003 21/02/2020 **Factura** A-53 13/07/2020

Comentarios: HUS- SE INGRESA FACTURA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, PARA EL ALMACEN EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6624	261	YOGURTH BOLSA X 200 CC SIXPACK	Unidad	60.00	3,916.00	234.960,00
	6764	32	LECHE SABORIZADA BOLSA X 6 UNIDADES	Unidad	25.00	4,290.00	107.250,00
	6764	60	LECHE UHT ENTERA BOLSA * 200 CC	Bolsa	60.00	1,100.00	66.000,00
	8826	1	AVENA BOLSA DE 6 X 200GR	Bolsa	50.00	6,765.00	338.250,00
	8830	1	LECHE LIQUIDA DESLACTOSADA LARGA VIDA	Unidad	46.00	3,520.00	161.920,00

TOTAL ENTRADA 908.380,00

Dg. Solis Gaviria Helder

COORDINADOR

Transaccion Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envio y pago de su planilla.

ARUS®

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2020-07-08, 02:25:07 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2020
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2020
Empresa	INVERSIONES ASKELLA SAS
NIT	NI 901332033
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	45283867
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	677245022
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 334.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	1	$ 140.500	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 109.800	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 4.600	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	1	$ 35.200	$ 0
N899999034	PASENA	SENA	1	$ 17.600	$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 26.400	$ 0
		SubTotales:		$ 334.100	$ 0
		Total a Pagar:			$ 334.100

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHfihernar FABIO LEON HERNANDEZ ARBOLEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Fecha y Hora Sistema: 2020-08-25-10:49 a. m.

130

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	222049120	**Fecha Registro:**	2020-08-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	15920	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2020-08-24	**Código de Referencia:**	04500213700222049120	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	908.380,00	**Valor Deducciones:**	10.901,00	**Valor Neto:**	897.479,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**908,380.00**	Valor Deducciones	10,901.00	Valor Neto	**897,479.00**	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:	901332033	**Razón Social:**	INVERSIONES ASKELLA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	02902466544	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	320	**Tipo:**	ACTO ADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2020-08-20

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
514EXP EXPENDIO - EPC LA CEJA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS												
	Propios	26	CSF	908,380.00	0.00	908,380.00				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890981207	MUNICIPIO DE LA CEJA	0,800 %	7,267.00	7,267.00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	3,634.00	3,634.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-514 - EPMSC LA CEJA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2020-08-20	908,380.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)