INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS EXPENDIO

FECHA INFORME: Julio 23 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: 68.98% 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-56 de fecha 17 de julio de 2020 por valor de Un Millón Trescientos Cuarenta y Siete Mil Quinientos Pesos M/cte. ($1347500=).

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

17

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

Factura
No. A-56

Señores	CARCEL CIRCUITO JUDICIAL LA CEJA ANTIOQUIA			**Fecha de Factura**	**Fecha de Vencimiento**
NIT	811.010.105-1	**Teléfono**	5532011	2020-07-17	2020-08-16
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	BEBIDAGASEOSA MANZANA	10.00	231,000.00	23,100.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00
2	BEBIDA GASEOSA COLOMBIANA	10.00	231,000.00	23,100.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00
3	BEBIDA GASEOSA PEPSI	10.00	231,000.00	23,100.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00
4	BEBIDA HIDRATANTE SABORES SURTIDOS	20.00	297,000.00	14,850.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00
5	BEBIDA CON SABOR A TE	10.00	126,500.00	12,650.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00
6	BEBIDA GASEOSA LIGHT SABORES SURTIDOS	10.00	231,000.00	23,100.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00

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

Valor en Letras:
Un millón trescientos cuarenta y siete mil quinientos pesos m/cte

Total Bruto	1,347,500.00
Total a Pagar	1,347,500.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2020-08-16 por $ 1,347,500.00

Observaciones:

Contrato Nº 003 del 21/02/2020
Bebidas no alcoholicas.

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

514 EPMSC LA CEJA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Solic 16740

Fecha: 21 de julio de 2020 **No. 70**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 21/07/2020

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

U. Ejecutora: EPMSC LA CEJA

Contrato 003 21/02/2020 **Factura** A-56 17/07/2020

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	6504	3237	SQUASH PET 500 DISPLAY * 6 UND * 500 ML	Unidad	20.00	14,850.00	297.000,00
	6504	5104	TE CON GAS 500 X 12	Paquete	10.00	12,650.00	126.500,00
	8783	1	GASEOSA LIGHT DE 500ML X 15 UND	Paca	10.00	23,100.00	231.000,00
	8784	3	MANZANA PET DE 400ML X 15 UND	Caja	10.00	23,100.00	231.000,00
	8784	5	PEPSI PET DE 400ML X 15 UND	Caja	10.00	23,100.00	231.000,00
	8784	7	COLOMBIANA PET DE 400ML X 15 UND	Caja	10.00	23,100.00	231.0

TOTAL ENTRADA **1.347.500,00**

Dg. Solis Gaviria Helder

COORDINADOR

151

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

No. [1] 3-

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA [2] 24/07/2020

HORA [3] 14:00 HORAS

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO [4] WILLYAM SANCHEZ

[5]CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA SUPERVISOR

[6]FACTURA(S) A56 $1347500 [7]CTA. COBRO [8]OTROS

[9] NOMBRE DEL CONTRATIST. 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 16920 [17]OBLIGACION No. 16520

[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:

[60]FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

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

[65]OBSERVACIONES:

[34]CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

[35]SE LE INFORMO A

[36] SE AVISO AL PROVEEDOR

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

[66]ENTREGADA PARA GIRO

[67]RECIBIDA EN :

[68]FECHA	
[69]HORA	

[70]DEVUELTA

[41]ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

[42]FECHA		
[43]HORA		

[44]OBSERVACIONES

ICA 8x1000

EJM

Ref. ICA

[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**

C898

SIIF Nación

Orden de ... Presupuestal ... Gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfilherna	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.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	222053420	Fecha Registro:	2020-08-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	16520	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2020-08-24	Código de Referencia:	04500213700222053420	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.347.500,00	Valor Deducciones:	49.858,00	Valor Neto:	1.297.642,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1,347,500.00	Valor Deducciones	49,858.00	Valor Neto	1,297,642.00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números					
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00	No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	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	1,347,500.00	0.00	1,347,500.00				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 %	33,688.00	33,688.00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890981207	MUNICIPIO DE LA CEJA	0,800 %	10,780.00	10,780.00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	5,390.00	5,390.00	

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	1,347,500.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)