INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS EXPENDIO

FECHA INFORME: agosto 31 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: 80,41% 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-65 de fecha 30 de agosto de 2020 por valor de Quinientos Treinta y Un Mil Ciento Noventa Pesos M/cte. ($531190=).

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

514 EPMSC LA CEJA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 2 de septiembre de 2020 **No. 96**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 02/09/2020

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

U. Ejecutora: EPMSC LA CEJA

Contrato 003 21/02/2020 **Factura** A-65 31/08/2020

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	40.00	3,916.00	156.640,00
	6764	32	LECHE SABORIZADA BOLSA X 6 UNIDADES	Unidad	40.00	4,290.00	171.600,00
	8826	1	AVENA BOLSA DE 6 X 200GR	Bolsa	30.00	6,765.00	202.950,00

TOTAL ENTRADA **531.190,00**

Dg. Solis Gaviria Helder

COORDINADOR

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-65

				Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
Señores	CARCEL CIRCUITO JUDICIAL LA CEJA ANTIOQUIA				
NIT	811.010.105-1	**Teléfono**	5532011	2020-08-31	2020-09-30
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	30.00	202,950.00	6,765.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00
2	LECHE ULTRAPASTEURIZADA LARGA VIDA Y SABORIZADA	40.00	171,600.00	4,290.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00
3	YOGUR SABORES SURTIDOS	40.00	156,640.00	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:
Quinientos treinta y un mil ciento noventa pesos m/cte

Total Bruto	531,190.00
Total a Pagar	531,190.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2020-09-30 por $ 531,190.00

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 de otros productos n.c.p. Tarifa 0.4

166

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

No. [1] 3-

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA [2] 31/08/2020

HORA [3] 14:00 HORAS

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO [4] DG. RAMIREZ

[5]CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA PROVEEDOR

[6]FACTURA(S) A-65 $531190 [7]CTA. COBRO [8]OTROS

[9] NOMBRE DEL CONTRATIST. INVERSIONES ASKELLA S

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

73

[12]RUBRO: [0]A-05-01-01-002-004 [13]VIGENCIA: 2020 [14]RPC No. 3620

[15]No. O.P.: [16]No. CTA POR PAGAR 20820 [17]OBLIGACION No. 20520

[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 ICA 8x1000 Jaime

[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**

ARUS®
Tecnología • Información • Conocimiento

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	2020-03-12, 03:10:39 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2020
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2020
Empresa	INVERSIONES ASKELLA SAS
NIT	NI 901332033
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	43629930
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	577908378
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 335.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.42.13.1

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	1	$ 140.500	$ 400
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 109.800	$ 300
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 4.600	$ 100
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	1	$ 35.200	$ 100
N899999034	PASENA	SENA	1	$ 17.600	$ 100
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 26.400	$ 100
		SubTotales:		$ 334.100	$ 1.100
		Total a Pagar:			$ 335.200

ARUS (antes 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.

EXPERTOS en PILA

ARUS®
Tecnología • Información • Conocimiento

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	2020-04-17, 08:22:22 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2020
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2020
Empresa	INVERSIONES ASKELLA SAS
NIT	NI 901332033
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	43969522
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	602123689
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 334.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.42.13.1

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

ARUS, 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. Línea Ética: 018000 517806.

ARUS (antes 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.

EXPERTOS en PILA

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdpenaran	DANIELA PENARANDA JIMENEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-514	EPMSC LA CEJA
Fecha y Hora Sistema:	2020-10-09-2:59 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	259243320	**Fecha Registro:**	2020-09-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	20520	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2020-09-23	**Código de Referencia:**	04500213700259243320	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	531.190,00	**Valor Deducciones:**	6.375,00	**Valor Neto:**	524.815,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**531.190,00**	Valor Deducciones	6.375,00	Valor Neto	**524.815,00**	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:**	3620	**Tipo:**	ACTO ADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2020-09-21

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	531.190,00	0,00	531.190,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	2.125,00	2.125,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890981207	MUNICIPIO DE LA CEJA	0,800 %	4.250,00	4.250,00	

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	2020-09-21	531.190,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)