INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 13

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS EXPENDIO

FECHA INFORME: 12 de mayo de 2021

CONTRATO N° Carta de aceptación de la Oferta No. MC-001-2021, invitación no. MC-INV-1

FECHA FIRMA: 05 de marzo de 2021

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CIGARRILLOS PARA VENTA EN EL EXPENDIO DEL EPMSC LA CEJA

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: 05 de marzo de 2021

AVANCE CONTRATO:

Porcentaje: 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).

[45]RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-	[71] FORMA DE PAGO:
[46]FECHA	[72] Beneficiario Final ( ) Traspaso a Pagaduna ( ) Endoso ( )
[47]HORA	[73]Banco #N/A
	[74]Cuenta #N/A
	[75]Numero de la Cuenta #N/A
	[76]Fecha Progamada de pago

PA-GF-P019-F01 V01

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 BRYSA S.A.S identificado con 830,085,135-1 realizo las respectivas entregas cumpliendo con las actividades y las condiciones técnicas establecidas en los estudios previos y la invitación no. MC-INV-1.

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

La firma BRYSA 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.ebry1693 de fecha 12 de mayo de 2021 por valor de Diez Millones Ciento Sesenta Mil Ochocientos Pesos M/cte. ($10160800=).

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

Régimen Común - Responsables de Iva
NO Somos Grandes Contribuyentes

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA
Resolucion DDI-010761
del 30 de Marzo de 2016

Actividad 4711 y 4719 tarifa ICA 4.14 y 11.04 x 1000.

BRYSA S.A.S
Suministros Empresariales
Articulos de Aseo, Papeleria y Alimentos
NIT: 830.085.135 - 1

Brysa suministros

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No EBRY 1693

CLIENTE	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE LA CEJA				
NIT	811010105	**DIRECCION**	KR 18 20 54	**TELEFONO**	5532011
CIUDAD	La Ceja	**Observaciones**	#$12-08-00-514;contrato MC-001-2021;expendio.epclaceja@inpec.gov.co#$		

FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	PLAZO DIAS	FORMA DE PAGO
12/05/2021	11/06/2021	30	Credito

N°	Cod Invent.	Detalle	U.M	Cantidad	Valor Uni.	IVA	Total
1	10078821	CIGARRILLO STARLITE BLUE CARTON X 10 CAJETILLAS*20 UND	Und	200	50.804	0%	10.160.800

Total Items: 1

Son DIEZ MILLONES CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**10.160.800**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL FACTURA	**10.160.800**

Esta Factura de Venta de asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio Art. 774 del C. Co.; en caso de mora se causaran intereses a la tasa maxima permitida

CON LA FIRMA DE RECIBIDO, SE ACEPTA LA PRESENTE FACTURA Y SE AUTORIZA A BRYSA SAS PARA QUE EN CASO DE MORA EN EL PAGO, ENVIE REPORTE NEGATIVO A LAS CENTRALES DE RIESGO.

Después de 3 dias contados a partir del recibido de esta factura, si no hay reclamación o inconformidad del contenido, este documento queda en firme y presta mérito ejecutivo.

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N°18764012559175 de Abril 22 de 2021. Habilitado del EBRY 1672 al EBRY 3000. Fecha vigencia: del 22/04/2021 al 22/10/2021.

Software Contable: World Office - Proveedor Tecnológico: World Office SAS Nit 900.534.356-3

El cliente acepta que la persona que firma el presente documento, tiene autorización para realizar la recepción de la mercancia, por ende da aprobación a ésta factura en representación del cliente.

Firma,Nombre, Fecha,hora y Sello Cliente

Fecha de Elaboracion: 12/05/2021 09:19:24

CUDE: 14117944ee1f1c07d8a969f7bde184887b5772dcded82c28558c800524eb1368cf8eff1a160dfa1dfeac23593603ce2e--Expedición: 12/05/2021 09:26 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

111

514 EPMSC LA CEJA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 25 de mayo de 2021 **No. 28**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 25/05/2021

Responsable: BRYSA S.A.S. **Nit:** 830085135

U. Ejecutora: EPMSC LA CEJA

Contrato MC-001-2021 05/03/2021 **Factura** 1693 12/05/2021

Comentarios: JAAR- SE DA INGRESO A LA FACTURA N° 1693 DE CIGARRILLOS PARA EL ALMACEN EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO SEGUN CONTRATO N° MC-001-2021.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6543	81	CIGARRILLO STARLITE BLUE X10	Unidad	200.00	50,804.00	10.160.800,00

TOTAL ENTRADA **10.160.800,00**

Dg John Alexander Aguirre

COORDINADOR

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

No. [1] 1

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA [2] 12/05/2021

HORA [3] 14:00 HORAS

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO [4] DG. RAMIREZ

[5]CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA PROVEEDOR

[6]FACTURA(S) ebry1693 $ 10160800 [7]CTA COBRO [8]OTROS

[9]NOMBRE DEL CONTRATIST BRYSA S.A.S

[10]**CONTRATO No.** / Comunicación de Aceptacion de Oferta No MC-001-2021 [11]RESOLUCION (ES) No

[12]RUBRO: 0 [13]VIGENCIA: 2021 [14]RPC No. 5621

[15]No. O.P.: [16]No. CTA POR PAGAR 13121 [17]OBLIGACION No 9921

[18]ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

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

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

[24]Falta :

[48]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

[41]ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

[42]FECHA		
[43]HORA		

[44]OBSERVACIONES

[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: #N/A

[74]Cuenta #N/A

[75]Numero de la Cuenta: #N/A

[76]Fecha Progamada de pago

BRYSA 2021

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHflhernan FABIO LEON HERNANDEZ ARBOLEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Fecha y Hora Sistema: 2021-06-22-4 55 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	141786921	Fecha Registro:	2021-06-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	9921	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-06-22	Código de Referencia:		04500213700141786921	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	10.160.800,00	Valor Deducciones:		294.663,00	Valor Neto:	9.866.137,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	10,160,800.00	Valor Deducciones	294,663.00	Valor Neto	9,866,137.00	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:	830085135	Razón Social:	BRYSA S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	04267109660	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	9921	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha: 2021-06-18

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-05-01-01-002-005 PRODUCTOS DE TABACO												
	Propios	26	CSF	10,160,800.00	0.00	10,160,800.00				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 %	254,020.00	254,020.00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	40,643.00	40,643.00	

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	2021-06-18	10,160,800.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)