INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS EXPENDIO

FECHA INFORME: Agosto 01 de 2020

CONTRATO N° Carta de aceptación de la Oferta No. 11, invitación no. MC-INV-11

FECHA FIRMA: 17 de julio de 2020

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CIGARRILLOS PARA LA VENTA EN EL EXPENDIÓ AL PERSONAL INTERNO DEL EPMSC LA CEJA

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: 17 de julio de 2020

AVANCE CONTRATO:

Porcentaje: 99.44% 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 GZ MULTISERVICES S.A.S. identificado con 900797290-4 realizo las respectivas entregas cumpliendo con las actividades y las condiciones técnicas establecidas en los estudios previos y la invitación no. MC-INV-11.

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

La firma GZ MULTISERVICES 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.12 de fecha 01 de agosto de 2020 por valor de Dos Millones Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Mil Pesos M/cte. ($2484000=).

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

100

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

No. [1] 4-

4

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA [2] 24/08/2020

HORA [3] 14:00 HORAS

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO [4] WILLYAM SANCHEZ

[5]CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA ALMACEN

[6]FACTURA(S) 12 $2.484.000 [7]CTA. COBRO [8]OTROS

[9] NOMBRE DEL CONTRATIST. Suministros y Elementos Empresariales, S.A.S

[10]**CONTRATO No.** / Comunicación de Aceptacion de Oferta No 4 [11]RESOLUCION (ES) No.

[12]RUBRO: 0 [13]VIGENCIA: 2020 [14]RPC No. 4720 / 10020 / 12020

[15]No. O.P.: [16]No. CTA POR PAGAR 19420 [17]OBLIGACION No. 19120

[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

[41]ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

[42]FECHA		
[43]HORA		

[44]OBSERVACIONES

Rte 7tc
Rte ICA 8X1000
Estampilla

[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 S.A

[74]Cuenta Ahorros

[75]Numero de la Cuenta: 0096 1019 605

[76]Fecha Progamada de pago

GZ MULTISERVICES S.A.S
NIT 900797290-4
Dirección: calle 104 47 - 36, Departamento: Antioquia, Ciudad: Medellín
Tel: +57 3117425218
tzapatas@hotmail.com

Factura de venta de papel
No. 12
Responsable del IVA
Factura de venta original

SEÑOR(ES)	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO LA CEJA		FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	CR 18 # 20 54, Colombia, Antioquia, La Ceja		01/08/2020
			FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO	5532011	NIT 811010105-1	31/08/2020

Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Subtotal
Cartón x 10 paquetes, de 20 cigarrillos cada uno STARLITE	$51,750.0	48.00	0%		$2,484,000.0

Moneda: COP
Fecha y hora de expedición: 2020-08-01T11:37:25
Tipo de factura: Factura nacional
Forma de pago: Crédito

QR factura legal

Todos los pagos se reciben en la cuenta de ahorros de Bancolombia con el numero 25300000570

Subtotal	$2,484,000.0
Total	$2,484,000.0

Resolucion de facturacion 18763004565108 ven. 25/08/2021 Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Elaborado en Alegra NIT 900.559.088-2 / www.alegra.com

Transacción Aprobada

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

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	2020-07-18, 09:30:13 AM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2020
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2020
Empresa	GZ MULTISERVICES SAS
NIT	NI 900797290
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	44759288
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	686729914
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 431.000
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	2	$ 281.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	$ 70.400	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	2	$ 9.200	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	2	$ 70.400	$ 0
		SubTotales:		$ 431.000	$ 0
		Total a Pagar:			$ 431.000

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

514 EPMSC LA CEJA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 19 de agosto de 2020 **No. 89**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 19/08/2020

Responsable: GZ MULTISERVICES S.A.S. **Nit:** 900797290

U. Ejecutora: EPMSC LA CEJA

Contrato 011 17/07/2020 **Factura** 12 01/08/2020

Comentarios: HUS- SE INGRESA FACTURA DE CIGARRILLOS PARA EL ALMACEN EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6543	54	CIGARRILLO STARLITE * CARTON	Unidad	48.00	51,750.00	2.484.000,00

TOTAL ENTRADA **2.484.000,00**

Dg. Solis Gaviria Helder U

COORDINADOR

104

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:	259187020	Fecha Registro:	2020-09-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	19120	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-09-23	Código de Referencia:		04500213700259187020	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.484.000,00	Valor Deducciones:		91.908,00	Valor Neto:	2.392.092,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.484.000,00	Valor Deducciones	91.908,00	Valor Neto	2.392.092,00	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:	900797290	Razón Social:	GZ MULTISERVICES S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	25300000570	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	2620	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-05-01-01-002-005 PRODUCTOS DE TABACO												
	Propios	26	CSF	2.484.000,00	0,00	2.484.000,00				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 %	62.100,00	62.100,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	9.936,00	9.936,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890981207	MUNICIPIO DE LA CEJA	0,800 %	19.872,00	19.872,00	

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	2.484.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)