INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 1

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS EXPENDIO

FECHA INFORME: Julio 23 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: 50.74% 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.11 de fecha 17 de julio de 2020 por valor de Dos Millones Quinientos Ochenta y Siete Mil Quinientos Pesos M/cte. ($2587500=).

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

95

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

No. [1] 11-__ 11

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) 11 17/07/2020 $2.587.500 [7]CTA. COBRO [8]OTROS

[9] NOMBRE DEL CONTRATIST. GZ MULTISERVICES S.A.S.

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

[12]RUBRO: A-05-01-01-002-005 71 [13]VIGENCIA: 2020 [14]RPC No. 12320

[15]No. O.P.: [16]No. CTA POR PAGAR 17020 [17]OBLIGACION No. 19020

[18]ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

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

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

[24]Falta :

[43]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

Ale ICA 8X1000
Ret 10%

[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: 2530 0000 570

[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. 11
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		17/07/2020
TELÉFONO	5532011	NIT 811010105-1	FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
			16/08/2020

Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Subtotal
Cartón x 10 paquetes, de 20 cigarrillos cada uno STARLITE	$51,750.0	50.00	0%		$2,587,500.0

Moneda: COP
Fecha y hora de expedición: 2020-07-17T12:55:32
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	$2,587,500.0
Total	$2,587,500.0

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

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:	259167220	**Fecha Registro:**	2020-09-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	19020	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2020-09-23	**Código de Referencia:**	04500213700259167220	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	2.587.500,00	**Valor Deducciones:**	95 738,00	**Valor Neto:**	2.491.762,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.587.500,00**	Valor Deducciones	95.738,00	Valor Neto	**2.491.762,00**	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	2.587.500,00	0,00	2.587.500,00				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 %	64.688,00	64.688,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	10.350,00	10.350,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890981207	MUNICIPIO DE LA CEJA	0,800 %	20.700,00	20.700,00	

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	2.587.500,00	05 NINGUNO	Pagada