

ACTA RECIBIDO DE SATISFACCIÓN

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (x)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
--------------	-------------------	-------------------	----------	---------------

ACTA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO No. 016 CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA DEL 22 DE AGOSTO DE 2019.

CONTRATO No.	: 016 de 2019 Mínima cuantía
CONTRATISTA	: KREATIVA DISEÑO Y PAPELERIA
NIT	: 1128435340-2
OBJETO	Contratar la compra de elementos de papelería y material didáctico para el programa de Educación Formal desarrollado en el EPMSC LA CEJA del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC
VALOR DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN	: CINCO MILLONES DE PESOS (\$5.000.000) ML/CTE
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	: 29 DE AGOSTO DE 2019
FECHA DE INICIACIÓN	: 29 DE AGOSTO DE 2019
OBSERVACIÓN	Se recibe entrega TOTAL de los elementos. Se adjuntan facturas No. 001 y 002 por valor total de \$5.000.000, expedidas por el contratista.

En el Municipio de La Ceja (Antioquia), a los seis (06) días del mes de septiembre de 2019, la Dg. **GLORIA FÁTIMA VANEGAS CASTAÑO**, Responsable Área de Atención y Tratamiento del EPMSC LA CEJA del INPEC, en su calidad de supervisora del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción del objeto del contrato, de la cual corresponde a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de la referencia.

En constancia, se firma por la supervisora del contrato:

Gloria Vanegas C.

Dg. **GLORIA FÁTIMA VANEGAS CASTAÑO**
 Supervisora

NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc.
 Esta acta se debe enviar al área de gestión corporativa del EPMSC LA CEJA, a más tardar dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a su suscripción.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

514 EPMS LA CEJA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 10 de septiembre de 2019

No. 173

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 10/09/2019

Responsable: KREATIVA DISEÑO & PAPELERIA

Nit: 1128435340

U. Ejecutora: EPMS LA CEJA

Contrato 016 29/08/2019

Otro 001 06/09/2019

Comentarios: HUS- SE INGRESA FACTURA DE ELEMENTOS DE EDUCACION FORMAL, PARA EL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3126	42	CUADERNO GRAPADO 100 HOJAS RAYADO	Unidad	500.00	1,365.00	682.500,00
	3126	9	CUADERNO DOBLE LINEA DE 50 HOJAS	Unidad	50.00	845.00	42.250,00
	3058	22	BORRADOR NATA 624 MAYKA BLUE LINE	Unidad	5.00	2,990.00	14.950,00
	3043	2	BLOCK DE PAPEL IRIS CARTA	Block	30.00	2,730.00	81.900,00
	9653	4	GRAPA REFERENCIA 26/6 EN ALAMBRE METALICO GALVANIZADO	Caja	10.00	2,600.00	26.000,00
	3083	2	CARTILLA NACHO LECTURA Y ESCRITURA	Unidad	12.00	4,550.00	54.600,00
	7294	16	MARCADOR BORRABLE DE COLORES	Unidad	100.00	1,170.00	117.000,00
	3211	62	MARCADOR PERMANENTE COLORES	Unidad	50.00	1,235.00	61.750,00
	3336	48	VINILO ESCOLAR 125 CC	Unidad	50.00	1,300.00	65.000,00
	3083	11	CARTILLAS MATEMATICAS	Unidad	12.00	4,940.00	59.280,00
	3172	13	GANCHO LEGAJAR PLASTICO X 20 UND	Paquete	50.00	2,600.00	130.000,00
	6928	8	COLBON X 40 GR	Tarro	25.00	598.00	14.950,00
	3083	20	CARTILLA SUDOKU	Unidad	10.00	1,690.00	16.900,00
	3083	21	CARTILLA CRUCIGRAMAS	Unidad	10.00	1,690.00	16.900,00
	3083	22	CARTILLA SOPA DE LETRAS	Unidad	10.00	1,690.00	16.900,00
	7682	2	PAPEL RESMA CARTA	Unidad	90.00	12,610.00	1.134.900,00
	7682	4	PAPEL RESMA OFICIO	Unidad	63.00	14,300.00	900.900,00
	8179	1	LAPIZ CORRECTOR	Unidad	20.00	1,235.00	24.700,00
	6759	2	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE X 20 MT	Rollo	2.00	52,000.00	104.000,00
	3317	1	TAJALAPIZ METALICO MANUAL	Unidad	120.00	234.00	28.080,00
	3089	70	CARTULINA DE DIFERENTES COLORES	Pliego	200.00	650.00	130.000,00
	3296	8	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	Unidad	50.00	1,300.00	65.000,00
	7600	1	TEMPERAS CAJA X 6 UND	Caja	8.00	2,470.00	19.760,00
	3103	35	CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE 48 X 100 SOCO	Unidad	25.00	3,250.00	81.250,00
	9579	2	LOTERIAS MATEMATICAS- ESPAÑOL - INGLES	Unidad	3.00	3,640.00	10.920,00
	3103	9	CINTA ENMASCARAR 48 X 40	Rollo	20.00	4,420.00	88.400,00
	3103	19	CINTA ENMASCARAR 12MM	Rollo	20.00	1,170.00	23.400,00
	7652	1	LAPIZ NEGRO MIRADO	Unidad	40.00	7,800.00	312.000,00
	3026	36	AFICHE MAPA POLITICO DE COLOMBIA	Unidad	1.00	5,850.00	5.850,00
	3026	22	AFICHES CUERPO HUMANO Y DIFERENTES SISTEMAS	Unidad	3.00	5,850.00	17.550,00
	7410	12	LAPICERO NEGRO CAJA X12	Caja	40.00	6,110.00	244.400,00
	3026	37	AFICHE MAPA GEOGRAFICO DE COLOMBIA	Unidad	1.00	5,850.00	5.850,00
	7772	2	LAPICERO DE TINTA COLOR ROJO CAJA X 12 UNIDADES	Caja	48.00	6,110.00	293.280,00
	3116	5	CAJA DE COLORES X 12 UNIDADES	Caja	10.00	9,750.00	97.500,00
	3026	38	AFICHE MAPA POLITICO DE ANTIOQUIA	Unidad	1.00	5,200.00	5.200,00
	3026	39	AFICHE MAPA GEOGRAFICO DE ANTIOQUIA	Unidad	1.00	5,200.00	5.200,00
	7294	18	MARCADOR BORRABLE	Unidad	1.00	980.00	980,00

ISO	Código	Versión	Fecha

09/10/2019
10:41:21 am

Usuario
HUSOLISG

Page 1 of 2
PCTG

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

514 EPMS LA CEJA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 10 de septiembre de 2019

No. 173

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 10/09/2019

TOTAL ENTRADA

5.000.000,00


Dg. Solis Gavina Helder U
COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

514 EPMSC LA CEJA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 10 de septiembre de 2019

No. 253

Responsable:	SOLIS GAVIRIA HELDER URIEL	Nit: 71792852
Dependencia:	ATENCION Y TRATAMIENTO LA CEJA	
U. Ejecutora:	EPMSC LA CEJA	
Solicitud	25188	10/09/2019
Comentarios:	HUS- SE DA SALIDA A LA FACTURA DE LOS ELEMENTOS DE EDUCACION FORMAL, DEL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO.	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3026	22	AFICHES CUERPO HUMANO Y DIFERENTES SISTEMAS	Unidad	3.00	5,850.00	17.550,00
	3026	36	AFICHE MAPA POLITICO DE COLOMBIA	Unidad	1.00	5,850.00	5.850,00
	3026	37	AFICHE MAPA GEOGRAFICO DE COLOMBIA	Unidad	1.00	5,850.00	5.850,00
	3026	38	AFICHE MAPA POLITICO DE ANTIOQUIA	Unidad	1.00	5,200.00	5.200,00
	3026	39	AFICHE MAPA GEOGRAFICO DE ANTIOQUIA	Unidad	1.00	5,200.00	5.200,00
	3043	2	BLOCK DE PAPEL IRIS CARTA	Block	30.00	2,730.00	81.900,00
	3058	22	BORRADOR NATA 624 MAYKA BLUE LINE	Unidad	5.00	2,990.00	14.950,00
	3083	2	CARTILLA NACHO LECTURA Y ESCRITURA	Unidad	12.00	4,550.00	54.600,00
	3083	11	CARTILLAS MATEMATICAS	Unidad	12.00	4,940.00	59.280,00
	3083	20	CARTILLA SUDOKU	Unidad	10.00	1,690.00	16.900,00
	3083	21	CARTILLA CRUCIGRAMAS	Unidad	10.00	1,690.00	16.900,00
	3083	22	CARTILLA SOPA DE LETRAS	Unidad	10.00	1,690.00	16.900,00
	3089	70	CARTULINA DE DIFERENTES COLORES	Pliego	200.00	650.00	130.000,00
	3103	9	CINTA ENMASCARAR 48 X 40	Rollo	20.00	4,420.00	88.400,00
	3103	19	CINTA ENMASCARAR 12MM	Rollo	20.00	1,170.00	23.400,00
	3103	35	CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE 48 X 100 SOCO	Unidad	25.00	3,250.00	81.250,00
	3116	5	CAJA DE COLORES X 12 UNIDADES	Caja	10.00	9,750.00	97.500,00
	3126	9	CUADERNO DOBLE LINEA DE 50 HOJAS	Unidad	50.00	845.00	42.250,00
	3126	42	CUADERNO GRAPADO 100 HOJAS RAYADO	Unidad	500.00	1,365.00	682.500,00
	3172	13	GANCHO LEGAJAR PLASTICO X 20 UND	Paquete	50.00	2,600.00	130.000,00
	3211	62	MARCADOR PERMANENTE COLORES	Unidad	50.00	1,235.00	61.750,00
	3296	8	RESALTADOR DIFERENTES COLORES	Unidad	50.00	1,300.00	65.000,00
	3317	1	TAJALAPIZ METALICO MANUAL	Unidad	120.00	234.00	28.080,00
	3336	48	VINILO ESCOLAR 125 CC	Unidad	50.00	1,300.00	65.000,00
	6759	2	PAPEL CONTAC TRASPARENTE X 20 MT	Rollo	2.00	52,000.00	104.000,00
	6928	8	COLBON X 40 GR	Tarro	25.00	598.00	14.950,00
	7294	16	MARCADOR BORRABLE DE COLORES	Unidad	100.00	1,170.00	117.000,00
	7294	18	MARCADOR BORRABLE	Unidad	1.00	980.00	980,00
	7410	12	LAPICERO NEGRO CAJA X12	Caja	40.00	6,110.00	244.400,00
	7600	1	TEMPERAS CAJA X 6 UND	Caja	8.00	2,470.00	19.760,00
	7652	1	LAPIZ NEGRO MIRADO	Unidad	40.00	7,800.00	312.000,00
	7682	2	PAPEL RESMA CARTA	Unidad	90.00	12,610.00	1.134.900,00
	7682	4	PAPEL RESMA OFICIO	Unidad	63.00	14,300.00	900.900,00
	7772	2	LAPICERO DE TINTA COLOR ROJO CAJA X 12 UNIDADES	Caja	48.00	6,110.00	293.280,00
	8179	1	LAPIZ CORRECTOR	Unidad	20.00	1,235.00	24.700,00
	9579	2	LOTerias MATEMATICAS- ESPAÑOL - INGLES	Unidad	3.00	3,640.00	10.920,00
	9653	4	GRAPA REFERENCIA 26/6 EN ALAMBRE METALICO GALVANIZADO	Caja	10.00	2,600.00	26.000,00

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

514 EPMSC LA CEJA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 10 de septiembre de 2019

No. 253

TOTAL SALIDA

5.000.000,00


Dg. Solis Gaviña Helder U
COORDINADOR

Colona Vanegas C.
RECIBI A SATISFACCION

ISO	Código	Versión	Fecha

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	289780719	Fecha Registro:	2019-10-02	Unidad / Subunidades Ejecutora:	12-08-00-514	EPMSC LA CEJA	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	106519	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2019-10-04	Código de Referencia:	04500213700289780719	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	708.180,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	708.180,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	708.180,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	708.180,00
						Moneda Base Compra	
						Valor MBC	

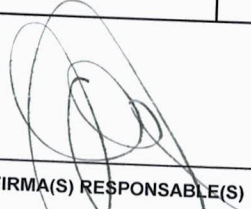
REINTEGROS							
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
						Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO							
Identificación:	1128435340	Razón Social:	KAREN ARANGO			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	58067806482	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE		Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:		223	Fecha:
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Tipo:		ACTO ADMINISTRATIVO	2019-10-02

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
12-08-00-514 EPMSC LA CEJA - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Nación	10	CSF	708.180,00	0,00	708.180,00				Pesos	0,00	0,00

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	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2019-10-04	708.180,00	05 NINGUNO	Pagada


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL					
Número:	289778419	Fecha Registro:	2019-10-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	106419
Fecha Máxima Pago:	2019-10-04	Código de Referencia:	04500213700289778419	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	4.291.820,00	Valor Deducciones:	107.296,00	Valor Neto:	4.184.524,00
TRM Pago		Valor Bruto	4.291.820,00	Valor Neto	4.184.524,00
		Valor Deducciones	107.296,00	Moneda Base Compra	
				Valor MBC	
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

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

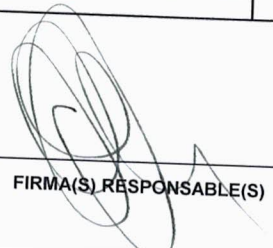
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	1128435340	Razón Social:	KAREN ARANGO
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA			
Número:	58067806482	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA		Tipo:	Ahorro
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Estado:	Activa
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final		Número:	223
		Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO
		Fecha:	2019-10-02
DOCUMENTO SOPORTE			

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
12-08-00-514 EPMSC LA CEJA - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Nación	10	CSF	4.291.820,00	0,00	4.291.820,00						
										Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR
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 %	107.296,00
					VALOR AJUSTADO PAGO
					107.296,00
					VALOR REINTEGRADO

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
12-08-00-514 - EPMSC LA CEJA - GESTION	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2019-10-04	4.291.820,00	05 NINGUNO
				ESTADO
				Pagada


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)