Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcriveros	CAROLINA RIVEROS
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-615	RM ARMENIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-03-21-8:50 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

77802624	Fecha Registro:	2024-03-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-615 RM ARMENIA			
as uestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	4424	Comprobante Contable de la Generación:		
3-21	Código de Referencia:		04500216300077802624	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
1.888.000,00	Valor Deducciones:		132.160,00	Valor Neto:	1.755.840,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

	Valor Bruto	1.888.000,00	Valor Deducciones	132.160,00	Valor Neto	1.755.840,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

1094952236	Razón Social:	ESTEBAN ALEJANDRO GALLEGO ZAPATA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

91207142382	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
O NACION DGCPTN	Número:	4424	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2024-03-19

eneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

ATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	S|T	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
STION / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Propios	26	CSF	1.888.000,00	0,00	1.888.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

O PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS NO DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,000 %	113.280,00	113.280,00	
RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890000464	MUNICIPIO DE ARMENIA	1,000 %	18.880,00	18.880,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

RA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
ESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-03-27	1.888.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Res Ppto 2023

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

No. [1]

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA [2] 28/12/2023
HORA [3] 08:30 a. m.
NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO [4] LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ
[5]CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA ALMACEN
[6]FACTURA(S)_TEC-1112___ [7]CTA. COBRO___ ___ [8]OTROS___ ___
[9]NOMBRE DEL CONTRATISTA: TECHNOLOGY SYSTEM
[10]CONTRATO No.615-14C 009-202 DEL 05/10/2023
[11]RESOLUCION (ES) No 008404
2023

12 RUBRO(): A-02-02-02-008-007 Rec 26 .
Servicios de mantenimiento, reparación o instalación (Excepto servicios de construcción)

[13]VIGENCIA:___ [14]RPC No.__36323__

[15]No. O.P.: ___ [16]No. CTA POR PAGAR 4224 [17]OBLIGACION No. 4424

[18]ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

[19]FECHA	[20]HORA	[21]ENTREGO	[22]RECIBIO
12/12/2023	09:00	[illegible]	

[23]Documentos Completos: SI ( ) No ( )
[24]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 :

[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 ___

[45]RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

[46]FECHA	
[47]HORA	

[48]RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

[49]RESOLUCION No.	[50]CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	[51]TRAMITADA	[52]PENDIENTE DE TRAMITE

[53]Documentos Completos: SI ( ) No ( )
[54]Falta : ___

[55]ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

[56]FECHA	
[57]HORA	

[58]DEVUELTA POR 19/03/24 09:00 Pptal
7780 2024 1520 8980 150
Pago 21/03/24
[59]FECHA Y HORA:

[60]FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

[61]FECHA	[62]HORA	[63]ENTREGO	[64]RECIBIO

[65]OBSERVACIONES:

[66]ENTREGADA PARA GIRO

[67]RECIBIDA EN :

[68]FECHA	
[69]HORA	

[70]DEVUELTA

[71] FORMA DE PAGO:
[72] Beneficiario Final ( ) Transeso a Pagaduria ( ) Endoso ( )
[73]Banco:
[74]Cuenta Corriente ( ) Ahorros ( )
[75]Numero de la Cuenta:
[76]Fecha Progamada de pago

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

TECHNOLOGY SYSTEM
TECNOLOGÍA A TU ALCANCE

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2d1821a95dddcb44b89e9bd366d581c1891440a5f3ecc8cbe44f05eb30b1d05d4e2c9660326bbc029f1ebfb38f849255

Número de Factura: TEC-1112
Fecha de Emisión: 21/12/2023
Fecha de Vencimiento: 29/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Crédito Ahorro
Orden de pedido: SOPORTE TECNICO
Fecha de orden de pedido: 20/12/2023

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GALLEGO ZAPATA ESTEBAN ALEJANDRO
Nombre Comercial: TECHNOLOGY SYSTEM
Nit del Emisor: 1094952236
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ -
Actividad Económica: 4741

País: Colombia
Departamento: Quindío
Municipio / Ciudad: Armenia
Dirección: CL 49 31 02 OF 3 B 202
Teléfono / Móvil: 3003854314
Correo: TEECHNOLOGYSYSTEM@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 801000767
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ -

País: Colombia
Departamento: Quindío
Municipio / Ciudad: Armenia
Dirección: CL50 - 23-29
Teléfono / Móvil: 3216360845
Correo: RMARMENIA@INPEC.GOV.CO

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RMINPEC1223	MANTENIMIENTO CORRECTIVO HP 5739	NIU	1,00	$ 29.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 29.000,00
2	RMINPEC1223	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA EPSON L3110 Y CAMBIO DE CABEZAL	NIU	1,00	$ 350.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 350.000,00
3	RMINPEC1223	MANTENIMIENTO CORRECTIVO HP 1212 CAMBIO DE UNIDAD FUSOR Y CAMBIO DE ADF	NIU	1,00	$ 300.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 300.000,00
4	RMINPEC1223	MANTENIMIENTO CORRECTIVO HP MFP M630 Y CAMBIO DE KIT DE MANTENIMIENTO	NIU	1,00	$ 70.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.000,00
5	RMINPEC1223	MANTENIMIENTO CORRECTIVO HP P2015	NIU	1,00	$ 70.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.000,00
6	RMINPEC1223	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EPSON L3110 MAS ALMOHADILLAS	NIU	1,00	$ 150.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 150.000,00
7	RMINPEC1223	MANTENNIMIENTO CORRECTIVO EPSON L210 MAS CAMBIO DE RODILLOS ALMOHDILLAS Y CABEZAL DE IMPRESION	NIU	1,00	$ 350.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 350.000,00
8	RMINPEC1223	MANTENIMEINTO CORRECTIVO EPSON L3110 MAS CAMBIO DE CABEZAL EPSON ORGINAL	NIU	1,00	$ 70.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.000,00
9	RMINPEC1223	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EPSON L396	NIU	1,00	$ 70.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.000,00
10	RMINPEC1223	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EPSON L3110 MAS ALMOHADILLAS	NIU	1,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.000,00
11	RMINPEC1223	MANTENIMEINTO CORRECTIVO EPSON L396	NIU	1,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.000,00
12	RMINPEC1223	MANTENIMIENTO CORRECTIVO HP M1210 CAMBIO DE BOARD	NIU	1,00	$ 250.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 250.000,00
13	RMINPEC1223	MANTENIMIENTO CORRECTIVO L3110	NIU	1,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.000,00
14	RMINPEC1223	MANTENIMIMIENTO CORRECTIVO HP 8710	NIU	1,00	$ 29.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 29.000,00

Notas Finales

WWW.TECHNOLOGYSYSTEM.COM.CO
Venta de equipos de computo (Computadores - Impresoras - Accesorios y mas...)
Soporte tecnico (Computadores - Impresoras - Camaras de vigilancia)
Instalacion de camaras de vigilancia (CCTV)
Mantenimiento de equipos de computo (Servidores - Impresoras - Portatiles - Redes)
Implementación de cableado estruturado para empresas y hogar
Recarga de toner (HP Y SAMSUNG)
Alquiler de equipos de computo (Impresoras - Computadores - Video beam)
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-12-21 12:04:00
Documento generado el: 2023-12-21 12:03:59
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.888.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.888.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.888.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1.888.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764059015992 Rango desde: 1107 Rango hasta: 2999 Vigencia: 2024-04-30

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

RECLUSIÓN DE MUJERES ARMENIA
ALMACEN
ACTA N°1805

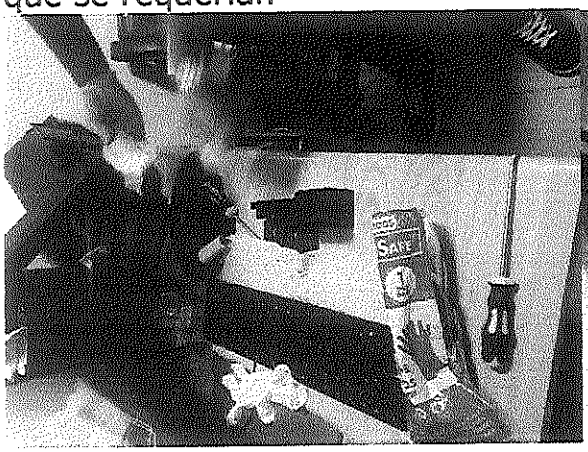
Fecha:	28/12/2023
Hora:	08:00
Lugar:	RM Armenia
Tema:	Mantenimiento de impresoras

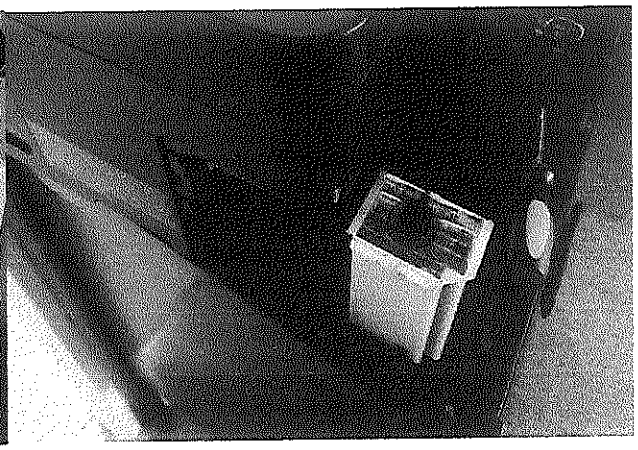
AGENDA:

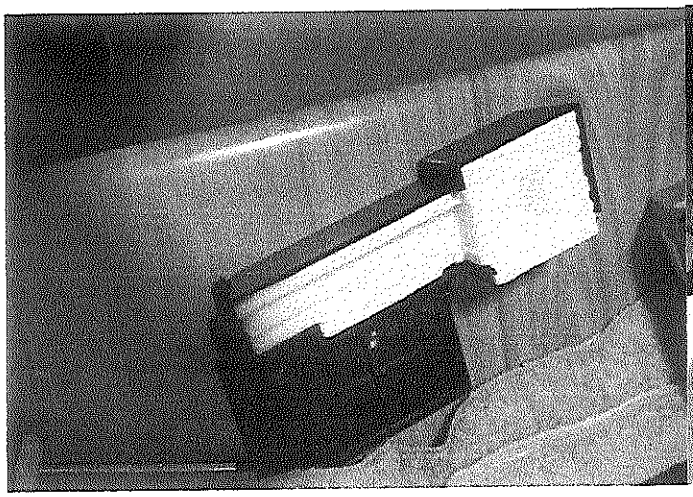
1.	Mantenimiento de impresoras de la reclusión de mujeres de armenia

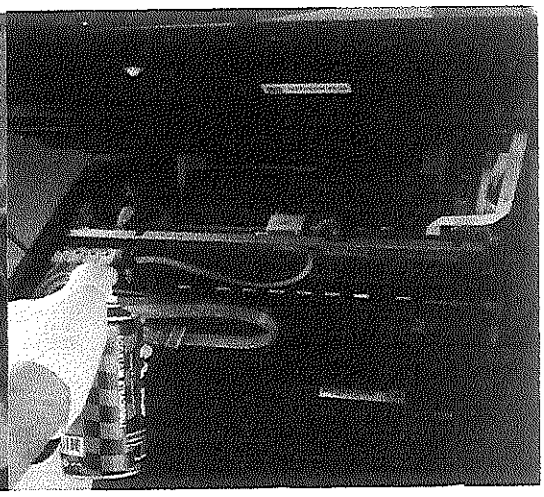
DESARROLLO DE LA AGENDA:

Siendo las 08:00 horas del 28 de diciembre del 2023 se realiza acta de supervisión de las impresoras de la reclusión de mujeres de armenia, donde se le realiza mantenimiento de impresoras según lo solicitado por la suscrita, s llevo a cabo el mantenimiento estas mismas y el cambio de piezas para las que se requerían









Se recibe la factura electrónica TEC-1112 del 21/12/2023 de la empresa TECHNOLOGY SYSTEM representante legal GALLEGO ZAPATA ESTEBAN ALEJANDRO nit 1094952236

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: ___ALMACEN _____

FECHA INFORME:

Día _28__. Mes ___12___. Año __2023_____.

CONTRATO N° _615-14C 009-2023__.

FECHA FIRMA: Día _05__. Mes _12__. Año __2023__.

OBJETO DEL CONTRATO:
___ CONTRATAR A-02-02-02-008-007 Rec 26 . Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (Excepto servicios de construcción)

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día _28__. Mes __12__. Año ___2023___.

AVANCE CONTRATO:

Días 23__.

Porcentaje _100%___.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _x__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí _x __.

- apoyar el logro de los objetivos contractuales
- velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos del contrato
- mantener en contacto a las partes del contrato
- evitar la generación de controversias y proponer por su rápida solución
- aprobar o rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o servicios, cuando estos no se ajustan a lo requerido en el contrato, especificaciones técnicas, condiciones y/o calidades acordada.

- Suscribir las actas que se generen durante la ejecución del contrato para dejar documentadas diversas situaciones y entre las que se encuentran: actas de actas parciales de avance, actas parciales de recibido y actas de recibido final
- Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, etc. De acuerdo con la naturaleza del contrato.
- Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario.

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_.

TECHNOLOGY SYSTEM ha cumplido con el pedido de los productos solicitados con base a las especificaciones y referencias seleccionada en el momento de la orden de compra; se ha verificado su calidad y estado, encontrándose en óptimas condiciones; de esta manera, se RECIBE A SATISFACCION los productos de la presente orden de compra.

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

- Atención oportuna a solicitud de pedidos
- Facturación acorde con condiciones de cada tipo de producto y de acuerdo al contrato
- Entrega oportuna del pedido
- Entrega de documentos de ley solicitados: ultima planilla de aportes parafiscales y seguridad social pagada, factura de venta electrónica TEC-1112

LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ
Supervisor
Dragoneante
ALMACENISTA

TECHNOLOGY SYSTEM
TECNOLOGÍA A TU ALCANCE

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Armenia Q 21 de diciembre del 2023

Señores.
INPEC RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Yo el suscrito GALLEGO ZAPATA ESTEBAN ALEJANDRO identificado con cedula de ciudadanía No. 1 .0 9 4 .9 5 2. 2 3 6 expedida en Armenia Q, actuando como persona natural con establecimiento de comercio legalmente inscrito ante la cámara de comercio de comercio de Armenia Q como TECHNOLOGY SYSTEM bajo la gravedad de juramento, certifico que me encuentro afiliados y a paz y salvo con el sistema de saludy el sistema general de pensiones en los términos de ley que he cumplido con dichas obligaciones durante los últimos seis meses anteriores a la presentación de la propuesta.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los **veintiún (21)** días del mes de **diciembre** del **dos mil veintitrés (2023)**

Atentamente,

GALLEGO ZAPATA ESTEBAN ALEJANDRO
C.C. 1 .0 9 4 .9 5 2. 2 3 6 Armenia Q
Dirección: CL 49 31 02 OF 3 B 202
Teléfono: 3003854314 / 3122087962
Correo electrónico: teechnologysystem@gmail.com
Armenia Quindío

Planilla Resumen

Nombre	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
AH ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 48 # 27 - 09	ARMENIA-QUINDIO	3854314	No

Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
9460545782	I	2024/01/11	2023/12/20	BANCOLOMBIA	0	$399,800

NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
t	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
							X								230201	30	$1,292,000	$206,800	EPS002	30	$1,292,000	$161,500		0	$0	$0	14-7	30	$1,292,000	$31,500	0	$0	$0	No	$399,800
																	$1,292,000	$206,800			$1,292,000	$161,500			$0	$0			$1,292,000	$31,500		$0	$0		$399,800

Planilla Resumen

al	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NI ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 48 # 27 - 09	ARMENIA-QUINDIO	3054314	No

ve	Tipo	Fecha		Pago		
Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
9460545782	I	2024/01/11	2023/12/20	BANCOLOMBIA	0	$399,800

CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
			1	$206,800	$0	$0	$206,800
230201	800,229,739	0	1	$206,800	$0	$0	$206,800
			1	$31,500	$0	$0	$31,500
14-7	860,002,503	2	1	$31,500	$0	$0	$31,500
			1	$161,500	$0	$0	$161,500
EPS002	800,130,907	4	1	$161,500	$0	$0	$161,500
			1	$399,800	$0	$0	$399,800

Planilla Resumen

fal	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
AN ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 48 # 27 - 09	ARMENIA-QUINDIO	3854314	No

ave		Tipo	Fecha		Pago		
	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	9459961514	I	2023/12/12	2023/12/06	BANCOLOMBIA	0	$399,800

NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
t	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
							X								230201	30	$1,292,000	$206,800	EPS002	30	$1,292,000	$161,500		0	$0	$0	14-7	30	$1,292,000	$31,500	0	$0	$0	No	$399,800
																	$1,292,000	$206,800			$1,292,000	$161,500			$0	$0			$1,292,000	$31,500		$0	$0		$399,800

Planilla Resumen

	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
N ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 48 # 27 - 09	ARMENIA-QUINDIO	3854314	No

e	Tipo	Fecha		Pago		
Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
9459961514	I	2023/12/12	2023/12/06	BANCOLOMBIA	0	$399,800

CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
			1	$206,800	$0	$0	$206,800
230201	800,229,739	0	1	$206,800	$0	$0	$206,800
			1	$31,500	$0	$0	$31,500
14-7	860,002,503	2	1	$31,500	$0	$0	$31,500
			1	$161,500	$0	$0	$161,500
EPS002	800,130,907	4	1	$161,500	$0	$0	$161,500
			4	$399,800	$0	$0	$399,800

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 030 -2023 No. 615-MC-009-2023

CONVENIO Y/O CONTRATO No: RM ARMENIA **CONTRATO** No. 615-MC-009-2023

NOMBRE CONTRATISTA: TECNOLOGY SISTEM NIT. 1094952236-9 DIRECCION COMERCIAL calle 49 No.31-02 oficina 3B-202 Armenia, Quindío

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS IMPRESORAS DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA.

1. **FECHA INICIAL DE EJECUCIÓN:** 06/12/2023
2. **PRÓROGAS:** SI: ___ ___ NO: ___X_____
3. **ADICIONES:** SI: _____ NO: ___X_____ __
4. **FECHA DE TERMINACIÓN:** 21/03/2024
5. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO:** $ 1.888.000
6. **VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO:** $ 1.888.000

7. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI_____ NO _X____

8.. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

9. **INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:**

EL CONTRATO No. 615-MC-009-2023 RM ARMENIA MINIMA CUANTIA SE CUMPLIO A SATISFACCION

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

10.BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	1.	$ 1.888.000
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 1.888.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		$ 1..888.000

INPEC

VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ -0-
SALDO A LIBERAR	$ -0-

Nota: En caso de convenios donde hayan existido aportes de las partes, deberá señalarse el valor de cada uno de los aportes realizados y la ejecución de los mismos.

Ejemplo:

CONCEPTO	XXXXX	XXXXX
Valor Aportes del convenio	$	$
Valor Total del Convenio		
Aporte de la Unidad	$	
Aporte en Efectivo de xxxxxx (asociado)	$	
Valor en Efectivo Ejecutado por xxxxxx (asociado) (si aplica)	$	
Valor Ejecutado en Servicios por xxxx (asociado) (si aplica)	$	
Total Ejecutado del Convenio	$	
Recursos No Ejecutados Consignados al Tesoro. (si aplica)	$	
Rendimientos Financieros Consignados al Tesoro (si aplica)	$	
Saldo a liberar	$	

11.CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una **X** la calificación de los bienes o servicios prestados)

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
	X		

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales. Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato o convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los veintiún días (21) días del mes marzo de 2024

NOMBRE DEL SUPERVISOR: LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ

CARGO DEL SUPERVISOR: DG. RESPONSABLE ALMACEN RM ARMENIA

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

178

INPEC

ACTA DE ARCHIVO

LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO DE CONTRATACION DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, CERTIFICA EL ARCHIVO DEL CONTRATO, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:	
CONTRATO DE (especificar la clase de contrato)	030-2023 No. 615-MC-009--2023
CONTRATISTA	TECNOLOGY SISTEM
NIT / CEDULA	N.I.T. 1094952236-9
DIRECCION COMERCIAL	DIRECCIÓN COMERCIAL CL 24 17 32 ARMENIA-QUINDIO
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS IMPRESORAS DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA.
VALOR INICIAL	$ 1.888.000
VALOR TOTAL	$ 1.888.000
FECHA DE INICIACION	06/12/2023
FECHA DE TERMINACION Y/O ACTA DE CUMPLIMIENTO	21/03/2024
ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN	INFORME DE SUPERVISION DEL 28/12/2023
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	INFORME DE SUPERVISION DEL 21/03/2024
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO **Fecha de expedición:** **Cumplimiento:** **Calidad del servicio:**	N/A
No. DE FOLIOS:	CIENTO SETENTA Y OCHO (178) Folios

Con base en los antecedentes fácticos, normativos y jurisprudenciales, se tiene la obligación por parte de las Entidades de Liquidar los Contratos suscritos por ellas, el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012, y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.establece la obligación de liquidar los contratos de tracto sucesivo, de aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y de aquellos que lo requieran, según su objeto, naturaleza y cuantía.

El presente contrato es de ejecución instantánea, se encuentra debidamente recibido y cancelado por el INPEC, No requiere Liquidación si no Acta de Archivo.

NOTA: es pertinente dentro de esta acta de archivo incorporar, si el contrato lo anexa, las modificaciones y adiciones.

Se expide la anterior a los diez y ocho (18) días del mes octubre de 2023

MARIA ELVIA GOMEZ GIRALDO

Responsable de Contratación

Elaboró: MARIA ELVIA GOMEZ GIRALDO
Fecha de Elaboración: 2023/10/18