

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901547424	6	TEXTILES MEDELLIN & MODA S.A.S	B - MIEMBROS DE 200 COTIZANTES	ARMENIA	CALLE 15 # 15-16	ARMENIA-QUINDIO	7465950	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
2023-09	2023-10	195097180	9457219676	E	2023/10/06	2023/10/06	0	\$39,802,600	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NBT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	55	\$19,550,000	\$0	\$0	\$19,550,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	\$10,906,300	\$0	\$0	\$10,906,300	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	31	\$5,824,600	\$0	\$0	\$5,824,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	\$2,270,300	\$0	\$0	\$2,270,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	56	\$599,300	\$0	\$0	\$599,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)	CCF44	891,480,000	1	56	\$4,657,300	\$0	\$0	\$4,657,300	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF41	892,200,015	5	13	\$688,400	\$0	\$0	\$688,400	
COMFASUCRE	CCF43	890,000,381	0	24	\$2,438,700	\$0	\$0	\$2,438,700	
CONFENALCO QUINDIO	CCF11	890,806,490	5	7	\$306,600	\$0	\$0	\$306,600	
CONFAMILIARES	ESSC62	900,935,126	7	2	\$69,600	\$0	\$0	\$69,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)	EPS048	806,008,394	7	2	\$96,400	\$0	\$0	\$96,400	
ASMET SALUD EPS SAS	EPS010	800,088,702	2	14	\$6,689,500	\$0	\$0	\$6,689,500	
EPS MUTUAL SER	EPS017	830,003,564	7	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	ESSC07	806,008,394	7	2	\$96,000	\$0	\$0	\$96,000	
FAMISANAR	EPS037	900,156,264	2	6	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000	
MUTUAL SER	EPS041	900,156,264	2	4	\$167,200	\$0	\$0	\$167,200	
NUEVA E.P.S.	EPS002	800,130,907	4	15	\$745,400	\$0	\$0	\$745,400	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS005	800,251,440	6	10	\$440,500	\$0	\$0	\$440,500	
SALUD TOTAL				2	\$1,395,000	\$0	\$0	\$1,395,000	
SANITAS				2	\$1,395,000	\$0	\$0	\$1,395,000	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)									
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$930,000	\$0	\$0	\$930,000	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)									
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$930,000	\$0	\$0	\$930,000	
TOTAL				56	\$34,802,600	\$0	\$0	\$34,802,600	

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 30 de octubre de 2023

No. 151

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 30/10/2023

Responsable: TEXTILES MEDELLIN & MODA

Nit: 901547424

U. Ejecutora: RM ARMENIA

Contrato 003 17/05/2023

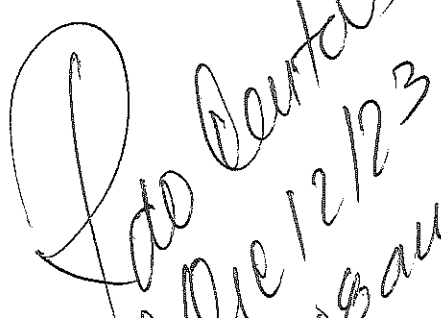
Factura FEA2 1652 26/10/2023

Comentarios: MLOG. ADQUISICION DE INSUMOS CON DESTINO AL PROYECTO PRODUCTIVO DE LENCERIA DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2837	1	ACETATO SOLO FONDO	Metro	3.50	22,800.00	79,800.00
	2837	2	CHALIS PESADO ESTAMPADO	Metro	4.00	17,800.00	71,200.00
	2837	51	TELA LIENCILLO	Metro	1.50	10,800.00	16,200.00
	2837	3	SCUBA LICRADA ESTAMPADA	Metro	1.50	17,800.00	26,700.00
	2837	4	CHALIS	Metro	5.00	17,800.00	89,000.00
	2837	12	TELA PARA TOALLA	Metro	8.00	15,800.00	126,400.00
	2837	10	TELA GENERO	Metro	5.50	17,800.00	97,900.00
	2837	18	SATIN	Metro	2.00	17,800.00	35,600.00

TOTAL ENTRADA

542,800.00


COORDINADORCXP-48223
061-48023
12/12/23
9:08 am

ISO	Código	Versión	Fecha

10/30/2023
3:47:05 pmUsuario
MLORTIZGPage 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 30 de octubre de 2023

No. 141

Responsable: PICON CONTRERAS YEINNY VIVIANA **Nit:** 37337229
Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS RM ARMENIA
U. Ejecutora: RM ARMENIA
Solicitud 27082 30/10/2023
Comentarios: MLOG. ADQUISICION DE INSUMOS CON DESTINO AL PROYECTO PRODUCTIVO DE LENCERIA DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2837	2	CHALIS PESADO ESTAMPADO	Metro	4.00	17,800.00	71.200,00
	2837	51	TELA LIENCILLO	Metro	1.50	10,800.00	16.200,00
	2837	3	SCUBA LICRADA ESTAMPADA	Metro	1.50	17,800.00	26.700,00
	2837	4	CHALIS	Metro	5.00	17,800.00	89.000,00
	2837	12	TELA PARA TOALLA	Metro	8.00	15,800.00	126.400,00
	2837	10	TELA GENERO	Metro	5.50	17,800.00	97.900,00
	2837	18	SATIN	Metro	2.00	17,800.00	35.600,00
	2837	1	ACETATO SOLO FONDO	Metro	3.50	22,800.00	79.800,00

TOTAL SALIDA

542.800,00


COORDINADOR



RECIBI

Viviana Picon 37.337229
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

10/30/2023
3:58:07 pm

Usuario
MLORTIZG

Page 1 of 1
PCT Enterprise

aportes
en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF
901507424	6	TEXTILES MERELLI B. AGOA S.A.S	B - MENOS DE 200 CONTRATANTES	ARMERIA	CALLE 15 # 15-46	ARMERIA-QUINDIO	7469850	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salida	Pago	Pólizilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días/Mora	Valor
2023-11	2023-12	321546864	946098214	€		2023/12/07	DAHCOLOMIA	0	\$35,482,900

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

[illegible]

W
A
—

2023/12/07 02:42 PM

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: LENCERIA

FECHA INFORME:

Día: 27 Mes: 10 Año: 2023

MINIMA CUANTIA 003 DEL 2023

FECHA FIRMA: Día: 17 Mes: 05 Año: 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE INSUMOS CON DESTINO AL PROYECTO PRODUCTIVO TALLER DE LENCERIA DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENIA

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

Día: 17 Mes: 05 Año: 2023

AVANCE CONTRATO:

Días: 183.

Porcentaje 72.65%.

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 está cumpliendo con los parámetros establecidos, según las funciones de supervisor conforme al manual de contratación.

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

No __. Sí X.

Se está cumpliendo a cabalidad con los parámetros establecidos en el manual de contratación y de supervisión, ejerciendo la coordinación, vigilando y controlado que se cumplan la ejecución del contrato, que cumplan con el desarrollo de los términos y condiciones, en los tiempos establecidos.

VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	VALOR DISPONIBLE
\$ 1.649.920	\$ 1.198.640	72.65%	\$ 451.280

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X. Sí ____.

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.

Durante este periodo el contratista ha cumplido a cabalidad con lo solicitado por el supervisor, según términos y condiciones.

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

En el desarrollo de las actividades en el mes de octubre se llevaron a cabo las siguientes compras:

NUMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR
FEA2 1652	26/10/2023	\$ 542.800

Cumpliendo con lo solicitado por el supervisor a cargo.



VIVIANA PICON CONTRERAS
C.C 37.337.229
Dragoneante
Coordinadora de proyectos productivos

Orden de pago Presupuestal de gastos										Usuario Solicitante: MChiveros										CAROLINA RIVEROS																																																																															
Comprobante										Unidad o Subunidad: 12-08-00-615										RM ARMENIA																																																																															
										Ejecutora Solicitante:										2024-03-21-8:50 a. m.																																																																															
										Fecha y Hora Sistema:																																																																																									
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																																																																																																			
Unidad / Subunidad: 12-08-00-615 RM ARMENIA																																																																																																			
Ejecutora:										4124										Comprobante Contable de la Generación:																																																																															
Reservas presupuestales 2024-03-21										Tipo de Moneda: COP-Pesos										Tasa de Cambio: 0,00																																																																															
Código de Referencia:										0450021630007712324										Saldo x Pagar: 292.200,00																																																																															
Valor Deducciones: 292.200,00										Valor Neto: 0,00										Valor MBC: 0,00																																																																															
VALORES PAGADOS																																																																																																			
Valor Bruto: 292.200,00										Valor Deducciones: 0,00										Valor Neto: 292.200,00										Moneda Base Compra: 0,00										Valor MBC: 0,00																																																											
REINTEGROS																																																																																																			
Reintegrado Deducciones Pesos: 0,00										Reintegrado Neto Pesos: 0,00										Reintegrado Neto Moneda: 0,00										Reintegrado Neto Moneda: 0,00																																																																					
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO																																																																																																			
TEXTILES MEDELLIN & MODA S.A.S										Medio de Pago: Abono en cuenta																																																																																									
CUENTA BANCARIA																																																																																																			
BANCOLOMBIA S.A.										Tipo: Corriente										Estado: Activa																																																																															
TESORERÍA										DOCUMENTO SOPORTE																																																																																									
TESORO NACION DGCPTN										Número: 4124										Tipo: Obligación Presupuestal										Fecha: 2024-03-19																																																																					
01 - Beneficiario final																																																																																																			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS																																																																																																			
FON CATALOGO DE GASTO										FUENTE										REC										SIT										VALOR										VALOR PAGADO										VALOR REINTEGRADO										USO DE PROYECTOS ESPECIALES																													
ARMENIA / A-05-01-01-002-006										HILADOS E HILOS, TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPAOS										PESOS										MONEDA										PESOS										PESOS										MONEDA										USO DE PROYECTO										TASA DE CAMBIO										VALOR MONEDA									
Propios										26										CSF										292.200,00										0,00										292.200,00																				Pesos										0,00										0,00									
LINEAS DE PAGO VINCULADA																																																																																																			
POSICION DEL CATALOGO DE PAG										FECHA										VALOR										ATRIBUTO LINEA DE										ESTADO																																																											
7.4 - GLOS COMERCIALIZACION Y PROCD. PROPIOS CSF										2024-03-27										292.200,00										BONO										Pagada																																																											

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

129
Kes Pptal 2023

INPEC
Instituto Nacional de Estadística y Censos

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

No. 1 010015

DDMMAA² 19/12/23.

HORA³

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO⁴

Hanna Gabriel Valentin Lora
Peruana.

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

FACTURA(S) N° FFA2 1841

CTA. COBRO

OTROS

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

Textiles Modelling.

CONTRATO No. M.C. 003 d. 2003

RESOLUCION (ES) No.

RUBRO:

VIGENCIA

RPC No. 15323 ✓

No. O.P.:

No. CTA POR PAGAR 3124

OBLIGACION No. 1124

ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO
<u>26/12/23</u>	<u>10:00</u>		
<u>26/12/23</u>	<u>02:42 pm</u>		<u>(Firma)</u>

Documentos Completos: Si () No ()

Falta:

Perifoneales dic/23

RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

RESOLUCION No.	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	TRAMITADA	PENDIENTE DE TRAMITE

Documentos Completos: Si () No ()

Falta:

CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

FECHA	HORA
NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
No. D.E. FOLIOS	

Documentos Completos: Si () No ()

MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

Falta:

ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

FECHA	HORA

DEVUELTA POR

19/03/24 op. p7766

777 12324 / 15208980150

Pago 21/03/24

FECHA Y HORA

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

OBSERVACIONES:

CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

SE LE INFORMO A			
SE AVISO AL PROVEEDOR			
FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

FECHA	HORA

OBSERVACIONES

RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

FECHA	HORA

ENTREGADA PARA GIRO

RECIBIDA EN
FECHA
HORA

DEVUELTA

FORMA DE PAGO:

Beneficiario Final () Traspaso a Pagaré () Endoso ()

Banco:

Cuenta Corriente () Ahorros ()

Numero de la Cuenta:

Fecha Programada de pago

TEXTILES MEDELLIN & MODA S.A.S

NIT : 901,547,424 - 6

CALLE 19 16 37

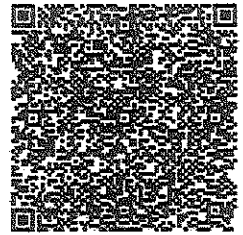
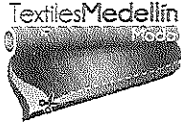
ARMENIA - COLOMBIA

TELÉFONO 7440763 6067362251

CONTABILIDAD@TEXTILESMEDELLIN.COM

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 4751 Tarifa 8,00



130

Cliente RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

NIT 801,000,767 - 6

Teléfono 7473203

Dirección CALLE 50 23 29

Vendedor VENDEDORES VARIOS

Ciudad ARMENIA - COLOMBIA

Centro Costo 2

Correo Proyectosproductivos.rmarmenia@inpec.g

FACTURA ELECTRÓNICA

FEA2 1841

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-12-19 14:12:59

Expedición 2023-12-19 14:15:19

Vencimiento 2024-01-19

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020200000013	HILOS COLORES SURTIDOS	UND	2.00	3,000.00	6,000.00
2	0080800000007	RESORTE DE 3 CMS ANCHO	MTR	20.00	450.00	9,000.00
3	0080800000009	RESORTE DE 4 CMS ANCHO	MTR	20.00	600.00	12,000.00
4	0010114000032	CHALIS ECONOMICO	MTR	2.00	25,800.00	51,600.00
5	0010102000057	CHALIS PESADO ESTAMPADO	MTR	2.00	17,800.00	35,600.00
6	0010102000078	ACETATO ESTAMPADO	MTR	4.00	17,800.00	71,200.00
7	0010102000011	ACETATO ESTAMPADO	MTR	4.00	17,800.00	71,200.00
8	0010102000099	CHALIS PESADO ESTAMPADO	MTR	2.00	17,800.00	35,600.00

Total Items 8

Total Bruto 292,200.00

Total a Pagar \$ 292,200.00

CONDICION DE PAGO

Credito Ventas A Credito
Armenia 2Crédito Pago Negocio
Corporativo (Ctp)Cuota 1 F - 012- 1841 Vence el
2024-01-19

292,200.00

VALOR EN LETRAS

Doscientos Noventa Y Dos Mil Doscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : FELECTRO

Firma Recibido

ACTIVIDAD ICA 4751 TARIFA 5X100 Armenia (Q), SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IVA AL REGIMEN SIMPLIFICADO, NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES, NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR CALIDAD, DESPUES DE HABER SIDO CORTADAS Y PROCESADAS LAS TELAS.A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real
y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Resolución y/o Autorización de facturación No.
18764047385636 aprobado en 2023-04-12 hasta el 2024-04-06, vigencia 12 Meses, prefijo FEA2 desde el número 1001 al 2000

CUFE :4cdccaa24fedacb398ba9a79de79f5635853fe214bcb609ea4212ebbf9a2d5124cb6bd5fab67e9408fcc0d3f5cda8c8c

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Fabricante del Software: Sligo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Sligo Pyme, Proveedor tecnológico: Sligo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 20 de diciembre de 2023

No. 168

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 20/12/2023

Responsable: TEXTILES MEDELLIN & MODA

Nit: 901547424

U. Ejecutora: RM ARMENIA

Contrato 003 17/05/2023

Factura FEA2 1841 19/12/2023

Comentarios: LFVL AQUISICION DE INSUMOS AL PROYECTO PRODUCTIVO TALLER DE LENCERIA DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	6972	705	HILO DE COLORES	Unidad	2.00	3,000.00	6,000.00
1120	9527	10	METRO DE RESORTE PARA COSTURA DE 1 "	Unidad	20.00	450.00	9,000.00
111503	7954	13	RESORTE BLANCO SEMIRIGIDO *4 CM ANCHO	Unidad	20.00	600.00	12,000.00
1104	2837	4	CHALIS	Metro	2.00	25,800.00	51,600.00
	2837	2	CHALIS PESADO ESTAMPADO	Metro	2.00	17,800.00	35,600.00
6	5979	1	TELA	Unidad	4.00	17,800.00	71,200.00
	5979	24	TELA DACRON ESTAMPADO	Metro	4.00	17,800.00	71,200.00
1104	2837	4	CHALIS	Metro	2.00	17,800.00	35,600.00

TOTAL ENTRADA

292,200.00

RECIBIDO
ALMACEN
INPEC RM ARMENIA
FECHA 20/12/2023
Luz Villadal

COORDINADOR

Res Pptal 2023

CxP-3924

051-4124

ISO	Código	Versión	Fecha

12/20/2023
10:46:11 am

Usuario
LFVILLADAL

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 20 de diciembre de 2023

No. 153

Responsable: VALENCIA LARA MARIA ISABEL Nit: 1094896433
Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS RM ARMENIA
U. Ejecutora: RM ARMENIA
Solicitud 33247 20/12/2023
Comentarios: LFVL AQUISICION DE INSUMOS AL PROYECTO PRODUCTIVO TALLER DE LENCERIA DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1120	9527	10	METRO DE RESORTE PARA COSTURA DE 1 "	Unidad	20.00	450.00	9.000,00
111503	7954	13	RESORTE BLANCO SEMIRIGIDO *4 CM ANCHO	Unidad	20.00	600.00	12.000,00
1104	2837	4	CHALIS	Metro	4.00	21,800.00	87.200,00
	2837	2	CHALIS PESADO ESTAMPADO	Metro	2.00	17,800.00	35.600,00
1	5979	1	TELA	Unidad	4.00	17,800.00	71.200,00
	5979	24	TELA DACRON ESTAMPADO	Metro	4.00	17,800.00	71.200,00
1110	6972	705	HILO DE COLORES	Unidad	2.00	3,000.00	6.000,00

TOTAL SALIDA

292.200,00

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

12/20/2023
11:36:42 am

Usuario
LFVILLADAL

Page 1 of 1
PCT Enterprise

Affiliados(59)

OS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA o ICBF	
01547424	6	TEXTILES MEDELLIN & MODA S.A.S	B - MENOS DE 200 COLIZANTES	ARMERIA	CALLE 15 # 15-46	ARMERIA-QUIINDIO	7055850	SI	
OS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor		
Identificación	Salud	Pago	Límite						
11	2023-12	321546064	9460098214	E	2023/12/07	2023/12/06	BANCOLOMBIA	0	\$35,482,900
RESUMEN DE PAGO									
Código	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INGRESOS	VALORES PAGAR		
(ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	58	\$19,373,400	\$0	\$0	\$19,373,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	\$561,400	\$0	\$0	\$561,400	
ORVENIR	230301	800,224,808	8	32	\$10,845,800	\$0	\$0	\$10,845,800	
ROTECCION	230201	800,229,739	0	14	\$5,730,600	\$0	\$0	\$5,730,600	
(ADMINISTRADORAS: 1)									
REL SURA	14-11	890,903,790	5	59	\$2,235,600	\$0	\$0	\$2,235,600	
(ADMINISTRADORAS: 4)									
CONFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	59	\$587,300	\$0	\$0	\$587,300	
CONFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	13	\$4,564,200	\$0	\$0	\$4,564,200	
CONFENALCO QUIINDIO	CCF43	890,000,381	0	24	\$1,276,400	\$0	\$0	\$1,276,400	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	8	\$687,600	\$0	\$0	\$687,600	
(ADMINISTRADORAS: 11)									
U.C.	EPS013	817,001,773	3	1	\$2,327,300	\$0	\$0	\$2,327,300	
SMET SALUD EPS SAS	ESS02	900,935,126	7	1	\$272,900	\$0	\$0	\$272,900	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$8,633,000	\$0	\$0	\$8,633,000	
EPS SURA (ANTES SUBSALUD)	EPS010	800,088,702	2	15	\$34,100	\$0	\$0	\$34,100	
ARISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	
MUTUAL SER	ESS07	806,008,394	7	2	\$101,000	\$0	\$0	\$101,000	
UIJEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	\$6,669,800	\$0	\$0	\$6,669,800	
UIJEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	
O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	EPS018	805,001,157	2	1	\$98,000	\$0	\$0	\$98,000	
ALUO TOTAL									
ANTAS	EPS002	800,130,807	4	15	\$382,700	\$0	\$0	\$382,700	
(ADMINISTRADORAS: 1)									
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR ILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$695,100	\$0	\$0	\$695,100	
(ADMINISTRADORAS: 1)									
ENA	PAENA	899,999,034	1	2	\$423,900	\$0	\$0	\$423,900	
TOTAL									
				36	\$23,482,900	\$0	\$0	\$23,482,900	

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: LENCERIA

FECHA INFORME:

Día: 27 Mes: 10 Año: 2023

MINIMA CUANTIA 003 DEL 2023

FECHA FIRMA: Día: 17 Mes: 05 Año: 20223

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE INSUMOS CON DESTINO AL PROYECTO PRODUCTIVO TALLER DE LENCERIA DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENIA

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

Día: 17 Mes: 05 Año: 2023

AVANCE CONTRATO:

Días: 236.

Porcentaje %.

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 está cumpliendo con los parámetros establecidos, según las funciones de supervisor conforme al manual de contratación.

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

No __. Sí X.

Se está cumpliendo a cabalidad con los parámetros establecidos en el manual de contratación y de supervisión, ejerciendo la coordinación, vigilando y controlado que se cumplan la ejecución del contrato, que cumplan con el desarrollo de los términos y condiciones, en los tiempos establecidos.

VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	VALOR DISPONIBLE
\$ 1.649.920	\$ 1.490.840	90.36 %	\$ 159.080

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X. Sí ____.

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.

Durante este periodo el contratista ha cumplido a cabalidad con lo solicitado por el supervisor, según términos y condiciones.

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

En el desarrollo de las actividades en el mes de diciembre se llevaron a cabo las siguientes compras:

NUMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR
FEA21841	19/12/2023	\$ 292.200

Cumpliendo con lo solicitado por el supervisor a cargo.

P.A.T.
VIVIANA PICON CONTRERAS
C.C 37.337.229
Dragoneante
Coordinadora de proyectos productivos

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 19/12/2023

I. Información General:

Contrato No: 003 Orden de compra: N/A
 Contratante: INPEC Tipo de Contrato: MINIMA CUANTIA
 Contratista: TEXTILES MEDELLIN & MODA S A S Fecha Acta de Inicio: 17/05/2023
 Fecha de Contrato: 2023 Fecha emisión orden de compra: 17/05/2023
 Valor inicial del Contrato: \$1.649.920 Valor final del Contrato: \$1.490.840
 Plazo de ejecución: 31/12/2023

II. Antecedentes

El presente informe final de actividades nace del contrato No 003 de 2023 celebrado entre EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC y TEXTILES MEDELLIN & MODA S.A.S., el plazo de ejecución del contrato es de 31/12/2023 a partir del acta e inicio firmada.

ADICIÓN: SI ☐ NO ☒ FECHA: _____

PRORROGA: SI ☐ NO ☒ FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ☐ NO ☒

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

III. Obligaciones Técnicas:

Objeto del contrato: SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES (MATERIA PRIMA) CON DESTINO AL PROYECTO PRODUCTIVO DE LENCERIA DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENIA.

Descripción de Actividades

Obligaciones Específicas del contratista:

No	No FACTURA	VALOR	CUMPLE / NO CUMPLE
1	FEA2 1211	\$466.740	CUMPLE
2	FEA2 1288	\$189.100	CUMPLE
3	FEA2 1652	\$542.800	CUMPLE
4	FEA2 1841	\$292.200	CUMPLE

En caso de no cumplir indicar las circunstancias de los presuntos incumplimientos y justificar las respuestas.

IV. Ejecución de actividades:

- ✓ **Cumplir con el contrato:** A la fecha se ha ejecutado el _____ % de las actividades, en cumplimiento al cronograma de actividades propio del contrato (Anexar evidencias y justificar).
- ✓ **Balance Financiero:**

Valor total del contrato		\$1.649.920
Valor total ejecutado	\$1.490.840	
Valor pagado al contratista	\$1.649.920	
Valor pendiente por pagar al contratista	\$ 0	
Saldos a liberar	\$159.080	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 19/12/2023

✓ **Calificación de los bienes y servicios:**

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

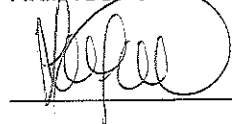
Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, se deja constancia que el contratista cumplió con el objeto del contrato.

Por lo anterior se firma a los 19 días del mes de diciembre 2023

NOMBRE DEL SUPERVISOR: VIVIANA PICON CONTRERAS

CARGO DEL SUPERVISOR: RESPONSABLE TALLER LENCERIA

FIRMA DEL SUPERVISOR:



Revisó:

Elaboró:

Fecha de Elaboración:

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC				
ACTA DE LIQUIDACIÓN				
ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No 003 DEL 2023, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC Y TEXTILES MEDELLIN & MODA S A S			FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 18/02/2023	
CONTRATISTA: TEXTILES MEDELLIN & MODA S A S			NIT y C.C.: NIT. 901.547.424-8 BERNARDO RICAURTE DURAN C.C. 91.072.426 expedida en San Gil	
OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES (MATERIA PRIMA) CON DESTINO AL PROYECTO PRODUCTIVO TALLER DE LENCERIA DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENIA				
PLAZO: 31/12/2023				
ACTA DE INICIO: 17/05/2023				
ACTA DE SUPERVISION FINAL: 19/12/2023				
ACTA DE TERMINACION ANTICIPADA: N/A				
SUPERVISOR: DG. YEINNY VIVIANA PICON CONTRERAS				
VALOR TOTAL CONTRATO: UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS \$ 1.649.920				
FORMA DE PAGO: Se realiza de acuerdo a las facturas allegadas al Establecimiento en la cuenta registrada por el contratista				
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL: No 423		FECHA: 17/01/2023	VALOR: \$ 1.649.920	
VIGENCIAS FUTURAS: SI () NO (x)				
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: N° 5323		FECHA: 17/05/2023	VALOR: \$ 1.649.920	
GARANTÍAS (Folios 94)				
COMPANIA ASEGURADORA: SURAMERICANA		PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°: 3640559-1		
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	10%	\$ 164.992	18/05/2023	01/05/2024
Calidad de los bienes y equipos suministrados	10%	\$ 164.992	18/05/2023	01/05/2024
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO: Expedida el día 18 de mayo del 2023		FECHA DE APROBACIÓN: Acta de aprobación el día 18 de mayo del 2023		
ESTADO DEL CONTRATO:				
"Que el Contrato de mínima cuantía identificado con el No. 003 de 2023, suscrito con TEXTILES MEDELLIN & MODA S A S, Contó con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 423 del 17 de enero de 2023 y con el Certificado de Registro Presupuestal del Compromiso No15323 del 17 de mayo de 2023, por valor de \$1.649.920.				
Que los pagos realizados con cargo al contrato en mención fueron por valor de \$1.490.840, los cuales se relacionan en el formato denominado "Reporte Relación de Pagos", información registrada en el Sistema de Información Financiera - SIF- Nación (...)"				
RELACIÓN DE PAGOS (Folios 110,120,121,131)				
ORDEN DE PAGO SIF N°	FECHA	VALOR		
273706823	18/08/2023	\$466.740		
316118623	19/09/2023	\$189.100		
449142823	14/12/2023	\$542.800		
77712324	19/03/2024	\$292.200		
ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:		\$ 1.649.920		
VALOR EJECUTADO Y PAGADO:		\$ 1.490.840		
SALDO A LIBERAR:		\$ 159.080		
SUMAS IGUALES:		\$ 1.649.920	\$ 1.649.920	
OBSERVACIONES:				
De acuerdo a los soportes que reposan en la carpeta del contrato y a la verificación realizada por el supervisor del contrato el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social.				
Las partes contratantes se declaran recíprocamente a paz y salvo por todo concepto y manifiestan dar por liquidado el Contrato de MINIMA CUANTIA No 003 DEL 2023, de conformidad con lo preceptuado por 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.				
Una vez suente la presente acta de Liquidación del Contrato de MINIMA CUANTIA No 003 DEL 2023, se deberá remitir copia a la Dirección Gestión Corporativa, con el fin de liberar los recursos existentes en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 423 del 17 de enero de 2023.				
En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los:				

INPEC

Por EL INPEC,  DRA. TATIANA JIMÉNEZ ARCILA DIRECTORA RM ARMENIA	Por el(la) Supervisor(a)  DG VIVIANA PICON RESPONSABLE TALLER LENCERIA	El (La) Contratista  TEXTILES MEDELLIN & MODA S A S NIT 901.547.424-6 REPRESENTANTE LEGAL BERNARDO RICAURTE DURAN CC C.C. 81.072.426
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 60 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.		

Elaboró:
Viviana Picon
Dragonante
Responsable taller

Revisó:
Tatiana Jiménez Arcila
Directora

Aprobó:
Tatiana Jiménez Arcila
Directora