

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHCiveros
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-615 RM ARMENIA
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-24-10:50 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

331934524	Fecha Registro: 2024-09-20	Estado: Pagada	Unidad / Subunidad Ejecutora: 12-08-00-615 RM ARMENIA
09-24	Código de Referencia: 795.210,00	Valor Deducciones: 0,00	Nro Obligación: 04500216300331934524
			Comprobante Contable de la Generación: 26724
			COP-Pesos
			Tasa de Cambio: 0,00
			Saldo x Pagar: 791.234,00
			0,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	795.210,00	Valor Deducciones	3.976,00	Valor Neto	791.234,00	Moneda Base Compra	Valor MEC
-------------	------------	-------------------	----------	------------	------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

901547424	Razón Social: TEXTILES MEDELLIN & MODA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

0690003397	Banco: BANCOLOMBIA S.A.	Tipo: Corriente	Estado: Activa
TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE	Consignación: Presupuestal	Fecha: 2024-09-20
PRO NACIÓN DGCFTN	Número: 27124	Tipo: Presupuesto	

Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

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
NIA / A-05-01-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS												
Propios	26	CSF		795.210,00	0,00	795.210,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

O PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES		MUNICIPIO DE ARMENIA		0,500 %	3.976,00	3.976,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

LINEA AFECTACION DE PAC	ESTACION	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	RUBRO LINEA DE PAGO		ESTADO
		7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-09-30	795.210,00	05 NINGUNO			
								Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Bole - Iod 5x1000



No. Climpio 94

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA: 20/08/2024
HORA: 11:20 a.m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO: VIVIANA PICON CONTRERAS

CONFECCIONES

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

FACTURA(S): FEA2 7827 CTA. COBRO OTROS

NOMBRE DEL CONTRATISTA: (LA REGISTASA) Textiles Medellin & Moda SAS.

CONTRATO No. 005 DEL 02/07/2024

RESOLUCION (S): 000000

HILOS, TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES
INCLUSO AFELPADOS ROYECTO
PRODUCTIVO DE CONFECCIONES DE LA
RESOLUCION DE MANEJO DE ATENCION

VIGENCIA: 2024

RPC No. 14224

No. 017:

No. CTA POR PAGAR 27424

OBLIGACION No. 26724

ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO
21-08-24	15:05	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
21-08-24	03:28		

Documentos Completos: SI () NO ()
Falta:

CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

FECHA	HORA

Documentos Completos: SI () NO ()

MOTIVO DE LA DEVOLUCION

Falta:

CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

SE LE INFORMA

SE AVISO AL PROVEEDOR

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD

FECHA	HORA

OBSERVACIONES

RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD

FECHA	HORA

RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

RESOLUCION No.	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	TRAMITADA	PENDIENTE DE TRAMITE

Documentos Completos: SI () NO ()
Falta:

ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

FECHA	HORA

TRAMITADA POR: 20/09/24 - op pptol
331934524 / 15204326694
PAGO 24/09/24

FECHA Y HORA

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

FECHA	HORA

OBSERVACIONES:

ENTREGADA PARA GROS

FECHA	HORA

FECHA Y HORA

FORMA DE PAGO:

Banco:
Cuenta Corriente () Ahorros ()
Numero de la Cuenta:
Fecha Programada de pago:

TEXTILES MEDELLIN & MODA S.A.S

NIT : 901,547,424 - 8

CALLE 19 16 37

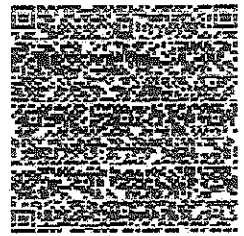
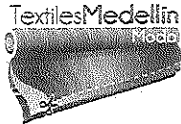
ARMENIA - COLOMBIA

TELÉFONO 7359063 8067362251

CONTABILIDAD@TEXTILESMEDELLIN.COM

Responsables de Iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 4751 Tarifa 7.00



Cliente RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

FACTURA ELECTRÓNICA

NIT 801,000,767 - 6

Teléfono 7473203

FEA2 7827

Fecha y Hora de Factura

Dirección CALLE 50 23 29

Vendedor VENEDORES VARIOS

Generación 2024-08-13 17:11:49

Ciudad ARMENIA - COLOMBIA

Centro Costo 2

Expedición 2024-08-13 17:12:59

Correo Proyectosproductivos.rmarmenia@inpec.g

Vencimiento 2024-09-13

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010117000002	FRANELA ESTAMPADA	MTR	26.00	12,800.00	332,800.00
2	0010117000009	FRANELA ESTAMPADA	MTR	5.00	12,800.00	64,000.00
3	0010117000001	FRANELA SOLO FONDO	MTR	4.50	10,800.00	48,600.00
4	0010116000006	ACETATO SOLO FONDO	MTR	11.00	12,800.00	140,800.00
5	0010102000057	BURDA LIVIANA	MTR	3.00	12,800.00	38,400.00
6	0010102000067	TELA ACOLOHADA (PARA TENDIDO)	MTR	1.50	9,500.00	14,250.00
7	0010102000057	SATIN ESTAMPADO	MTR	1.50	17,800.00	26,700.00
8	0010102000030	SEDA ESTAMPADA	MTR	1.50	17,800.00	26,700.00
9	0010106000004	HILAZA DE COLORES	MTR	5.00	6,800.00	34,000.00
10	0080800000007	RESORTE DE 2 CM DE ANCHO A 4500 (DOS PIEZAS)	MTR	20.00	450.00	9,000.00
11	0080800000011	RESORTE DE 3 CM DE ANCHO A 5200 (DOS PIEZAS)	MTR	20.00	520.00	10,400.00
12	0080800000009	RESORTE DE 2 CM DE ANCHO A 4500 (DOS PIEZAS)	MTR	20.00	450.00	9,000.00
13	0020200000013	HILOS COLORES SURTIDOS	UND	6.00	3,200.00	19,200.00
14	0010102000057	SATIN ESTAMPADO	MTR	1.20	17,800.00	21,360.00

Total items 14

Total Bruto 795,210.00

Total a Pagar \$ 795,210.00

FORMA DE PAGO

MEDIO DE PAGO

Credito Ventas A Credito
Armenia 2Crédito Pago Negocio
Corporativo (Ctp)Cuota 1 F - 012- 7827 Vence el
2024-09-13

795,210.00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Noventa Y Cinco Mil Doscientos Diez Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Rate ICA \$ 795.210 * 5/1000 = \$ 3.976,05
Coligación 26724
CXP. 27424
Hpio Armenia NIT. 890.000.464

Firma Elaborado por : INGENIERO DE SI

Firma Recibido

ACTIVIDAD ICA 4751 TARIFA 5X1000 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. 18764072937362 aprobado en 2024-06-12 hasta el 2026-06-12, vigencia 24 Meses, prefijo FEA2 desde el número 6001 al 26000

CUFE :1aba1e8cdc2124374097d206b74a04183a9bd9005070dafa4700e71990303070ee5301c51b613fc9e04f71ef77297b

ORIGINAL

Página : 1 de 1

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO
Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 20 de agosto de 2024

No. 107

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 20/08/2024

Responsable: TEXTILES MEDELLIN & MODA

Nit: 901547424

U. Ejecutora: RM ARMENIA

Contrato 003 02/07/2024

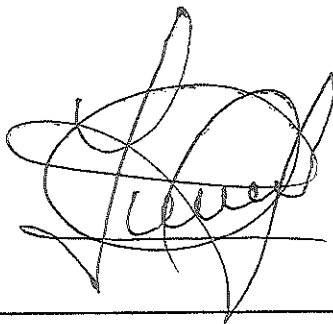
Factura FEA2 7827 13/08/2024

Comentarios: LEVI ADQUISICION DE HILADOS E HILOS, TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO ADELPAOS
ROYECTO PRODUCTIVO DE CONFECCIONES DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1104	2837	45	FRANELA DOBLE PUNTO VERDE	Unidad	26.00	12,800.00	332,800.00
	2837	44	FRANELA DOBLE PUNTO POLO ROJA	Unidad	5.00	12,800.00	64,000.00
	9284	1	FRANELA LACOST	Unidad	4.50	10,800.00	48,600.00
	2837	1	ACETATO SOLO FONDO	Metro	11.00	12,800.00	140,800.00
1126	5979	1	TELA	Unidad	3.00	12,800.00	38,400.00
11502	5239	2	COLCHIA DE TELA ACOLCHADA MEDIDA ESTANDAR PARA CAMA SENCILLA COLOR AZUL USTEC	Unidad	1.50	9,500.00	14,250.00
1126	5979	2	TELA SATIN	Unidad	1.50	17,800.00	26,700.00
1104	2837	23	SEDA POLIESTER	Metro	1.50	17,800.00	26,700.00
1111	6800	25	HILAZA	Kilogramo	5.00	6,800.00	34,000.00
111503	5514	109	BOXER EN ALGON Y RESORTE COLOR BLANCO	Unidad	20.00	450.00	9,000.00
	7954	13	RESORTE BLANCO SEMIRIGIDO *4 CM ANCHO	Unidad	20.00	520.00	10,400.00
	5491	69	RESORTE PARA SABANAS 7MM X 30 MTS	Rollo	20.00	450.00	9,000.00
	7954	32	HILOS	Unidad	6.00	3,200.00	19,200.00
	9485	34	SERPENTINA SATINADAS PAQUETE	Paquete	1.20	17,800.00	21,560.00

TOTAL ENTRADA

795,210.00



COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

No. 89

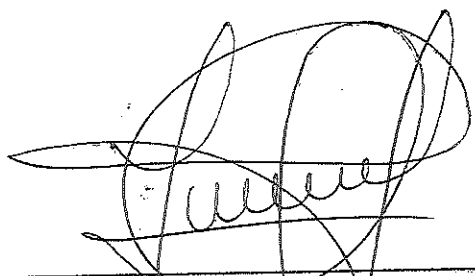
Fecha: 21 de agosto de 2024

Responsable: PICON CONTRERAS YEINNY VIVIANA Nit: 37337229
 Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS RM ARMENIA
 U. Ejecutora: RM ARMENIA
 Solicitud: 19236 21/08/2024
 Comentarios: LFVL SALIDA DE ELEMENTOS DE CONFECCIONES PARA EL TALLER DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA PARA MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.L.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1104	2837	44	FRANELA DOBLE PUNTO POLO ROJA	Unidad	5.00	12,800.00	64,000.00
	9284	1	FRANELA LACOST	Unidad	4.50	10,800.00	48,600.00
	2837	1	ACETATO SOLO FONDO	Metro	11.00	12,800.00	140,800.00
1126	5979	1	TELA	Unidad	3.00	12,800.00	38,400.00
11502	5239	2	COLCHA DE TELA ACOLCHADA MEDIDA ESTANDAR PARA CAMA SENCILLA COLOR AZUL USPIO	Unidad	1.50	9,500.00	14,250.00
1126	5979	9	TELA SATIN	Unidad	1.50	17,800.00	26,700.00
1104	2837	23	SEDA POLIESTER	Metro	1.50	17,800.00	26,700.00
1111	6806	23	PILAZA	Kilogramos	5.00	6,800.00	34,000.00
111503	5514	109	BOXER EN ALGON Y RESORTE COLOR BLANCO	Unidad	20.00	450.00	9,000.00
	7954	13	RESORTE BLANCO SEMIRIGIDO *4 CM ANCHO	Unidad	20.00	520.00	10,400.00
	7954	32	RESORTE PARA BABYDAS TALLA 30 INCH	Unidad	20.00	450.00	9,000.00
	7954	32	HILOS	Unidad	6.00	3,200.00	19,200.00
	9485	34	SERPENTINA SATINADAS PAQUETE	Paquete	1.20	17,800.00	21,360.00
1104	2837	45	FRANELA DOBLE PUNTO VERDE	Unidad	26.00	12,800.00	332,800.00

TOTAL SALIDA

795,210.00


 COORDINADOR



RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Verificación	Reción

08/21/2024
 2:15:26 pm

Usuario
 LFVILLADIAZ

Page 1 of 1
 PCT Enterprise

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: CONFECCIONES

FECHA INFORME:

Día 20 Mes 06 Año 2024

CONTRATO N° 003

FECHA FIRMA: Día 02 Mes 07 Año 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR A-05-01-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS ROYECTO PRODUCTIVO DE CONFECCIONES DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

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

Día 20 Mes 08 Año 2024

AVANCE CONTRATO:

Días 42

Porcentaje 45.56%

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

No ☒ 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 AL CONTRATO:

No ☐ Sí ☒

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
\$ 1,745,620.00	\$705210	%45.56	\$950,310

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

No ☒ 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 ☒.

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 marzo se llevaron a cabo las siguientes compras:

NUMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR
FEA2 7827	13/08/2024	\$ 795.210

Se deja constancia que la materia prima **SE RECIBE A SATISFACCIÓN** cumpliendo con las características técnicas de acuerdo al contrato N° 003

Cumpliendo con lo solicitado por el supervisor a cargo.



VIVIANA PICON CONTRERAS

C.C. 873337220

Dragoneante

Responsable Proyectos Productivos

4763

SIFA

12-08-00-615

Orden de pago Presupuestal de gastos

Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad a Subunidad

Ejecutora Solicitante:

Mh-montizg

12-08-00-615

RM ARMENIA

MARIA LUCELY ORTIZ GONZALEZ

RM ARMENIA

Fecha y Hora Sistema:

2024-12-17-3:27 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	491493624	Fecha Registro:	2024-12-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-615 RM ARMENIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	38924	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-12-17	Código de Referencia:		04500216300491493624	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		
Valor Bruto:	345.030,00	Valor Deducciones:		1.725,00	Valor Neto:	343.305,00	Saldo x Pagar:	0,00	0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	345.030,00	Valor Deducciones	1.725,00	Valor Neto	343.305,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS									
Números									
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	

Identificación:	901547424	Razón Social:	TEXTILES MEDELLIN & MODA S.A.S	Tercero de la Orden de Pago	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------	-----------------

Cuenta Bancaria									
Número:	06900003397	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	38924	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2024-12-13	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									

Denuncia



HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA² 19/11/2024HORA³ 10:00NOMBRE Y FIRMA DE RECEIBIDO⁴ VIVIANA PICON CONTRERAS

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

TALLER LENCERIA

FACTURA(S) FFA2 17258

FIRMAS DEL CONTRATISTA

FOTOCOPIA DEL PAGO Y RECIBIDO

CONTRATO No.

003 DEL 2024

RESOLUCION (ES) N 00000 DEL 02 D ENERO 2024

VALOR \$1,745,520

MODALIDAD

RFO No. 14224

No. O.P. 491493624

No. CTA POR PAGAR 40124

OBLIGACION No. 38924

ENTREGADA PARA DEVOLUCION DE EFECTOS			
FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

Documentos Completos: si () no ()

Firma: _____

CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA	
FECHA	HORA

Documentos Completos: si () no ()

MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

Firma: _____

CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA	
FECHA	HORA

Firma: _____

SE AVISA AL PROVEEDOR

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD	
FECHA	HORA

FECHA	HORA

Firmas: _____

RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD	
FECHA	HORA

FECHA	HORA

FORMA DE PAGO			
FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

Documentos Completos: si () no ()

Firma: _____

ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO	
FECHA	HORA

DEVUELTA POR:

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO			
FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

Firma: _____

ENTREGADA PARA GIRO	
FECHA	HORA

Firma: _____

DEVUELTA:

FORMA DE PAGO:	
FECHA	HORA

A favor de: () Depósito a la orden () Efectivo ()

Banco:

Cuenta Corriente () Ahorro ()

Número de la Cuenta:

Fecha Procesada de pago:

TEXTILES MEDELLIN & MODA S.A.S

NIT : 001,547,424 - 6

CALLE 19 16 37

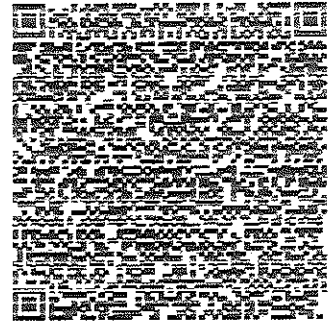
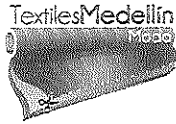
ARMENIA - COLOMBIA

TELÉFONO 7359063 6067362251

CONTABILIDAD@TEXTILESMEDELLIN.COM

Responsables de Iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 4751 Tarifa 5.00



FACTURA ELECTRÓNICA

Cliente RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

NIT 601.000.767 - 6

Teléfono 7473203

FEA2 17258

Dirección CALLE 50 28 29

Vendedor VENEDORES VARIOS

Fecha y Hora de Factura

Ciudad ARMENIA - COLOMBIA
Correo Proyectosproductivos.marmenia@inpec.g

Centro Costo 2

Generación 2024-11-18 15:05:58

Expedición 2024-11-18 15:27:20

Vencimiento 2024-12-18

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0080800000008	RESORTE 3 CM DE ANCHO (1 PIEZA)	MTR	10.00	520.00	5,200.00
2	0080800000008	RESORTE 4 CM DE ANCHO (1 PIEZA)	MTR	10.00	620.00	6,200.00
3	0010117000002	SEDA SOLO FONDO	MTR	10.20	13,800.00	140,760.00
4	0010117000003	CHALIS SOLO FONDO	MTR	10.05	11,800.00	125,070.00
5	0010102000002	CHALIS ESTAMPADO	MTR	4.00	16,800.00	67,200.00

Total Items 5

Total Bruto	345,030.00
Retenc. ICA 5.00	1,725.15
Total a Pagar	\$ 343,304.85

FORMA DE PAGO

MEDIO DE PAGO

Credito Ventas A Credito Armenia 2 Crédito Pago Negocio Corporativo (Ctp) Cuota 1 F - 012- 17258 Vence el 2024-12-18

343,304.85

VALOR EN LETRAS

Trescientos Cuarenta Y Tres Mil Trescientos Cuatro Pesos M/Cte Con 85/100

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : FELECTRO

Firma Recibido

ACTIVIDAD ICA 4751 TARIFA 5X1000 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. 18764072037362 aprobado en 2024-06-12 hasta el 2026-06-12, vigencia 24 Meses, prefijo FEA2 desde el número 6001 al 26000

CUFE :58312c0732e70a6181f17faf1c8acc6f96a53df2ada3f76a767e2en89d0c493c58cc0dca8d164e183984f0a50b0f7bec

ORIGINAL

Página : 1 de 1

Fabricada en Colombia (Software: S.F.P. S.A.S - NIT: 830.048.146-8. Nombre del Software: Silgo Pyma. Proveedor tecnológico: Silgo S.A.S - NIT: 830.048.146-8)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	C.V.	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Código-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA o ICBF
00105020-01	6	TESTER ES MERILLI C.A.S.A.S	II - VENEDOS DE 200 CONTRAHECHOS	BOGOTÁ	CALLE 16 # 15-46	BOGOTÁ-BOGOTÁ	718 5150	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Días Mora	Valor
2016-10	70246-10	963149786	947092633	5	5	27/04/2017	2024-10/17	0	\$18,935,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	ABRIGADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS INCAPACIDADES	VALOR PAGAR
AFET (ADMINISTRADORAS: 4)								
COLFONDOS	23-001	800,227,910	6	1	\$616,300	\$0	\$0	\$616,300
COLFENSIONES	25-4	900,336,004	7	12	\$12,414,700	\$0	\$0	\$12,414,700
PORVENIR	230301	800,724,808	8	23	\$5,583,400	\$0	\$0	\$5,583,400
PROTECCION	230301	800,729,739	0	11	\$2,898,600	\$0	\$0	\$2,898,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-1	800,903,750	5	54	\$651,400	\$0	\$0	\$651,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)								
CONFAMILIAR RISARALDA	CCF44	801,486,000	1	54	\$651,400	\$0	\$0	\$651,400
CONFASUCRE	CCF41	802,200,015	5	12	\$5,103,700	\$0	\$0	\$5,103,700
CONFENALCO QUINDIO	CCF43	800,000,331	0	13	\$1,399,500	\$0	\$0	\$1,399,500
CONFAMILIARIS	CCF11	800,806,450	5	22	\$756,600	\$0	\$0	\$756,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)								
ASMET SALUD EPS SAS	ES162	900,935,126	7	6	\$2,643,200	\$0	\$0	\$2,643,200
EPS MUTUAL SER	EP048	806,008,354	7	5	\$304,400	\$0	\$0	\$304,400
EPS SURA (ANTES SIBALLU)	EP010	800,088,702	2	54	\$10,095,800	\$0	\$0	\$10,095,800
FAMILIAR	EP017	830,003,554	7	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
MUTUAL SER	ES107	806,008,354	7	2	\$173,900	\$0	\$0	\$173,900
NUOVA E.P.S.	EP037	900,156,264	2	11	\$7,446,600	\$0	\$0	\$7,446,600
NUOVA EPS MOVILIDAD	EP041	900,156,264	2	2	\$97,100	\$0	\$0	\$97,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.								
	EP018	805,001,157	2	2	\$107,600	\$0	\$0	\$107,600
SALUD TOTAL								
	EP002	800,130,907	4	7	\$383,400	\$0	\$0	\$383,400
SANTAS	EP005	800,251,410	6	3	\$261,900	\$0	\$0	\$261,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)								
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	809,999,219	2	2	\$1,573,000	\$0	\$0	\$1,573,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)								
SERNA	PALENA	809,999,034	1	2	\$1,250,000	\$0	\$0	\$1,250,000
TOTAL				56	\$39,995,900	\$0	\$0	\$39,995,900

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 21 de noviembre de 2024

No. 147

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 21/11/2024

Responsable: TEXTILES MEDELLIN & MODA

Nit: 901547424

U. Ejecutora: RM ARMENIA

Contrato 003 02/01/2024

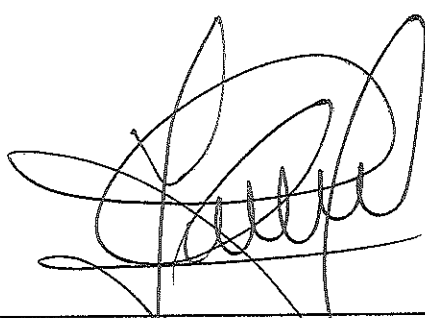
Factura FEA2 17258 18/11/2024

Comentarios: LEVL ADQUISICION DE TELAS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE CONFECCIONES DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1120	9527	10	METRO DE RESORTE PARA COSTURA DE 1 "	Unidad	10.00	520.00	5.200,00
111503	7954	13	RESORTE BLANCO SEMIRIGIDO *4 CM ANCHO	Unidad	10.00	620.00	6.200,00
1120	8287	43	TELA LINO SEDA X MT.	Unidad	10.20	13,800.00	140.760,00
1126	5979	1	TELA	Unidad	10.65	11,800.00	125.670,00
04	2834	2	TELA SATIN	Unidad	4.00	16,800.00	67.200,00

TOTAL ENTRADA

345.030,00


COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

11/21/2024
3:15:30 pmUsuario
UNIVILLALBAPage 1 of 1
PCT Entrenoso

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

No. 126

Fecha: 21 de noviembre de 2024

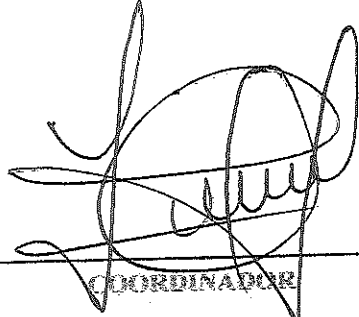
Nit: 37337229

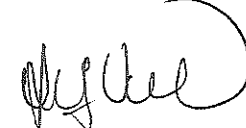
Responsable: PICON CONTRERAS YEINNY VIVIANA
 Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS RM ARMENIA
 U. Ejecutora: RM ARMENIA
 Solicitante: 20000 21/11/2024
 Comentarios: LFVL ADQUISICION DE TELAS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE CONFECCIONES DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
111503	7954	13	RESORTE BLANCO SEMIRIGIDO *4 CM ANCHO	Unidad	10.00	620.00	6.200,00
1120	8287	43	TELA LINO SEDA X MT.	Unidad	10.20	13.800.00	140.760,00
1126	5979	1	TELA	Unidad	10.65	11.800.00	125.670,00
1104	2834	2	TELA SATIN	Unidad	4.00	16.800.00	67.200,00
1120	9527	10	METRO DE RESORTE PARA COSTURA DE 1 "	Unidad	10.00	520.00	5.200,00

TOTAL SALIDA

345.030,00


 COORDINADOR


 RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: LENCERIA

FECHA INFORME:

Día: 15 Mes: 10 Año: 2024

MINIMA CUANTIA 003 DEL 2024

FECHA DE INICIO: Día: 15 Mes: 10 Año: 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR A-05-01-002-003 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS PROYECTO PRODUCTIVO DE CONFECCIONES DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

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

Día: 15 Mes: 10 Año: 2024

AVANCE CONTRATO:

Días: 100

Porcentaje 82.93%

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

No ☒ SI ☐

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 ☐ SI ☒

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 CUMPLIDO	% EJECUCIÓN	VALOR DISPONIBLE
\$ 1.745.520	\$ 1.447.640	82.93%	\$ 297.880

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.

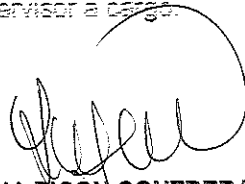
Durante este periodo el contratista ha cumplido a cabalidad con lo solicitado por el supervisor, según términos y condiciones.

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 noviembre se llevaron a cabo las siguientes compras:

NÚMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR
FEA2 17258	15/10/2024	\$ 345.030

Cumpliendo con lo solicitado por el supervisor a cargo.



VIVIANA PICON CONTRERAS
C.C. 97.837.229
Uraguacante
Coordinadora de proyectos productivos

Pago
17/12/2024

INPEC
INSTITUTO NACIONAL DE PRECATORIOS

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA² 18/10/2024

HORA³ 10:00

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO⁴ VIVIANA PICON CONTRERAS

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

TALLER LENCERIA

FACTURA(S) FEA2 13295

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

TEXTILES WEDDELLIN & MODA S.A.S

CONTRATO NO

000 DEL 2023

RUBRO: \$1.745,520

A-05-01-01-002-005

VIGENCIA

RPC No. 14224

No. O.P. 4914877-24

No. CTA POR PAGAR 39624

OBLIGACION No.

38724

ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBO
18-10-24	10:00	Wef	
18-10			

RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

RESOLUCION No.	CANTIDAD DE RESOLUCIONES	TRAMITADA	PENDIENTE DE TRAMITE

Fecha:

Fecha:

CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

FECHA	HORA
NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
CUENTA	
MIL DE DOLARES	

ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

FECHA	HORA
DEVUELTA POR	

MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBO

OBSERVACIONES:

SE LE INFORMA

SE AVISO AL PROVEEDOR

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBO

ENTREGADA PARA CAUSACION CONTABILIDAD

FECHA	HORA

RECOMENDACIONES

RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD

FECHA	HORA

RECIBIDA EN:

FECHA	HORA

DEVUELTA

FORMA DE PAGO:

12 Menor a Fines () Traspaso a Pagadora () Traspaso ()
13 Bono
14 Cheque
15 Transferencia
16 Otros

TEXTILES MEDELLIN & MODA S.A.S

NIT : 901,547,424 - 6

CALLE 19 16 37

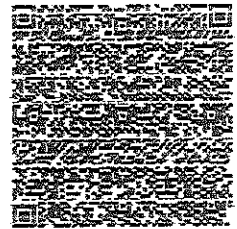
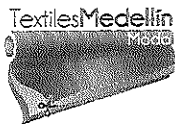
ARMENIA - COLOMBIA

TELÉFONO 7359063 6067362251

CONTABILIDAD@TEXTILESMEDELLIN.COM

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 4751 Tarifa 5.00



Cliencia 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.marmenia@inpec.g

FACTURA ELECTRÓNICA

FEA2 13295

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-10-15 15:40:58

Expedición 2024-10-15 15:55:34

Vencimiento 2024-11-15

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020200000013	HILOS COLORES SURTIDOS	UND	5.00	3,200.00	16,000.00
2	0030300000004	HILAZA COLORES SURTIDOS	UND	2.00	6,800.00	13,600.00
3	0030300000005	HILAZA COLORES SURTIDOS	UND	2.00	6,800.00	13,600.00
4	0010116000006	ACETATO SOLO FONDO	MTR	2.00	12,800.00	25,600.00
5	0010102000057	CHALIS ESTAMPADO	MTR	0.50	16,800.00	8,400.00
6	0010117000002	FRANELA ESTAMPADA	MTR	6.00	12,800.00	76,800.00
7	0010117000009	SATIN SOLO FONDO	MTR	13.00	11,800.00	153,400.00

Total Items 7

Total Bruto 307,400.00

Retenc. ICA 5.00 1,537.00

Total a Pagar \$ 305,863.00

FORMA DE PAGO

MEDIO DE PAGO

Credito Ventas A Credito
Armenia 2

Crédito Pago Negocio
Corporativo (Ctp)

Cuota 1 F - 012- 13295 Vence el
2024-11-15

305,863.00

VALOR EN LETRAS

Trescientos Cinco Mil Ochocientos Sesenta Y Tres Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : FELECTRO

Firma Recibido

ACTIVIDAD ICA 4751 TARIFA 5X1000 Armenia (C), 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. 18764072937362 aprobado en 2024-06-12 hasta el 2026-06-12, vigencia 24. Moscos, prefijo FEA2 desde el número 6001 al 26000

CUFE :1b140cf942c80ff2606809c1ec9fe4fc04b12b7527b078f2fc18703d8951fc79ec1b838199bae4d49915f66f1c5f6b71

ORIGINAL

Página : 1 de 1

Fabricante del Software: S Igo S.A.S - Nit: 830,048,145-8, Nombre del Software: S Igo Pyme, Proveedor tecnológico: S Igo S.A.S - Nit: 830,048,145-8

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICDF	
NIT 901547424	6	TEXTILES ARDELLIN B. MODA S.A.S	B - MIENOS DE 200 COTIZANTES	ARMENIA	CALLE 15 # 15-46	ARMENIA-QUINDIO	7465850	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora		
2024-09	2024-10	9474967633	E	2024/10/07	2024/10/07	DANICOLOMBIA	0		\$37,995,900
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INGRESOS	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					52	\$21,518,000	\$0	\$0	\$21,518,000
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	2	\$616,300	\$0	\$0	\$616,300
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	12	\$12,414,700	\$0	\$0	\$12,414,700
PORVENIR		230301	800,224,808	8	25	\$5,588,400	\$0	\$0	\$5,588,400
PROTECCION		230201	800,229,739	0	13	\$2,898,600	\$0	\$0	\$2,898,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					54	\$651,400	\$0	\$0	\$651,400
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	54	\$651,400	\$0	\$0	\$651,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)					53	\$5,105,700	\$0	\$0	\$5,105,700
CONFAMILIAR RISARALDA		CCF44	891,480,000	1	12	\$1,399,500	\$0	\$0	\$1,399,500
CONFASUCRE		CCF41	892,200,015	5	13	\$756,600	\$0	\$0	\$756,600
CONFENALCO QUINDIO		CCF43	890,000,381	0	22	\$2,645,200	\$0	\$0	\$2,645,200
CONFAMILIARES		CCF11	890,806,490	5	6	\$304,400	\$0	\$0	\$304,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)					56	\$10,095,800	\$0	\$0	\$10,095,800
ASMET SALUD EPS SAS		ESSC62	900,935,126	7	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
EPS MUTUAL SER		EPS048	806,008,394	7	2	\$178,900	\$0	\$0	\$178,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	13	\$7,446,600	\$0	\$0	\$7,446,600
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	2	\$97,100	\$0	\$0	\$97,100
ANUTUAL SER		ESSC07	806,008,394	7	2	\$109,600	\$0	\$0	\$109,600
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	7	\$388,400	\$0	\$0	\$388,400
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	5	\$261,900	\$0	\$0	\$261,900
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.		EPS018	805,001,157	2	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	16	\$988,200	\$0	\$0	\$988,200
SANTAS		EPS005	800,251,440	6	7	\$521,100	\$0	\$0	\$521,100
ICRF (ADMINISTRADORAS: 1)					2	\$1,575,000	\$0	\$0	\$1,575,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF	899,999,239	2	2	\$1,575,000	\$0	\$0	\$1,575,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)					2	\$1,050,000	\$0	\$0	\$1,050,000
SENA		PASENA	899,999,034	1	2	\$1,050,000	\$0	\$0	\$1,050,000
TOTAL					56	\$39,995,900	\$0	\$0	\$39,995,900

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 29 de octubre de 2024

No. 135

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 29/10/2024

Responsable: TEXTILES MEDELLIN & MODA

Nit: 901547424

U. Ejecutora: RM ARMENIA

Contrato 003 02/07/2024

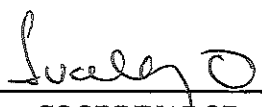
Factura FEA2 132295 15/10/2024

Comentarios: MLOG ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE LENCERIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1116	7371	59	HILOS COLORES SURTIDOS	Unidad	5.00	3,200.00	16.000,00
1104	2260	3	HILAZA	Unidad	4.00	6,800.00	27.200,00
	2837	112	KILOS TELA FRANELA COLORES	Unidad	6.00	12,800.00	76.800,00
1126	5979	27	TELA FRANELA COLOR BLANCO	Metro	13.00	11,800.00	153.400,00
4	2837	102	TELAS	Unidad	.50	16,800.00	8.400,00
1111	3416	16	TELAS	Unidad	2.00	12,800.00	25.600,00

TOTAL ENTRADA

307.400,00


COORDINADOR

ISO

Código

Versión

Fecha

10/29/2024

3:16:56 pm

Usuario

MLORTIZG

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: 29 de octubre de 2024

No. 111

Responsable: PICON CONTRERAS YEINNY VIVIANA **Nit:** 37337229
Dependencia: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
U. Ejecutora: RM ARMENIA
Solicitud 26054 29/10/2024
Comentarios: MLOG ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE LENCERIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2260	3	HILAZA	Unidad	4.00	6,800.00	27.200,00
	2837	112	KILOS TELA FRANELA COLORES	Unidad	6.00	12,800.00	76.800,00
1126	5979	27	TELA FRANELA COLOR BLANCO	Metro	13.00	11,800.00	153.400,00
1104	2837	102	TELAS	Unidad	.50	16,800.00	8.400,00
1	3416	16	TELAS	Unidad	2.00	12,800.00	25.600,00
1116	7371	59	HILOS COLORES SURTIDOS	Unidad	5.00	3,200.00	16.000,00

TOTAL SALIDA

307.400,00

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 37337229

ISO

Código

Versión

Fecha

10/29/2024

3:30:25 pm

Usuario

MLORTIZG

Page 1 of 1

PCT Enterprise

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: LENCERIA

FECHA INFORME:

Día: 15 Mes: 10 Año: 2024

MINIMA CUANTIA 003 DEL 2024

FECHA FIRMA: Día: 02 Mes: 07 Año: 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR A-05-01-002-003 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS PROYECTO PRODUCTIVO DE CONFECCIONES DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

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

Día: 15 Mes: 10 Año: 2024

AVANCE CONTRATO:

Días: 105

Porcentaje 63,08%

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
\$ 1.745.520	\$ 1.101.073	63,08%	\$ 644.447

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 13295	15/10/2024	\$ 307.400

Cumpliendo con lo solicitado por el supervisor a cargo.

VIVIANA PICON CONTRERAS

C.C. 37.337.272

Origenesante

Coordinadora de proyectos productivos

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: Fecha y Hora Sistema:	MHtronizg 12-08-00-615	MARIA LUCELLY ORTIZ GONZALEZ RM ARMENIA
---	--	---	---------------------------	--

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	522444124	Fecha Registro:	2024-12-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-615 RM ARMENIA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	41524
Fecha Máxima Pago:	2024-12-27	Código de Referencia:	0450021630052244124	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	203.000,00	Valor Dedicaciones:		CCP-Pesos	Tasa de Cambio:
				Valor Neto:	201.985,00
					Saldo x Pagar:
					0,00
					0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
		203.000,00	1.015,00	201.985,00	

REINTEGROS

Números		No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901547424	Razón Social:	TEXTILES MEDELLIN & MODA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------	----------------	-----------------

Cuenta Bancaria

Número:	06900003397	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	41524	Tipo:	Obligación Presupuestal
						Fecha:	2024-12-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

DDMMAA 2 17/12/2024
HORA 3 10:00

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO 4 VIVIANA PICON CONTRERAS

5 CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

TALLER

6 FACTURA(S) FVE2 20391

7 NOMBRE DEL CONTRATISTA:

TEXTILES MEDELLIN Y MODA S.A.S.

10 CONTRATO No.

3

11 RESOLUCION (ES) N 000003 DEL 02 ENERO 2024

12 RUBRO: \$1,745,520 A-05-01-01-002-006 VIGENCIA

14 RPC No.

14224

Hilados e hilos tejidos de fibras textiles incluso afilados

13 No. O.P.: 5224/4124 14 No. CTA POR PAGAR 42224

15 OBLIGACION No.

41524

16 ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES			
17 FECHA	18 HORA	19 ENTREGO	20 RECIBIO
12-12-2024	09:30	<i>[Firma]</i>	

21 Documentos Completos: SI () No ()

22 Falta:

Con parafisado

16 RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO			
17 RESOLUCION No.	18 CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	19 TRAMITADA	20 PENDIENTE DE TRAMITE

21 Documentos Completos: SI () No ()

22 Falta:

23 CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA	
24 FECHA	25 HORA
26 NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
27 FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
28 No. D E FOLIOS	

29 Documentos Completos: SI () No ()

30 MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

31 Falta:

32 ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO	
33 FECHA	34 HORA

35 DEVUELTA POR

36 FECHA Y HORA

37 FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO			
38 FECHA	39 HORA	40 ENTREGO	41 RECIBIO

42 OBSERVACIONES:

43 CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

44 SE LE INFORMO A

45 SE AVISO AL PROVEEDOR

46 FECHA	47 HORA	48 ENTREGO	49 RECIBIO

50 ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

51 FECHA	52 HORA

53 OBSERVACIONES

54 RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

55 FECHA	56 HORA

57 ENTREGADA PARA GIRO	
58 RECIBIDA EN:	59 FECHA

60 DEVUELTA

61 FORMA DE PAGO:

62 Beneficiario Final () Traspaso a Pagaduria () Endoso ()	
63 Banco:	
64 Cuenta Corriente () Ahorros ()	
65 Numero de la Cuenta:	
66 Fecha Brascada de pago	

LOS GENERALES DEL APORTANTE

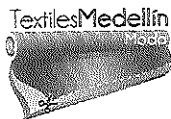
Identificación	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerada SENA e ICBF
1015422845	TEXTILES MERCEDES JORDA S.A.S	B. - MENOS DE 200 CONTRATANTES	ARMENIA	CALLE 15 # 15-46	ARMENIA-QUIRINO	7465550	SI

LOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor
Salud		Planilla		Planilla		Limite		Pago		
2024-12		1103674045		9478565915		2024/12/06		2024/12/05		
-11				E					Dios Maria	\$40,271,000

SUMEN DE PAGO

SGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
(ADMINISTRADORAS: 4)				56	\$22,061,600	\$0	\$0	\$22,061,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$616,400	\$0	\$0	\$616,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	\$12,819,000	\$0	\$0	\$12,819,000
FORVENIR	230301	800,224,808	8	25	\$5,518,700	\$0	\$0	\$5,518,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	\$3,107,500	\$0	\$0	\$3,107,500
(ADMINISTRADORAS: 1)				57	\$650,000	\$0	\$0	\$650,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	57	\$650,000	\$0	\$0	\$650,000
(ADMINISTRADORAS: 4)				56	\$5,118,900	\$0	\$0	\$5,118,900
CONFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	12	\$1,180,600	\$0	\$0	\$1,180,600
CONFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	13	\$770,900	\$0	\$0	\$770,900
CONFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	23	\$2,653,300	\$0	\$0	\$2,653,300
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	8	\$514,100	\$0	\$0	\$514,100
(ADMINISTRADORAS: 10)				59	\$10,082,000	\$0	\$0	\$10,082,000
SWET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	\$72,900	\$0	\$0	\$72,900
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$60,800	\$0	\$0	\$60,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	15	\$7,320,500	\$0	\$0	\$7,320,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$52,100	\$0	\$0	\$52,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	\$275,200	\$0	\$0	\$275,200
QUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	\$366,900	\$0	\$0	\$366,900
QUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	\$266,000	\$0	\$0	\$266,000
I.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	EPS018	805,001,157	2	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	17	\$1,079,700	\$0	\$0	\$1,079,700
IANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	\$535,900	\$0	\$0	\$535,900
(ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$1,415,100	\$0	\$0	\$1,415,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR ILIAR	PALCBF	899,999,239	2	2	\$1,415,100	\$0	\$0	\$1,415,100
A (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$943,400	\$0	\$0	\$943,400
IEVA	PASEVA	899,999,034	1	2	\$943,400	\$0	\$0	\$943,400
TOTAL				59	\$10,271,000	\$0	\$0	\$10,271,000



TEXTILES MEDELLIN & MODA S.A.S

NIT : 901,547,424 - 6
CALLE 19 16 37
ARMENIA - COLOMBIA
TELÉFONO 7359063 6067362251
CONTABILIDAD@TEXTILESMEDELLIN.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4751 Tarifa 5.00



FACTURA ELECTRÓNICA

Cliete RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

NIT 801,000,767 - 6

Vendedor VENDEDORES VARIOS

FEA2 20391

Dirección CALLE 50 23 29

Teléfono 7473203

Fecha y Hora de Factura

Ciudad ARMENIA - COLOMBIA

Centro Costo 2

Generación 2024-12-16 17:01:46

Expedición 2024-12-16 17:44:14

Vencimiento 2025-01-16

Correo proyectosproductivos.rmarmenia@inpec.gov.co

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010100000004	DRILL LYCRADO	MTR	4.00	24,800.00	99,200.00
2	0010102000069	CHALIS ESTAMPADO	MTR	1.50	16,800.00	25,200.00
3	0010102000099	SEDA ESTAMPADA	MTR	3.00	17,800.00	53,400.00
4	0010102000078	CHALIS ESTAMPADO	MTR	1.50	16,800.00	25,200.00

Total Items 4

Total Bruto 203,000.00

Retenc. ICA 5.00 1,015.00

Total a Pagar \$ 201,985.00

FORMA DE PAGO

MEDIO DE PAGO

Credito Ventas A Credito
Armenia 2

Crédito Pago Negocio
Corporativo (Ctp)

Cuota 1 F - 012- 20391 Vence el
2025-01-16

201,985.00

VALOR EN LETRAS

Doscientos Un Mil Novecientos Ochenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : FELECTRO

Firma Recibido

ACTIVIDAD ICA 4751 TARIFA 5X1000 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. 18764072937362 aprobado en 2024-06-12 hasta el 2026-06-12, vigencia 24 Meses, prefijo FEA2 desde el número 6001 al 26000

CUFE :706c1a2bab20d8a868f66443fb110f4a34efe9c1a5c3883325135b346d2359fe70c77533058dcdb9725b6c907931c5b

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 24 de diciembre de 2024

No. 163

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 24/12/2024

Responsable: TEXTILES MEDELLIN & MODA

Nit: 901547424

U. Ejecutora: RM ARMENIA

Contrato 03 02/07/2024

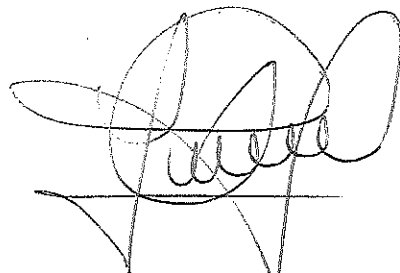
Factura FEA2 20391 16/12/2024

Comentarios: LFVL ADQUISICION DE TELAS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DEL TALLER DE CONFECCIONES DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2831	3	TELA DRIL COLOR NARANJA	Metro	4.00	24,800.00	99,200.00
111	3416	16	TELAS	Unidad	1.50	16,800.00	25,200.00
1126	5979	19	38071113840 - TELA TIPO SEDA FRIA EN ROLLOS SIN MARCA REGISTRANDO EN ETIQUETA ITEM No 210TR/STOP (4.5*5) HECHO EN KOREA SON 1 ROLLO DE 200 MTS POR 1.50 ANCHO CON 300 MTS2 SEGUN ETIQUETA	Metro Cuad	3.00	17,800.00	53,400.00
	5979	25	TELA FRANELA BLANCA	Metro Cuad	1.50	16,800.00	25,200.00

TOTAL ENTRADA

203,000,00



COORDINADOR

141

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 24 de diciembre de 2024

No. 141

Responsable: PICON CONTRERAS YEINNY VIVIANA

Nit: 37337229

Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS RM ARMENIA

U. Ejecutora: RM ARMENIA

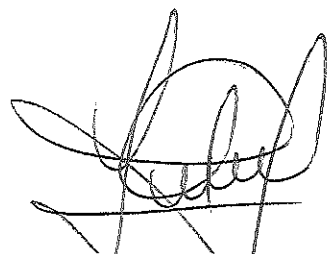
Solicitud 32388 24/12/2024

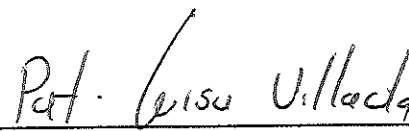
Comentarios: LFVL ADQUISICION DE TELAS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DEL TALLER DE CONFECCIONES DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	3416	16	TELAS	Unidad	1.50	16,800.00	25,200.00
126	5979	19	38071113840 - TELA TIPO SEDA FRIA EN ROLLOS SIN MARCA REGISTRANDO EN ETIQUETA ITEM No 210TR/STOP (4.5*5) HECHO EN KOREA SON 1 ROLLO DE 200 MTS POR 1.50 ANCHO CON 300 MTS2 SEGUN ETIQUETA	Metro Cuad	3.00	17,800.00	53,400.00
	5979	25	TELA FRANELA BLANCA	Metro Cuad	1.50	16,800.00	25,200.00
1104	2831	3	TELA DRIL COLOR NARANJA	Metro	4.00	24,800.00	99,200.00

TOTAL SALIDA

203.000,00


COORDINADOR


RECIBI

1098308984
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: LENCERIA

FECHA INFORME:

Día: 17 Mes: 12 Año 2024

MINIMA CUANTIA 003 DEL 2024

FECHA FIRMA: Día: 02 Mes: 07 Año: 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR A-05-01-002-003 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS PROYECTO PRODUCTIVO DE CONFECCIONES DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

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

Día: 17 Mes: 12 Año: 2024

AVANCE CONTRATO:

Días: 28

Porcentaje 94.51%

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
--------------------	-----------------	-------------	------------------

\$ 1.745.520	\$ 1.649.625	94.51%	\$ 95.895
--------------	--------------	--------	-----------

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 noviembre se llevaron a cabo las siguientes compras:

NUMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR
FEA2 20391	17/12/2024	\$ 203.000

Cumpliendo con lo solicitado por el supervisor a cargo.


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

94.880

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 010 -2024 No. 615-MC-003-2024

CONVENIO Y/O CONTRATO No: RM ARMENIA CONTRATO No. 615-MC-003-2024

NOMBRE CONTRATISTA: SUMINISTROS MAYBE SAS NIT. 800.154.801-6 DIRECCION COMERCIAL CALLE 78 N° 52 D 71 C.C LA TORRE

OBJETO: CONTRATACIÓN DE INSUMOS CON DESTINO AL PROYECTO PRODUCTIVO DE LENCERIA DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA LAS MUJERES DE ARMENIA.

1. FECHA INICIAL DE EJECUCIÓN: 08/07/2024

2. PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

3. ADICIONES: SI: _____ NO: X

4. FECHA DE TERMINACIÓN: 27/12/2024

5. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 1.745.520

6. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 1.650.640

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-003-2024 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. \$ <u>1.745.520</u>
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ <u>1.650.640</u>
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ <u>1.650.640</u>
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ -0-
SALDO A LIBERAR	\$ <u>94.880</u>

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 veintinueve (29) días del mes noviembre de 2024

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Dg. VIVIANA PICON CONTRERAS

CARGO DEL SUPERVISOR: DG. RESPONSABLE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA RM ARMENIA

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
ACTA DE LIQUIDACIÓN

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO 615-MC-003-2024, SUSCRITO ENTRE EL TEXTILES MEDELLIN
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 08/07/2024
CONTRATISTA: TEXTILES MEDELLIN
NIT y C.C.: NIT 901.547.424-6 Representante legal BERNARDO RICAURTE DURAN Identificación: C.C. No. 91.072.426
OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES (MATERIA PRIMA) CON DESTINO AL PROYECTO PRODUCTIVO DE LENCERIA DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA LAS MUJERES DE ARMENIA.
PLAZO: 2024/12/31

ACTA DE INICIO: 2024/07/08 Representante legal BERNARDO RICAURTE DURAN Identificación: C.C. No. 91.072.426, Supervisor del contrato Viviana Picón Contreras

ACTA DE SUPERVISION FINAL: 2024/11/29

ACTA DE TERMINACION: 2024/12/27

SUPERVISOR: DG. Viviana Picón Contreras C.C. 37.337.229

VALOR TOTAL CONTRATO: UN MILLON MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/C \$1.745.520=

VALOR MENSUAL ESTIPULADO EN EL CONTRATO: xxxx

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL: N° 824	FECHA: 2024/01/22	VALOR: \$ 1.745.520
--	----------------------	------------------------

VIGENCIAS FUTURAS: SI () NO ()

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: N° 14224	FECHA: 2024/07/03	VALOR: \$ 1.745.520
--	----------------------	------------------------

GARANTÍAS (Folios)

COMPAÑÍA ASEGURADORA:
Seguros del estado s.a.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°: 3961885-5

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
Calidad del servicio	10%	\$ 174.552		
Cumplimiento del Contrato	10%	\$ 174.552		

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO: Expedida el

FECHA DE APROBACIÓN: Acta de aprobación el

ESTADO DEL CONTRATO:

"Que el Contrato identificado con el No. 615-MC-003-2024 suscrito con TEXTILES MEDELLIN, Contó con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 824 del 22 de enero de 2024 y con el Certificado de Registro Presupuestal del Compromiso No. 14224 del 03 de julio de 2024 por valor de \$ 1.745.520.

Que los pagos realizados con cargo al contrato en mención fueron por valor de \$ 1.650.640, los cuales se relacionan en el formato denominado "Reporte Relación de Pagos", información registrada en el Sistema de Información Financiera – SIIF- Nación (...)"

RELACIÓN DE PAGOS (Folio)

ORDEN DE PAGO SIIF N°	FECHA	VALOR
331934524	24/09/2024	795.210
491493624	17/12/2024	345.030
491487724	17/12/2024	307.400
522444124	27/12/2024	203.000

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

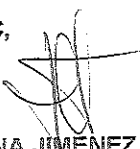
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$1.745.520	
VALOR EJECUTADO Y PAGADO:	\$1.650.640	
SALDO A LIBERAR:	\$ 94.880	
SUMAS IGUALES:	\$ 1.650.640	\$ 1.650.640

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 No. 615- MC-003-2024, 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 suscrita la presente acta de Liquidación del Contrato No. 615- MC-003-2024, se deberá remitir copia a la Dirección Gestión Corporativa, con el fin de liberar los recursos existentes en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 1023 del 17 de enero de 2023 Y 5423 del 25 de mayo de 2023.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los:

Por EL INPEC,  DRA. TATIANA JIMÉNEZ ARCILA DIRECTORA RM ARMENIA	Por el(la) Supervisor(a)  DG VIVIANA PICON CONTRERAS RESPONSABLE PROYECTOS PRODUCTIVOS -RM ARMENIA	El (La) Contratista  TEXTILES MEDELLIN NIT 901547.424-6 Representante legal BERNARDO RICAURTE DURAN Identificación: C.C. No. 91.072.426
---	--	--

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 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.

Elaboró:
Viviana Picon Contreras
Dragoneante
Respon. Proyectos Productivos-
RM

Revisó:
Tatiana Jiménez Arcila
Directora

Aprobó:
Tatiana Jiménez Arcila
Directora