INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO**:023-2020

CONTRATO No: 023-2020

OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CORRECTIVO DE GUADAÑA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS ESPECIES MAYORES – GANADO UBICADO EN EL CAMPAMENTO LAS CARENAS PERTENECIENTE A LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE FUSAGASUGA – CUNDINAMARCA. RESOLUCION 000002 DEL 02 DE ENERO DE 2020. Respaldo presupuestal N° 7820 del 18/06/2020 por valor de 240.000 pesos m/cte.

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: _ 26 DE JUNIO AL 10 JULIO DE 2020

2. **PRÓROGAS:** SI: _____ NO:____X___

3. **ADICIONES:** SI: _X_____ NO:_____

4. **FECHA DE TERMINACIÓN: 10 DE JULIO DE 2020**

5. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO**___$ 240.000 PESOS

6. **VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO**: ___$ 215.000 PESOS

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:**

SE REALIZARON LAS ENTREGAS DE ACUERDO A LOS ELEMENTOS SOLICITADOS A TRAVEZ DE LA LICITACION, SE REALIZA EL INFORME CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA A SATISFACCION Y SE SUMINISTRA AL AREA DE ALMACEN LA FACTURA GENERADA.

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	$ 240.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 215.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 215.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 0
SALDO A LIBERAR	$ 0

LOS PAGOS RELACIONADOS:

Escaneado con CamScanner

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

ORDEN DE PAGO	VALOR
OP 189014220	$ 215.000

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 ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los **15** días del mes de Octubre de 2020.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: FERNANDO HURTADO MARIÑO

CARGO DEL SUPERVISOR: RESPONSABLE ATENCION Y TRATAMIENTO.

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

Escaneado con CamScanner

C+P 16820 OS/pg 16820 - OP 189014220

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: E-18	Código Único de Factura - CUFE: 85cf2eb41f3d3775334bade0e5cfaefa81cd6ae49a056f671205b32cad3a65f94f58cc4d5e5b66ea101351cd9ecab6	
Fecha de Emisión	26/06/2020	Fecha de Vencimiento	26/07/2020
Tipo de Operación	Genérica	Prefijo	E
Tipo de Negociación	Crédito	Medio de Pago	Transferencia Débito
Tipo de Entrega			

Datos del Emisor	Nit del Emisor: 79805896	Razón Social:	TORRES DIAZ JOSE JULIAN
Nombre Comercial	TORRES DIAZ JOSE JULIAN		
Tipo de Contribuyente	Persona Natural	Dirección	DG 15 B 104 46 CA 288
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Departamento	Bogotá
Actividad Económica Principal	4759	Correo	jjtorresventas@gmail.com
Tipo Responsabilidad	O-48	Municipio	Bogotá, D.c.
		Teléfono	3203049544

Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 808000716	Razón Social:	EPMSC FUSAGASUGA
Tipo de Documento	NIT,	Dirección	CRR 8 7 51
Número Documento	808000716	Departamento	Cundinamarca
Nombre Comercial	EPMSC FUSAGASUGA	Municipio	Fusagasugá
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	administrativa.epcfusagasuga@inpec.gov.co
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Teléfono	8826207
Tipo de Responsabilidad	O-48		

Detalles de Productos

								IMPUESTOS			Valor de Venta por Ítem
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	
1	39713400-7	Servicio de mantenimiento y suministro de repuestos para guadañadora	NIU	1,00	$ 215.000,00						$ 215.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

contrato 023 2020

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	215.000,00
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	0,00
Total impuesto detalle (+)	$	0,00
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Total mas Impuesto (=)	$	215.000,00
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	215.000,00

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización: 18763003127589 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 200 Vigencia: 2022-01-04

INPEC 30-06-2020 09:22
Al Contestar Cite Este No.: 2020ER0084252 Fol:1 Anex:1 FA:1
ORIGEN JOSÉ JULIA TORRES DIAZ
DESTINO 1191-AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / CONTADORA NORMA ESPERANZA APARICIO TOLOSA
ASUNTO FACTURA E-18
OBS
2020ER0084252

Escaneado con CamScanner