INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

119 CPMSFUS FUSAGASUGA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 19 de noviembre de 2025 **No. 111**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 19/11/2025

Responsable: DISTRIBUIDORA DURANGO S.A.S. **Nit:** 901675621

U. Ejecutora: CPMSFUS FUSAGASUGA

Contrato MC009 03/10/2025 **Factura** FE35 05/11/2025

Comentarios: FACT.No.FE35 ADQUISICION ELEMENTOS DOTACION DE CAMISETAS, TELAS E HILOS PARA LAS PPL DE LA CPMS DE FUSAGASUGA.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1126	5979	27	TELA FRANELA COLOR BLANCO	Metro	1.00	1,400,000.00	1.400.000,00
111503	8996	14	TELA VARIADA 150 CM ANCHA 50% POLIESTER 5 0% ALGODON	Unidad	1.00	375,000.00	375.000,00
1104	2261	1	HILO .	Unidad	1.00	280,000.00	280.000,00
	2261	125	HILO	Tubo	1.00	190,000.00	190.000,00
1110	3026	10	ETIQUETA PRODUCTO	Unidad	1.00	72,000.00	72.000,00
	6972	601	MARQUILLA ETIQUETA	Unidad	1.00	7,500.00	7.500,00
1104	1681	42	PAÑO DE AGUJAS DE EMPAQUE *10 PUNTA 3 FILOS (VARIOS CALIBRES)	Unidad	2.00	70,000.00	140.000,00
111503	8996	9	CUELLOS EN ENTRETELA PARA CAMISA TALLAS SURTIDAS	Unidad	1.00	510,000.00	510.000,00
1101	1356	26	ACEITE PARA MAQUINA DE COSER GALON	Unidad	1.00	132,000.00	132.000,00
111503	8996	5	CUELLOS	Unidad	1.00	392,000.00	392.000,00

TOTAL ENTRADA **3.498.500,00**

COORDINADOR

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 05/ 11/ 2025

I. Datos generales:

Contrato No: MC009-2025 Orden de compra: N/A

Contratante: CPMS FUSAGASUA Tipo de Contrato: COMPRAVENTA

Contratista: DISTRIBUIDORA DURANGO Fecha Acta de Inicio: 03/10/2025

Fecha de Contrato: 03/10/2025 Fecha emisión orden de compra: N/A

Valor inicial del Contrato: $ 3.498.500 Valor final del Contrato: $ 3.498.500

Plazo de ejecución: 24/10/2025

Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN DE CAMISETAS DEL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD DEL PROGRAMA ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN AL RECLUSO RECURSOS PROPIOS DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE FUSAGASUGÁ - INPEC. RESOLUCIÓN 001093 DEL 14 DE FEBRERO DE 2025.

ADICIÓN: SI ____ NO X FECHA: _____

PRORROGA: SI ____ NO X FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO X

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta) El contratista está Cumpliendo con la ejecución del contrato sin ninguna novedad.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si (justifique su respuesta) El supervisor está cumpliendo con sus funciones de acuerdo a la normatividad.	No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI X NO _____

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
$ 3.498.500	100%	Contratista entrega Elementos Para La Dotación De Camisetas Del Personal Privado De La Libertad Del Programa Atención Y Rehabilitación Al Recluso Recursos Propios De La Cárcel Y Penitenciaria De Mediana Seguridad De Fusagasugá.

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: se realizaron las entregas de acuerdo a los pedidos realizados, realizando los informes parciales entradas a sistema manejo de dinero y entradas y salidas de pct. de acuerdo a la generación de la factura # FE35.

CATALINA BERMUDEZ MORENO
C.C. No.53.930.205
ATENCIÓN Y TRATAMIENTO

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 05/11/ 2025

I. Datos generales:

Contrato No: MC009-2025 Orden de compra: N/A

Contratante: CPMS FUSAGASUA Tipo de Contrato: COMPRAVENTA

Contratista: DISTRIBUIDORA DURANGO Fecha Acta de Inicio: 03/10/2025

Fecha de Contrato: 03/10/2025 Fecha emisión orden de compra: N/A

Valor inicial del Contrato: $ 3.498.500 Valor final del Contrato: $ 3.498.500

Plazo de ejecución: 24/10/2025

II. Antecedentes

El presente informe final de actividades nace del contrato No MC009-2025 de 2025 celebrado entre EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC y DISTRIBUIDORA DURANGO SAS , el plazo de ejecución del contrato es de 24/10/2025 a partir del acta e inicio firmada.

ADICIÓN: SI ____ NO X FECHA: _____

PRORROGA: SI ____ NO X FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO X

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

III. Obligaciones Técnicas:

Objeto del contrato: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN DE CAMISETAS DEL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD DEL PROGRAMA ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN AL RECLUSO RECURSOS PROPIOS DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE FUSAGASUGÁ - INPEC. RESOLUCIÓN 001093 DEL 14 DE FEBRERO DE 2025.

Descripción de Actividades

Obligaciones Específicas del contratista:

1.Entrega Oportuna de los elementos relacionados en la orden de copra.	**CUMPLE** – NO CUMPLE
2. Allegar planilla de pago para parafiscales mes de agosto.	**CUMPLE** – NO CUMPLE
3.Radicar Factura electrónica en aplicativo SIIF Nación proveedores.	**CUMPLE** – NO 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 100 % de las actividades, en cumplimiento al cronograma de actividades propio del contrato (Anexar evidencias y justificar).
- ✓ **Balance Financiero:**

Valor total del contrato		$ 3.498.500
Valor pagado al contratista	$ 3.498.500	
Saldo a favor del contratista	$ 0	
Saldo a liberar del registro presupuestal	$ 0	
SUMAS IGUALES	$ 3.498.500	$ 3.498.500

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 05/11/ 2025

Se solicita oficio de liberación de saldo: SI

✓ **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, asi 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 05 días del mes de Noviembre 2025.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MACCIEL CATALINA BERMUDEZ MORENO

CARGO DEL SUPERVISOR: INSTRUCTOR

FIRMA DEL SUPERVISOR:

Revisó: Angelica María Yépez – Contratación.
Elaboró: Catalina Bermúdez Moreno – Atención y Tratamiento.
Fecha de Elaboración: 05/11/2025

DISTRIBUIDORA DURANGO S.A.S

NIT: 901675621-9

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CR 4 11 45 OF 613 ED BANCO DE BOGOTÁ, Cali, Valle Del Cauca, Colombia

Tel. 3004731924

Email. durangodistribuidora2022@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764068204169 válida desde 2024-04-01 hasta 2026-04-01 rango desde FE1 hasta FE1000.

Nombre o Razón Social: CARCEL PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE FUSAGASUGA INCLUYE CAMPAMENTO
NIT : 808000716
Dirección: CR 8 7 51, Fusagasugá, Cundinamarca, Colombia, CP 252218
Teléfono:
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Fecha de Pago: 06/11/2025
Total de Lineas: 11

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FE35
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 16:49:28-05:00
FECHA FIRMADO: 05/11/2025 16:49:33

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
05	11	2025	06	11	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	60122002	Tela franela Blanca 1.50con ancho polialgodon 190 gramos 100 Metros de Tela Franela.Blanca 1.50con ancho polialgodon 190 gramos	94	1,00	$1.400.000,00				0,00	$1.400.000,00
2	11162133	Rib Algodón Blanco ancho 1.50 cm x metro 15metros	94	1,00	$375.000,00				0,00	$375.000,00
3	23121513	Hilaza nylon blanca 2 cabos 250 gramos X 20 UNIDADES	EA	1,00	$280.000,00				0,00	$280.000,00
4	60122002	Hilos o cables de conexión HILO CALIBRE 12 0/5.00 YARDAS x19 UNIDADES - Hilos o cables de conexión HILO CALIBRE 12 0/5.00 YARDAS x 19UNIDADES -	94	1,00	$190.000,00				0,00	$190.000,00
5	60122002	Tallas S,M,L,XL 40 Metros; 10 por cada tallaAccesorios para tejer Tallas S,M,L,XL 40 Metros; 10 por cada talla (4 Paquetes)	94	1,00	$72.000,00				0,00	$72.000,00
6	26121635	etiqueta de lavado por pieza unidad	EA	1,00	$7.500,00				0,00	$7.500,00
7	53141615	paño de agujas Ref 827 No. 70 punta bola 5 unidades	94	1,00	$70.000,00				0,00	$70.000,00
8	53141615	paño de agujas Ref 863 No. 70 punta bola 5 unidades	94	1,00	$70.000,00				0,00	$70.000,00
9	54101601	pique blanco camisetas x metro x 30 metros	94	1,00	$510.000,00				0,00	$510.000,00
10	15121502	Galón aceite siliconado lubricante maquina de coser 6 unidades	EA	1,00	$132.000,00				0,00	$132.000,00
11	60122002	Cuello y puño tejido para camiseta 49 unidades	94	1,00	$392.000,00				0,00	$392.000,00

Firma Digital: eX5kdu0lkOtJ1/4+lh3U8MqkZ0HBNTOgZfwVhkCktnvqBkOOpubSEr3aTkln6pWf WjF1cBba8uRII0QMbYAXairT1wrrY3TMq0GHZLG0JdoooUkrzd dslmJkrDkeFIUS XYtyhCIJoFTMzJlp69DeHmFhYfTa+M8o4Peti88Qk7RI++GwSYzSGc2+pe7MxlXP F9R17DD9ocKlvNHjLr2Pi6+0sWZ9vi5Vzwf 9D/IJQvKNDn2aGMJd9+3IykkyNgUE 8Z7FallxvQOa35PbVdHuzx8LizEurBQu0ROEap5oUXzrJanzHYM4kkbpTR3GltBZ Xx134nFHzUl0EfEPL4Uq tw==

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901675621	9	DISTRIBUIDORA DURANGO S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 4 11 45	CALI-VALLE	3004731924	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1868922896	94934865 15	E	2025/11/07	2025/10/21	BANCO DAVIVIENDA		$344,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	14621010	JARAMILLO DURANGO JORGE ORLANDO	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS012	30	$1,423,500	$57,000	CCF56	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	
Total			**Afiliados(1)**			$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,300,000	$52,000			$1,423,500	$7,500		$0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$7,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$7,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$0	$52,000
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	$52,000	$0	$52,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$57,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$57,000	$0	$57,000
TOTAL				1	$344,300	$0	$344,300