

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

119 CPMSFUS FUSAGASUGA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 8 de noviembre de 2023

No. 128

ESTADO: Legalizado

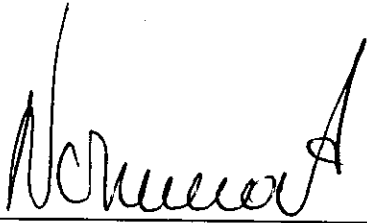
FECHA DE LEGALIZACION: 8/11/2023

Proveedor: JAIME BELTRAN URIBE - COMERCIALIZADORA POLYFLEX **Nit:** 10125834
U. Ejecutora: CPMSFUS FUSAGASUGA
O.Compra 116279 21/09/2023 **Factura** INPE 108 31/10/2023
Comentarios: INGRESO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LOS PPL DEL ESTABLECIMIENTO SEGUN RES. 007391 DE 2023

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	8037	10	MAQUINA DE AFEITAR MATRIX EMPAQUE PLASTICO INDIVIDUAL	Unidad	361.00	1,345.00	485.545,00
1111	3384	18	JABON EN POLVO X 125 GR	Unidad	340.00	2,017.00	685.780,00

TOTAL ENTRADA

1.171.325,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

11/08/2023
12:16:11 pm

Usuario
NEAPARICIOT

Page 1 of 1
PCT Enterprise

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIA
DE FUSAGASUGA
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACION**

En calidad de supervisor del contrato No. TVE 018-2023 de 21 de septiembre de 2023 cuyo objeto es:

LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS ASEO Y ACCESORIOS PARA PELUQUERÍA PARA EL PERSONAL PRIVADO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE FUSAGASUGÁ – INPEC. RESOLUCIÓN 0077391 DEL 10 DE AGOSTO DE 2023. Me permito certificar que el contratista **POLYFLEX identificado con Nit. 10125834** cumplió a satisfacción con las obligaciones señaladas en el mismo, relacionadas con la entrega y el servicio de los elementos adquiridos a los que hace referencia el objeto del contrato, los cuales se detallan en la factura N° INPE108.

Con el recibo a satisfacción de los bienes se acredita un porcentaje de ejecución del 100% del contrato No. TVE 018-2023 de 21 de septiembre de 2023 (Ver detalle).

Valor del Contrato	Saldo Anterior	No Factura	Fecha	Valor Factura	Saldo Actual	% Ejecución
\$ 1.171.325	\$0	INPE108	31/10/2023	\$ 1.171.325	\$ 0	100%

Dada en la ciudad de Fusagasugá, el 31 de octubre de 2023.



Nombre completo del Supervisor: **FREDY RENAN DELGADO ROA**
Cargo: **RESPONSABLE ATENCION Y TRATAMIENTO CPMS FUSAGASUGA**

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO: TVE 0018-2023

CONTRATO No: TVE 018-2023

OBJETO: LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS ASEO Y ACCESORIOS PARA PELUQUERÍA PARA EL PERSONAL PRIVADO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE FUSAGASUGÁ – INPEC. RESOLUCIÓN 0077391 DEL 10 DE AGOSTO DE 2023.

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

2. PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

3. ADICIONES: SI: _____ NO: X

4. FECHA DE TERMINACIÓN: 07 DE NOVIEMBRE DE 2023

5. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO \$ 1.171.325 PESOS

6. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 1.171.325 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 REALIZO 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 GENERACION DE LAS FACTURAS

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	\$ 1.171.325
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 1.171.325
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 1.171.325
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 0
SALDO A LIBERAR	\$ 0

LOS PAGOS RELACIONADOS:

ORDEN DE PAGO	VALOR
OP 401168723	\$ 1.171.325

11. CALIFICACIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ENTREGADOS

(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 31 días del mes de Octubre de 2023 .

NOMBRE DEL SUPERVISOR: FREDY RENAN DELGADO ROA

CARGO DEL SUPERVISOR: RESPONSABLE ATENCION Y TRATAMIENTO CPMS

FUSAGASUGA.

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante: Fecha y Hora Sistema:

MHngalindo NATALY MARCELA GALINDO ROJAS
12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGA
2023-11-21-8:26 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	401188723	Fecha Registro:	2023-11-17	Unidad / Subunidad	12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	41623
Fecha Máxima Pago:	2023-11-21	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.171.325,00	Valor Deducciones:	29.283,00	Valor Neto:	1.142.042,00
		VALORES PAGADOS		Valor Neto	29.283,00
		REINTEGROS		Moneda Base	1.142.042,00
TRM Pago	Valor Bruto	1.171,325,00	Valor	Valor Net	29,283,00
				Valor MBC	

Números	Bruto Reintegrado Pasos:	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: 10125834 Razon Social: JAIME BELTRAN URIBE
 TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO
 Medio de Pago: Abono en cuen

Número: 85290010040 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Cuenta Bancaria
 Tipo Beneficiario: 01 - Beneficiario final
 Tipo Beneficiario: 01 - Beneficiario final
 Tipo: Corriente Estado: Activa
 Documento Soporte: FACT No Tipo: FACTURA Fecha: 2023-11-17

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	MONEDA	VALOR PESOS	VALOR PESOS	MONEDA	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGA - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Propios	26	CSF	1.171,325,00	0,00	1.171,325,00				Pesos 0,00

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y	800197268	2,500 %	29,283,00	29,283,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTAD
12-08-00-119 - EPMSC FUSAGASUGA	7-3 - TRANSFERENCIAS CTES Y CAPITAL PROPIOS CSF	2023-11-20	1.171.325,00	05 NINGUNO	Pagada

JAVIER ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ
Director CPMS de Fusagasuga

NATALY M. GALINDO ROJAS
Pagaduría CPMS de Fusagasuga