

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

119 CPMSFUS FUSAGASUGA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 26 de agosto de 2025

No. 72

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 26/08/2025

Responsable:	INVESAKK SAS	Nit:	8020144716
U. Ejecutora:	CPMSFUS FUSAGASUGA		
Contrato	TVE014 16/06/2025	Factura	CRAB55 31/07/2025
Comentarios:	ADQUISICION DE REPUESTOS Y MAQUINARIA PARA ARREGLOS Y MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LA CPMS DE FUSAGASUGA. R000002 DEL 02-01-2025.		

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2616	4	DISCO DIAMANTADO 4.1/2	Unidad	3.00	16,869.00	50.607,00
	1851	28	CABLE ENCAUCHETADO	Unidad	33.00	3,441.00	113.553,00
	2801	2	TAPA DOBLE BLANCA	Unidad	3.00	423.00	1.269,00
	1791	54	BOMBILLO AHORRADOR DE 30 W	Unidad	5.00	10,876.00	54.380,00
	2483	1	PASTA PARA SOLDAR R.C	Caja	2.00	5,007.00	10.014,00
	9156	7	DISCO DE CORTE	Unidad	5.00	16,910.00	84.550,00
	1805	37	JUEGO DE BROCAS PARA METAL HSS 29 PZ	Unidad	1.00	91,440.00	91.440,00
	1885	5	CANDADO DE SEGURIDAD YALE	Unidad	8.00	104,410.00	835.280,00
	1676	7	AEROGRAFO	Unidad	1.00	54,963.00	54.963,00
	2280	10	JUEGO DE DESTORNILLADORES	Unidad	1.00	55,100.00	55.100,00
	2280	8	JUEGO DE LLAVES BRISTOL	Juego	1.00	14,250.00	14.250,00
	2352	47	JUEGO DE LLAVES X 7 PIEZAS	Juego	1.00	20,900.00	20.900,00
	7616	15	PULIDORA ANGULAR 4-1/2 PULG 800 W A 11000RPM	Unidad	1.00	351,500.00	351.500,00
	2459	6	NIVEL DE MANO DE 10"	Unidad	1.00	351,500.00	351.500,00
	2756	32	SOLDADURA ELECTRICA * 6013 -6011 * KILO	Kilogramo	10.00	24,700.00	247.000,00
	2308	5	PANEL LED 18 W	Unidad	5.00	12,597.00	62.985,00
	2646	17	REFLECTOR LED DE 100W, VOLTAJE 100-240, 50/60Hz	Unidad	2.00	83,863.00	167.726,00
	2882	25	TOMA DOBLE LEVINTON	Unidad	5.00	3,655.00	18.275,00

TOTAL ENTRADA

2.585.292,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

08/26/2025
11:26:50 am

Usuario
CMNAJASR

Samir

más que una ferretería

NIT 802.014.471-6



SC 4114-1



REMISION DE – ENTREGA ELEMENTOS No. 001- 147568

INVESAKK SAS

CRA 35 # 38 -55

e-mail: aredondo@invesakk.com

DATOS DEL CLIENTE

INPEC FUSAGASUGÁ

N.I.T. 808000716

ORDEN DE COMPRA: 147568

NT2-4923

Los siguientes materiales fueron entregados a conformidad:

ITEM EN OC	ITEM	CANTIDAD
1	E6013-3 Soldadura eléctrica 6013 de 3/32', bolsa con 1 kiloSKU TRUPER: 14360	10
2	JUEGO BROCA PROFESIONAL MIX 29 PZAS BCF29S METAL MADERA SUKRA (U.E:20	1
3	AEROGRAFO LAPICERO PLASTICO / ACCESORIOS SW 138 KACHE TOOLS / STANPR	1
4	JD-8TP Juego de destornilladores, 8 piezas, mango PVC, PretulSKU TRUPER: 20213	1
5	ALE-7M Juego de 7 llaves bristol métricas con organizadorSKU TRUPER: 15530	1
6	TORX-7C Juego de 7 llaves torx, organizador abatibleSKU TRUPER: 15552	1
8	ESMA-45110 Esmeriladora angular 4-1/2', profesional, 1100 W'SKU TRUPER: 100902	1
9	LAMPARA PANEL LED 18W REDONDO 8'	5
10	TOMA DOBLE LEVITON BLANCO ORIGINAL	5
11	TAPA TOMA DOBLE 2 x4 PLASTICA BLANCA CON TORNILLO (UE1120) REF T1206-00	3
12	Disco para corte de metal, Tipo 41, 9", uso general	5
13	DISCO DIAMANTADO 4 1/2 CONTINUO	3
14	Nivel láser, 10 m"SKU TRUPER: 17079	1
15	PASTA CAUTION POMADA LA UNICA *55GR	2
16	BOMBILLO TOLEDO LED HW 30W 6.5K E27 100-240V 2380LM *UNIDAD	5
17	REFLECTOR LED 100W BLANCA LUZ DIA 6000K MEGAWATT 30000H W-T6004-3-100/	2
18	CABLE ENCAUCHETADO 2*16 *M CST-P AWG CU 600V 75C	33

Los elementos deben ser entregados en Cra. 8VA #7-51, INPEC Fusagasugá, C/marca.

Supervisor: Claudia Najas – 313 4275913 – Opcional: Angye 317 3813969

Firma de quien recibe a conformidad

Nombre:
Cargo:
C.C.

Logo

📍 Calle 35 # 38-55 Barranquilla, Colombia. ☎ (57) 371 7800

www.ferreteriasamir.com

📱 ferreteriasamir

Peso Kibs

3) 2.000.000

Samir

más que una ferretería

NIT 802.014.471-6



SC 4114-1



REMISION DE – ENTREGA ELEMENTOS No. 002- 147568

INVESAKK SAS
CRA 35 # 38 -55
e-mail: aredondo@invesakk.com

DATOS DEL CLIENTE

INPEC FUSAGASUGÁ
N.I.T. 808000716
ORDEN DE COMPRA: 147568

Los siguientes materiales fueron entregados a conformidad:

# EN OC	ITEM	CNT
7	CANDADO ALEMAN 70MM 800 YALE <i>1895-5</i>	8

Los elementos deben ser entregados en **Cra. 8VA #7-51, Fusagasugá, Cundinamarca Centro Penitenciario y Carcelario de Fusagasugá.**

Supervisor: Claudia Najas – 313 4275913 – Opcional: Angye 317 3813969

Firma de quien recibe a conformidad

Nombre: _____

Cargo:

C.C.



CUFE: 55f8c834ff633d32339696c11e9501d5e7a8559edc7bc16640a58e8e7bc6263927ebec54734864ee8afa5f300f65c42d

Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE FUSAGASUGA
Nit: 808000716-6
Dirección: CR 8 # 7 - 51, inpec fusagasuga
Teléfono: 3134275913
Ciudad: FUSAGASUGA
E-mail: almacen.epcfusagasuga@inpec.gov.co
Condición: PAGO A
Entrega en: CR 8 # 7 - 51, inpec fusagasuga FUSAGASUGA-CUNDINA
Tipo Despacho:

Fecha Expedición: 2025-07-30 16:40:14-05:00
Fecha de Vencimiento: 2025-08-29
Vendedor:
Celular: 0
Almacén: BOD BODEMAYOR
Dirección: CALLE 35 N. 38-43
Doc. Ref: TVEC-147568
Forma de pago: CRÉDITO
Medio de Pago: Instrumento no definido

No.	Código	Descripción del producto	Cant	Und.	Vr. Unit.	IVA	Valor sin IVA
1	22151	DISCO DIAMANTADO 4 1/2 CONTINUO CLAVE5501 ABRACOL SEDIDCH00047 UE(1)	3.00	UND	16,869.00	0.00	50,607.00
2	22601	CABLE ENCAUCHETADO 2*16 *M CST-P AWG CU 600V 75C PROCABLES	33.00	UND	3,441.00	0.00	113,553.00
3	28553	TAPA TOMA DOBLE 2 x 4 PLASTICA BLANCA CON TORNILLO INDUMA (UE1120) REF T1206-0017	3.00	UND	423.00	0.00	1,269.00
4	30893	BOMBILLO SYLVANIA TOLEDO LED HW 30W 6.5K E27 100-240V 2380LM *UNIDAD P24892-19 UE10	5.00	UND	10,876.00	0.00	54,380.00
5	3470	PASTA CAUTION POMADA LA UNICA *55GR UNICA	2.00	UND	5,007.00	0.00	10,014.00
6	43427	DISCO FINO SUKRA 9 CORTE METAL/ACERO INOX 9' x 0.078' x 7/8 (230MM*1.9MM*22.23MM) SK6490 TIPO 41 SUKRA (UE:50)	5.00	UND	16,910.00	0.00	84,550.00
7	55660	JUEGO BROCA PROFESIONAL MIX 29 PZAS BCF295 METAL MADERA SUKRA (U.E:20)	1.00	UND	91,440.00	0.00	91,440.00
8	602	CANDADO ALEMAN 70MM 800 YALE SKU 0002003	8.00	UND	104,410.00	0.00	835,280.00
9	6038	AEROGRAFO LAPICERO PLASTICO / ACCESORIOS SW 138 KACHE TOOLS / STANPROF (U.E.:30)	1.00	UND	54,963.00	0.00	54,963.00
10	61624	JD-8TP Juego de destornilladores, 8 piezas, mango PVC, Pretul REF: 20213	1.00	UND	55,100.00	0.00	55,100.00
11	62792	ALE-7M Juego de 7 llaves bristol métricas con organizador REF: 15530	1.00	UND	14,250.00	0.00	14,250.00
12	62816	TORX-7C Juego de 7 llaves torx, organizador abatible REF: 15552	1.00	UND	20,900.00	0.00	20,900.00
13	62919	ESMA-45110 Esmeriladora angular 4-1/2', profesional, 1100 W REF: 100902	1.00	UND	351,500.00	0.00	351,500.00
14	63275	NIVEL LASER, 10 m' NL-10 REF: 17079	1.00	UND	351,500.00	0.00	351,500.00
15	63805	E6013-3 Soldadura eléctrica 6013 de 3/32', bolsa con 1 kilo REF: 14360	10.00	UND	24,700.00	0.00	247,000.00

Observaciones:	Peso (KG):	Total Items:	Subtotal (+)Iva
			Total Factura Sigue...
			ReteFuente
			Rete CREE
			Retelva
			Retelca
			Total General

NOTA IMPORTANTE:
- Después de 48 horas de recibida la mercadería, NO aceptamos reclamos por faltantes.
- NO aceptamos devoluciones por rotación.

Resolución de Facturación DIAN No. 18764080728491 De 2024-10-01 AL 2025-10-01 Con prefijo CRAB Desde 1 Hasta 300000
Si no recibí un buen servicio o no estuvo conforme con la atención prestada, por favor comuníquese al número 315 8520279

Consigna a Nombre de **INVESAKK S.A.S** a las siguientes cuentas corrientes:

Banco de Bogotá 467055471	Bancolombia 77036547943	Banco de Occidente 80809216-7	Daviyenda 028569999783
-------------------------------------	-----------------------------------	---	----------------------------------

Cheque a Nombre de INVESAKK SAS Con Sello Restritivo Factura Por Computador.
Factura Impresa por Invesakk SAS Nit 802.014.471-6

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL C.C.) LAS MERCANCIAS VIAJAN POR CUENTA DEL COMPRADOR. DESPUÉS DE 24 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA, NO ACEPTAMOS RECLAMO ALGUNO. FAVOR GIRAR SOLAMENTE EN CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE INVESAKK SAS. CUENTA No. 457-05547-1 BANCO DE BOGOTÁ PARA QUE LOS REPRESENTANTES RECIBAN DINERO EN EFECTIVO POR NUESTRA CUENTA NECESITAN PRESENTAR AUTORIZACION ESCRITA DE INVESAKK SAS. LA MERCANCIA DESCRITA EN ESTA FACTURA TIENE RESERVA DE DOMINIO A FAVOR DE INVESAKK SAS, HASTA QUE SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD. LA PERSONA QUE RECIBE ESTA MERCANCIA SE PRESUME DE DERECHO QUE ESTA AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL PARA RECIBIR Y COMPROMETER A LA EMPRESA.

La satisfacción del cliente... Un compromiso de TODOS!!!



Compra en www.ferreteriasamir.com



NO SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO A LA RENTA
TARIFA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA 7 X MIL NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA
COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS, PRODUCTOS DE CORDON ROJO Y MATERIALES DE FONTANERIA Y CALEFACCION
ACTIVIDAD ECONOMICA 4661

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. CRAB55

CUFE: 55f8c834ff633d32339696c11e9501d5e7a8559edc7bc16640a58e8e7bc6263927ebec54734864ee8afa5f300f65c42d

Cliente:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE FUSAGASUGA	Fecha Expedición:	2025-07-30 16:40:14-05:00
Nit:	808000716-6	Fecha de Vencimiento:	2025-08-29
Dirección:	CR 8 # 7 - 51, inpec fusagasuga	Vendedor:	
Teléfono:	3134275913	Celular:	0
Ciudad:	FUSAGASUGA	Almacén:	BOD BODEMAYOR
E-mail:	almacen.epcfusagasuga@inpec.gov.co	Dirección:	CALLE 35 N. 38-43
Condición:	PAGO A	Doc. Ref:	TVEC-147568
Entrega en:	CR 8 # 7 - 51, inpec fusagasuga FUSAGASUGA-CUNDINA	Forma de pago:	CRÉDITO
Tipo Despacho:		Medio de Pago:	Instrumento no definido

No.	Código	Descripción del producto	Cant.	Und.	Vr. Unit.	IVA	Valor sin IVA
16	64490	PANEL LED INCRUSTAR 8" REDONDO 18W LUZ BLANCA TITANIUM REF:TTA06	5.00	UND	12,597.00	0.00	62,985.00
17	64497	REFLECTOR LED TIPO TABLETA 100W - LUZ BLANCA TITANIUM REF: TTA30	2.00	UND	83,863.00	0.00	167,726.00
18	9612	TOMA DOBLE LEVITON BLANCO ORIGINAL	5.00	UND	3,655.00	0.00	18,275.00

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. - Nit: 811.026.198-4 Fecha Generación: 2025-07-30 16:40:14-05:00

Observaciones: Retencion Documento: \$ 64632.30 11-08-00-119 OC #147568

Peso (KG): 0

Total Items: 18

Subtotal	2,585,292.00
(+)Iva	0.00
Total Factura	2,585,292.00
ReteFuente	0.00
Rete CREE	0.00
Retelva	0.00
Retelca	0.00
Total General	2,585,292.00

NOTA IMPORTANTE:
- Después de 48 horas de recibida la mcia, NO aceptamos reclamos por faltantes.
- NO aceptamos devoluciones por rotación.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-06-25, 03:18:54 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2025
Empresa	INVESAKK
NIT	NI 802014471
Código Sucursal (Nombre)	01 (001)
Referencia de Pago/ Número Planilla	78729903
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1578565945
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 3.980.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	4	\$ 1.052.100	\$ 4.800
N900336004	25-14	COLPENSIONES	2	\$ 614.700	\$ 2.800
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	2	\$ 537.600	\$ 2.500
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	2	\$ 126.400	\$ 600
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	2	\$ 119.300	\$ 600
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	1	\$ 62.600	\$ 300
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	2	\$ 167.100	\$ 800
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	\$ 140.700	\$ 700
N890903790	14-11	ARL SURA	9	\$ 529.200	\$ 2.400
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	6	\$ 403.800	\$ 1.900
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	\$ 54.800	\$ 300
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 91.100	\$ 500
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	1	\$ 62.600	\$ 300
SubTotales:				\$ 3.962.000	\$ 18.500
Total a Pagar:					\$ 3.980.500





INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 26/08/ 2025

I. Datos generales:

Contrato No: TVE014-2025 Orden de compra: 147568
Contratante: CPMS FUSAGASUGA Tipo de Contrato: COMPRAVENTA
Contratista: INVESAKK S.A.S Fecha Acta de Inicio: 16/06/2025
Fecha de Contrato: 16/06/2025 Fecha emisión orden de compra: 16/06/2025
Valor inicial del Contrato: \$2.585.292 Valor final del Contrato: \$2.585.292
Plazo de ejecución: 06/08/2025

Objeto: ADQUISICION DE REPUESTOS Y MAQUINARIA PARA ARREGLOS Y REEMPLAZO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO LOCATIVOS DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE FUSAGASUGA – INPEC RESOLUCION No.0000002 DEL 02 DE ENERO DE 2025.

ADICIÓN: SI NO FECHA: _____

PRORROGA: SI NO FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI NO

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 esta 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 esta 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 NO

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
\$2.585.292	100%	Contratista entrega repuestos y herramientas para las áreas para el mantenimiento locativo de la Cárcel y Penitenciaria de Media seguridad de Fusagasugá.

Describe 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, realizando los informes parciales con sus respectivas entradas y salidas al sistema PCT, de acuerdo a la generación de la Factura No.CRAB55.

CLAUDIA M. NAJAS R.

C.C. No.39.626.897

ALMACEN CPMS DE FUSAGASUGA



Orden de pago Presupuesta: de gastos Comprobante

MHCasanov 12-08-00-119
LUDWING CAMILO CASANOVA TORRES
EPMSC FUSAGASUGA

Fecha Solicitante
2025-10-06-3:14 p.m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Orden de Pago Subvencionado: 12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGA

Orden de Pago Subvencionado: 42023 Comprobante Contable de la Generación:

Orden de Pago Subvencionado: 04500204100348002225 Tipo de Moneda: COP Pesos

Orden de Pago Subvencionado: 82.729.00 Valor Neto: 1.183.630.00 Saldo x Pagar: 0.00

Orden de Pago Subvencionado: 1.266.359.00 Valor Bruto: 1.183.630.00 Moneda Base Compra: Valor MBC

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	1.266.359.00	Valor Neto	82.729.00	Valor MBC	
Deducciones:					

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación: 802014471 Razón Social: INVESAKK S.A.S

Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número: 467055471 Banco: BANCO DE BOGOTÁ

13.01.01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Tesorería

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

Documento Soporte: FACTURA Fecha: 2025-09-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGA - GESTION / A.02.02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	1.266.359.00	0.00	0.00	USO DE PROYECTO MONEDA EXTRANJERA
							USO DE PROYECTO MONEDA
							TASA DE CAMBIO
							VALOR MONEDA
							VALOR MONEDA

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2.01.04-01-20 INTERVENCIÓN DE OBRAS Y OTRAS REDES DE COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.500 %	64.632.00	64.632.00	64.632.00
2.01.05-01-98 RETENCIÓN DE OTROS BIENES	0.700 %	18.097.00	18.097.00	18.097.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATOSERVICIOS DE PAGO	ESTADO
12-08-00-119 - EPMSC FUSAGASUGA	1.2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-18	1.266.359.00	05 NINGUNO	Pagada



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante de gastos
 MHCasasov LUDWING CAMILO CASANOVA TORRES
 12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGA
 2025-10-06-3 14 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Orden de Pago Subordenada: 12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGA
 Nro Obligación: 41925 Comprobante Contable de la Generación:
 Tipo de Moneda: COP-Pesos
 Valor Bruto: 547,071.80 Valor Neto: 0.00 Valor a Pagar: 547,071.80
 Tasa de Cambio: 0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	547,071.80	Valor Neto	0.00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	------------	------------	------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recaudado:	0.00
Bruto Reintegrado Pesos:	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	Reintegrado Neto Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO
 Identificación: 802014471 Razón Social: INVESAK S.A.S. Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA
 Número: 467055471 Banco: BANCO DE BOGOTA Tipo: Corriente Estado: Activa
 Tipo Beneficiario Pago: 01 Beneficiario fijo

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DSCPTN
 Tipo Beneficiario Pago: 01 Beneficiario fijo
 Documento Soporte: FACTURA Fecha: 2025-09-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGA - GESTION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	547,071.80	0.00	USO DE PROYECTO MONEDA EXTRANJERA
						USO DE PROYECTO MONEDA
						TASA DE CAMBIO
						VALOR MONEDA
						Pesos
						0.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-119 - EPMSC FUSAGASUGA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-18	547,071.80	Pagada
				05 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprante

MHCASANCY
12-08-00-119
2025-10-06-3-13 p. m.

LUDWING CAMILO CASANOVA TORRES
EPMSC FUSAGASUGA

Número:	33066925	Fecha Registro:	2025-09-08	Unidad/ Subunidad/ Autoridad:	12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	(No Obligación):	40525 Comprante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-09-10	Código de Referencia:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	771.861,20	Valor Deducciones:		0,00	Saldo x Pagar:
				0,00	771.861,20

VALORES PAGADOS		Valor Bruto	771.861,20	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	771.861,20	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
No Recaudado:									
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: 802014471 Razon Social: INVESANK S.A.S. Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 46765471 Banco: BANCO DE BOSOTA Tipo: Cuenta Bancaria Estado: Activa

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Tesoreria Documento Soporte: DOCUMENTO SOPORTE

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final Número: 01 Fact Grupos: FACTURA Fecha: 2025-09-08

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGA - GESTION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	771.861,20	0,00	771.861,20	771.861,20	USO DE PROYECTO MONEDA	0,00	0,00
								MONEDA EXTRANJERA		

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
12-08-00-119 - EPMSC FUSAGASUGA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-05	771.861,20
			05 NINGUNO
			ESTADO Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 26/08/2025

I. Información General:

Contrato No: TVE 014-2025 Orden de compra: 147568
Contratante: CPMS FUSGASUGA Tipo de Contrato: COMPRAVENTA
Contratista: INVESAKK S.A.S. Fecha Acta de Inicio: 16/06/2025
Fecha de Contrato: 16/06/2025 Fecha emisión orden de compra: 16/06/2025
Valor inicial del Contrato: \$2.585.292 Valor final del Contrato: \$2.585.292
Plazo de ejecución: 06/08/2025

II. Antecedentes

El presente informe final de actividades nace del contrato No. TVE 014 de 2025 celebrado entre EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC y INVESAKK S.A.S., el plazo de ejecución del contrato es de 06/08/2025 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: ADQUISICION DE REPUESTOS Y MAQUINARIA PARA ARREGLOS Y REEMPLAZO DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO LOCATIVOS DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE FUSGASUGA – INPEC RESOLUCION No.0000002 DEL 02 DE ENERO DE 2025.

Descripción de Actividades

Obligaciones Específicas del contratista:

- Entrega oportuna de los elementos relacionados en la orden de compra **CUMPLE – NO CUMPLE**
- Allegar la planilla de pago de parafiscales **CUMPLE – NO CUMPLE**
- Radicar la Factura Electrónica en el aplicativo SIF Nación **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		\$2.585.292
Valor pagado al contratista	\$2.585.292	
Saldo a favor del contratista	\$ 0	
Saldo a liberar del registro presupuestal	\$ 0	
SUMAS IGUALES	\$2.585.292	\$2.585.292

Se solicita oficio de liberación de saldo: SI



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 26/08/2025

✓ **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 26 días del mes de agosto 2025.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: CLAUDIA MARIA NAJAS RIVERA

CARGO DEL SUPERVISOR: TECNICO ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL SUPERVISOR:

Revisó: Angelica María Yépez L.
Elaboró: Claudia M. Najas R.
Fecha de Elaboración: 26/08/2025

Valor total del contrato	Valor pagado al contratista	Saldo a favor del contratista	Fecha de entrega del informe
\$2.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	26/08/2025
SUMAS IGUALES		\$2.000.000,00	