



## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 29/ 10/ 2024

### I. Datos generales:

Contrato No: TVE022-2024 Orden de compra: 132673  
Contratante: CPMS FUSAGASUA Tipo de Contrato: COMPRAVENTA  
Contratista: PROVEER Fecha Acta de Inicio: 02/09/2024  
Fecha de Contrato: 02/09/2024 Fecha emisión orden de compra: 02/09/2024  
Valor inicial del Contrato: \$4.662.078 Valor final del Contrato: \$4.662.078  
Plazo de ejecución: 21/10/2024

Objeto: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE DEPORTE, RECREACIÓN, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MÚSICA Y PINTURA DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE FUSAGASUGÁ -INPEC. RESOLUCIÓN 001719 DEL 27 DE FEBRERO DE 2024.

ADICIÓN: SI  NO  FECHA: \_\_\_\_\_

PRORROGA: SI  NO  FECHA: 18/10/2024

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)
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	SI (justifique su respuesta)	NO (justifique su respuesta)

### III. Información del Contrato:

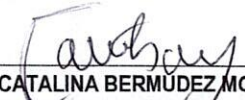
La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI  NO

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
\$4.662.077	100%	Contratista entrega artículos de deporte, recreación, cultura y concurso de teatro, música y pintura para las actividades dirigidas a los PPL del establecimiento.

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 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 # LICE15133.

  
CATALINA BERMÚDEZ MORENO  
C.C. No. 53.980.205  
CARGO Y DEPENDENCIA

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

119 CPMSFUS FUSAGASUGA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 29 de octubre de 2024

No. 142

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 29/10/2024

Proveedor: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

Nit: 900365660

U. Ejecutora: CPMSFUS FUSAGASUGA

O.Compra 1326763 02/09/2024

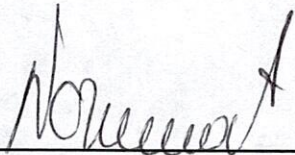
Factura LICE15133 25/10/2024

Comentarios: INGRESO DE JUEGO PARA LOS PPL DEL ESTABLECIMIENTO RES 001719 DE 2024

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0511	575	3	JUEGO DE RANA PORTATIL EN MADERA CON ARGOLLAS Y TABLERO	Unidad	1	1,720,022.00	1,720,022.00

TOTAL ENTRADA

1,720,022.00



COORDINADOR

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**119 CPMSFUS FUSAGASUGA**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

TUE 022-2024

**Fecha:** 29 de octubre de 2024

**No. 141**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 29/10/2024

**Proveedor:** PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

**Nit:** 900365660

**U. Ejecutora:** CPMSFUS FUSAGASUGA

**O.Compra** 1326763 02/09/2024

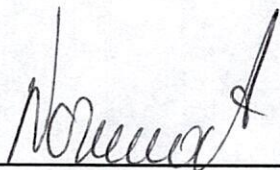
**Factura** LICE15133 25/10/2024

**Comentarios:** INGRESO DE ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION, CULTURA, MUSICA Y PINTURA PARA LOS PPL DEL ESTABLECIMIENTO RES. 001719 DE 2024

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	3418	14	VAR SOL X 500 CM	Unidad	6.00	10,921.00	65.526,00
1104	2143	10	ESMALTE BLANCO	Galon	1.00	123,896.00	123.896,00
	2473	5	PALETAS DE MADERA	Unidad	5.00	19,757.00	98.785,00
	6199	3	BATERIA RECARGABLE R.C	Unidad	1.00	92,244.00	92.244,00
111503	8522	2	PILAS AAA ALKALINA	Par	1.00	7,131.00	7.131,00
	5387	3	JUEGO DE CUERDA TIPLA	Unidad	11.00	50,667.00	557.337,00
	5318	23	BALON DE MICROFUTBOL	Unidad	3.00	107,224.00	321.672,00
	5514	50	UNIFORMES EQUIPOS DE FUTBOL CAMISETA MANGA CORTA, PANTALONETA Y MEDIAS	Par	22.00	53,688.00	1.181.136,00
	8996	11	TELA SATIN DIFERENTES COLORES	Metro	24.00	20,597.00	494.328,00

**TOTAL ENTRADA**

**2.942.055,00**



**COORDINADOR**

ISO	Código	Versión	Fecha

10/29/2024  
11:17:30 am

Usuario  
NEAPARICIOT

Page 1 of 1  
PCT Enter



PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.  
900365660-2

**Proveer**

**ORDEN DE ENTREGA**  
LICE 15,133

Cliente : ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE FUSAGASUGA  
Nit. o C.C. 808000716  
Dirección: CRA 8 7 51 CENTRO Barrio : NO DEFINIDO  
Ciudad : FUSAGASUGA Teléfono: 3132691145  
Vendedor : LIC01 LICITACIONES 01

Fecha  
2024-10-18

Forma de Pago: 2  
CREDITO

Nota : #S12-08-00-119;OC132673;psicosocial.epcfusagasuga@inpec.gov.co#S

Codigo	Cant.	UM	Descripción	Valor Unitario	IVA	V. Impto	Valor Total
TVEC5844	24.00	UND	TELA DE SATIN X METRO	20,597.00	0	0.00	494,328.00
TVEC4462	22.00	UND	UNIFORME COMPLETO FUTBOL CON LOGO Y	53,688.00	0	0.00	1,181,136.00
TVEC4469	3.00	UND	BALON DE MICROFÚTBOL SCORE BY GOLTY	107,224.00	0	0.00	321,672.00
TVEC5088	11.00	UND	ENCORDADO TIPLE	50,667.00	0	0.00	557,337.00
TVEC4259	1.00	UND	BOLIRANA TV BOX PERSONALIZADA	1,720,022.00	0	0.00	1,720,022.00
TVEC2923	1.00	UND	PILA ALCALINA AAA X2	7,131.00	0	0.00	7,131.00
TVEC4557	1.00	UND	BATERIA PILA RECARGABLE AA X4 1500MAH	92,244.00	0	0.00	92,244.00
TVEC1859	5.00	UND	PORTA PLATO (BASE PARA COLOCAR EL	19,757.00	0	0.00	98,785.00
TVEC1450	1.00	UND	PINTURA ESMALTE 1 GALON	123,896.00	0	0.00	123,896.00
FEJ	6.00	UND	VAR SOL BIODEGRADABLE X 500 ML	10,921.00	0	0.00	65,526.00

ACEPTADA  
Firma C.C.

TOTAL BASE IMPONIBLE	4,662,077
IMPOCONSUMO	0
DESCUENTO	0
IVA	0
<b>TOTAL</b>	<b>4,662,077</b>



# Proveer

## Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICE15133

FECHA DE EMISIÓN: 2024-10-25 11:06:06-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-10-25 11:28:10

FEC.VEN: 2024-11-24

VENDEDOR. LIC01 - LICITACIONES 01



Nº.Resolución: 18764078091170 Prefijo: LICE Consecutivo: 15052 hasta 999999 Fecha 2024-08-27 Hasta 2025-08-27 Vigencia 12 Meses

Datos del Emisor	
Razón Social/Nombre: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	
CC/NIT: 900365660-2	
Actividad Económica: 4711	
Responsabilidad: No aplica - Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA	
Dirección: CALLE 8 # 10 - 20-Risaralda-Dosquebradas-CO	
Teléfonos: 3308006	
E-mail: recepcionproveedores@proveer.com.co	

Datos del Adquiriente	
Razón Social/Nombre: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE FUSAGASUGA	
CC/NIT: 808000716-6	
Actividad Económica: 0000	
Dirección: CRA 8 7 51 CENTRO-CUNDINAMARCA-FUSAGASUGA-CO	
Teléfonos: 3132691145	
E-mail: LICITACIONES@PROVEER.COM.CO	

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desc.°	Valor Total
1	FEJ	6.00	UND	VAR SOL BIODEGRADABLE X 500 ML FLORESA(35)	10,921.00	IVA	0.00	0.00	0.00	65,526.00
2	TVEC1450	1.00	UND	PINTURA ESMALTE 1 GALON	123,896.00	IVA	0.00	0.00	0.00	123,896.00
3	TVEC1859	5.00	UND	PORTA PLATO (BASE PARA COLOCAR EL PLATO EN MADERA, TECNICAS EN MADERA)	19,757.00	IVA	0.00	0.00	0.00	98,785.00
4	TVEC4557	1.00	UND	BATERIA PILA RECARGABLE AA X4 1500MAH CARGADOR	92,244.00	IVA	0.00	0.00	0.00	92,244.00
5	TVEC2923	1.00	UND	PILA ALCALINA AAA X2	7,131.00	IVA	0.00	0.00	0.00	7,131.00
6	TVEC4259	1.00	UND	BOLIRANA TV BOX PERSONALIZADA	1,720,022.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,720,022.00
7	TVEC5088	11.00	UND	ENCORDADO TIPLA	50,667.00	IVA	0.00	0.00	0.00	557,337.00
8	TVEC4469	3.00	UND	BALON DE MICROFUTBOL SCORE BY GOLTY	107,224.00	IVA	0.00	0.00	0.00	321,672.00
9	TVEC4462	22.00	UND	UNIFORME COMPLETO FUTBOL CON LOGO Y NUMERO ECONOMICO	53,688.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,181,136.00
10	TVEC5844	24.00	UND	TELA DE SATIN X METRO	20,597.00	IVA	0.00	0.00	0.00	494,328.00

Total Items 10 **TOTAL en letras: cuatro millones seiscientos sesenta y dos mil setenta y siete con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	4,662,077.00	0.00

Totales	
<b>SUBTOTAL:</b>	4,662,077.00
<b>Base Imponible:</b>	4,662,077.00
<b>IVA</b>	0.00
<b>TOTAL:</b>	4,662,077.00

### Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Efectivo	2024-11-24	808000716

### Nota

#S12-08-00-119;OC132673;psicosocial.epcfusagasuga@inpec.gov.co#\$

NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

El comprador declara haber recibido la mercancía arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa máxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

CUFE: d7a644c404f7f2b28d4cf30fa9e9a3f3641bc233e25679aedf732e4c106a926fbc92f32bff44258a4b19014c215327fd

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP  
Documento Generado por PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. Nit 900365660 Powered by www.facturalo.com.co

RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-11-18
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-11-18
FECHA DE PAGO:	2024-11-18
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2024-10
PERÍODO SALUD:	2024-11
NÚMERO PLANILLA:	31551688
TOTAL COTIZANTES:	108
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31551688
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.924.500	\$ 1.924.500
EPS005	800251440	SANITAS	21	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.423.900	\$ 1.423.900
EPS010	800088702	EPS SURA	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.278.100	\$ 1.278.100
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.000	\$ 52.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 170.500	\$ 170.500
EPS018	805001157	SOS-EPS	14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 962.300	\$ 962.300
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.342.400	\$ 1.342.400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 112.700	\$ 112.700
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 47.500	\$ 47.500
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.300	\$ 55.300
Subtotal Salud			108	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.369.200	\$ 7.369.200
230201	800229739	PROTECCION	36	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.440.400	\$ 10.440.400
230301	800224808	PORVENIR	47	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.155.300	\$ 12.155.300
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 221.100	\$ 221.100
231001	800227940	COLFONDOS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.154.200	\$ 1.154.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.124.600	\$ 5.124.600
Subtotal Pensión			106	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 29.095.600	\$ 29.095.600
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	108	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.351.600	\$ 2.351.600
Subtotal ARL			108	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.351.600	\$ 2.351.600
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 265.400	\$ 265.400
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.275.100	\$ 1.275.100
CCF13	891190047	COMFACA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 56.500	\$ 56.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 13/12/2024

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	414988624	Fecha Registro:	2024-11-05
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2024-11-08	Código de Referencia:	
Valor Bruto:	494.328,00	Valor Deduciones:	
Valor Neto:	12.358,00	Valor Base Compra	481.970,00
Nro Obligación:	04500204100414988624	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Comprobante Contable de la Generación:	42824	Tasa de Cambio:	481.970,00
Saldo x Pagar:		Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS			
Valor Bruto	494.328,00	Valor Deduciones	12.358,00
Valor Neto	481.970,00	Moneda Base Compra	481.970,00
Valor MBC			

REINTEGROS			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	800365680	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

Número:	27814487	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Tesoreria:	TESORERIA	Tipo:	Corriente
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Documento Soporte	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:	Activa
Número:		Fecha:	2024-11-05	Fecha:	2024-11-05

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS															
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES							
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA					
118FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Propios	28	CSF	494.328,00	0,00	494.328,00	0,00								0,00

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.500 %	12.358,00	12.358,00	12.358,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	ESTADO
12-08-00-119 - EPMSC FUSAGASUGA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-11-05	494.328,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	415009324	Fecha Registro:	2024-11-05
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2024-11-08	Código de Referencia:	
Valor Bruto:	1.181.136,00	Valor Deduciones:	
Valor Neto:		29.528,00	Valor Neto:
Valor Bruto:		1.181.136,00	Valor Bruto:
Valor Deduciones:			Valor Deduciones:
Valor Neto:		1.151.608,00	Valor Neto:
Moneda Base Compra:			Moneda Base Compra:
Valor MBC:			Valor MBC:

VALORES PAGADOS			
Números		No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

TERCERO INSTITUCIONAL S.A.S.

Identificación: 900365860 Razón Social: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. Medio de Pago: Abono en cuenta

Cuenta Bancaria			
Número:	27914487	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN		Tipo:	Contante
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final		Estado:	Activa
Número:		DOCUMENTO SOPORTE	42924
Tipo:		FECHA:	2024-11-05

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				VALOR PAGA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	TASA DE CAMBIO
118FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Propios	26	CSF	1.181.136,00	0,00		
				1.181.136,00			

DEDUCCIONES			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	VALOR	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01:20 INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL		28.528,00	28.528,00
INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197288	TARIFA	VALOR REINTEGRADO
		2,500 %	29.528,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	ESTADO
12-08-00-119 - EPMSC FUSAGASUGÁ	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-11-05	Pagada
		VALOR	VALOR
		1.181.136,00	05 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**SIF** Nación

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: **MHromirez**      CLAUDIA EMILCE RAMIREZ  
 Unidad ó Subunidad: **12-08-00-119**      EPMSC FUSAGASUGA  
 Ejecutora Solicitante:      **2024-12-04-1:03 p. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	415021124	Fecha Registro:	2024-11-05
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2024-11-08	Código de Referencia:	
Valor Bruto:	98.785,00	Valor Deduciones:	
Nro Obligación:	04500204100415021124	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Neto:	2.470,00	Saldo x Pagar:	98.315,00
Comprobante Contable de la Generación:		Tasa de Cambio:	0,00
		Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS			
Valor Bruto	98.785,00	Valor Deduciones	2.470,00
Valor Neto	96.315,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:      900365660      Razón Social:      PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.      Medio de Pago:      Abono en cuenta

Cuenta Bancaria

Número:      279144497      Banco:      BANCO DE BOGOTA      Tipo:      Corriente      Estado:      Activa

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPFN      TESORERIA      DOCUMENTO SOPORTE      43024      Tipo:      BANCING      Fecha:      2024-11-05

Tipo Beneficiario Pago      01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS														
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES						
				PESOS	MONEDA EXTRANJERA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA				
118FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-008-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA	Propies	28	CSF	98.785,00	0,00	98.785,00	0,00			Pesos	0,00			0,00

DEDUCCIONES			
TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 INGRESOS, TRIBUTACIONES, GASTOS	2,500 %	2.470,00	2.470,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	ESTADO
12-08-00-119 - EPMSC FUSAGASUGA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-11-05	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	415027024	Fecha Registro:	2024-11-05
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2024-11-08	Código de Referencia:	
Valor Bruto:	189.422,00	Valor Dedicaciones:	
Nro Obligación:		Comprobante Contable de la Generación:	
04500204100415027024		COP-Pesos	
Tipo de Moneda:		Tasa de Cambio:	
4.736,00		184.686,00	
Valor Neto:		Saldo x Pagar:	
4.736,00		0,00	

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Valor MBC
	189.422,00	4.736,00	184.686,00
	Dedicaciones	Moneda Base Compra	

REINTEGROS			
Números	No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	800366660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

Número:	27914497	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCFTN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE	
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final		RATIMO	
Número:		43124		Fecha:	
				2024-11-05	
				Estado:	
				Activa	
				Tipo:	
				Corriente	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
118FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Propios	28	CSF	189.422,00	0,00	189.422,00	0,00		
				Pesos		Pesos			
									0,00

DEDUCCIONES				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 RETENCIÓN - COMPRA Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	2,500 %	4.736,00	4.736,00
				VALOR REINTEGRADO
				PAGO
				4.736,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-119 - EPMSC FUSAGASUGA	7.2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-11-05	189.422,00	Pagada
				ATRIBUTO DE ESTADO
				05 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)







## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 29/10/ 2024

### I. Datos generales:

Contrato No: TVE022-2024 Orden de compra: 132673  
Contratante: CPMS FUSAGASUA Tipo de Contrato: COMPRAVENTA  
Contratista: PROVEER Fecha Acta de Inicio: 02/09/2024  
Fecha de Contrato: 02/09/2024 Fecha emisión orden de compra: 02/09/2024  
Valor inicial del Contrato: \$4.662.078 Valor final del Contrato: \$4.662.078  
Plazo de ejecución: 21/10/2024

### II. Antecedentes

El presente informe final de actividades nace del contrato No TVE022 de 2024 celebrado entre EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC y PROVEER, el plazo de ejecución del contrato es de 21/10/2024 a partir del acta e inicio firmada.

ADICIÓN: SI  NO  FECHA: \_\_\_\_\_

PRORROGA: SI  NO  FECHA: 18/10/2024

MODIFICACIÓN: SI  NO

***Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.***

### III. Obligaciones Técnicas:

**Objeto del contrato:** ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE DEPORTE, RECREACIÓN, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MÚSICA Y PINTURA DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE FUSAGASUGÁ - INPEC. RESOLUCIÓN 001719 DEL 27 DE FEBRERO DE 2024.

Descripción de Actividades

#### **Obligaciones Específicas del contratista:**

- Entrega Oportuna de los elementos relacionados en la orden de compra. **CUMPLE** - NO CUMPLE
- Allegar planilla de pago para parafiscales mes de septiembre **CUMPLE** - NO CUMPLE
- 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		\$ 4.662.078
Valor pagado al contratista	\$ 4.662.078	
Saldo a favor del contratista	\$ 0	
Saldo a liberar del registro presupuestal	\$ 0	
SUMAS IGUALES	\$ 4.662.078	\$ 4.662.078



## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 29/10/ 2024

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, 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 29 días del mes de Octubre 2024.

**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: 29/10/2024