

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

En calidad de supervisor del contrato No. TVE 002-2023 de 23 de febrero de 2023 cuyo objeto es:

CONTRATAR A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA DOTACIÓN PARA LA PPL DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE FUSAGASUGÁ – INPEC. RESOLUCIÓN 000161 DEL 13 DE ENERO DE 2023. Me permito certificar que el contratista **JAIME BELTRAN URIBE** 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° FE1361.

Con el recibo a satisfacción de los bienes se acredita un porcentaje de ejecución del 100% del contrato No. TVE 002-2023 de 23 de febrero de 2023 (Ver detalle).

Valor del Contrato	Saldo Anterior	No Factura	Fecha	Valor Factura	Saldo Actual	% Ejecución
\$ 41.684.274	\$0	FE1361	31/03/2023	\$ 41.684.274	\$ 0	100%

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



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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

119 CPMSFUS FUSAGASUGA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

TUC 007-1023

Fecha: 28 de marzo de 2023

No. 20

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 28/03/2023

Proveedor: JAIME BELTRAN URIBE

Nit: 10125834

U. Ejecutora: CPMSFUS FUSAGASUGA

O.Compra 105230 23/02/2023


Factura FE 1361 16/03/2023

Comentarios: INGRESO DE ELEMENTOS PARA DOTACION DE LOS PPL DEL ESTABLECIMIENTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	5410	18	KIT ELEMENTOS DE ASEO PARA INTERNOS	Unidad	928.00	20,748.00	19.254.144,00
	5309	11	ALMOHADA FIBSCONAD CAMEL 35 X 70 CM	Unidad	100.00	19,151.00	1.915.100,00
	5373	30	COBIJA MICRO FLEECE DE 145 X 195 CMS FILETEADA 300 GRAMOS COLOR AZUL	Unidad	150.00	32,101.00	4.815.150,00
	5491	70	SABANA PLANA CAMEL 144 HILOS	Unidad	150.00	21,756.00	3.263.400,00
	6274	2	COLCHONETA EN TELA IMPERMEABLE DE 80X190X13 CM DENSIDAD 3 SIN CREMALLERA	Unidad	70.00	177,664.00	12.436.480,00

TOTAL ENTRADA

41.684.274,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

03/28/2023
4:22:51 pm

Usuario
NEAPARICIOT

Page 1 of 1
PCT Enterprise

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.

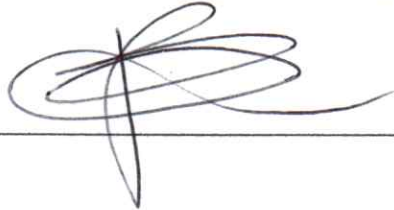
Por lo anterior se firma a los 5 días del mes de ABRIL de 2023 .

NOMBRE DEL SUPERVISOR: FREDY RENAN DELGADO ROA

CARGO DEL SUPERVISOR: RESPONSABLE ATENCION Y TRATAMIENTO CPMS

FUSAGASUGA.

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:** TVE 002-2023**CONTRATO No:** TVE 002-2023**OBJETO:** CONTRATAR A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA DOTACIÓN PARA LA PPL DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE FUSAGASUGÁ – INPEC. RESOLUCIÓN 000161 DEL 13 DE ENERO DE 2023.**PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:** 23 DE FEBRERO DE 2023.**2. PRÓROGAS:** SI: _____ NO: X**3. ADICIONES:** SI: _____ NO: X**4. FECHA DE TERMINACIÓN:** 28 DE ABRIL DE 2023**5. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO** \$ 41.684.274 PESOS**6. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO:** \$ 41.684.274 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 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	\$ 41.684.274
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 41.684.274
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 41.684.274
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 0
SALDO A LIBERAR	\$ 0

LOS PAGOS RELACIONADOS:

ORDEN DE PAGO	VALOR
OP 93957423	\$ 41.684.274