

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

En calidad de supervisor del contrato No. TVE 023-2023 de 24 de octubre de 2023 cuyo objeto es:

CONTRATAR A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y REPUESTOS PARA EL BIENESTAR DE LA PPL DE CAJAS ESPECIALES RECURSOS PROPIOS, RESOLUCIÓN 000003 DEL 02 DE ENERO 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° INPE 122.

Con el recibo a satisfacción de los bienes se acredita un porcentaje de ejecución del 100% del contrato No. TVE 023-2023 de 24 de octubre de 2023 (Ver detalle).

Valor del Contrato	Saldo Anterior	No Factura	Fecha	Valor Factura	Saldo Actual	% Ejecución
\$ 1.190.073	\$0	INPE 122	08/11/2023	\$ 1.190.073	\$ 0	100%

Dada en la ciudad de Fusagasugá, el 08 de noviembre 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)

Fecha: 9 de noviembre de 2023

No. 131

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 9/11/2023

Proveedor: JAIME BELTRAN URIBE - COMERCIALIZADORA POLYFLEX

Nit: 10125834

U. Ejecutora: CPMSFUS FUSAGASUGA

O.Compra 118153 24/10/2023

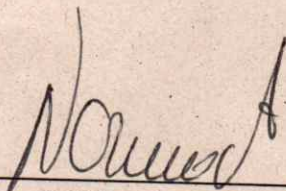
Factura INPE 122 08/11/2023

Comentarios: INGRESO ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL BIENESTAR DE LOS PPL RES. 000003 DE 2023

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	3429	8	RECOGEDOR	Unidad	12.00	5,875.33	70.503,96
	3349	5	BALDES PLASTCOS X12 LITROS	Unidad	12.00	7,556.00	90.672,00
	3361	18	CEPILLO PARA PISO	Unidad	12.00	7,135.83	85.629,96
	3392	6	LIMPIADOR FABULOSO 1000CM	Unidad	100.00	6,387.00	638.700,00
	3384	18	JABON EN POLVO X 125 GR	Unidad	151.00	2,017.00	304.567,00

TOTAL ENTRADA

1.190.072,92



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO: TVE 023-2023

CONTRATO No: TVE 023-2023

OBJETO: CONTRATAR A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y REPUESTOS PARA EL BIENESTAR DE LA PPL DE CAJAS ESPECIALES RECURSOS PROPIOS, RESOLUCIÓN 000003 DEL 02 DE ENERO DE 2023.

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 24 DE OCTUBRE DE 2023.

2. PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

3. ADICIONES: SI: _____ NO: X

4. FECHA DE TERMINACIÓN: 13 DE JUNIO DE 2023

5. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO \$ 1.190.073 PESOS

6. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 1.190.073 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 REALIZARO 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	\$ 1.190.073
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 1.190.073
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 1.190.073
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 0
SALDO A LIBERAR	\$ 0

LOS PAGOS RELACIONADOS:

ORDEN DE PAGO	VALOR
OP 172555923	\$ 1.190.073

(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.

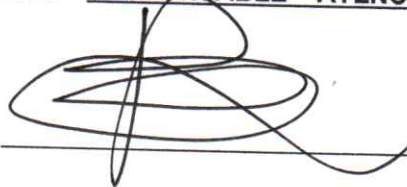
Por lo anterior se firma a los 8 días del mes de Noviembre de 2023 .

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 ó Subunidad Ejecutora

Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHingalindo

12-08-00-119

NATALY MARCELA GALINDO ROJAS
EPMSC FUSAGASUGA

2023-11-21-8:26 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	401536323	Fecha Registro:	2023-11-17	Unidad / Subunidad	12-08-00-119	EPMSC FUSAGASUGA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	42323	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-11-21	Código de Referencia:		04500204100401536323	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	246,806,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	246,806,00
VALORES PAGADOS						
TRM Pago	Valor Bruto	246,806,00	Valor	0,00	Valor Neto	246,806,00
REINTEGROS						
Números	No Recaudor:					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:		

Identificación:	10125834	Razón Social:	JAIMÉ BELTRAN URIBE	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	Medio de Pago:	Abon
Número:	65230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA	Tipo:	Corriente
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	FACT No TVEC		Tipo:	OTROS	
Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final						

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUEN	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIAL			
				PESOS	MONED A	PESOS	PESOS	MONEDA	TASA DE CAMBIO		
12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGA - GESTION / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Propio	26	CSF	246,806,00	0,00	246,806,00					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA		VALOR			ATRIBUTO LINEA	
12-08-00-119 - EPMSC FUSAGASUGA		7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF			2023-11-20		246,806,00			05 NINGUNO	

JAVIER ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ
Director CPMS de Fusagasuga

NATALY M. GALINDO ROJAS
Pagaduría CPMS de Fusagasuga



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MTringalindo NATALY MARCELA GALINDO ROJAS
Unidad o Subunidad: 12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGA
Ejecutora Solicitante: EPMS FUSAGASUGA
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-21-8:26 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	401524823	Fecha Registro:	2023-11-17	Unidad / Subunidad	12-08-00-119	EPMS FUSAGASUGA
Vigencia	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	42423	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima	2023-11-21	Código de Referencia:	04500204100401524823	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Pago:	943,267.00	Valor Dedicaciones:	29,752.00	Valor Neto:	913,515.00	Saldo x Pagar:
TRM Pago	Valor Bruto	943,267.00	VALORES PAGADOS	Valor Neto	913,515.00	Moneda Base
Números	Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Dedicaciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Pesos:	Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00
Identificación:	101708834	Razón Social:	JAIMÉ BELTRAN URIBE	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	Medio de Pago:	Adono en cuenta

Número:	85230610040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA
Tipo Beneficiario	01 - Beneficiario final	TESORERIA	13-01-01-DT - DIRECCION TESORERIA NACION DGCPN	CUENTA BANCARIA
Pago		Numero:		Documento Soporte
		Fact No TVEC		Tipo:
		Factura		Estado:
		Fecha:	2023-11-17	Activa

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGA - GESTION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS: FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF	943,267.00	0.00	943,267.00	0.00					

2-01-04-01-20	RETENENTE - COMPRAS Y	800197268	TERCERO	U.A.E. DIRECCION DE	TARIFA	2.500 %	VALOR	29,752.00	VALOR AJUSTADO	29,752.00	VALOR
12-08-00-119 - EPMSC FUSAGASUGA	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	LINEAS DE PAGO VINCULADA	FECHA	2023-11-20	VALOR	943,267.00	ATRIBUTO LINEA	05 NINGUNO	ESTADO	Pagada

JAVIER ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ
Director CPMS de Fusagasuga

NATALY M. GALINDO ROJAS
Pagaduría CPMS de Fusagasuga