

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

119 CPMSFUS FUSAGASUGA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 1 de noviembre de 2023

No. 125

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 1/11/2023

Proveedor: FALABELLA DE COLOMBIA S.A

Nit: 9000174478

U. Ejecutora: CPMSFUS FUSAGASUGA

O.Compra 116367 22/09/2023

Factura FELE90660 26/10/2023

Comentarios: INGRESO DE ACCESORIOS PARA PELUQUERIA PARA LOS PPL DEL ESTABLECIMIENTO RES. 007391 DE 2023

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	6820	3	MAQUINA PARA PELUQUERIA CON TODOS SUS ACCESORIOS	Unidad	8.00	184.790.00	1.478.320.00

TOTAL ENTRADA

1.478.320,00



COORDINADOR

ISO

Código

Versión

Fecha

11/01/2023
11:14:32 am

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. CONTRATO TVE 019-2023 de 22 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 **FABELLA DE COLOMBIA S.A** identificado con Nit. **900017447** 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° FELE90660

Con el recibo a satisfacción de los bienes se acredita un porcentaje de ejecución del 100% del contrato No. TVE 019-2023 de 22 de septiembre de 2023 (Ver detalle).

Valor del Contrato	Saldo Anterior	No Factura	Fecha	Valor Factura	Saldo Actual	% Ejecución
\$ 1.478.320	\$0	FELE90660	26/10/2023	\$ 1.478.320	\$ 0	100%

Dada en la ciudad de Fusagasugá, el 26 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 0019-2023

CONTRATO No: TVE 019-2023

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: 22 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 \$ 1.478.320 PESOS

6. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 1.478.320 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	\$ 1.478.320
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 1.478.320
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 1.478.320
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 0
SALDO A LIBERAR	\$ 0

LOS PAGOS RELACIONADOS:

ORDEN DE PAGO	VALOR
OP 401148023	\$ 1.478.320

(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.

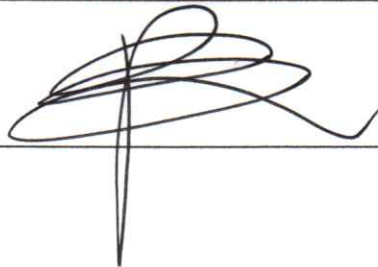
Por lo anterior se firma a los 26 días del mes de Octubre de 2023 .

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 ó Subunidad Ejecutora

Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MIngalindo
12-08-00-119

NATALY MARCELA G,
EPMSC FUSAGASUGA

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	401148023	Fecha Registro:	2023-11-17	Unidad / Subunidad	12-08-00-119	EPMSC FUSAGASUGA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	04500204100401148023	39423 Comprobante Contable de la Genera
Fecha Maxima Pago:	2023-11-21	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:		COP.-Pesos Tasa de Cambi
Valor Bruto:	1.478.320,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	1.478.320,00	Saldo x Pagar:

TRM Pago	Valor Bruto	1.478.320,00	Valor	0,00	Valor Neto	1.478.320,00	Moneda Base
----------	-------------	--------------	-------	------	------------	--------------	-------------

VALORES PAGADOS

Números		No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones 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:	900017447	Razón Social:	FALABELLA DE COLOMBIA S A	Medio de Pago:	
-----------------	-----------	---------------	---------------------------	----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	30428721530	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
	TESORERIA			Documento Soporte	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:		FACT No FELE90660	Tipo:
Tipo Beneficiario	01 - Beneficiario final			FACTURA	F

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROY	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	EXTRANJERA	PROYECTO
12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGA - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO	Propio	26	CSF	1.478.320,00	0,00	1.478.320,00					Pes

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	12-08-00-119 - EPMSC FUSAGASUGA	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	7-3 - TRANSFERENCIAS CTES Y CAPITAL PROPIOS CSF	FECHA	2023-11-20	VALOR	1.478.320,00	ATRIBU	05 NIF
------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	-------------------------------------------------	-------	------------	-------	--------------	--------	--------

JAVIER ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ
Director CPMS de Fusagasuga

NATALY M. GALINDO ROJAS
Pagaduría CPMS de Fusagasuga