

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

119 CPMSFUS FUSAGASUGA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 17 de noviembre de 2023

No. 138

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 17/11/2023

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SÁ

Nit: 8300379463

U. Ejecutora: CPMSFUS FUSAGASUGA

O.Compra 118152 24/10/2023

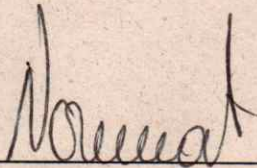
Factura 001-174478 14/11/2023

Comentarios: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL BIENESTAR DE LOS PPL DEL ESTABLECIMIENTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	5389	3	DELANTAL DE CARNAZA	Unidad	7.00	30,300.00	212,100.00
1111	3381	48	GUANTES CAUCHO CALIBRE 35 MOSQUETEROS	Par	12.00	21,700.00	260,400.00
	3381	48	GUANTES CAUCHO CALIBRE 35 MOSQUETEROS	Par	12.00	20,600.00	247,200.00
	7914	1	CHURRUSCOS PARA BAÑO	Unidad	10.00	8,530.00	85,300.00
	3381	27	GUANTE INDUSTRIAL CALIBRE 35 PAR	Par	30.00	5,100.00	153,000.00
	3381	27	GUANTE INDUSTRIAL CALIBRE 35 PAR	Par	25.00	7,080.00	177,000.00
	6787	3	LAVALOZA AXION X 235 GRS	Unidad	15.00	17,100.00	256,500.00

TOTAL ENTRADA

1.391.500,00



COORDINADOR

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

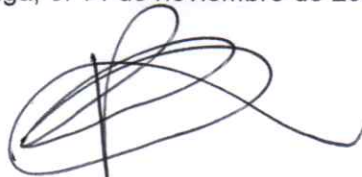
En calidad de supervisor del contrato No. TVE 022-2023 de 24 de octubre de 2023 cuyo objeto es:

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 **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A** identificado con Nit. **830037946** 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 las facturas N° 001-174478.

Con el recibo a satisfacción de los bienes se acredita un porcentaje de ejecución del 100% del contrato No. TVE 022-2023 de 24 de octubre de 2023 (Ver detalle).

Valor del Contrato	Saldo Anterior	No Factura	Fecha	Valor Factura	Saldo Actual	% Ejecución
\$ 1.391.500	\$0	001-174478	14/11/2023	\$ 1.391.500	\$ 0	100%

Dada en la ciudad de Fusagasugá, el 14 de noviembre 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 022-2023**CONTRATO No:** TVE 022-2023**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 NOVIEMBRE DE 2023**5. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO** \$ 1.391.500 PESOS**6. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO:** \$ 1.391.500 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	\$ 1.391.500
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 1.391.500
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 1.391.500
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 0
SALDO A LIBERAR	\$ 0

LOS PAGOS RELACIONADOS:

ORDEN DE PAGO	VALOR
OP 435218223	\$ 1.135.000
OP 435218223	\$ 256.500

11. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

(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 14 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: MIngalindo NATALY MARCELA GALINDO
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-11-11:26 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	435218223	Fecha Registro:	2023-12-06	Unidad / Subunidad	12-08-00-119	EPMSC FUSAGASUGA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	43423	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-12-11	Código de Referencia:	04500204100435218223	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	1.135.000,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	1.135.000,00	Saldo x Pagar:

TRM Pago	Valor Bruto	1.135.000,00	Valor	VALORES PAGADOS	0,00	Valor Neto	1.135.000,00	Moneda Base	Valor MBR
----------	-------------	--------------	-------	-----------------	------	------------	--------------	-------------	-----------

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

Identificación: 830037948 Razón Social: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
 TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO
 Medio de Pago:

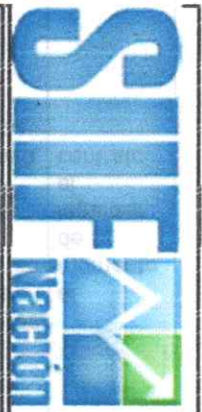
Número: 05900007173 Banco: BANCOLOMBIA S.A. CUENTA BANCARIA
 TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN
 Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final
 Documento Soporte: FACTURA Fecha:

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA
12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGA - GESTION / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Propios	26	CSF	1.135.000,00	0,00	1.135.000,00			Pesos
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINE			
12-08-00-119 - EPMSC FUSAGASUGA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF			2023-12-29	1.135.000,00	05 NINGUNO			

JAVIER ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ
 Director CPMS de Fusagasugá

NATALY M. GALINDO ROJAS
 Pagaduría CPMS de Fusagasugá



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhngalindo
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-119
Ejecutora Solicitante: EPMSC FUSAGASUGA
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-11 11:26 a. m.

Unidad ó Subunidad: 12-08-00-119
EPMSC FUSAGASUGA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	435209923	Fecha Registro:	2023-12-06	Unidad / Subunidad:	12-08-00-119	EPMSC FUSAGASUGA
Vigencia	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	43323	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima	2023-12-11	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	256.500,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	256.500,00	Saldo x Pagar:

TRM Pago	Valor Bruto	256.500,00	Valor	0,00	Valor Neto	256.500,00	Moneda Base	Valor M
----------	-------------	------------	-------	------	------------	------------	-------------	---------

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

Identificación: 930037946 Razón Social: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
 Cuentas: CUENTA BANCARIA
 Medio de Pago:

Número: 05900007173 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
 Tipo Beneficiario: 01 - Beneficiario final
 Tipo: DOCUMENTO SOPORTE
 Ahorro
 Estado:

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT
 Tipo Beneficiario: 01 - Beneficiario final
 Número: FACT No 001- Tipo: FACTURA Fecha:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	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	E	26	CSF	256.500,00	0,00	256.500,00			PROYECTO	Pesos

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LI					
12-08-00-119 - EPMSC FUSAGASUGA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-12-29	256.500,00	05 NINGUN					

JAVIER ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ
Director CPMS de Fusagasugá

NATALY M. GALINDO ROJAS
Pagaduría CPMS de Fusagasuga