

119 CPMSFUS FUSAGASUGA
COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO
 Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 19 de octubre de 2023

No. 119

ESTADO: Legalizado

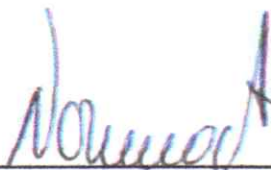
FECHA DE LEGALIZACION: 19/10/2023

Proveedor: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. Nit: 900365660
 U. Ejecutora: CPMSFUS FUSAGASUGA
 O.Compra 116369 22/09/2023 Factura LICA88 17/10/2023
 Comentarios: INGRESO DE ELEMENTOS DE ASEO Y ACCESORIOS DE PELUQUERIA PARA LOS PPL DEL ESTABLECIMIENTO RES. 007391 DE 2023

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|-----------------------------------|--------|----------|---------------|------------|
| 1111 | 3418 | 14 | VARSOX X 500 CM | Unidad | 49.00 | 9,114.00 | 446,586.00 |
| | 6926 | 10 | DESENGRASANTE MULTIUSOS X 3800 CC | Unidad | 27.00 | 26,545.00 | 716,715.00 |

TOTAL ENTRADA

1.163.301,00



COORDINADOR

| | | | |
|-----|--------|---------|-------|
| ISO | Código | Versión | Fecha |
| | | | |

10/19/2023
 9:35:35 am

Usuario
 NEAPARICIOT

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:** TVE 0020-2023**CONTRATO No:** TVE 020-2023**OBJETO:** CONTRATAR A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO 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 007391 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** \$ 1.163.301 PESOS**6. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO:** \$ 1.163.301 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 | \$ 1.163.301 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | \$ 1.163.301 |
| VALOR PAGADO AL CONTRATISTA | \$ 1.163.301 |
| VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA | \$ 0 |
| SALDO A LIBERAR | \$ 0 |

LOS PAGOS RELACIONADOS:

| ORDEN DE PAGO | VALOR |
|---------------|--------------|
| OP 401054823 | \$ 1.163.301 |

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.

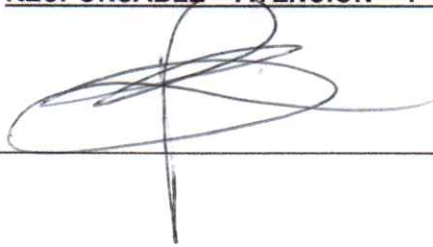
Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 17 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: _____



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

En calidad de supervisor del contrato No. CONTRATO TVE 020-2023 de 22 de septiembre de 2023 cuyo objeto es:

CONTRATAR A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO 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 007391 DEL 10 DE AGOSTO DE 2023. Me permito certificar que el contratista **PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S** identificado con Nit. **900365660** 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° LICA88

Con el recibo a satisfacción de los bienes se acredita un porcentaje de ejecución del 100% del contrato No. TVE 020-2023 de 22 de septiembre de 2023 (Ver detalle).

| Valor del Contrato | Saldo Anterior | No Factura | Fecha | Valor Factura | Saldo Actual | % Ejecución |
|--------------------|----------------|------------|------------|---------------|--------------|-------------|
| \$ 1.163.301 | \$0 | LICA88 | 17/10/2023 | \$ 1.163.301 | \$ 0 | 100% |

Dada en la ciudad de Fusagasugá, el 17 de Octubre de 2023.



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



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante

MHGalindo
12-08-00-119

NATALY MARCELA GALINDO ROJAS
EPMSC FUSAGASUGA

Fecha y Hora Sistema:

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | |
|----------------------|--------------|-----------------------|------------|----------------------|-----------------|--|
| Numero: | 401054823 | Fecha Registro: | 2023-11-17 | Unidad / Subunidad | 12-08-00-119 | EPMSC FUSAGASUGA |
| Agencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 36823 | Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Maxima | 2023-11-21 | Código de Referencia: | | 04500204100401054823 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos |
| Valor Bruto: | 1.163.301,00 | Valor Deducciones: | 29.083,00 | Valor Neto: | 1.134.218,00 | Tasa de Cambio: |
| | | | 29.083,00 | Valor Neto: | 1.134.218,00 | Saldo a Pagar: |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|-------------|--------------|-------|-----------|------------|--------------|-------------|------------|
| RM Pago | 4 | Valor Bruto | 1.163.301,00 | Valor | 29.083,00 | Valor Neto | 1.134.218,00 | Moneda Base | Valor MIBC |
| REINTEGROS | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos: | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 |
| Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |

| | | | | |
|--|-------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|
| Identificación: | 900365660 | Razon Social: | PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. | Tercero de la Orden de Pago |
| Numero: | 276144497 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S.A | Cuenta Bancaria |
| 01-01-DI - DIRECCION TESORO NACION DGCPN | TESORERIA | Numero: | | Tipo: |
| Beneficiario | 01 - Beneficiario final | Numero: | | Tipo: |
| | | FACT No LICAB8 | Factura | Fecha: |
| | | | | 2023-11 |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | | | | | | | |
|--|---------|-----|-----|--------------|--------|-------|-------------------|--------|---------------------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | PESOS | MONEDA | PESOS | VALOR REINTEGRADO | MONEDA | USO DE PROYECTOS ESPECIAL |
| 08-00-119 EPMSC FUSAGASUGA - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO | Propios | 26 | CSF | 1.163.301,00 | | 0,00 | 1.163.301,00 | | Pesos |
| | | | | | | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------|-----------|---------|------------------|---------|-----------|----------------|--|--|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO | | | | | | | | | |
| 1-04-01-20 | RETEFUENTE - COMPRAS Y | 800197268 | TERCERO | UAE DIRECCION DE | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO | | |
| | | | | | 2,500 % | 29.083,00 | 29.083,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------------------|------------|--------------|----------------|--|--|--|--|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | | | | | | | | | |
| 08-00-119 - EPMSC FUSAGASUGA | 7-3 - TRANSFERENCIAS CTES Y CAPITAL PROPIOS CSF | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA | | | | |
| | | | 2023-11-20 | 1.163.301,00 | 05 NINGUNO | | | | |

[Handwritten signature]

ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ
Director CPMS de Fusagasuga

[Handwritten signature]

NATALY M. GALINDO ROJAS
Pagaduría CPMS de Fusagasuga