

Tue 016-2024
131508
29 dias

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

119 CPMSFUS FUSAGASUGA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 29 de agosto de 2024

No. 101

ESTADO: Legalizado FECHA DE LEGALIZACION: 29/08/2024

Proveedor: TECNOPROCESOS S.A.S. Nit: 900273006
U. Ejecutora: CPMSFUS FUSAGASUGA
O.Compra: 131508 31/07/2024 Factura MYTC 257 29/08/2024
Comentarios: INGRESO MAQUINARIA PARA USO ESPECIAL PROYECTO PANADERIA DEL ESTABLECIMIENTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1002	1314	3	VITRINA REFRIGERADOR	Unidad	1	4.679.832.00	4.679.832.00

TOTAL ENTRADA 4,679,832.00


COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha



Factura Electrónica De Venta No

MYTC No. 257

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075741931 que habilita desde MYTC 226 hasta MYTC 10000. Vence 2025-07-25

TECNOPROCESOS SAS EN REORGANIZACION

Nit 900273006

CLIENTE	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE F		
NIT	808000716 6		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
TRO CARCEL FUSAGASUGA,	Fusagasugá	3 1 8 2 2 9 9 2 4 0	
EMAIL CLIENT	epcfusagasuga@inpec.gov.co		

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4651 11.04 X 1000

OBSERVACIONES
#S12-08-00-119;ordendecompra131508;expedio.cpmcfusagasuga@inpec.gov.co#5

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/08/2024	29/09/2024	GERMAN ALEJANDRO PIÑEROS BERNAL	Credito 30 Días

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	770723569075	Refrigerador vertical 1 puerta frontal en vidrio, 17 pies - 492 litros	1,00	Und.	4.679.832,00	0,00	0,00	4.679.832,00

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	4.679.832,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.679.832,00
RETEFUENTE	116.995,80
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.562.836,20



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/08/2024 11:45:04

CL 18 A 62 84 Teléfono 7032703

Correo Electrónico contabilidad@tecnoprocessos.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: f6e550066f758ab91b53d639f45904cf23943919147cdcc5d9932fd36a78978a4b79d31cda75f68d3ef56581d5a646b -Fecha y Hora de Expedición : 29/08/2024 11:52:05 a. m.



Factura Electrónica De Venta No

MYTC No. 257

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075741931 que habilita desde MYTC 226 hasta MYTC 10000. Vence 2025-07-25

TECNOPROCESOS SAS EN REORGANIZACION

Nit 900273006

CLIENTE	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE F		
NIT	808000716 6		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
TRO CARCEL FUSAGASUGA,	Fusagasugá	3 1 8 2 2 9 9 2 4 0	
EMAIL CLIENT	epcfusagasuga@inpec.gov.co		

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4651 11.04 X 1000

OBSERVACIONES
#S12-08-00-119:ordendecompra131508;expedio.cpmcfusagasuga@inpec.gov.co#5

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/08/2024	29/09/2024	GERMAN ALEJANDRO PIÑEROS BERNAL	Credito 30 Días

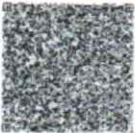
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	770723569075	Refrigerador vertical 1 puerta frontal en vidrio, 17 pies - 492 litros	1,00	Und.	4.679.832,00	0,00	0,00	4.679.832,00

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	4.679.832,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.679.832,00
RETEFUENTE	116.995,80
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.562.836,20



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/08/2024 11:45:04

CL 18 A 62 84 Teléfono 7032703

Correo Electrónico contabilidad@tecnoprocessos.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: f6e550066f758ab91b53d639f45904cf23943919147cdcc5d9932fd36a78978a4b79d31oda75f68d3ef56581d5a646b -Fecha y Hora de Expedición : 29/08/2024 11:52:05 a. m.



ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	328940624	Fecha Registro:	2024-09-19	Unidad Subunidad	12-08-00-119	EPMSC FUSAGASUGA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	29424	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-09-24	Código de Referencia:		Nro Obligación:	04500204100328940624	Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	4 679 832,00	Valor Deduciones:	116 996,00	Valor Neto:	4 562 836,00	Tasa de Cambio:
						Saldo a Pagar:

TMM Pago	Valor Bruto	4 679 832,00	Valor Deduciones	116 996,00	Valor Neto	4 562 836,00	Moneda Base Compra	Valor IMBC
----------	-------------	--------------	------------------	------------	------------	--------------	--------------------	------------

Numeros		REINTEGROS		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	900273008	Razón Social:	TECNOPROCESOS S.A.S - EN REORGANIZACION	Medio de Pago:	Ahoro en cuenta
Numero:	262812464	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
				Tipo:	Ahoro
				Estado:	Activa
				Numero:	2024E01669569
				Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
				Oficio:	
				Fecha:	2024-09-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA
119PAN PANADERIA - EPMSC FUSAGASUGA / A-05-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Propios	26	CSF	4 679 832,00		0,00	4 679 832,00			
DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO					
2-01-04-01-20	RETIRO DE COMPROMISOS TERCEROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	2,500 %	116 996,00	116 996,00					

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-119 - EPMSC FUSAGASUGA	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-09-17	4 579 832,00	05 NINGUNO	Pagada		

JAVIER ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ
Director
JAVIER ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ

CLAUDIA EMILCE RAMIREZ
Pagador

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 21/01/2025

I. Información General:

Contrato No: _____ TVE016-2024 _____ Orden de compra: _____
 Contratante: _____ EPMSFUSAGASUGA _____ Tipo de Contrato: _____ COMPRAVENTA _____
 Contratista: _____ TECNOPROCESOS S.A.S _____ Fecha Acta de Inicio: _____ 09/08/2024 _____

 Fecha de Contrato: _____ 09/08/2024 _____ Fecha emisión orden de compra: _____ 31/07/2024 _____
 Valor inicial del Contrato: _____ 4.679.832 _____ Valor final del Contrato: _____ 4.679.832 _____
 Plazo de ejecución: _____ 29/08/2024 _____

II. Antecedentes

El presente informe final de actividades nace del contrato No ___TVE006___ de 2024 celebrado entre EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC y _TECNOPROCESOS S.A.S_, el plazo de ejecución del contrato es de _29/08/2024_ a partir del acta e inicio firmada.

ADICIÓN: SI ___ NO ___X___ FECHA: _____

PRORROGA: SI ___ NO ___X___ FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ___ NO ___X___

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

III. Obligaciones Técnicas:

Objeto del contrato: _contratar a través la tienda virtual del estado colombiano, contratar la adquisición maquinaria para usos especiales para el proyecto productivo panadería de la cárcel y penitenciaria de mediana seguridad de Fusagasugá -Cundinamarca. .

Descripción de Actividades

Obligaciones Específicas del contratista:

1. Entrega oportuna de los elementos relacionados en la orden de compra **CUMPLE** – NO CUMPLE

2. Allegar planilla de pago para parafiscales **CUMPLE** – NO CUMPLE

3. Radicar factura electrónica en aplicativo SIIF Nación proveedores **CUMPLE** – NO CUMPLE

En caso de no cumplir indicar las circunstancias de los presuntos incumplimientos y justificar las respuestas.

IV. Ejecución de actividades:

- ✓ **Cumplir con el contrato:** A la fecha se ha ejecutado el _100_ % de las actividades, en cumplimiento al cronograma de actividades propio del contrato (Anexar evidencias y justificar).
- ✓ **Balance Financiero:**

Valor total del contrato		\$ 4.679.832
Valor pagado al contratista	\$ 4.679.832	
Saldo a favor del contratista	\$ 0	
Saldo a liberar del registro presupuestal	\$ 0	
SUMAS IGUALES	\$ 4.679.832	\$

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 21/01/2025

Se solicita oficio de liberación de saldo:

✓ **Calificación de los bienes y servicios:**

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

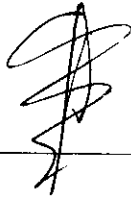
Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, se deja constancia que el contratista cumplió con el objeto del contrato.

Por lo anterior se firma a los 21 días del mes de enero 2025.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: BOLIVAR LADINO FREDY LEONARDO

CARGO DEL SUPERVISOR: DRAGONEANTE

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____



Revisó: DG Bolivar ladino Fredy
Elaboró: DG Bolivar ladino Fredy
Fecha de Elaboración: 20/01/2025