

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

119 CPMSFUS FUSAGASUGA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 7 de diciembre de 2021

No. 172

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 7/12/2021

Proveedor: TECNOPHONE COLOMBIA SAS

Nit: 900741497

U. Ejecutora: CPMSFUS FUSAGASUGA

O.Compra 81630 03/12/2021

Factura 1110538 07/12/2021

Comentarios: INGRESO DE TINTAS PARA LA IMPRESORA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL ESTABLECIMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 81630 DE 2021

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	7308	34	TINTA EPSON T544120	Bolsa	10.00	27,515.12	275.151,20
	7308	36	TINTA EPSON T544420	Bolsa	3.00	27,515.12	82.545,36
	7308	37	TINTA EPSON T544220	Bolsa	3.00	27,515.12	82.545,36
	7308	35	TINTA EPSON T544320	Bolsa	3.00	27,515.12	82.545,36

TOTAL ENTRADA

522.787,28



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

12/07/2021
3:03:15 pm

Usuario
NEAPARICIOT

Page 1 of 1
PCT Enterprise

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900741497
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHIA DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	AV PRADILLA 9 00 ESTE CENTRO TELÉFONO:	8844757
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7819237389	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN:
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2021	AÑO: 2021
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/12/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		1233780476

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	\$ 145.400
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	\$ 305.400
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 254.400
800253055	230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	2	\$ 193.400
800224808	230301	230301-PORVENIR	4	\$ 638.000
SUBTOTAL:			10	\$ 1.536.600
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	2	\$ 86.900
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	5	\$ 188.400
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 36.400
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	2	\$ 72.800
SUBTOTAL:			10	\$ 384.500
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	9	\$ 320.900
891800213	CCF10	CCF10-COMFABOY	1	\$ 63.600
SUBTOTAL:			10	\$ 384.500
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	10	\$ 50.700
SUBTOTAL:			10	\$ 50.700

TOTAL PAGADO:	\$ 2.356.300
----------------------	---------------------

CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE FUSAGASUGA CONSTANCIA RECIBO A SATISFACION

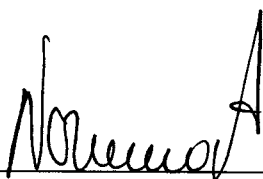
En calidad de supervisor de la Orden de Compra No. 81630 de 2.021, cuyo objeto es: "CONTRATAR LA ADQUISICION DE TINTAS PARA LA IMPRESORA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL ESTABLECIMIENTO, SEGÚN RESOLUCION 000002 Y 008974 DE 2021" me permito certificar que el contratista TECNOPHONE, NIT 900.741.497, cumplió a satisfacción con las obligaciones señaladas en la orden de compra, relacionada con la entrega de los elementos a los que hace referencia el objeto de la orden de compra, los cuales se detallan en la Factura 110538 del 07/12/2021

De otra parte, certifico que el contratista cumplió con el pago de sus obligaciones ante el Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, y en constancia de lo anterior, adjuntó las planillas de pago correspondientes al mes de noviembre de 2021.

Con el recibo a satisfacción de los elementos, se acredita un porcentaje de ejecución del 100%

Valor del Contrato	Saldo Anterior	No Factura	Fecha	Valor Factura	Saldo Actual	% Ejecución
\$522.787,28	\$0	1110538	07/12/2021	\$522.787,28	\$0	100%

Dada en la ciudad de Fusagasugá, el 07 de diciembre 2021



NORMA ESPERANZA APARICIO TOLOSA
C.C. 39.643.020
Responsable Almacén CPMS-Fusagasugá

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: ALMACEN ESTABLECIMIENTO

FECHA INFORME:

Día 07. Mes 12. Año 2021.

ORDEN DE COMPRA N° 81630

FECHA FIRMA: Día 03. Mes 12. Año 2021.

OBJETO DEL CONTRATO:

OBJETO: CONTRAR LA ADQUISICION DE TINTAS PARA LA IMPRESORA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS SEGÚN RESOLUCION 000002 Y 008974 DE 2021

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 03. Mes 12. Año 2021.

AVANCE CONTRATO:

Días 4

Porcentaje 100%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No ____ Sí X.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X. Sí ____.

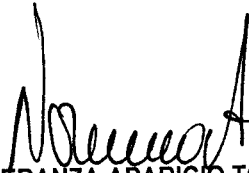
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __. Sí X.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Se recibió a satisfacción de factura No.1110538 de la Orden de Compra No: 81630 con fecha: 03/12/2021, los elementos indicados en el contrato con la cantidad y el precio estipulados dentro del mismo.



NORMA ESPERANZA APARICIO TOLOSA

NOMBRE DEL SUPERVISOR

C.C. No.39.643.020

CARGO ENCARGADA ALMACEN