

576
57 dias

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

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

Fecha: 4 de abril de 2024

No. 34

VALIDADO: Legalizado FECHA DE LEGALIZACION: 4/04/2024

Proveedor: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA Nit: 804000673
Ejecutora: CPMSFUS FUSAGASUGA
Compra: 125324 29/02/2024 Factura: 5405 03/04/2024
Conceptos: INGRESO INSUMO PARA IMPRESORAS DEL ESTABLECIMIENTO

Elem.	R.L.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
7301	20	TONER HP	Unidad	1.00	1,008,403.00	1,008,403.00
7308	14	TINTA NEGRA EPSON	Bolsa	2.00	126,050.00	252,100.00
7308	34	TINTA EPSON T544120	Bolsa	1.00	45,378.00	45,378.00
TOTAL ENTRADA						1,305,881.00


COORDINADOR

Código	Versión	Fecha

04/04/2024
10:18:44 am

Usuario
NEAPARICOT

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: TVE 003, ORDEN DE COMPRA 125324
2. CONVENIO Y/O CONTRATO No: TVE 003, ORDEN DE COMPRA 125324 DE 2024
- NOMBRE CONTRATISTA: **HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.**
3. OBJETO: **ADQUISICION DE ELEMENTOS DE IMPRESIÓN PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE FUSAGASUGA RESOLUCION 000002 DE 2024**
4. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 04 DE ABRIL DE 2024
5. PRÓROGAS: SI: NO:
6. ADICIONES: SI: NO:
- En caso positivo, por favor señalar los Otros sucesos con las prórogas y/o adiciones
7. FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE AGOSTO DE 2024
8. VALOR INICIAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 1,305,881.00 PESOS
9. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 1,305,881.00 PESOS
10. El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI: NO:
11. En caso positivo, señalar los documentos de modificación
12. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

Se entrega a satisfacción los productos requeridos sin inconvenientes

13. BALANCE FINANCIERO	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1,305,881.00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 1,305,881.00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 1,305,881.00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 0
SALDO A LIBERAR	\$ 0

14. 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 o convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma el 04 de abril de 2024

NOMBRE DEL SUPERVISOR: NORMA ESPERANZA APARICIO TOLOSA

CARGO DEL SUPERVISOR: RESPONSABLE DE ALMACEN

FIRMA DEL SUPERVISOR:

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

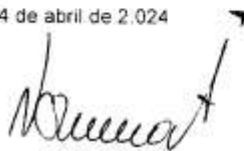
En calidad de supervisor del contrato TVE 003, Orden de Compra 125324 del 29 de febrero de 2024, cuyo objeto es: **ADQUISICION DE ELEMENTOS DE IMPRESIÓN PARA EL ADMINISTRATIVA DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE FUSAGASUGA- CUNDINAMARCA. RESOL.00002 DEL 04 DE ENERO DE 2.024-**

Me permito certificar que el contratista: **HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.** identificado con NIT No. 804.000.673 **cumplió** a satisfacción con las obligaciones señaladas en el mismo, relacionadas con la entrega de los elementos adquiridos a los que hace referencia el objeto del contrato TVE 003, Orden de Compra 125324, los cuales se detallan en la factura 5405 del 03/04/2024.

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, adjunto los siguientes documentos que acreditan el pago durante el mes marzo 2024.

Con el recibo a satisfacción de los bienes se acredita un porcentaje de ejecución del 100% del contrato TVE 003, Orden de Compra 125324 por un valor total de \$1.305.881,00.

Dada en la ciudad de Fusagasugá, el 04 de abril de 2.024



Nombre completo del Supervisor: **NORMA ESPERANZA APARICIO TOLOSA**
Cargo: **RESPONSABLE ALMACEN**



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhgallardo NATALY MARCELA GALINDO ROJAS
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGA
 Ejecutora Solicitante: EPMSC FUSAGASUGA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-11 9:12 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	102010624	Fecha Registro:	2024-04-09	Unidad / Subunidad	12-08-00-119	EPMSC FUSAGASUGA
Vigencia	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	6224	Comprobante Contable de la Generación:
Presupuestal	2024-04-11	Código de Referencia:	04500204100102010624	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Fecha Máxima		Valor Bruto:	1.305.881,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:
Pago:		Valor Bruto:	1.305.881,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:
Valor Bruto:	1.305.881,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	1.305.881,00	Saldo x Pagar:

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base	Valor MBC
	1.305.881,00	0,00	1.305.881,00	Compra	

REINTEGROS

Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto 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:	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	Medio de Pago:	Ahono en
Número:	81400000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	
	TESORERIA				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					
Tipo Beneficiario	01 - Beneficiario Final				

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIAL	TASA DE CAMBIO	VAL
12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGA - GESTION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	E		1.305.881,00		0,00	1.305.881,00				0,00
	Nación	10	CSF							Pesos

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC

12-08-00-119 - EPMSC FUSAGASUGA	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	FECHA	2024-04-19	VALOR	1.305.881,00	ATRIBUTO LINEA	05 NINGUNO
---------------------------------	------------------------------	---	-------	------------	-------	--------------	----------------	------------

LINEAS DE PAGO VINCULADA