

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

En calidad de supervisor del contrato No. TVE 014-2023 de 2 de enero de 2023 cuyo objeto es:

CONTRATAR A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS de ASEO Y LIMPIEZA PARA USO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE FUSAGASUGÁ - INPEC. RESOLUCIÓN 000002 DEL 2 DE ENERO DE 2023. Me permito certificar que el contratista **POLYFLEX** identificado con Nit. **10125834** 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° INPE12.

Con el recibo a satisfacción de los bienes se acredita un porcentaje de ejecución del 100% del contrato No. TVE 014-2023 de 2 de enero de 2023 (Ver detalle).

Valor del Contrato	Saldo Anterior	No Factura	Fecha	Valor Factura	Saldo Actual	% Ejecución
\$ 2.231.760	\$0	INPE12	09/08/2023	\$ 2.231.760	\$ 0	100%

Dada en la ciudad de Fusagasugá, el 9 de agosto 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 014-2023

CONTRATO No: TVE 014-2023

OBJETO: CONTRATAR A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS de ASEO Y LIMPIEZA PARA USO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE FUSAGASUGÁ – INPEC. RESOLUCIÓN 000002 DEL 2 DE ENERO DE 2023

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 30 DE MAYO DE 2023.2. PRÓROGAS: SI: _____ NO: X3. ADICIONES: SI: _____ NO: X4. FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE JULIO DE 20235. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO \$ 2.231.760 PESOS6. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 2.231.760 PESOS7. ¿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	\$ 2.231.760
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 2.231.760
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 2.231.760
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 0
SALDO A LIBERAR	\$ 0

LOS PAGOS RELACIONADOS:

ORDEN DE PAGO	VALOR
OP 260229623	\$ 2.231.760

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.

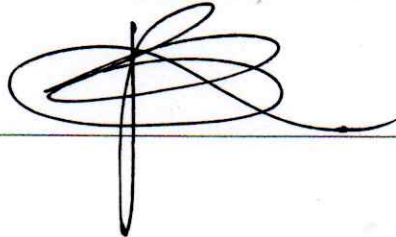
Por lo anterior se firma a los 9 días del mes de Agosto de 2023 .

NOMBRE DEL SUPERVISOR: FREDY RENAN DELGADO ROA

CARGO DEL SUPERVISOR: RESPONSABLE ATENCION Y TRATAMIENTO CPMS

FUSAGASUGA.

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

119 CPMSFUS FUSAGASUGA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 14 de julio de 2023

No. 73

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 14/07/2023

Proveedor: JAIME BELTRAN URIBE - COMERCIALIZADORA POLYFLEX

Nit: 10125834

U. Ejecutora: CPMSFUS FUSAGASUGA

O.Compra 110321 30/05/2023

Factura INPE 12 13/07/2023

Comentarios: INGRESO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES Y ADMINISTRATIVAS DEL ESTABLECIMIENTO RES. 000002 DE 2023

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	3367	20	CREOLINA CONCENTRADA X 470 ML	Frasco	150.00	9,664.00	1,449,600.00
	3339	12	AMBIENTADOR BON AIR SPRAY X 400 CC	Unidad	15.00	10,042.00	150,630.00
	3384	18	JABON EN POLVO X 125 GR	Unidad	114.00	1,849.00	210,786.00
	3351	29	BLANQ LIMPIDO 450ML	Unidad	60.00	1,975.00	118,500.00
	3389	21	LIMPIADOR MULTIUSOS * 500 CM	Unidad	36.00	3,277.00	117,972.00
	3389	21	LIMPIADOR MULTIUSOS * 500 CM	Unidad	48.00	3,109.00	149,232.00
	3345	35	AMBIENTADOR EN GEL	Unidad	6.00	5,840.00	35,040.00

TOTAL ENTRADA

2.231.760,00



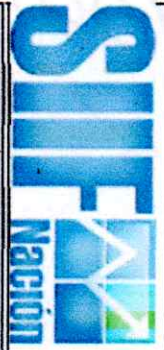
COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

07/14/2023
10:58:31 am

Usuario
NEAPARICIOT

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MINGALINDO NATALY MARCELA GALINDO ROJAS
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGA
 Ejectora Solicitante: EPMSC FUSAGASUGA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-10-04 4:09 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	260229623	Fecha Registro:	2023-08-09	Unidad / Subunidad Ejectora:	12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	26223
Fecha Máxima Pago:	2023-08-15	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	2.231.760,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	2.175.966,00
TRM Pago		Valor Bruto	2.231.760,00	Valor Neto	2.175.966,00
		Deducciones:		Moneda Base Compra	
		Valor	55.794,00	Valor MBG	

VALORES PAGADOS

Números		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	10125834	Razón Social:	JAME BELTRAN URIBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	--------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN		TESORERIA		Corriente	Activa
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final		Fecha:	2023-08-09

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES							
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR 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 HOMBRE)	Nación	10	CSF	2.231.760,00	0,00	2.231.760,00									

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-119 - EPMSC FUSAGASUGA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-01	2.231.760,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)