

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA  
CONTRATO No 134 ORDEN DE COMPRA 53338

**NOMBRE CONTRATISTA: HEALTHUMANA SAS**

**OBJETO:** CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD, PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CUERPO DE CUSTODIA Y VIGILANCIA, ADMINISTRATIVO Y AUXILIARES DEL CUERPO DE CUSTODIA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC” POR LA PANDEMIA DEL COVID-19.

2. **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:** Fecha de Emisión 09/08/2020

3. **PRÓROGAS:** SI: \_\_\_\_\_ NO: X

4. **ADICIONES:** SI: \_\_\_\_\_ NO: X

5. En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones

6. **FECHA DE TERMINACIÓN:** 15/09/20

7. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO:** 316.000.000

8. **VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO:** 316.000.000

9. El contrato y/o Orden de Compra tuvo otras modificaciones? SI \_\_\_\_\_ NO X

10. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

## 11. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

ORDEN DE COMPRA;

11/8/2020

[https://colombiacompra.coupahost.com/order\\_headers/print\\_view?id=53338&version=1](https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/print_view?id=53338&version=1)



**Instituto Nacional Penitenciario y  
Carcelario**  
**N.I.T. 800215546**  
**ORDEN DE COMPRA**

134

**HEALTHUMANA SAS**  
N.I.T. 9007513230  
Atte: IVAN UMAÑA  
ivan.healthumana@gmail.com

Número de Orden 53338  
No de Instrumento AECovid19-527  
Instrumento agregación Emergencia COVID-19  
Fecha de Emisión 09/08/20  
Fecha de Vencimiento 15/09/20  
Comprador Oscar Alexander Morantes  
Sanchez  
Ordenador del gasto Integración SIIF  
Supervisor MARIA FERNANDA DIAZ  
Teléfono 3106093051  
Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales AMPAROS EXIGIBLES

Cumplimiento 10% de la orden de compra. Duración de la orden de compra y cuatro (4) meses más, en todo caso de conformidad al decreto 1082 de 2015 la garantía de cumplimiento debe estar vigente hasta la liquidación de la Orden de Compra Calidad de los bienes 20% de la orden de compra, Duración de la orden de compra y cuatro (4) meses más, en todo caso de conformidad al decreto 1082 de 2015 la garantía de cumplimiento debe estar vigente hasta la liquidación de la Orden de Compra

Justificación CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CUERPO DE CUSTODIA Y VIGILANCIA, ADMINISTRATIVO Y AUXILIARES DEL CUERPO DE CUSTODIA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC” POR LA PANDEMIA DEL COVID-19

**Enviar a**

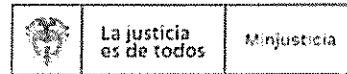
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario  
calle 12 No 27-29 Barrio Ricaurte  
3106093051  
Bogotá, D.C.  
Colombia  
Atte: MARIA FERNANDA DIAZ

**Facturar a**

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario  
calle 12 No 27-29 Barrio Ricaurte  
3106093051  
Bogotá, D.C.,  
Colombia  
Atte: Oscar Alexander Morantes

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 34320	cov01-EPP-33 - TRAJE BIOLÓGICO	10000.0	Unidad	31.600,00	316.000.000,00
					316.000.000,00 COP

**ACTA DE RECEPCION DE ELEMENTOS**



**GRUPO MANEJO DE BIENES MUEBLES**

**ACTA N° 187  
 RECIBIDO PARCIAL DE OVEROLES**

Fecha:	Agosto 21 de 2020
Hora:	10 30 AM
Lugar:	Coordinacion Grupo Manejo de Bienes Muebles
Tema:	Recibir overoles contratados por el Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo

**AGENDA:**

1. Recibir guantes de nitrilo contratados por el Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo Entregados por la ARL Positiva de acuerdo al Plan de trabajo de seguridad y salud

**DESARROLLO DE LA AGENDA:**

Siendo aproximadamente las 10:30 am se hizo presente el funcionario Yesid Bohorquez funcionario de la ARL y la Coordinadora del Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo, Dra Maria Fernanda Diaz Villabona, para recibir 1000 overoles que entregara la EMPRESA HEALTHUMANA contratado por el INPEC. La entrega de los overoles se realiza de manera parcial por el Dr. Germán Felipe Lamouroux Dueñas con remisión y acta de entrega No 4042 de fecha 21 de agosto de 2020, los cuales serán entregados a funcionarios del INPEC, junto con otros elementos de protección que deben ser enviados lo antes posible con el fin de atender la emergencia por COVID - 19

Se reciben 1000 unidades embaladas en 10 cajas, con 100 unidades cada una, quedando pendiente la entrega de 9 000 overoles

Los overoles se entregan de inmediato al funcionario Yesid Bohorquez para que los envíe junto con los kit que se entregaran a nivel nacional


En el almacén General se recepción los elementos adquiridos en la orden de compra 55054 de 2020 de conformidad con la ficha técnica.

**ASISTENTES:**

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
GOMAB	YAZMIN BETANCOURT PENNA	<i>[Firma]</i>	yazmin.betancourt@inpec.gov.co
HEALTHUMANA	GERMAN FELIPE LAMOUROUX	<i>[Firma]</i>	german.felipe@healthumana.com
GUSST	MARIA FERNANDA DIAZ VILLABONA	<i>[Firma]</i>	mariafernanda.diaz@inpec.gov.co
ARL POSITIVA	YESID BOHRQUEZ	<i>[Firma]</i>	yesid.bohorquez@inpec.gov.co

iboro Yazmin Betancourt Penna- Profesional Universitaria Coordinadora Grupo Manejo de Bienes Muebles

Factura



**HEALTHUMANA SAS**  
Cra 23 No 164 - 257 Tez. 2458739 - 5175559, Bogotá, D.C., Colombia.

Documento oficial de autorización de numeración de facturación electrónica No. 1876200784152, vigencia 12 meses del 10/12/2019 al 10/09/2021

Queda habilitado prefijo HU desde el número HU 1 al HU 1200

Actividad Económica (CIIU): ICA-45401 - 4-1451000 Régimen común. No aplica Agencia de Retención de IVA, No aplica Gastos Contribuyentes y otros descuentos de IVA

**Factura Electrónica De Venta**  
No. HU 884

FECHA: 15 de septiembre de 2020

VENDEDOR: Healthumana SAS  
15 / 09 / 2020

Página 1 de 1

**CLIENTE** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC

**NIT** 600215546 5

**DIRECCION** Cl. 26 - 27 48

**CIUDAD** Bogotá D.C.      **TELEFONO** 2347474

**REFERENCIA:** FACTURA DE VENTA

**ORDEN DE COMPRA**

Item	CODIGO	Descripción	Marca y/o Serial	Unidad	Vir. Unit.	IVA	Total
1	EPF-33	TRAJE BIOLÓGICO		0.000	31.600	0%	316.000.000

La orden de compra se ejecute en el tiempo establecido y conforme al bien adquirido.

**NOTA:** Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

## 12. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 316.000.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 316.000.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 316.000.000

VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 0
SALDO A LIBERAR	\$ 0

**13. 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 **21** días del mes de **ABRIL** de **2023**

**NOMBRE DEL SUPERVISOR: MARIA FERNANDA DIAZ VILLABONA**

**CARGO DEL SUPERVISOR: PROFESIONAL ESPECIALIZADO, GRADO 16**

**FIRMA DEL SUPERVISOR:** Maria Fernanda Diaz Villabona

## ACTA DE ARCHIVO

LA SUSCRITA SUBDIRECTORA DE GESTIÓN CONTRACTUAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, CERTIFICA EL ARCHIVO DE LA ORDEN DE COMPRA 53338, CONTRATO 134 DE 2020, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

ORDEN DE COMPRA CONTRATO	53338 DE 2020 134 DE 2020
PROVEEDOR O CONTRATISTA	HEALTHUMANA S.A.S
NIT	9007513230
DIRECCIÓN	Carrera 23 # 164 - 26 BOGOTA D.C. COLOMBIA
OBJETO	Contratar la adquisición de elementos de bioseguridad para los funcionarios del cuerpo de custodia y vigilancia, administrativo y auxiliares del cuerpo de custodia del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC “POR PANDEMIA COVID-19”.
VALOR INICIAL	El valor total de la Orden de Compra es de trescientos dieciséis millones de pesos (\$316.000.000,00)M/CTE.
VALOR TOTAL	El valor total de la Orden de Compra es de trescientos dieciséis millones de pesos (\$316.000.000,00)M/CTE.
FECHA DE INICIACION	09 septiembre 2020
PRORROGA	N/A
FECHA DE TERMINACION Y/O ACTA DE CUMPLIMIENTO	15 SEPTIEMBRE 2020
ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN	ACTA # 187, del 21 agosto, 189 del 26 agosto, 197 del 07 septiembre 206 del 15 septiembre de 2020
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	15 SEPTIEMBRE 2020
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO	MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA NIT. 891.700.037-9 No. 3448320000011 FECHA DE EXPEDICIÓN: 11/08/2020 Desde 09/08/2020 – Hasta 15/01/2021 Valor: \$ 31.500.000,00 Desde 09/08/2020 – Hasta 15/01/2021 Valor: \$ 63.200.000,00
Cumplimiento del contrato Calidad de materiales	

El balance financiero arrojado de la ORDEN DE COMPRA 53338, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 134 DEL 2020 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC Y HEALTHUMANA SAS., es el siguiente:

Valor total de la Orden de Compra		\$316.000.000,00
Valor ejecutado y pagado	\$ 316.000.000,00	
Saldo a liberar del registro presupuestal	0	
SUMAS IGUALES	\$ 316.000.000,00	\$ 316.000.000,00

NOTA: "Que la Orden de Compra No. 53338 de 2020, suscrita con HEALTHUMANA SAS., Contó con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 34320 del 20 De abril de 2020 y con el Certificado de Registro Presupuestal del Compromiso No 642220 del 13 de agosto de 2020, por valor de \$ 316.000.000,00 Que el pago realizado con cargo la Orden de Compra en mención fueron por valor de (\$316.000.000,00) M/CTE el cual se relaciona en el formato denominado "Reporte Relación de Pagos",

ORDEN DE PAGO SIIF No.	FECHA	VALOR
271019220	19/10/2020	\$316.000.000,00

Se expide la anterior el 21/04/2023

  
**ROSA EMIRA MADERA SACHEZ**  
 Subdirectora de Gestión Contractual

Revisó Álvaro Ledesma Dulce – Coordinador Grupo de Contractual  
 Revisó Oscar Alexander Morantes Sánchez – Profesional Especializado  
 Proyectó: JANNETH GONZALEZ – Auxiliar Administrativo Subdirección de Gestión Contractual