

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

**1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:**

CONTRATO No133 Orden de Compra 53339

NOMBRE CONTRATISTA: INDUHOTEL

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:** 12.499.375

**8. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO:** 12.499.375

**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;



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

 133

**INDUHOTEL SAS**  
N.I.T. 900300970-1  
Atte: Carlos Andrés Sierra Paz  
expolicitaciones.2015@gmail.com  
Teléfono: +57 1 7652901

Número de Orden 53339  
No de Instrumento AECovid19-33  
Instrumento agregación Emergencia COVID-19  
Fecha de Emisión 09/03/20  
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

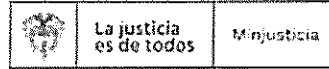
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario  
calle 12 No 27-29 Barrio Ricaurte  
3106093051  
Bogotá, D.C.  
Colombia  
Atte: MARIA FERNANDA DIAZ

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-34 - TRAJE DESECHABLE ANTIFLUIDO	625.0	Unidad	19.999,00	12.499.375,00
						<b>12.499.375,00 COP</b>

## ACTA DE RECEPCION DE ELEMENTOS



### GRUPO MANEJO DE BIENES MUEBLES

#### ACTA N° 192 RECIBIDO OVEROLES DESECHABLES ANTIFLUIDOS

Fecha: Agosto 28 de 2020  
Hora: 10:50 AM  
Lugar: Coordinación Grupo Manejo de Bienes Muebles  
Tema: Recibir overoles desechables anti fluidos contratados por el Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo Orden de compra 53339 de 2020

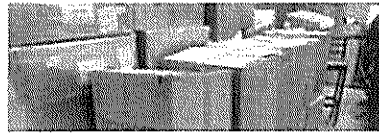
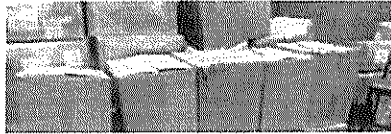
#### AGENDA:

1. Recibir overoles desechables contratados por el Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo Entregados por la Empresa INDUHOTEL SAS – Orden de compra 53339 de 2020.

#### DESARROLLO DE LA AGENDA:

Siendo aproximadamente las 1:00 pm se hizo presente el funcionario Yesid Bohórquez funcionario de la ARL y la Coordinadora del Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo, Dra. María Fernanda Díaz Villabona, para recibir 625 overoles desechables anti fluidos que entregara la Empresa INDUHOTEL SAS contratado por el INPEC. La entrega de los overoles se realiza en tallas XL y factura No. CA-635 de fecha 25 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.

Los overoles desechables anti fluidos se entregan de inmediato al funcionario Yesid Bohórquez para que los envíe junto con los kits que se entregaran a nivel nacional.



## INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

### 01 GRUPO MANEJO DE BIENES MUEBLES COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 31 de agosto de 2020

No. 719

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 31/08/2020

Proveedor: INDEHOTEL S.A.S. NIT: 900300970  
 U. Ejecutora: INPEC - GESTION GENERAL - SEDE CENTRAL  
 O.Compra: 53319 09/08/2020 Contrato: 133 09/08/2020  
 Comentarios: (ITB) CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE BIENSEGURIDAD PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CUERPO DE CUSTODIA Y VIGILANCIA, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES DEL CUERPO DE CUSTODIA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, POR LA PANDEMIA DEL COVID-19, FACTURA CA-655, SUPERVISOR GRUPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Cat.	Elem.	R.L.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	7904	8	OVEROL ANTIBACTERIOS	Unidad	625.00	20.000.00	12.499.375,00

TOTAL ENTRADA **12,499,375,00**



COORDINADOR

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

Fecha de Emision: 25/09/2020

**FACTURA DE VENTA**  
CA - 635

Pag 1 de 1

**NOMBRE DE LA EMPRESA:** Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario  
**NIIT:** 800.215.546  
**DIRECCION:** calle 12 No 27-20, Barrio Ricaurte  
**TELEFONO:** 3100093051  
**Contacto:** MARIA FERNANDA DIAZ, Oscar Alexander Morantes Sanchez

**DETALLE FACTURA**

DESCRIPCION	UNI/MED	CANT	VR UNIT	VR TOTAL
00001-PPP-04 - TRAJE DESECHABLE ANTIPLUJIO	UNIDAD	625	\$ 19.999,00	\$ 12.499.375,00

**VALOR EN LETRAS**

Doce Millones Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil Trescientos Setenta y Cinco Pesos Con Cero Centavos

**TOTAL \$ 12.499.375,00**

**OBSERVACIONES:** Se entregan los productos en buen estado. Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.

Resolucion DIAN 18763005625466 Fecha: 2020/05/19  
Autoriza rango desde No. CA 501 hasta No. CA 1000  
IVA REGIMEN COMUN, Actividad Economica 8230

La presente Factura de Venta se asimila para todos los efectos legales a la Letra de Cambio (art. 79 C. De Comercio). A partir de la fecha de vencimiento causara intereses a la tasa maxima permitida. La presente factura fue impresa en su totalidad por computador. Software HOTEL PLUS. Derechos reservados de POSWARE LTDA. N°: 630.071.173-3 Cel:315.307.1149 Bogota D.C., Colombia  
mail: lucasmo@gmail.com

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	\$ 12.499.375
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 12.499.375
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 12.499.375
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:** 

**ACTA DE ARCHIVO**

LA SUSCRITA SUBDIRECTORA DE GESTIÓN CONTRACTUAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, CERTIFICA EL ARCHIVO DE LA ORDEN DE COMPRA 53339, CONTRATO 133 DE 2020, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:		
ORDEN DE COMPRA CONTRATO	53339 DE 2020 133 DE 2020	
PROVEEDOR O CONTRATISTA	INDUHOTEL SAS	
NIT	900300970-1	
DIRECCIÓN	Carrera 37 # 25A – 57 BOGOTA D.C. COLOMBIA	
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDA 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".	
VALOR INICIAL	DOCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS, (\$12.499.375,00) M/CTE	
VALOR TOTAL	DOCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS, (\$12.499.375,00) M/CTE	
FECHA DE INICIACION	09 AGOSTO 2020	
PRORROGA	N/A	
FECHA DE TERMINACION Y/O ACTA DE CUMPLIMIENTO	15 SEPTIEMBRE 2020	
ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN	28 AGOSTO 2020	
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	15 SEPTIEMBRE 2020	
POLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT.860.037.013-6 No. NB-100135559 FECHA DE EXPEDICIÓN: 17/09/2020	
Cumplimiento del contrato	Desde 09/08/2020 – Hasta 15/01/2021	Valor: \$ 1.249.937,50
Calidad del servicio	Desde 09/08/2020 – Hasta 15/01/2021	Valor: \$ 2.499.875,00

El balance financiero arrojado de la ORDEN DE COMPRA 53339, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 133, DEL 2020, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC Y INDUHOTEL SAS., es el siguiente:

Valor total de la Orden de Compra		\$12.499.375,00
Valor ejecutado y pagado	\$ 12.499.375,00	
Saldo a liberar del registro presupuestal	0	
SUMAS IGUALES	\$ 12.499.375,00	\$ 12.499.375,00

**NOTA:** Que la Orden de Compra No. 53339 de 2020, suscrita con HINDUHOTEL SAS., Contó con el Certificado de Disponibilidad No. 34320 del 20 De abril de 2020 y con el Certificado de Registro Presupuestal del Compromiso No 642320 del 13 de agosto de 2020, por valor de \$12.499.375,00, Que el pago realizado con cargo la Orden de Compra en mención fueron por valor de (\$12.499.375,00) M/CTE el cual se relaciona en el formato denominado "Reporte Relación de Pagos",.

ORDEN DE PAGO SIIF No.	FECHA	VALOR
262219720	19/10/2020	\$12.499.375,00

Se expide la anterior el 19/04/2023

  
**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