INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

152 CPMSPDA-EXP
Paz de Ariporo Casanare, 17 de noviembre de 2021

INPEC 17-11-2021 15:46
Al Contestar Cite Este No.: 2021IE0234328 Fol:11 Anex:0 FA:0
ORIGEN 1523-ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / ALMACEN ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR
DESTINO 1523-ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / CONTABILIDAD GENNY ROCIO HERNANDEZ DUARTE
ASUNTO FACTURA, RADICACION DE SOPORTES PARA PAGO FCT 878 CTO ALIMENTOS
OBS FACTURA, RADICACION DE SOPORTES PARA PAGO FCT 878 CTO ALIMENTOS
2021IE0234328

Señora
GENNY ROCÍO HERNÁNDEZ DUARTE
Área de Contabilidad
CPMS Paz de Ariporo

Asunto: Entrega de documentos de contrato 152-006-2021

Respetuosamente me dirijo a usted con el fin de hacer entrega de documentación soporte para el trámite correspondiente con el proceso de pago del contrato: 152-006-2021, cuyo objeto es "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CPMS DE PAZ DE ARIPORO", se relaciona así:

1. Se adjunta la factura número FE-878 del 11-11-2021 por valor de $1.078.000, expedida por el contratista.
2. Planillas de seguridad social.
3. Informe de supervisión parcial del contrato firmada por el supervisor.
4. Acta de cumplimiento a satisfacción del supervisor firmada por el supervisor.
5. Certificado de cumplimiento firmada por el supervisor.
6. Hoja de ruta y control tramite de cuenta PA-GP-P019-F01V01
7. Ingresos a almacén

Lo anterior para su conocimiento y demás fines.

Atentamente;

Dragoneante **ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR**
Supervisora contrato

Revisado y elaborado: Dragoneante ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR
Fecha de elaboración: 17/11/2021

AUTOSERVICIO TRAMILENIO SAS

NIT: 900545718-3
CALLECRA 10 NO 11 - 28
TELEFONOS: 6373258

CONTRIBUYENTE

Cliente:	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE PZA	**NIT/CC:**	844000697-5
Dir:	CLL 10 Nº 6 - 69	**Tel:**	6373688
Barrio:	CENTRO	**Ciudad:**	PAZ DE ARIPORO
Comercio:	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE PZA		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FE-878	2021-11-11	2021-11-11

DOCUMENTO OFICIAL DE HABILITACION DE NUMERACION DE FACTURACION NUMERO 18764019298321 FECHA AUTORIZACION 08/10/2021 RANGO AUTORIZACION FE-734 AL FE-3000 VIGENCIA 24 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
1	az	100	Azucar Incauca Blanca x 500gr	1.900	0%	0	190.000
2	10281	150	Tarrito Rojo En Sobre x 25g	1.100	0%	0	165.000
3	10533	50	Bonyurt Alpina Zucaritas x170g	2.300	0%	0	115.000
4	11193	30	Dux Original x 9und	3.500	0%	0	105.000
5	11251	50	Mani la Especial Con Pasas x 50g	1.700	0%	0	85.000
6	bur	37	Salchichon Cervecero ahumado	5.000	0%	0	185.000
7	12100	100	Chocolatina Jet Tradicional x 12g	500	0%	0	50.000
8	12833	60	Salsa de Tomate Fruco x 85g	1.000	0%	0	60.000
9	13981	100	Galleta Gol Tradicional x 31g	900	0%	0	90.000
10	19686	10	Atun Lomitos Andalucia en Agua x 175gr	3.300	0%	0	33.000

ART: 687 **PROD:** 10 **CAJA:** 9 **TIPO:** CREDITO **SUBTOTAL:** 1.078.000 **TOTAL:** 1.078.000

C. CARTERA	$ 1.078.000
TOTAL	**$ 1.078.000**

DETALLE DE IVA

TIPO	BASE/IMP	IVA	COMPRA
0%	1.078.000	0	1.078.000
TOTAL	**1.078.000**	**0**	**1.078.000**

IC	**0**
BOLSAS	**0**
TOTAL A PAGAR	**1.078.000**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON SETENTA Y OCHO MIL PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
47ae0f8c845f3a086c25b435ef967a58a21388cb96c5c75ed29cbe920ad5b1ee760e430580aaaa53f32296a8879c713f

Fecha y Hora de Expedición:
2021-11-11 04:11:45

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE - www.apl.com.co

INPEC

La justicia es de todos | Minjusticia

EPMSC PAZ DE ARIPORO - REGIONAL CENTRAL

Fecha generación: 17/11/2021 09:23 AM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 11/11/2021 **No.** FE-878

Código	Producto	U.Medida	Cantidad	Costo	Costo Total
222	AZUCAR LIBRA	UNIDAD	100	1.900,00	190.000,00
1051	KOLA GRANULADA PEQUEÑO	UNIDAD	150	1.100,00	165.000,00
808	ATUN VAN CAMPS	UNIDAD	10	3.300,00	33.000,00
1036	GOL CARAMELO	UNIDAD	100	900,00	90.000,00
1	AJUSTE AL PESO	UNIDAD	1	20,00	20,00
1023	BONYURT	UNIDAD	50	2.300,00	115.000,00
2	GALLETAS DUX	UNIDAD	270	389,00	105.030,00
800	SALCHICHON RODAJA	UNIDAD	1.850	100,00	185.000,00
215	CHOCOLATINAS JET	UNIDAD	100	500,00	50.000,00
750	SALSA DE TOMATE	UNIDAD	60	1.000,00	60.000,00
101	MANI EL MANICERO	UNIDAD	50	1.699,00	84.950,00

Valores		
	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	1.078.000,00

rp_factura_compra

USUARIO: AV1026552498

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

152 CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 17 de noviembre de 2021 **No.** 70

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 17/11/2021

Responsable: AUTOSERVICIO TRAMILENIO S.A.S **Nit:** 900545718

U. Ejecutora: CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

Contrato 152-006-2021 11/07/2021 **Factura** FE-878 11/11/2021

Comentarios: andreafernanda: ADQUISICION DE VIVERES PARA LA COMERCIALIZACION EN EL PP EXPENDIO, SEGUN CTO DE SUMINISTRO 152-006-2021

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4093	AZUCAR BOLSA X 500G	Unidad	100.00	1,900.00	190.000,00
	6504	410	KOLA GRANULADA	Sobre	150.00	1,100.00	165.000,00
	6504	889	BONYURT ZUCARITAS	Unidad	50.00	2,300.00	115.000,00
	6504	1750	GALLETA DUX ORIGINAL	Paquete	30.00	3,500.00	105.000,00
	6504	4411	MANI CON SAL	Unidad	50.00	1,700.00	85.000,00
	6504	1151	SALCHICHON CERVECERO PAQUETE X 5	Paquete	37.00	5,000.00	185.000,00
	6504	24	CHOCOLATINA 12 GR	Unidad	100.00	500.00	50.000,00
	6504	44	SALSA DE TOMATE * 90GR	Unidad	60.00	1,000.00	60.000,00
	6504	2465	GOL * 24 UNID X 31G	Unidad	100.00	900.00	90.000,00
	6504	2179	ATUN ENLATADO EN ACEITE * 184 GR	Lata	10.00	3,300.00	33.000,00

TOTAL ENTRADA **1.078.000,00**

COORDINADOR

ACTA RECIBO DE SATISFACCIÓN

CONTRATO 152-006-2021	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO (___)	OBRA (___)	SERVICIOS (__)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO 152-006-2021	
CONTRATO No.	:152-006-2021
CONTRATISTA	:AUTOSERVICIO TRAMILENIO S.A.S
NIT	: 900.545.718-3
OBJETO	"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CPMS DE PAZ DE ARIPORO"
VALOR DEL CONTRATO	VEINTINUEVE MILLONES CIENTO UN MIL CIENTO DIEZ PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS PESOS M/CTE. ($29.101.110,25).
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	: 11 de junio de 2021
FECHA INICIACIÓN	: 11 de junio de 2021
OBSERVACIÓN	: Se recibe el suministro de alimentos, se adjunta factura número FE-878 fechada el once (11) de noviembre de 2021, por valor de ($1.078.000) UN MILLÓN SETENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE, expedida por el contratista.

En el Municipio de Paz de Ariporo (Casanare), a los diecisiete (17) días del mes de noviembre de 2021, la Dragoneante Andrea Fernanda Villamil Tovar, en calidad de supervisora del Contrato de suministro de alimentos para el proyecto productivo expendio de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Paz de Ariporo - Casanare, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción los productos que fueron señalados en el objeto del contrato de la referencia.

En constancia, se firma por el supervisor del contrato:

Dragoneante **ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR**
Supervisora

NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc.

Paz de Ariporo Casanare, 17 de noviembre de 2021

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor del contrato número 152-006-2021, me permito certificar que la empresa AUTOSERVICIO TRAMILENIO S.A.S. cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el objeto del contrato el cual presenta los siguientes datos:

- Número de contrato: 152-006-2021
- Nombre del contratista: Autoservicio Tramilenio S.A.S. NIT 900.545.718-.903.858-7
- Nombre del contratante: Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad Paz De Ariporo - Casanare
- NIT: 844000697-5
- Objeto del contrato: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CPMS DE PAZ DE ARIPORO"
- Valor: VEINTINUEVE MILLONES CIENTO UN MIL CIENTO DIEZ PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/cte. ($29.101.110,25).
- Clase de Contrato: Suministro
- Fecha de inicio: 15 de junio de 2021
- Calificación en cumplimiento al contrato: Excelente

Se recibe el suministro de alimentos, de acuerdo al acta de recibido a satisfacción y factura número FE-878, fechada el 11 de noviembre de 2021, por valor de UN MILLÓN SETENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($1.078.000), expedidas por el contratista.

Dragoneante **ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR**
Supervisora

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA:	CPMS PAZ DE ARIPORO
FECHA INFORME:	Día 17. Mes 10. Año 2021
CONTRATO N°:	152-006-2021
FECHA FIRMA:	Día 11. Mes 06. Año 2021.
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CPMS DE PAZ DE ARIPORO

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

Día 11. Mes 06. Año 2021

AVANCE CONTRATO:

Días: 173

Porcentaje 66.95%.

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

No. _**X**_ Sí. __

-

SE ESTÁN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO:

No __. Sí **X.**

se reciben los productos bajo las medidas de bioseguridad, constatando productos y cantidades facturadas, conforme al soporte factura FE-878 fechada el 11 de noviembre de 2021. Se verifica estado del producto y fecha de vencimiento.

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.

NOTA: los productos son despachados de forma oportuna, atendiendo a los requerimientos del supervisor del contrato.

Dragoneante **ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR**
Supervisora

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

No. [1]

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA [2] 17/11/2021

HORA [2] 16:00

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO [4]

[5]CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA: **PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO**

[6]FACTURA(S) _X_ [7]CTA. COBRO___ _____[8]OTROS_____ AUTO COMEDORIO (FE-878)

* NOMBRE DEL CONTRATISTA: **AUTOSERVICIO TRAVILENIO S.A.S.**

*CONTRATO Nº **152406-2021** **RESOLUCION (ES) **0.0003**

*RUBRO: **A-05-01-01-002-003** **VIGENCIA: **2021** *RPC Nº **9021**

*No. O.P.:_____ *No. CTA POR PAGAR _____ * OBLIGACIÓN No. _____

[9]ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

**FECHA	**HORA	**ENTREGO	*RECIBIO

*Documentos Completos: SI ( ) No ( )

*Falta: _____

[10]RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

**RESOLUCION No.	*CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	**TRAMITADA	*PENDIENTE DE TRAMITE

**Documentos Completos: SI( ) No ( )

**Falta: _____

[11]CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

**FECHA
**HORA
**NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA
**FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA
* No. DE FOLIOS

*Documentos Completos: SI ( ) No ( )

*MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

*Falta: _____

[12]ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

**FECHA	
**HORA	

**DEVUELTA POR: _____

**FECHA Y HORA

[13]CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

*SE LE INFORMO A _____

* SE AVISO AL PROVEEDOR

**FECHA	**HORA	**ENTREGO	*RECIBIO

[14]FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

**FECHA	*HORA	*ENTREGO	**RECIBIO

**OBSERVACIONES:

[15]ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

**FECHA	
**HORA	

*OBSERVACIONES_____

[16]RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

**FECHA	
**HORA	

[17]ENTREGADA PARA GIRO

*RECIBIDA EN

**FECHA	
**HORA	

**DEVUELTA

[18] FORMA DE PAGO:

* Beneficiario Final ( ) Tercero a Pagaduría ( ) Endoso ( )
*Banco:
**Cuenta Corriente ( ) Ahorros ( )
*Numero de la Cuenta:
*Fecha Programada de pago