INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

152 CPMSPDA-EXP
Paz de Ariporo Casanare, 2 de mayo de 2022

INPEC 02-05-2022 10:24
Al Contestar Cite Este No.: 2022IE0085609 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 1523 - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR
DESTINO 1523 - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / CONTABILIDAD GENNY ROCIO HERNANDEZ DUARTE
ASUNTO FACTURA PARA PAGO DE CTO 152-001-2022
OBS FACTURA PARA PAGO DE CTO 152-001-2022

2022IE0085609

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

Asunto: Entrega de documentos de contrato 152-001-2022

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: 152-001-2021, 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-1949 del 29-04-2022 por valor de $ 138.000, 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 trámite 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: 02/05/2022

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-1949	2022-04-29	2022-04-29

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	10499	15	Chocoso X 65g	1.350	0%	0	20.250
2	11493	15	Panqué Vainilla x 60g	1.250	0%	0	18.750
3	14342	20	Batti Mix Algarra Hojuelas X 165g	2.800	0%	0	56.000
4	7705326079008	10	Mr. Brown Arequipe Bimbo x 75g	2.800	0%	0	28.000
5	7705326070685	15	Submarinos Marinela Bimbo x 35g	1.000	0%	0	15.000

ART: 75 **PROD:** 5 **CAJA:** 9 **TIPO:** CREDITO **SUBTOTAL:** 138.000 **TOTAL:** 138.000

C. CARTERA	$ 138.000
TOTAL	**$ 138.000**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	138.000	0	138.000
TOTAL	**138.000**	**0**	**138.000**

IC	**0**
BOLSAS	**0**
INC	**0**
TOTAL A PAGAR	**138.000**

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL PESOS

Observaciones:

Gracias por su Visita

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
6b7227073e74f11952011804c2eb6c33c4548767bfe98ad02573d458204570bd9798cc50b476852e9be01c227bde7af

Fecha y Hora de Expedición:
2022-04-29 02:04:43

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
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

COMPROBANTE DE INGRESO 004-2022

1, NOMBRE ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN: CPMS PAZ DE ARIPORO	2, FECHA: 2/05/2022	
	3, CONS __	4, DEV __ 5,No. __ _____

6, ORDEN DE COMPRA / FACTURA Nº FE-1949 7, FECHA: 29-04-2022
01
8, CONTRATO Nº 152-001-2022 9, FECHA 29/04/2022
10, ORDEN PRESTACIÓN DE SERVICIOS O DE TRABAJO No.
12, NOMBRE PROVEEDOR: AUTOSERVICIO TRAMILENIO S.A.S
13, NT: 900.545.718-3

11, TIPO INGRESO
- ☐ POR COMPRA
- ☐ POR SOBRANTE
- ☐ POR COMPENSACION
- ☐ POR DONACIÓN
- ☐ POR DEVOLUCION
- ☐ POR LLEGADO DE ELEMENTOS SIN DOCUTOS.
- ☐ POR POR TRASPASO
- ☐ OTROS

14, CATEGORIA ELEMENTO	15, PLACA DE INVENTARIO	16, NOMBRE Y ESPECIFICACION DEL ELEMENTO	17, SERIAL	18, MARCA DEL ELEMENTO	19, CANTIDAD	20, VALOR UNITARIO	21, VALOR TOTAL
6504	1	CHOCOSO		BIMBO	15	1,350	20,250.00
6504	2	PONQUE GALA		BIMBO	15	1,250	18,750.00
6504	3	BONYURT		GLORIA	10	2,800	28,000.00
6504	4	SUBMARINOS MARICELA		MARICELA	15	1,000	15,000.00
6504	5	BROWNIE AREQUIPE		MAMA IA	10	2,800	28,000.00
6504							0.00
6504							0.00
6504							0.00
6504							0.00
6504						-	0.00
6504						-	0.00
6504						-	0.00
6504						-	0.00
6504						-	0.00
6504						0	0.00
6504						0	0.00
6504						0	0.00
6504						0	0.00
6504						0	0.00
6504						0	0.00
6504						0	0.00
6504						0	0.00
							0.00
							0.00
22, TOTALES							138,000.00

23, SON: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL PESOS MCTE

DG. ANDREA VILLAMIL TOVAR
24, NOMBRE Y FIRMA ALMACENISTA

26, OBSERVACIONES: SE REALIZA INGRESO MANUAL DEBIDO A UNA FALLA A NIVEL NACIONAL DEL APLICATIVO PCT, QUEDA PENDIENTE AL MOMENTO QUE ESTE FUNCIONE SE PROCEDERA A REALIZAR EL RESPECTIVO INGRESO AL APLICATIVO

INPEC

La justicia es de todos | Minjusticia

EPMSC PAZ DE ARIPORO - REGIONAL CENTRAL

Fecha generación: 29/04/2022 03:16 PM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 29/04/2022 **No.** FE-1949

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1226	GALA 63G	UNIDAD	19	0	0	15	1.250,00	18.750,00
1227	BROWNIE	UNIDAD	19	0	0	10	2.800,00	28.000,00
603	CHOCORRAMO	UNIDAD	19	0	0	15	1.350,00	20.250,00
106	GANCITO	UNIDAD	19	0	0	15	1.000,00	15.000,00
1023	BONYURT	UNIDAD	19	0	0	20	2.800,00	56.000,00

	Valores	Subtotal	
		Descuento	
		Otros	
		Total	138.000,00

rp_factura_compra

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

ACTA RECIBO DE SATISFACCIÓN

CONTRATO 152-001-2022	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO (___)	OBRA (___)	SERVICIOS (__)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO 152-001-2022	
CONTRATO No.	: CONTRATO DE SUMINISTRO 152-001-2022
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	TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($32.000.000).
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	: 9 de marzo de 2022
FECHA INICIACIÓN	: 9 de marzo de 2022
OBSERVACIÓN	: Se recibe el suministro de víveres, se adjunta factura número FE-1949 fechada el 29 de marzo de 2022, por valor de ($138.000) CIENTO TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE, expedida por el contratista.

En el Municipio de Paz de Ariporo (Casanare), a los dos (02) días del mes de mayo de 2022, 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, 02 de mayo de 2022

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor del contrato número 152-001-2022, me permito certificar que la empresa AUTOSERVICIO TRAMILENIO S.A.S. cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el objeto del contrato. El contrato presenta los siguientes datos:

- Número de contrato: 152-001-2022
- 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 TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/cte. ($32.000.000).
- Clase de Contrato: Suministro
- Fecha de inicio: 10 de marzo de 2022
- Calificación en cumplimiento al contrato: Excelente

Se recibe el suministro de alimentos, de acuerdo al acta de recibido a satisfacción y factura número FE-1949, fechada el 29 marzo de 2022, por valor de ($138.000) CIENTO TREINTA Y OCHO MIL PESSOS M/CTE, expedidas por el contratista.

Dragoneante **ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR**
Supervisora

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA:	CPMS PAZ DE ARIPORO
FECHA INFORME:	Día. 02 Mes 05. Año 2022
CONTRATO N°:	152-001-2022
FECHA FIRMA:	Día 10. Mes 03. Año 2022
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 10. Mes 03. Año 2022

AVANCE CONTRATO:

Días: 52

Porcentaje 43%.

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-1949 de 02 de mayo de 2022. 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] 27/05/2022

HORA [3] 11:00

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 COMISORIO (FE-1511)

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

* CONTRATO Nº **152001-2022** **RESOLUCION (ES) **0.0003**

* RUBRO: **A-05-01-01-002-003** **VIGENCIA: **2022** *RPC Nº **4322**

*No. O.P.:_____ *No. CTA POR PAGAR _____ * OBLIGACION 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 GIRO

**RECIBIDA EN

**FECHA	
**HORA	

**DEVUELTA

[16]ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

**FECHA	
**HORA	

*OBSERVACIONES _____

[17]RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

**FECHA	
**HORA	

[18] FORMA DE PAGO:

[19] Beneficiario Final ( ) Tesorero a Pagaduría ( ) Endoso ( )

**Banco:

**Cuenta Corriente ( ) Ahorros ( )

**Numero de la Cuenta:

**Fecha Programada de pago