

152 CPMSPDA-EXP
Paz de Ariporo Casanare, 30 de junio de 2022

Doctor
FERNEY SIBO SIBO
Área de Contabilidad (e)
CPMS Paz de Ariporo

INPEC 30-06-2022 15:22
Al Contestar Cite Este No.: 2022IE0132649 Fol: 1 Anex 0 FA:0
ORIGEN 1523 - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR
DESTINO 1523 - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / FERNEY SIBO SIBO
ASUNTO FACTURA RADICACION DE SOPORTES PARA PAGO DE CTO 152-001-2022
OBS FACTURA RADICACION DE SOPORTES PARA PAGO DE CTO 152-001-2022

2022IE0132649



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-2513 del 28-06-2022 por valor de \$477.000, 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: 30/06/2022



AUTOSERVICIO TRAMILENIO SAS

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

CONTRIBUYENTE

Cliente: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE PZA
Dir: CLL 10 N° 6 - 69
Barrio: CENTRO
Comercio: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE PZA
NIT/CC: 844000697-5
Tel: 6373688
Ciudad: PAZ DE ARIPORO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FE-2537	2022-06-30	2022-06-30

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	11237	10	Max Coco Wafer x 10u	8.100	0%	0	81.000
2	11249	20	Cheetos Horneados Maxi x 48g	1.300	0%	0	26.000
3	11260	20	Papa Margarita S. Pollo X 35g	1.400	0%	0	28.000
4	11939	20	Ponque Gala Maracuyá	1.250	0%	0	25.000
5	12327	20	Arequipe Alpina x 50gr	1.300	0%	0	26.000
6	14254	20	Salsa de Tomate	1.100	0%	0	22.000
7	14342	12	Batti Mix Algarra Hojuelas X 165g	2.800	0%	0	33.600
8	14592	10	Yogurle Algarra Bolsa x 150ml	1.200	0%	0	12.000
9	14821	20	Ponque Ramito x 2	1.100	0%	0	22.000
10	18027	50	Chocolatina Jet x 11g	550	0%	0	27.500
11	18971	20	Chocorrano Ramo X85g	1.350	0%	0	27.000

ART: 222	PROD: 11	CAJA: 9	TIPO: CREDITO	SUBTOTAL: 330.100	TOTAL: 330.100
----------	----------	---------	---------------	-------------------	----------------

C. CARTERA	\$ 330.100
TOTAL	\$ 330.100

DETALLE DE IMPUESTOS			
TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	330.100	0	330.100
TOTAL	330.100	0	330.100
	IC		0
	BOLSAS		0
	INC		0
	TOTAL A PAGAR		330.100

VALOR EN LETRAS: TRECIENTOS TREINTA MIL CIEN PESOS

Observaciones:
 Gracias por su Visita

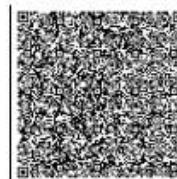
Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

34ac648be2fdb6277fedf717a94ebfb3b15e124c6cd0e9526edcce4d09af32b3325255a3a4d2b7dcb1848202e307a3

Fecha y Hora de Expedición:
 2022-06-30 11:06:00



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

EPMSC PAZ DE ARIPORO - REGIONAL CENTRAL

Fecha generación: 30/06/2022 02:40 PM

FACTURA DE COMPRA

<div> <div>Fecha: 30/06/2022</div> <div>No. 30062022</div> </div>								
Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1228	PONQUESITO *2	PAQUETE	19	0	0	20	1.100,00	22.000,00
750	SALSA DE TOMATE	UNIDAD	19	0	0	20	1.100,00	22.000,00
1226	GALA 63G	UNIDAD	19	0	0	20	1.250,00	25.000,00
122	CHEETOS	UNIDAD	19	0	0	20	1.300,00	26.000,00
215	CHOCOLATINAS JET	UNIDAD	19	0	0	50	550,00	27.500,00
1005	AREQUIPE	UNIDAD	19	0	0	20	1.300,00	26.000,00
1023	BONYURT	UNIDAD	19	0	0	12	2.800,00	33.600,00
111	PAPAS FRITAS	PAQUETE	19	0	0	20	1.400,00	28.000,00
5	MAXCOCO	PAQUETE	19	0	0	100	810,00	81.000,00
1018	YOGURTH	UNIDAD	19	0	0	10	1.200,00	12.000,00
603	CHOCORRAMO	UNIDAD	19	0	0	20	1.350,00	27.000,00

	Valores	Subtotal	
		Descuento	
		Otros	
		Total	330.100,00

rp_factura_compra

USUARIO: AV1026552498

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-2537 fechada el 30 de junio de 2022, por valor de (\$330.100) TRESCIENTOS TREINTA MIL CIENTOS PESOS M/CTE, expedida por el contratista.		

En el Municipio de Paz de Ariporo (Casanare), a los treinta (30) días del mes de junio 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 Penitenciaría 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

Paz de Ariporo Casanare, 30 de junio de 2022

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor del contrato número 152-001-2022, me permito certificar que la empresa AUTOSERVICIO TRAMILLENIO 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 Penitenciaría 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-2537, fechada el 28 de junio de 2022, por valor de (\$330.100) TRESCIENTOS TREINTA MIL CIENTOS PESOS M/CTE, expedidas por el contratista.


Dragoneante **ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR**
Supervisora

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: CPMS PAZ DE ARIPORO

FECHA INFORME: Día. 30 Mes 06. 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: 111

Porcentaje 58%.

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-2537 de 30 de junio 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

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DOMMAA: 30/08/2022

HORA: 15.00

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBO:

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA: PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO

*FACTURA(S) X, *CTA. COBRO, *CEROS, *AUTO COMBUSTIBLE (FE-2537)

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

*CONTRATO Nº: 152001-2022

*RESOLUCION (ES): 0.0003

*RUBRO: A-05-01-01-002-003

*VIGENCIA:

2022

*RPC Nº: 4322

*No. Q.P.:

*No. CTA POR PAGAR:

*OBLIGACION No.:

1. ENTREGA PARA REVISION DE SOPORTES			
*FECHA	*HORA	*ENTREGO	*RECIBO
*Documentos Completos: SI () No () *Falta: _____ _____ _____			

2. CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA			
*FECHA	*HORA	*ENTREGO	*RECIBO
*NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA: *FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA: *No. D.F. FOLIO:			
*Documentos Completos: SI () No () *MOTIVO DE LA DEVOLUCION: *Falta: _____ _____ _____			

3. CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA			
*FECHA	*HORA	*ENTREGO	*RECIBO
*SELE INFORMO A: *SE AVISO AL PROVEEDOR:			

4. ENTREGA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-			
*FECHA	*HORA	*ENTREGO	*RECIBO
*OBSERVACIONES: _____ _____ _____			
5. RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-			
*FECHA	*HORA	*ENTREGO	*RECIBO

6. RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO			
*RESOLUCION No.	*CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	*TRAMITADA	*PENDIENTE DE TRAMITE
*Documentos Completos: SI () No () *Falta: _____ _____ _____			

7. ENTREGA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO	
*FECHA	*HORA
*DE VUELTA POR: _____ _____ *FECHA Y HORA:	

8. FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO			
*FECHA	*HORA	*ENTREGO	*RECIBO
*OBSERVACIONES: _____ _____ _____			

9. ENTREGA PARA GIRO	
*FECHA	*HORA
*DEVUELTA: _____ _____ _____	

10. FORMA DE PAGO:	
*Beneficiario Final () Tarjetas a Pagadero () Endoso () *Banco: *Cuenta Corriente () Ahorros () *Numero de la Cuenta: *Fecha Programada de pago:	