INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

152 CPMSPDA-EXP
Paz de Ariporo Casanare, 13 de julio de 2022

INPEC 13-07-2022 09:33
Al Contestar Cite Este No.: 2022IE0141580 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, RADICACION DE SOPORTE PARA PAGO CTO 152-001-2022
OBS FACTURA, RADICACION DE SOPORTE PARA PAGO CTO 152-001-2022

Señora
GENNY HERNÁNDEZ DUARTE
Área de Contabilidad
CPMS Paz de Ariporo

2022IE0141580

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-2679 del 13-07-2022 por valor de $410.500, 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: 13/07/2022



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-2679	2022-07-12	2022-07-12

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	20	Chocoso X 65g	1.350	0%	0	27.000
2	10533	20	Bonyurt Alpina Zucaritas x170g	2.800	0%	0	56.000
3	11249	20	Cheetos Horneados Maxi x 48g	1.300	0%	0	26.000
4	bur	5	Salchichon Cervecero ahumado	5.700	0%	0	28.500
5	12498	20	Ponque Gala LIMON	1.250	0%	0	25.000
6	13307	200	Max Coco Wafer x Und	810	0%	0	162.000
7	14821	10	Ponque Ramito x 2	1.100	0%	0	11.000
8	16712	20	Chestris x 50g	1.250	0%	0	25.000
9	18801	20	Leche Condensada Tubito X 50g	1.300	0%	0	26.000
10	7702189056382	20	Mani Moto Naked x 36g	1.200	0%	0	24.000

ART: 355 **PROD:** 10 **CAJA:** 9 **TIPO:** CREDITO **SUBTOTAL:** 410.500 **TOTAL:** 410.500

C. CARTERA	$ 410.500
TOTAL	**$ 410.500**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	410.500	0	410.500
TOTAL	**410.500**	**0**	**410.500**

IC	**0**
BOLSAS	**0**
INC	**0**
TOTAL A PAGAR	**410.500**

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS

Observaciones:

Gracias por su Visita

Orden de compra: 20009913

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

5a6f05a0e4d57b876246bb36d0208d124cf05fc3def4a040b9068e8d4056fe7b7672b13dd411cd5ea2038f6621d49103

Fecha y Hora de Expedición:
2022-07-12 05:07:25

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: 13/07/2022 08:29 AM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 12/07/2022 **No.** FE-2679

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1023	BONYURT	UNIDAD	19	0	0	20	2.800,00	56.000,00
1228	PONQUESITO *2	PAQUETE	19	0	0	10	1.100,00	11.000,00
603	CHOCORRAMO	UNIDAD	19	0	0	20	1.350,00	27.000,00
122	CHEETOS	UNIDAD	19	0	0	20	1.300,00	26.000,00
1015	LECHERA	UNIDAD	19	0	0	20	1.300,00	26.000,00
1226	GALA 63G	UNIDAD	19	0	0	20	1.250,00	25.000,00
800	SALCHICHON RODAJA	UNIDAD	5	0	0	250	114,00	28.500,00
5	MAXCOCO	PAQUETE	19	0	0	200	810,00	162.000,00
110	CHEESTRES	PAQUETE	19	0	0	20	1.250,00	25.000,00
102	MANIMOTO	PAQUETE	19	0	0	20	1.200,00	24.000,00

	Valores	Subtotal	
		Descuento	
		Otros	
		Total	410.500,00

rp_factura_compra

USUARIO: AV1026552498

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

ACTA RECIBO DE SATISFACCION

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-2679 fechada el 12 de julio de 2022, por valor de ($410.500) CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE, expedida por el contratista.

En el Municipio de Paz de Ariporo (Casanare), a los trece (13) días del mes de julio 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

OTA: 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, 13 de julio 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-2679, fechada el 12 de julio de 2022, por valor de ($410.500) CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS 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. 13 Mes 07. 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: 124

Porcentaje 48.25%.

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-2679 de 12 de julio 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] 13/07/2022

HORA [3] 10:00

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-2859)

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

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

* RUBRO: **A-03-01-01-002-003** **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 CAUSACION-CONTABILIDAD-**

**FECHA	
**HORA	

*OBSERVACIONES

[16]**ENTREGADA PARA GIRO**

**RECIBIDA EN

**FECHA	
**HORA	

**DEVUELTA

[17]**RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-**

**FECHA	
**HORA	

[18] **FORMA DE PAGO:**

*Beneficiario Final ( ) Tercero o Proveedor ( ) Exitoso ( )

*Banco:

**Cuenta Corriente ( ) Ahorros ( )

*Numero de la Cuenta:

*Fecha Programada de pago