INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

152 CPMSPDA-EXP
Paz de Ariporo Casanare, 16 de julio de 2022

Señora
GENNY HERNÁNDEZ DUARTE
Área de Contabilidad
CPMS Paz de Ariporo

INPEC 17-07-2022 10:39
Al Contestar Cite Este No.: 2022IE0144503 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 SOPORTES PARA PAGO CTO 152-001-2022
OBS FACTURA RADICACION DE SOPORTES PARA PAGO CTO 152-001-2022

2022IE0144503

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-2713 del 15-07-2022 por valor de $955.500, 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: 16/07/2022

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-2713	2022-07-15	2022-07-15

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	10116	20	Avena Hojuelas La Abuela x 250gr	1.800	0%	0	36.000
2	10281	50	Tarrito Rojo En Sobre x 25g	1.200	0%	0	60.000
3	10352	10	Menta Helada x 100	5.200	0%	0	52.000
4	10515	15	Gansito x 45g	1.000	0%	0	15.000
5	10533	10	Bonyurt Alpina Zucaritas x170g	2.800	0%	0	28.000
6	11193	10	Dux Original x 9und	4.000	0%	0	40.000
7	11203	10	Wafers Noel Chocolate X18	5.900	0%	0	59.000
8	11237	10	Max Coco Wafer x 10u	8.100	0%	0	81.000
9	11250	10	Doritos Mega Queso X 34g	1.600	0%	0	16.000
10	11619	50	DeTodito Natural X55g	1.800	0%	0	90.000
11	11938	10	Ponque Gala Mandarina	1.250	0%	0	12.500
12	13266	20	galletas minichisps 35g	950	0%	0	19.000
13	13416	15	Papas Margarita Onduladas Tomate x 32g	1.400	0%	0	21.000
14	13696	10	Yogo Yogo Alpina Multisabor Bolsa x 150ml	1.200	0%	0	12.000
15	13981	50	Galleta Gol Tradicional x 31g	950	0%	0	47.500
16	14732	50	Leche Algarra x 400ml	1.700	0%	0	85.000
17	15584	10	TOSTACO PICANTE X 25GR	1.200	0%	0	12.000
18	17344	50	Cheetos Horneados Trissitos x 70g	1.300	0%	0	65.000
19	17501	80	Super Coco Tirudito X 50u	200	0%	0	16.000
20	17577	40	Trocipollo Chefrito X 30g	1.000	0%	0	40.000

ART: 615 **PROD:** 24 **CAJA:** 9 **TIPO:** CREDITO **SUBTOTAL:** 955.500 **TOTAL:** 955.500

C. CARTERA	$ 955.500
TOTAL	**$ 955.500**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	955.500	0	955.500
TOTAL	**955.500**	**0**	**955.500**

IC	**0**
BOLSAS	**0**
INC	**0**
TOTAL A PAGAR	**955.500**

VALOR EN LETRAS: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS

Observaciones:

Gracias por su Visita

Orden de compra: 20009952

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

c6a6ff2366e832c4d14ff15ea7beae7e7afd57450f3b8d476f5b0b8e0bb18343670f74b25119aca00c504ed4fd18a54e

Fecha y Hora de Expedición:
2022-07-15 11:07:01

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

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-2713	2022-07-15	2022-07-15

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
21	18612	5	Brownie Mama-ia x 70g	2.800	0%	0	14.000
22	18971	20	Chocorramo Ramo X65g	1.350	0%	0	27.000
23	19699	50	Granola Angelous x 100gr	1.900	0%	0	95.000
24	21434	10	Chestris Sabor a Queso x 42g	1.250	0%	0	12.500

ART: 615 **PROD:** 24 **CAJA:** 9 **TIPO:** CREDITO **SUBTOTAL:** 955.500 **TOTAL:** 955.500

C. CARTERA	$ 955.500
TOTAL	**$ 955.500**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	955.500	0	955.500
TOTAL	**955.500**	**0**	**955.500**

IC	**0**
BOLSAS	**0**
INC	**0**
TOTAL A PAGAR	**955.500**

VALOR EN LETRAS: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS

Observaciones:

Gracias por su Visita

Orden de compra: 20009952

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

c6a6ff2366e832c4d14ff15ea7beae7e7afd57450f3b8d476f5b0b8e0bb18343670f74b25119aca00c504ed4fd18a54e

Fecha y Hora de Expedición:
2022-07-15 11:07:01

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

152 CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 15 de julio de 2022 **No.** 47

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 15/07/2022

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

U. Ejecutora: CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

Contrato 152-001-2022 09/03/2022 **Factura** FE-2713 15/07/2022

Comentarios: andreafernanda: ADQUISICION DE VIVERES PARA COMERCIALIZAR EN EL PP EXPENDIO, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO 152-001-2022

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2587	AVENA EN HOJUELAS X LB	Libra	20.00	1,800.00	36.000,00
	6504	410	KOLA GRANULADA	Sobre	50.00	1,200.00	60.000,00
	6504	196	MENTA HELADA X 100 UN	Paquete	10.00	5,200.00	52.000,00
	6504	729	GANSITO	Unidad	15.00	1,000.00	15.000,00
	6504	889	BONYURT ZUCARITAS	Unidad	10.00	2,800.00	28.000,00
	6504	1750	GALLETA DUX ORIGINAL	Paquete	10.00	4,000.00	40.000,00
	6504	509	GALLETA WAFER DOBLE CREMA - X 24 GRS * 18 UNID * NOEL	Paquete	10.00	5,900.00	59.000,00
	6504	412	GALLETA MAXCOCO	Unidad	10.00	8,100.00	81.000,00
	6504	5172	DORITOS *3 8 GRS * PQ * 12 UND	Paquete	10.00	1,600.00	16.000,00
	6504	38	DETODITO 45 GR	Unidad	50.00	1,800.00	90.000,00
	6504	30	GALA 70 GR	Unidad	10.00	1,250.00	12.500,00
	6504	34	GALLETA MINICHIP	Unidad	20.00	950.00	19.000,00
	6504	4124	PAPAS MARGARITA SABORES X 110 GR	Unidad	15.00	1,400.00	21.000,00
	6504	6152	YOGURT EN BOLSA	Unidad	10.00	1,200.00	12.000,00
	6504	2465	GOL * 24 UNID X 31G	Unidad	50.00	950.00	47.500,00
	6504	2858	LECHE LIQUIDA DE 450 ML	Bolsa	50.00	1,700.00	85.000,00
	6504	4227	PASABOCA DE MAIZ TOSTACO	Unidad	10.00	1,200.00	12.000,00
	6504	1167	CHITOS PAQUETE X 50 GR	Paquete	50.00	1,300.00	65.000,00
	6504	4947	SUPERCOCO TURRON	Unidad	80.00	200.00	16.000,00
	6504	5924	TROCILLOS	Unidad	40.00	1,000.00	40.000,00
	6504	6001	BROWNIE CHOCOLATE X 65 GR	Unidad	5.00	2,800.00	14.000,00
	6504	31	CHOCORAMO MINI X 20 GRS	Unidad	20.00	1,350.00	27.000,00
	6504	978	GRANOLA	Paquete	50.00	1,900.00	95.000,00
	6504	5743	CHESTREES X 52 GR	Unidad	10.00	1,250.00	12.500,00

TOTAL ENTRADA **955.500,00**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

152 CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 15 de julio de 2022 **No. 89**

Responsable: VILLAMIL TOVAR ANDREA FERNANDA **Nit:** 1026552498

Dependencia: EXPENDIO PAZ DE ARIPORO

U. Ejecutora: CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

Solicitud 17353 15/07/2022

Comentarios: andreafernanda: ENTTREGA DE VIVERES AL RESPONSABLE DEL PP EXPENDIO, PARA SU CONTINUODAD

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	410	KOLA GRANULADA	Sobre	50.00	1,200.00	60.000,00
	6504	196	MENTA HELADA X 100 UN	Paquete	10.00	5,200.00	52.000,00
	6504	729	GANSITO	Unidad	15.00	1,000.00	15.000,00
	6504	889	BONYURT ZUCARITAS	Unidad	10.00	2,800.00	28.000,00
	6504	1750	GALLETA DUX ORIGINAL	Paquete	10.00	4,000.00	40.000,00
	6504	509	GALLETA WAFER DOBLE CREMA - X 24 GRS * 18 UNID * NOEL	Paquete	10.00	5,900.00	59.000,00
	6504	412	GALLETA MAXCOCO	Unidad	10.00	8,100.00	81.000,00
	6504	5172	DORITOS *3 8 GRS * PQ * 12 UND	Paquete	10.00	1,600.00	16.000,00
	6504	38	DETODITO 45 GR	Unidad	50.00	1,800.00	90.000,00
	6504	30	GALA 70 GR	Unidad	10.00	1,250.00	12.500,00
	6504	34	GALLETA MINICHIP	Unidad	20.00	950.00	19.000,00
	6504	4124	PAPAS MARGARITA SABORES X 110 GR	Unidad	15.00	1,400.00	21.000,00
	6504	6152	YOGURT EN BOLSA	Unidad	10.00	1,200.00	12.000,00
	6504	2465	GOL * 24 UNID X 31G	Unidad	50.00	950.00	47.500,00
	6504	2858	LECHE LIQUIDA DE 450 ML	Bolsa	50.00	1,700.00	85.000,00
	6504	4227	PASABOCA DE MAIZ TOSTACO	Unidad	10.00	1,200.00	12.000,00
	6504	1167	CHITOS PAQUETE X 50 GR	Paquete	50.00	1,300.00	65.000,00
	6504	4947	SUPERCOCO TURRON	Unidad	80.00	200.00	16.000,00
	6504	5924	TROCILLOS	Unidad	40.00	1,000.00	40.000,00
	6504	6001	BROWNIE CHOCOLATE X 65 GR	Unidad	5.00	2,800.00	14.000,00
	6504	31	CHOCORAMO MINI X 20 GRS	Unidad	20.00	1,350.00	27.000,00
	6504	978	GRANOLA	Paquete	50.00	1,900.00	95.000,00
	6504	5743	CHESTREES X 52 GR	Unidad	10.00	1,250.00	12.500,00
	6504	2587	AVENA EN HOJUELAS X LB	Libra	20.00	1,800.00	36.000,00

TOTAL SALIDA **955.500,00**

INPEC

La justicia es de todos Minjusticia

EPMSC PAZ DE ARIPORO - REGIONAL CENTRAL

Fecha generación: 15/07/2022 04:51 PM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 15/07/2022 **No.** 15072022

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
28	AVENA EN HOJUELAS	UNIDAD	19	0	0	20	1.800,00	36.000,00
123	DORITOS MEGAQUESO	PAQUETE	19	0	0	10	1.600,00	16.000,00
106	GANCITO	UNIDAD	19	0	0	15	1.000,00	15.000,00
121	CHOCLITOS	PAQUETE	19	0	0	20	950,00	19.000,00
110	CHEESTRES	PAQUETE	19	0	0	10	1.250,00	12.500,00
1006	LECHE ALGARRA	UNIDAD	0	0	0	50	1.700,00	85.000,00
1052	GRANOLA	UNIDAD	19	0	0	50	1.900,00	95.000,00
2	GALLETAS DUX	UNIDAD	19	0	0	90	444,00	39.960,00
217	SUPERCOCOS	UNIDAD	19	0	0	80	200,00	16.000,00
111	PAPAS FRITAS	PAQUETE	19	0	0	15	1.400,00	21.000,00
603	CHOCORRAMO	UNIDAD	19	0	0	20	1.350,00	27.000,00
223	MENTA HELADA	UNIDAD	19	0	0	1.000	52,00	52.000,00
1051	KOLA GRANULADA PEQUEÑO	UNIDAD	19	0	0	50	1.200,00	60.000,00
1036	GOL CARAMELO	UNIDAD	19	0	0	50	950,00	47.500,00
14	TROSILLOS	UNIDAD	19	0	0	40	1.000,00	40.000,00
1023	BONYURT	UNIDAD	19	0	0	10	2.800,00	28.000,00
5	MAXCOCO	PAQUETE	19	0	0	100	810,00	81.000,00
109	DETODITOS	UNIDAD	19	0	0	50	1.800,00	90.000,00
113	TOSTACOS	PAQUETE	19	0	0	10	1.200,00	12.000,00
11	GALLETAS WAFERS NOEL	UNIDAD	19	0	0	180	328,00	59.040,00
1226	GALA 63G	UNIDAD	19	0	0	10	1.250,00	12.500,00
1018	YOGURTH	UNIDAD	19	0	0	10	1.200,00	12.000,00
122	CHEETOS	UNIDAD	19	0	0	50	1.300,00	65.000,00
1227	BROWNIE	UNIDAD	19	0	0	5	2.800,00	14.000,00

	Valores	Subtotal	
		Descuento	
		Otros	
		Total	955.500,00

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-2713 fechada el 15 de julio de 2022, por valor de ($955.500) NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE, expedida por el contratista.

En el Municipio de Paz de Ariporo (Casanare), a los quince (15) 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, 16 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-2713, fechada el 16 de julio de 2022, por valor de ($955.500) QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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. 16 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: 126

Porcentaje 49.25%.

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-2713 de 16 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] 18/07/2022

HORA [2] 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-2713)

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

*CONTRATO Nº 152401-2022 **RESOLUCION (ES) 0.0003

*RUBRO: A-03-01-01-002-003 **VIGENCIA: 2022 *RPC Nº 4322

*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 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:

*Beneficiario Final ( ) Tercero a Pagaduría ( ) Embozo ( )

**Banco:

**Cuenta Corriente ( ) Ahorros ( )

**Numero de la Cuenta:

**Fecha Programada de pago