INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

152 CPMSPDA-EXP
Paz de Ariporo Casanare, 26 de julio de 2022

Señora
GENNY 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-22824 del 26-07-2022 por valor de $336.000, 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: 27/07/2022

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-2824	2022-07-26	2022-07-26

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	11260	240	Papa Margarita S.Pollo X 35g	1.400	0%	0	336.000

ART: 240 **PROD:** 1 **CAJA:** 9 **TIPO:** CREDITO **SUBTOTAL:** 336.000 **TOTAL:** 336.000

C. CARTERA	$ 336.000
TOTAL	**$ 336.000**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	336.000	0	336.000
TOTAL	**336.000**	**0**	**336.000**

IC	**0**
BOLSAS	**0**
INC	**0**
TOTAL A PAGAR	**336.000**

VALOR EN LETRAS: TRECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
3255d06ad153f9f18bb2f701fe796b97c3592383efae7bf99df23e58d812e20b9cdaa522d9c160e3ada43977ebd80f0e

Fecha y Hora de Expedición:
2022-07-26 10:07:22

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: 26 de julio de 2022 **No.** 49

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 26/07/2022

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

U. Ejecutora: CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

Contrato 152-001-2022 03/03/2022 **Factura** FE-2824 26/07/2022

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4124	PAPAS MARGARITA SABORES X 110 GR	Unidad	240.00	1,400.00	336.000,00

TOTAL ENTRADA **336.000,00**

COORDINADOR

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: 26 de julio de 2022 **No. 95**

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

Dependencia: EXPENDIO PAZ DE ARIPORO

U. Ejecutora: CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

Solicitud 18248 26/07/2022

Comentarios: andreafernanda; ENTREGA DE VIVERES AL RESPONSABLE DEL PP EXPENDIO PARA SU CONTINUIDAD

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4124	PAPAS MARGARITA SABORES X 110 GR	Unidad	240.00	1,400.00	336.000,00

TOTAL SALIDA **336.000,00**

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

INPEC

La justicia es de todos | Minjusticia

EPMSC PAZ DE ARIPORO - REGIONAL CENTRAL

Fecha generación: 27/07/2022 07:56 AM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 21/07/2022 **No.** 2107

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
111	PAPAS FRITAS	PAQUETE	19	0	0	240	1.400,00	336.000,00

	Valores	Subtotal	
		Descuento	
		Otros	
		Total	336.000,00

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-2724 fechada el 26 de julio de 2022, por valor de ($336.000) TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE, expedida por el contratista.

En el Municipio de Paz de Ariporo (Casanare), a los veintisiete (27) 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, 27 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-2824, fechada el 26 de julio de 2022, por valor de ($336.000) TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 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. 27 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 58.48%.

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-2824 de 26 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 SUPERVISIÒN.

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] 27/07/2022

HORA [3] 10:00

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO [4]

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

[5]FACTURA(S) X [5]CTA. COBRO ____ [5]OTROS ____ AUTO COMISORIO (FE-2824)

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

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

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

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

[15]ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

**FECHA	**HORA	*ENTREGO	*RECIBIO

*Documentos Completos: SI ( ) No ( )

*Falta: _____

[16]RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

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

**Documentos Completos: SI ( ) No ( )

**Falta: _____

[17]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: _____

[18]ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

**FECHA	
**HORA	

**DEVUELTA POR: _____

**FECHA Y HORA

[19]FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

**FECHA	**HORA	**ENTREGO	**RECIBIO

**OBSERVACIONES:

[20]CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

*SE LE INFORMO A _____

* SE AVISO AL PROVEEDOR

**FECHA	**HORA	**ENTREGO	*RECIBIO

[21]ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

**FECHA	
**HORA	

*OBSERVACIONES _____

[22]RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

**FECHA	
**HORA	

[23]ENTREGADA PARA GIRO

**RECIBIDA EN

**FECHA	
**HORA	

**DEVUELTA

[24] FORMA DE PAGO:

[25] Beneficiario Final ( ) Tercero a Pagador ( ) Endoso ( )

[26]Banco:

[27]Cuenta Corriente ( ) Ahorros ( )

[28]Numero de la Cuenta:

[29]Fecha Programada de pago