INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

152 CPMSPDA-EXP
Paz de Ariporo Casanare, 27 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-2825 del 26-07-2022 por valor de $1.687.700, 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-2825 | 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 | AZ | 15 | Azucar Incauca Blanca x 500gr | 1.500 | 0% | 0 | 22.500 |
| 2 | 10515 | 10 | Gansito x 45g | 1.000 | 0% | 0 | 10.000 |
| 3 | 10548 | 20 | Avena Hojuelas | 2.200 | 0% | 0 | 44.000 |
| 4 | 11550 | 2 | Salchichon Cervecero ahumado | 5.700 | 0% | 0 | 11.400 |
| 5 | 11620 | 50 | DeTodito bbq x55g | 1.800 | 0% | 0 | 90.000 |
| 6 | 11938 | 20 | Ponque Gala Mandarina | 1.250 | 0% | 0 | 25.000 |
| 7 | 77010148 | 50 | Chocolatina Jet Tradicional x 12g | 550 | 0% | 0 | 27.500 |
| 8 | 12114 | 200 | Mayonesa Fruco x 85gr | 1.100 | 0% | 0 | 220.000 |
| 9 | 12326 | 10 | Dux Original x und | 4.000 | 0% | 0 | 40.000 |
| 10 | 12899 | 10 | Mani Moto Original x 40g | 1.200 | 0% | 0 | 12.000 |
| 11 | 13307 | 170 | Max Coco Wafer x Und | 810 | 0% | 0 | 137.700 |
| 12 | 13696 | 5 | Yogo Yogo Alpina Multisabor Bolsa x 150ml | 1.200 | 0% | 0 | 6.000 |
| 13 | 13892 | 490 | Papa Marg Pollo *48gr | 1.400 | 0% | 0 | 686.000 |
| 14 | 13981 | 48 | Galleta Gol Tradicional x 31g | 950 | 0% | 0 | 45.600 |
| 15 | 14342 | 20 | Batti Mix Algarra Hojuelas X 165g | 2.800 | 0% | 0 | 56.000 |
| 16 | 14732 | 30 | Leche Algarra x 400ml | 1.700 | 0% | 0 | 51.000 |
| 17 | 14821 | 10 | Ponque Ramito x 2 | 1.100 | 0% | 0 | 11.000 |
| 18 | 14984 | 50 | Cheetos Horneados Trissitos x 43g | 1.300 | 0% | 0 | 65.000 |
| 19 | 17691 | 10 | Menta Helada super x 100 u | 5.200 | 0% | 0 | 52.000 |
| 20 | 18971 | 20 | Chocorramo Ramo X65g | 1.350 | 0% | 0 | 27.000 |
| 21 | 19699 | 20 | Granola Angelous x 100gr | 1.900 | 0% | 0 | 38.000 |

**ART:** 1270 **PROD:** 22 **CAJA:** 9 **TIPO:** CREDITO **SUBTOTAL:** 1.687.700 **TOTAL:** 1.687.700

| | |
|---|---|
| C. CARTERA | $ 1.687.700 |
| **TOTAL** | **$ 1.687.700** |

**DETALLE DE IMPUESTOS**

| TIPO | BASE/IMP | IMP | COMPRA |
|---|---|---|---|
| 0% | 1.687.700 | 0 | 1.687.700 |
| **TOTAL** | **1.687.700** | **0** | **1.687.700** |

| | |
|---|---|
| **IC** | **0** |
| **BOLSAS** | **0** |
| **INC** | **0** |
| **TOTAL A PAGAR** | **1.687.700** |

**VALOR EN LETRAS:** UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS

**Observaciones:**
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**CUFE**
f6f9b147bd70108b4cf24f89aa7da8788bbd8287c391a8343a4f4a3f2ce92f3c251173e5f48df4adc1d40604b1205e97

**Fecha y Hora de Expedición:**
2022-07-26 03:07:08

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-2825 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 20407 | 10 | Tostiempanadas x Unid | 1.000 | 0% | 0 | 10.000 |

**ART:** 1270 **PROD:** 22 **CAJA:** 9 **TIPO:** CREDITO **SUBTOTAL:** 1.687.700 **TOTAL:** 1.687.700

| | |
|---|---|
| C. CARTERA | $ 1.687.700 |
| **TOTAL** | **$ 1.687.700** |

**DETALLE DE IMPUESTOS**

| TIPO | BASE/IMP | IMP | COMPRA |
|---|---|---|---|
| 0% | 1.687.700 | 0 | 1.687.700 |
| **TOTAL** | **1.687.700** | **0** | **1.687.700** |

| | |
|---|---|
| **IC** | **0** |
| **BOLSAS** | **0** |
| **INC** | **0** |
| **TOTAL A PAGAR** | **1.687.700** |

**VALOR EN LETRAS:** UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS

**Observaciones:**
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**CUFE**
f6f9b147bd70108b4cf24f89aa7da8788bbd8287c391a8343a4f4a3f2ce92f3c251173e5f48df4adc1d40604b1205e97

**Fecha y Hora de Expedición:**
2022-07-26 03:07:08

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. 50**

**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-2825 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 | 4090 | MILO PRESENTACION INDIVIDUAL X 25G | Unidad | 15.00 | 1,500.00 | 22.500,00 |
| | 6504 | 729 | GANSITO | Unidad | 10.00 | 1,000.00 | 10.000,00 |
| | 6504 | 2587 | AVENA EN HOJUELAS X LB | Libra | 20.00 | 2,200.00 | 44.000,00 |
| | 6504 | 1151 | SALCHICHON CERVECERO PAQUETE X 5 | Paquete | 2.00 | 5,700.00 | 11.400,00 |
| | 6504 | 38 | DETODITO 45 GR | Unidad | 50.00 | 1,800.00 | 90.000,00 |
| | 6504 | 30 | GALA 70 GR | Unidad | 20.00 | 1,250.00 | 25.000,00 |
| | 6504 | 24 | CHOCOLATINA 12 GR | Unidad | 50.00 | 550.00 | 27.500,00 |
| | 6504 | 1550 | MAYONESA SOBRE 90GR | Sobre | 200.00 | 1,100.00 | 220.000,00 |
| | 6504 | 1750 | GALLETA DUX ORIGINAL | Paquete | 10.00 | 4,000.00 | 40.000,00 |
| | 6504 | 3200 | MANIMOTO * 40 GR | Unidad | 10.00 | 1,200.00 | 12.000,00 |
| | 6504 | 412 | GALLETA MAX COCO | Unidad | 170.00 | 810.00 | 137.700,00 |
| | 6504 | 6152 | YOGURT EN BOLSA | Unidad | 5.00 | 1,200.00 | 6.000,00 |
| | 6504 | 4124 | PAPAS MARGARITA SABORES X 110 GR | Unidad | 490.00 | 1,400.00 | 686.000,00 |
| | 6504 | 2465 | GOL *24 UNID X 31G | Unidad | 48.00 | 950.00 | 45.600,00 |
| | 6504 | 889 | BONYURT ZUCARITAS | Unidad | 20.00 | 2,800.00 | 56.000,00 |
| | 6504 | 2858 | LECHE LIQUIDA DE 450 ML | Bolsa | 30.00 | 1,700.00 | 51.000,00 |
| | 6504 | 5006 | PONQUESITO RAMITO X 55 GR | Unidad | 10.00 | 1,100.00 | 11.000,00 |
| | 6504 | 1167 | CHITOS PAQUETE X 50 GR | Paquete | 50.00 | 1,300.00 | 65.000,00 |
| | 6504 | 196 | MENTA HELADA X 100 UN | Paquete | 10.00 | 5,200.00 | 52.000,00 |
| | 6504 | 31 | CHOCORAMO MINI X 20 GRS | Unidad | 20.00 | 1,350.00 | 27.000,00 |
| | 6504 | 978 | GRANOLA | Paquete | 20.00 | 1,900.00 | 38.000,00 |
| | 6504 | 4620 | CHOCLITOS | Paquete | 10.00 | 1,000.00 | 10.000,00 |

**TOTAL ENTRADA** **1.687.700,00**

**COORDINADOR**

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:** 26/07/2022 **No.** 26072022

| Código | Producto | U.Medida | %IVA | Impto. al Consumo | Total Impto. al Consumo | Cantidad | Costo Unitario | Costo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GALLETAS DUX | UNIDAD | 19 | 0 | 0 | 90 | 444,00 | 39.960,00 |
| 1036 | GOL CARAMELO | UNIDAD | 19 | 0 | 0 | 48 | 950,00 | 45.600,00 |
| 109 | DETODITOS | UNIDAD | 19 | 0 | 0 | 50 | 1.800,00 | 90.000,00 |
| 1 | AJUSTE AL PESO | UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 1 | 40,00 | 40,00 |
| 215 | CHOCOLATINAS JET | UNIDAD | 19 | 0 | 0 | 50 | 550,00 | 27.500,00 |
| 1023 | BONYURT | UNIDAD | 19 | 0 | 0 | 20 | 2.800,00 | 56.000,00 |
| 603 | CHOCORRAMO | UNIDAD | 19 | 0 | 0 | 20 | 1.350,00 | 27.000,00 |
| 1226 | GALA 63G | UNIDAD | 19 | 0 | 0 | 20 | 1.250,00 | 25.000,00 |
| 121 | CHOCLITOS | PAQUETE | 19 | 0 | 0 | 10 | 1.000,00 | 10.000,00 |
| 1018 | YOGURTH | UNIDAD | 19 | 0 | 0 | 5 | 1.200,00 | 6.000,00 |
| 122 | CHEETOS | UNIDAD | 19 | 0 | 0 | 50 | 1.300,00 | 65.000,00 |
| 111 | PAPAS FRITAS | PAQUETE | 19 | 0 | 0 | 250 | 1.400,00 | 350.000,00 |
| 222 | AZUCAR LIBRA | UNIDAD | 5 | 0 | 0 | 15 | 1.500,00 | 22.500,00 |
| 800 | SALCHICHON RODAJA | UNIDAD | 5 | 0 | 0 | 100 | 114,00 | 11.400,00 |
| 752 | SALSA ROSADA | SOBRE | 19 | 0 | 0 | 200 | 1.100,00 | 220.000,00 |
| 28 | AVENA EN HOJUELAS | UNIDAD | 19 | 0 | 0 | 20 | 2.200,00 | 44.000,00 |
| 1052 | GRANOLA | UNIDAD | 19 | 0 | 0 | 20 | 1.900,00 | 38.000,00 |
| 106 | GANCITO | UNIDAD | 19 | 0 | 0 | 10 | 1.000,00 | 10.000,00 |
| 102 | MANIMOTO | PAQUETE | 19 | 0 | 0 | 10 | 1.200,00 | 12.000,00 |
| 223 | MENTA HELADA | UNIDAD | 19 | 0 | 0 | 1.000 | 52,00 | 52.000,00 |
| 1228 | PONQUESITO *2 | PAQUETE | 19 | 0 | 0 | 10 | 1.100,00 | 11.000,00 |
| 5 | MAXCOCO | PAQUETE | 19 | 0 | 0 | 170 | 810,00 | 137.700,00 |
| 1006 | LECHE ALGARRA | UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.700,00 | 51.000,00 |

| Valores | Subtotal | |
|---|---|---|
| | Descuento | |
| | Otros | |
| | Total | 1.351.700,00 |

rp_factura_compra

USUARIO: AV1026552498

INPEC

La justicia es de todos Minjusticia

## EPMSC PAZ DE ARIPORO - REGIONAL CENTRAL

Fecha generación: 27/07/2022 10:06 AM

## FACTURA DE COMPRA

**Fecha:** 26/07/2022 **No.** 27072022

| 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 | |

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-2825 fechada el 26 de julio de 2022, por valor de ($1.687.700) UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 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-2825, fechada el 26 de julio de 2022, por valor de ($1.687.700) UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 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: 137

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-2825 de 27 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] 27/07/2022

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-2825)

* 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.

### [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]FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

| **FECHA | **HORA | *ENTREGO | **RECIBIO |
|---|---|---|---|
| | | | |

**OBSERVACIONES:

### [14]CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

*SE LE INFORMO A

* SE AVISO AL PROVEEDOR

| **FECHA | **HORA | **ENTREGO | *RECIBIO |
|---|---|---|---|
| | | | |

### [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 ( ) Tercero a Pagaduría ( ) Encargo ( )

**Banco:

**Cuenta Corriente ( ) Ahorros ( )

**Numero de la Cuenta:

**Fecha Programada de pago