INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

152 CPMSPDA-EXP
Paz de Ariporo Casanare, 8 de septiembre 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-3009 del 01-08-2022 por valor de $1.012.500, 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 **AURA NELLY BENAVIDES VELANDIA**
Supervisora contrato

Revisado y elaborado: Dragoneante AURA NELLY BENAVIDES VELANDIA
Fecha de elaboración:8/9/2022

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-3009	2022-08-11	2022-08-11

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION NUMERO 18764033236922 FECHA AUTORIZACION 10/08/2022 RANGO AUTORIZACION FE-3001 AL FE-5000 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	10515	10	Gansito x 45g	1.000	0%	0	10.000
3	10516	10	Ponque Gala Chocolate	1.250	0%	0	12.500
4	10548	10	Avena Alpina Natural x 200ml	1.800	0%	0	18.000
5	11249	30	Cheetos Horneados Maxi x 48g	1.300	0%	0	39.000
6	11620	30	DeTodito bbq x55g	1.800	0%	0	54.000
7	12114	140	Mayonesa Fruco x 85gr	1.100	0%	0	154.000
8	13696	10	Yogo Yogo Alpina Multisabor Bolsa x 150ml	1.200	0%	0	12.000
9	13892	490	Papa Marg Pollo *48gr	1.400	0%	0	686.000

ART: 750 **PROD:** 9 **CAJA:** 9 **TIPO:** CREDITO **SUBTOTAL:** 1.012.500 **TOTAL:** 1.012.500

C. CARTERA	$ 1.012.500
TOTAL	**$ 1.012.500**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	1.012.500	0	1.012.500
TOTAL	**1.012.500**	**0**	**1.012.500**

IC	**0**
BOLSAS	**0**
INC	**0**
TOTAL A PAGAR	**1.012.500**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON DOCE MIL QUINIENTOS PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
0ac802fe7912f06a611c1ab309493e74e3507d4bf373cdcda1ada2134679e8309bed53b075eb7af2219a7bafa6d2f6c9

Fecha y Hora de Expedición:
2022-08-11 08:08:22

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: 7 de septiembre de 2022 **No. 60**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 7/09/2022

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

U. Ejecutora: CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

Contrato 152-001-2022 08/03/2022 **Factura** FE-3009 11/08/2022

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	31	CHOCORAMO MINI X 20 GRS	Unidad	20.00	1,350.00	27.000,00
	6504	729	GANSITO	Unidad	10.00	1,000.00	10.000,00
	6504	30	GALA 70 GR	Unidad	10.00	1,250.00	12.500,00
	6504	1135	AVENA BOLSA PERSONAL X 200 ml	Unidad	10.00	1,800.00	18.000,00
	6504	1167	CHITOS PAQUETE X 50 GR	Paquete	30.00	1,300.00	39.000,00
	6504	38	DETODITO 45 GR	Unidad	30.00	1,800.00	54.000,00
	6504	1550	MAYONESA SOBRE 90GR	Sobre	140.00	1,100.00	154.000,00
	6504	6152	YOGURT EN BOLSA	Unidad	10.00	1,200.00	12.000,00
	6504	4124	PAPAS MARGARITA SABORES X 110 GR	Unidad	490.00	1,400.00	686.000,00

TOTAL ENTRADA **1.012.500,00**

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: 8 de septiembre de 2022 **No. 112**

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

Dependencia: EXPENDIO PAZ DE ARIPORO

U. Ejecutora: CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

Solicitud 22972 07/09/2022

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	729	GANSITO	Unidad	20.00	1,000.00	20.000,00
	6504	30	GALA 70 GR	Unidad	10.00	1,250.00	12.500,00
	6504	1135	AVENA BOLSA PERSONAL X 200 ml	Unidad	10.00	1,800.00	18.000,00
	6504	1167	CHITOS PAQUETE X 50 GR	Paquete	30.00	1,300.00	39.000,00
	6504	38	DETODITO 45 GR	Unidad	30.00	1,800.00	54.000,00
	6504	1550	MAYONESA SOBRE 90GR	Sobre	140.00	1,100.00	154.000,00
	6504	6152	YOGURT EN BOLSA	Unidad	10.00	1,200.00	12.000,00
	6504	4124	PAPAS MARGARITA SABORES X 110 GR	Unidad	490.00	1,400.00	686.000,00
	6504	31	CHOCORAMO MINI X 20 GRS	Unidad	20.00	1,350.00	27.000,00

TOTAL SALIDA **1.022.500,00**

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

INPEC

La justicia es de todos | Minjusticia

EPMSC PAZ DE ARIPORO - REGIONAL CENTRAL

Fecha generación: 07/09/2022 01:21 PM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 11/08/2022 **No.** FE-0003009

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1226	GALA 63G	UNIDAD	19	0	0	10	1.250,00	12.500,00
1007	AVENA ALPINA EN BOLSA	UNIDAD	19	0	0	10	1.800,00	18.000,00
1018	YOGURTH	UNIDAD	19	0	0	10	1.200,00	12.000,00
752	SALSA ROSADA	SOBRE	19	0	0	140	1.100,00	154.000,00
111	PAPAS FRITAS	PAQUETE	19	0	0	490	1.400,00	686.000,00
603	CHOCORRAMO	UNIDAD	19	0	0	20	1.350,00	27.000,00
122	CHEETOS	UNIDAD	19	0	0	30	1.300,00	39.000,00
109	DETODITOS	UNIDAD	19	0	0	30	1.800,00	54.000,00
106	GANCITO	UNIDAD	19	0	0	10	1.000,00	10.000,00

	Valores	Subtotal	
		Descuento	
		Otros	
		Total	1.012.500,00

rp_factura_compra

USUARIO: AV1026552498

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

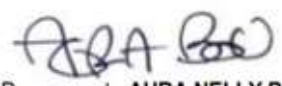
ACTA RECIBO DE SATISFACCIÓN

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-3009 fechada el 11 de agosto de 2022, por valor de ($1.012.500) UN MILLÓN DOCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE, expedida por el contratista.

En el Municipio de Paz de Ariporo (Casanare), a los ocho (8) días del mes de septiembre de 2022, la Dragoneante Aura Nelly Benavides Velandia, 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 **AURA NELLY BENAVIDES VELANDIA**
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 cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc.

Paz de Ariporo Casanare, 8 de septiembre 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: 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-3009, fechada el 11 de agosto de 2022, por valor de ($1.012.500) UN MILLÓN DOCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE, expedidas por el contratista.

Dragoneante **AURA NELLY BENAVIDES VELANDIA**
Supervisora

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA:	CPMS PAZ DE ARIPORO
FECHA INFORME:	Día. 8. Mes 9. 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: 152

Porcentaje 78.9%.

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-3009 de 11 de agosto 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 **AURA NELLY BENAVIDES VELANDIA**
Supervisora

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

No. [1]

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA [2] 8/09/2022

HORA [3] 15:30

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-3009)

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

* CONTRATO Nº **152401-2022** **RESOLUCIÓN (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 CAUSACION-CONTABILIDAD-

**FECHA	
**HORA	

*OBSERVACIONES

[16]RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

**FECHA	
**HORA	

[17]ENTREGADA PARA GIRO

**RECIBIDA EN

**FECHA	
**HORA	

**DEVUELTA

[18] FORMA DE PAGO:

[19] Beneficiario Final ( ) Tesoreo o Pagaduría ( ) Endoso ( )	
**Banco:	
**Cuenta Corriente ( ) Ahorros ( )	
**Numero de la Cuenta:	
**Fecha Programada de pago	