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-3324 del 7-9-2022 por valor de $887.650, 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-3324	2022-09-07	2022-09-07

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	az	30	Azucar Incauca Blanca x 500gr	1.500	0%	0	45.000
2	10499	20	Chocoso X 65g	1.350	0%	0	27.000
3	10515	15	Gansito x 45g	1.000	0%	0	15.000
4	11193	20	Dux Original x 9und	4.000	0%	0	80.000
5	fes	20	Galleta Festival Vainilla 4galletas X 12u	6.200	0%	0	124.000
6	11204	20	Wafer Noel Vainilla x18	5.900	0%	0	118.000
7	bur	5	Salchichon Cervecero ahumado	5.700	0%	0	28.500
8	12100	50	Chocolatina Jet Tradicional x 12g	550	0%	0	27.500
9	13307	190	Max Coco Wafer x Und	810	0%	0	153.900
10	14821	20	Ponque Ramito x 2	1.100	0%	0	22.000
11	16272	120	PAPA MARGARITA BBQ X 46gr	1.400	0%	0	168.000
12	17135	15	Chestris x 49g	1.250	0%	0	18.750
13	17577	25	Trocipollo Chefrito X 30g	1.000	0%	0	25.000
14	17800	5	Chocolatina Jumbo Mani x 100g	4.000	0%	0	20.000
15	20407	15	Choclitos Limon X 45g	1.000	0%	0	15.000

ART: 570 **PROD:** 15 **CAJA:** 9 **TIPO:** CREDITO **SUBTOTAL:** 887.650 **TOTAL:** 887.650

C. CARTERA	$ 887.650
TOTAL	**$ 887.650**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	887.650	0	887.650
TOTAL	**887.650**	**0**	**887.650**

IC	**0**
BOLSAS	**0**
INC	**0**
TOTAL A PAGAR	**887.650**

VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS

Observaciones:

Gracias por su Visita

Orden de compra: 20010438

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

5a903011aec82bbd056e9139877fd73afa9ee07f1049fabd6ddfe332c53605dd3d50b7683e8307199d330de37420970a

Fecha y Hora de Expedición:
2022-09-07 10:09:10

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. 62**

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-3324 07/09/2022

Comentarios: andreaferannda: ADQUISICION DE VIVERES PARA LA COMERCIALIZACION EN EL PP EXPENDIO, SEGUN CTO DE SUMINISTRO 152-001-2022

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4093	AZUCAR BOLSA X 500G	Unidad	30.00	1,500.00	45.000,00
	6504	31	CHOCORAMO MINI X 20 GRS	Unidad	20.00	1,350.00	27.000,00
	6504	729	GANSITO	Unidad	15.00	1,000.00	15.000,00
	6504	1750	GALLETA DUX ORIGINAL	Paquete	20.00	4,000.00	80.000,00
	6504	4473	GALLETA BRINKY BOLSA 12 UNID X 34 GR	Bolsa	20.00	6,200.00	124.000,00
	6504	509	GALLETA WAFER DOBLE CREMA - X 24 GRS * 18 UNID * NOEL	Paquete	20.00	5,900.00	118.000,00
	6504	1151	SALCHICHON CERVECERO PAQUETE X 5	Paquete	5.00	5,700.00	28.500,00
	6504	24	CHOCOLATINA 12 GR	Unidad	50.00	550.00	27.500,00
	6504	412	GALLETA MAXCOCO	Unidad	190.00	810.00	153.900,00
	6504	5006	PONQUESITO RAMITO X 55 GR	Unidad	20.00	1,100.00	22.000,00
	6504	4124	PAPAS MARGARITA SABORES X 110 GR	Unidad	120.00	1,400.00	168.000,00
	6504	5743	CHESTREES X 52 GR	Unidad	15.00	1,250.00	18.750,00
	6504	5924	TROCILLOS	Unidad	25.00	1,000.00	25.000,00
	6504	6243	CHOCOLATINA JUMBO MANI	Unidad	5.00	4,000.00	20.000,00
	6504	4620	CHOCLITOS	Paquete	15.00	1,000.00	15.000,00

TOTAL ENTRADA **887.650,00**

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. 114**

Responsable: BENAVIDES VELANDIA AURA NELLY **Nit:** 1049612887

Dependencia: EXPENDIO PAZ DE ARIPORO

U. Ejecutora: CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

Solicitud 22991 08/09/2022

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	31	CHOCORAMO MINI X 20 GRS	Unidad	20.00	1,350.00	27.000,00
	6504	729	GANSITO	Unidad	15.00	1,000.00	15.000,00
	6504	1750	GALLETA DUX ORIGINAL	Paquete	20.00	4,000.00	80.000,00
	6504	4473	GALLETA BRINKY BOLSA 12 UNID X 34 GR	Bolsa	20.00	6,200.00	124.000,00
	6504	509	GALLETA WAFER DOBLE CREMA - X 24 GRS * 18 UNID * NOEL	Paquete	20.00	5,900.00	118.000,00
	6504	1151	SALCHICHON CERVECERO PAQUETE X 5	Paquete	5.00	5,700.00	28.500,00
	6504	24	CHOCOLATINA 12 GR	Unidad	50.00	550.00	27.500,00
	6504	412	GALLETA MAXCOCO	Unidad	190.00	810.00	153.900,00
	6504	5006	PONQUESITO RAMITO X 55 GR	Unidad	20.00	1,100.00	22.000,00
	6504	4124	PAPAS MARGARITA SABORES X 110 GR	Unidad	120.00	1,400.00	168.000,00
	6504	5743	CHESTREES X 52 GR	Unidad	15.00	1,250.00	18.750,00
	6504	5924	TROCILLOS	Unidad	25.00	1,000.00	25.000,00
	6504	6243	CHOCOLATINA JUMBO MANI	Unidad	5.00	4,000.00	20.000,00
	6504	4620	CHOCLITOS	Paquete	15.00	1,000.00	15.000,00
	6504	4093	AZUCAR BOLSA X 500G	Unidad	30.00	1,500.00	45.000,00

TOTAL SALIDA **887.650,00**

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: 16/08/2022 **No.** 16082022

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
603	CHOCORRAMO	UNIDAD	19	0	0	20	1.350,00	27.000,00
5	MAXCOCO	PAQUETE	19	0	0	190	810,00	153.900,00
111	PAPAS FRITAS	PAQUETE	19	0	0	120	1.400,00	168.000,00
121	CHOCLITOS	PAQUETE	19	0	0	15	1.000,00	15.000,00
11	GALLETAS WAFERS NOEL	UNIDAD	19	0	0	360	327,00	117.720,00
215	CHOCOLATINAS JET	UNIDAD	19	0	0	50	550,00	27.500,00
222	AZUCAR LIBRA	UNIDAD	5	0	0	30	1.500,00	45.000,00
800	SALCHICHON RODAJA	UNIDAD	5	0	0	250	114,00	28.500,00
1	AJUSTE AL PESO	UNIDAD	0	0	0	1	100,00	100,00
110	CHEESTRES	PAQUETE	19	0	0	15	1.250,00	18.750,00
2	GALLETAS DUX	UNIDAD	19	0	0	180	445,00	80.100,00
106	GANCITO	UNIDAD	19	0	0	15	1.000,00	15.000,00
1228	PONQUESITO *2	PAQUETE	19	0	0	20	1.100,00	22.000,00
216	JUMBO MANI	UNIDAD	19	0	0	5	4.000,00	20.000,00
14	TROSILLOS	UNIDAD	19	0	0	25	1.000,00	25.000,00
3	GALLETAS FESTIVAL	UNIDAD	19	0	0	240	517,00	124.080,00

Valores		
	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	887.650,00

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-3324 fechada el 7 de septiembre de 2022, por valor de ($887.650) OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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-3324, fechada el 9 de agosto de 2022, por valor de ($887.650) OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA MIL 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-3133 de 9 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] 16:00

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 COMEDORIO (FE-3133)

* 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 _____ * 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. O F 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]**ENTREGADA PARA GIRO**

**RECIBIDA EN

**FECHA **HORA	

**DEVUELTA

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

**FECHA **HORA	

[18] **FORMA DE PAGO:**

*Beneficiario Final ( ) Tercero a Proveedor ( ) Empleado ( )

**Banco:

**Cuenta Corriente ( ) Ahorros ( )

**Numero de la Cuenta:

**Fecha Programada de pago