152 CPMSPDA-EXP
Paz de Ariporo Casanare, 9 de septiembre de 2022

Señora
GENNY HERNÁNDEZ DUARTE
Área de Contabilidad
CPMS Paz de Ariporo

INPEC 09-09-2022 08:30
Al Contestar Cite Este No.: 2022IE0188654 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 1525 - AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / JETTE Y EXPENDIO AURA NELLY BENAVIDES VELANDIA
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

2022IE0188654

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-3133 del 22-8-2022 por valor de $1.347.600, 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:9/9/2022

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-3133	2022-08-22	2022-08-22

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	TOTA
1	10116	30	Avena Hojuelas La Abuela x 250gr	2.200	0%	0	66.00
2	10352	10	Menta Helada x 100	5.200	0%	0	52.00
3	10515	15	Gansito x 45g	1.000	0%	0	15.00
4	10533	6	Bonyurt Alpina Zucaritas x170g	2.800	0%	0	16.80
5	11260	492	Papa Margarita S.Pollo X 35g	1.400	0%	0	688.80
6	11938	20	Ponque Gala Mandarina	1.250	0%	0	25.00
7	13266	30	galletas minichisps 35g	950	0%	0	28.50
8	13307	100	Max Coco Wafer x Und	810	0%	0	81.00
9	13413	50	DeTodito Limon x 48g	1.800	0%	0	90.00
10	13696	10	Yogo Yogo Alpina Multisabor Bolsa x 150ml	1.200	0%	0	12.00
11	13981	50	Galleta Gol Tradicional x 31g	950	0%	0	47.50
12	14254	100	Mayonesa Constancia x 90g	1.100	0%	0	110.00
13	14732	30	Leche Algarra x 400ml	1.700	0%	0	51.00
14	17930	5	Mr. Brown Arequipe Bimbo x 75g	2.800	0%	0	14.00
15	18971	20	Chocorramo Ramo X65g	1.350	0%	0	27.00
16	20407	23	Choclitos Limon X 45g	1.000	0%	0	23.00

ART: 991 **PROD:** 16 **CAJA:** 9 **TIPO:** CREDITO **SUBTOTAL:** 1.347.600 **TOTAL:** 1.347.60

C. CARTERA	$ 1.347.600
TOTAL	**$ 1.347.600**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	1.347.600	0	1.347.600
TOTAL	**1.347.600**	**0**	**1.347.600**

IC	**0**
BOLSAS	**0**
INC	**0**
TOTAL A PAGAR	**1.347.600**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON TRECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS

Observaciones:

Gracias por su Visita

Orden de compra: 20010501

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

d9be2a54bb5615b78c30b119910d5b189bd55a10faa455447e77f104ad8fa17e34d3a48ae94f2e466c980e00ea25d5fd

Fecha y Hora de Expedición:
2022-08-22 11:08:47

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. 64**

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-3322 07/09/2022

Comentarios: andreaferandna; ADQUISICIONN 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	410	KOLA GRANULADA	Sobre	50.00	1,200.00	60.000,00
	6504	889	BONYURT ZUCARITAS	Unidad	15.00	2,800.00	42.000,00
	6504	1550	MAYONESA SOBRE 90GR	Sobre	200.00	1,100.00	220.000,00
	6504	24	CHOCOLATINA 12 GR	Unidad	50.00	550.00	27.500,00
	6504	30	GALA 70 GR	Unidad	20.00	1,250.00	25.000,00
	6504	412	GALLETA MAXCOCO	Unidad	200.00	810.00	162.000,00
	6504	4124	PAPAS MARGARITA SABORES X 110 GR	Unidad	510.00	1,400.00	714.000,00
	6504	5006	PONQUESITO RAMITO X 55 GR	Unidad	13.00	1,100.00	14.300,00
	6504	6243	CHOCOLATINA JUMBO MANI	Unidad	8.00	4,000.00	32.000,00
	6504	31	CHOCORAMO MINI X 20 GRS	Unidad	20.00	1,350.00	27.000,00
	6504	4411	MANI CON SAL	Unidad	20.00	1,200.00	24.000,00

TOTAL ENTRADA **1.347.800,00**

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. 115**

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

Dependencia: EXPENDIO PAZ DE ARIPORO

U. Ejecutora: CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

Solicitud 22992 08/09/2022

Comentarios: andrea fernanda: ENTEGA DE VIVERES AL RESPONSABLE DEL PP EXPENDIO, PARA SU CONTINUIDAD

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	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	6.00	2,800.00	16.800,00
	6504	4124	PAPAS MARGARITA SABORES X 110 GR	Unidad	492.00	1,400.00	688.800,00
	6504	30	GALA 70 GR	Unidad	20.00	1,250.00	25.000,00
	6504	34	GALLETA MINICHIP	Unidad	30.00	950.00	28.500,00
	6504	412	GALLETA MAXCOCO	Unidad	100.00	810.00	81.000,00
	6504	38	DETODITO 45 GR	Unidad	50.00	1,800.00	90.000,00
	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	1550	MAYONESA SOBRE 90GR	Sobre	100.00	1,100.00	110.000,00
	6504	2858	LECHE LIQUIDA DE 450 ML	Bolsa	30.00	1,700.00	51.000,00
	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	4620	CHOCLITOS	Paquete	23.00	1,000.00	23.000,00
	6504	2587	AVENA EN HOJUELAS X LB	Libra	30.00	2,200.00	66.000,00

TOTAL SALIDA **1.347.600,00**

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 01:22 PM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 22/08/2022 **No.** 22082022

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
121	CHOCLITOS	PAQUETE	19	0	0	23	1.000,00	23.000,00
109	DETODITOS	UNIDAD	19	0	0	50	1.800,00	90.000,00
4	MINICHIPS	PAQUETE	19	0	0	30	950,00	28.500,00
223	MENTA HELADA	UNIDAD	19	0	0	1.000	52,00	52.000,00
106	GANCITO	UNIDAD	19	0	0	15	1.000,00	15.000,00
1023	BONYURT	UNIDAD	19	0	0	6	2.800,00	16.800,00
1018	YOGURTH	UNIDAD	19	0	0	10	1.200,00	12.000,00
603	CHOCORRAMO	UNIDAD	19	0	0	20	1.350,00	27.000,00
111	PAPAS FRITAS	PAQUETE	19	0	0	492	1.400,00	688.800,00
28	AVENA EN HOJUELAS	UNIDAD	19	0	0	30	2.200,00	66.000,00
1227	BROWNIE	UNIDAD	19	0	0	5	2.800,00	14.000,00
1006	LECHE ALGARRA	UNIDAD	0	0	0	30	1.700,00	51.000,00
5	MAXCOCO	PAQUETE	19	0	0	100	810,00	81.000,00
752	SALSA ROSADA	SOBRE	19	0	0	100	1.100,00	110.000,00
1036	GOL CARAMELO	UNIDAD	19	0	0	50	950,00	47.500,00
1226	GALA 63G	UNIDAD	19	0	0	20	1.250,00	25.000,00

Valores		
	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	1.347.600,00

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-3133 fechada el 22 de agosto de 2022, por valor de ($1.347.600) UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE, expedida por el contratista.

En el Municipio de Paz de Ariporo (Casanare), a los nueve (9) 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, 9 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-3133, fechada el 22 de agosto de 2022, por valor de ($1.347.600) UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 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. 9. 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 81%.

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 22 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] 9/09/2022

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-3133)

* 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** *RIPC 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. O.P POLIZE

*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 CIIRO

[16]RECIBIDA EN

**FECHA	
**HORA	

**DEVUELTA

[17]ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

**FECHA	
**HORA	

*OBSERVACIONES _____

[18]RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

**FECHA	
**HORA	

[19] FORMA DE PAGO:

[20] Beneficiario Final ( ) Tercero a Pagador ( ) Encargo ( )

**Banco:

**Cuenta Corriente ( ) Ahorros ( )

**Numero de la Cuenta:

**Fecha Programada de pago