INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

152 CPMSPDA-EXP
Paz de Ariporo Casanare, 16 de septiembre de 2022

Señora
GENNY HERNÁNDEZ DUARTE
Área de Contabilidad
CPMS Paz de Ariporo

INPEC 16-09-2022 09:02
Al Contestar Cite Este No : 2022IE0194775 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 1523 - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR
DESTINO 1523 - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / CONTABILIDAD GENNY ROCIO HERNANDEZ DUARTE
ASUNTO FACTURA, RADICACION DE SOPORTES PARA PAGO DE CTO 152-001-2022
OBS FACTURA, RADICACION DE SOPORTES PARA PAGO DE CTO 152-001-2022

2022IE0194775

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-3440 del 15-09-2022 por valor de $523.700, 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: 15/9/2022

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:** 844000897-5
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-3440	2022-09-15	2022-09-15

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION NUMERO 18764033238922 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	10352	10	Menta Helada x 100	5.200	0%	0	52.000
2	11249	30	Cheetos Horneados Maxi x 48g	1.300	0%	0	39.000
3	11267	20	Papa Margarita S. Limon X 35g	1.400	0%	0	28.000
4	11619	50	DeTodito Natural X55g	1.800	0%	0	90.000
5	13307	200	Max Coco Wafer x Und	810	0%	0	162.000
6	14821	7	Ponque Ramito x 2	1.100	0%	0	7.700
7	15584	20	TOSTACO PICANTE X 25GR	1.200	0%	0	24.000
8	16712	20	Chestris x 50g	1.250	0%	0	25.000
9	18971	60	Chocorramo Ramo X65g	1.350	0%	0	81.000
10	20407	15	Choclitos Limon X 45g	1.000	0%	0	15.000

ART: 432 **PROD:** 10 **CAJA:** 9 **TIPO:** CREDITO **SUBTOTAL:** 523.700 **TOTAL:** 523.700

C. CARTERA	$ 523.700
TOTAL	**$ 523.700**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	523.700	0	523.700
TOTAL	**523.700**	**0**	**523.700**

IC	**0**
BOLSAS	**0**
INC	**0**
TOTAL A PAGAR	**523.700**

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS VEINTE Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS

Observaciones:

Gracias por su Visita

Orden de compra: 20010840

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

20342d7169735510 5d90d4d9b8a6bad66027c79ec257fc68ea29402447731a2e112b7ff8d5268ff42ecdc029f6c88870f

Fecha y Hora de Expedición:
2022-09-15 02:09:06

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: 16 de septiembre de 2022 **No.** 72

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 16/09/2022

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

U. Ejecutora: CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

Contrato 152-001-2022 03/08/2022 **Factura** FE-3440 15/09/2022

Comentarios: andreafernanda: ADQUISIICION 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	196	MENTA HELADA X 100 UN	Paquete	10.00	5,200.00	52.000,00
	6504	1167	CHITOS PAQUETE X 50 GR	Paquete	30.00	1,300.00	39.000,00
	6504	38	DETODITO 45 GR	Unidad	20.00	1,400.00	28.000,00
	6504	38	DETODITO 45 GR	Unidad	50.00	1,800.00	90.000,00
	6504	200	CHOCOLISTO DISPLEY 12 UNDS X 20 GR	Unidad	200.00	810.00	162.000,00
	6504	5006	PONQUESITO RAMITO X 55 GR	Unidad	7.00	1,100.00	7.700,00
	6504	4227	PASABOCA DE MAIZ TOSTACO	Unidad	20.00	1,200.00	24.000,00
	6504	5743	CHESTREES X 52 GR	Unidad	20.00	1,250.00	25.000,00
	6504	31	CHOCORAMO MINI X 20 GRS	Unidad	60.00	1,350.00	81.000,00
	6504	4620	CHOCLITOS	Paquete	15.00	1,000.00	15.000,00

TOTAL ENTRADA **523.700,00**

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: 16 de septiembre de 2022 **No.** 137

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

Dependencia: EXPENDIO PAZ DE ARIPORO

U. Ejecutora: CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

Solicitud 24080 16/09/2022

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	1167	CHITOS PAQUETE X 50 GR	Paquete	30.00	1,300.00	39.000,00
	6504	38	DETODITO 45 GR	Unidad	70.00	1,685.71	117.999,70
	6504	200	CHOCOLISTO DISPLEY 12 UNDS X 20 GR	Unidad	200.00	810.00	162.000,00
	6504	5006	PONQUESITO RAMITO X 55 GR	Unidad	7.00	1,100.00	7.700,00
	6504	4227	PASABOCA DE MAIZ TOSTACO	Unidad	20.00	1,200.00	24.000,00
	6504	5743	CHESTREES X 52 GR	Unidad	20.00	1,250.00	25.000,00
	6504	31	CHOCORAMO MINI X 20 GRS	Unidad	60.00	1,350.00	81.000,00
	6504	4620	CHOCLITOS	Paquete	15.00	1,000.00	15.000,00
	6504	196	MENTA HELADA X 100 UN	Paquete	10.00	5,200.00	52.000,00

TOTAL SALIDA **523.699,70**

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

INPEC

La justicia es de todos Minjusticia

EPMSC PAZ DE ARIPORO - REGIONAL CENTRAL

Fecha generación: 16/09/2022 07:21 AM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 15/09/2022 **No.** FE-3440

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
111	PAPAS FRITAS	PAQUETE	19	0	0	20	1.400,00	28.000,00
223	MENTA HELADA	UNIDAD	19	0	0	1.000	52,00	52.000,00
1228	PONQUESITO *2	PAQUETE	19	0	0	7	1.100,00	7.700,00
603	CHOCORRAMO	UNIDAD	19	0	0	60	1.350,00	81.000,00
121	CHOCLITOS	PAQUETE	19	0	0	15	1.000,00	15.000,00
122	CHEETOS	UNIDAD	19	0	0	30	1.300,00	39.000,00
5	MAXCOCO	PAQUETE	19	0	0	200	810,00	162.000,00
109	DETODITOS	UNIDAD	19	0	0	50	1.800,00	90.000,00
113	TOSTACOS	PAQUETE	19	0	0	20	1.200,00	24.000,00
110	CHEESTRES	PAQUETE	19	0	0	20	1.250,00	25.000,00

Valores		
	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	523.700,00

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-3440 fechada el 15 de septiembre de 2022, por valor de ($523.700) QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE, expedida por el contratista.

En el Municipio de Paz de Ariporo (Casanare), a los dieciséis (16) días del mes de septiembre 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

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, 16 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-3440, fechada el 16 de septiembre de 2022, por valor de ($523.700) QUINIENTOS VEINTITRÉS 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. 13. 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: 182

Porcentaje 89.82%.

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-3440 de 15 de septiembre 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] 16/09/2022
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-3440)

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

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

*RUBRO: **A-03-01-01-002-003** **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. 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]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 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 Pagador ( ) Encargo ( )
**Banco:
**Cuenta Corriente ( ) Ahorros ( )
**Numero de la Cuenta:
**Fecha Programada de pago