INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

152 CPMSPDA-EXP
Paz de Ariporo Casanare, 10 de octubre de 2022

Señora
GENNY ROCIO HERNÁNDEZ DUARTE
Área de Contabilidad
CPMS Paz de Ariporo

INPEC 11-10-2022 10:22
Al Contestar Cite Este No : 2022IE0215208 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, CTO 152-001-2022
OBS FACTURA, RADICACION DE SOPORTES PARA PAGO, CTO 152-001-2022

2022IE0215208

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-3717 del 10-10-2022 por valor de $823.000, 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: 11/10/2022

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-3717	2022-10-10	2022-10-10

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	10281	50	Tarrito Rojo En Sobre x 25g	1.200	0%	0	60.000
2	10352	10	Menta Helada x 100	5.200	0%	0	52.000
3	10515	15	Gansito x 45g	1.000	0%	0	15.000
4	10528	10	Yogo Yogo Alpina x 200g	1.200	0%	0	12.000
5	10533	10	Bonyurt Alpina Zucaritas x170g	2.800	0%	0	28.000
6	11193	10	Dux Original x 9und	4.000	0%	0	40.000
7	11249	50	Cheetos Horneados Maxi x 48g	1.300	0%	0	65.000
8	11261	15	Papa Margarita S. BBQ x 30g	1.400	0%	0	21.000
9	11620	20	DeTodito bbq x55g	1.800	0%	0	36.000
10	12100	50	Chocolatina Jet Tradicional x 12g	550	0%	0	27.500
11	12577	10	Salchicha Viena Rica x 7u X 150G	2.900	0%	0	29.000
12	12833	20	Salsa de Tomate Fruco x 85g	1.100	0%	0	22.000
13	13307	200	Max Coco Wafer x Und	810	0%	0	162.000
14	14821	15	Ponque Ramito x 2	1.100	0%	0	16.500
15	16712	20	Chestris x 50g	1.250	0%	0	25.000
16	19699	100	Granola Angelous x 100gr	1.900	0%	0	190.000
17	20407	10	Chocolitos Limon X 45g	1.000	0%	0	10.000
18	22177	10	Tostaco Picante Ramo x 38g	1.200	0%	0	12.000

ART: 625 **PROD:** 18 **CAJA:** 9 **TIPO:** CREDITO **SUBTOTAL:** 823.000 **TOTAL:** 823.000

C. CARTERA	$ 823.000
TOTAL	**$ 823.000**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	823.000	0	823.000
TOTAL	**823.000**	**0**	**823.000**

IC	**0**
BOLSAS	**0**
INC	**0**
TOTAL A PAGAR	**823.000**

VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS VEINTE Y TRES MIL PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
a6ce629200f29346c9c62dfb3a67d133820e4d5848cdfb5098a2541e9bd4cee8c3113b87688c05bbcd825266026c5bd2

Fecha y Hora de Expedición:
2022-10-10 04:10:46

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: 11 de octubre de 2022 **No. 80**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 11/10/2022

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

U. Ejecutora: CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

Contrato 152-001-2022 08/03/2022 **Factura** FE-3717 10/10/2022

Comentarios: andreafernanda: ADQUISICION DE VIVERES PARA COMERCIALIZAR EN EL PP EXPENDIO

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	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	6152	YOGURT EN BOLSA	Unidad	10.00	1,200.00	12.000,00
	6504	889	BONYURT ZUCARITAS	Unidad	10.00	2,800.00	28.000,00
	6504	1750	GALLETA DUX ORIGINAL	Paquete	10.00	4,000.00	40.000,00
	6504	1167	CHITOS PAQUETE X 50 GR	Paquete	50.00	1,300.00	65.000,00
	6504	4124	PAPAS MARGARITA SABORES X 110 GR	Unidad	15.00	1,400.00	21.000,00
	6504	38	DETODITO 45 GR	Unidad	20.00	1,800.00	36.000,00
	6504	24	CHOCOLATINA 12 GR	Unidad	50.00	550.00	27.500,00
	6504	28	SALCHICHA TARRO 170 GR	Unidad	10.00	2,900.00	29.000,00
	6504	44	SALSA DE TOMATE * 90GR	Unidad	20.00	1,100.00	22.000,00
	6504	412	GALLETA MAXCOCO	Unidad	200.00	810.00	162.000,00
	6504	5006	PONQUESITO RAMITO X 55 GR	Unidad	15.00	1,100.00	16.500,00
	6504	5743	CHESTREES X 52 GR	Unidad	20.00	1,250.00	25.000,00
	6504	978	GRANOLA	Paquete	100.00	1,900.00	190.000,00
	6504	4620	CHOCLITOS	Paquete	10.00	1,000.00	10.000,00
	6504	4227	PASABOCA DE MAIZ TOSTACO	Unidad	10.00	1,200.00	12.000,00

TOTAL ENTRADA **823.000,00**

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: 11 de octubre de 2022 **No. 148**

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

Dependencia: EXPENDIO PAZ DE ARIPORO

U. Ejecutora: CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

Solicitud 26807 11/10/2022

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	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	6152	YOGURT EN BOLSA	Unidad	10.00	1,200.00	12.000,00
	6504	889	BONYURT ZUCARITAS	Unidad	10.00	2,800.00	28.000,00
	6504	1750	GALLETA DUX ORIGINAL	Paquete	10.00	4,000.00	40.000,00
	6504	1167	CHITOS PAQUETE X 50 GR	Paquete	50.00	1,300.00	65.000,00
	6504	4124	PAPAS MARGARITA SABORES X 110 GR	Unidad	15.00	1,400.00	21.000,00
	6504	38	DETODITO 45 GR	Unidad	20.00	1,800.00	36.000,00
	6504	24	CHOCOLATINA 12 GR	Unidad	50.00	550.00	27.500,00
	6504	28	SALCHICHA TARRO 170 GR	Unidad	10.00	2,900.00	29.000,00
	6504	44	SALSA DE TOMATE * 90GR	Unidad	20.00	1,100.00	22.000,00
	6504	412	GALLETA MAXCOCO	Unidad	200.00	810.00	162.000,00
	6504	5006	PONQUESITO RAMITO X 55 GR	Unidad	15.00	1,100.00	16.500,00
	6504	5743	CHESTREES X 52 GR	Unidad	20.00	1,250.00	25.000,00
	6504	978	GRANOLA	Paquete	100.00	1,900.00	190.000,00
	6504	4620	CHOCLITOS	Paquete	10.00	1,000.00	10.000,00
	6504	4227	PASABOCA DE MAIZ TOSTACO	Unidad	10.00	1,200.00	12.000,00
	6504	410	KOLA GRANULADA	Sobre	50.00	1,200.00	60.000,00

TOTAL SALIDA **823.000,00**

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

INPEC

La justicia es de todos | Minjusticia

EPMSC PAZ DE ARIPORO - REGIONAL CENTRAL

Fecha generación: 11/10/2022 09:11 AM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 09/10/2022 **No.** 091022

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
215	CHOCOLATINAS JET	UNIDAD	19	0	0	50	550,00	27.500,00
1052	GRANOLA	UNIDAD	19	0	0	100	1.900,00	190.000,00
1228	PONQUESITO *2	PAQUETE	19	0	0	15	1.100,00	16.500,00
109	DETODITOS	UNIDAD	19	0	0	20	1.801,00	36.020,00
803	SALCHICHAS RONDA 7 UNIDADES	UNIDAD	19	0	0	10	2.900,00	29.000,00
223	MENTA HELADA	UNIDAD	19	0	0	1.000	52,00	52.000,00
111	PAPAS FRITAS	PAQUETE	19	0	0	15	1.400,00	21.000,00
1051	KOLA GRANULADA PEQUEÑO	UNIDAD	19	0	0	50	1.200,00	60.000,00
106	GANCITO	UNIDAD	19	0	0	15	1.000,00	15.000,00
113	TOSTACOS	PAQUETE	19	0	0	10	1.200,00	12.000,00
750	SALSA DE TOMATE	UNIDAD	19	0	0	20	1.101,00	22.020,00
1023	BONYURT	UNIDAD	19	0	0	10	2.800,00	28.000,00
122	CHEETOS	UNIDAD	19	0	0	50	1.300,00	65.000,00
110	CHEESTRES	PAQUETE	19	0	0	20	1.250,00	25.000,00
5	MAXCOCO	PAQUETE	19	0	0	200	810,00	162.000,00
121	CHOCLITOS	PAQUETE	19	0	0	10	1.000,00	10.000,00
1018	YOGURTH	UNIDAD	19	0	0	10	1.200,00	12.000,00

	Valores		
		Subtotal	
		Descuento	
		Otros	
		Total	823.000,00

rp_factura_compra

USUARIO: AV1026552498

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

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-3717 fechada el 10 de octubre de 2022, por valor de ($823.000) OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL PESOS M/CTE, expedida por el contratista.

En el Municipio de Paz de Ariporo (Casanare), a los diez (10) días del mes de octubre 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.

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

Paz de Ariporo Casanare, 10 de octubre 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-3717, fechada el 10 de octubre de 2022, por valor de ($823.000) OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL 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. 3. Mes 10. 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: 191

Porcentaje 92.23%.

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-3717 de 10 de octubre 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] 10/10/2022

HORA [2] 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 COMISORIO (FE-3717)

[9] NOMBRE DEL CONTRATISTA: **AUTOSERVICIO TRAMILENIO S.A.S.**

[10]CONTRATO Nº **152401-2022** [11]RESOLUCION (ES) **0.0003**

[12]RUBRO: **A-05-01-01-002-003** [13]VIGENCIA: **2022** [14]RPC Nº **4322**

[15]No. O.P.: ____ [16]No. CTA POR PAGAR ____ [17] OBLIGACIÓN No. ____

[18]ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

[19]FECHA	[20]HORA	[21]ENTREGO	[22]RECIBIO

[23]Documentos Completos: SI ( ) No ( )

[24]Falta: ____

[25]RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

[26]RESOLUCION No.	[27]CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	[28]TRAMITADA	[29]PENDIENTE DE TRAMITE

[30]Documentos Completos: SI ( ) No ( )

[31]Falta: ____

[32]CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

[33]FECHA

[34]HORA

[35]NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA

[36]FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA

[37]No. DE FOLIOS

[38]Documentos Completos: SI ( ) No ( )

[39]MOTIVO DE LA DEVOLUCION.

[40]Falta: ____

[41]ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

[42]FECHA	
[43]HORA	

[44]DEVUELTA POR: ____

[45]FECHA Y HORA

[46]CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

[47]SE LE INFORMO A: ____

[48] SE AVISO AL PROVEEDOR

[49]FECHA	[50]HORA	[51]ENTREGO	[52]RECIBIO

[53]FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

[54]FECHA	[55]HORA	[56]ENTREGO	[57]RECIBIO

[58]OBSERVACIONES:

[59]ENTREGADA PARA GIRO

[60]RECIBIDA EN

[61]FECHA	
[62]HORA	

[63]DEVUELTA

[64]ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

[65]FECHA	
[66]HORA	

[67]OBSERVACIONES ____

[68]RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

[69]FECHA	
[70]HORA	

[71] FORMA DE PAGO:

[72] Beneficiario Final ( ) Tesorero o Pagaduría ( ) Endoso ( )

[73]Banco:

[74]Cuenta Corriente ( ) Ahorros ( )

[75]Numero de la Cuenta:

[76]Fecha Programada de pago