INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

152 CPMSPDA-EXP
Paz de Ariporo Casanare, 07 de diciembre de 2022

INPEC 07-12-2022 08:40
Al Contestar Cite Este No.: 2022IE0258030 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 1523 - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR
DESTINO 1523 - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / 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

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

2022IE0258030

Asunto: Entrega de documentos de contrato 152-010-2022

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: 152-010-2022, cuyo objeto es "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CPMS DE PAZ DE ARIPORO", se relaciona así:

1. Se adjunta la factura número Nº 04 del 06-12-2022 por valor de $722.505, 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: 07/12/2022

RUBY LUCERO HERNÁNDEZ ALARCÓN
Nit:47.437.612-5

Yopal, 6 de diciembre de 2022

CUENTA DE COBRO No.4

CARCEL PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE PAZ DE ARIPORO
NIT: 844.000.697-5

Debe a:
RUBY LUCERO HERNANDEZ ALARCÓN
Nit:47.437.612-5

Valor: SETECIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS MCTE ($722.505).

Por concepto de: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTO EXPENDIO DE LA CPMS DE PAZ DE ARIPORO.

ITEM	PRODUCTO REQUERIDO	PROPIEDADES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Gel en sobre * 27ml	En presentación personal 0.90 FL.OZ * 27 ml.	500	$ 900,00	$ 450.000,000
2	Jabón de baño	*130 gr Antibacterial con aroma	30	$ 2.333,00	$ 69.990,000
3	Detergente 125 gr	Detergente en polvo con aroma de 125 gr	20	$ 1.167,00	$ 23.340,000
4	Jabón de lavar *300 gr	Jabón de lavar de 300 gr en barra azul, empaque individual.	25	$ 1.967,00	$ 49.175,000
5	Suavizante de telas* 180ml	Aromatizante de telas con olores de 180ml	100	$ 1.300,00	$ 130.000,000
TOTAL					$ 722.505,00

Cordialmente,

Ruby Lucero Hernández A.
Nit:47.437.612-5

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

152 CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 7 de diciembre de 2022 **No. 124**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 7/12/2022

Responsable: HERNANDEZ ALARCON RUBY LUCERO **Nit:** 47437612

U. Ejecutora: CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

Contrato 152-010-2022 06/06/2022 **Factura** CTA N°004 07/12/2022

Comentarios: andreaferannda; ADQUISIIOCN DE PRODUCTOS DE ASEO PARA COMERCIALIZAR E EL PP EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	336	GEL SOBRE	Sobre	500.00	900.00	450.000,00
	6504	1331	JABON DE BAÑO PALMOLIVE	Unidad	30.00	2,333.00	69.990,00
	6504	4704	DETERGENTE EN POLVO 200ML	Bulto	20.00	1,167.00	23.340,00
	6504	1883	JABON REY AZUL	Unidad	25.00	1,967.00	49.175,00
	6504	2974	SUAVIZANTE X 200	Unidad	100.00	1,300.00	130.000,00

TOTAL ENTRADA **722.505,00**

COORDINADOR

INPEC

La justicia es de todos Minjusticia

EPMSC PAZ DE ARIPORO - REGIONAL CENTRAL

Fecha generación: 07/12/2022 08:44 AM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 02/12/2022 **No.** A2122022

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
508	SUAVIZANTE DE ROPA	BOLSA	19	0	0	100	1.300,00	130.000,00
519	JABON DE BAÑO	BARRA	19	0	0	30	2.333,00	69.990,00
506	JABON REY	BARRA	19	0	0	25	1.967,00	49.175,00
505	DETERGENTE EN POLVO	BOLSA	19	0	0	20	1.167,00	23.340,00
502	GEL CABELLO	SOBRE	19	0	0	500	900,00	450.000,00

Valores		
	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	722.505,00

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 152-010-2022	
CONTRATO No.	: CONTRATO DE SUMINISTRO 152-010-2022
CONTRATISTA	: RUBY LUCERO HERNANDEZ ALARCON
NIT	: 900.545.718-3
OBJETO	"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ASEO PERSONAL PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CPMS DE PAZ DE ARIPORO"
VALOR DEL CONTRATO	CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE ($5.292.595)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	: 30 de junio de 2022
FECHA INICIACIÓN	: 30 de junio de 2022
OBSERVACIÓN	: Se recibe el suministro de elementos de aseo, se adjunta factura número N°004 fechada el 06 de diciembre de 2022, por valor de ($722.505) SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE, expedida por el contratista.

En el Municipio de Paz de Ariporo (Casanare), a los siete (7) días del mes de diciembre 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, 7 de diciembre de 2022

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor del contrato número 152-010-2022, me permito certificar que la señora RUBY LUCERO ALARCON HERNANDEZ cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el objeto del contrato. El contrato presenta los siguientes datos:

- Número de contrato: 152-010-2022
- Nombre del contratista: Ruby Lucero Alarcón Hernández CC: 47.437.612-5
- Nombre del contratante: Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad Paz De Ariporo - Casanare
- NIT: 844000697-5
- Objeto del contrato: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CPMS DE PAZ DE ARIPORO"

Valor: CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE ($5.292.595).

- Clase de Contrato: Suministro
- Fecha de inicio: 30 de junio 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 Nº004, fechada el 06 de diciembre de 2022, por valor de ($722.505) SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS MCTE, expedidas por el contratista.

Dragoneante **ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR**
Supervisora

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA:	CPMS PAZ DE ARIPORO
FECHA INFORME:	Día. 7. Mes. 12. Año. 2022
CONTRATO N°:	152-010-2022
FECHA FIRMA:	Día 30. Mes 06. Año 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ASEO PERSONAL 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 30. Mes 06. Año 2022

AVANCE CONTRATO:

Días: 163

Porcentaje 51.47%.

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 Nº004 de 6 de diciembre 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] //12/2022

HORA [3] 10:00

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO [4]

[5]CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA: **PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO**

[6]FACTURA(S)_____ [7]CTA. COBRO___X_____ [8]OTROS_____AUTO COMISORIO (Nº004)

[9] NOMBRE DEL CONTRATISTA: **RUBY LUCERO HERNANDEZ ALARCON**

[10]CONTRATO Nº **152410-2022** [11]RESOLUCION (ES) **0.0003**

[12]RUBRO: **A-05-01-01-003-005** [13]VIGENCIA: **2022** [14]RPC Nº **11722**

[15]No. O.P._____ [16]No. CTA POR PAGAR _____ [17] OBLIGACION 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]ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

[54]FECHA	
[55]HORA	

[56]OBSERVACIONES_____

[57]RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

[58]FECHA	
[59]HORA	

[60]FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

[61]FECHA	[62]HORA	[63]ENTREGO	[64]RECIBIO

[65]OBSERVACIONES:

[66]ENTREGADA PARA GIRO

[67]RECIBIDA EN:

[68]FECHA	
[69]HORA	

[70]DEVUELTA

[71] FORMA DE PAGO:

[72] Beneficiario Final ( ) Tercero a Pagaduría ( ) Endoso ( )

[73]Banco:

[74]Cuenta Corriente ( ) Ahorros ( )

[75]Numero de la Cuenta:

[76]Fecha Programada de pago