INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

152 CPMSPDA-EXP
Paz de Ariporo Casanare, 13 de abril de 2023

INPEC 13-04-2023 14:32
Al Contestar Cite Este No.: 2023IE0076782 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 1523 - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR
DESTINO 1523 - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / FERNEY SIBO SIBO
ASUNTO FACTURA, RADICACION DE SOPORTES PARA PAGO CTO 152-002-2023
OBS FACTURA, RADICACION DE SOPORTES PARA PAGO CTO 152-002-2023

2023IE0076782

Doctor
FERNEY SIBO SIBO
Área de Contabilidad (e)
CPMS Paz de Ariporo

Asunto: Entrega de documentos de contrato 152-002-2023

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: 152-002-2023, 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-6333 del 12-04-2023 por valor de $2.614.200, 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: 13/04/2023

Autoservicio TRAMILENIO
NIT:900.545.718-3 S.A.S

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 N° 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-6333	2023-04-12	2023-04-12

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION NUMERO 18764043489026 FECHA AUTORIZACION 28/01/2023 RANGO AUTORIZACION FE-5001 AL FE-10000 VIGENCIA 24 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
1	AZ	20	Azucar Incauca Blanca x 500gr	3.850	0%	0	77.000
2	10159	5	Chocolisto Dp x 200gr	9.800	0%	0	49.000
3	10260	5	Leche Proleche Entera x200gr	9.400	0%	0	47.000
4	10281	30	Tarrito Rojo En Sobre x 25g	1.600	0%	0	48.000
5	10349	10	Bon Bon Bum Surtido x 24 Und	9.450	0%	0	94.500
6	10352	6	Menta Helada x 100	8.200	0%	0	49.200
7	10370	5	Bocadillo de Hoja x 36 Und el lucero	17.400	0%	0	87.000
8	10502	10	Ponque Gala Vainilla	2.300	0%	0	23.000
9	10515	10	Gansito x 45g	1.900	0%	0	19.000
10	10528	5	Yogo Yogo Alpina x 150G	2.000	0%	0	10.000
11	10533	55	Bonyurt Alpina Zucaritas x170g	4.600	0%	0	253.000
12	11161	5	Frijoles Antioqueños x 380	6.800	0%	0	34.000
13	11163	10	Salchicha Ronda x 7u x 150gr	4.200	0%	0	42.000
14	11187	20	Galleta Club Social Original x 9u X 234g	5.600	0%	0	112.000
15	FES	20	Galleta Festival Vainilla 4galletas X 12u	9.700	0%	0	194.000
16	11204	10	Wafer Noel Vainilla x18	10.800	0%	0	108.000
17	11249	30	Cheetos Horneados Maxi x 40g	2.500	0%	0	75.000
18	11250	10	Doritos Mega Queso X 43g	2.950	0%	0	29.500
19	11432	20	Quipitos Pops x 8 Gm	800	0%	0	16.000
20	11619	40	DeTodito Natural X50g	3.400	0%	0	136.000

ART: 805 **PROD:** 49 **CAJA:** 9 **TIPO:** CREDITO **SUBTOTAL:** 2.614.200 **TOTAL:** 2.614.200

C. CARTERA	$ 2.614.200
TOTAL	**$ 2.614.200**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	2.614.200	0	2.614.200
TOTAL	**2.614.200**	**0**	**2.614.200**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**2.614.200**

VALOR EN LETRAS: DOS MILLON SEISCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS

Observaciones:

Gracias por su Visita

Orden de compra: 20014259

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

29acd7ee3cbaa8f8da0ab830d539570a15bbae80a6dcbc0990e8c427cc26d6d86fc675759dd8769f565da872628ab3eb

Fecha y Hora de Expedición:
2023-04-12 04:04:08

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

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 N° 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-6333	2023-04-12	2023-04-12

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION NUMERO 18764043489026 FECHA AUTORIZACION 28/01/2023 RANGO AUTORIZACION FE-5001 AL FE-10000 VIGENCIA 24 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
21	p100	5	Sopa Instantanea Aji-no-men	5.600	0%	0	28.000
22	12100	30	Chocolatina Jet Tradicional x 12g	750	0%	0	22.500
23	13266	10	galletas minichisps 35g	1.500	0%	0	15.000
24	13307	50	Max Coco Wafer x Und	1.800	0%	0	90.000
25	13657	20	Avena Hojuelas sudespensa x 250gr	2.500	0%	0	50.000
26	13715	5	Avena Algarra Natural x 200ml	2.800	0%	0	14.000
27	13981	30	Galleta Gol Tradicional x 31g	1.600	0%	0	48.000
28	14821	10	Ponque Ramito x 2	2.000	0%	0	20.000
29	15202	10	Chestris Familiar x 93g	2.400	0%	0	24.000
30	16272	15	PAPA MARGARITA BBQ X 46gr	3.000	0%	0	45.000
31	16603	30	Helado	2.550	0%	0	76.500
32	17161	5	Albòndigas Zenu en Salsa x 5u x 170g	6.200	0%	0	31.000
33	17556	5	Gelatina Boggy X 108g	3.100	0%	0	15.500
34	17577	15	Trocipollo Chefrito X 30g	1.600	0%	0	24.000
35	17800	5	Chocolatina Jumbo Mani x 100g	5.800	0%	0	00
36	18622	50	Colcafe Clasico x 1.5g Rinde 1 Taza	400	0%	0	20.000
37	18971	10	Chocorramo Ramo X65g	2.900	0%	0	29.000
38	19686	5	Atun Lomitos Andalucia en Agua x 175gr	7.400	0%	0	37.000
39	19960	20	Salsa de Tomate la Constancia x 85g	1.750	0%	0	35.000
40	20407	10	Choclitos Limon X 45g	1.800	0%	0	18.000

ART: 805 **PROD:** 49 **CAJA:** 9 **TIPO:** CREDITO **SUBTOTAL:** 2.614.200 **TOTAL:** 2.614.200

C. CARTERA	$ 2.614.200
TOTAL	**$ 2.614.200**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	2.614.200	0	2.614.200
TOTAL	**2.614.200**	**0**	**2.614.200**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	2.614.200

VALOR EN LETRAS: DOS MILLON SEISCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS

Observaciones:

Gracias por su Visita

Orden de compra: 20014259

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

29acd7ee3cbaa8f8da0ab830d539570a15bbae80a6dcbc0990e8c427cc26d6d86fc675759dd8769f565da872628ab3eb

Fecha y Hora de Expedición:
2023-04-12 04:04:08

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

Autoservicio TRAMILENIO
NIT:900.545.718-3 S.A.S

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 N° 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-6333	2023-04-12	2023-04-12

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION NUMERO 18764043489026 FECHA AUTORIZACION 28/01/2023 RANGO AUTORIZACION FE-5001 AL FE-10000 VIGENCIA 24 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
41	20450	3	Barrilete Barra x 40Und	12.400	0%	0	37.200
42	20792	11	Mani Moto Limon x 46g	1.800	0%	0	19.800
43	21517	10	Colcafe Cappuccino Caramelo Natural x sobre 13 gr	1.400	0%	0	14.000
44	21565	10	Gomas Grissly Simpsons x 90 g.	2.800	0%	0	28.000
45	21813	5	Brownie x60 gr	3.900	0%	0	19.500
46	22177	10	Tostaco Picante Ramo x 38g	1.600	0%	0	16.000
47	22239	30	Leche La Gran Via x 400ml	3.100	0%	0	93.000
48	23077	50	Café Duarte x50 G	3.400	0%	0	170.000
49	23111	10	Sardina Sabor del Pacifico x 155g	4.200	0%	0	42.000

ART: 805 **PROD:** 49 **CAJA:** 9 **TIPO:** CREDITO **SUBTOTAL:** 2.614.200 **TOTAL:** 2.614.200

C. CARTERA	$ 2.614.200
TOTAL	$ 2.614.200

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	2.614.200	0	2.614.200
TOTAL	2.614.200	0	2.614.200

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	2.614.200

VALOR EN LETRAS: DOS MILLON SEISCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS

Observaciones:

Gracias por su Visita

Orden de compra: 20014259

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

29acd7ee3cbaa8f8da0ab830d539570a15bbae80a6dcbc0990e8c427cc26d6d86fc675759dd8769f565da872628ab3eb

Fecha y Hora de Expedición:
2023-04-12 04:04:08

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: 13 de abril de 2023 **No.** 18

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 13/04/2023

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

U. Ejecutora: CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

Contrato 152-002-2023 12/04/2023 **Factura** FE-6333 13/04/2023

Comentarios: andreafernanda; ADQUISICION DE VIVERES PARA COMERCIALIZAR EN EL PP EXPENDIO SEGUN CTO DE SUMINISTRO 152-002-2023

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4093	AZUCAR BOLSA X 500G	Unidad	20.00	3,850.00	77.000,00
	6504	4830	CHOCOLISTO	Unidad	5.00	9,800.00	49.000,00
	6504	6797	LECHE EN POLVO 200 GRMS	Unidad	5.00	9,400.00	47.000,00
	6504	410	KOLA GRANULADA	Sobre	30.00	1,600.00	48.000,00
	6504	1044	BONBON BUM SURTIDO BOLSA x 24 UND	Unidad	10.00	9,450.00	94.500,00
	6504	196	MENTA HELADA X 100 UN	Paquete	6.00	8,200.00	49.200,00
	6504	2657	BOCADILLO VELEÑO CAJA X 36 UN	Caja	5.00	17,400.00	87.000,00
	6504	30	GALA 70 GR	Unidad	10.00	2,300.00	23.000,00
	6504	729	GANSITO	Unidad	10.00	1,900.00	19.000,00
	6504	6512	GALLETAS CON TROCILLOS X 35 GR	Unidad	5.00	2,000.00	10.000,00
	6504	889	BONYURT ZUCARITAS	Unidad	55.00	4,600.00	253.000,00
	6504	2500	FRIJOL ANTIOQUEÑO	Unidad	5.00	6,800.00	34.000,00
	6504	28	SALCHICHA TARRO 170 GR	Unidad	10.00	4,200.00	42.000,00
	6504	1750	GALLETA DUX ORIGINAL	Paquete	20.00	5,600.00	112.000,00
	6504	4473	GALLETA BRINKY BOLSA 12 UNID X 34 GR	Bolsa	20.00	9,700.00	194.000,00
	6504	509	GALLETA WAFER DOBLE CREMA - X 24 GRS * 18 UNID * NOEL	Paquete	10.00	10,800.00	108.000,00
	6504	1167	CHITOS PAQUETE X 50 GR	Paquete	30.00	2,500.00	75.000,00
	6504	5172	DORITOS *3 8 GRS * PQ * 12 UND	Paquete	10.00	2,950.00	29.500,00
	6504	1727	QUIPITOS POPS X 8GR	Unidad	20.00	800.00	16.000,00
	6504	38	DETODITO 45 GR	Unidad	40.00	3,400.00	136.000,00
	6504	5746	SOPA INSTANTANEA	Unidad	5.00	5,600.00	28.000,00
	6504	24	CHOCOLATINA 12 GR	Unidad	30.00	750.00	22.500,00
	6504	34	GALLETA MINICHIP	Unidad	10.00	1,500.00	15.000,00
	6504	412	GALLETA MAXCOCO	Unidad	50.00	1,800.00	90.000,00
	6504	2587	AVENA EN HOJUELAS X LB	Libra	20.00	2,500.00	50.000,00
	6504	1135	AVENA BOLSA PERSONAL X 200 ml	Unidad	5.00	2,800.00	14.000,00
	6504	2465	GOL * 24 UNID X 31G	Unidad	30.00	1,600.00	48.000,00
	6504	5006	PONQUESITO RAMITO X 55 GR	Unidad	10.00	2,000.00	20.000,00
	6504	5743	CHESTREES X 52 GR	Unidad	10.00	2,400.00	24.000,00
	6504	4124	PAPAS MARGARITA SABORES X 110 GR	Unidad	15.00	3,000.00	45.000,00
	6504	724	HELADO ARTESANAL VARIOS SABORES 83 gr	Unidad	30.00	2,550.00	76.500,00
	6504	3929	ALBONDIGAS ZENU - 162 GRS	Unidad	5.00	6,200.00	31.000,00
	6504	20	GELATINA X 120 GR VASO PLASTICO	Unidad	5.00	3,100.00	15.500,00
	6504	5924	TROCILLOS	Unidad	15.00	1,600.00	24.000,00
	6504	6243	CHOCOLATINA JUMBO MANI	Unidad	5.00	5,800.00	29.000,00
	6504	1454	CAFE INSTANTANEO DISPLAY X 24 SOBRES DE 1.5 GR	Display	50.00	400.00	20.000,00
	6504	31	CHOCORAMO MINI X 20 GRS	Unidad	10.00	2,900.00	29.000,00
	6504	2179	ATUN ENLATADO EN ACEITE * 184 GR	Lata	5.00	7,400.00	37.000,00

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

152 CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 13 de abril de 2023 **No. 18**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 13/04/2023

IC-Banking / Copyright © 2023 Infocorp

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

U. Ejecutora: CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

Contrato 152-002-2023 12/04/2023 **Factura** FE-6333 13/04/2023

Comentarios: andreafernanda; ADQUISICION DE VIVERES PARA COMERCIALIZAR EN EL PP EXPENDIO SEGUN CTO DE SUMINISTRO 152-002-2023

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	44	SALSA DE TOMATE * 90GR	Unidad	20.00	1,750.00	35.000,00
	6504	4620	CHOCLITOS	Paquete	10.00	1,800.00	18.000,00
	6504	4947	SUPERCOCO TURRON	Unidad	3.00	12,400.00	37.200,00
	6504	4411	MANI CON SAL	Unidad	11.00	1,800.00	19.800,00
	6504	2084	CAPPUCCINO COLCAFE CLASICO 18G	Unidad	10.00	1,400.00	14.000,00
	6504	5408	GOMITAS TRULULU	Unidad	10.00	2,800.00	28.000,00
	6504	6001	BROWNIE CHOCOLATE X 65 GR	Unidad	5.00	3,900.00	19.500,00
	6504	4227	PASABOCA DE MAIZ TOSTACO	Unidad	10.00	1,600.00	16.000,00
	6504	2858	LECHE LIQUIDA DE 450 ML	Bolsa	30.00	3,100.00	93.000,00
	6504	2193	CAFE SOBRE	Unidad	50.00	3,400.00	170.000,00
	6504	4360	SARDINA 155 GR	Lata	10.00	4,200.00	42.000,00

TOTAL ENTRADA 2.614.200,00

COORDINADOR

600

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: 13 de abril de 2023 No. 52

Responsable: VILLAMIL TOVAR ANDREA FERNANDA Nit: 1026552498

Dependencia: EXPENDIO PAZ DE ARIPORO

U. Ejecutora: CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

Solicitud 6600 13/04/2023

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	4830	CHOCOLISTO	Unidad	5.00	9,800.00	49.000,00
	6504	6797	LECHE EN POLVO 200 GRMS	Unidad	5.00	9,400.00	47.000,00
	6504	410	KOLA GRANULADA	Sobre	30.00	1,600.00	48.000,00
	6504	1044	BONBON BUM SURTIDO BOLSA x 24 UND	Unidad	10.00	9,450.00	94.500,00
	6504	196	MENTA HELADA X 100 UN	Paquete	6.00	8,200.00	49.200,00
	6504	2657	BOCADILLO VELEÑO CAJA X 36 UN	Caja	5.00	17,400.00	87.000,00
	6504	30	GALA 70 GR	Unidad	10.00	2,300.00	23.000,00
	6504	729	GANSITO	Unidad	10.00	1,900.00	19.000,00
	6504	6512	GALLETAS CON TROCILLOS X 35 GR	Unidad	5.00	2,000.00	10.000,00
	6504	889	BONYURT ZUCARITAS	Unidad	55.00	4,600.00	253.000,00
	6504	2500	FRIJOL ANTIOQUEÑO	Unidad	5.00	6,800.00	34.000,00
	6504	28	SALCHICHA TARRO 170 GR	Unidad	10.00	4,200.00	42.000,00
	6504	1750	GALLETA DUX ORIGINAL	Paquete	20.00	5,600.00	112.000,00
	6504	4473	GALLETA BRINKY BOLSA 12 UNID X 34 GR	Bolsa	20.00	9,700.00	194.000,00
	6504	509	GALLETA WAFER DOBLE CREMA - X 24 GRS * 18 UNID * NOEL	Paquete	10.00	10,800.00	108.000,00
	6504	1167	CHITOS PAQUETE X 50 GR	Paquete	30.00	2,500.00	75.000,00
	6504	5172	DORITOS *3 8 GRS * PQ * 12 UND	Paquete	10.00	2,950.00	29.500,00
	6504	1727	QUIPITOS POPS X 8GR	Unidad	20.00	800.00	16.000,00
	6504	38	DETODITO 45 GR	Unidad	40.00	3,400.00	136.000,00
	6504	5746	SOPA INSTANTANEA	Unidad	5.00	5,600.00	28.000,00
	6504	24	CHOCOLATINA 12 GR	Unidad	30.00	750.00	22.500,00
	6504	34	GALLETA MINICHIP	Unidad	10.00	1,500.00	15.000,00
	6504	412	GALLETA MAXCOCO	Unidad	50.00	1,800.00	90.000,00
	6504	2587	AVENA EN HOJUELAS X LB	Libra	20.00	2,500.00	50.000,00
	6504	1135	AVENA BOLSA PERSONAL X 200 ml	Unidad	5.00	2,800.00	14.000,00
	6504	2465	GOL * 24 UNID X 31G	Unidad	30.00	1,600.00	48.000,00
	6504	5006	PONQUESITO RAMITO X 55 GR	Unidad	10.00	2,000.00	20.000,00
	6504	5743	CHESTREES X 52 GR	Unidad	10.00	2,400.00	24.000,00
	6504	4124	PAPAS MARGARITA SABORES X 110 GR	Unidad	15.00	3,000.00	45.000,00
	6504	724	HELADO ARTESANAL VARIOS SABORES 83 gr	Unidad	30.00	2,550.00	76.500,00
	6504	3929	ALBONDIGAS ZENU - 162 GRS	Unidad	5.00	6,200.00	31.000,00
	6504	20	GELATINA X 120 GR VASO PLASTICO	Unidad	5.00	3,100.00	15.500,00
	6504	5924	TROCILLOS	Unidad	15.00	1,600.00	24.000,00
	6504	1454	CAFE INSTANTANEO DISPLAY X 24 SOBRES DE 1.5 GR	Display	50.00	400.00	20.000,00
	6504	31	CHOCORAMO MINI X 20 GRS	Unidad	10.00	2,900.00	29.000,00
	6504	2179	ATUN ENLATADO EN ACEITE * 184 GR	Lata	5.00	7,400.00	37.000,00
	6504	44	SALSA DE TOMATE * 90GR	Unidad	20.00	1,750.00	35.000,00
	6504	4620	CHOCLITOS	Paquete	10.00	1,800.00	18.000,00

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: 13 de abril de 2023 **No.** 52

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

Dependencia: EXPENDIO PAZ DE ARIPORO

U. Ejecutora: CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

Solicitud 6600 13/04/2023

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	4947	SUPERCOCO TURRON	Unidad	3.00	12,400.00	37.200,00
	6504	4411	MANI CON SAL	Unidad	11.00	1,800.00	19.800,00
	6504	2084	CAPPUCCINO COLCAFE CLASICO 18G	Unidad	10.00	1,400.00	14.000,00
	6504	5408	GOMITAS TRULULU	Unidad	10.00	2,800.00	28.000,00
	6504	6001	BROWNIE CHOCOLATE X 65 GR	Unidad	5.00	3,900.00	19.500,00
	6504	4227	PASABOCA DE MAIZ TOSTACO	Unidad	10.00	1,600.00	16.000,00
	6504	2858	LECHE LIQUIDA DE 450 ML	Bolsa	30.00	3,100.00	93.000,00
	6504	2193	CAFE SOBRE	Unidad	50.00	3,400.00	170.000,00
	6504	4360	SARDINA 155 GR	Lata	10.00	4,200.00	42.000,00
	6504	4093	AZUCAR BOLSA X 500G	Unidad	20.00	3,850.00	77.000,00

TOTAL SALIDA 2.585.200,00

COORDINADOR

RECIBI

Andrea Villamil P.

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1026552498

www.bancodealimentos.org.co
bancodealimentos

INPEC

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

EPMSC PAZ DE ARIPORO - REGIONAL CENTRAL

Fecha generación: 12/04/2023 11:05 AM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 12/04/2023 **No.** 12042023

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
113	TOSTACOS	PAQUETE	19	0	0	10	1.600,00	16.000,00
1227	BROWNIE	UNIDAD	19	0	0	5	3.900,00	19.500,00
1039	CAFE 1.5 GRAMOS	UNIDAD	5	0	0	50	400,00	20.000,00
1043	CAPUCHINO	SOBRE	16	0	0	10	1.400,00	14.000,00
109	DETODITOS	UNIDAD	19	0	0	40	3.400,00	136.000,00
1007	AVENA ALPINA EN BOLSA	UNIDAD	19	0	0	5	2.800,00	14.000,00
1036	GOL CARAMELO	UNIDAD	19	0	0	30	1.600,00	48.000,00
223	MENTA HELADA	UNIDAD	19	0	0	600	82,00	49.200,00
111	PAPAS FRITAS	PAQUETE	19	0	0	15	3.000,00	45.000,00
101	MANI EL MANICERO	UNIDAD	19	0	0	11	1.800,00	19.800,00
215	CHOCOLATINAS JET	UNIDAD	19	0	0	30	750,00	22.50
1000	HELADO	UNIDAD	19	0	0	30	2.550,00	76.500,00
1226	GALA 63G	UNIDAD	19	0	0	10	2.300,00	23.000,00
1006	LECHE ALGARRA	UNIDAD	0	0	0	30	3.100,00	93.000,00
219	BOMBOMBUM PINPON	UNIDAD	19	0	0	240	394,00	94.560,00
7	NUCITA QUIPITO	SOBRE	19	0	0	20	800,00	16.000,00
808	ATUN VAN CAMPS	UNIDAD	19	0	0	5	7.400,00	37.000,00
217	SUPERCOCOS	UNIDAD	19	0	0	120	311,00	37.320,00
1051	KOLA GRANULADA PEQUEÑO	UNIDAD	19	0	0	30	1.600,00	48.000,00
4	MINICHIPS	PAQUETE	19	0	0	10	1.500,00	15.000,00
1023	BONYURT	UNIDAD	19	0	0	55	4.600,00	253.000,00
218	GOMAS	BOLSA	19	0	0	10	2.800,00	28.000,00

Valores		
	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	2.614.200,00

p_factura_compra

JSUARIO: AV1026552498

INPEC

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

EPMSC PAZ DE ARIPORO - REGIONAL CENTRAL

Fecha generación: 12/04/2023 11:05 AM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 12/04/2023 **No.** 12042023

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1008	GELATINA	VASO	19	0	0	5	3.100,00	15.500,00
230	BOCADILLO	UNIDAD	19	0	0	180	483,00	86.940,00
123	DORITOS MEGAQUESO	PAQUETE	19	0	0	10	2.950,00	29.500,00
122	CHEETOS	UNIDAD	19	0	0	30	2.500,00	75.000,00
809	SARDINAS	LATA	19	0	0	10	4.200,00	42.000,00
2	GALLETAS DUX	UNIDAD	19	0	0	180	622,00	111.960,00
106	GANCITO	UNIDAD	19	0	0	10	1.900,00	19.000,00
216	JUMBO MANI	UNIDAD	19	0	0	5	5.800,00	29.000,00
3	GALLETAS FESTIVAL	UNIDAD	19	0	0	240	808,00	193.920,00
29	SOPA INSTANTANEA	UNIDAD	19	0	0	5	5.600,00	28.000,00
33	SALCHICHAS RONDA 7 UNIDADES	UNIDAD	19	0	0	10	4.200,00	42.000,00
806	FRIJOLES	LATA	19	0	0	5	6.800,00	34.000,00
1004	LECHE EN POLVO	UNIDAD	0	0	0	5	9.400,00	47.000,00
1228	PONQUESITO *2	PAQUETE	19	0	0	10	2.000,00	20.000,00
14	TROSILLOS	UNIDAD	19	0	0	15	1.600,00	24.000,00
1018	YOGURTH	UNIDAD	19	0	0	5	2.000,00	10.000,00
750	SALSA DE TOMATE	UNIDAD	19	0	0	20	1.750,00	35.000,00
11	GALLETAS WAFERS NOEL	UNIDAD	19	0	0	180	600,00	108.000,00
28	AVENA EN HOJUELAS	UNIDAD	19	0	0	20	2.500,00	50.000,00
222	AZUCAR LIBRA	UNIDAD	5	0	0	20	3.850,00	77.000,00
807	ALBÓNDIGAS	LATA	19	0	0	5	6.200,00	31.000,00
1042	CAFE DUARTE 20 GR	UNIDAD	5	0	0	50	3.400,00	170.000,00
1041	CHOCOLISTO	BOLSA	19	0	0	5	9.800,00	49.000,00
603	CHOCORRAMO	UNIDAD	19	0	0	10	2.900,00	29.000,00
5	MAXCOCO	PAQUETE	19	0	0	50	1.800,00	90.000,00
10	CHEESTRES	PAQUETE	19	0	0	10	2.400,00	24.000,00
121	CHOCLITOS	PAQUETE	19	0	0	10	1.800,00	18.000,00

Valores	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	2.614.200,00

p_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 152-002-2023	
CONTRATO No.	: CONTRATO DE SUMINISTRO 152-002-2023
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	VEINTICUATRO MILLONES PESOS M/CTE. ($24.000.000).
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	: 13 de abril de 2023
FECHA INICIACIÓN	: 13 de abril de 2023
OBSERVACIÓN	: Se recibe el suministro de víveres, se adjunta factura número FE-4453 fechada el 14 de diciembre de 2022, por valor de ($2.044.900) DOS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE, expedida por el contratista.

En el Municipio de Paz de Ariporo (Casanare), a los trece (14) días del mes de abril de 2023, 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, 13 de abril de 2023

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor del contrato número 152-002-2023, 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:	152-002-2023
• 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:	VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/cte. ($24.000.000).
• Clase de Contrato:	Suministro
• Fecha de inicio:	12 de abril de 2023
• Calificación en cumplimiento al contrato:	Excelente

Se recibe el suministro de alimentos, de acuerdo al acta de recibido a satisfacción y factura número FE-6333, fechada el 12 de abril de 2023, por valor de ($2.614.200) DOS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE, 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. 13. Mes 04. Año 2023
CONTRATO N°:	152-002-2023
FECHA FIRMA:	Día 12. Mes 04. Año 2023
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 12. Mes 04. Año 2023

AVANCE CONTRATO:

Días: 1

Porcentaje 10.89%.

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-6333 de 13 de abril de 2023. 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] 13-04-2023

HORA [3] 16:00

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO [4] EXPEDIO

[5]CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA **CPMS PAZ DE ARIPORO**

[6]FACTURA(S) X [7]CTA. COBRO ___ [8]OTROS ___ AUTO COMISORIO

[9] NOMBRE DEL CONTRATISTA: AUTOSERVICIO TRAMICENIO S.A.S.

[10]CONTRATO Nº 192-002-2023 [11]RESOLUCION (ES) 00003

[12]RUBRO: A-05.-01-01-002-003 [13]VIGENCIA: 2023 [14]RPC Nº 7323

[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 : _____

[48]RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

[49]RESOLUCION No.	[50]CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	[51]TRAMITADA	[52]PENDIENTE DE TRAMITE

[53]Documentos Completos: Si ( ) No ( )

[54]Falta : _____

[25]CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

[26]FECHA	
[27]HORA	
[28]NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
[29]FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
[30]No. D E FOLIOS	

[31]Documentos Completos: Si ( ) No ( )

[32]MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

[33]Falta : _____

[55]ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

[58]FECHA	
[57]HORA	

[56]DEVUELTA POR _____

[59]FECHA Y HORA:

[34]CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

[35]SE LE INFORMO A _____

[36] SE AVISO AL PROVEEDOR

[37]FECHA	[38]HORA	[39]ENTREGO	[40]RECIBIO

[60]FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

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

[65]OBSERVACIONES:

[41]ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

[42]FECHA	
[43]HORA	

[44]OBSERVACIONES _____

[66]ENTREGADA PARA GIRO

[67]RECIBIDA EN :

[68]FECHA	
[69]HORA	

[70]DEVUELTA

[45]RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

[46]FECHA	
[47]HORA	

[71] FORMA DE PAGO:

[72] Beneficiario Final ( ) Traspaso a Pagaduria ( ) Endoso ( )

[73]Banco: _____

[74]Cuenta Corriente ( ) Ahorros ( )

[75]Numero de la Cuenta:

[76]Fecha Programada de pago