INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

152 CPMSPDA-EXP
Paz de Ariporo Casanare, 20 de abril de 2023

INPEC 20-04-2023 09:32
Al Contestar Cite Este No.: 2023IE0082000 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 DE CTO 152-004-2023
OBS FACTURA, RADICACION DE SOPORTES PARA PAGO DE CTO 152-004-2023

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

2023IE0082000

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-6490 del 19-04-2023 por valor de $1.324.450, 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: 20/04/2023

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-6490	2023-04-19	2023-04-19

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	10370	5	Bocadillo de Hoja x 36 Und el lucero	17.400	0%	0	87.000
2	10499	15	Chocoso X 65g	2.900	0%	0	43.500
3	10515	10	Gansito x 45g	1.900	0%	0	19.000
4	10528	5	Yogo Yogo Alpina x 150G	2.000	0%	0	10.000
5	11193	20	Dux Original x 9und	5.600	0%	0	112.000
6	11249	30	Cheetos Horneados Maxi x 40g	2.500	0%	0	75.000
7	bur	5	Salchichon Cervecero ahumado	7.800	0%	0	39.000
8	11939	15	Ponque Gala Maracuyá	2.300	0%	0	34.500
9	12100	50	Chocolatina Jet Tradicional x 12g	750	0%	0	37.500
10	13307	50	Max Coco Wafer x Und	1.800	0%	0	90.000
11	13981	24	Galleta Gol Tradicional x 31g	1.600	0%	0	38.400
12	14821	15	Ponque Ramito x 2	2.000	0%	0	30.000
13	15066	100	Bonyurt Alpina Musli x175g	4.600	0%	0	460.000
14	15202	15	Chestris Familiar x 93g	2.400	0%	0	36.000
15	16272	18	PAPA MARGARITA BBQ X 46gr	3.000	0%	0	54.000
16	19960	37	Salsa de Tomate la Constancia x 85g	1.750	0%	0	64.750
17	20407	21	Choclitos Limon X 45g	1.800	0%	0	37.800
18	21577	20	Gomitas Trululu Masmelos Ladrillos x 70g	2.800	0%	0	56.000

ART: 455 **PROD:** 18 **CAJA:** 9 **TIPO:** CREDITO **SUBTOTAL:** 1.324.450 **TOTAL:** 1.324.450

C. CARTERA	$ 1.324.450
TOTAL	$ 1.324.450

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	1.324.450	0	1.324.450
TOTAL	1.324.450	0	1.324.450

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	1.324.450

VALOR EN LETRAS: UN MILLON TRECIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS

Observaciones:

Gracias por su Visita

Orden de compra: 20014465

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

bf09bbc06fd8c24514a0b74087e23841f172a15721e70a743e90e16763fb8736553f6ce91e59dd280d384b15720c3bac

Fecha y Hora de Expedición:
2023-04-19 05:04:56

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

INPEC

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

EPMSC PAZ DE ARIPORO - REGIONAL CENTRAL

Fecha generación: 20/04/2023 08:38 AM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 19/04/2023 **No.** FE-6490

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
750	SALSA DE TOMATE	UNIDAD	19	0	0	37	1.750,00	64.750,00
121	CHOCLITOS	PAQUETE	19	0	0	21	1.800,00	37.800,00
5	MAXCOCO	PAQUETE	19	0	0	50	1.800,00	90.000,00
1018	YOGURTH	UNIDAD	19	0	0	5	2.000,00	10.000,00
122	CHEETOS	UNIDAD	19	0	0	30	2.500,00	75.000,00
111	PAPAS FRITAS	PAQUETE	19	0	0	18	3.000,00	54.000,00
1023	BONYURT	UNIDAD	19	0	0	100	4.601,00	460.100,00
218	GOMAS	BOLSA	19	0	0	20	2.800,00	56.000,00
603	CHOCORRAMO	UNIDAD	19	0	0	15	2.900,00	43.500,00
106	GANCITO	UNIDAD	19	0	0	10	1.900,00	19.000,00
110	CHEESTRES	PAQUETE	19	0	0	15	2.400,00	36.000,00
2	GALLETAS DUX	UNIDAD	19	0	0	180	622,00	111.960,00
800	SALCHICHON RODAJA	UNIDAD	5	0	0	250	156,00	39.000,00
1226	GALA 63G	UNIDAD	19	0	0	15	2.300,00	34.500,00
215	CHOCOLATINAS JET	UNIDAD	19	0	0	50	750,00	37.500,00
1036	GOL CARAMELO	UNIDAD	19	0	0	24	1.600,00	38.400,00
1228	PONQUESITO *2	PAQUETE	19	0	0	15	2.000,00	30.000,00
230	BOCADILLO	UNIDAD	19	0	0	180	483,00	86.940,00

Valores	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	1.324.450,00

p_factura_compra

JSUARIO: AV1026552498

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

152 CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 20 de abril de 2023 **No. 21**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 20/04/2023

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

U. Ejecutora: CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

Contrato 152-002-2023 10/04/2023 **Factura** FE-6490 19/04/2023

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2657	BOCADILLO VELEÑO CAJA X 36 UN	Caja	5.00	17,400.00	87.000,00
	6504	31	CHOCORAMO MINI X 20 GRS	Unidad	15.00	2,900.00	43.500,00
	6504	729	GANSITO	Unidad	10.00	1,900.00	19.000,00
	6504	6152	YOGURT EN BOLSA	Unidad	5.00	2,000.00	10.000,00
	6504	1750	GALLETA DUX ORIGINAL	Paquete	20.00	5,600.00	112.000,00
	6504	1167	CHITOS PAQUETE X 50 GR	Paquete	30.00	2,500.00	75.000,00
	6504	1151	SALCHICHON CERVECERO PAQUETE X 5	Paquete	5.00	7,800.00	39.000,00
	6504	30	GALA 70 GR	Unidad	15.00	2,300.00	34.500,00
	6504	24	CHOCOLATINA 12 GR	Unidad	50.00	750.00	37.500,00
	6504	412	GALLETA MAXCOCO	Unidad	50.00	1,800.00	90.000,00
	6504	2465	GOL * 24 UNID X 31G	Unidad	24.00	1,600.00	38.400,00
	6504	5006	PONQUESITO RAMITO X 55 GR	Unidad	15.00	2,000.00	30.000,00
	6504	889	BONYURT ZUCARITAS	Unidad	100.00	4,600.00	460.000,00
	6504	5743	CHESTREES X 52 GR	Unidad	15.00	2,400.00	36.000,00
	6504	4124	PAPAS MARGARITA SABORES X 110 GR	Unidad	18.00	3,000.00	54.000,00
	6504	44	SALSA DE TOMATE * 90GR	Unidad	37.00	1,750.00	64.750,00
	6504	4620	CHOCLITOS	Paquete	21.00	1,800.00	37.800,00
	6504	5408	GOMITAS TRULULU	Unidad	20.00	2,800.00	56.000,00

TOTAL ENTRADA **1.324.450,00**

COORDINADOR

7344

ISO	Código	Versión	Fecha

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: 20 de abril de 2023 **No. 55**

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

Dependencia: EXPENDIO PAZ DE ARIPORO

U. Ejecutora: CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

Solicitud 7344 20/04/2023

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	31	CHOCORAMO MINI X 20 GRS	Unidad	15.00	2,900.00	43.500,00
	6504	729	GANSITO	Unidad	10.00	1,900.00	19.000,00
	6504	6152	YOGURT EN BOLSA	Unidad	5.00	2,000.00	10.000,00
	6504	1750	GALLETA DUX ORIGINAL	Paquete	20.00	5,600.00	112.000,00
	6504	1167	CHITOS PAQUETE X 50 GR	Paquete	30.00	2,500.00	75.000,00
	6504	1151	SALCHICHON CERVECERO PAQUETE X 5	Paquete	5.00	7,800.00	39.000,00
	6504	30	GALA 70 GR	Unidad	15.00	2,300.00	34.500,00
	6504	24	CHOCOLATINA 12 GR	Unidad	50.00	750.00	37.500,00
	6504	412	GALLETA MAXCOCO	Unidad	50.00	1,800.00	90.000,00
	6504	2465	GOL * 24 UNID X 31G	Unidad	24.00	1,600.00	38.400,00
	6504	5006	PONQUESITO RAMITO X 55 GR	Unidad	15.00	2,000.00	30.000,00
	6504	889	BONYURT ZUCARITAS	Unidad	100.00	4,600.00	460.000,00
	6504	5743	CHESTREES X 52 GR	Unidad	15.00	2,400.00	36.000,00
	6504	4124	PAPAS MARGARITA SABORES X 110 GR	Unidad	18.00	3,000.00	54.000,00
	6504	44	SALSA DE TOMATE * 90GR	Unidad	37.00	1,750.00	64.750,00
	6504	4620	CHOCLITOS	Paquete	21.00	1,800.00	37.800,00
	6504	5408	GOMITAS TRULULU	Unidad	20.00	2,800.00	56.000,00
	6504	2657	BOCADILLO VELEÑO CAJA X 36 UN	Caja	5.00	17,400.00	87.000,00

TOTAL SALIDA **1.324.450,00**

COORDINADOR

RECIBI

Andrea Villamil T.

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1026552498.

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

ACTA RECIBO DE SATISFACCIÓN

CONTRATO 152-002-2023	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-6490 fechada el 19 de abril de 2023, por valor de ($1.324.450) UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE, expedida por el contratista.

En el Municipio de Paz de Ariporo (Casanare), a los veinte (20) 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, 20 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-6490, fechada el 19 de abril de 2023, por valor de ($1.324.450) UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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. 20. 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: 8

Porcentaje 18.57%

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-6490 de 19 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. Si ___.

(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 ___. Si 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 ' _____

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA [2] 20/04/2023

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 (FF-6490)

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

[10]CONTRATO N° 152-001-2022 [11]RESOLUCION (ES) _ 0.0003

[12]RUBRO: A-05-01-01-002-003 [13]VIGENCIA: 2023 [14]RPC N° 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 : _____

_____

[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. O E POLIZA	

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

[39]MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

[40]Falta : _____

_____

_____

_____

[41]CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

[42]SE LE INFORMO A _____

[43] SE AVISO AL PROVEEDOR

[44]FECHA	[45]HORA	[46]ENTREGO	[47]RECIBIO

[48]ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

[49]FECHA	
[50]HORA	

[51]OBSERVACIONES _____

_____

[52]RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

[53]FECHA	
[54]HORA	

[55]ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

[56]FECHA	
[57]HORA	

[58]DEVUELTA POR _____

_____

_____

[59]FECHA Y 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 ( ) Traspaso a Pagaduría ( ) Endoso ( )

[73]Banco: _____

[74]Cuenta Corriente ( ) Ahorros ( )

[75]Numero de la Cuenta:

[76]Fecha Programada de pago