INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

152 CPMSPDA-EXP
Paz de Ariporo Casanare

INPEC 26-04-2023 15:04
Al Contestar Cite Este No.: 2023IE0087453 Fol:11 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 DEL CTP 152-003-2023
OBS FACTURA, RADICACION DE SOPORTES PARA PAGO DEL CTP 152-003-2023

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

2023IE0087453

Asunto: Entrega de documentos de contrato 152-003-2023

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: 152-003-2023, 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 FET16 del 21-04-2023 por valor de $1.128.800, 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: 26/04/2023

Powered by CamScanner

TESCO SOLUTIONS SAS
NIT: 901.562.987-3
DIRECCIÓN: CR 69 J 63 A 52 AP 301
CIUDAD: BOGOTA, D.C.
TEL: 3004912323 - 3107555482

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FET16

CIUDAD: BOGOTA, D.C.
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 2023-04-21 17:54:22
FECHA Y HORA VALIDACIÓN DIAN: 2023-04-21 17:54:25
FORMA DE PAGO: CRÉDITO
FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-04-21

CLIENTE: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE PAZ DE ARIPORO CPMS PDA
NIT: 844.000.697-5
DIRECCIÓN: CALLE 10 # 6-69 BARRIO CAMILO TORRES
CIUDAD: PAZ DE ARIPORO
TELÉFONO: 0986373688

CANT.	REF	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	SUBTOTAL	IVA/INC	VR. TOTAL
150 UND	0031	GEL EN SOBRE PRESENTACION PERSONAL	1.400	210.000	0	210.000
50 UND	0032	CREMA HUMECTANTE CORPORAL O FACIAL EN SOBRE	1.900	95.000	0	95.000
30 UND	0027	JABÓN DE TOCADOR ANTIBACTERIAL	3.000	90.000	0	90.000
30 UND	0033	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA	1.900	57.000	0	57.000
45 UND	0034	JABON DE LAVAR EN BARRA AZUL	2.500	112.500	0	112.500
50 UND	0035	JABON DE LAVAR EN BARRA AZUL REY	3.250	162.500	0	162.500
50 UND	0036	SUVIZANTE DE TELA CON AROMA	1.900	95.000	0	95.000
12 UND	0024	MAQUINA DE AFEITAR 3 HOJAS	3.500	42.000	0	42.000
48 UND	0025	PAPEL HIGIÉNICO TRIPLE HOJA	2.850	136.800	0	136.800
20 UND	0037	TOALLA HIGIENICA	500	10.000	0	10.000
5 UND	0038	PROTECTORES DIARIOS HIGIENICOS TIPO TELA	2.400	12.000	0	12.000
36 UND	0039	SHAMPOO EN SOBRE PRESENTACION PERSONAL	1.000	36.000	0	36.000
10 UND	0040	PAÑITOS HUMEDOS CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE PAZ DE ARIPORO CPMS PDA, CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA NO 152-003-2023, PRESUPUESTO.EPCPAZDEARIPORO@INPEC.GOV.CO	7.000	70.000	0	70.000

SON: UN MILLON CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL:	1.128.800
TOTAL:	1.128.800

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). EN CASO DE MORA SE COBRARÁN INTERESES A LA MÁXIMA TASA LEGAL VIGENTE. EL COMPRADOR LA ACEPTA EN SEÑAL DE HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE EL BIEN O SERVICIO, PASADOS 3 DÍAS DESPUÉS DE RECIBIDA ESTA SE ENTENDERÁ ACEPTADA TÁCITAMENTE Y NO HABRÁ DERECHO A RECLAMO POSTERIOR NI A DEVOLUCIÓN DE LA MISMA.

» RESPONSABLE DE IVA » ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4645 ICA 1.104 » AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FORMULARIO DIAN No. 18764047785540 DE 2023-04-20 VIGENCIA 12 MESES PREFIJO FET NUMERACIÓN AUTORIZADA DESDE EL No. 16 HASTA EL No. 1000

FACTURACION TESCO
TESCO SOLUTIONS SAS

RECIBIDO **SELLO**

NOMBRE: Andres Villamil

DOCUMENTO No: 1026552498

FIRMA:

FIRMA ELECTRÓNICA: HCQh/bdpc6oFndmndnZqnB/DFPfiB4jGI3T/PkO7eSXHeRLaVhs/nTCUE0pk6+K0n7IEJEQGzOMCdepLCQ76UPZA5khIXPCIAbIGzZmpeI9JW1+BLHCZc/uKi5EVrk/UuNn2VwgBr/KoGuuihKzwwOHrrG9+6zbvs9O33xH2LIZ53hW1DsDqz+xp6j5zH60UM3OWUYgE3F7XDM6EuM3f0aL/keuQUYMsVf+gokRkNNWvyDS6TITFAYCwPrTHq2JL5FM/CjE7+W3+uDgAohXCWuUu5GBekiFKk+s6gOYUEG+a2kdaksbDLNK6/SGMQaO+Ww6Nc4koeUy71ZJzS1Q==. CUFE: c83baec8b845ad5add252268cbb94314ec5657e6e4d6d17a82771a824fb6799a14780e04f8c739bcfa944122f6613904, SOFTWARE: PRACTIKO. FABRICANTE: PRACTIKO SAS NIT: 900.384.455-1.

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

152 CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 25 de abril de 2023 **No. 22**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 25/04/2023

Responsable: PROYECTOS PRIMAVERA S.A.S. **Nit:** 901696372

U. Ejecutora: CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

Contrato 152-004-2023 20/04/2023 **Factura** 98SEGT-00000 24/04/2023

Comentarios: andreafernanda: ADQUISICION DE CIGARRILLOS 'PARA COMERCIALIZAR EN EL PP EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3705	CAJETILLA CIGARRILLO * 10	Caja	1000.00	5,300.00	5.300.000,00

TOTAL ENTRADA **5.300.000,00**

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

Powered by CamScanner

INPEC

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

EPMSC PAZ DE ARIPORO - REGIONAL CENTRAL

Fecha generación: 25/04/2023 11:10 AM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 25/04/2023 **No.** FET16

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
516	PROTECTOR	UNIDAD	5	0	0	50	240,00	12.000,00
502	GEL CABELLO	SOBRE	19	0	0	150	1.400,00	210.000,00
508	SUAVIZANTE DE ROPA	BOLSA	19	0	0	50	1.900,00	95.000,00
514	PAPEL HIGIENICO	UNIDAD	19	0	0	48	2.850,00	136.800,00
506	JABON REY	BARRA	19	0	0	50	3.250,00	162.500,00
515	TOALLA HIGIENICA	UNIDAD	0	0	0	20	500,00	10.000,00
518	SHAMPOO SAVITAL 30 ML	SOBRE	19	0	0	36	1.000,00	36.000,00
519	JABON DE BAÑO	BARRA	19	0	0	30	3.000,00	90.000,00
505	DETERGENTE EN POLVO	BOLSA	19	0	0	30	1.900,00	57.000,00
539	CREMA HIDRATANTE	UNIDAD	19	0	0	50	1.900,00	95.000,00
507	JABON LAVAR	BARRA	19	0	0	45	2.500,00	112.500,00
513	PRESTOBARBA	UNIDAD	19	0	0	12	3.500,00	42.000,00
510	PAÑITOS HUMEDOS	PAQUETE	19	0	0	10	7.000,00	70.000,00

Valores	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	1.128.800,00

p_factura_compra

JSUARIO: AV1026552498

Powered by CamScanner

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

ACTA RECIBO DE SATISFACCIÓN

CONTRATO 152-003-2023	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO (___)	OBRA (___)	SERVICIOS (__)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO 152-003-2023	
CONTRATO No.	: CONTRATO DE SUMINISTRO 152-003-2023
CONTRATISTA	: TESTO SOLUTIONS S.A.S.
NIT	: 901.562.987-3
OBJETO	"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CPMS DE PAZ DE ARIPORO"
VALOR DEL CONTRATO	TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($3.500.000)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	: 10 de abril de 2023
FECHA INICIACIÓN	: 10 de abril de 2023
OBSERVACIÓN	: Se recibe el suministro de elementos de aseo, se adjunta factura número FET-16 fechada el 21 de abril de 2023, por valor de ($1.128.800) UN MILLON CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE, expedida por el contratista.

En el Municipio de Paz de Ariporo (Casanare), a los veintiséis (26) 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.

Powered by CamScanner

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

Paz de Ariporo Casanare, 26 de abril de 2023

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor del contrato número 152-003-2023, me permito certificar que la empresa TESTO SOLUTIONS S.A.S. cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el objeto del contrato. El contrato presenta los siguientes datos:

- Número de contrato: 152-003-2023
- Nombre del contratista: TESTO SOLUTIONS S.A.S. NIT: 901.562.987-3
- Nombre del contratante: Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad Paz De Ariporo - Casanare
- NIT: 844000697-5
- Objeto del contrato: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CPMS DE PAZ DE ARIPORO"
- Valor: TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($3.500.000).
- Clase de Contrato: Suministro
- Fecha de inicio: 13 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 N° FET-16, fechada el 21 de abril de 2023, por valor de ($1.128.800) UN MILLÓN CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE, expedidas por el contratista.

Dragoneante **ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR**
Supervisora

Powered by CamScanner

INPEC

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA:	CPMS PAZ DE ARIPORO
FECHA INFORME:	Día. 26. Mes. 04. Año. 2023
CONTRATO N°:	152-003-2023
FECHA FIRMA:	Día 13. Mes 04. Año 2023
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 13. Mes 04. Año 2023

AVANCE CONTRATO:

Días: 13

Porcentaje 32.25%.

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 N°FET16 del 21 de abril de 2023. Se verifica estado del producto y fecha de vencimiento.

Powered by CamScanner

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

Powered by CamScanner

INPEC

No. *

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DD/MM/AA * 26/04/2023

HORA * 15:00

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO *

*CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO

*FACTURA(S) X *CTA. COBRO *OTROS AUTO COMISORIO (FET16)

*NOMBRE DEL CONTRATISTA TESCO SOLUTIONS S.A.S.

*CONTRATO Nº 132-005-2023 *RESOLUCION (ES) 0.5003

*RUBRO A-03-01-01-003-003 *VIGENCIA 2023 *RPC Nº 7403

*No. O.P. *No. CTA POR PAGAR *OBLIGACION No.

*ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

*FECHA	*HORA	*ENTREGO	*RECIBIO

*Documentos Completos: Si ( ) No ( )

*Folio:

*RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

*RESOLUCION No.	*CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	*TRAMITADA	*PENDIENTE DE TRAMITE

*Documentos Completos: Si ( ) No ( )

*Folio:

*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:

*Folio:

*ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

*FECHA	
*HORA	

*DEVUELTA POR

*FECHA Y HORA:

*CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

*SE LE INFORMO A

* SE AVISO AL PROVEEDOR

*FECHA	*HORA	*ENTREGO	*RECIBIO

*FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

*FECHA	*HORA	*ENTREGO	*RECIBIO

*OBSERVACIONES:

*ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

*FECHA	
*HORA	

*OBSERVACIONES

*RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

*FECHA	
*HORA	

*ENTREGADA PARA GIRO

*RECIBIDA EN

*FECHA	
*HORA	

*DEVUELTA

*FORMA DE PAGO:

*Beneficiario Final ( ) Traspaso a Pagaduría ( ) Endoso ( )

*Banco

*Cuenta Corriente ( ) Ahorros ( )

*Numero de la Cuenta

*Fecha Progamada de pago

PA-GF-P019-F01 V01

Powered by CamScanner