COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

152-3-CPMSPDA- EXP

Paz de Ariporo 30 de mayo de 2023

INPEC 30-05-2023 18:59
Al Contestar Cite Este No.: 2023IE0113208 Fol:10 Anex:0 FA:0
ORIGEN 1523 - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / LUZ MARINA GONZALEZ MORENO
DESTINO 1523 - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / FERNEY SIBO SIBO
ASUNTO ENTREGA DE DOCUMENTOS DE CONTRATO 152-002-2023
OBS ENTREGA DE DOCUMENTOS DE CONTRATO 152-002-2023

2023IE0113208

Señor
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-7230 del 30-05-2023 por valor de $1.483.200, 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 **LUZ MARINA GONZALEZ MORENO**
Encargada Proyecto Productivo Expendio

Elaborado por: Dragoneante Luz Marina González Moreno
Fecha de elaboración: 30-05-2023
Archivo: \\Comando-pc\correo planes\DIRECCION\Año 2023\2. Minima Cuantia\152-002-2023 ALIMENTOS\2. SUPERVISION\6. INFORME

Powered by CamScanner

60 c 1

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-7230	2023-05-30	2023-05-30

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	10116	20	Avena Hojuelas La Abuela x 250gr	2.500	0%	0	50.000
2	10159	5	Chocolisto Dp x 200gr	9.800	0%	0	49.000
3	10349	10	Bon Bon Bum Surtido x 24 Und	9.450	0%	0	94.500
4	10352	10	Menta Helada x 100	8.200	0%	0	82.000
5	11193	30	Dux Original x 9und	5.600	0%	0	168.000
6	FES	30	Galleta Festival Vainilla 4galletas X 12u	9.700	0%	0	291.000
7	11249	40	Cheetos Horneados Maxi x 40g	2.500	0%	0	100.000
8	11432	48	Quipitos Pops x 8 Gm	800	0%	0	38.400
9	BUR	5	Salchichon Cervecero ahumado	7.800	0%	0	39.000
10	13295	6	Bonyurt Alpina Galletas Black x 173g	4.600	0%	0	27.600
11	13307	50	Max Coco Wafer x Und	1.800	0%	0	90.000
12	13981	50	Galleta Gol Tradicional x 31g	1.600	0%	0	80.000
13	14746	34	Salsa Tomate Constancia *90g	1.750	0%	0	59.500
14	15135	50	Detodito Paketon MIX x 45g	3.400	0%	0	170.000
15	15250	5	Bocadillo caja x 36	17.400	0%	0	87.000
16	22176	120	Barrilete Barra x unid	310	0%	0	37.200
17	22639	50	Nescafe Tradicion x 1.5g x Sobre	400	0%	0	20.000

ART: 563 **PROD:** 17 **CAJA:** 9 **TIPO:** CREDITO **SUBTOTAL:** 1.483.200 **TOTAL:** 1.483.200

C. CARTERA	$ 1.483.200
TOTAL	$ 1.483.200

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	1.483.200	0	1.483.200
TOTAL	1.483.200	0	1.483.200

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	1.483.200

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

1298eab6cb4d13b4523931bd37e1ea1359f528f45b536d712609b0428532d9df3c164f6a7a90c2f099e4861e4448a0db

Fecha y Hora de Expedición:
2023-05-30 11:05:08

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

136 23-7 13273.

Powered by CamScanner

INPEC

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

EPMSC PAZ DE ARIPORO - REGIONAL CENTRAL

Fecha generación: 30/05/2023 06:34 PM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 30/05/2023 **No.** FE-7230

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
28	AVENA EN HOJUELAS	UNIDAD	19	0	0	20	2.500,00	50.000,00
219	BOMBOMBUM PINPON	UNIDAD	19	0	0	240	394,00	94.560,00
223	MENTA HELADA	UNIDAD	19	0	0	1.000	82,00	82.000,00
2	GALLETAS DUX	UNIDAD	19	0	0	270	622,00	167.940,00
122	CHEETOS	UNIDAD	19	0	0	40	2.500,00	100.000,00
800	SALCHICHON RODAJA	PAQUETE	5	0	0	250	156,00	39.000,00
1023	BONYURT	UNIDAD	19	0	0	6	4.600,00	27.600,00
109	DETODITOS	UNIDAD	19	0	0	50	3.400,00	170.000,00
230	BOCADILLO	UNIDAD	19	0	0	180	484,00	87.120,00
217	SUPERCOCOS	UNIDAD	19	0	0	120	310,00	37.200,00
1041	CHOCOLISTO	BOLSA	19	0	0	5	9.800,00	49.000,00
3	GALLETAS FESTIVAL	UNIDAD	19	0	0	360	808,00	290.880,00
7	NUCITA QUIPITO	SOBRE	19	0	0	48	800,00	38.400,00
5	MAXCOCO	PAQUETE	19	0	0	50	1.800,00	90.000,00
1036	GOL CARAMELO	UNIDAD	19	0	0	50	1.600,00	80.000,00
750	SALSA DE TOMATE	UNIDAD	19	0	0	34	1.750,00	59.500,00
1039	CAFE 1.5 GRAMOS	UNIDAD	5	0	0	50	400,00	20.000,00

Valores		
	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	1.483.200,00

p_factura_compra

JSUARIO: AV1026552498

Powered by CamScanner

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

COMPROBANTE DE INGRESO 008-2023

1, NOMBRE ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN: CPMS PAZ DE ARIPORO			2, FECHA: 30/05/2023
	3, CONS __	4, DEV __	5,No. _____

6, ORDEN DE COMPRA / FACTURA No. FE-7230 7, FECHA: 30-05-2023

8, CONTRATO No. 152-002-2023 9, FECHA 12/04/2023

10, ORDEN PRESTACIÓN DE SERVICIOS O DE TRABAJO No.

12, NOMBRE PROVEEDOR: AUTOSERVICIO TRAMILENIO

13, NT: 900545718-3

11, TIPO INGRESO

- ☐ POR COMPRA
- ☐ POR SOBRANTE
- ☐ POR COMPENSACION
- ☐ POR DONACIÓN
- ☐ POR DEVOLUCION
- ☐ POR LLEGADO DE ELEMENTOS SIN DOCUTOS
- ☐ POR POR TRASPASO
- ☐ OTROS

14, CATEGORIA ELEMENTO	15, PLACA DE INVENTARIO	16, NOMBRE Y ESPECIFICACION DEL ELEMENTO	17, SERIAL	18, MARCA DEL ELEMENTO	19, CANTIDAD	20, VALOR UNITARIO	21, VALOR TOTAL
6504		CHOCOLISTO		NACIONAL	5	9,800	49,000.00
6504		BON BON BUM		NACIONAL	10	9,450	94,500.00
6504		MENTAS		NACIONAL	10	8,200	82,000.00
6504		DUX GALLETA		NACIONAL	30	5,600	168,000.00
6504		FESTIVAL		NACIONAL	30	9,700	291,000.00
6504		CHITOS		NACIONAL	40	2,500	100,000.00
6504		QUIPITOS		NACIONAL	48	800	38,400.00
6504		SALCHICHON		NACIONAL	5	7,800	39,000.00
6504		BONYURT		NACIONAL	6	4,600	27,600.00
6504		MAX COCO		NACIONAL	50	1,800	90,000.00
6504		GALLETA GOL		NACIONAL	50	1600	80,000.00
6504		AVENA HOJUELAS		NACIONAL	20	2500	50,000.00
6504		SALSA TOMATE		NACIONAL	34	1750	59,500.00
6504		DETODITO		NACIONAL	50	3400	170,000.00
6504		BOCADILLO		NACIONAL	5	17400	87,000.00
6504		BARRILETE		NACIONAL	120	310	37,200.00
6504		NESCAFE		NACIONAL	50	400	20,000.00
6504							0.00
6504							0.00
6504							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
22, TOTALES							1,483,200.00

23, SON: UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE

PAT
DG. ANDREA VILLAMIL TOVAR
24, NOMBRE Y FIRMA ALMACENISTA

26, OBSERVACIONES: LA TITULAR Y RESPONSABLE DE ALMACEN SE ENCUENTRA EN PERIODO DE VACACIONES

Powered by CamScanner

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

152-3-CPMSPDA- EXP

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	: 12 de abril de 2023
FECHA INICIACIÓN	: 12 de abril de 2023
OBSERVACIÓN	: Se recibe el suministro de víveres, se adjunta factura número FE-7230 fechada el 30 de mayo de 2023, por valor de ($1.483.200) UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE, expedida por el contratista.

En el Municipio de Paz de Ariporo (Casanare), a los treinta (30) días del mes de mayo de 2023, la Dragoneante Luz Marina González Moreno, en calidad de supervisora (e) 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 **LUZ MARINA GONZALEZ MORENO**
Supervisora (e)

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

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

152-3-CPMSPDA- EXP

Paz de Ariporo Casanare, 30 de mayo 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-7230, fechada el 30 de mayo de 2023, por valor de ($1.483.200) UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE, expedidas por el contratista.

Dragoneante **LUZ MARINA GONZALEZ MORENO**
Supervisora (e)

Powered by CamScanner

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA:	CPMS PAZ DE ARIPORO
FECHA INFORME:	Día. 30. Mes 05. 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: 49

Porcentaje 40,41%

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-7230 de 30 de mayo 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 **LUZ MARINA GONZALEZ MORENO**
Supervisora (e)

Powered by CamScanner

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

No [1] _____

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA [2] 30/05/2023

HORA [3] 19.00

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-7230)

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

[10]CONTRATO Nº **152-002-2023** [11]RESOLUCION (ES) _ **0.0003**

[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. O E FOLIOS	

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

[32]MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

[33]Falta : _____

[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:

[34]CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

[35]SE LE INFORMO A _____

[36] SE AVISO AL PROVEEDOR

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

[41]ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

[42]FECHA	
[43]HORA	

[44]OBSERVACIONES _____

[45]RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

[46]FECHA	
[47]HORA	

[66]ENTREGADA PARA GIRO

[67]RECIBIDA EN

[68]FECHA	
[69]HORA	

[70]DEVUELTA

[71] **FORMA DE PAGO:**

[72] Beneficiario Final ( ) Traspaso a Pagaduria ( ) Endoso ( )	
[73]Banco:	
[74]Cuenta Corriente ( ) Ahorros ( )	
[75]Numero de la Cuenta:	
[76]Fecha Progamada de pago	

Powered by CamScanner