

152 CPMSPDA-EXP
Paz de Ariporo Casanare

INPEC 26-04-2023 08:58

Al Contestar Cite Este No.: 2023IE0086693 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

2023IE0086693



Asunto: Entrega de documentos de contrato 152-004-2023

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: 152-004-2023, cuyo objeto es "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE CIGARRILLOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CPMS DE PAZ DE ARIPORO", se relaciona así:

1. Se adjunta la factura número PPRI-1 del 24-04-2023 por valor de \$5.300.000, 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

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 1d13181add9b732e5ad76494905250408b8204fd0a001d04e3ed8c3ecbe55
ffde57ea138861500b26dd7d88943308029
Número de Factura: PPRI-1
Fecha de Emisión: 25/04/2023
Fecha de Vencimiento: 24/06/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 003-2023
Fecha de orden de pedido: 20/04/2023

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PROYECTOS PRIMAVERA S.A.S
Nombre Comercial: PROYECTOS PRIMAVERA S.A.S
Nit del Emisor: 901696372
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4724
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CL 9 SUR 79 C 115
Teléfono / Móvil: 3505725814
Correo: proyectosprimaverasas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: Cárcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad de Paz de Ariporo
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 844000697
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Paz De Ariporo
Dirección: Calle 10 No 6-69 Barrio Camilo Torres
Teléfono / Móvil: 6373688
Correo: presupuesto.epcpazdeariporo@inpec.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	001	CIGARRILLO ROTHMANS AZUL 10 UNIDADES	94	1.000,00	\$ 3.287,22	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 3.287.220,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Vabr
------	------	--------	-------------	---	------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Vabr Campo
-----	--------------	------------

Anticipos

Nro	Vabr	Fecha recibido
-----	------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-
04-25 12:14:28
Documento generado el: 2023-04-25
12:14:27
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	3.287.220,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.287.220,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	2.012.780,00
Total impuesto (=)	2.012.780,00
Total neto factura (=)	5.300.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 5.300.000,00

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Antkips	0,00
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764047886914

Rango desde: 1

Rango hasta: 100

Vigencia: 2024-04-21

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

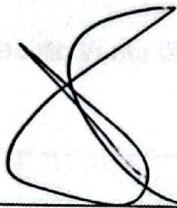
FECHA DE LEGALIZACION: 25/04/2023

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	Vir. Unitario	Vir. 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

04/25/2023
4:35:10 pm

Usuario
AFVILLAMILT

Page 1 of 1
PCT Enterprise

ACTA RECIBO DE SATISFACCIÓN

CONTRATO 152-004-2023	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO 152-004-2023				
CONTRATO No.		: SUMINISTRO 152-004-2023		
CONTRATISTA		: PROYECTOS PRIMAVERA S.A.S.		
NIT		: 901.696.372-1		
OBJETO		"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE CIGARRILLOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CPMS DE PAZ DE ARIPORO"		
VALOR DEL CONTRATO		OCHO MILLONES DE PESOS MCTE (\$8.000.000)		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		: 20 de abril de 2023		
FECHA INICIACIÓN		: 20 de abril de 2023		
OBSERVACIÓN		: Se recibe el suministro de cigarrillos, se adjunta factura número PPRI-1 del 24 de abril de 2023, por valor de (\$5.300.000) CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE, expedidas 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 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.

Paz de Ariporo Casanare, 26 de abril de 2023

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor del contrato número 152-004-2023, me permito certificar que la empresa PROYECTOS PRIMAVERA S.A.S. cumplió con las obligaciones contraídas en el objeto del contrato. El contrato presenta los siguientes datos:

- Número de contrato: 152-004-2023
- Nombre del contratista: PROYECTOS PRIMAVERA S.A.S. NIT 901.696.372-1
- Nombre del contratante: Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad Paz De Ariporo - Casanare
- NIT: 844000697-5
- Objeto del contrato: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE CIGARRILLOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CPMS DE PAZ DE ARIPORO"
- Valor: OCHO MILLONES DE PESOS M/cte. (\$8.000.000).
- Clase de Contrato: Suministro
- Fecha de inicio: 20 de abril de 2023
- Calificación en cumplimiento al contrato: Excelente

Se recibe el suministro de cigarrillos, de acuerdo al acta de recibido a satisfacción y factura número PPRI, fechada el 24 de abril de 2023, por valor de (\$5.300.000) CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE, expedidas por el contratista.



Dragoneante **ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR**
Supervisora

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: CPMS PAZ DE ARIPORO
FECHA INFORME: Día 26. Mes 04. Año 2023
CONTRATO N°: 152-004-2023
FECHA FIRMA: Día 20. Mes 04. Año 2023
OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE CIGARRILLOS 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 21. Mes 04. Año 2023

AVANCE CONTRATO:

Días: 5

Porcentaje 66.25%.

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 PPRI-1 de 24 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 _X_ Si

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN.



Dragoneante **ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR**
Supervisora

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DOMMAA 26/04/2023

HORA 9:00

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO

FACTURA(S) X CTA COBRO

OTROS AUTO COMISORIO

(SET 0-999999999)

NOMBRE DEL CONTRATISTA PROYECTOS PRIMAVERA S.A.S

CONTRATO Nº

152-004-2023

RESOLUCION (ES)

0.0003

RUBRO

A-05-01-01-002-005

VIGENCIA

2023

RPC Nº 7523

No O.P.

No CTA POR PAGAR

11223

OBLIGACION No

12027

ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBO

Documentos Completos: Si () No ()

Falta

RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

RESOLUCION No	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	TRAMITADA	PENDIENTE DE TRAMITE

Documentos Completos: Si () No ()

Falta

CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

FECHA	
HORA	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
No. O.P.	

Documentos Completos: Si () No ()

MOTIVO DE LA DEVOLUCION

Falta

ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

FECHA	
HORA	

DEVUELTA POR

FECHA Y HORA

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBO

OBSERVACIONES:

CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

DE LE INFORMO A			
SE AVISO AL PROVEEDOR			
FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBO

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 Ficticio () Traspaso a Pagar () Endoso ()
Banco
Cuenta Corriente () Ahorros ()
Numero de la Cuenta
Fecha Programada de pago