RPC 6619
CDP 1519

COOPERATIVA DE TRANSPORTE ANDINA
NIT: 800243731-0
Direccion: AVENIDA MEDELLIN # 53 08
Telefono: 8415490
Ciudad: ANDES

REGIMEN DE IVA COMUN
NO SOMOS RESPONSABLES DE RETENCIONES POR IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

FACTURA DE VENTA: ETS 00025943
Fecha: 22/02/2019
Fec. Vence: 22/02/2019

Vendedor: 13 - DIANA CAROLINA GALLON C
Identificacion Adicional: CONT1

Obligado: 811010135 - O ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ANDES
Direccion: CALLE 49N 55-154 Telefono: 8414113 Ciudad: ANDES

Codigo	Descripcion	% IVA	Vr.unitario	Cantidad	Vr. total
09966	GASOLINA CORRIENTE GALON	0.00	10,200	19.608	200,002
09967	BIODIESEL GALON	0.00	9,290	63.509	589,999
10757	GASOLINA EXTRA	0.00	12,470	27.666	344,995

Esta factura es titulo valor negociable y se asimila a la letra de cambio
Se entiende aceptada dentro de los diez dias calendario siguientes a su recibo. (ley 1231 de 2008).
Resolucion #18762011005243 de 30/10/2018 Nro. Quotas: 1
Autoriza con prefijo ETS el 20001 hasta el 40000 Valor Cuota: 1,134,996

TOTAL MERCANCIA EXENTA	$	1,134,996
TOTAL MERCANCIA GRAVADA	$	0
DESCUENTO EN VENTAS	$	0
VALOR I.V.A.	$	0
VALOR INCRP	$	0
VALOR A PAGAR	$	1,134,996

FORMA DE PAGO: CREDITO $ 1,134,996
SISTEMA POS

CTA De AHORROS 43820474423

Firma Obligado: Firma Emisor:

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

ACTA RECIBO DE SATISFACCION

CONTRATO DE:	COMPRAVENTA (__)	MANTENIMIENTO (___)	SUMINISTRO (_X__)	SERVICIOS (__)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO ANDES 505 – MC 001-2019	
CONTRATO No.	505-MC 001-2019
CONTRATISTA	**Cooperativa de Transporte Andina**
NIT	15.534.403.-1
OBJETO	Contratar el suministro de combustible para el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Andes
VALOR DEL CONTRATO	SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS ($ 6.329.00) EXCLUIDO DE IVA.
FECHA DE SUSCRIPCION	Febrero 6 de 2019
OTRO SI No.	N/A
FECHA INICIACIÓN	N/A
OBSERVACIÓN	Se recibe a entera satisfacción el suministro de combustible relacionado en la factura N° 00025943 del 22 de Febrero de 2019 por un valor de $ 1.134.996 (un millón ciento treinta y cuatro mil novecientos noventa y seis pesos m/l)

En el Municipio de Andes (Antioquia), a los veinte dos (22) días del mes de febrero de 2019, Jiménez Salas Andrés de Jesús, Responsable del parque automotor del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Andes INPEC, en su calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción los elementos relacionados del objeto del contrato, de la cual corresponde a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de la referencia.

En constancia, se firma por el supervisor del contrato:

Dg. Jimenez Salas Andrés de Jesus
Responsable del Parque Automotor – Epmsc Andes
Supervisor Contrato

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONVENIO DE INTEGRACION DE SERVICIO

DEPENDENCIA: EPMSC ANDES

FECHA INFORME:

Día 22 **Mes** 02 **Año** 2019.

CONTRATO N° - Contrato Andes 505- MC 001 de 2019

FECHA FIRMA: Día: 06 Mes: 02 Año: 2019

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de combustible para el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Andes Antioquia

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día: 06 **Mes:** 02 **Año:** 2019

AVANCE CONTRATO:

Días: 16

Porcentaje: 17.93 %

Valor: $1.134.996

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No: X **Sí**

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No se han presentado incumplimientos

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO:

No: **Sí:** X

Las funciones del supervisor del contrato se están cumpliendo de acuerdo a lo pactado, al manual de contratación del INPEC y la normatividad vigente en contratación estatal.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X **Sí:**

La ejecución del contrato es de acuerdo a las necesidades planteadas de gasto de combustible para los vehículos adscritos al Epmsc Andes, guadaña y vehículos del INPEC en misión oficial.

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

El desempeño del contratista se encuentra ajustado al contrato.

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

El contratista se encuentra suministrando combustible corriente, Acpm y combustible extra de forma adecuada; el servicio siempre ha estado disponible las 24 horas y no se han presentado interrupciones atribuibles al contratista.

Dragoneante. Andrés de Jesus Jiménez Salas
C.C. No.71.054.413 Expedida en Betulia Antioquia
Responsable de transportes Epmsc Andes

ANDES- ANTIOQUIA

Recibo No: 020000052100
Manguera No:02
Nombre del Producto:PREMIUM

Hora: 19:56:12
Fechay:06/02/2019
Precio : 12470
Cantidad Galones: 6.415
Venta Total: 80000

Cliente: 80 000

Firmat:

Nit: 807

Telefono:
Placa: 807
Kilometraje:--------

Guevero

NIT 800.243.731-0
TEL 8414310 - Av MED # 53-08
ANDES- ANTIOQUIA

EDS COOTRANSANDINA

Recibo No: 020000052107
Manguera No:02
Nombre del Producto:PREMIUM

Hora: 18:35:27
Fechay:07/02/2019
Precio : 12470
Cantidad Galones: 4.812
Venta Total: 60000

Cliente:

Firmat:

Nit:

Telefono:
Placa: ODT807
Kilometraje:--------

NIT 800.243.731-0
TEL 8414310 - Av MED # 53-08
ANDES- ANTIOQUIA

EDS COOTRANSANDINA

Recibo No: 020000062126
Manguera No:01
Nombre del Producto:Diesel

Hora: 19:19:22
Fechay:07/02/2019
Precio : 9290
Cantidad Galones: 10.764
Venta Total: 100000

Cliente:

Firmat:

Nit:

Telefono:
Placa: OJX992
Kilometraje --------

NIT 800.243.731-0
TEL 8414310 - Av MED # 53-08
ANDES- ANTIOQUIA

EDS COOTRANSANDINA

Recibo No: 020000062240
Manguera No:01
Nombre del Producto:Diesel

Hora: 16:39:05
Fechay:11/02/2019
Precio : 9290
Cantidad Galones: 7.535
Venta Total: 70000

Cliente:

Firmat:

Nit:

Telefono:
Placa: 992
Kilometraje:--------

NIT 800.243.731-0
TEL 8414310 - Av MED # 53-08
ANDES- ANTIOQUIA

EDS COOTRANSANDINA

Recibo No: 012114001288
Manguera No:04
Nombre del Producto:Diesel

Hora: 17:38:12
Fechay:10/02/2019
Precio : 9290
Cantidad Galones: 5.382
Venta Total: 50000

Cliente:

Firmat:

Nit:

Telefono:
Placa: OJX992
Kilometraje:--------

NIT 800.243.731-0
TEL 8414310 - Av MED # 53-08
ANDES- ANTIOQUIA

EDS COOTRANSANDINA

Recibo No: 013624122875
Manguera No:06
Nombre del Producto:CORRIENTE

Hora: 10:24:09
Fechay:07/02/2019
Precio : 10200
Cantidad Galones: 3.922
Venta Total: 40000

Cliente:

Firmat:

Nit:

Telefono:
Placa: 372
Kilometraje:--------

NIT 800.243.731-0
TEL 8414310 - Av MED # 53-08
ANDES- ANTIOQUIA

ECS COOTRANSANDINA

Recibo No: 013624123383
Manguera No:06
Nombre del Producto:CORRIENTE
Hora: 04:09:14
Fechay:11/02/2019
Precio : 10300
Cantidad Galones: 5.862
Venta Total: 60000

Cliente: 60 000
Firmat:
Nit: 807

Telefono:
Placa: 807
Kilometraje:--------

NIT 800.243.731-0
TEL 8414310 - Av MED # 53-08
ANDES- ANTIOQUIA

Hora: 08:51:25
Fechay:12/02/2019
Precio : 12470
Cantidad Galones: 4.010
Venta Total: 50000

Cliente:
Firmat:
Nit:
Telefono:
Placa: 807
Kilometraje:--------

NIT 800.243.731-0
TEL 8414310 - Av MED # 53-08
ANDES- ANTIOQUIA

EDS COOTRANSANDINA

Recibo No: 020000062263
Manguera No:01
Nombre del Producto:Diesel
Hora: 16:45:30
Fechay:12/02/2019
Precio : 9290
Cantidad Galones: 6.459
Venta Total: 60000

Cliente:
Firmat:
Nit:
Telefono:
Placa: 992
Kilometraje:--------

NIT 800.243.731-0
TEL 8414310 - Av MED # 53-08
ANDES- ANTIOQUIA

EDS COOTRANSANDINA

Recibo No: 020000062288
Manguera No:01
Nombre del Producto:Diesel
Hora: 18:46:00
Fechay:13/02/2019
Precio : 9290
Cantidad Galones: 10.764
Venta Total: 100000

Cliente: 100 000
Firmat:
Nit: 992

Telefono:
Placa: 992
Kilometraje:--------

NIT 800.243.731-0
TEL 8414310 - Av MED # 53-08
ANDES- ANTIOQUIA

EDS COOTRANSANDINA

Recibo No: 020000052155
Manguera No:02
Nombre del Producto:PREMIUM
Hora: 09:20:57
Fechay:15/02/2019
Precio : 12470
Cantidad Galones: 1.203
Venta Total: 15000

Cliente:
Firmat:
Nit:
Telefono:
Placa: VNP76D
Kilometraje:--------

NIT 800.243.731-0
TEL 8414310 - Av MED # 53-08
ANDES- ANTIOQUIA

EDS COOTRANSANDINA

Recibo No: 020000062326
Manguera No:01
Nombre del Producto:Diesel
Hora: 09:09:51
Fechay:15/02/2019
Precio : 9290
Cantidad Galones: 8.611
Venta Total: 80000

Cliente:
Firmat:
Nit:
Telefono:
Placa: OJX992
Kilometraje:--------

NIT 800.243.731-0
TEL 8414310 - Av MED # 53-08
ANDES- ANTIOQUIA

EDS COOTRANSANDINA

Recibo No: 020000052154
Manguera No:02
Nombre del Producto:PREMIUM

Hora: 08:13:53
Fechay:15/02/2019
Precio : 12470
Cantidad Galones: 6.415
Venta Total: 80000

Cliente:_____

Firmat: _____

Nit:_____

Telefono:_____
Placa: ODT807
Kilometraje:--------

NIT 800.243.731-0
TEL 8414310 - Av MED # 53-08
ANDES- ANTIOQUIA

ESTACION DE SERVICIO ANDES
NIT:890940326-8

Recibo No: 010503348317
Manguera No:01
Nombre del Producto:ACPM

Hora: 10:20:58
Fechay:07/02/2019
Precio : 9237
Cantidad Galones: 8.661
Venta Total: 80000

Cliente:_____

Firmat _____

Nit _____

Telefono:_____
Placa: FUY,539
Kilometraje:_____

EDS COOTRANSANDINA

Recibo No: 013053523084
Manguera No:05
Nombre del Producto:PREMIUM

Hora: 08:10:14
Fechay:14/02/2019
Precio : 12470
Cantidad Galones: 4.812
Venta Total: 60000

Cliente:_____

Firmat:_____

Nit:_____

Telefono: _____
Placa: ODT807
Kilometraje:--------

NIT 800.243.731-0
TEL 8414310 - Av MED # 53-08
ANDES- ANTIOQUIA

EDS COOTRANSANDINA

Recibo No: 020000224446
Manguera No:03
Nombre del Producto:CORRIENTE

Hora: 16:37:52
Fechay:08/02/2019
Precio : 10200
Cantidad Galones: 9.804
Venta Total: 100000

Cliente:_____

Firmat:_____

Nit:_____

Telefono:_____
Placa: ODT807
Kilometraje:--------

NIT 800.243.731-0
TEL 8414310 - Av MED # 53-08
ANDES- ANTIOQUIA

EDS COOTRANSANDINA

Recibo No: 012114001208
Manguera No:04
Nombre del Producto:Diesel

Hora: 18:18:24
Fechay:08/02/2019
Precio : 9290
Cantidad Galones: 5.382
Venta Total: 50000

Cliente:_____

Firmat:_____

Nit:_____

Telefono:_____
Placa: OJX992
Kilometraje:--------

NIT 800.243.731-0
TEL 8414310 - Avv MED # 53-08
ANDES- ANTIOQUIA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

505 EPMSC ANDES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 26 de febrero de 2019 **No. 17**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 26/02/2019

Responsable: COOPERATIVA DE TRANSPORTE ANDINA COOTRASANDINA **Nit:** 800243731

U. Ejecutora: EPMSC ANDES

Contrato 001-2019 06/02/2019 **Factura** 25943 22/02/2019

Comentarios: CMAL - INGRESO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DEL ESTABLECIMIENTO. RESPONSABLE DG. ANDRES JIMENEZ.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1102	1389	3	GASAOLINA CORRIENTE	Galon	19.61	10,200.00	200.001,60
	1389	5	ACPM	Galon	63.51	9,290.00	589.998,61
	1389	1	GASOLINA	Galon	27.67	12,470.00	344.995,02

TOTAL ENTRADA **1.134.995,23**

Cesar Mario Acevedo L

COORDINADOR

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHwescobar WALTER DE JESUS ESCOBAR MARULANDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-505 EPMSC ANDES
Fecha y Hora Sistema: 2019-03-08-1:44 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	43639819	**Fecha Registro:**	2019-03-06	**Unidad / Subunidad**	12-08-00-505 EPMSC ANDES		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	8819	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2019-03-08	**Código de Referencia:**	04500213200043639819	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.134.996,00	**Valor Deducciones:**	11.350,00	**Valor Neto:**	1.123.646,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.134.996,00**	Valor Deducciones	11.350,00	Valor Neto	**1.123.646,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800243731	**Razón Social:**	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ANDINA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	43820474423	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	0025943	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2019-03-06

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-505 EPMSC ANDES - GESTION / A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	1.134.996,00	0,00	1.134.996,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890980342	MUNICIPIO DE ANDES	1,000 %	11.350,00	11.350,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE	ESTADO
12-08-00-505 - EPMSC ANDES - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-03-08	1.134.996,00	05 NINGUNO	Pagada

CARLOS MARIO ACEVEDO LASERNA
DIRECTOR (E) EPMSC ANDES

WALTHER DE JS ESCOBAR MARULANDA
PAGADOR EPMSC ANDES