COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

152-CPMSPDA- EXP

Paz de Ariporo - Casanare

INPEC 29-08-2023 15:55
Al Contestar Cite Este No.: 2023IE0175166 Fol:9 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 FACT FE-8976
OBS FACTURA, RADICACION DE SOPORTES FACT FE-8976

2023IE0175166

Doctor
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-8976 del 25-8-2023 por valor de $2.260.000, 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**
Responsable Proyecto Productivo Expendio CPMS Paz de Ariporo

Elaborado por: Dragoneante Andrea Fernanda Villamil Tovar
Fecha de elaboración: 29-8-2023
Archivo: \\Comando-pc\correo planes\DIRECCION\Año 2023\2. Mínima Cuantía\152-002-2023 ALIMENTOS\2. SUPERVISION\7. INFORME

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 N° 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-8976	2023-08-25	2023-08-25

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	BUR	71	Salchichon Cervecero ahumado	7.800	0%	0	553.800
2	13657	20	Avena Hojuelas sudespensa x 250gr	2.500	0%	0	50.000
3	AZ	20	Azucar Incauca Blanca x 500gr	3.850	0%	0	77.000
4	10370	10	Bocadillo de Hoja x 36 Und el lucero	17.400	0%	0	174.000
5	10349	10	Bon Bon Bum Surtido x 24 Und	9.450	0%	0	94.500
6	23077	20	Café Duarte x50 G	3.400	0%	0	68.000
7	11249	40	Cheetos Horneados Maxi x 40g	2.500	0%	0	100.000
8	10281	20	Tarrito Rojo En Sobre x 25g	1.600	0%	0	32.000
9	10499	10	Chocoso X 65g	2.900	0%	0	29.000
10	11619	20	DeTodito Natural X50g	3.400	0%	0	68.000
11	11193	30	Dux Original x 9und	5.600	0%	0	168.000
12	FES	30	Galleta Festival Vainilla 4galletas X 12u	9.700	0%	0	291.000
13	10515	10	Gansito x 45g	1.900	0%	0	19.000
14	13981	30	Galleta Gol Tradicional x 31g	1.600	0%	0	48.000
15	12498	10	Ponque Gala LIMON	2.300	0%	0	23.000
16	14732	20	Leche Algarra x 400ml	3.100	0%	0	62.000
17	13307	30	Max Coco Wafer x Und	1.800	0%	0	54.000
18	14821	10	Ponque Ramito x 2	2.000	0%	0	20.000
19	11260	10	Papa Margarita S.Pollo X 36g	3.000	0%	0	30.000
20	17577	12	Trocipollo Chefrito X 30g	1.600	0%	0	19.200

ART: 498 **PROD:** 24 **CAJA:** 9 **TIPO:** CREDITO **SUBTOTAL:** 2.260.000 **TOTAL:** 2.260.000

C. CARTERA	$ 2.260.000
TOTAL	**$ 2.260.000**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	2.260.000	0	2.260.000
TOTAL	**2.260.000**	**0**	**2.260.000**

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	**2.260.000**

VALOR EN LETRAS: DOS MILLON DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS

Observaciones:

Gracias por su Visita

Orden de compra: 20017467

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

c6b7df573407a19ba29822144adcce28ac456e8f217690ae51665ec282fafd0c327c6c53b19c1a9863eebbcf9be4be2d

Fecha y Hora de Expedición:
2023-08-25 10:08:33

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

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-8976	2023-08-25	2023-08-25

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
21	11204	20	Wafer Noel Vainilla x18	10.800	0%	0	216.000
22	17929	10	Yogurle Gloria Bolsa x 150ml	2.000	0%	0	20.000
23	11163	5	Salchicha Ronda x 7u x 150gr	4.200	0%	0	21.000
24	12100	30	Chocolatina Jet Tradicional x 12g	750	0%	0	22.500

ART: 498 **PROD:** 24 **CAJA:** 9 **TIPO:** CREDITO **SUBTOTAL:** 2.260.000 **TOTAL:** 2.260.000

C. CARTERA	$ 2.260.000
TOTAL	$ 2.260.000

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	2.260.000	0	2.260.000
TOTAL	2.260.000	0	2.260.000

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	2.260.000

VALOR EN LETRAS: DOS MILLON DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS

Observaciones:

Gracias por su Visita

Orden de compra: 20017467

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

c6b7df573407a19ba29822144adcce28ac456e8f217690ae51665ec282fafd0c327c6c53b19c1a9863eebbcf9be4be2d

Fecha y Hora de Expedición:
2023-08-25 10:08:33

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

152 CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 29 de agosto de 2023 **No.** 47

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 29/08/2023

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

U. Ejecutora: CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

Contrato 152-006-2023 10/04/2023 **Factura** FE-8976 25/08/2023

Comentarios: andreafernanda; ADQUISICION DE VIVERES PARA COMERCIALIZAR EN EL PP EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1151	SALCHICHON CERVECERO PAQUETE X 5	Paquete	71.00	7,800.00	553.800,00
	6504	2587	AVENA EN HOJUELAS X LB	Libra	20.00	2,500.00	50.000,00
	6504	4093	AZUCAR BOLSA X 500G	Unidad	20.00	3,850.00	77.000,00
	6504	2657	BOCADILLO VELEÑO CAJA X 36 UN	Caja	10.00	17,400.00	174.000,00
	6504	1044	BONBON BUM SURTIDO BOLSA x 24 UND	Unidad	10.00	9,450.00	94.500,00
	6504	2193	CAFE SOBRE	Unidad	20.00	3,400.00	68.000,00
	6504	1167	CHITOS PAQUETE X 50 GR	Paquete	40.00	2,500.00	100.000,00
	6504	410	KOLA GRANULADA	Sobre	20.00	1,600.00	32.000,00
	6504	31	CHOCORAMO MINI X 20 GRS	Unidad	10.00	2,900.00	29.000,00
	6504	38	DETODITO 45 GR	Unidad	20.00	3,400.00	68.000,00
	6504	1750	GALLETA DUX ORIGINAL	Paquete	30.00	5,600.00	168.000,00
	6504	4473	GALLETA BRINKY BOLSA 12 UNID X 34 GR	Bolsa	30.00	9,700.00	291.000,00
	6504	729	GANSITO	Unidad	10.00	1,900.00	19.000,00
	6504	2465	GOL * 24 UNID X 31G	Unidad	30.00	1,600.00	48.000,00
	6504	30	GALA 70 GR	Unidad	10.00	2,300.00	23.000,00
	6504	2858	LECHE LIQUIDA DE 450 ML	Bolsa	20.00	3,100.00	62.000,00
	6504	412	GALLETA MAXCOCO	Unidad	30.00	1,800.00	54.000,00
	6504	5006	PONQUESITO RAMITO X 55 GR	Unidad	10.00	2,000.00	20.000,00
	6504	4124	PAPAS MARGARITA SABORES X 110 GR	Unidad	10.00	3,000.00	30.000,00
	6504	5924	TROCILLOS	Unidad	12.00	1,600.00	19.200,00
	6504	509	GALLETA WAFER DOBLE CREMA - X 24 GRS * 18 UNID * NOEL	Paquete	20.00	10,800.00	216.000,00
	6504	6152	YOGURT EN BOLSA	Unidad	10.00	2,000.00	20.000,00
	6504	28	SALCHICHA TARRO 170 GR	Unidad	5.00	4,200.00	21.000,00
	6504	24	CHOCOLATINA 12 GR	Unidad	30.00	750.00	22.500,00

TOTAL ENTRADA 2.260.000,00

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

152 CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 29 de agosto de 2023 No. 47

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 29/08/2023

COORDINADOR

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	VEINTISEIS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. ($26.096.000).
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-8976 fechada el 25 de agosto de 2023, por valor de ($2.260.000) DOS MILLÓNES DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE, expedida por el contratista.

En el Municipio de Paz de Ariporo (Casanare), a los veintinueve (29) días del mes de agosto 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.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

152-3-CPMSPDA- EXP

Paz de Ariporo Casanare, 29 de agosto 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.
- 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: VEINTISEIS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/cte. ($26.096.000).

- Clase de Contrato: Suministro
- Fecha de inicio: 12 de abril de 2023
- Calificación en cumplimiento al contrato: Excelente

Se recibe el suministro de víveres, de acuerdo al acta de recibido a satisfacción y factura número FE-8976, fechada el 25 de agosto de 2023, por valor de ($2.260.000) dos MILLÓNES DOSCIENTOS SESENTA 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. 29. Mes 8. 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: 143

Porcentaje 99.82%

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-8976 del 25 de agosto de 2023. Se verifica estado del producto y fecha de vencimiento.

LA EJECUPCIÓN 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

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

No. [1] _____

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA [2] 29/08/2023

HORA [3] 15:00

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-8976)

[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. D 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 Pagaduría ( ) Endoso ( )

[73]Banco:

[74]Cuenta Corriente ( ) Ahorros ( )

[75]Numero de la Cuenta:

[76]Fecha Progamada de pago