COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

152-CPMSPDA- EXP
Paz de Ariporo - Casanare

INPEC 26-10-2023 09:15
Al Contestar Cite Este No.: 2023IE0218887 Fol:12 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 FACT FE-10178
OBS FACTURA, RADICACION DE SOPORTES PARA PAGO FACT FE-10178

2023IE0218887

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-10178 del 25-10-2023 por valor de $1.031.900, 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: 25-10-2023
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 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-10178	2023-10-25	2023-10-25

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION NUMERO 18764058103773 FECHA AUTORIZACION 17/10/2023 RANGO AUTORIZACION FE-10001 AL FE-30000 VIGENCIA 24 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
1	10260	3	Leche en Polvo x200gr	9.400	0%	0	28.200
2	10515	10	Gansito x 45g	1.900	0%	0	19.000
3	10516	10	Ponque Gala	2.300	0%	0	23.000
4	11249	30	Cheetos Horneados Maxi x 40g	2.500	0%	0	75.000
5	11262	10	Papa Margarita S. Natural x 42g	3.050	0%	0	30.500
6	11619	10	DeTodito Natural X50g	3.400	0%	0	34.000
7	12100	50	Chocolatina Jet Tradicional	750	0%	0	37.500
8	13266	30	galletas minichisps 35g	1.500	0%	0	45.000
9	13307	20	Max Coco Wafer x Und	1.800	0%	0	36.000
10	13862	20	Galleta Capri wafer x 24und	10.800	0%	0	216.000
11	14821	15	Ponque Ramito x 2	2.000	0%	0	30.000
12	15505	15	Yogurt x 150g	2.000	0%	0	30.000
13	16712	10	Chestris x 60g	2.400	0%	0	24.000
14	17161	1	Albondigas Zenu en Salsa x162g	6.200	0%	0	6.200
15	17577	20	Trocipollo Chefrito X 30g	1.600	0%	0	32.000
16	17612	10	Bom Bon Bum MaracuFresa x 24u	9.450	0%	0	94.500
17	18971	15	Chocorramo Ramo	2.900	0%	0	43.500
18	20407	10	Choclitos Limon X 45g	1.800	0%	0	18.000
19	21080	20	Galleta Festival	9.700	0%	0	194.000
20	22177	10	Tostaco Picante x 38g	1.600	0%	0	16.000

ART: 319 **PROD:** 20 **CAJA:** 9 **TIPO:** CREDITO **SUBTOTAL:** 1.031.900 **TOTAL:** 1.031.900

C. CARTERA	$ 1.031.900
TOTAL	$ 1.031.900

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	1.031.900	0	1.031.900
TOTAL	1.031.900	0	1.031.900

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	1.031.900

VALOR EN LETRAS: UN MILLON TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS

Observaciones:

Gracias por su Visita

Orden de compra: 20019009

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

35b111dd74679c5efa276d228f73ea77ea30c8cec23fd618a2858dadfbc0d3f908f9c0b09987e6e491c24a641467dd89

Fecha y Hora de Expedición:
2023-10-25 08:10:44

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-10178	2023-10-25	2023-10-25

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION NUMERO 18764058103773 FECHA AUTORIZACION 17/10/2023 RANGO AUTORIZACION FE-10001 AL FE-30000 VIGENCIA 24 MESES

ART: 319 **PROD:** 20 **CAJA:** 9 **TIPO:** CREDITO **SUBTOTAL:** 1.031.900 **TOTAL:** 1.031.900

C. CARTERA	$ 1.031.900
TOTAL	$ 1.031.900



DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	1.031.900	0	1.031.900
TOTAL	1.031.900	0	1.031.900

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	1.031.900

VALOR EN LETRAS: UN MILLON TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS

Observaciones:

Gracias por su Visita

Orden de compra: 20019009

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

35b111dd74679c5efa276d228f73ea77ea30c8cec23fd618a2858dadfbc0d3f908f9c0b09987e6e491c24a641467dd89

Fecha y Hora de Expedición:
2023-10-25 08:10:44

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: 25 de octubre de 2023 **No. 100**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 25/10/2023

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

U. Ejecutora: CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

Contrato 152-002-2023 16/04/2023 **Factura** FE-10178 25/10/2023

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6797	LECHE EN POLVO 200 GRMS	Unidad	3.00	9,400.00	28.200,00
	6504	729	GANSITO	Unidad	10.00	1,900.00	19.000,00
	6504	30	GALA 70 GR	Unidad	10.00	2,300.00	23.000,00
	6504	1167	CHITOS PAQUETE X 50 GR	Paquete	30.00	2,500.00	75.000,00
	6504	4124	PAPAS MARGARITA SABORES X 110 GR	Unidad	10.00	3,000.00	30.000,00
	6504	38	DETODITO 45 GR	Unidad	10.00	3,400.00	34.000,00
	6504	24	CHOCOLATINA 12 GR	Unidad	50.00	750.00	37.500,00
	6504	34	GALLETA MINICHIP	Unidad	30.00	1,500.00	45.000,00
	6504	412	GALLETA MAXCOCO	Unidad	20.00	1,800.00	36.000,00
	6504	509	GALLETA WAFER DOBLE CREMA - X 24 GRS * 18 UNID * NOEL	Paquete	20.00	10,800.00	216.000,00
	6504	5006	PONQUESITO RAMITO X 55 GR	Unidad	15.00	2,000.00	30.000,00
	6504	6152	YOGURT EN BOLSA	Unidad	15.00	2,000.00	30.000,00
	6504	5743	CHESTREES X 52 GR	Unidad	10.00	2,400.00	24.000,00
	6504	3929	ALBONDIGAS ZENU - 162 GRS	Unidad	1.00	6,200.00	6.200,00
	6504	5924	TROCILLOS	Unidad	20.00	1,600.00	32.000,00
	6504	1044	BONBON BUM SURTIDO BOLSA x 24 UND	Unidad	10.00	9,450.00	94.500,00
	6504	31	CHOCORAMO MINI X 20 GRS	Unidad	15.00	2,900.00	43.500,00
	6504	4620	CHOCLITOS	Paquete	10.00	1,800.00	18.000,00
	6504	4473	GALLETA BRINKY BOLSA 12 UNID X 34 GR	Bolsa	20.00	9,700.00	194.000,00
	6504	4227	PASABOCA DE MAIZ TOSTACO	Unidad	10.00	1,600.00	16.000,00

TOTAL ENTRADA **1.031.900,00**

COORDINADOR

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

EPMSC PAZ DE ARIPORO - REGIONAL CENTRAL

Fecha generación: 25/10/2023 11:17 AM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 25/10/2023 **No.:** FE-10178

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1018	YOGURTH	UNIDAD	19	0	0	15	2.000,00	30.000,00
219	BOMBOMBUM PINPON	UNIDAD	19	0	0	240	394,00	94.560,00
11	GALLETAS WAFERS NOEL	UNIDAD	19	0	0	360	600,00	216.000,00
3	GALLETAS FESTIVAL	UNIDAD	19	0	0	240	808,00	193.920,00
215	CHOCOLATINAS JET	UNIDAD	19	0	0	50	750,00	37.500,00
121	CHOCLITOS	PAQUETE	19	0	0	10	1.800,00	18.000,00
1228	PONQUESITO *2	PAQUETE	19	0	0	15	2.000,00	30.000,00
14	TROSILLOS	UNIDAD	19	0	0	20	1.600,00	32.000,00
106	GANCITO	UNIDAD	19	0	0	10	1.900,00	19.000,00
5	MAXCOCO	PAQUETE	19	0	0	20	1.801,00	36.020,00
1226	GALA 63G	UNIDAD	19	0	0	10	2.300,00	23.000,00
4	MINICHIPS	PAQUETE	19	0	0	30	1.500,00	45.000,00
110	CHEESTRES	PAQUETE	19	0	0	10	2.400,00	24.000,00
603	CHOCORRAMO	UNIDAD	19	0	0	15	2.900,00	43.500,00
113	TOSTACOS	PAQUETE	19	0	0	10	1.600,00	16.000,00
109	DETODITOS	UNIDAD	19	0	0	10	3.400,00	34.000,00
122	CHEETOS	UNIDAD	19	0	0	30	2.500,00	75.000,00
807	ALBONDIGAS	LATA	19	0	0	1	6.200,00	6.200,00
1004	LECHE EN POLVO	UNIDAD	0	0	0	3	9.400,00	28.200,00
111	PAPAS FRITAS	PAQUETE	19	0	0	10	3.000,00	30.000,00

Valores	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	1.031.900,00

p_factura_compra

USUARIO: AV1026552498

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	TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. ($32.976.000).
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-10178 fechada el 25 de octubre de 2023, por valor de ($1.031.900) UN MILLÓN TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE, expedida por el contratista.

En el Municipio de Paz de Ariporo (Casanare), a los veintiséis (26) días del mes de octubre 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, 26 de octubre 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: TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/cte. ($32.976.000).

- 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-10178, fechada el 25 de octubre de 2023, por valor de ($1.031.900) UN MILLON TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS 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 10. 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: 199

Porcentaje 89.47%

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-10178 del 25 de octubre 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] 26/10/2023

HORA [3] 9:30

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-10178)

[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 **15523 - 18323**

[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:

[34]CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

[35]SE LE INFORMO A _____

[36] SE AVISO AL PROVEEDOR

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

[60]FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

[61]FECHA	[62]HORA	[63]ENTREGO	[64]RECIBIO

[65]OBSERVACIONES:

[41]ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

[42]FECHA	
[43]HORA	

[44]OBSERVACIONES _____

[66]ENTREGADA PARA GIRO

[67]RECIBIDA EN :

[68]FECHA	
[69]HORA	

[70]DEVUELTA _____

[45]RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

[46]FECHA	
[47]HORA	

[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