TRANSPORTES UNION ANSERMA S A

Nit. 890.802.546-0

Cra. 3a. No. 1 -25 Tel: 853 67 16 - 853 22 00

Anserma - Caldas

Anserma, agosto 31 de 2019

EPMSC ANSERMA
INPEC
ANSERMA CALDAS

DEBE A

TRANSPORTES UNION ANSERMA S.A.
NIT 890802546-0

LA SUMA: UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS. ($1'489.630,00).

POR CONCETO: Suministro de combustibles y lubricantes para los vehículos del establecimiento penitenciario de Anserma Caldas:

148.01	Galones diesel (acpm)	$ 1'433.630,00
4/4	Aceite 15W40	56.000,00
	Total...	$ 1'489.630,00

Cordialmente,

WILLIAM ZAPATA O.
Contabilidad

INPEC Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO ANSERMA CALDAS
RADICADO N° 602-157-2019 FECHA 17-09-2019
ACEPTADA POR Sandra Suarez
FRA. N° 2-C. Agosto/19 CONTRATO N° 602-008-2019

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ANSERMA CALDAS

ACTA N° 1214

Fecha:	16/09/2019
Hora:	15:00 HORAS
Lugar:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO ANSERMA CALDAS
Tema:	JUNTA DE COMPRAS

AGENDA:

1.	Supervisión de la ejecución presupuestal de recursos asignados al Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Anserma, mediante resolución número 000011 y 000014 del 11/01/2019 por el rubro A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS (Combustibles y Lubricantes) mes de Agosto de 2019.
2.	Revisar facturas.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1 Se realiza la verificación de los bienes recibidos y adquiridos por el Establecimiento mediante contrato número 602EPMSC-MC008-2019por valor de $ 7.225.360.oo, donde el objeto del mismo es el suministro de combustibles lubricantes para el parque automotor. Evidenciando cuenta de cobro por valor de $ 1.489.630.oo de fecha 31 de Agosto de 2019 y facturas que se relacionan así:

FACTURA	FECHA FACTURA	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
11805	01/08/2019	ACPM	17	$ 162.520
11806	07/08/2019	ACPM	15	$ 143.400
11807	14/08/2019	ACPM	16	$ 152.960
11809	16/08/2019	ACPM	18	$ 172.051
11810	23/08/2019	ACPM	16	$ 152.960
11811	22/08/2019	ACPM	9	$ 86.040
11812	22/08/2019	ACEITE	4	S56.000
11813	22/08/2019	ACPM	8	S76.528
11814	29/08/2019	ACPM	18	S172.090
11816	05/08/2019	ACPM	33	S315.081
		TOTAL		**$1.489.630**

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ANSERMA CALDAS

ACTA N° 1214

	DESARROLLO DE LA AGENDA:
	Con la verificación de la comunicación de la oferta y productos y/o bienes recibidos la empresa contratista TRANSPORTES UNION ANSERMA, identificada con nit 890.802.460 cumplió con el objeto y finalidad del contrato,

PROXIMA REUNIÓN:
Cuando sea necesario

COMPROMISOS:

ASISTENTES:			
DEPENDENCIA	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**FIRMA**	**CORREO ELECTRONICO**
COMANDO DE VIGILANCIA	INSP. JULIO CESAR CORTES RUIZ		ccv.epcanserma@inpec.gov.co

Revisó: Sandra Janeth Suarez Gaviria-Pagadora Gestión Corporativa
Elaboró: Jorge López Salazar-Gestión Corporativa

TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A

Nit. 890.802.546-0

Carrera 3 No. 2 - 15 Tels. 853 22 00 - 853 22 29
Anserma Caldas

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
01	08	19			

FACTURA DE VENTA
Nº 11805

Señor (es) : INPEC.

C.C. Ó NIT. :

Dirección:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
17	ACPM.	162520
	SUBTOTAL $	
	IVA	
	TOTAL $	162.520

Firma y C.C. del Cliente — Firma Autorizada

Nota: Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de Julio 17 de 2008

Cristina Gonzalez Rogos Nit. 24.389.508-7 Tip. y Lito IDIS Telefax: 859 21 27 Rolo. Cda.

TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A.

Nit. 890.802.546-0

Carrera 3 No. 2 - 15 Tels. 853 22 00 - 853 22 29
Anserma Caldas

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
07	08	19			

FACTURA DE VENTA
Nº 11806

Señor (es) : Inpec

C.C. Ó NIT. : OCR 236

Dirección:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
15.000	ACPM	143.400
	SUBTOTAL $	
	IVA	
	TOTAL $	143.400

Firma y C.C. del Cliente — Firma Autorizada

Nota: Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de Julio 17 de 2008

Cristina Gonzalez Rogos Nit. 24.389.508-7 Tip. y Lito IDIS Telefax: 859 21 27 Rolo. Cda.

TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A.

Nit. 890.802.546-0

Carrera 3 No. 2 - 15 Tels. 853 22 00 - 853 22 29
Anserma Caldas

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
14	08	19			

FACTURA DE VENTA
Nº 11807

Señor (es) : INPEC.

C.C. Ó NIT. : OCR 236

Dirección:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
16	ACPM.	152.960
	SUBTOTAL $	
	IVA	
	TOTAL $	152.960

Firma y C.C. del Cliente — Firma Autorizada

Nota: Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de Julio 17 de 2008

Cristina Gonzalez Rogos Nit. 24.389.508-7 Tip. y Lito IDIS Telefax: 859 21 27 Rolo. Cda.

TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A.

Nit. 890.802.546-0

Carrera 3 No. 2 - 15 Tels. 853 22 00 - 853 22 29
Anserma Caldas

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
16	08	19			

FACTURA DE VENTA
Nº 11809

Señor (es) : INPEC

C.C. Ó NIT. : OCR 236

Dirección:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
18	ACPM	172051
	SUBTOTAL $	
	IVA	
	TOTAL $	172051

Firma y C.C. del Cliente — Firma Autorizada

Nota: Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de Julio 17 de 2008

Cristina Gonzalez Rogos Nit. 24.389.508-7 Tip. y Lito IDIS Telefax: 859 21 27 Rolo. Cda.

TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A.

Nit. 890.802.546-0
Carrera 3 No. 2 - 15 Tels. 853 22 00 - 853 22 29
Anserma Caldas

FECHA DÍA	MES	AÑO	VENCIMIENTO DÍA	MES	AÑO
21	08	19			

FACTURA DE VENTA Nº 11810

Señor (es) : INPEC

C.C. Ó NIT. :

Dirección:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
16	ACPM	152960
	SUBTOTAL $	
	IVA	
	TOTAL $	152960

Firma y C.C. del Cliente — Firma Autorizada

Nota: Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de Julio 17 de 2008

Cristina Gonzalez Hoyos Nit. 24.389.508-7 Tip. y Lito [illegible] Telefax : 859 21 27 Rcio. Cds.

TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A.

Nit. 890.802.546-0
Carrera 3 No. 2 - 15 Tels. 853 22 00 - 853 22 29
Anserma Caldas

FECHA DÍA	MES	AÑO	VENCIMIENTO DÍA	MES	AÑO
22	08	19			

FACTURA DE VENTA Nº 11811

Señor (es) : INPEC

C.C. Ó NIT. : OTZ 637

Dirección:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
9	Acpm	86.040
	SUBTOTAL $	
	IVA	
	TOTAL $	86040

Firma y C.C. del Cliente — Firma Autorizada

Nota: Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de Julio 17 de 2008

Cristina Gonzalez Hoyos Nit. 24.389.508-7 Tip. y Lito [illegible] Telefax : 859 21 27 Rcio. Cds.

TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A.

Nit. 890.802.546-0
Carrera 3 No. 2 - 15 Tels. 853 22 00 - 853 22 29
Anserma Caldas

FECHA DÍA	MES	AÑO	VENCIMIENTO DÍA	MES	AÑO
22	08	19			

FACTURA DE VENTA Nº 11812

Señor (es) : INPEC.

C.C. Ó NIT. :

Dirección: OCR 236.

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
4/4	A [illegible]	56.000
	SUBTOTAL $	
	IVA	
	TOTAL $	56.000

Firma y C.C. del Cliente — Firma Autorizada

Nota: Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a un titulo valor según ley 1231 de Julio 17 de 2008

Cristina Gonzalez Hoyos Nit. 24.389.508-7 Tip. y Lito [illegible] Telefax : 859 21 27 Rcio. Cds.

TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A.

Nit. 890.802.546-0
Carrera 3 No. 2 - 15 Tels. 853 22 00 - 853 22 29
Anserma Caldas

FECHA DÍA	MES	AÑO	VENCIMIENTO DÍA	MES	AÑO
25	08	19			

FACTURA DE VENTA Nº 11813

Señor (es) : INPEC.

C.C. Ó NIT. : OCR236

Dirección:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
8005	Acpm.	76.528
	SUBTOTAL $	
	IVA	
	TOTAL $	76.528

Firma y C.C. del Cliente — Firma Autorizada

Nota: Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de Julio 17 de 2008

Cristina Gonzalez Hoyos Nit. 24.389.508-7 Tip. y Lito [illegible] Telefax : 859 21 27 Rcio. Cds.

TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A.

Nit. 890.802.546-0
Carrera 3 No. 2 - 15 Tels. 853 22 00 - 853 22 29
Anserma Caldas

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
29	08	19			

FACTURA DE VENTA
Nº 11814

Señor (es) : INPEC
C.C. Ó NIT. : OCR 236
Dirección:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
18	Aceite.	172.090
	SUBTOTAL $	
	IVA	
	TOTAL $	172.090

Firma y C.C. del Cliente — Firma Autorizada

Cristina Gonzáles Hoyos Nit. 24.389.508-7 Tip. y Lito Telefax : 859 21 27 Rcto. Cds.

Nota: Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de Julio 17 de 2008

TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A.

Nit. 890.802.546-0
Carrera 3 No. 2 - 15 Tels. 853 22 00 - 853 22 29
Anserma Caldas

FECHA			VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
05	08	19			

FACTURA DE VENTA
Nº 11816

Señor (es) : INPEC.
C.C. Ó NIT. : OCR 236.
Dirección:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
33.	Aceite.	315.081
	SUBTOTAL $	
	IVA	
	TOTAL $	315.081

Firma y C.C. del Cliente — Firma Autorizada

Cristina Gonzáles Hoyos Nit. 24.389.508-7 Tip. y Lito Telefax : 859 21 27 Rcto. Cds.

Nota: Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de Julio 17 de 2008

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: GESTIÓN CORPORATIVA

FECHA INFORME:

Día 31. Mes 08. Año 2019.

CONTRATO Nº 008. **TRANSPORTES UNION S.A**

FECHA FIRMA: Día 30. Mes 01. Año 2019.

OBJETO DEL CONTRATO:
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ANSERMA CALDAS.

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

Día 30. Mes 01. Año 2019.

AVANCE CONTRATO:

Días 213.

Porcentaje 100%.

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

No X. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____
_____.

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

No __. Sí X.

_____
_____
_____
_____
_____

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

EL CONTRATISTA REALIZA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DURANTE EL MESE DE AGOSTO DE 2019, EFECTUANDO COBRO DEL SERVICIO PRESTADO MEDIANTE CUENTA DE COBRO DE FECHA 31/08/2019 **Y** FACTURAS QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE POR VALOR TOTAL DE **$ 1.489.630.oo** CUMPLIENDO A CABALIDAD CON EL OBJETO Y FINALIDAD DEL CONTRATO.

INSP. JULIO CESAR CORTES RUIZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR
C.C. No. 75.096.876
CARGO: COMANDO DE VIGILANCIA
DEPENDENCIA: EPMSC ANSERMA CALDAS

: