COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

152-CPMSPDA- EXP
Paz de Ariporo - Casanare

INPEC 04-04-2024 08:56
Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0065505 Fol:10 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 CTO 152-001-2024
OBS FACTURA, RADICACION DE SOPORTES PARA PAGO CTO 152-001-2024

2024IE0065505

Doctor
FERNEY SIBO SIBO
Área de Contabilidad (e)
CPMS Paz de Ariporo

Asunto: Entrega de documentos de contrato 152-001-2024

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: 152-001-2024, 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-13435 del 27-03-2024 por valor de $737.500, 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. Hoja de cuenta PA-GP-P019-F01V01
6. Ingresos a Certificado de cumplimiento firmada por el supervisor.
7. Hoja de ruta y control trámite almacén

Lo anterior para su conocimiento y demás fines.

Atentamente;

Dragoneante **ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR**
Responsable (e) Proyecto Productivo Expendio CPMS Paz de Ariporo

Elaborado por: Dragoneante Andrea Fernanda Villamil Tovar – PP Expendio (e)
Fecha de elaboración: 04-04-2024
Archivo: \\Comando-pc\correo planes\DIRECCION\Año 2024\2. Mínima Cuantía\152-001-2024 ALIMENTOS

Powered by CamScanner

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-13435	2024-03-27	2024-03-27

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	AZ	10	Azucar Incauca Blanca x 500gr	3.600	0%	0	36.000
2	10116	10	Avena Hojuelas La Abuela x 250gr	2.500	0%	0	25.000
3	FES	20	Galleta Festival Vainilla 4galletas X 12u	11.000	0%	0	220.000
4	11243	10	Mani la Especial Con Sal x 40g	3.200	0%	0	32.000
5	11250	10	Doritos Mega Queso X 48g	3.600	0%	0	36.000
6	11260	10	Papa Margarita S.Pollo X 36g	3.200	0%	0	32.000
7	11619	20	DeTodito Natural X50g	3.800	0%	0	76.000
8	12100	50	Chocolatina Jet Tradicional x 12g	800	0%	0	40.000
9	12386	3	Leche en Polvo Indulecho x 200 g	10.500	0%	0	31.500
10	12619	1	Almendra Francesa x 50gr	4.000	0%	0	4.000
11	13266	10	galletas minichisps 35g	1.800	0%	0	18.000
12	13307	40	Max Coco Wafer x Und	2.200	0%	0	88.000
13	13715	5	Avena Algarra Natural x 200ml	3.000	0%	0	15.000
14	14821	5	Ponque Ramito x 2	2.400	0%	0	12.000
15	17577	10	Trocipollo Chefrito X 30g	2.000	0%	0	20.000
16	20407	10	Choclitos Limon X 50g	2.400	0%	0	24.000
17	21570	5	Gomas Grissly Mundo Marino x 90 g.	3.000	0%	0	15.000
18	22177	5	Tostaco Picante Ramo x 38g	2.600	0%	0	13.000

ART: 234 **PROD:** 18 **CAJA:** 9 **TIPO:** CREDITO **SUBTOTAL:** 737.500 **TOTAL:** 737.500

C. CARTERA	$ 737.500
TOTAL	$ 737.500

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	737.500	0	737.500
TOTAL	737.500	0	737.500

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	737.500

VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
d35d7c8d4890e6a7dd9816954dd03e35906e56489b7f34c7746fe8ec45af5ce288632fdee61d4f0c0bb60070180d1301

Fecha y Hora de Expedición:
2024-03-27 04:03:45

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

Powered by CamScanner

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

EPMSC PAZ DE ARIPORO - REGIONAL CENTRAL

Fecha generación: 27/03/2024 04:42 PM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 27/03/2024 **No.:** FE-13435

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
109	DETODITOS	UNIDAD	0	0	0	20	3.800,00	76.000,00
1016	ALMENDRAS	CAJA	0	0	0	1	4.000,00	4.000,00
1228	PONQUESITO *2	PAQUETE	0	0	0	5	2.400,00	12.000,00
222	AZUCAR LIBRA	UNIDAD	0	0	0	10	3.600,00	36.000,00
123	DORITOS MEGAQUESO	PAQUETE	0	0	0	10	3.600,00	36.000,00
4	MINICHIPS	PAQUETE	0	0	0	10	1.800,00	18.000,00
121	CHOCLITOS	PAQUETE	0	0	0	10	2.400,00	24.000,00
1	AJUSTE AL PESO	UNIDAD	0	0	0	1	60,00	60,00
101	MANI EL MANICERO	UNIDAD	0	0	0	10	3.200,00	32.000,00
111	PAPAS FRITAS	PAQUETE	0	0	0	10	3.200,00	32.000,00
14	TROSILLOS	UNIDAD	0	0	0	10	2.000,00	20.000,00
113	TOSTACOS	PAQUETE	0	0	0	5	2.600,00	13.000,00
28	AVENA EN HOJUELAS	UNIDAD	0	0	0	10	2.500,00	25.000,00
215	CHOCOLATINAS JET	UNIDAD	0	0	0	50	802,00	40.100,00
1004	LECHE EN POLVO	UNIDAD	0	0	0	3	10.500,00	31.500,00
5	MAXCOCO	PAQUETE	0	0	0	40	2.200,00	88.000,00
1007	AVENA ALPINA EN BOLSA	UNIDAD	0	0	0	5	3.000,00	15.000,00
218	GOMAS	BOLSA	0	0	0	5	3.000,00	15.000,00
3	GALLETAS FESTIVAL	UNIDAD	0	0	0	240	916,00	219.840,00

Valores	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	737.500,00

p_factura_compra

USUARIO: AV1026552498

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

152 CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 27 de marzo de 2024 **No. 10**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 27/03/2024

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

U. Ejecutora: CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

Contrato 152-001-2024 19/03/2024 **Factura** FE13435 27/03/2024

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4093	AZUCAR BOLSA X 500G	Unidad	10.00	3,600.00	36.000,00
	6504	2587	AVENA EN HOJUELAS X LB	Libra	10.00	2,500.00	25.000,00
	6504	4473	GALLETA BRINKY BOLSA 12 UNID X 34 GR	Bolsa	20.00	11,000.00	220.000,00
	6504	4411	MANI CON SAL	Unidad	10.00	3,200.00	32.000,00
	6504	5172	DORITOS *3 8 GRS * PQ * 12 UND	Paquete	10.00	3,600.00	36.000,00
	6504	4124	PAPAS MARGARITA SABORES X 110 GR	Unidad	10.00	3,200.00	32.000,00
	6504	38	DETODITO 45 GR	Unidad	20.00	3,800.00	76.000,00
	6504	24	CHOCOLATINA 12 GR	Unidad	50.00	800.00	40.000,00
	6504	6797	LECHE EN POLVO 200 GRMS	Unidad	3.00	10,500.00	31.500,00
	6504	4312	ALMENDRA	Unidad	1.00	4,000.00	4.000,00
	6504	34	GALLETA MINICHIP	Unidad	10.00	1,800.00	18.000,00
	6504	412	GALLETA MAXCOCO	Unidad	40.00	2,200.00	88.000,00
	6504	1135	AVENA BOLSA PERSONAL X 200 ml	Unidad	5.00	3,000.00	15.000,00
	6504	5006	PONQUESITO RAMITO X 55 GR	Unidad	5.00	2,400.00	12.000,00
	6504	5924	TROCILLOS	Unidad	10.00	2,000.00	20.000,00
	6504	4620	CHOCLITOS	Paquete	10.00	2,400.00	24.000,00
	6504	5408	GOMITAS TRULULU	Unidad	5.00	3,000.00	15.000,00
	6504	4227	PASABOCA DE MAIZ TOSTACO	Unidad	5.00	2,600.00	13.000,00

TOTAL ENTRADA **737.500,00**

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

Powered by CamScanner

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

152-3-CPMSPDA- EXP

ACTA RECIBO DE SATISFACCIÓN

CONTRATO 152-001-2024	SUMINISTROS (_X_)	MANTENIMIENTO (____)	OBRA (____)	SERVICIOS (__)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO 152-001-2024	
CONTRATO No.	: CONTRATO DE SUMINISTRO 152-001-2024
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 PESOS M/CTE. ($32.000.000).
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	: 19 de marzo de 2024
FECHA INICIACIÓN	: 21 de marzo de 2024
OBSERVACIÓN	: Se recibe el suministro de víveres, se adjunta factura número FE-13435 fechada el 27 de marzo de 2024, por valor de ($737.500) SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE, expedida por el contratista.

En el Municipio de Paz de Ariporo (Casanare), a los cuatro (4) días del mes de abril de 2024, la Dragoneante Andrea Fernanda Villamil Tovar, en calidad de supervisora (e) 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:

P

Dragoneante **ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR**
Supervisora (e)

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.

Powered by CamScanner

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

152-3-CPMSPDA- EXP

Paz de Ariporo Casanare, 04 de abril de 2024

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor del contrato número 152-001-2024, 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 DE PESOS M/cte. ($32.000.000).
- Clase de Contrato: Suministro
- Fecha de inicio: 19 de marzo de 2024
- Calificación en cumplimiento al contrato: Excelente

Se recibe el suministro de víveres, de acuerdo al acta de recibido a satisfacción y factura número FE-13435, fechada el 27 de marzo de 2024, por valor de ($737.500) SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE, expedidas por el contratista.

Dragoneante **ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR**
Supervisora (e)

Powered by CamScanner

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

152-3-CPMSPDA- EXP

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA:	CPMS PAZ DE ARIPORO
FECHA INFORME:	Día.26 Mes 03. Año 2024
CONTRATO N°:	152-001-2024
FECHA FIRMA:	Día 19. Mes 03. Año 2024
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 19. Mes 03. Año 2024

AVANCE CONTRATO:

Días: 16

Porcentaje 6.65%

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-13435 del 04 de abril de 2024. Se verifica estado del producto y fecha de vencimiento.

Powered by CamScanner

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 (e)

Powered by CamScanner

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC No. [1] _____

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA [2] 4/04/2024

HORA [3] 9:00

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 (N°FE-13435)

[9] NOMBRE DEL CONTRATISTA: AUTOSERVICIO TRAMILENIO S.A.S.

[10]CONTRATO N° 152-001-2024 [11]RESOLUCION (ES) _ 0.0003

[12]RUBRO: A-05-01-01-002-003 [13]VIGENCIA: 2024 [14]RPC N° 1224

[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 : _____

[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 : _____

[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	

[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 : _____

[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:			

[66]ENTREGADA PARA GIRO

[67]RECIBIDA EN :

[68]FECHA	
[69]HORA	

[70]DEVUELTA

[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	

Powered by CamScanner