COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

152-CPMSPDA- EXP
Paz de Ariporo - Casanare

INPEC 11-04-2024 17:08
Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0072534 Fol:10 Anex:0 FA:0
ORIGEN 1523 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / LUZ MARINA GONZALEZ MORENO
DESTINO 1523 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / FERNEY SIBO SIBO
ASUNTO ENTREGA DE DOCUMENTOS DE CONTRATO 152-001-2024
OBS CPMS DE PAZ DE ARIPORO

2024IE0072534

Señor
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-13758 del 10-04-2024 por valor de $343.200, 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 **LUZ MARINA GONZALEZ MORENO**
Responsable Proyecto Productivo Expendio CPMS Paz de Ariporo

Elaborado por: Dragoneante Luz Marina González Moreno – PP Expendio
Fecha de elaboración: 11-04-2024
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-13758	2024-04-10	2024-04-10

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	20	Azucar Incauca Blanca x 500gr	3.600	0%	0	72.000
2	10348	2	Bon Bon Bum Fresa x 24u	11.400	0%	0	22.800
3	11249	9	Cheetos Horneados Maxi x 40g	2.500	0%	0	22.500
4	11432	10	Quipitos Pops x 8 Gm	1.300	0%	0	13.000
5	13266	8	galletas minichisps 35g	1.800	0%	0	14.400
6	13413	10	DeTodito Limon x 50g	3.800	0%	0	38.000
7	14821	5	Ponque Ramito x 2	2.400	0%	0	12.000
8	17501	40	Super Coco Tirudito	360	0%	0	14.400
9	17562	5	Bonyurt Alpina Piazza x174g	4.900	0%	0	24.500
10	20407	8	Choclitos Limon X 50g	2.400	0%	0	19.200
11	20431	8	Catalinas x 5und	3.600	0%	0	28.800
12	21572	6	Gomas Grissly Gusanos Sour x 90 g.	3.000	0%	0	18.000
13	22177	10	Tostaco Picante Ramo x 38g	2.600	0%	0	26.000
14	22308	8	Yagur Bolsa x 150 ml	2.200	0%	0	17.600

ART: 149 **PROD:** 14 **CAJA:** 9 **TIPO:** CREDITO **SUBTOTAL:** 343.200 **TOTAL:** 343.200

C. CARTERA	$ 343.200
TOTAL	$ 343.200

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0%	343.200	0	343.200
TOTAL	343.200	0	343.200

IC	0
BOLSAS	0
INC	0
TOTAL A PAGAR	343.200

VALOR EN LETRAS: TRECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

Örden de compra: ô

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
3163da81049d1a44836f96ec54efe067b31449c47b2d97c175ced1f7299cf380b5f960132434bfd973dad7e2a97ba894

Fecha y Hora de Expedición:
2024-04-10 03:04:14

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

Datos de Usuario

Usuario LG1122134702
Establecimiento 152 - EPMSC PAZ DE ARIPORO - 41
Fecha 11/04/2024 08:26 AM

Manejo Dinero y Expendio

Inicio | Cambiar Contraseña | Ayuda | Salir

Regresar

Modificar Factura

Información Factura

Factura 2531593
NumeroFactura FE13758
TipoDocumento FACTURA DE COMPRA
Bodega BODEGA PRINCIPAL

NitCed 900545718-3
NombreProveedor AUTOSERVICIO TRASMILENIO
FechaFactura 10/04/2024
Estado Cerrada

ValorFactura 343.200
Observacion ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA COMRECIALIZACION EN EL PP EXPENDIO

Adicionar Producto

Nombre Producto | Ganancia | % IVA | Valor Impuesto al Consumo
Cantidad en bodega
Precio venta

Productos

Total Factura + Total Ipoconsumo: 343.200

Factura	Producto	% IVA	Impuesto al Consumo	Total Impuesto al Consumo	Cantidad	Precio	Valor Total
2531593	GOMAS	0	0	0	6	3.000	18.000
2531593	BOMBOMBUM PINPON	0	0	0	48	475	22.800
2531593	DETODITOS	0	0	0	10	3.800	38.000
2531593	TOSTACOS	0	0	0	10	2.600	26.000
2531593	CUCAS	0	0	0	8	3.600	28.800
2531593	PONQUESITO *2	0	0	0	5	2.400	12.000
2531593	SUPERCOCOS	0	0	0	40	360	14.400
2531593	YOGURTH	0	0	0	8	2.200	17.600
2531593	CHEETOS	0	0	0	9	2.500	22.500
2531593	CHOCLITOS	0	0	0	8	2.400	19.200
				0			343.200

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

152 CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 12 de abril de 2024 **No. 15**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 12/04/2024

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

U. Ejecutora: CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

Contrato 152-001-2024 19/03/2024 **Factura** FE-13758 10/04/2024

Comentarios: andreafernanda: ADQUISICION DE VIVERES PARA COMERCIALIZAR EN EL PP EXPENDIO, SEGUN CTO DE SUMINISTRO 152-001-2024

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4093	AZUCAR BOLSA X 500G	Unidad	20.00	3,600.00	72.000,00
	6504	1044	BONBON BUM SURTIDO BOLSA x 24 UND	Unidad	2.00	11,400.00	22.800,00
	6504	1167	CHITOS PAQUETE X 50 GR	Paquete	9.00	2,500.00	22.500,00
	6504	1727	QUIPITOS POPS X 8GR	Unidad	10.00	1,300.00	13.000,00
	6504	34	GALLETA MINICHIP	Unidad	8.00	1,800.00	14.400,00
	6504	38	DETODITO 45 GR	Unidad	10.00	3,800.00	38.000,00
	6504	5006	PONQUESITO RAMITO X 55 GR	Unidad	5.00	2,400.00	12.000,00
	6504	4947	SUPERCOCO TURRON	Unidad	40.00	360.00	14.400,00
	6504	889	BONYURT ZUCARITAS	Unidad	5.00	4,900.00	24.500,00
	6504	4620	CHOCLITOS	Paquete	8.00	2,400.00	19.200,00
	6504	2313	CUCAS	Paquete	8.00	3,600.00	28.800,00
	6504	5408	GOMITAS TRULULU	Unidad	6.00	3,000.00	18.000,00
	6504	4227	PASABOCA DE MAIZ TOSTACO	Unidad	10.00	2,600.00	26.000,00
	6504	6152	YOGURT EN BOLSA	Unidad	8.00	2,200.00	17.600,00

TOTAL ENTRADA **343.200,00**

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-13758 fechada el 10 de abril de 2024, por valor de ($343.200) TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE, expedida por el contratista.

En el Municipio de Paz de Ariporo (Casanare), a los diez (10) días del mes de abril de 2024, la Dragoneante LUZ MARINA GONZALEZ MORENO, 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 **LUZ MARINA GONZALEZ MORENO**
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.

Powered by CamScanner

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

152-3-CPMSPDA- EXP

Paz de Ariporo Casanare, 11 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: 152-001-2024
- 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-13758, fechada el 10 de abril de 2024, por valor de ($343.200) TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE, expedidas por el contratista.

Dragoneante **LUZ MARINA GONZALEZ MORENO**
Supervisora

Powered by CamScanner

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA:	CPMS PAZ DE ARIPORO
FECHA INFORME:	Día.11 Mes 04. 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: 23

Porcentaje 10,65%

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-13758 del 10 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 **LUZ MARINA GONZALEZ MORENO**
Supervisora

Powered by CamScanner

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC [1] No. _____

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

[2] DDMMAA 11/04/2024

[3] HORA 16:30 horas.

[4] NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

[5] CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA **PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO**

[6] FACTURA(S)___X___ [7] CTA. COBRO___ _____ [8] OTROS_____AUTO COMISORIO (NºFE-13758)

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

[10] CONTRATO Nº **152-001-2024** [11] RESOLUCION (ES) _ **0,0003**

[12] RUBRO: **A-05-01-01-002-003** [13] VIGENCIA: **2024** [14] RPC Nº **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 : _____

[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] ENTREGÓ	[64] RECIBIO
[66] 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	

[64] 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