COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

152 CPMSPDA-EXP
Paz de Ariporo Casanare 04 de abril de 2024

INPEC 04-04-2024 14:46
Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0066226 Fol:1 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 152-002-2024
OBS ADQUISICION DE CIGARRILLOS PARA EL PP EXPENDIO

2024IE0066226

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

Asunto: Entrega de documentos de contrato 152-002-2024

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: 152-002-2024, cuyo objeto es CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE CIGARRILLOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CPMS DE PAZ DE ARIPORO, se relaciona así:

1. Se adjunta la factura número PPRI-31 del 01 de abril de 2024 por valor de $5.200.000, 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 **LUZ MARINA GONZALEZ MORENO**
Responsable Proyecto Productivo Expendio CPMS de Paz de Ariporo

Elaborado por: Dragoneante LUZ MARINA GONZALEZ MORENO - Responsable de P.P. Expendio CPMSPDA
Fecha de elaboración: 04/04/2024
Archivo: \\Comando-pc\correo planes\DIRECCION\Año 2024\2. Mínima Cuantía\152-002-2024 CIGARRILLOS

Powered by CamScanner

2509347

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

PROYECTOS PRIMAVERA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ceeae7847548d34465ffb1a560b8b59f1fd54f638a8a9c6a0d60ae3c51097d09ec17987cc5c128803d92981ec8638ac8

Número de Factura: PPRI-31
Fecha de Emisión: 01/04/2024
Fecha de Vencimiento: 31/05/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Orden de pedido: 152-002-2024
Fecha de orden de pedido: 20/03/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PROYECTOS PRIMAVERA S.A.S
Nombre Comercial: PROYECTOS PRIMAVERA S.A.S
Nit del Emisor: 901696372
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4724

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CR 71 27 106
Teléfono / Móvil: 3505725814
Correo: proyectosprimaverasas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: Cárcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad de Paz de Ariporo / CPMS Paz de Ariporo
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 844000697
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Paz De Ariporo
Dirección: Calle 10 No 6-69 Barrio Camilo Torres
Teléfono / Móvil: 6373688
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	001	CIGARRILLO ROTHMANS AZUL 10 UNIDADES	94	1.000,00	$ 5.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.200.000,00

Notas Finales

Linea de negocio: #$12-08-00-152;152-002-024;direccion.epcpazdeariporo@inpec.gov.co#$

Powered by CamScanner

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-04-01 14:46:27
Documento generado el: 2024-04-01 14:46:26
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	5.200.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5.200.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros Impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	5.200.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 5.200.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764047886914 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2024-04-21

Powered by CamScanner

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

COMPROBANTE DE INGRESO 002-2024

1, NOMBRE ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN: CPMS PAZ DE ARIPORO	2, FECHA: 1/04/2024		
	3, CONS __	4, DEV __	5,No. _____

6, ORDEN DE COMPRA / FACTURA No. PPRI-31 7, FECHA: 01-04-2024

8, CONTRATO No. 152-002-2024 9, FECHA 1/04/2024

10, ORDEN PRESTACIÓN DE SERVICIOS O DE TRABAJO No.

12, NOMBRE PROVEEDOR: PROYECTOS PRIMAVERA S.A.S.

13, NT: 901.696.372

11, TIPO INGRESO

- ☐ POR COMPRA
- ☐ POR SOBRANTE
- ☐ POR COMPENSACION
- ☐ POR DONACIÓN
- ☐ POR DEVOLUCION
- ☐ POR LLEGADO DE ELEMENTOS SIN DOCU/TOS
- ☐ POR POR TRASPASO
- ☐ OTROS

14, CATEGORIA ELEMENTO	15, PLACA DE INVENTARIO	16, NOMBRE Y ESPECIFICACION DEL ELEMENTO	17, SERIAL	18, MARCA DEL ELEMENTO	19, CANTIDAD	20, VALOR UNITARIO	21, VALOR TOTAL
1110		CIGARRILLOS *10U		ROTHMANS	1000	5,200	5,200,000.00
1110						-	0.00
1110						-	0.00
1110						-	0.00
1110						-	0.00
1110						-	0.00
1110						-	0.00
1110							0.00
1110							0.00

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

152 CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 4 de abril de 2024 **No. 11**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 4/04/2024

Responsable: PROYECTOS PRIMAVERA S.A.S. **Nit:** 901696372

U. Ejecutora: CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

Contrato 152-002-2023 01/04/2024 **Factura** PPRI-31 01/04/2024

Comentarios: andreafernanda; ADQUISICION DE CIGARRILLOS PARA COMERCIALIZAR EN EL PP EXPENDIO, SEGUN CTO 152-002-2024

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad		Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3705	CAJETILLA CIGARRILLO * 10	Caja	1000.00		5,200.00	5.200.000,00

TOTAL ENTRADA **5.200.000,00**

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

Powered by CamScanner

Datos de Usuario

Usuario LG1122134702
Establecimiento 152 - EPMSC PAZ DE ARIPORO - 41
Fecha 02/04/2024 10:12 AM

INPEC

Manejo Dinero y Expendio

Inicio | Cambiar Contraseña | Ayuda | Salir

Regresar

Modificar Factura

Información Factura

Factura 2509347
NumeroFactura PPRI-31
TipoDocumento FACTURA DE COMPRA
Bodega BODEGA PRINCIPAL

NitCed 901696372-1
NombreProveedor PROYECTOS PRIMAVERA S.A.S.
FechaFactura 01/04/2024
Estado Cerrada

ValorFactura 5.200.000
Observacion ADQUISICION DE CIGARRILLOS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL PP EXPENDIO

Adicionar Producto

Nombre Producto
AJUSTE AL PESO

Ganancia
0

% IVA
0

Valor Impuesto al Consumo
0

Cantidad en bodega
111

Precio venta
40,67

Productos

Total Factura + Total Ipoconsumo: 5.200.000

Factura	Producto	% IVA	Impuesto al Consumo	Total Impuesto al Consumo	Cantidad	Precio	Valor Total	
2509347	CIGARRILLOS ROTHMANS	0	2.012,78	2.012.780	1.000	3.187	3.187.000	
2509347	AJUSTE AL PESO	0	0	0	1	220	220	
				2.012.780			3.187.220	

Powered by CamScanner

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: CPMS PAZ DE ARIPORO

FECHA INFORME: Día 03. Mes 04. Año 2024

CONTRATO Nº: 152-002-2024

FECHA FIRMA: Día 20. Mes 03. Año 2024

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE CIGARRILLOS 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 1. Mes 04. Año 2024

AVANCE CONTRATO:

Días: 1

Porcentaje 40,62 %.

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 PPRI-31 fechada el 01 de abril de 2024. Se verifica estado del producto y fecha de vencimiento y estado de los mismos.

Powered by CamScanner

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.

NOTA: los productos son despachados de forma oportuna, atendiendo a los requerimientos del supervisor del contrato.

Dragoneante **LUZ MARINA GONZALEZ MORENO**
Responsable Proyecto Productivo Expendio CPMS de Paz de Ariporo

Powered by CamScanner

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

ACTA RECIBO DE SATISFACCIÓN

CONTRATO 152-002-2024	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO (___)	OBRA (___)	SERVICIOS (__)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO 152-002-2024	
CONTRATO No.	: SUMINISTRO 152-002-2024
CONTRATISTA	: PROYECTOS PRIMAVERA S.A.S.
NIT	: 901.696.372-1
OBJETO	"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE CIGARRILLOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CPMS DE PAZ DE ARIPORO"
VALOR DEL CONTRATO	DOCE MILLONES OCHOCIENTOS PESOS M/cte. ($12.800.000).
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	: 20 de Marzo de 2024
FECHA INICIACIÓN	: 01 de abril de 2024
OBSERVACIÓN	: Se recibe el suministro de cigarrillos, se adjunta factura número PPRI-31 del 01 de abril de 2024, por valor de ($5.200.000) CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE, IVA incluido, expedida por el contratista.

En el municipio de Paz de Ariporo (Casanare), a los (01) días del mes de abril de 2024, la Dragoneante Luz Marina González Moreno, en calidad de supervisora del Contrato de suministro de cigarrillos 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 González 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

Paz de Ariporo Casanare, 04 de abril de 2024

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisora del contrato número 152-002-2024, me permito certificar que la empresa PROYECTOS PRIMAVERAS S.A.S. cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el objeto del contrato. El contrato presenta los siguientes datos:

- Número de contrato: 152-002-2024
- Nombre del contratista: PROYECTOS PRIMAVERAS S.A.S. NIT 901.696.372-1
- Nombre del contratante: Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad Paz De Ariporo - Casanare
- NIT: 844000697-5
- Objeto del contrato: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE CIGARRILLOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CPMS DE PAZ DE ARIPORO"

Valor: DOCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/cte. ($12.800.000).

- Clase de Contrato: Suministro

1. Fecha de inicio: 01 de abril de 2024

- Calificación en cumplimiento al contrato: Excelente

Se recibe el suministro de cigarrillos, de acuerdo al acta de recibido a satisfacción y factura número PPRI-31, fechada el 01 de abril de 2024, por valor de ($5.200.000) CINCO MILLÓNES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE, expedidas por el contratista.

Dragoneante **LUZ MARINA GONZALEZ MORENO**
Responsable Proyecto Productivo Expendio CPMS de Paz de Ariporo

Powered by CamScanner

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

No. [1] _____

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA [2] 4/04/2024

HORA [3] 15:00:00 horas.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO [4] _____

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA **PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO**

[6]FACTURA(S) X [7]CTA. COBRO ____ [8]OTROS _____ AUTO COMISORIO (PPRI-31)

[9] NOMBRE DEL CONTRATISTA: **PROYECTOS PRIMAVERA S.A.S.**

[10]CONTRATO Nº **152-002-2024** [11]RESOLUCION (ES) _ **0,0003**

[12]RUBRO: **A-05-01-01-002-005** [13]VIGENCIA: **2024** [14]RPC Nº **1924**

[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 : _____

[45]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 _____

[46]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 Pagaduria ( ) Endoso ( )

[73]Banco: _____

[74]Cuenta Corriente ( ) Ahorros ( )

[75]Numero de la Cuenta:

[76]Fecha Progamada de pago

Powered by CamScanner