COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

152 CPMSPDA-EXP
Paz de Ariporo Casanare 21 de mayo de 2024

INPEC 21-05-2024 09:06
Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0099751 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 152-002-2024
OBS ADQUISICION DE CIGARRILLOS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL PP EXPENDIO

2024IE0099751

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-36 del 09 de mayo 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: 21/05/2024
Archivo: \\Comando-pc\correo planes\DIRECCION\Año 2024\2. Mínima Cuantía\152-002-2024 CIGARRILLOS

Powered by CamScanner

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

PROYECTOS PRIMAVERA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4149f2fd18db9473446b472bfb4327ea1b01f4c18b0464a3bcf20f17a2387611991bf136683a91ef100e8370b2bfa1bf

Número de Factura: PPRI-36
Fecha de Emisión: 09/05/2024
Fecha de Vencimiento: 08/06/2024
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: sifnacion.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

Powered by CamScanner

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-05-09 15:30:41
Documento generado el: 2024-05-09 15:30:40
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: 18764070465010 Rango desde: 35 Rango hasta: 100 Vigencia: 2025-05-09

Powered by CamScanner

Datos de Usuario

Usuario LG1122134702
Establecimiento 152 - EPMSC PAZ DE ARIPORO - 41
Fecha 20/05/2024 03:19 PM

INPEC Manejo Dinero y Expendio

Inicio | Cambiar Contraseña | Ayuda | Salir

Crear Documento

Regre

Consecutivo 2634904
Número Factura PPRI-36
Documento FACTURA DE COMPRA
Bodega BODEGA PRINCIPAL
Nit 901696372-1

Nombre Proveedor PROYECTOS PRIMAVERA S.A.S.
Fecha Factura 09/05/2024
Valor Total de la Factura 5.200.000
Observaciones ADQUISICION DE CIGARRILLOS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL PP EXPENDIO
Estado Cerrada

Adicionar Productos

Producto 1
Presentación UNIDAD
Cantidad 1
Valor 220

Total 220
Cantidad en bodega 118
% IVA 0
Valor Impuesto al Consumo 0

Adicionar Producto

Relación de Productos

Total Factura + Total Ipoconsumo: 5.200.000

Factura	Producto	% IVA	Impuesto al Consumo	Total Impuesto al Consumo	Cantidad	Precio	Valor Total	Cantidad en bodega
2634904	CIGARRILLOS ROTHMANS	0	2.012,78	2.012.780	1.000	3.187	3.187.000	188
2634904	AJUSTE AL PESO	0	0	0	1	220	220	118
				2.012.780			3.187.220	

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

152 CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 20 de mayo de 2024 **No. 25**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 20/05/2024

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

U. Ejecutora: CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

Contrato 152-002-2024 20/03/2024 **Factura** PPRI-36 09/05/2024

Comentarios: andreafernanda: ADQUISICION DE CIGARRILLOS PARA COMERCIALIZAR EN EL PP EXPENDIO SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO 152-002-2024 (INGRESO POSTERIOR A LA EMISION DE LA FACTURA POR LLEGADA TARDIA AÑ ESTABLEIMIENTO)

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

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-36 del 09 de mayo 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 nueve (09) días del mes de mayo 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, 21 de mayo 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-36, fechada el 09 de mayo 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

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: CPMS PAZ DE ARIPORO

FECHA INFORME: Día 21. Mes 05. Año 2024

CONTRATO N°: 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: 39

Porcentaje 81,25 %.

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-36 fechada el 09 de mayo 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

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA **No. 1**

[2]DDMMAA 21/05/2024

[3]HORA 09:00:00 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 (PPRI-36)

[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 :

[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