

152-CPMSPDA- EXP
Paz de Ariporo - Casanare

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

INPEC 22-05-2024 09:14
Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0100924 Fol:9 Anex0 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 152-004-2024
OBS ADQUISICIÓN PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN PP EXPENDIO

2024IE0100924



Asunto: Entrega de documentos de contrato 152-004-2024

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: 152-004-2024, cuyo objeto es "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CPMS DE PAZ DE ARIPORO", se relaciona así:

1. Se adjunta la factura número FET43 del 16-05-2024 por valor de \$923.300, 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. 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 GONZÁLEZ MORENO**
Responsable Proyecto Productivo Expendio CPMS Paz de Ariporo

Elaborado por: Dragoneante Luz Marina González Moreno – PP Expendio
Fecha de elaboración: 22-05-2024
Archivo: \\Comando-pc\correo planes\ DIRECCION\Año 2024\2. Mínima Cuantía

TESCO SOLUTIONS & SEYSA S.A.S
NIT: 901.562.987-3
DIRECCIÓN: CR 69 J 63 A 52 AP 301
CIUDAD: BOGOTA, D.C.
TEL: 3004912323 - 3107555482

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FET43

CIUDAD: BOGOTA, D.C.
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 2024-05-16 10:25:15
FECHA Y HORA VALIDACIÓN DIAN: 2024-05-16 10:25:18
FORMA DE PAGO: CRÉDITO
FECHA DE VENCIMIENTO: 2024-05-16
CLIENTE: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE PAZ
DE ARIPORO CPMS PDA
NIT: 844.000.697-5
DIRECCIÓN: CALLE 10 # 6-69 BARRIO CAMILO TORRES
CIUDAD: PAZ DE ARIPORO
TELÉFONO: 0986373688

CANT.	REF	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	SUBTOTAL	IVA/INC	VR. TOTAL
30 UND	0034	JABON DE LAVAR EN BARRA AZUL	2.400	72.000	0	72.000
50 UND	0035	JABON DE LAVAR EN BARRA AZUL REY	3.250	162.500	0	162.500
200 UND	0036	SUVIZANTE DE TELA CON AROMA	2.100	420.000	0	420.000
96 UND	0025	PAPEL HIGIÉNICO TRIPLE HOJA	2.800	268.800	0	268.800

SON: NOVECIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL:923.300

TOTAL:923.300

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). EN CASO DE MORA SE COBRARÁN INTERESES A LA MÁXIMA TASA LEGAL VIGENTE. EL COMPRADOR LA ACEPTA EN SEÑAL DE HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE EL BIEN O SERVICIO, PASADOS 3 DÍAS DESPUÉS DE RECIBIDA ESTA SE ENTENDERÁ ACEPTADA TÁCITAMENTE Y NO HABRÁ DERECHO A RECLAMO POSTERIOR NI A DEVOLUCIÓN DE LA MISMA.

» RESPONSABLE DE IVA » ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4845 ICA 1.104 » AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FORMULARIO DIAN No. 18764069348839 DE 2024-04-22 VIGENCIA 12 MESES PREFIJO FET NUMERACIÓN HABILITADA DESDE EL No. 41 HASTA EL No. 1000



FACTURACION TESCO
TESCO SOLUTIONS & SEYSA S.A.S

RECIBIDOSELLO

NOMBRE:DOCUMENTO No:FIRMA:

FIRMA ELECTRÓNICA: QhnoADSkcQ222TVyUJY87WRA9JsyGJ5JvwtFQnlpma8qLmmClew/oaKMegIn9scF1wIB1OQazlKIBpRQBMOh2WxeAg1OD5mzHpQ4lwT2k05g0UUve/pAw8BC1/OHvOW/eDWSP4F4KSMi1wuYdY/CERKYZllnDpcRx
OmpWMck5n0S0V+plkk8Gn3vvyQIXOGwbNyEFw14YJP/aDTTA/8xdxRWaChjK4Qh7TN6/IBC6XIN7Rj2d5GJBGINxgbl+/8i4JqKOujqG7V/I7xJaomcbDJEdzasyzhRzPXMMv8vUuTKL1KwrbgB4UZA85rDNwQmzaAX7j9D7g==, CUFE:
c1304d2fdca9b56b08e8e1e808d28c91369dbb6eb9e817877f547c9740edbcd0e62f1802c88db2ee0d82321910f1641. SOFTWARE: PRACTIKO. FABRICANTE: PRACTIKO SAS NIT: 900.384.455-1.

Datos de Usuario
Usuario LG1122134702
Establecimiento 152 - EPMSC PAZ DE ARIPORO - 41
Fecha 21/05/2024 06:01 PM



Manejo Dinero y Expendio

Inicio

Cambiar Contraseña

Ayuda

Salir

Regresar

Modificar Factura

Información Factura

Factura	2638967	NitCed	901562987-3	ValorFactura	923.300
NumeroFactura	FET43	NombreProveedor	TESCO SOLUTIONS S.A.S.	Observacion	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL PARA LA COMERCIALIZACION EN EL PP EXPENDIO
TipoDocumento	FACTURA DE COMPRA	FechaFactura	16/05/2024		
Bodega	BODEGA PRINCIPAL	Estado	Cerrada		

Adicionar Producto

Nombre Producto	Ganancia	% IVA	Valor Impuesto al Consumo
PAPEL HIGIENICO	10	0	0
		Cantidad en bodega	0
		Precio venta	3.046,79

Productos

Total Factura + Total Ipoconsumo: 923.300

Factura	Producto	% IVA	Impuesto al Consumo	Total Impuesto al Consumo	Cantidad	Precio	Valor Total
2638967	JABON REY	0	0	0	50	3.250	162.500
2638967	PAPEL HIGIENICO	0	0	0	96	2.800	268.800
2638967	JABON LAVAR	0	0	0	30	2.400	72.000
2638967	SUAVIZANTE DE ROPA	0	0	0	200	2.100	420.000
			0				923.300

152 CPMSPDA PAZ DE ARIPORO
COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO
 Entrada por compra (Contrato)

No. 26

FECHA DE LEGALIZACION: 21/05/2024

Comentarios: andreafernanda; ADQUISICIO0N DE ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL PARA COMERCIQLIZAR EN EL PP EXPENDIO, SEGUN CTO DE SUMINISTRO 152-004-2024 (ingreso tardirpo por demora en la llegada de los productos)

923.300,00

Powered by CamScanner

152-3-CPMSPDA- EXP

ACTA RECIBO DE SATISFACCIÓN

CONTRATO 152-004- 2024	SUMINISTROS (<u>X</u>)	MANTENIMIENTO (<u> </u>)	OBRA (<u> </u>)	SERVICIOS (<u> </u>)
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO 152-004-2024				
CONTRATO No.		: CONTRATO DE SUMINISTRO 152-004-2024		
CONTRATISTA		: TESCO SOLUTIONS Y SEYSA S.A.S.		
NIT		: 901.562.987-3		
OBJETO		"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CPMS DE PAZ DE ARIPORO"		
VALOR DEL CONTRATO		CINCO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$5.900.000).		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		: 19 de abril de 2024		
FECHA INICIACIÓN		: 23 de abril de 2024		
OBSERVACIÓN		: Se recibe el suministro de elementos de aseo, se adjunta factura número FET43 fechada el 16 de mayo de 2024, por valor de (\$923.300) NOVECIENTOS VEINTE TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE, expedida por el contratista.		
<p>En el Municipio de Paz de Ariporo (Casanare), a los diecisiete (17) días del mes de mayo de 2024, la Dragoneante Luz Marina González 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.</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p> <p>Dragoneante LUZ MARINA GONZALEZ MORENO Supervisora</p> <p>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.</p>				

152-3-CPMSPDA- EXP

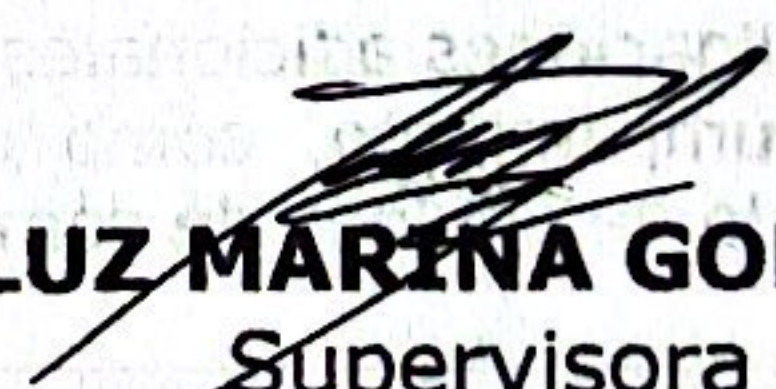
Paz de Ariporo Casanare, 22 de mayo de 2024

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor del contrato número 152-004-2024, me permito certificar que la empresa TESCO SOLUTIONS Y SEYSA S.A.S. cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el objeto del contrato. El contrato presenta los siguientes datos:

- Número de contrato: 152-004-2024
- Nombre del contratista: TESCO SOLUTIONS Y SEYSA 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 PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CPMS DE PAZ DE ARIPORO"
- Valor: CINCO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/cte. (\$5.900.000).
- Clase de Contrato: Suministro
- Fecha de inicio: 23 de abril de 2024
- Calificación en cumplimiento al contrato: Excelente

Se recibe el suministro de elementos de aseo, de acuerdo al acta de recibido a satisfacción y factura número FET43, fechada el 16 de mayo de 2024, por valor de (\$923.300) NOVECIENTOS VEINTE TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE, expedidas por el contratista.

Dragoneante  **LUZ MARINA GONZÁLEZ MORENO**
Supervisora

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: CPMS PAZ DE ARIPORO
FECHA INFORME: Día.22 Mes 05. Año 2024
CONTRATO N°: 152-004-2024
FECHA FIRMA: Día 19. Mes 04. Año 2024
OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL 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 04. Año 2024

AVANCE CONTRATO:

Días: 28

Porcentaje 31,51%

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

No. ☒ Sí. ☐

-

SE ESTÁN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO:

No ☐. Sí ☒.

Se reciben los productos bajo las medidas de bioseguridad, constatando productos y cantidades facturadas, conforme al soporte factura FET43 del 16 de mayo de 2024. Se verifica estado del producto y fecha de vencimiento.

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 GONZÁLEZ MORENO**
Supervisora

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA² 22/05/2024

HORA³ 09:00 horas

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO⁴

⁵CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO.

⁶FACTURA(S) X ⁷CTA. COBRO ⁸OTROS AUTO COMISORIO (FET43)

⁹NOMBRE DEL CONTRATISTA TESCO SOLUTIONS Y SEYSA S.A.S.

¹⁰CONTRATO N° 152-004-2024

¹¹RESOLUCION (ES) 0,0003

¹²RUBRO: A-08-01-01-003-005

¹³VIGENCIA:

2024

¹⁴RPC N° 3124

¹⁵No. O.P.:

¹⁶No. CTA POR PAGAR

¹⁷OBLIGACION No.

¹⁸ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

¹⁹ FECHA	²⁰ HORA	²¹ ENTREGO	²² RECIBIO

²³Documentos Completos: SI () No ()

²⁴Falta:

⁴⁸RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

⁴⁹ RESOLUCION No.	⁵⁰ CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	⁵¹ TRAMITADA	⁵² PENDIENTE DE TRAMITE

⁵³Documentos Completos: SI () No ()

⁵⁴Falta:

²⁵CUENTA 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	

³¹Documentos Completos: SI () No ()

³²MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

³³Falta:

⁵⁵ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

⁵⁶ FECHA	
⁵⁷ HORA	

⁵⁸DEVUELTA POR

⁵⁹FECHA Y HORA:

⁶⁰FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

⁶¹ FECHA	⁶² HORA	⁶³ ENTREGO	⁶⁴ RECIBIO

⁶⁵OBSERVACIONES:

³⁴CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

³⁵SE LE INFORMO A

³⁶SE AVISO AL PROVEEDOR

³⁷ FECHA	³⁸ HORA	³⁹ ENTREGO	⁴⁰ RECIBIO

⁴¹ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

⁴² FECHA	
⁴³ HORA	

⁴⁴OBSERVACIONES

⁴⁵RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

⁴⁶ FECHA	
⁴⁷ HORA	

⁶⁶ENTREGADA PARA GIRO

⁶⁷RECIBIDA EN:

⁶⁸ FECHA	
⁶⁹ HORA	

⁷⁰DEVUELTA

⁷¹FORMA DE PAGO:

⁷² Beneficiario Final () Traspaso a Pagaduria () Endoso ()
⁷³ Banco:
⁷⁴ Cuenta Corriente () Ahorros ()
⁷⁵ Numero de la Cuenta:
⁷⁶ Fecha Programada de pago