COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

152-CPMSPDA- EXP
Paz de Ariporo - Casanare

Señora
LEDIS ISABEL USCTEGUI PANTOJA
Directora
CPMS Paz de Ariporo

INPEC 24-06-2024 17:35
Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0125129 Fol:9 Anex:0 FA:0
ORIGEN 1523 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / LUZ MARINA GONZALEZ MORENO
DESTINO 1521 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / LEDIS ISABEL USCATEGUI PANTOJA
ASUNTO ENTREGA DE DOCUMENTOS DE CONTRATO 152-001-2024
OBS ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL PP EXPENDIO

2024IE0125129

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-14835 del 13-06-2024 por valor de $860.850, 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: 24-06-2024
Archivo: \\Comando-pc\correo planes\DIRECCION\Año 2024\2. Mínima Cuantía\152-001-2024 ALIMENTOS

Powered by CamScanner

AUTOSERVICIO TRAMILENIO SAS

CARLOS A. RIVERA C.
NIT: 900545718-3
CRA 10 No 11 - 28
CORREO: AUTOSERVICIOTRAMILENIO@HOTMAIL.COM
TELEFONOS: 3105751110

RESPONSABLE DE IVA

Cliente: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD **NIT/CC:** 844000697-5
Dir: CLL 10 6 69 **Tel:** 0
Barrio: CENTRO **Ciudad:** PAZ DE ARIPORO
Comercio: 0
Correo: PRESUPUESTO.EPCPAZDEARIPORO@INPEC.GOV.CO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FE-14835	2024-06-13	2024-06-13

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764058103773 DEL 17/10/2023
NUMERACION DESDE FE - 10001 HASTA FE - 30000 VIGENCIA DE 12 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
1	7707271540039	4	ATUN ATUNEC LOMITO EN AGUA X 170G	7.400,00	0%	0%	0	29.600,00
2	7702011042576	8	BON BON BUM SURTIDO X 24 UND	11.400,00	0%	0%	0	91.200,00
3	7707351760166	3	CATALINAS	3.600,00	0%	0%	0	10.800,00
4	7702007080742	2	CHOCOLATINA JUMBO MANI X 100G	7.500,00	0%	0%	0	15.000,00
5	7702914596787	5	CHOCORRAMO RAMO X65G	3.200,00	0%	0%	0	16.000,00
6	7702032110278	48	COLCAFE CLASICO X 1.5G RINDE 1 TAZA	500,00	0%	0%	0	24.000,00
7	716489434	10	DUX ORIGINAL X 9UND	8.000,00	0%	0%	0	80.000,00
8	7702025103744	15	GALLETA FESTIVAL VAINILLA 4GALLETAS X 12U	11.000,00	0%	0%	0	165.000,00
9	16603	5	HELADO CASERO	2.550,00	0%	0%	0	12.750,00
10	7706921022000	5	LECHE EN POLVO INDULECHE X 200 G	10.500,00	0%	0%	0	52.500,00
11	7702007065596	5	MANI LA ESPECIAL CON SAL X 40G	2.000,00	0%	0%	0	10.000,00
12	7702011046949	1	MAX COCO WAFER X 10U	22.000,00	0%	0%	0	22.000,00
13	7702189035363	30	PAPAS MARGARITA X 32G	3.200,00	0%	0%	0	96.000,00
14	7702914111102	15	PONQUE RAMITO X 2	2.400,00	0%	0%	0	36.000,00
15	7707191090911	10	SALCHICHON CERVECERO AHUMADO	8.800,00	0%	0%	0	88.000,00
16	7702097032805	10	SALSA DE TOMATE LA CONSTANCIA X 80G	2.400,00	0%	0%	0	24.000,00
17	7702560026133	40	TARRITO ROJO EN SOBRE X 25G	2.200,00	0%	0%	0	88.000,00

NO.ARTICULOS: 216 **PRODUCTOS:** 17 **PESO:** 216 Kg **CAJA:** 10 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 860,850,00

CREDITO	860.850
TOTAL	860.850

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	860.850,00	0,00	860.850,00
TOTAL	860.850,00	0,00	860.850,00
TOTAL A PAGAR			860.850,00

VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

f439e91f1a3c161fd359fc4fe94a5c52b473e13f0f5013ed372cccd5be2ad57b162d7bd6eccedebc4f12f03767974b7c

Fecha y Hora de Expedición:
2024-06-13 05:06:21

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 V8.7 - www.apl.com.co

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

152 CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 13 de junio de 2024 **No. 35**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 13/06/2024

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

U. Ejecutora: CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

Contrato 1520012024 16/03/2024 **Factura** FE14835 13/06/2024

Comentarios: ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LA COMERCIALIZACION EN PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CPMS PAZ DE ARIPORO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2179	ATUN ENLATADO EN ACEITE * 184 GR	Lata	4.00	7,400.00	29.600,00
	6504	1044	BONBON BUM SURTIDO BOLSA x 24 UND	Unidad	8.00	11,400.00	91.200,00
	6504	2313	CUCAS	Paquete	3.00	3,600.00	10.800,00
	6504	6243	CHOCOLATINA JUMBO MANI	Unidad	2.00	7,500.00	15.000,00
	6504	31	CHOCORAMO MINI X 20 GRS	Unidad	5.00	3,200.00	16.000,00
	6504	1454	CAFE INSTANTANEO DISPLAY X 24 SOBRES DE 1.5 GR	Display	48.00	500.00	24.000,00
	6504	1750	GALLETA DUX ORIGINAL	Paquete	10.00	8,000.00	80.000,00
	6504	4473	GALLETA BRINKY BOLSA 12 UNID X 34 GR	Bolsa	15.00	11,000.00	165.000,00
	6504	724	HELADO ARTESANAL VARIOS SABORES 83 gr	Unidad	5.00	2,550.00	12.750,00
	6504	6797	LECHE EN POLVO 200 GRMS	Unidad	5.00	10,500.00	52.500,00
	6504	4411	MANI CON SAL	Unidad	5.00	2,000.00	10.000,00
	6504	412	GALLETA MAXCOCO	Unidad	1.00	22,000.00	22.000,00
	6504	4124	PAPAS MARGARITA SABORES X 110 GR	Unidad	30.00	3,200.00	96.000,00
	6504	5006	PONQUESITO RAMITO X 55 GR	Unidad	15.00	2,400.00	36.000,00
	6504	1151	SALCHICHON CERVECERO PAQUETE X 5	Paquete	10.00	8,800.00	88.000,00
	6504	44	SALSA DE TOMATE * 90GR	Unidad	10.00	2,400.00	24.000,00
	6504	410	KOLA GRANULADA	Sobre	40.00	2,200.00	88.000,00

TOTAL ENTRADA **860.850,00**

COORDINADOR

Powered by CamScanner

Datos de Usuario

Usuario LG1122134702
Establecimiento 152 - EPMSC PAZ DE ARIPORO - 41
Fecha 13/06/2024 07:15 PM

INPEC Manejo Dinero y Expendio

Inicio | Cambiar Contraseña | Ayuda | Salir

Crear Documento

Regresar

Consecutivo 2709407
Número Factura FE-14835
Documento FACTURA DE COMPRA
Bodega BODEGA PRINCIPAL
Nit 900545718-3

Nombre Proveedor AUTOSERVICIO TRASMILENIO
Fecha Factura 13/06/2024
Valor Total de la Factura 860.850
Observaciones ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL PP EXPENDIO DE LA CPMS DE PAZ DE ARIPORO
Estado Cerrada

Adicionar Productos

Producto 1
Presentación UNIDAD
Cantidad 1
Valor 20

Total 20
Cantidad en bodega 124
% IVA 0
Valor Impuesto al Consumo 0

Adicionar Producto

Relación de Productos

Total Factura + Total Ipoconsumo: 860.850

Factura	Producto	% IVA	Impuesto al Consumo	Total Impuesto al Consumo	Cantidad	Precio	Valor Total	Cantidad en bodega
2709407	JUMBO MANI	0	0	0	2	7.500	15.000	0
2709407	BOMBOMBUM PINPON	0	0	0	192	475	91.200	20
2709407	SALSA DE TOMATE	0	0	0	10	2.400	24.000	10
2709407	GALLETAS DUX	0	0	0	90	890	80.100	24
2709407	AJUSTE AL PESO	0	0	0	1	20	20	124
2709407	PONQUESITO *2	0	0	0	15	2.400	36.000	1
2709407	KOLA GRANULADA PEQUEÑO	0	0	0	40	2.200	88.000	11
2709407	GALLETAS FESTIVAL	0	0	0	180	916	164.880	71
				0			860.850	

Powered by CamScanner

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

152-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-14835 fechada el 13 de junio de 2024, por valor de ($860.850) OCHOCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE, expedida por el contratista.

En el Municipio de Paz de Ariporo (Casanare), a los catorce (14) días del mes de junio 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, 24 de junio 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-14835, fechada el 13 de junio de 2024, por valor de ($860.850) OCHOCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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.24 Mes 06. 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: 87

Porcentaje 38,00%

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-14835 del 13 de junio 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 24/06/2024

[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 (N°FE-14835)

[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 : _____

[43] 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 : _____

[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	

[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