COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

152-CPMSPDA- EXP
Paz de Ariporo - Casanare

INPEC 24-06-2024 18:27
Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0125139 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

2024IE0125139

Señora
**LEDIS ISABEL USCTEGUI PANTOJA**
Directora
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-14836 del 20-06-2024 por valor de $810.200, 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: 24-06-2024
Archivo: \\Comando-pc\correo planes\DIRECCION\Año 2024\2. Mínima Cuantía\152-001-2024 ALIMENTOS



Powered by CamScanner

2743359

# 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-14836 | 2024-06-20 | 2024-06-20 |

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 | 7707194397680 | 9 | BRAZO DE REINA | 3.200,00 | 0% | 0% | 0 | 28.800,00 |
| 2 | 23077 | 30 | CAFÉ DUARTE X50 G | 3.400,00 | 0% | 0% | 0 | 102.000,00 |
| 3 | 23416 | 6 | CATALINA | 3.600,00 | 0% | 0% | 0 | 21.600,00 |
| 4 | 7702189018298 | 41 | CHEETOS HORNEADOS MAXI X 40G | 2.500,00 | 0% | 0% | 0 | 102.500,00 |
| 5 | 7702189056009 | 24 | CHOCLITOS LIMON X 50G | 2.400,00 | 0% | 0% | 0 | 57.600,00 |
| 6 | 7702007512007 | 1 | CHOCOLATINA JET TRADICIONAL X 50U X 12G - CAJA | 40.000,00 | 0% | 0% | 0 | 40.000,00 |
| 7 | 7702914596787 | 5 | CHOCORRAMO RAMO X65G | 3.200,00 | 0% | 0% | 0 | 16.000,00 |
| 8 | 7702025110445 | 24 | GALLETAS MINICHISPS 35G | 1.800,00 | 0% | 0% | 0 | 43.200,00 |
| 9 | 7702011129345 | 8 | GOMAS GRISSLY MUNDO MARINO X 90 G. | 3.000,00 | 0% | 0% | 0 | 24.000,00 |
| 10 | 16603 | 6 | HELADO CREMA 5LT | 2.550,00 | 0% | 0% | 0 | 15.300,00 |
| 11 | 7702477416980 | 12 | LECHE ALGARRA SEMIDESCREMADA X 380ML | 2.800,00 | 0% | 0% | 0 | 33.600,00 |
| 12 | 7702011046963 | 20 | MAX COCO WAFER X UND | 2.200,00 | 0% | 0% | 0 | 44.000,00 |
| 13 | 7702011001481 | 5 | MENTA HELADA X 100 | 9.800,00 | 0% | 0% | 0 | 49.000,00 |
| 14 | 7702914112024 | 5 | PONQUE GALA VAINILLA | 2.600,00 | 0% | 0% | 0 | 13.000,00 |
| 15 | 7702914111102 | 10 | PONQUE RAMITO X 2 | 2.400,00 | 0% | 0% | 0 | 24.000,00 |
| 16 | 7702354008604 | 15 | QUIPITOS POPS X 8 GM | 1.300,00 | 0% | 0% | 0 | 19.500,00 |
| 17 | 7707191090911 | 12 | SALCHICHON CERVECERO AHUMADO | 8.800,00 | 0% | 0% | 0 | 105.600,00 |
| 18 | 7862119507572 | 5 | SARDINA SABOR DEL PACIFICO X 155G | 4.500,00 | 0% | 0% | 0 | 22.500,00 |
| 19 | 7702506112029 | 24 | TROCIPOLLO CHEFRITO X 30G | 2.000,00 | 0% | 0% | 0 | 48.000,00 |

**NO.ARTICULOS:** 262 **PRODUCTOS:** 19 **PESO:** 262 Kg **CAJA:** 10 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 810.200,00

| | |
|---|---|
| CREDITO | 810.200 |
| **TOTAL** | **810.200** |

**DETALLE DE IMPUESTOS**

| TIPO | BASE/IMP | IMP | COMPRA |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 810.200,00 | 0,00 | 810.200,00 |
| **TOTAL** | 810.200,00 | 0,00 | 810.200,00 |
| **TOTAL A PAGAR** | | | 810.200,00 |

**VALOR EN LETRAS:** OCHOCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS PESOS

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**CUFE**
19c7de31753501d1fe39ef8836a2b4ba8d6f6c2a975274a6f9f0f8a9bdeedbc90d0c8ba867bda00a18bf5c25ab8c5603

**Fecha y Hora de Expedición:**
2024-06-20 05:06:35

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 (Orden de Compra)

**Fecha:** 21 de junio de 2024 **No. 36**

**ESTADO:** Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 21/06/2024

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

**U. Ejecutora:** CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

**Contrato** 1520012024 19/03/2024 **Factura** FE14836 20/06/2024

**Comentarios:**

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1124 | 6504 | 492 | BRAZO DE REINA X 7 UNID | Paquete | 9.00 | 3,200.00 | 28.800,00 |
| | 6504 | 2193 | CAFE SOBRE | Unidad | 30.00 | 3,400.00 | 102.000,00 |
| | 6504 | 2313 | CUCAS | Paquete | 6.00 | 3,600.00 | 21.600,00 |
| | 6504 | 1167 | CHITOS PAQUETE X 50 GR | Paquete | 41.00 | 2,500.00 | 102.500,00 |
| | 6504 | 4620 | CHOCLITOS | Paquete | 24.00 | 2,400.00 | 57.600,00 |
| | 6504 | 24 | CHOCOLATINA 12 GR | Unidad | 1.00 | 40,000.00 | 40.000,00 |
| | 6504 | 31 | CHOCORAMO MINI X 20 GRS | Unidad | 5.00 | 3,200.00 | 16.000,00 |
| | 6504 | 34 | GALLETA MINICHIP | Unidad | 24.00 | 1,800.00 | 43.200,00 |
| | 6504 | 5408 | GOMITAS TRULULU | Unidad | 8.00 | 3,000.00 | 24.000,00 |
| | 6504 | 724 | HELADO ARTESANAL VARIOS SABORES 83 gr | Unidad | 6.00 | 2,550.00 | 15.300,00 |
| | 6504 | 2858 | LECHE LIQUIDA DE 450 ML | Bolsa | 12.00 | 2,800.00 | 33.600,00 |
| | 6504 | 412 | GALLETA MAXCOCO | Unidad | 20.00 | 2,200.00 | 44.000,00 |
| | 6504 | 196 | MENTA HELADA X 100 UN | Paquete | 5.00 | 9,800.00 | 49.000,00 |
| | 6504 | 30 | GALA 70 GR | Unidad | 5.00 | 2,600.00 | 13.000,00 |
| | 6504 | 5006 | PONQUESITO RAMITO X 55 GR | Unidad | 10.00 | 2,400.00 | 24.000,00 |
| | 6504 | 1727 | QUIPITOS POPS X 8GR | Unidad | 15.00 | 1,300.00 | 19.500,00 |
| | 6504 | 1151 | SALCHICHON CERVECERO PAQUETE X 5 | Paquete | 12.00 | 8,800.00 | 105.600,00 |
| | 6504 | 4360 | SARDINA 155 GR | Lata | 5.00 | 4,500.00 | 22.500,00 |
| | 6504 | 5924 | TROCILLOS | Unidad | 24.00 | 2,000.00 | 48.000,00 |

**TOTAL ENTRADA** **810.200,00**

**COORDINADOR**



Powered by CamScanner

**Datos de Usuario**

Usuario LG1122134702
Establecimiento 152 - EPMSC PAZ DE ARIPORO - 41
Fecha 21/06/2024 07:02 PM

# Manejo Dinero y Expendio

Inicio | Cambiar Contraseña | Ayuda | Salir

Regresar

## Modificar Factura

### Información Factura

Factura 2743357
NumeroFactura FE-14836
TipoDocumento FACTURA DE COMPRA
Bodega BODEGA PRINCIPAL

NitCed 900545718-3
NombreProveedor AUTOSERVICIO TRASMILENIO
FechaFactura 21/06/2024
Estado Cerrada

ValorFactura 810.200
Observacion ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL P. P EXPENDIO DE LA CPMS DE PAZ DE ARIPORO

### Adicionar Producto

Nombre Producto
SALCHICHON RODAJA

Ganancia
10

% IVA
0

Valor Impuesto al Consumo
0

Cantidad en bodega
0

Precio venta
193,6

### Productos

Total Factura + Total Ipoconsumo: 810.200

| Factura | Producto | % IVA | Impuesto al Consumo | Total Impuesto al Consumo | Cantidad | Precio | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2743357 | HELADO | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.550 | 15.300 | |
| 2743357 | LECHE ALGARRA | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.800 | 33.600 | |
| 2743357 | MAXCOCO | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.200 | 44.000 | |
| 2743357 | MENTA HELADA | 0 | 0 | 0 | 500 | 98 | 49.000 | |
| 2743357 | GALA 63G | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.600 | 13.000 | |
| 2743357 | PONQUESITO *2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.400 | 24.000 | |
| 2743357 | NUCITA QUIPITO | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.300 | 19.500 | |
| 2743357 | SARDINAS | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.500 | 22.500 | |
| 2743357 | TROSILLOS | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.000 | 48.000 | |
| 2743357 | SALCHICHON RODAJA | 0 | 0 | 0 | 600 | 176 | 105.600 | |
| | | | | 0 | | | 810.200 | |

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-14836 fechada el 20 de junio de 2024, por valor de ($810.200) OCHOCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE, expedida por el contratista. |

En el Municipio de Paz de Ariporo (Casanare), a los veinte (20) 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-14836, fechada el 20 de junio de 2024, por valor de ($810.200) OCHOCIENTOS DIEZ 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.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: 94

Porcentaje 40,53%

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-14836 del 20 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 17:00 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 (N°FE-14836)

[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 : _____

**[40] 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 _____

**[45] 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