INPEC

152-CPMSPDA- EXP
Paz de Ariporo - Casanare

INPEC 29-07-2024 18:49
Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0147732 Fol:10 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 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL PP EXPENDIO

Señora
LEDIS ISABEL USCTEGUI PANTOJA
Directora
CPMS Paz de Ariporo

2024IE0147732

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-14873 del 19-07-2024 por valor de $1.777.100, 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: 29-07-2024
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-14873	2024-07-19	2024-07-19

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	7707309250534	25	AVENA HOJUELAS SUDESPENSA X 250GR	2.500,00	0%	0%	0	62.500,00
2	7702059401021	25	AZUCAR INCAUCA BLANCA X 500GR	3.600,00	0%	0%	0	90.000,00
3	7702011024299	10	BON BON BUM FRESA X 24U	11.400,00	0%	0%	0	114.000,00
4	7707194397680	5	BRAZO DE REINA	3.200,00	0%	0%	0	16.000,00
5	7702007512007	1	CHOCOLATINA JET TRADICIONAL X 50U X 12G - CAJA	40.000,00	0%	0%	0	40.000,00
6	7702007080742	3	CHOCOLATINA JUMBO MANI X 100G	7.500,00	0%	0%	0	22.500,00
7	7702914596787	10	CHOCORRAMO RAMO X65G	3.200,00	0%	0%	0	32.000,00
8	7702032110278	48	COLCAFE CLASICO X 1.5G RINDE 1 TAZA	500,00	0%	0%	0	24.000,00
9	7702189040350	30	DETODITO BBQ X50G	3.800,00	0%	0%	0	114.000,00
10	7702025103744	50	GALLETA FESTIVAL VAINILLA 4GALLETAS X 12U	11.000,00	0%	0%	0	550.000,00
11	7702007039856	24	GALLETA GOL TRADICIONAL X 31G	2.000,00	0%	0%	0	48.000,00
12	7702025110445	24	GALLETAS MINICHISPS 35G	1.800,00	0%	0%	0	43.200,00
13	7702993054611	5	GOMAS TRULULU MAXI 100 GR	3.000,00	0%	0%	0	15.000,00
14	7702011001528	6	HELADO CASERO	2.550,00	0%	0%	0	15.300,00
15	7702477416980	12	LECHE ALGARRA SEMIDESCREMADA X 380ML	2.800,00	0%	0%	0	33.600,00
16	7702011046949	1	MAX COCO WAFER X 10U	22.000,00	0%	0%	0	22.000,00
17	7702011001481	10	MENTA HELADA X 100	9.800,00	0%	0%	0	98.000,00
18	7702914111102	10	PONQUE RAMITO X 2	2.400,00	0%	0%	0	24.000,00
19	7701101242049	4	SALCHICHA ZENU VIENA X 150 GR	4.800,00	0%	0%	0	19.200,00
20	7707191090911	16	SALCHICHON CERVECERO AHUMADO	8.800,00	0%	0%	0	140.800,00
21	7702910003609	2	SARDINA LA SOBERANA CILINDRICA X 106G	4.500,00	0%	0%	0	9.000,00
22	7702560026133	64	TARRITO ROJO EN SOBRE X 25G	2.200,00	0%	0%	0	140.800,00
23	7702914555104	12	TOSTACO PICANTE X 25GR	2.600,00	0%	0%	0	31.200,00
24	7702506112029	36	TROCIPOLLO CHEFRITO X 30G	2.000,00	0%	0%	0	72.000,00

NO.ARTICULOS: 433 **PRODUCTOS:** 24 **PESO:** 428 Kg **CAJA:** 10 **TIPO:** CREDITO **TOTAL:** 1.777.100,00

CREDITO	1.777.100
TOTAL	1.777.100

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	1.777.100,00	0,00	1.777.100,00
TOTAL	1.777.100,00	0,00	1.777.100,00

TOTAL A PAGAR 1.777.100,00

VALOR EN LETRAS: UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
d6b781cd861c640b3aac51d5a20a20c624cb8cb909320652628b185b0403ba7b7ac09ac9d8ae47fbf78e111e3083507a

Fecha y Hora de Expedición:
2024-07-19 11:07:55

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

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

EPMSC PAZ DE ARIPORO - REGIONAL CENTRAL

Fecha generación: 19/07/2024 12:28 PM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 19/07/2024 **No.:**FE-14873

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
28	AVENA EN HOJUELAS	UNIDAD	0	0	0	25	2.500,00	62.500,00
222	AZUCAR LIBRA	UNIDAD	0	0	0	25	3.600,00	90.000,00
219	BOMBOMBUM PINPON	UNIDAD	0	0	0	240	475,00	114.000,00
1229	BRAZO DE REINA	UNIDAD	0	0	0	5	3.200,00	16.000,00
215	CHOCOLATINAS JET	UNIDAD	0	0	0	50	800,00	40.000,00
216	JUMBO MANI	UNIDAD	0	0	0	3	7.500,00	22.500,00
603	CHOCORRAMO	UNIDAD	0	0	0	10	3.200,00	32.000,00
1039	CAFE 1.5 GRAMOS	UNIDAD	0	0	0	48	500,00	24.000,00
109	DETODITOS	UNIDAD	0	0	0	30	3.800,00	114.000,00
3	GALLETAS FESTIVAL	UNIDAD	0	0	0	600	916,00	549.600,00
1036	GOL CARAMELO	UNIDAD	0	0	0	24	2.000,00	48.000,00
4	MINICHIPS	PAQUETE	0	0	0	24	1.800,00	43.200,00
218	GOMAS	BOLSA	0	0	0	5	3.000,00	15.000,00
1000	HELADO	UNIDAD	0	0	0	6	2.550,00	15.300,00
1006	LECHE ALGARRA	UNIDAD	0	0	0	12	2.800,00	33.600,00
5	MAXCOCO	PAQUETE	0	0	0	10	2.200,00	22.000,00
223	MENTA HELADA	UNIDAD	0	0	0	1.000	98,00	98.000,00
1228	PONQUESITO *2	PAQUETE	0	0	0	10	2.400,00	24.000,00
803	SALCHICHAS RONDA 7 UNIDADES	UNIDAD	0	0	0	4	4.800,00	19.200,00
800	SALCHICHON RODAJA	PAQUETE	0	0	0	800	176,00	140.800,00
809	SARDINAS	LATA	0	0	0	2	4.500,00	9.000,00
1051	KOLA GRANULADA PEQUEÑO	UNIDAD	0	0	0	64	2.200,00	140.800,00
113	TOSTACOS	PAQUETE	0	0	0	12	2.600,00	31.200,00
14	TROSILLOS	UNIDAD	0	0	0	36	2.011,00	72.396,00
1	AJUSTE AL PESO	UNIDAD	0	0	0	1	4,00	4,00

Valores		
	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	1.777.100,00

p_factura_compra

JSUARIO: LG1122134702

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

152 CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 22 de julio de 2024 **No. 43**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 22/07/2024

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

U. Ejecutora: CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

Contrato 152-001-2024 12/02/2024 **Factura** FE-14873 19/07/2024

Comentarios: andreafernanda: ADQUISICION DE VIVERES PARA COMERCIALIZAR EN EL PP EXPENDIO, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO 152-001-2024

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2587	AVENA EN HOJUELAS X LB	Libra	25.00	2,500.00	62.500,00
	6504	4093	AZUCAR BOLSA X 500G	Unidad	25.00	3,600.00	90.000,00
	6504	1044	BONBON BUM SURTIDO BOLSA x 24 UND	Unidad	10.00	11,400.00	114.000,00
	6504	492	BRAZO DE REINA X 7 UNID	Paquete	5.00	3,200.00	16.000,00
	6504	24	CHOCOLATINA 12 GR	Unidad	50.00	800.00	40.000,00
	6504	6243	CHOCOLATINA JUMBO MANI	Unidad	3.00	7,500.00	22.500,00
	6504	31	CHOCORAMO MINI X 20 GRS	Unidad	10.00	3,200.00	32.000,00
	6504	1454	CAFE INSTANTANEO DISPLAY X 24 SOBRES DE 1.5 GR	Display	48.00	500.00	24.000,00
	6504	38	DETODITO 45 GR	Unidad	30.00	3,800.00	114.000,00
	6504	4473	GALLETA BRINKY BOLSA 12 UNID X 34 GR	Bolsa	50.00	11,000.00	550.000,00
	6504	2465	GOL * 24 UNID X 31G	Unidad	24.00	2,000.00	48.000,00
	6504	34	GALLETA MINICHIP	Unidad	24.00	1,800.00	43.200,00
	6504	5408	GOMITAS TRULULU	Unidad	5.00	3,000.00	15.000,00
	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	1.00	22,000.00	22.000,00
	6504	196	MENTA HELADA X 100 UN	Paquete	10.00	9,800.00	98.000,00
	6504	5006	PONQUESITO RAMITO X 55 GR	Unidad	10.00	2,400.00	24.000,00
	6504	28	SALCHICHA TARRO 170 GR	Unidad	4.00	4,800.00	19.200,00
	6504	1151	SALCHICHON CERVECERO PAQUETE X 5	Paquete	16.00	8,800.00	140.800,00
	6504	4360	SARDINA 155 GR	Lata	2.00	4,500.00	9.000,00
	6504	410	KOLA GRANULADA	Sobre	64.00	2,200.00	140.800,00
	6504	4224	JUGOS FRUTTOS ALPINA	Unidad	12.00	2,600.00	31.200,00
	6504	5924	TROCILLOS	Unidad	36.00	2,000.00	72.000,00

TOTAL ENTRADA **1.777.100,00**

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

152 CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 22 de julio de 2024 **No.** 43

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 22/07/2024

COORDINADOR

Powered by CamScanner

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-14873 fechada el 19 de julio de 2024, por valor de ($1.777.100) UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS M/CTE, expedida por el contratista.

En el Municipio de Paz de Ariporo (Casanare), a los diecinueve (19) días del mes de julio 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

INPEC

152-3-CPMSPDA- EXP

Paz de Ariporo Casanare, 29 de julio 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-14873, fechada el 19 de julio de 2024, por valor de ($1.777.100) UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIEN M/CTE, EXPEDIDAS POR EL CONTRATISTA.

Dragoneante **LUZ MARINA GONZALEZ MORENO**
Supervisora

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

INPEC

No. [1] _____

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA [2] 29/07/2024

HORA [3] 17:00 horas.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO [4] _____

[5]CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO

[6]FACTURA(S)___X___[7]CTA. COBRO___ _____[8]OTROS_____AUTO COMISORIO (NºFE-14873)

[9] NOMBRE DEL CONTRATISTA AUTOSERVICIO TRAMILENIO S.A.S.

[10]CONTRATO Nº 152-001-2024 [11]RESOLUCION (ES) _ 0,0003

[12]RUBRO: A-05-01-01-002-003 [13]VIGENCIA: 2024 [14]RPC Nº 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 : _____

[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