

NIT : 900545718-3

CRA 10 No 11 - 28

TELEFONOS : 6 37 32 58

Cliente INS. NACIONAL PENITENCIARIO Y C
NIT / CC 84400069
Establecimiento
Dirección CLL 10 N° 6 - 69
Ciudad
Barrio Tel

FACTURA DE VENTA

Fecha Factura

Fecha Vencimiento

6 - 0001409

30/01/2019

REGIMEN COMUN

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18762004774748 DEL 12/09/2017 NUMERACION DESDE 6-713 HASTA 6-2000000

Codigo	Descripción	Cant	Vr. Unidad	IVA	Total
7702059501028	Azucar Incauca Blanca x 500gr 4093	50	1,300.00	0	65,000
7707236130800	Bocadillo Hoja X 36u el Alcon 2654	5	9,250.00	0	46,250
7702011042576	Bon Bon Bum Surtido x 24 Und 1044	20	4,500.00	0	90,000
77010148	Chocolatina Jet Tradicional x 12g 24	50	450.00	0	22,500
7702914114004	Chocoramo Ramo x70g 31	20	1,350.00	0	27,000
7702189052261	Doritos Blue X 37g 5192	30	1,433.00	0	42,990
7702025103744	Galleta Festival Vainilla 4galletas X 12u 4493	30	5,400.00	0	162,000
7702007039887	Galleta Gol Coco x 31g 2465	50	800.00	0	40,000
7707226079553	Lechera Tubito x 50 Gm 298	30	1,350.00	0	40,500
7702007228229	Mani la Especial Con Sal x 50g 4411	50	1,000.00	0	50,000
7702011001481	Menta Helada x 100 196	20	4,133.00	0	82,660
7702914112055	Ponque Gala LIMON 30	20	1,300.00	0	26,000
7703812004862	Sal Refisal Salero x 130 gr 3077	10	783.00	0	7,830
7702160000014	Salchicha Ronda x 7u x 150gr 28	30	2,500.00	0	75,000
7702560040429	Tarrito Rojo En Sobre x 25g 410	100	1,000.00	0	100,000
7702025186440	Wafer Noel Vainilla x18 509	20	5,400.00	0	108,000
a85	Yogo Yogo Alpina x 200g 6152	16	1,000.00	0	16,000
7707264601556	Salchichon Cervecero ahumado 1151	240	4,550.00	0	1,092,000
7702001086337	Bonyurt Alpina Chocomax X 171g 889	20	2,200.00	0	44,000
7702189045140	DeTodito bbq x48g 38	50	1,750.00	0	87,500

No. Artículos: 861

Productos: 20

Caja: 06

Hora: 14:26

SUBTOTAL

2,225,230

T. Dto

0

IVA

0

TOTAL

2,225,230

Total Credito

Total Credito 2,225,230

OBSERVACIONES :

DETALLE DE IMPUESTOS

Base/Imp	IVA	Compra
A=00% 2,225,230	0	2,225,230
TOTAL 2,225,230	0	2,225,230

30-enero

Autoservicio Tramilenio S.A.S.

NIT. 900.545.718-3

Cra 10 No. 11-28 Tel. 637 32 58

Paz de Ariporo - Casanare

FIRMA Y SELLO

Elaborado Por: ROSA MARIA TORRE PUERTO

Vendedor :

Gracias por su Visita

Suma Total

2,225,230

Página 1 de 1

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

152 EPMSC PAZ DE ARIPORO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 30 de enero de 2019

No. 4

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 30/01/2019

Responsable: AUTOSERVICIO TRAMILENIO S.A.S Nit: 900545718
 U. Ejecutora: EPMSC PAZ ARIPORO
 Contrato 152-002-2019 29/01/2019 Factura 1409 30/01/2019
 Comentarios: AFVT; ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PP EXPENDIO, SGUN CTO DE SUMINSTRO 152-002-2019

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
4	6504	4093	AZUCAR BOLSA X 500G	Unidad	50.00	1,300.00	65.000,00
	6504	2657	BOCADILLO VELEÑO X 36 UN	Display	5.00	9,250.00	46.250,00
	6504	1044	BONBON BUM SURTIDO BOLSA x 24 UND	Unidad	20.00	4,500.00	90.000,00
	6504	24	CHOCOLATINA 12 GR	Unidad	50.00	450.00	22.500,00
	6504	31	CHOCORAMO MINI X 20 GRS	Unidad	20.00	1,350.00	27.000,00
	6504	5172	DORITOS MEGAQUESO *3 8 GRS *FRITOLAY * 12 UND	Unidad	30.00	1,433.00	42.990,00
	6504	4473	GALLETA BRINKY BOLSA 12 UNID X 34 GR	Bolsa	30.00	5,400.00	162.000,00
	6504	2465	GOL 12 PLEX * 24 UNID X 31G	Unidad	50.00	800.00	40.000,00
	6504	298	LECHE CONDENSADA X 100 GR	Unidad	30.00	1,350.00	40.500,00
	6504	4411	MANI CON SAL	Unidad	50.00	1,000.00	50.000,00
	6504	196	MENTA HELADA X 100 UN	Paquete	20.00	4,133.00	82.660,00
	6504	30	GALA 70 GR	Unidad	20.00	1,300.00	26.000,00
	6504	3027	SALERO REFISAL	Unidad	10.00	783.00	7.830,00
	6504	28	SALCHICHA TARRO 170 GR	Unidad	30.00	2,500.00	75.000,00
	6504	410	KOLA GRANULADA X 30 GRAMOS	Sobre	100.00	1,000.00	100.000,00
	6504	509	GALLETA WAFER X 18 UNID	Paquete	20.00	5,400.00	108.000,00
	6504	6152	YOGURT EN BOLSA	Unidad	16.00	1,000.00	16.000,00
	6504	1151	SALCHICHON CERVECERO	Unidad	240.00	4,550.00	1.092.000,00
	6504	889	BONYURT ZUCARITAS	Unidad	20.00	2,200.00	44.000,00
	6504	38	DETODITO 45 GR	Unidad	50.00	1,750.00	87.500,00

TOTAL ENTRADA

2.225.230,00

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

01/30/2019

5:02:52 pm

Usuario

AFVILLAMILT

Page 1 of 1

PCTG



EPMSCPAZARIPORO
ALMACEN EXPENDIO
FACTURA DE COMPRA

Documento No. 1409

ENTIDAD AUTOSERVICIO TRAMILENIO S.A.S
IDENTIFICACION 900545718
DIRECCION CARRERA 10 N° 11 - 28
FECHA Enero 30 de 2019

CODIGO	PRODUCTO	PRESEN	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
222	AZUCAR LIBRA	UNIDA	50	1,300	65,000
230	BOCADILLO	UNIDA	179	256	45,824
230	BOCADILLO	UNIDA	1	426	426
219	BOMBOMBUM PINPON	UNIDA	479	187	89,573
219	BOMBOMBUM PINPON	UNIDA	1	427	427
219	CHOCOLATINAS JET	UNIDA	50	450	22,500
60	CHOCORRAMO	UNIDA	20	1,350	27,000
7	DORITOS MEGAQUESO	PAQUE	30	1,433	42,990
3	GALLETAS FESTIVAL	UNIDA	360	450	162,000
1036	GOL CARAMELO	UNIDA	50	800	40,000
1015	LECHERA	UNIDA	30	1,350	40,500
101	MANI EL MANICERO	UNIDA	50	1,000	50,000
223	MENTA HELADA	UNIDA	1,999	41	81,959
223	MENTA HELADA	UNIDA	1	701	701
1226	GALA 63G	UNIDA	20	1,300	26,000
27	SAL	DISPE	10	783	7,830
805	SALCHICHA RICA POLLO	TARRO	30	2,500	75,000
1051	KOLA GRANULADA PEQUENO	UNIDA	100	1,000	100,000
11	GALLETAS WAFERS NOEL	UNIDA	360	300	108,000
1018	YOGO YOGO EN BOLSA	UNIDA	16	1,000	16,000
800	SALCHICHON RODAJA	RODAJ	***	91	1,092,000
1001	BOMYUR SUCARITAS	UNIDA	20	2,200	44,000
109	DETODITOS	UNIDA	50	1,750	87,500
			0	0	0

SON:

DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTI CINCO MIL
DOSCIENTOS TREINTA PESOS

QUIEN ENTREGA

Subtotal: 2,225,230.00
Descuent 0.00
IVA: 0.00

TOTAL: 2,225,230.00

QUIEN RECIBE

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EPMSC PAZ DE ARIPORO

FECHA INFORME:

Día 30. Mes 01. Año 2019.

CONTRATO N° 152-002-2019

FECHA FIRMA: Día 29. Mes 01. Año 2019.

OBJETO DEL CONTRATO:

"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL EPMSC DE PAZ DE ARIPORO"

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 29. Mes 01. Año 2019.

AVANCE CONTRATO:

Días: 01

Porcentaje 9.15%.

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

No. X Sí. ☐

-

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

No ☐. Sí X.

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)

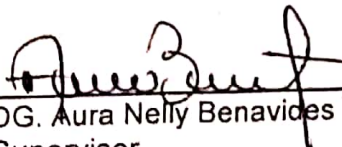
No __. Sí X

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN.

NOTA: Los productos son de buena calidad y son entregados de manera oportuna.


Dragoneante **AURA NELLY BENAVIDES VELANDIA**
Supervisor contrato

ACTA RECIBO DE SATISFACCION

CONTRATO 152-002-2019	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO 152-002-2019.				
CONTRATIO No.	152-002-2019			
CONTRATISTA	AUTOSERVICIO TRAMILENIO/ CARLOS ARTURO RIVERA CAMACHO			
NIT	900.545.718-3			
OBJETO	"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL EPMSC DE PAZ DE ARIPORO"			
VALOR DEL CONTRATO	VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS (\$ 24.306.440) MCTE			
FECHA DE SUSCRIPCION	: 29 de enero de 2019			
FECHA INICIACIÓN	: 29 de enero de 2019			
OBSERVACION	: Se recibe entrega parcial, se adjunta factura número 0001409 del 30 de enero de 2019 por valor de \$ 2.225.230 expedida por el contratista.			
<p>En el Municipio de paz de Ariporo (Casanare), a los treinta (30) días del mes de enero de 2019, Aura Nelly Benavides, supervisor de PP expendio del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de paz de Ariporo - Casanare, en su calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción los productos, los cuales corresponden a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de la referencia.</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p> <p> DG. Aura Nelly Benavides Velandia Supervisor</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>				

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor del contrato número 152-002-2019, me permito certificar que la empresa AUTOSERVICIO TRAMILENIO/ CARLOS ARTURO RIVERA CAMACHO, cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el objeto del contrato. El contrato presenta los siguientes datos:

- Número de contrato: 152-002-2019
- Nombre del contratista: AUTOSERVICIO TRAMILENIO /900.545.718-3/ CARLOS ARTURO RIVERA CAMACHO CC N° 7.219.893
- Nombre del contratante: Establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Paz De Ariporo - Casanare
 - NIT: 844000697 -5

Objeto del contrato "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL EPMSC DE PAZ DE ARIPORO."

- Valor: VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS (\$ 24.306.440) MCTE m/cte. excluido IVA
- Clase de Contrato: Suministro
- Fecha de inicio: 29 de enero de 2019
- Calificación en cumplimiento al contrato: Bueno

Este certificado se expide a los 30 treinta días del mes de enero de 2019, se recibe entrega parcial, de acuerdo al acta de recibido a satisfacción y factura número 1409 del 30 de enero de 2019 por valor de \$ 2.225.230 expedida por el contratista.


Dragoneante AURA NELLY BENAVIDES VELANDIA
Supervisor contrato

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfsibo	F
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-152	E
Fecha y Hora Sistema	2019-04-10-10:51 a. m.	

FERNEY SIBO SIBO
EPMSC PAZ ARIPORO

2019-04-10-10:51 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Numero:	79205919	Fecha Registro:	2019-04-08	Unidad / Subunidad	12-08-00-152	EPMSC PAZ ARIPORO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	16119	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-04-10	Código de Referencia:		04500206400079205919	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0.00
Valor Bruto:	2.225.230.00	Valor Deducciones:			Valor Neto:	55.631.00	Saldo x Pagar:	2.169.599.00	0.00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.225.230.00	Valor Deducciones	55.631.00	Valor Neto	2.169.599.00	Moneda Base Compra	Valor MRC
REINTEGROS									
Numeros							No Recauda:		
Bruto Reintegrado Pesos:		0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:			0.00	Reintegrado Neto Pesos:		0.00
Bruto Reintegrado Moneda:		0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:			0.00	Reintegrado Neto Moneda:		0.00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	900545718	Razón Social:	AUTOSERVICIO TRANSMENIO S A S				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

Cuenta Bancaria		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA		Activa	
Número:	700012701	Banco:		Tipo:	Estado:
DOCUMENTO SOPORTE					
TESORERIA		Número:		Tipo:	
DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		152-002-2019		Fecha:	
				2019-04-08	

01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS																			
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR			VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES										
				Pesos	MONEDA	Pesos	Pesos	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA							
152EXP EXPENDIO - EPC PAZ ARIPOPO / A-05-01-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO																			
Proyectos				26	CSF	2 225 230,00	0,00	2 225 230,00				Pesos	0,00					0,00	

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
NETO FUENTE "COMPAÑIAS Y OTROS"	800197268	OTRO DEDUCCION DE IMPUESTOS Y	2.500 %	55 631,00	55 631,00	
INCREMENTOS TRIBUTARIOS EN GENERAL		ADUANAS NACIONALES				

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO Y LINEA DE PAGO
74 - GTCS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF		2019-04-30	2 225 230,00	05 NINGUNO
				ESTADO
				Pagada

FERNEY SIBO SIBO
PAGADOR EPMSC PAZ DE ARIPOZO

ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR
PRESUPUESTO EPMSC PAZ DE ARIPORO

~~LEDIS ISABEL USCATEL PANTOJA~~
~~DIRECTORA DE MUSEO DE ARIPOO~~