AUTOSERVICIO TRAMILENIO SAS

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 Nº 6 - 69
Ciudad	Tel
Barrio	

FACTURA DE VENTA	Fecha Factura	Fecha Vencimiento
6 - 0001507	17/05/2019	

CONTRIBUYENTE

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

Codigo	Descripción	Cant	Vr. Unidad	IVA	Total
18726	Leche Colanta Entera x 450ml	100	1,233.00	0	123,300
11204	Wafer Noel Vainilla x18	50	5,400.00	0	270,000
10281	Tarrito Rojo En Sobre x 25g	50	1,000.00	0	50,000
11250	Doritos Mega Queso X 40g	50	1,433.00	0	71,650
az	Azucar Incauca Blanca x 500gr	100	1,300.00	0	130,000
11249	Cheetos Horneados Maxi x 55g	100	1,200.00	0	120,000

No. Artículos: 450 **Productos:** 6 **Caja:** 05 **Hora:** 14:08

SUBTOTAL	T. Dto	IVA	TOTAL
764,950	0	0	764,950

Total Credito **Total Credito** **764,950**

OBSERVACIONES :

DETALLE DE IMPUESTOS

Tipo	Base/Imp	IVA	Compra
A=00%	764,950	0	764,950
TOTAL	764,950	0	764,950

FIRMA Y SELLO

Elaborado Por: HELMER DE JESUS SALCEDO OJEDA **Vendedor :**

Sin Facturas no se hacen Cambios
Mercancia en promocion NO tiene Cambio
Pasados tres dias no se aceptan cambios
Pasados tres dias no se aceptan Devoluciones

**** MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA ****

Suma Total 764,950

Scanned by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

152 EPMSC PAZ DE ARIPORO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

130

Fecha: 24 de mayo de 2019 **No. 32**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 24/05/2019

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

U. Ejecutora: EPMSC PAZ ARIPORO

Contrato 152-002-2019 17/05/2019 **Factura** 0001507 17/05/2019

Comentarios: AFVT; ADQUISICION DE COMESTIBLES SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO 152-002-2019 PARA EL PP EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2858	LECHE LIQUIDA DE 450 ML	Bolsa	100.00	1,233.00	123.300,00
	6504	509	GALLETA WAFER X 18 UNID	Paquete	50.00	5,400.00	270.000,00
	6504	410	KOLA GRANULADA X 30 GRAMOS	Sobre	50.00	1,000.00	50.000,00
	6504	38	DETODITO 45 GR	Unidad	50.00	1,433.00	71.650,00
	6504	4093	AZUCAR BOLSA X 500G	Unidad	100.00	1,300.00	130.000,00
	6504	1167	CHITOS PAQUETE X 50 GR	Paquete	100.00	1,200.00	120.000,00

TOTAL ENTRADA **764.950,00**

COORDINADOR

Scanned by CamScanner

EPMSCPAZARIPORO

ALMACEN EXPENDIO

FACTURA DE COMPRA

12

Documento No. 0001507

ENTIDAD AUTOSERVICIO TRAMILENIO S.A.S

IDENTIFICACION 900545718

DIRECCION CARRERA 10 Nª 11 - 28

FECHA Mayo 17 de 2019

CODIGO	PRODUCTO	PRESEN	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
1006	LECHE ALGARRA	BOLSA	100	1,233	123,300
11	GALLETAS WAFERS NOEL	UNIDA	900	300	270,000
1051	KOLA GRANULADA PEQUEÑO	UNIDA	50	1,000	50,000
123	DORITOS MEGAQUESO	PAQUE	50	1,433	71,650
222	AZUCAR LIBRA	UNIDA	100	1,300	130,000
122	CHEETOS	UNIDA	100	1,200	120,000
			0	0	0

SON: SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS

Subtotal:	764,950.00
Descuent	0.00
IVA:	0.00
TOTAL:	764,950.00

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

Scanned by CamScanner

AUTOSERVICIO TRAMILENIO SAS

NIT : 900545718-3
CRA 10 No 11 - 28
TELEFONOS : 6 37 32 58

137

Cliente	INS. NACIONAL PENITENCIARIO Y C
NIT / CC	84400069
Establecimiento	
Dirección	CLL 10 Nº 6 - 69
Ciudad	Tel
Barrio	

FACTURA DE VENTA	Fecha Factura	Fecha Vencimiento
5 - 0151150	25/05/2019	

CONTRIBUYENTE

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18762004774748 DEL 12/09/2017 NUMERACION DESDE 5-89669 HASTA 5-2000000

Codigo	Descripción	Cant	Vr. Unidad	IVA	Total
7707264601556	Salchichon Cervecero ahumado 1111	30	4,550.00	0	136,500

No. Artículos: 30 **Productos:** 1 **Caja:** 05 **Hora:** 9:03

SUBTOTAL	T. Dto	IVA	TOTAL
136,500	0	0	136,500

Total Credito Total Credito 136,500

OBSERVACIONES :

DETALLE DE IMPUESTOS

Tipo	Base/Imp	IVA	Compra
00%	136,500	0	136,500
TOTAL	136,500	0	136,500

AUTOSERVICIO TRAMILENIO S.A.S.
NIT. 900.545.718-3
Cra 10 No. 11-28 - Tel 637 3258
Paz de Ariporo - Casanare

FIRMA Y SELLO

Elaborado Por: HELMER DE JESUS SALCEDO OJEDA **Vendedor :**

Sin Facturas no se hacen Cambios
Mercancia en promocion NO tiene Cambio
Pasados tres dias no se aceptan cambios
Pasados tres dias no se aceptan Devoluciones

**** MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA ****

13/29

Suma Total 136,500

Scanned by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

152 EPMSC PAZ DE ARIPORO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 25 de mayo de 2019 **No. 33**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 25/05/2019

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

U. Ejecutora: EPMSC PAZ ARIPORO

Contrato 152-002-2019 25/05/2019 **Factura** 151150 25/05/2019

Comentarios: AFVT; ADQUISICION DE VIVERES PARA EL PP EXPENDIO, SEGUN CTOP DE SUMINISTRO 152-002-2019

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1151	SALCHICHON CERVECERO	Unidad	30.00	4,550.00	136.500,00

TOTAL ENTRADA **136.500,00**

COORDINADOR

Scanned by CamScanner

EPMSCPAZARIPORO

ALMACEN EXPENDIO

FACTURA DE COMPRA

Documento No. 151150

ENTIDAD AUTOSERVICIO TRAMILENIO S.A.S

IDENTIFICACION 900545718

DIRECCION CARRERA 10 Nª 11 - 28

FECHA Mayo 25 de 2019

CODIGO	PRODUCTO	PRESEN	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
800	SALCHICHON RODAJA	RODAJ	1,500	91	136,500
			0	0	0

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS

Subtotal:	136,500.00
Descuent	0.00
IVA:	0.00
TOTAL:	136,500.00

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

Scanned by CamScanner

AUTOSERVICIO TRAMILENIO SAS

NIT : 900545718-3
CRA 10 No 11 - 28
TELEFONOS : 6 37 32 58

137

Cliente	INS. NACIONAL PENITENCIARIO Y C
NIT / CC	84400069
Establecimiento	
Dirección	CLL 10 Nº 6 - 69
Ciudad	Tel
Barrio	

FACTURA DE VENTA	Fecha Factura	Fecha Vencimiento
4 - 0116426	30/05/2019	

CONTRIBUYENTE

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18762004774748 DEL 12/09/2017 NUMERACION DESDE 4-63938 HASTA 4-2000000

Codigo	Descripción	Cant	Vr. Unidad	IVA	Total
7702189051660	Detodito 4 Limon - Arepitas x 45g	50	1,750.00	0	87,500
7702007039856	Galleta Gol Tradicional x 31g	100	800.00	0	80,000
7702129003759	Leche Colanta Entera x 450ml	100	1,233.00	0	123,300
7707222060029	Bocadillo caja x 36 la Guay	5	9,250.00	0	46,250
7707264601556	Salchichon Cervecero ahumado	30	4,550.00	0	136,500

No. Artículos: 285 Productos: 5 Caja: 04 Hora: 11:42

SUBTOTAL	T. Dto	IVA	TOTAL
473,550	0	0	473,550

Total Credito Total Credito 473,550

OBSERVACIONES :

DETALLE DE IMPUESTOS

Tipo	Base/Imp	IVA	Compra
A=00%	473,550	0	473,550
TOTAL	473,550	0	473,550

AUTOSERVICIO TRAMILENIO S.A.S
Nit. 900.545.718-3
Cra. 10 No. 11-04 - Tel. 637 3253
Paz de Ariporo - Casanare

AUTOSERVICIO TRAMILENIO S.A.S
Nit. 900.545.718-3
Cra. 10 No. 11-04 - Tel. 637 3258
Paz de Ariporo - Casanare

FIRMA Y SELLO

Elaborado Por: HELMER DE JESUS SALCEDO OJEDA **Vendedor :**

Gracias por su Visita

Suma Total 473,550

Scanned by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

152 EPMSC PAZ DE ARIPORO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 30 de mayo de 2019 **No. 36**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 30/05/2019

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

U. Ejecutora: EPMSC PAZ ARIPORO

Contrato 152-002-2019 30/05/2019 **Factura** 00116426 30/05/2019

Comentarios: AFVT:ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL RESPONSABLE DEL PP EXPENDIO, SEGUN CTO DE SUMINISTRO 152-002-2019

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	38	DETODITO 45 GR	Unidad	50.00	1,750.00	87.500,00
	6504	2465	GOL * 24 UNID X 31G	Unidad	100.00	800.00	80.000,00
	6504	2858	LECHE LIQUIDA DE 450 ML	Bolsa	100.00	1,233.00	123.300,00
	6504	2657	BOCADILLO VELEÑO X 36 UN	Display	5.00	9,250.00	46.250,00
	6504	1151	SALCHICHON CERVECERO	Unidad	30.00	4,550.00	136.500,00

TOTAL ENTRADA **473.550,00**

COORDINADOR

Scanned by CamScanner

EPMSCPAZARIPORO

ALMACEN EXPENDIO

FACTURA DE COMPRA

Documento No. 1116426

ENTIDAD AUTOSERVICIO TRAMILENIO S.A.S
IDENTIFICACION 900545718
DIRECCION CARRERA 10 Nª 11 - 28
FECHA Mayo 30 de 2019

CODIGO	PRODUCTO	PRESEN	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
109	DETODITOS	UNIDA	50	1,750	87,500
1036	GOL CARAMELO	UNIDA	100	800	80,000
1006	LECHE ALGARRA	BOLSA	100	1,233	123,300
230	BOCADILLO	UNIDA	179	256	45,824
230	BOCADILLO	UNIDA	1	426	426
800	SALCHICHON RODAJA	RODAJ	1,500	91	136,500
			0	0	0

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

Subtotal:	473,550.00
Descuent	0.00
IVA:	0.00
TOTAL:	473,550.00

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

Scanned by CamScanner

AUTOSERVICIO TRAMILENIO SAS

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 Nº 6 - 69
Ciudad	Tel
Barrio	

FACTURA DE VENTA	Fecha Factura	Fecha Vencimiento
4 - 0117048	13/06/2019	

CONTRIBUYENTE

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18762004774748 DEL 12/09/2017 NUMERACION DESDE 4-63938 HASTA 4-2000000

Codigo	Descripción	Cant	Vr. Unidad	IVA	Total
7702189019646	Detodito Paketon BBQ x 45g	50	1,750.00	0	87,500
7702050013025	Doritos Mega Queso X 40g	50	1,433.00	0	71,650
7702189051783	Cheetos Horneados Maxi x 55g	100	1,200.00	0	120,000
7707222060029	Bocadillo caja x 36 la Guay	5	9,250.00	0	46,250
7702011042576	Bon Bon Bum Surtido x 24 Und	10	4,500.00	0	45,000
7702432076006	Chocorramo Comapan X65g	20	1,350.00	0	27,000
7702914115100	Gansito x 45g	20	920.00	0	18,400
7702477414481	Leche Algarra x 400ml	100	1,233.00	0	123,300

No. Artículos: 355 Productos: 8 Caja: 04 Hora: 9:30

SUBTOTAL	T. Dto	IVA	TOTAL
539,100	0	0	539,100

Total Credito Total Credito **539,100**

OBSERVACIONES :

DETALLE DE IMPUESTOS

Tipo	Base/Imp	IVA	Compra
A=00%	539,100	0	539,100
TOTAL	539,100	0	539,100

AUTOSERVICIO TRAMILENIO S.A.S
Nit. 900.545.718-3
Cra. 10 [illegible] - Tel. 637 3258
Paz de Ariporo - Casanare

FIRMA Y SELLO

Elaborado Por: HELMER DE JESUS SALCEDO OJEDA **Vendedor :**

Gracias por su Visita

E = 44
800 = 153514
S = 57

Suma Total 539,100

Scanned by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

152 EPMSC PAZ DE ARIPORO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

142

Fecha: 13 de junio de 2019 **No. 44**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 13/06/2019

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

U. Ejecutora: EPMSC PAZ ARIPORO

Salida 68 04/07/2019

Comentarios: AFVT; ADQUISICION DE ALIMENTOS, SEGUN CTO DE SUMINISTRO 152-002-2019 'PARA EL PP EXPENDIO

ıt.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	38	DETODITO 45 GR	Unidad	50.00	1,750.00	87.500,00
	6504	5172	DORITOS *3 8 GRS * PQ * 12 UND	Paquete	50.00	1,433.00	71.650,00
	6504	1167	CHITOS PAQUETE X 50 GR	Paquete	100.00	1,200.00	120.000,00
	6504	2657	BOCADILLO VELEÑO CAJA X 36 UN	Caja	5.00	9,250.00	46.250,00
	6504	1044	BONBON BUM SURTIDO BOLSA x 24 UND	Unidad	10.00	4,500.00	45.000,00
	6504	31	CHOCORAMO MINI X 20 GRS	Unidad	20.00	1,350.00	27.000,00
	6504	729	GANSITO	Unidad	20.00	920.00	18.400,00
	6504	2858	LECHE LIQUIDA DE 450 ML	Bolsa	100.00	1,233.00	123.300,00

TOTAL ENTRADA **539.100,00**

COORDINADOR

Scanned by CamScanner

EPMSCPAZARIPORO

ALMACEN EXPENDIO

FACTURA DE COMPRA

144

Documento No. 117042

ENTIDAD AUTOSERVICIO TRAMILENIO S.A.S

IDENTIFICACION 900545718

DIRECCION CARRERA 10 Nª 11 - 28

FECHA Junio 13 de 2019

CODIGO	PRODUCTO	PRESEN	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
109	DETODITOS	UNIDA	50	1,750	87,500
123	DORITOS MEGAQUESO	PAQUE	50	1,433	71,650
122	CHEETOS	UNIDA	100	1,200	120,000
230	BOCADILLO	UNIDA	179	256	45,824
230	BOCADILLO	UNIDA	1	426	426
219	BOMBOMBUM PINPON	UNIDA	239	187	44,693
[illegible]	BOMBOMBUM PINPON	UNIDA	1	307	307
[illegible]	CHOCORRAMO	UNIDA	20	1,350	27,000
[illegible]	GANSITO RAMO	UNIDA	20	920	18,400
1006	LECHE ALGARRA	BOLSA	100	1,233	123,300
			0	0	0

SON: QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS

Subtotal:	539,100.00
Descuent	0.00
IVA:	0.00
TOTAL:	539,100.00

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

Scanned by CamScanner

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

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 No. 6-0001507 del 17 de mayo de 2019 por valor de $ 764.950, factura No. 5-0151150 del 25 de mayo de 2019 por valor de $ 136.500, factura No. 4-0116426 del 30 de mayo de 2019 por valor de $ 473.550, factura No. 4-0117048 del 13 de junio de 2019 por valor de $ 539.100 expedida por el contratista.

En el Municipio de paz de Ariporo (Casanare), a los trece (13) días del mes de junio de 2019, Andrea Fernanda Villamil Tovar, supervisora 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.

En constancia, se firma por el supervisor del contrato:

Dragoneante **ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR**
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.

Scanned by CamScanner

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

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 Nº 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 13 días del mes de junio de 2019, se recibe entrega parcial, de acuerdo al acta de recibido a satisfacción y factura No. 6-0001507 del 17 de mayo de 2019 por valor de $ 764.950, factura No. 5-0151150 del 25 de mayo de 2019 por valor de $ 136.500, factura No. 4-0116426 del 30 de mayo de 2019 por valor de $ 473.550, factura No. 4-0117048 del 13 de junio de 2019 por valor de $ 539.100 expedida por el contratista.

Dragoneante **ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR**
Supervisor contrato

Scanned by CamScanner

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EPMSC PAZ DE ARIPORO

FECHA INFORME:

Día 13. Mes 06. 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: 135

Porcentaje 73%.

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.

Scanned by CamScanner

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 **ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR**
Supervisor contrato

Scanned by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	900545718	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		AUTOSERVICIO TRAMILENIO SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO	PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO	CASANARE	
DIRECCIÓN	CRR 10 # 11-28 TELÉFONO	6373258	
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE	C-MIPYME MENOS DE 200 TRABAJADORES	
TIPO EMPRESA	PRIVADA ACTIVIDAD ECONÓMICA	Comercio al por menor en establecimientos no espe	
FORMA DE PRESENTACIÓN	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)		SI	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA	7717028375	TIPO DE PLANILLA			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo AÑO 2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD		MES abril AÑO 2019	
DÍAS DE MORA	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2019/04/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN			430766207

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.500	$ 0	$ 132.500
230301	230301-PORVENIR	7	$ 927.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 927.500	$ 0	$ 927.500
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.500	$ 0	$ 132.500
SUBTOTALES:										$ 1.192.500	$ 0	$ 1.192.500

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN UPC	MORA COTIZACIÓN	MORA UPC	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 33.200
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 66.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 66.400	$ 0	$ 0	$ 66.400
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 33.200
EPS044	EPS044-MEDIMÁS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 166.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 166.000	$ 0	$ 0	$ 166.000
SUBTOTALES:													$ 298.800	$ 0	$ 0	$ 298.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	9		$ 0	$ 0		$ 0	$ 78.300	$ 78.300	$ 0	$ 0	$ 78.300
SUBTOTALES:									$ 78.300	$ 0	$ 0	$ 78.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF69	CCF69-COMFACASANARE	9	$ 298.800	$ 0	$ 298.800
SUBTOTALES:			$ 298.800	$ 0	$ 298.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1006559184	TOLEDO ROMERO CARLOS JAVIER	DEPEND		$ 828.116			SI																
2	CC 1013867012	RIVERA TORRES MARIA FATIANA	DEPEND		$ 828.116			SI																
3	CC 1072857468	CORREA NIVER JUNIOR	DEPEND		$ 828.116			SI																
4	CC 1115864467	OZADA SUAREZ CRISTIAN CAMILO	DEPEND		$ 828.116			SI																
5	CC 1118635617	REYES PAEZ EDGAR	DEPEND		$ 828.116			SI																
6	CC 23962800	TORRES PUENTO ROSA MARIA	DEPEND		$ 828.116			SI																

SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500
230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500
230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500
230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500
231001-COLFONDOS	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500
25-14 COLPENSIONES	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500

SEGURIDAD SOCIAL SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE
EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200
EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200
EPS044-MEDIMÁS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200
EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200
EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200
EPS044-MEDIMÁS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200

SEGURIDAD SOCIAL ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	ISC
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 828.116		$ 8.700	30	$ 828.116
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 828.116		$ 8.700	30	$ 828.116
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 828.116		$ 8.700	30	$ 828.116
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 828.116		$ 8.700	30	$ 828.116
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 828.116		$ 8.700	30	$ 828.116
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 828.116		$ 8.700	30	$ 828.116

PARAFISCALES CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
CCF69-COMFACASANARE	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CCF69-COMFACASANARE	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CCF69-COMFACASANARE	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CCF69-COMFACASANARE	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CCF69-COMFACASANARE	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CCF69-COMFACASANARE	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada
ach
SOI

Scanned by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 900545716
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: AUTOSERVICIO TRAMLENO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO: PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO: CASANARE
DIRECCIÓN: CRR 10 # 11-28 TELÉFONO: 6373258
TIPO APORTANTE: 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE
TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA
FORMA DE PRESENTACION: ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): Comercio si por menos en establecimientos no espe

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA: 77117028375 TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION OTROS: MES marzo AÑO 2019 PERIODO COTIZACION SALUD: MES abril AÑO 2019
DIAS DE MORA: 0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2019/04/01 NUMERO AUTORIZACIÓN: 439780257

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	IGAL INTEGRAL	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																								ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	V. UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTES	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES
1	CC 47396778	[illegible]	DEPEND		$ 828.116			SI	01															230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS044-SANITAS MEDIMÁS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	4-22-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 828.116		$ 8.700	$ 828.116	CCF49-COMFACA CASANARE	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 74315458	[illegible]	DEPEND		$ 828.116			SI																230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS044-SANITAS MEDIMÁS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	4-22-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 828.116		$ 8.700	$ 828.116	CCF49-COMFACA CASANARE	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 74372938	[illegible]	DEPEND		$ 828.116			SI																230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS044-SANITAS MEDIMÁS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	4-22-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 828.116		$ 8.700	$ 828.116	CCF49-COMFACA CASANARE	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.868.400

Planilla Pagada
ach SOi
Planilla Pagada

Scanned by CamScanner

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

No.[1] 150

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA[2] 16/07/2019

HORA[3]

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO[4]

[5]CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

[6]FACTURA(S) 6-0001448-6-0001507 5-0151150 – 4-0116426 4-0117048 [7]CTA. COBRO___ [8]OTROS___

[9]NOMBRE DEL CONTRATISTA: AUTOSERVICIO TRAMILENIO

[10]CONTRATO No. 152-002-2019 [11]RESOLUCION (ES) No.

[12]RUBRO: A-05-01-01-002 [13]VIGENCIA. 2019 [14]RPC No. 3319

[15]No. O.P.: [16]No. CTA POR PAGAR 36619 [17]OBLIGACION No. 34519

[18]ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

[19]FECHA	[20]HORA	[21]ENTREGO	[22]RECIBIO
16/07/2019	2:00		

[23]Documentos Completos: SI (X) No ( )

[24]Falta :

[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 :

[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	19-07-2019
[57]HORA	9:00 a.m

[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	16-07-2019
[43]HORA	3:15

[44]OBSERVACIONES

[45]RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

[46]FECHA	16-07-2019
[47]HORA	4:00

[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

Scanned by CamScanner

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHfsibo FERNEY SIBO SIBO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-152 EPMSC PAZ ARIPORO
Fecha y Hora Sistema: 2019-07-31-7:36 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	198738919	Fecha Registro:	2019-07-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-152 EPMSC PAZ ARIPORO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	34519	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-07-31	Código de Referencia:		04500206400198738919	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	4.321.800,00	Valor Deducciones:		108.045,00	Valor Neto:	4.213.755,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.321.800,00	Valor Deducciones	108.045,00	Valor Neto	4.213.755,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
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 TRAMILENIO S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	700012701	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	152-002-2019	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2019-07-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	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 ARIPORO / A-05-01-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO												
	Propios	26	CSF	4.321.800,00	0,00	4.321.800,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	108.045,00	108.045,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-152 - EPMSC PAZ ARIPORO	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2019-07-31	4.321.800,00	05 NINGUNO	Pagada

LEDIS ISABEL OSCATEGUI PANTOJA
Directora EPMS de Paz de Ariporo

Scanned by CamScanner