Autoservicio TRAMILENIO
NIT:900.545.718-3 S.A.S

AUTOSERVICIO TRAMILENIO SAS

NIT: 900545718-3
CALLECRA 10 NO 11 - 28
TELEFONOS: 6373258

NIT/CC: 84400069-1
Cliente: INS. NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Direccion: CLL 10 Nº 6 - 69
Comercio: INS. NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Ciudad: PAZ DE ARIPORO
Barrio: CENTRO
Tel:

FACTURA ELECTRÓNICA	FECHA FACTURA	FECHA VENCE
FE-3	2020-10-17	2020-10-17

CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION NUMERO 18764005374931 FECHA AUTORIZACION 07/10/2020 RANGO AUTORIZACION FE-1 AL FE-3000 VIGENCIA 12 MESES

CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	TOTAL
13981	30	Galleta Gol Tradicional x 31g	950	0%	0	28.500
19002	10	Mani Dulce Angelous x 50gr	1.300	0%	0	13.000
11373	10	Lechera Tubito x 50 Gm	1.350	0%	0	13.500
11200	10	Galleta Festival Vainilla 4galletas X 12u	5.300	0%	0	53.000
14732	50	Leche Algarra x 400ml	1.250	0%	0	62.500
18971	5	Chocorramo Ramo X65g	1.400	0%	0	7.000
17577	50	Trocipollo Chefrito X 30g	800	0%	0	40.000
16600	20	Kola Granulada Mk x 30g	1.100	0%	0	22.000
12833	10	Salsa de Tomate Fruco x 85g	1.100	0%	0	11.000
10563	5	SALCHICHON	4.700	0%	0	23.500

NO.ARTICULOS: 200 **PRODUCTOS:** 10 **CAJA:** 9 **TIPO:** CREDITO **SUBTOTAL:** 274.000 **TOTAL:** 274.000

C. CARTERA	$ 274.000
TOTAL	**$ 274.000**

DETALLE DE IVA

TIPO	BASE/IMP	IVA	COMPRA
0%	274.000,00	0,00	274.000
TOTAL	**274.000,00**	**0,00**	**274.000**

INC	0
BOLSAS	0
TOTAL	274.000

Representación grafica de factura electrónica

CUFE

482dbf8573cccb77e8a7e35fe60c4faa691bc02010ba60ace995bbd1b2b9b68cd064adb9abe3a639229b262525028ee5

Fecha y Hora de Expedición:
2020-10-17 08:10:40

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Generado por: GRUPO APL Ingenieria LTDA NIT: 804.0009.341-4 www.apl.com.co

Escaneado con CamScanner

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

152 CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

300

Fecha: 18 de octubre de 2020 **No.** 122

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 18/10/2020

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

U. Ejecutora: CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

Contrato 152-001-2020 30/01/2020 **Factura** FE-3 17/10/2020

Comentarios: AFVT: ADQUISICION DE VIVERES PARA SU COMERCIALIZACION EN EL PP EXPENDIO, SEGUN CTO DE SUMINISTRO 152-001-2020

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2465	GOL * 24 UNID X 31G	Unidad	30.00	950.00	28.500,00
	6504	4431	MANI CON SAL	Unidad	10.00	1,300.00	13.000,00
	6504	298	LECHE CONDENSADA - DOY PACK - COLOMBINA - X 100 GR	Unidad	10.00	1,350.00	13.500,00
	6504	4473	GALLETA BRINKY BOLSA 12 UNID X 34 GR	Bolsa	10.00	5,300.00	53.000,00
	6504	2858	LECHE LIQUIDA DE 450 ML	Bolsa	50.00	1,250.00	62.500,00
	6504	31	CHOCORAMO MINI X 20 GRS	Unidad	5.00	1,400.00	7.000,00
	6504	5924	TROCIELOS	Unidad	50.00	805.00	40.000,00
	6504	410	KOLA GRANULADA	Sobre	20.00	1,100.00	22.000,00
	6504	44	SALSA DE TOMATE * 90GR	Unidad	10.00	1,100.00	11.000,00
	6504	1151	SALCHICHON CERVECERO PAQUETE X 5	Paquete	5.00	4,700.00	23.500,00

TOTAL ENTRADA 274.000,00

COORDINADOR

Escaneado con CamScanner

INPEC

La justicia es de todos | Minjusticia

301

EPMSC PAZ DE ARIPORO - REGIONAL CENTRAL

Fecha generación: 19/10/2020 07 05 AM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 16/10/2020 **No.** 16102020

Código	Producto	U.Medida	Cantidad	Costo	Costo Total
1036	GOL CARAMELO	UNIDAD	30	950,00	28.500,00
14	TROSILLOS	UNIDAD	50	800,00	40.000,00
1006	LECHE ALGARRA	UNIDAD	50	1.250,00	62.500,00
603	CHOCORRAMO	UNIDAD	5	1.400,00	7.000,00
1015	LECHERA	UNIDAD	10	1.350,00	13.500,00
101	MANI EL MANICERO	UNIDAD	10	1.300,00	13.000,00
750	SALSA DE TOMATE	UNIDAD	10	1.100,00	11.000,00
800	SALCHICHON RODAJA	UNIDAD	250	94,00	23.500,00
1051	KOLA GRANULADA PEQUEÑO	UNIDAD	20	1.100,00	22.000,00
3	GALLETAS FESTIVAL	UNIDAD	120	441,60	52.992,00
1	AJUSTE AL PESO	UNIDAD	1	8,00	8,00

Valores	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	274.000,00

rp_factura_compra

USUARIO: AV1026552498

OFICIAL

Escaneado con CamScanner

302

AUTOSERVICIO TRAMILENIO SAS

NIT: 900545718-3
CALLECRA 10 NO 11 - 28
TELEFONOS: 6373258

NIT:900.545.718-3 S.A.S

NIT/CC: 84400069-1
Cliente: INS. NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Direccion: CLL 10 Nº 6 - 69
Comercio: INS. NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Ciudad: PAZ DE ARIPORO
Barrio: CENTRO
Tel:

FACTURA ELECTRÓNICA	FECHA FACTURA	FECHA VENCE
FE-4	2020-10-21	2020-10-21

CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION NUMERO 18764005374931 FECHA AUTORIZACION 07/10/2020 RANGO AUTORIZACION FE-1 AL FE-3000 VIGENCIA 12 MESES

CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	TOTAL
19699	10	Granola Angelous x 100gr	1.900	0%	0	19.000
12100	20	Chocolatina Jet Tradicional x 12g	490	0%	0	9.800
15250	5	Bocadillo caja x 36 la Guay	10.000	0%	0	50.000
17577	30	Trocipollo Chefrito X 30g	800	0%	0	24.000
10541	15	Avena Algarra Canela X 200ml	1.500	0%	0	22.500
11163	5	Salchicha Ronda x 7u x 150gr	2.900	0%	0	14.500
18971	5	Chocorramo Ramo X65g	1.400	0%	0	7.000

NO.ARTICULOS: 90 **PRODUCTOS:** 7 **CAJA:** 9 **TIPO:** CREDITO **SUBTOTAL:** 146.800 **TOTAL:** 146.800

C. CARTERA	$ 146.800
TOTAL	$ 146.800

DETALLE DE IVA

TIPO	BASE/IMP	IVA	COMPRA
0%	146.800,00	0,00	146.800
TOTAL	146.800,00	0,00	146.800

INC	0
BOLSAS	0
TOTAL	146.800

Observaciones:

Representación grafica de factura electrónica

CUFE

f9dcdb08ac4bdc05b37affe98d48546dbc3e551c36149e123f3fc13cc665c1069779a9e69fc971a0413b935938899b39

Fecha y Hora de Expedición:
2020-10-21 10:10:50

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Generado por: GRUPO APL Ingenieria LTDA NIT: 804.0009.341-4 www.apl.com.co

Escaneado con CamScanner

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

303

152 CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 21 de octubre de 2020 **No. 129**

ESTADO: Legalizado FECHA DE LEGALIZACION: 21/10/2020

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

U. Ejecutora: CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

Contrato 152-001-2020 30/01/2020 **Factura** FE4 21/10/2020

Comentarios: AFVT
ADQUISICION DE VIVERES, PARA SU COMERCIALIZACION EN EL PP EXPENDIO, SEGUN CTO DE SUMINISTRO 152-001-2020

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	978	GRANOLA	Paquete	10.00	1,900.00	19,000.00
	6504	24	CHOCOLATINA 12 GR	Unidad	20.00	490.00	9,800.00
	6504	2657	BOCADILLO VELEÑO CAJA X 36 UN	Caja	5.00	10,000.00	50,000.00
	6504	5924	TROCILLOS	Unidad	30.00	800.00	24,000.00
	6504	1135	AVENA BOLSA PERSONAL X 200 ml	Unidad	15.00	1,500.00	22,500.00
	6504	28	SALCHICHA TARRO 170 GR	Unidad	5.00	2,960.00	14,800.00
	6504	31	CHOCORAMO MINI X 20 GRS	Unidad	5.00	1,400.00	7,000.00

TOTAL ENTRADA 146,800.00

COORDINADOR

Escaneado con CamScanner

INPEC

La justicia es de todos | Minjusticia

304

EPMSC PAZ DE ARIPORO - REGIONAL CENTRAL

Fecha generación: 21/10/2020 09:54 AM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 21/10/2020 **No.** 21102020

Código	Producto	U.Medida	Cantidad	Costo	Costo Total
603	CHOCORRAMO	UNIDAD	5	1.400,00	7.000,00
1	AJUSTE AL PESO	UNIDAD	1	1,40	1,40
215	CHOCOLATINAS JET	UNIDAD	20	490,00	9.800,00
14	TROSILLOS	UNIDAD	30	900,00	27.000,00
803	SALCHICHAS RONDA 7 UNIDADES	UNIDAD	5	2.900,00	14.500,00
1052	GRANOLA	UNIDAD	10	1.900,00	19.000,00
1007	AVENA ALPINA EN BOLSA	UNIDAD	15	1.500,00	22.500,00
230	BOCADILLO	UNIDAD	180	277,77	49.998,60

Valores		
	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	149.800,00

rp_factura_compra

USUARIO: AV1026552498

Escaneado con CamScanner

AUTOSERVICIO TRAMILENIO SAS

NIT: 900545718-3
CALLECRA 10 NO 11 - 28
TELEFONOS: 6373258

NIT/CC:	84400069-1
Cliente:	INS. NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Direccion:	CLL 10 Nº 6 - 69
Comercio:	INS. NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Ciudad:	PAZ DE ARIPORO
Barrio:	CENTRO
Tel:	

FACTURA ELECTRÓNICA	FECHA FACTURA	FECHA VENCE
FE-7	2020-10-27	2020-10-27

CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION NUMERO 18764005374931 FECHA AUTORIZACION 07/10/2020 RANGO AUTORIZACION FE-1 AL FE-3000 VIGENCIA 12 MESES

CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	TOTAL
11791	300	Café Duarte x125g	450	0%	0	135.000
17577	100	Trocipollo Chefrito X 30g	800	0%	0	80.000
14732	30	Leche Algarra x 400ml	1.250	0%	0	37.500
10281	30	Tarnto Rojo En Sobre x 25g	1.100	0%	0	33.000
BUR	3	Salchichon Cervecero ahumado	4.700	0%	0	14.100

NO.ARTICULOS: 463 PRODUCTOS: 5 CAJA: 9 TIPO: CREDITO SUBTOTAL: 299.600 TOTAL: 299.600

C. CARTERA	$ 299.600
TOTAL	$ 299.600

DETALLE DE IVA

TIPO	BASE/IMP	IVA	COMPRA
0%	299.600,00	0,00	299.600
TOTAL	299.600,00	0,00	299.600

INC	0
BOLSAS	0
TOTAL	299.600

Observaciones:

Representación grafica de factura electrónica

CUFE

05654c5b0f15ce1fb5202d8af4320933f270fdc0db7fbe5b3eb39f1846508f3cffc89e58138658e99d99c6df0b06a580

Fecha y Hora de Expedicion: 2020-10-27 05:10:19

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Generado por: GRUPO APL Ingenieria LTDA NIT: 804.0009.341-4 www.apl.com.co

Escaneado con CamScanner

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

152 CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 28 de octubre de 2020 **No.** 138

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 28/10/2020

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

U. Ejecutora: CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

Contrato 152-001-2020 30/01/2020 **Factura** FE-7 28/10/2020

Comentarios: AFVT:
ADQUISICION DE VIVERES PARA SU COMERCIALIZACION EN EL PP EXPENDIO, SEGUN CTO DE SUMINISTRO 152-001-2020

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2193	CAFE SOBRE	Unidad	300.00	450.00	135.000,00
	6504	5924	TROCILLOS	Unidad	100.00	800.00	80.000,00
	6504	2858	LECHE LIQUIDA DE 450 ML	Bolsa	30.00	1,250.00	37.500,00
	6504	410	KOLA GRANULADA	Sobre	30.00	1,100.00	33.000,00
	6504	1151	SALCHICHON CERVECERO PAQUETE X 5	Paquete	3.00	4,700.00	14.100,00

TOTAL ENTRADA 299.600,00

COORDINADOR

COPIA

Escaneado con CamScanner

INPEC

La justicia es de todos | Minjusticia

307

EPMSC PAZ DE ARIPORO - REGIONAL CENTRAL

Fecha generación: 28/10/2020 11:17 AM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 27/10/2020 **No.** FE7

Código	Producto	U.Medida	Cantidad	Costo	Costo Total
1006	LECHE ALGARRA	UNIDAD	30	1.250,00	37.500,00
800	SALCHICHON RODAJA	UNIDAD	150	94,00	14.100,00
1042	CAFE DUARTE 20 GR	UNIDAD	300	450,00	135.000,00
14	TROSILLOS	UNIDAD	100	800,00	80.000,00
1051	KOLA GRANULADA PEQUEÑO	UNIDAD	30	1.100,00	33.000,00

Valores	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	299.600,00

rp_factura_compra

USUARIO: AV1026552498

Escaneado con CamScanner

308

AUTOSERVICIO TRAMILENIO SAS

NIT: 900545718-3
CALLECRA 10 NO 11 - 28
TELEFONOS: 6373258

NIT/CC: 84400069-1
Cliente: INS. NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Direccion: CLL 10 Nº 6 - 69
Comercio: INS. NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Ciudad: PAZ DE ARIPORO
Barrio: CENTRO
Tel:

FACTURA ELECTRÓNICA	FECHA FACTURA	FECHA VENCE
FE-9	2020-11-04	2020-11-04

CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION NUMERO 18764005374931 FECHA AUTORIZACION 07/10/2020 RANGO AUTORIZACION FE-1 AL FE-3000 VIGENCIA 12 MESES

CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	TOTAL
17577	100	Trocipollo Chefrito X 30g	800	0%	0	80.000
AZ	50	Azucar Incauca Blanca x 500gr	1.650	0%	0	82.500
15136	50	Detodito Paketon BBQ x 45g	1.800	0%	0	90.000
14732	20	Leche Algarra x 400ml	1.250	0%	0	25.000
19699	10	Granola Angelous x 100gr	1.900	0%	0	19.000
12100	20	Chocolatina Jet Tradicional x 12g	490	0%	0	9.800
15250	3	Bocadillo caja x 36 la Guay	10.000	0%	0	30.000
10349	5	Bon Bon Bum Surtido x 24 Und	5.000	0%	0	25.000
11193	10	Dux Original x 9und	4.000	0%	0	40.000
FES	10	Galleta Festival Vainilla 4galletas X 12u	5.300	0%	0	53.000
14984	30	Cheetos Horneados Trissitos x 43g	1.200	0%	0	36.000
[illegible]	10	Doritos Noche Picx40g	1.500	0%	0	15.000
10251	20	Tarrito Rojo En Sobre x 25g	1.100	0%	0	22.000
BUR	15	Salchichon Cervecero ahumado	4.700	0%	0	70.500

NO.ARTICULOS: 353 **PRODUCTOS:** 14 **CAJA:** 9 **TIPO:** CREDITO **SUBTOTAL:** 597.800 **TOTAL:** 597.800

C. CARTERA	$ 597.800
TOTAL	$ 597.800

DETALLE DE IVA

TIPO	BASE/IMP	IVA	COMPRA
0%	597.800,00	0,00	597.800
TOTAL	597.800,00	0,00	597.800

INC	0
BOLSAS	0
TOTAL	597.800

Observaciones:

Representación grafica de factura electrónica

CUFE

16125eaf0c45a522a998dc6767d5184f0baa078b54ba60e829587c49486a0b247763e9add2f32c71c2ae6268b55d8486

Fecha y Hora de Expedición
2020-11-04 09:11:27

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Generado por: GRUPO APL Ingenieria LTDA NIT: 804.0009.341-4 www.apl.com.co

Escaneado con CamScanner

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

152 CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 4 de noviembre de 2020 **No.** 142

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 4/11/2020

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

U. Ejecutora: CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

Contrato 152-001-2020 30/01/2020 **Factura** FE-9 04/11/2020

Comentarios: AFVT: ADQUISICION DE VIVERES PARA SU COMERCIALIZACION EN EL PP EXPENDIO, SEGUN CTO DE SUMINISTRO 152-001-2020

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5924	TROCILLOS	Unidad	100.00	800.00	80.000,00
	6504	4093	AZUCAR BOLSA X 500G	Unidad	50.00	1,650.00	82.500,00
	6504	38	DETODITO 45 GR	Unidad	50.00	1,800.00	90.000,00
	6504	2858	LECHE LIQUIDA DE 450 ML	Bolsa	20.00	1,250.00	25.000,00
	6504	978	GRANOLA	Paquete	10.00	1,900.00	19.000,00
	6504	24	CHOCOLATINA 12 GR	Unidad	20.00	490.00	9.800,00
	6504	2657	BOCADILLO VELEÑO CAJA X 36 UN	Caja	3.00	10,000.00	30.000,00
	6504	1044	BONBON BUM SURTIDO BOLSA x 24 UND	Unidad	5.00	5,000.00	25.000,00
	6504	1750	GALLETA DUX ORIGINAL	Paquete	10.00	4,000.00	40.000,00
	6504	4473	GALLETA BRINKY BOLSA 12 UNID X 34 GR	Bolsa	10.00	5,300.00	53.000,00
	6504	1167	CHITOS PAQUETE X 50 GR	Paquete	30.00	1,200.00	36.000,00
	6504	5172	DORITOS *3 8 GRS * PQ * 12 UND	Paquete	10.00	1,500.00	15.000,00
	6504	410	KOLA GRANULADA	Sobre	20.00	1,100.00	22.000,00
	6504	1151	SALCHICHON CERVECERO PAQUETE X 5	Paquete	15.00	4,700.00	70.500,00

TOTAL ENTRADA 597.800,00

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

Escaneado con CamScanner

INPEC

La justicia es de todos | Minjusticia

310

EPMSC PAZ DE ARIPORO - REGIONAL CENTRAL

Fecha generación 04/11/2020 10:57 AM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 04/11/2020 **No.** FE-9

Código	Producto	U.Medida	Cantidad	Costo	Costo Total
3	GALLETAS FESTIVAL	UNIDAD	120	441,66	52.999,20
222	AZUCAR LIBRA	UNIDAD	50	1.650,00	82.500,00
1052	GRANOLA	UNIDAD	10	1.900,00	19.000,00
14	TROSILLOS	UNIDAD	100	800,00	80.000,00
1006	LECHE ALGARRA	UNIDAD	20	1.250,00	25.000,00
1051	KOLA GRANULADA PEQUEÑO	UNIDAD	20	1.100,00	22.000,00
2	GALLETAS DUX	UNIDAD	90	444,44	39.999,60
215	CHOCOLATINAS JET	UNIDAD	20	490,00	9.800,00
123	DORITOS MEGAQUESO	PAQUETE	10	1.500,00	15.000,00
100	SALCHICHON RODAJA	UNIDAD	750	94,00	70.500,00
109	DETODITOS	UNIDAD	50	1.800,00	90.000,00
219	BOMBOMBUM PINPON	UNIDAD	120	208,33	24.999,60
122	CHEETOS	UNIDAD	30	1.200,00	36.000,00
1	AJUSTE AL PESO	UNIDAD	1	2,44	2,44
230	BOCADILLO	UNIDAD	108	277,77	29.999,16

Valores	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	597.800,00

rp_factura_compra

USUARIO: AV1026552498

Escaneado con CamScanner

ACTA RECIBO DE SATISFACCION

CONTRATO 152-001-2020	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO (___)	OBRA (___)	SERVICIOS (___)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO 152-001-2020	
CONTRATIO No.	152-001-2020
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 CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS MCTE ($ 35.317.670) excluido IVA
FECHA DE SUSCRIPCION	30 de enero de 2020
FECHA INICIACIÓN	30 de enero de 2020
OBSERVACION	Se recibe entrega parcial, se adjuntan facturas números FE-3 del 17-10-2020 por valor de $ 274.000, FE-4 del 21-10-2020 por valor de $ 146.800, FE-7 del 27-10-2020 por valor de $ 299.600, FE-9 del 04-11-2020 por valor de $ 597.800, expedidas por el contratista.

En el Municipio de paz de Ariporo (Casanare), a los diez (10) días del mes de noviembre de 2020, Andrea Fernanda Villamil Tovar, supervisor de P.P. expendio de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad 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**
Supervisor

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

Escaneado con CamScanner

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor del contrato número 152-001-2020, me permito certificar que la empresa AUTOSERVICIO TRAMILENIO S.A.S/ 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: 152-001-2020
- Nombre del contratista: AUTOSERVICIO TRAMILENIO / NIT: 900.545.718-3 R/L: CARLOS ARTURO RIVERA CAMACHO
- Nombre del contratante: Establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Paz De Ariporo - Casanare
- NIT: 890.903.858 - 7
- Objeto del contrato "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CPMS DE PAZ DE ARIPORO"
- Valor: TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS MCTE ($ 35.317.670) excluido IVA
- Clase de Contrato: Suministro
- Fecha de inicio: 30 de enero de 2020
- Calificación en cumplimiento al contrato: Excelente

JAIDIHO

Este certificado se expide a los diez (10) días del mes de noviembre de 2020, se recibe entrega parcial, de acuerdo al acta de recibido a satisfacción y se adjuntan las facturas números FE-3 del 17-10-2020 por valor de $ 274.000, FE-4 del 21-10-2020 por valor de $ 146.800, FE-7 del 27-10-2020 por valor de $ 299.600, FE-9 del 04-11-2020 por valor de $ 597.800, expedidas por el contratista.

Dragoneante ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR
Supervisor contrato

Escaneado con CamScanner

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: CPMS PAZ DE ARIPORO

FECHA INFORME:

Día 10. Mes 11. Año 2020

CONTRATO N° 152-001-2020

FECHA FIRMA: Dia 30. Mes 01. Año 2020.

OBJETO DEL CONTRATO:
"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 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 30. Mes 01. Año 2020.

AVANCE CONTRATO:

Días: 278

Porcentaje 98.82%

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.

Escaneado con 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 excelente calidad y son entregados de manera oportuna.

Dragoneante ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR
Supervisor contrato

Escaneado con CamScanner

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

152 CPMSPDA-EXP
Paz de Ariporo Casanare, 10 de noviembre de 2020

INPEC 10-11-2020 08:59
Al Contestar Cite Este No.: 2020IE0200607 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 1523-ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / ALMACEN ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR
DESTINO 1523-ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / FERNEY SIBO SIBO
ASUNTO FACTURA RADICACION PARA PAGO DEL CTO 152-001-2020
OBS FACTURA RADICACION PARA PAGO DEL CTO 152-001-2020
2020IE0200607

Doctor
FERNEY SIBO SIBO
Contabilidad (e)
CPMS Paz de Ariporo

Asunto: Entrega de documentos de contrato Nº 152-001-2020

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: 152-001-2020, así:

1. Se adjuntan las facturas números FE-3 del 17-10-2020 por valor de $ 274.000, FE-4 del 21-10-2020 por valor de $ 146.800, FE-7 del 27-10-2020 por valor de $ 299.600, FE-9 del 04-11-2020 por valor de $ 597.800, expedidas 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. Certificado de cumplimiento firmada por el supervisor.
6. Hoja de ruta y control tramite de cuenta PA-GP-P019-F01V01
7. Ingresos a almacén

FACTURA

Lo anterior para su conocimiento y demás fines.

Atentamente;

Dragoneante **ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR**
Supervisora

Elaborado por: Dragoneante ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR – PP Expendio
Fecha de elaboración: 10/11/2020
Archivo: C:\Users\INPEC\Documents\Contratos 2020/ 152-001-2020

Escaneado con CamScanner

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

No [1] _____

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA [2] 10 NOVIEMBRE 2020

HORA [3] 9:30

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO [4] _____

[5]CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA EXPENDIO CPMS PDA.

[6]FACTURA(S) ✓ [7]CTA COBRO ___ [8]OTROS ___ AUTO COMISORIO

[9]NOMBRE DEL CONTRATISTA AUTOSERVICIO TRAMILENIO SAS.

[10]CONTRATO Nº 152-001-2020 [11]RESOLUCION (ES) 000002

[12]RUBRO A-05-01-01-002-003 [13]VIGENCIA 2020 [14]RPC Nº 242

[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 : _____

[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:

[32]Falta : _____

[55]ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

[56]FECHA	
[57]HORA	

[58]DEVUELTA POR _____

[59]FECHA Y HORA

[34]CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

[35]SE LE INFORMO A _____

[36] SE AVISO AL PROVEEDOR

[37]FECHA	[38]HORA	[39]ENTREGO	[40]RECIBIO

[60]FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

[61]FECHA	[62]HORA	[63]ENTREGO	[64]RECIBIO

[65]OBSERVACIONES:

[41]ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

[42]FECHA	
[43]HORA	

[44]OBSERVACIONES _____

[66]ENTREGADA PARA GIRO

[67]RECIBIDA EN

[68]FECHA	
[69]HORA	

[70]DEVUELTA

[45]RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

[46]FECHA	
[47]HORA	

[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

Escaneado con CamScanner