AUTOSERVICIO TRAMILENIO S.A.S

AUTOSERVICIO TRAMILENIO SAS
NIT: 900545718-3
CRA 10 No 11 - 28
CORREO: AUTOSERVICIOTRAMILENIO@HOTMAIL.COM
TELEFONOS: 3105751110

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 71c98108ca33b4abb5c9eb6402df78d1fe2fc67fddaa6fce11eddd21f8d8b4d9eaa5a77f917c2a79e698a87ae071710c **Fecha Validación:** 12/02/2026 3:33:22 p. m.

Cliente:	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD	**NIT/CC:**	844000697-5
Dir:	CLL 10 6 69	**Telefono:**	0
Barrio:		**Ciudad:**	PAZ DE ARIPORO
Comercio:	0		
Correo:	presupuesto.epcpazdeariporo@inpec.gov.co		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FE15244	2026-02-12	2026-02-12

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764101062742 DEL 04/11/2025
NUMERACION DESDE FE - 15182 HASTA FE - 30000 VIGENCIA DE 12 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	7700618020249	5	ATUN ALAMAR LOMITOS ACITE X 170 GM	UND	5.800,00	0,00	5.800,00	0%	0.00	5.800,00	29.000,00
2	7707309250534	10	AVENA HOJUELAS SUDESPENSA X 250GR	UND	2.800,00	0,00	2.800,00	0%	0.00	2.800,00	28.000,00
3	7702059401021	20	AZUCAR INCAUCA BLANCA X 500GR	UND	2.700,00	0,00	2.700,00	0%	0.00	2.700,00	54.000,00
4	7707172740699	5	BOCADILLO CAJA X 36	UND	18.700,00	0,00	18.700,00	0%	0.00	18.700,00	93.500,00
5	7702011042576	10	BON BON BUM SURTIDO X 24 UND	UND	10.700,00	0,00	10.700,00	0%	0.00	10.700,00	107.000,00
6	23077	15	CAFÉ DUARTE X50 G	UND	3.700,00	0,00	3.700,00	0%	0.00	3.700,00	55.500,00
7	7702189018298	30	CHEETOS HORNEADOS MAXI X 40G	UND	2.600,00	0,00	2.600,00	0%	0.00	2.600,00	78.000,00
8	7702189056788	10	CHESTRIS SABOR A QUESO X 42G	UND	1.800,00	0,00	1.800,00	0%	0.00	1.800,00	18.000,00
9	7702189056009	13	CHOCLITOS LIMON X 50G	UND	2.200,00	0,00	2.200,00	0%	0.00	2.200,00	28.600,00
10	77010148	50	CHOCOLATINA JET TRADICIONAL X 12G	UND	1.500,00	0,00	1.500,00	0%	0.00	1.500,00	75.000,00
11	7702914596787	5	CHOCORRAMO RAMO X65G	UND	2.800,00	0,00	2.800,00	0%	0.00	2.800,00	14.000,00
12	7702032110278	48	COLCAFE CLASICO X 1.5G RINDE 1 TAZA	UND	400,00	0,00	400,00	0%	0.00	400,00	19.200,00
13	7702189040350	40	DETODITO BBQ X50G	UND	3.300,00	0,00	3.300,00	0%	0.00	3.300,00	132.000,00
14	7702189059819	10	DORITOS MEGAQUESO 48G	UND	3.100,00	0,00	3.100,00	0%	0.00	3.100,00	31.000,00
15	7702025185368	5	DUX ORIGINALX 9U	UND	8.000,00	0,00	8.000,00	0%	0.00	8.000,00	40.000,00
16	039800015464	17	ENERGIZER MAX AA2	UND	6.200,00	0,00	6.200,00	0%	0.00	6.200,00	105.400,00
17	7702025103744	30	GALLETA FESTIVAL VAINILLA 4GALLETAS X 12U	UND	12.900,00	0,00	12.900,00	0%	0.00	12.900,00	387.000,00
18	7702007039856	13	GALLETA GOL TRADICIONAL X 31G	UND	2.000,00	0,00	2.000,00	0%	0.00	2.000,00	26.000,00
19	7702025110445	12	GALLETAS MINICHISPS 35G	UND	1.650,00	0,00	1.650,00	0%	0.00	1.650,00	19.800,00
20	7622210427045	12	HALLS BARRA X UND CEREZA	UND	2.100,00	0,00	2.100,00	0%	0.00	2.100,00	25.200,00
21	7702477416980	5	LECHE ALGARRA SEMIDESCREMADA X 380ML	UND	2.450,00	0,00	2.450,00	0%	0.00	2.450,00	12.250,00
22	7706921022000	2	LECHE EN POLVO INDULECHE X 200 G	UND	10.000,00	0,00	10.000,00	0%	0.00	10.000,00	20.000,00
23	7707226000120	12	LECHERA TUBITO X 50 GM	UND	2.550,00	0,00	2.550,00	0%	0.00	2.550,00	30.600,00
24	7702189055927	10	MANI MOTO ORIGINAL X 48G	UND	2.200,00	0,00	2.200,00	0%	0.00	2.200,00	22.000,00
25	6945180601224	100	MECHERAS TIC TAC	UND	1.300,00	0,00	1.300,00	0%	0.00	1.300,00	130.000,00
26	7702011001481	10	MENTA HELADA X 100	UND	10.300,00	0,00	10.300,00	0%	0.00	10.300,00	103.000,00
27	7703133021227	5	PALOMITAS YUPI X 68G	UND	2.600,00	0,00	2.600,00	0%	0.00	2.600,00	13.000,00
28	7702189028808	25	PAPAS MARGARITA ONDULADAS TOMATE X 32G	UND	3.100,00	0,00	3.100,00	0%	0.00	3.100,00	77.500,00
29	7702914110709	5	PONQUE GALA MANDARINA	UND	2.500,00	0,00	2.500,00	0%	0.00	2.500,00	12.500,00
30	7702354008604	10	QUIPITOS POPS X 8 GM	UND	800,00	0,00	800,00	0%	0.00	800,00	8.000,00
31	7703812004862	3	SAL REFISAL SALERO X 130 GR	UND	1.700,00	0,00	1.700,00	0%	0.00	1.700,00	5.100,00

NO.ARTICULOS: 629 **PRODUCTOS:** 40 **PESO:** 39 Kg **CAJA:** 10 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $2.185.750,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$2.185.750,00	$0,00	$2.185.750,00
SUBTOTAL	$2.185.750,00	$0,00	$2.185.750,00

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$2.185.750,00
TOTAL	$2.185.750,00

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS **TOTAL DOCUMENTO** $2.185.750,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 900545718-3 - Impreso por GRUPO APL INGENIERIA LTDA NIT 804009341-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co

Scanned with CamScanner

AUTOSERVICIO TRAMILENIO S.A.S

AUTOSERVICIO TRAMILENIO SAS
NIT: 900545718-3
CRA 10 No 11 - 28
CORREO: AUTOSERVICIOTRAMILENIO@HOTMAIL.COM
TELEFONOS: 3105751110

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 71c98108ca33b4abb5c9eb6402df78d1fe2fc67fddaa6fce11eddd21f8d8b4d9eaa5a77f917c2a79e698a87ae071710c

Fecha Validación: 12/02/2026 3:33:22 p. m.

Cliente: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD
NIT/CC: 844000697-5
Dir: CLL 10 6 69
Telefono: 0
Barrio:
Ciudad: PAZ DE ARIPORO
Comercio: 0
Correo: presupuesto.epcpazdeariporo@inpec.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FE15244	2026-02-12	2026-02-12

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764101062742 DEL 04/11/2025
NUMERACION DESDE FE - 15182 HASTA FE - 30000 VIGENCIA DE 12 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
32	7707564894283	6	SALCHICHA SELECTO TIPO VIENA X 7U X 150 GR	UND	6.400,00	0,00	6.400,00	0%	0.00	6.400,00	38.400,00
33	7707191090911	5	SALCHICHON CERVECERO AHUMADO	UND	9.500,00	0,00	9.500,00	0%	0.00	9.500,00	47.500,00
34	7702439269340	10	SALSA DE TOMATE BARY X 80 G	UND	2.300,00	0,00	2.300,00	0%	0.00	2.300,00	23.000,00
35	7862119500344	5	SARDINA CATALINA SALSA DE TOMATE X 155G	UND	4.500,00	0,00	4.500,00	0%	0.00	4.500,00	22.500,00
36	7702993032701	2	SUPER COCO TIRUDITO X 50U	UND	18.000,00	0,00	18.000,00	0%	0.00	18.000,00	36.000,00
37	7702560026133	10	TARRITO ROJO EN SOBRE X 25G	UND	2.400,00	0,00	2.400,00	0%	0.00	2.400,00	24.000,00
38	7702914555104	10	TOSTACO PICANTE X 25GR	UND	2.800,00	0,00	2.800,00	0%	0.00	2.800,00	28.000,00
39	7702506112029	24	TROCIPOLLO CHEFRITO X 30G	UND	1.800,00	0,00	1.800,00	0%	0.00	1.800,00	43.200,00
40	7702025186440	10	WAFER NOEL VAINILLA X18	UND	12.300,00	0,00	12.300,00	0%	0.00	12.300,00	123.000,00

NO.ARTICULOS: 629 **PRODUCTOS:** 40 **PESO:** 39 Kg **CAJA:** 10 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $2.185.750,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$2.185.750,00	$0,00	$2.185.750,00
SUBTOTAL	$2.185.750,00	$0,00	$2.185.750,00

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$2.185.750,00
TOTAL	$2.185.750,00

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$2.185.750,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 900545718-3 - Impreso por GRUPO APL INGENIERIA LTDA NIT 804009341-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co

Scanned with CamScanner

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

EPMSC PAZ DE ARIPORO - REGIONAL CENTRAL

Fecha generación: 12/02/2026 05:05 PM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 12/02/2026 **No.:**FE15244

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
808	ATUN VAN CAMPS	UNIDAD	0	0	0	5	5.800,00	29.000,00
28	AVENA EN HOJUELAS	UNIDAD	0	0	0	10	2.800,00	28.000,00
230	BOCADILLO	UNIDAD	0	0	0	180	519,00	93.420,00
219	BOMBOMBUM PINPON	UNIDAD	0	0	0	240	445,00	106.800,00
1042	CAFE DUARTE 20 GR	UNIDAD	0	0	0	15	3.700,00	55.500,00
110	CHEESTRES	PAQUETE	0	0	0	10	1.800,00	18.000,00
122	CHEETOS	UNIDAD	0	0	0	30	2.600,00	78.000,00
121	CHOCLITOS	PAQUETE	0	0	0	13	2.200,00	28.600,00
215	CHOCOLATINAS JET	UNIDAD	0	0	0	50	1.500,00	75.000,00
603	CHOCORRAMO	UNIDAD	0	0	0	5	2.800,00	14.000,00
1039	CAFE 1.5 GRAMOS	UNIDAD	0	0	0	48	400,00	19.200,00
109	DETODITOS	UNIDAD	0	0	0	40	3.300,00	132.000,00
123	DORITOS MEGAQUESO	PAQUETE	0	0	0	10	3.100,00	31.000,00
2	GALLETAS DUX	UNIDAD	0	0	0	45	888,00	39.960,00
56	PILAS	UNIDAD	0	0	0	17	6.200,00	105.400,00
111	PAPAS FRITAS	PAQUETE	0	0	0	25	3.100,00	77.500,00
1226	GALA 63G	UNIDAD	0	0	0	5	2.500,00	12.500,00
27	SAL	UNIDAD	0	0	0	3	1.700,00	5.100,00
803	SALCHICHAS RONDA 7 UNIDADES	UNIDAD	0	0	0	6	6.400,00	38.400,00
800	SALCHICHON RODAJA	PAQUETE	0	0	0	250	190,00	47.500,00
750	SALSA DE TOMATE	UNIDAD	0	0	0	10	2.300,00	23.000,00
809	SARDINAS	LATA	0	0	0	5	4.500,00	22.500,00
217	SUPERCOCOS	UNIDAD	0	0	0	80	450,00	36.000,00
1051	KOLA GRANULADA PEQUEÑO	UNIDAD	0	0	0	10	2.400,00	24.000,00
113	TOSTACOS	PAQUETE	0	0	0	10	2.800,00	28.000,00
14	TROSILLOS	UNIDAD	0	0	0	24	1.800,00	43.200,00
11	GALLETAS WAFERS NOEL	UNIDAD	0	0	0	180	683,00	122.940,00

Valores		
	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	2.185.750,00

rp_factura_compra

USUARIO: LG1122134702

Scanned with CamScanner

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

EPMSC PAZ DE ARIPORO - REGIONAL CENTRAL

Fecha generación: 12/02/2026 05:05 PM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 12/02/2026 **No.:**FE15244

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
3	GALLETAS FESTIVAL	UNIDAD	0	0	0	360	1.076,00	387.360,00
222	AZUCAR LIBRA	UNIDAD	0	0	0	20	2.701,00	54.020,00
1036	GOL CARAMELO	UNIDAD	0	0	0	13	2.000,00	26.000,00
4	MINICHIPS	PAQUETE	0	0	0	12	1.650,00	19.800,00
392	HALLS	BARRA	0	0	0	12	2.100,00	25.200,00
1006	LECHE ALGARRA	UNIDAD	0	0	0	5	2.450,00	12.250,00
1004	LECHE EN POLVO	UNIDAD	0	0	0	2	10.000,00	20.000,00
1015	LECHERA	UNIDAD	0	0	0	12	2.550,00	30.600,00
101	MANI EL MANICERO	UNIDAD	0	0	0	10	2.200,00	22.000,00
55	MECHERA	UNIDAD	0	0	0	100	1.300,00	130.000,00
223	MENTA HELADA	UNIDAD	0	0	0	1.000	103,00	103.000,00
220	PALOMITAS	PAQUETE	0	0	0	5	2.600,00	13.000,00
7	NUCITA QUIPITO	SOBRE	0	0	0	10	800,00	8.000,00

Valores	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	2.185.750,00

rp_factura_compra

USUARIO: LG1122134702

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

152 CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 13 de febrero de 2026 **No. 5**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 13/02/2026

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

U. Ejecutora: CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

Contrato 152-001-2026 11/02/2026 **Factura** FE15244 12/02/2026

Comentarios: andreafernanda: ADQUISICIION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMERCIALIZAR EN EL PP EXPENDIO, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO 152-001-2026

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2179	ATUN ENLATADO EN ACEITE * 184 GR	Lata	5.00	5,800.00	29.000,00
	6504	2587	AVENA EN HOJUELAS X LB	Libra	10.00	2,800.00	28.000,00
	6504	4093	AZUCAR BOLSA X 500G	Unidad	20.00	2,700.00	54.000,00
	6504	2657	BOCADILLO VELEÑO CAJA X 36 UN	Caja	5.00	18,700.00	93.500,00
	6504	1044	BONBON BUM SURTIDO BOLSA x 24 UND	Unidad	10.00	10,700.00	107.000,00
	6504	2193	CAFE SOBRE	Unidad	15.00	3,700.00	55.500,00
	6504	1167	CHITOS PAQUETE X 50 GR	Paquete	30.00	2,600.00	78.000,00
	6504	5743	CHESTREES X 52 GR	Unidad	10.00	1,800.00	18.000,00
	6504	4620	CHOCLITOS	Paquete	13.00	2,200.00	28.600,00
	6504	24	CHOCOLATINA 12 GR	Unidad	50.00	1,500.00	75.000,00
	6504	31	CHOCORAMO MINI X 20 GRS	Unidad	5.00	2,800.00	14.000,00
	6504	1454	CAFE INSTANTANEO DISPLAY X 24 SOBRES DE 1.5 GR	Display	48.00	400.00	19.200,00
	6504	38	DETODITO 45 GR	Unidad	40.00	3,300.00	132.000,00
	6504	5172	DORITOS *3 8 GRS * PQ * 12 UND	Paquete	10.00	3,100.00	31.000,00
	6504	1750	GALLETA DUX ORIGINAL	Paquete	5.00	8,000.00	40.000,00
	6504	14	PILAS AA	Par	17.00	6,200.00	105.400,00
	6504	4473	GALLETA BRINKY BOLSA 12 UNID X 34 GR	Bolsa	30.00	12,900.00	387.000,00
	6504	2465	GOL * 24 UNID X 31G	Unidad	13.00	2,000.00	26.000,00
	6504	34	GALLETA MINICHIP	Unidad	12.00	1,650.00	19.800,00
	6504	2348	HALLS BARRA SURTIDO	Unidad	12.00	2,100.00	25.200,00
	6504	2858	LECHE LIQUIDA DE 450 ML	Bolsa	5.00	2,450.00	12.250,00
	6504	6797	LECHE EN POLVO 200 GRMS	Unidad	2.00	10,000.00	20.000,00
	6504	298	LECHE CONDENSADA - DOY PACK - COLOMBINA - X 100 GR	Unidad	12.00	2,550.00	30.600,00
	6504	3200	MANIMOTO * 40 GR	Unidad	10.00	2,200.00	22.000,00
	6504	5459	MECHERA	Unidad	100.00	1,300.00	130.000,00
	6504	196	MENTA HELADA X 100 UN	Paquete	10.00	10,300.00	103.000,00
	6504	2755	PALOMITAS DE CARAMELO YUPI * 50 GRS	Unidad	5.00	2,600.00	13.000,00
	6504	4124	PAPAS MARGARITA SABORES X 110 GR	Unidad	25.00	3,100.00	77.500,00
	6504	30	GALA 70 GR	Unidad	5.00	2,500.00	12.500,00
	6504	1727	QUIPITOS POPS X 8GR	Unidad	10.00	800.00	8.000,00
	6504	3027	SALERO REFISAL	Unidad	3.00	1,700.00	5.100,00
	6504	28	SALCHICHA TARRO 170 GR	Unidad	6.00	6,400.00	38.400,00
	6504	1151	SALCHICHON CERVECERO PAQUETE X 5	Paquete	5.00	9,500.00	47.500,00
	6504	44	SALSA DE TOMATE * 90GR	Unidad	10.00	2,300.00	23.000,00
	6504	4360	SARDINA 155 GR	Lata	5.00	4,500.00	22.500,00
	6504	4947	SUPERCOCO TURRON	Unidad	2.00	18,000.00	36.000,00
	6504	410	KOLA GRANULADA	Sobre	10.00	2,400.00	24.000,00
	6504	4227	PASABOCA DE MAIZ TOSTACO	Unidad	10.00	2,800.00	28.000,00

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

152 CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 13 de febrero de 2026 **No. 5**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 13/02/2026

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

U. Ejecutora: CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

Contrato 152-001-2026 11/02/2026 **Factura** FE15244 12/02/2026

Comentarios: andreafernanda: ADQUISICIION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMERCIALIZAR EN EL PP EXPENDIO, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO 152-001-2026

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5924	TROCILLOS	Unidad	24.00	1,800.00	43.200,00
	6504	509	GALLETA WAFER DOBLE CREMA - X 24 GRS * 18 UNID * NOEL	Paquete	10.00	12,300.00	123.000,00

TOTAL ENTRADA **2.185.750,00**

COORDINADOR

Scanned with CamScanner

INPEC

152-CPMSPDA- EXP

ACTA RECIBO DE SATISFACCIÓN

CONTRATO 152-001-2026	**SUMINISTROS (_X_)**	**MANTENIMIENTO (____)**	**OBRA (____)**	**SERVICIOS (__)**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO 152-001-2026	

CONTRATO No.	: CONTRATO DE SUMINISTRO 152-001-2026
CONTRATISTA	: AUTOSERVICIO TRAMILENIO S.A.S
NIT	: 900.545.718-3
OBJETO	"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS PRODUCTOS, PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CPMS DE PAZ DE ARIPORO"
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($30.240.000).
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	: 10 de febrero de 2026
FECHA INICIACIÓN	: 11 de febrero de 2026
OBSERVACIÓN	: Se recibe el suministro de víveres, se adjunta factura número FE15244 fechada del 12 de febrero de 2026, por valor de ($2.185.750) DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE, EXPEDIDA POR EL CONTRATISTA.

En el Municipio de Paz de Ariporo (Casanare), a los doce (12) días del mes de febrero de 2026, la Dragoneante ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR, en calidad de supervisora del Contrato de suministro de diversos productos 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 **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 with CamScanner

INPEC

152-3-CPMSPDA- EXP

Paz de Ariporo Casanare, 12 febrero de 2026

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor del contrato número 152-001-2026, 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: 152-001-2026
- 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 DIVERSOS PRODUCTOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CPMS DE PAZ DE ARIPORO"
- Valor: TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($30.240.000).
- Clase de Contrato: Suministro
- Fecha de inicio: 11 de febrero de 2026
- Calificación en cumplimiento al contrato: Excelente

Se recibe el suministro de víveres, de acuerdo al acta de recibido a satisfacción y factura número FE15244 fechada del 12 de febrero de 2026, por valor de ($2.185.750) DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE, EXPEDIDAS POR EL CONTRATISTA.

Dragoneante **ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR**
Supervisora

Scanned with CamScanner

INPEC

152 CPMSPDA- EXP

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: CPMS PAZ DE ARIPORO

FECHA INFORME: Día.12 Mes 02. Año 2026

CONTRATO N°: 152-001-2026

FECHA FIRMA: Día 11. Mes 02. Año 2026

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS PRODUCTOS, 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 11. Mes 02. Año 2026

AVANCE CONTRATO:

Días: 02

Porcentaje 31,04%

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 FE15244 del 12 de febrero de 2026. Se verifica estado del producto y fecha de vencimiento.

Scanned with 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 SUPERVISION.

NOTA: los productos son despachados de forma oportuna, atendiendo a los requerimientos del supervisor del contrato.

Dragoneante **ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR**
Supervisora

Scanned with CamScanner

INPEC

No. [1] _____

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA [2] 12/02/2026

HORA [3] 14 00 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 (N°FE15244)

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

[10]CONTRATO N° **152-009-2025-MC de 2025** [11]RESOLUCION (ES) _ **8079**

[12]RUBRO: **A-05-01-01-002-003, A-05-01-01-002-002, A-05-01-01-002-001, A-05-01-01-004-006** [13]VIGENCIA: **2026** [14]RPC N° **2726**

[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	

Scanned with CamScanner