



AUTOSERVICIO TRAMILENIO SAS

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

CONTRIBUYENTE

Cliente: INS. NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO NIT/CC: 84400069-1
 Dir: CLL 10 N° 6 - 69 Tel:
 Barrio: CENTRO Ciudad: PAZ DE ARIPORO
 Comercio: INS. NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FE-21	2020-12-11	2020-12-11

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

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V. UNIDAD	IVA	INC	TOTAL
1	BUR	771	Salchichon Cervecero ahumado	4.700	0%	0	3 623 700
2	BUR	1	Salchichon Cervecero ahumado	3 026	0%	0	3 026

ART: 772 PROD: 2 CAJA: 9 TIPO: CREDITO SUBTOTAL: 3.626.726 TOTAL: 3 626 726

C. CARTERA \$ 3.626.726
 TOTAL \$ 3.626.726

DETALLE DE IVA			
TIPO	BASE/IMP	IVA	COMPRA
0%	3.626.726,00	0,00	3.626.726
TOTAL	3.626.726,00	0,00	3.626.726
INC			0
BOLSAS			0
TOTAL A PAGAR			3.626.726

VALOR EN LETRAS: TRES MILLON SEISCIENTOS VEINTE Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE Y SEIS PESOS

Observaciones:

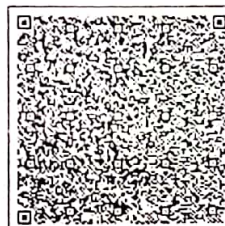
Gracias por su Visita

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

a406f0baa91e4907933c5f14732510b54917f452fb4acfa2a1f9bc9d0e8ec814c9b023fcd144b054a51b00002849e18d

Fecha y Hora de Expedición:
 2020-12-11 04:12:30



Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Código de Comercio)
 Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE - www.apl.com.co



La justicia
es de todos

Al injusticia

EPMSC PAZ DE ARIPORO - REGIONAL CENTRAL

Fecha generación: 11/12/2020 04:52 PM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 11/12/2020

No. FE-21

Código	Producto	U.Medida	Cantidad	Costo	Costo Total
800	SALCHICHON RODAJA	UNIDAD	1	3,026.00	3 026.00
800	SALCHICHON RODAJA	UNIDAD	38.550	94,00	3 623 700,00

	Valores	Subtotal	
		Descuento	
		Otros	
		Total	3.626.726,00

rp_factura_compra

USUARIO: AV1026552498

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

152 CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 12 de diciembre de 2020

No. 152

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 12/12/2020

Responsable: AUTOSERVICIO TRAMILENIO S.A.S

Nit: 900545718

U. Ejecutora: CPMSPDA PAZ DE ARIPORO

Contrato 152-001-2020 30/01/2020

Factura FE-21 11/12/2020

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	1151	SALCHICHON CERVECERO PAQUETE X 5	Paquete	771.00	4,700.00	3,621,700.00
	6504	1151	SALCHICHON CERVECERO PAQUETE X 5	Paquete	1.00	3,026.00	3,026.00

TOTAL ENTRADA

3.626.726,00

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

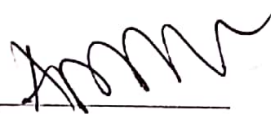
12/14/2020
7:10:40 amUsuario
AFVT LAMBLIPage 1 of 1
PCT Enterprise

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 NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS MCTE (\$ 39.217.726) 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-11 del 11-11-2020 por valor de \$ 415.000, FE-21 del 11-12-2020 por valor de \$ 3.626.726, expedidas por el contratista.			

En el Municipio de paz de Ariporo (Casanare), a los quince (15) días del mes de diciembre de 2020, Andrea Fernanda Villamil Tovar, supervisora de P.P. expendio de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad Carcelario de paz de Ariporo - Casanare, en su calidad de supervisora 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

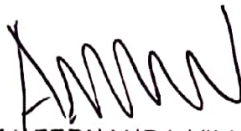
NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisora 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 NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS MCTE (\$ 39.217.726) excluido IVA
- Clase de Contrato: Suministro
- Fecha de inicio: 30 de enero de 2020
- Calificación en cumplimiento al contrato: Excelente

Este certificado se expide a los quince (15) días del mes de diciembre de 2020, se recibe entrega parcial, de acuerdo al acta de recibido a satisfacción y se adjuntan las facturas números facturas números FE-11 del 11-11-2020 por valor de \$ 415.000, FE-21 del 11-12-2020 por valor de \$ 3.626.726, expedidas por el contratista.



Dragoneante ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR
Supervisora contrato

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: CPMS PAZ DE ARIPORO

FECHA INFORME:

Día 15. Mes 12. Año 2020

CONTRATO N° 152-001-2020

FECHA FIRMA: Día 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: 315

Porcentaje 100%

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. Si ____.

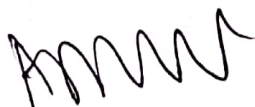
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __. Si 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

152 CPMSPDA-EXP

Paz de Ariporo Casanare, 15 de diciembre de 2020

Doctor

FERNEY SIBO SIBO

Contabilidad (e)

CPMS Paz de Ariporo

INPEC 15-12-2020 17:14
Al Contestar Cite Este No.: 2020IE0224777 Fol 1 Anex 0 F.A.0
ORIGEN 1523-ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / ALMACEN ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR
DESTINO 1523-ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / FERNEY SIBO SIBO
ASUNTO FACTURA PARA PAGO DE CONTRATO 152-001-2020
OBS FACTURA PARA PAGO DE CONTRATO 152-001-2020

2020IE0224777



Asunto: Entrega de documentos de contrato N° 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-11 del 11-11-2020 por valor de \$ 415.000, FE-21 del 11-12-2020 por valor de \$ 3.626.726, 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

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: 15/12/2020
Archivo: C:\Users\INPEC\Documents\Contratos 2020\ 152-001-2020

Calle 10 N° 6 69 PBX 6373688
comando.epcpazdeariporo@inpec.gov.co

Página 1 de 14
PA-DO-G01-F02 V01