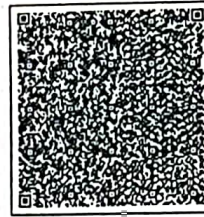




AUTOSERVICIO TRAMILENIO S.A.S
 AUTOSERVICIO TRAMILENIO SAS
 NIT: 900545718-3
 CRA 10 No 11 - 28
 CORREO: AUTOSERVICIOTRAMILENIO@HOTMAIL.COM
 TELEFONOS: 3105751110



RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 723116aee02bab825e2664e82278f0e32894e697a0ba49baa27845a7ef202547bb530f605dn537550a90168785158000

Fecha Validación: 24/03/2026 3:10:09 p.m.

Ciliente: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD
 AD
Dir: CLL 10 6 69
Barrio:
Comercio: 0
Correo: presupuesto.epcpazdeariporo@inpec.gov.co

NIT/CC: 844000697-5
Telefono: 0
Ciudad: PAZ DE ARIPORO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FEMISIÓN	FVENCE
FE15284	2026-03-24	2026-03-24
RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18784101062742 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	7707337874665	5	ATUN GUSTOSITO LOMOS EN ACEITE X 170 GM	UND	5,800,00	0,00	5,800,00	0%	0,00	5,800,00	29,000,00
2	7702011024299	5	BON BON BUM FRESA X 24U	UND	10,700,00	0,00	10,700,00	0%	0,00	10,700,00	53,500,00
3	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
4	7702189056009	10	CHOCLOS LIMON X 50G	UND	2,200,00	0,00	2,200,00	0%	0,00	2,200,00	22,000,00
5	77013323	24	CHOCOLATINA JET LECHE Y CALCIO X 12G	UND	1,500,00	0,00	1,500,00	0%	0,00	1,500,00	36,000,00
6	7705326070371	20	CHOCOSO X 65G	UND	2,800,00	0,00	2,800,00	0%	0,00	2,800,00	56,000,00
7	7702189040329	40	DETODITO LIMON X 50G	UND	3,300,00	0,00	3,300,00	0%	0,00	3,300,00	132,000,00
8	7702189060006	16	DORITOS BBQ 41GR	UND	3,100,00	0,00	3,100,00	0%	0,00	3,100,00	49,600,00
9	725156003667	5	GALLETA CLUB SOCIAL ORIGINAL X 9U X 234G	UND	8,000,00	0,00	8,000,00	0%	0,00	8,000,00	40,000,00
10	7702025103744	10	GALLETA FESTIVAL VAINILLA 4GALLETAS X 12U	UND	12,900,00	0,00	12,900,00	0%	0,00	12,900,00	129,000,00
11	7702007039856	24	GALLETA GOL TRADICIONAL X 31G	UND	2,000,00	0,00	2,000,00	0%	0,00	2,000,00	48,000,00
12	7702025110445	14	GALLETAS MINICHISPS 35G	UND	1,650,00	0,00	1,650,00	0%	0,00	1,650,00	23,100,00
13	7708781382331	20	GRANOLA ANGELOUS X 100GR	UND	3,200,00	0,00	3,200,00	0%	0,00	3,200,00	64,000,00
14	7702189057730	15	MANI MOTO ORIGINAL X 40G	UND	2,200,00	0,00	2,200,00	0%	0,00	2,200,00	33,000,00
15	7702011001481	2	MENTA HELADA X 100	UND	10,300,00	0,00	10,300,00	0%	0,00	10,300,00	20,600,00
16	7702189059918	30	PAPA MARGARITA ONDULADA CHORIZO-LIMON	UND	3,100,00	0,00	3,100,00	0%	0,00	3,100,00	93,000,00
17	7702354934255	16	POPETAS CARAMELO X 44G	UND	2,600,00	0,00	2,600,00	0%	0,00	2,600,00	41,600,00
18	7702439269340	25	SALSA DE TOMATE BARY X 80 G	UND	2,300,00	0,00	2,300,00	0%	0,00	2,300,00	57,500,00
19	7862119507572	5	SARDINA SABOR DEL PACIFICO X 155G	UND	4,500,00	0,00	4,500,00	0%	0,00	4,500,00	22,500,00
20	7702993046272	1	TIRUDITOSUPERCOCO X 40 UND	UND	18,000,00	0,00	18,000,00	0%	0,00	18,000,00	18,000,00
21	7702914555104	10	TOSTACO PICANTE X 25GR	UND	2,800,00	0,00	2,800,00	0%	0,00	2,800,00	28,000,00
22	7702025186440	5	WAFER NOEL VAINILLA X18	UND	12,300,00	0,00	12,300,00	0%	0,00	12,300,00	61,500,00

NO.ARTICULOS: 312	PRODUCTOS: 22	PESO: 19 Kg	CAJA: 10	VENDEDOR:	F. PAGO: Credito	TOTAL: \$1.075.900,00
DETALLE DE IMPUESTOS			OTROS IMPUESTOS		MEDIOS DE PAGO	
TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA	TIPO	VALOR	VALOR
0	\$1.075.900,00	\$0,00	\$1.075.900,00	CREDITO		\$1.075.900,00
SUBTOTAL	\$1.075.900,00	\$0,00	\$1.075.900,00	TOTAL	\$0,00	\$1.075.900,00
VALOR EN LETRAS: UN MILLON SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS					TOTAL DOCUMENTO	\$1.075.900,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

[Firma]
 Firma Recibido

[Firma]
 Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Código 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

INPEC

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

EPMSC PAZ DE ARIPORO - REGIONAL CENTRAL

Fecha generación: 24/03/2026 04:58 PM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 24/03/2026

No.: FE15284

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
215	CHOCOLATINAS JET	UNIDAD	0	0	0	24	1.500,00	36.000,00
603	CHOCORRAMO	UNIDAD	0	0	0	20	2.800,00	56.000,00
109	DETODITOS	UNIDAD	0	0	0	40	3.300,00	132.000,00
123	DORITOS MEGAQUESO	PAQUETE	0	0	0	16	3.100,00	49.600,00
	GALLETAS DUX	UNIDAD	0	0	0	45	888,00	39.960,00
	GALLETAS FESTIVAL	UNIDAD	0	0	0	120	1.075,00	129.000,00
1036	GOL CARAMELO	UNIDAD	0	0	0	24	2.000,00	48.000,00
121	CHOCLITOS	PAQUETE	0	0	0	10	2.200,00	22.000,00
101	MANI EL MANICERO	UNIDAD	0	0	0	15	2.200,00	33.000,00
223	MENTA HELADA	UNIDAD	0	0	0	200	103,00	20.600,00
111	PAPAS FRITAS	PAQUETE	0	0	0	30	3.100,00	93.000,00
220	PALOMITAS	PAQUETE	0	0	0	16	2.600,00	41.600,00
808	ATUN VAN CAMPS	UNIDAD	0	0	0	5	5.800,00	29.000,00
219	BOMBOMBUM PINPON	UNIDAD	0	0	0	120	445,00	53.400,00
110	CHEESTRES	PAQUETE	0	0	0	10	1.800,00	18.000,00
4	MINICHIPS	PAQUETE	0	0	0	14	1.650,00	23.100,00
1052	GRANOLA	UNIDAD	0	0	0	20	3.200,00	64.000,00
750	SALSA DE TOMATE	UNIDAD	0	0	0	25	2.300,00	57.500,00
809	SARDINAS	LATA	0	0	0	5	4.500,00	22.500,00
217	SUPERCOCOS	UNIDAD	0	0	0	40	452,00	18.080,00
113	TOSTACOS	PAQUETE	0	0	0	10	2.800,00	28.000,00
11	GALLETAS WAFERS NOEL	UNIDAD	0	0	0	90	684,00	61.560,00

Amor

Valores	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	1.075.900,00

p_factura_compra

JSUARIO: AV1028552498

n Ry ~~ESTADO~~

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

152 CPMSFDA PAZ DE ARIPORO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 25 de marzo de 2026

No. 23

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 25/03/2026

Responsable: AUTOSERVICIO TRAMILENIO S.A.S

Nit: 900545718

U. Ejecutora: CPMSFDA PAZ DE ARIPORO

Contrato 152-001-2026 15/01/2026

Factura FE15284 24/03/2026

Comentarios: andreafernanda; ADQUISICION DE VIVERES 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	1044	BONBON BUM SURTIDO BOLSA x24 UND	Unidad	5.00	10,700.00	53.500,00
	6504	5743	CHESTREES X 52 GR	Unidad	10.00	1,800.00	18.000,00
	6504	4620	CHOCLOTOS	Paquete	10.00	2,200.00	22.000,00
	6504	24	CHOCOLATINA 12 GR	Unidad	24.00	1,500.00	36.000,00
	6504	31	CHOCORAMO MINI X 20 GRS	Unidad	20.00	2,800.00	56.000,00
	6504	38	DETODITO 45 GR	Unidad	40.00	3,300.00	132.000,00
	6504	5172	DORITOS *3 8 GRS * PQ * 12 UND	Paquete	16.00	3,100.00	49.600,00
	6504	1750	GALLETA DUX ORIGINAL	Paquete	5.00	8,000.00	40.000,00
	6504	4473	GALLETA BRINKY BOLSA 12 UNID X 34 GR	Bolsa	10.00	12,900.00	129.000,00
	6504	2465	GOL * 24 UNID X 31G	Unidad	24.00	2,000.00	48.000,00
	6504	34	GALLETA MINICHIP	Unidad	14.00	1,650.00	23.100,00
	6504	978	GRANOLA	Paquete	20.00	3,200.00	64.000,00
	6504	4411	MANI CON SAL	Unidad	15.00	2,200.00	33.000,00
	6504	196	MENTA HELADA X 100 UN	Paquete	2.00	10,300.00	20.600,00
	6504	4124	PAPAS MARGARITA SABORES X 110 GR	Unidad	30.00	3,100.00	93.000,00
	6504	2755	PALOMITAS DE CARAMELO YUPI * 50 GRS	Unidad	16.00	2,600.00	41.600,00
	6504	44	SALSA DE TOMATE * 90GR	Unidad	25.00	2,300.00	57.500,00
	6504	4360	SARDINA 155 GR	Lata	5.00	4,500.00	22.500,00
	6504	4947	SUPERCOCO TURRON	Unidad	1.00	18,000.00	18.000,00
	6504	4227	PASABOCA DE MAIZ TOSTACO	Unidad	10.00	2,800.00	28.000,00
	6504	509	GALLETA WAFER DOBLE CREMA - X 24 GRS * 18 UNID * NOEL	Paquete	5.00	12,300.00	61.500,00

TOTAL ENTRADA

1.075.900,00

Ammw

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

03/25/2026
9:09:13 am

Usuario
AFVILLAMILT

Page 1 of 1
PCT Enterprise



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 TRAMILLENIO 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 FE15284 fechada del 24 de marzo de 2026, por valor de (\$1.075.900) UN MILLÓN SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE, EXPEDIDA POR EL CONTRATISTA.			

En el Municipio de Paz de Ariporo (Casanare), a los veinticuatro (24) días del mes de marzo 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.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Calle 10 No. 6-69, Barrio Camilo Torres, Paz de Ariporo
Conmutador: (601) 2347474, Opción 2 Ext. 15214
presupuesto.epcpazdeariporo@inpec.gov.co

Página 1 de 1
Código: PA-DO-G01-F02

152-3-CPMSPDA- EXP

Paz de Ariporo Casanare, 24 marzo de 2026

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor del contrato número 152-001-2026, me permito certificar que la empresa AUTOSERVICIO TRAMILLENIO 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 FE15284 fechada del 24 de marzo de 2026, por valor de (\$1.075.900) UN MILLÓN SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE, EXPEDIDAS POR EL CONTRATISTA.


Dragoneante **ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR**
Supervisora



INPEC

152 CPMSPDA- EXP

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: CPMS PAZ DE ARIPORO
FECHA INFORME: Día.24 Mes 03. 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: 42

Porcentaje 25,52%

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

No. Sí.

-

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

No . Sí.

Se reciben los productos bajo las medidas de bioseguridad, constatando productos y cantidades facturadas, conforme al soporte factura FE15284 del 24 de marzo de 2026. Se verifica estado del producto y fecha de vencimiento.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Calle 49 No. 6-69, Barrio Camillo Torres, Paz de Aríporo
Commutador: (601) 2347474, Opción 2 Ext. 15214
presupuesto.epcpazdeariporo@inpec.gov.co

Página 1 de 2

Código: PA-DO-G01-F02



152 CPMSFDA- EXP

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 despachados de forma oportuna, atendiendo a los requerimientos del supervisor del contrato.

Dragoneante **ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR**
Supervisora

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Calle 10 No. 6-69, Barrio Camillo Torres, Paz de Ariporo
Conmutador: (601) 2347474, Opción 2 Ext. 15214
presupuesto.epcpazdeariporo@inpec.gov.co

Página 2 de 2
Código: PA-DO-G01-F02



INPEC

No. 1

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMAA² 24/03/2026

HORA³ 09.00.00 Horas

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO⁴

⁵CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO

⁶FACTURA(S) X ⁷CTA. COBRO OTROS AUTO COMISORIO (N°FE15284)

⁸NOMBRE DEL CONTRATISTA: AUTOSERVICIO TRAMILLENIO S.A.S

⁹CONTRATO N° 152-001-2026

¹⁰RESOLUCION (ES) 3

¹¹RUBRO: A-05-01-01-002-003, A-05-01-01-002-002, A-05-01-01-002-001, A-05-01-01-004-006

¹²VIGENCIA:

2026

¹³RPC N° 2726

¹⁴No. O.P.:

¹⁵No. CTA POR PAGAR

¹⁶OBLIGACION No.

¹⁷ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

¹⁸ FECHA	¹⁹ HORA	²⁰ ENTREGO	²¹ RECIBIO

²²Documentos Completos: SI () No ()

²³Falta:

²⁴RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

²⁵ RESOLUCION No.	²⁶ CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	²⁷ TRAMITADA	²⁸ PENDIENTE DE TRAMITE

²⁹Documentos Completos: SI () No ()

³⁰Falta:

³¹CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

³² FECHA	
³³ HORA	
³⁴ NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
³⁵ FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
³⁶ No. D E FOLIOS	

³⁷Documentos Completos: SI () No ()

³⁸MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

³⁹Falta:

⁴⁰ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

⁴¹ FECHA	
⁴² HORA	

⁴³DEVUELTA POR

⁴⁴FECHA Y HORA:

⁴⁵FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

⁴⁶ FECHA	⁴⁷ HORA	⁴⁸ ENTREGO	⁴⁹ RECIBIO

⁵⁰OBSERVACIONES:

⁵¹CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

⁵²SE LE INFORMO A

⁵³SE AVISO AL PROVEEDOR

⁵⁴ FECHA	⁵⁵ HORA	⁵⁶ ENTREGO	⁵⁷ RECIBIO

⁵⁸ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

⁵⁹ FECHA	
⁶⁰ HORA	

⁶¹OBSERVACIONES

⁶²RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

⁶³ FECHA	
⁶⁴ HORA	

⁶⁵ENTREGADA PARA GIRO

⁶⁶RECIBIDA EN:

⁶⁷ FECHA	
⁶⁸ HORA	

⁶⁹DEVUELTA

⁷⁰FORMA DE PAGO:

⁷¹Beneficiario Final () Traspaso a Pagaduria () Endoso ()

⁷²Banco:

⁷³Cuenta Corriente () Ahorros ()

⁷⁴Numero de la Cuenta:

⁷⁵Fecha Programada de pago