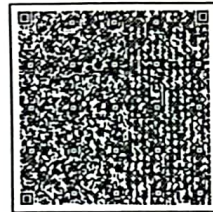




AUTOSERVICIO TRAMILLENIO S.A.S
 AUTOSERVICIO TRAMILLENIO SAS
 NIT: 900545718-3
 CRA 10 No 11 - 28
 CORREO: AUTOSERVICIOTRAMILLENIO@HOTMAIL.COM
 TELEFONOS: 3105751110



RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 586112a980850a8f48f00a77fc877884aa330a287e982f4f02c763be18496765b8026149176cb0c85cae6f4ef6688ef

Fecha Validación: 3/30/2026 10:42:21 AM

Ciliente: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURID AD
Dlr: 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	F EMISIÓN	F VENCE
FE15285	2026-03-30	2026-03-30

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	7862128290014	5	ATUN INDELSAN EN ACEITE X 175 GR	UND	5.800,00	0,00	5.800,00	0%	0.00	5.800,00	29.000,00
2	7702059401021	10	AZUCAR INCAUCA BLANCA X 500GR	UND	2.700,00	0,00	2.700,00	0%	0.00	2.700,00	27.000,00
3	7707172740699	2	BOCADILLO CAJA X 36	UND	18.700,00	0,00	18.700,00	0%	0.00	18.700,00	37.400,00
4	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
5	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
6	7702189045829	19	CHESTRIS FAMILIAR X 93G	UND	1.800,00	0,00	1.800,00	0%	0.00	1.800,00	34.200,00
7	7702914596787	10	CHOCORRAMO RAMO X65G	UND	2.800,00	0,00	2.800,00	0%	0.00	2.800,00	28.000,00
8	7702189040367	40	DETODITO NATURAL X50G	UND	3.300,00	0,00	3.300,00	0%	0.00	3.300,00	132.000,00
9	7702189060006	10	DORITOS BBQ 41GR	UND	3.100,00	0,00	3.100,00	0%	0.00	3.100,00	31.000,00
10	725156003667	10	GALLETAS CLUB SOCIAL ORIGINAL X 9U X 234G	UND	8.000,00	0,00	8.000,00	0%	0.00	8.000,00	80.000,00
11	7702025103744	20	GALLETA FESTIVAL VAINILLA 4GALLETAS X 12U	UND	12.900,00	0,00	12.900,00	0%	0.00	12.900,00	258.000,00
12	7702025110445	10	GALLETAS MINICHISPS 35G	UND	1.650,00	0,00	1.650,00	0%	0.00	1.650,00	16.500,00
13	7702477414481	5	LECHE ALGARRA X 400ML	UND	2.450,00	0,00	2.450,00	0%	0.00	2.450,00	12.250,00
14	7706921022000	5	LECHE EN POLVO INDULECHE X 200 G	UND	10.000,00	0,00	10.000,00	0%	0.00	10.000,00	50.000,00
15	7702011001481	3	MENTA HELADA X 100	UND	10.300,00	0,00	10.300,00	0%	0.00	10.300,00	30.900,00
16	7702189012579	10	PAPA MARGARITA S. LIMON X 42G	UND	3.100,00	0,00	3.100,00	0%	0.00	3.100,00	31.000,00
17	783094044098	15	PILA VARTA ALCALINA AAA X 2	UND	6.200,00	0,00	6.200,00	0%	0.00	6.200,00	93.000,00
18	7702914112024	20	PONQUE GALA VAINILLA	UND	2.500,00	0,00	2.500,00	0%	0.00	2.500,00	50.000,00
19	7702354934255	20	POPETAS CARAMELO X 44G	UND	2.600,00	0,00	2.600,00	0%	0.00	2.600,00	52.000,00
20	7701101357910	5	SALCHICHA VIENA RICA X 7U X 150G	UND	6.400,00	0,00	6.400,00	0%	0.00	6.400,00	32.000,00
21	7707191090911	5	SALCHICHON CERVECERO AHUMADO	UND	9.500,00	0,00	9.500,00	0%	0.00	9.500,00	47.500,00
22	7702439269340	30	SALSA DE TOMATE BARY X 80 G	UND	2.300,00	0,00	2.300,00	0%	0.00	2.300,00	69.000,00
23	7702910003487	10	SARDINA BOCADO DE MAR TOMATE X 155G	UND	4.500,00	0,00	4.500,00	0%	0.00	4.500,00	45.000,00
24	7702560026133	15	TARRITO ROJO EN SOBRE X 25G	UND	2.400,00	0,00	2.400,00	0%	0.00	2.400,00	36.000,00
25	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: 324 PRODUCTOS: 25 PESO: 24 Kg CAJA: 10 VENDEDOR: F. PAGO: Credito TOTAL: \$1.476.250,00

DETALLE DE IMPUESTOS				OTROS IMPUESTOS		MEDIOS DE PAGO	
TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA	TIPO	VALOR	TIPO	VALOR
0	\$1.476.250,00	\$0,00	\$1.476.250,00			CREDITO	\$1.476.250,00
SUBTOTAL	\$1.476.250,00	\$0,00	\$1.476.250,00	TOTAL	\$0,00	TOTAL	\$1.476.250,00

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS TOTAL DOCUMENTO \$1.476.250,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

[Firma]

Firma Recibido

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

152 CPMSPPA PAZ DE ARIPORO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 8 de abril de 2026

No. 24

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 8/04/2026

Responsable: AUTOSERVICIO TRAMILENIO S.A.S

Nit: 900545718

U. Ejecutora: CPMSPPA PAZ DE ARIPORO

Contrato 152-001-2026 31/01/2026

Factura FE15285 30/03/2026

Comentarios: andreafernanda: ADQUISICION DE VIVERES PARA COMERCIALIZAR EN EL PP EXPENDIO, SEGUN CTO 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	4093	AZUCAR BOLSA X 500G	Unidad	10.00	2,700.00	27,000.00
	6504	2657	BOCADILLO VELEÑO CAJA X 36 UN	Caja	2.00	18,700.00	37,400.00
	6504	1044	BONBON BUM SURTIDO BOLSA x 24 UND	Unidad	5.00	10,700.00	53,500.00
	6504	1167	CHITOS PAQUETE X 50 GR	Paquete	30.00	2,600.00	78,000.00
	6504	5743	CHESTREES X 52 GR	Unidad	19.00	1,800.00	34,200.00
	6504	31	CHOCORAMO MINI X 20 GRS	Unidad	10.00	2,800.00	28,000.00
	6504	38	DETODITO 45 GR	Unidad	40.00	3,300.00	132,000.00
	6504	5172	DORITOS *3 8 GRS * PQ * 12 UND	Paquete	10.00	3,100.00	31,000.00
	6504	1750	GALLETA DUX ORIGINAL	Paquete	10.00	8,000.00	80,000.00
	6504	4473	GALLETA BRINKY BOLSA 12 UNID X 34 GR	Bolsa	20.00	12,900.00	258,000.00
	6504	34	GALLETA MINICHIP	Unidad	10.00	1,650.00	16,500.00
	6504	2858	LECHE LIQUIDA DE 450 ML	Bolsa	5.00	2,450.00	12,250.00
	6504	6797	LECHE EN POLVO 200 GRMS	Unidad	5.00	10,000.00	50,000.00
	6504	196	MENTA HELADA X 100 UN	Paquete	3.00	10,300.00	30,900.00
	6504	4124	PAPAS MARGARITA SABORES X 110 GR	Unidad	10.00	3,100.00	31,000.00
	6504	14	PILAS AA	Par	15.00	6,200.00	93,000.00
	6504	30	GALA 70 GR	Unidad	20.00	2,500.00	50,000.00
	6504	2755	PALOMITAS DE CARAMELO YUPI * 50 GRS	Unidad	20.00	2,600.00	52,000.00
	6504	28	SALCHICHA TARRO 170 GR	Unidad	5.00	6,400.00	32,000.00
	6504	1151	SALCHICHON CERVECERO PAQUETE X 5	Paquete	5.00	9,500.00	47,500.00
	6504	44	SALSA DE TOMATE * 90GR	Unidad	30.00	2,300.00	69,000.00
	6504	4360	SARDINA 155 GR	Lata	10.00	4,500.00	45,000.00
	6504	410	KOLA GRANULADA	Sobre	15.00	2,400.00	36,000.00
	6504	509	GALLETA WAFER DOBLE CREMA - X 24 GRS * 18 UNID * NOEL	Paquete	10.00	12,300.00	123,000.00

TOTAL ENTRADA

1.476.250,00

Amn

ISO	Código	Versión	Fecha

04/08/2026
10:09:49 am

Usuario
AFVILLAMILT

Page 1 of 1
PCT Enterprise

EPMSC PAZ DE ARIPORO - REGIONAL CENTRAL

Fecha generación: 30/03/2026 12:01 PM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 30/03/2026

No.: FE15285

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
222	AZUCAR LIBRA	UNIDAD	0	0	0	10	2.700,00	27.000,00
1226	GALA 63G	UNIDAD	0	0	0	20	2.501,00	50.020,00
219	BOMBOMBUM PINPON	UNIDAD	0	0	0	120	445,00	53.400,00
122	CHEETOS	UNIDAD	0	0	0	30	2.600,00	78.000,00
603	CHOCORRAMO	UNIDAD	0	0	0	10	2.800,00	28.000,00
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	90	888,00	79.920,00
3	GALLETAS FESTIVAL	UNIDAD	0	0	0	240	1.075,00	258.000,00
4	MINICHIPS	PAQUETE	0	0	0	10	1.650,00	16.500,00
1006	LECHE ALGARRA	UNIDAD	0	0	0	5	2.450,00	12.250,00
1004	LECHE EN POLVO	UNIDAD	0	0	0	5	10.000,00	50.000,00
223	MENTA HELADA	UNIDAD	0	0	0	300	103,00	30.900,00
111	PAPAS FRITAS	PAQUETE	0	0	0	10	3.100,00	31.000,00
56	PILAS	UNIDAD	0	0	0	15	6.200,00	93.000,00
220	PALOMITAS	PAQUETE	0	0	0	20	2.600,00	52.000,00
803	SALCHICHAS RONDA 7 UNIDADES	UNIDAD	0	0	0	5	6.400,00	32.000,00
800	SALCHICHON RODAJA	PAQUETE	0	0	0	250	190,00	47.500,00
750	SALSA DE TOMATE	UNIDAD	0	0	0	30	2.300,00	69.000,00
809	SARDINAS	LATA	0	0	0	10	4.500,00	45.000,00
1051	KOLA GRANULADA PEQUEÑO	UNIDAD	0	0	0	15	2.400,00	36.000,00
11	GALLETAS WAFERS NOEL	UNIDAD	0	0	0	180	684,00	123.120,00
110	CHEESTRES	PAQUETE	0	0	0	19	1.800,00	34.200,00
230	BOCADILLO	UNIDAD	0	0	0	72	520,00	37.440,00

Valores	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	1.476.250,00

Ammy

ctura_compra

ARIO: AV1026552498



INPEC

152-CPMSPDA- EXP

ACTA RECIBO DE SATISFACCIÓN

CONTRATO 152-001- 2026	SUMINISTROS (<u>X</u>)	MANTENIMIENTO (<u> </u>)	OBRA (<u> </u>)	SERVICIOS (<u> </u>)
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 FE15285 fechada del 30 de marzo de 2026, por valor de (\$1.476.250) UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE, EXPEDIDA POR EL CONTRATISTA.			
<p>En el Municipio de Paz de Ariporo (Casanare), a los treinta (30) días del mes de marzo de 2026, la Dragoneante LUZ MARINA GONZALEZ MORENO, 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.</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p> <p>Dragoneante LUZ MARINA GONZALEZ MORENO Supervisora (E)</p>				
<p>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.</p>				



152-3-CPMSPDA- EXP

Paz de Ariporo Casanare, 30 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 FE15285 fechada del 30 de marzo de 2026, por valor de (\$1.476.250) UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE, EXPEDIDAS POR EL CONTRATISTA.


Dragoneante **LUZ MARINA GONZALEZ MORENO**
Supervisora



152 CPMSFDA- EXP

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: CPMS PAZ DE ARIPORO
FECHA INFORME: Día.30 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: 48

Porcentaje 30,40%

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 FE15285 del 30 de marzo de 2026. Se verifica estado del producto y fecha de vencimiento.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

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

Página 1 de 2
Código: PA-DO-G01-F02



152 CPMSPDA- 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 **LUZ MARINA GONZALEZ MORENO**
Supervisora



INPEC

No. 1

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMAA 2 30/03/2026

HORA 3 09.00.00 Horas

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO 4

5 CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO

6 FACTURA(S) X 7 CTA. COBRO OTROS AUTO COMISORIO (NºFE15285)

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

10 CONTRATO Nº 152-001-2026

11 RESOLUCION (ES) 3

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 Nº 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 RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

26 RESOLUCION No.	27 CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	28 TRAMITADA	29 PENDIENTE DE TRAMITE

30 Documentos Completos: SI () No ()

31 Falta:

32 CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

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

38 Documentos Completos: SI () No ()

39 MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

40 Falta:

41 ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

42 FECHA	
43 HORA	

44 DEVUELTA POR

45 FECHA Y HORA:

46 FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

47 FECHA	48 HORA	49 ENTREGO	50 RECIBIO

51 OBSERVACIONES:

52 CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

53 SE LE INFORMO A

54 SE AVISO AL PROVEEDOR

55 FECHA	56 HORA	57 ENTREGO	58 RECIBIO

59 ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

60 FECHA	
61 HORA	

62 OBSERVACIONES

63 RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

64 FECHA	
65 HORA	

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 Programada de pago