INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

152 CPMSPDA-EXP
Paz de Ariporo Casanare, 15 de marzo de 2022

INPEC 15-03-2022 16:25
Al Contestar Cite Este No.: 2022IE0052863 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 1523-ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR
DESTINO 1523-ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / CONTABILIDAD GENNY ROCIO HERNANDEZ DUARTE
ASUNTO FACTURA RADICACION DE SOPORTES PARA PAGO CTO 152-001-2022
OBS FACTURA RADICACION DE SOPORTES PARA PAGO CTO 152-001-2022
2022IE0052863

Señora
GENNY ROCÍO HERNÁNDEZ DUARTE
Área de Contabilidad
CPMS Paz de Ariporo

Asunto: Entrega de documentos de contrato 152-001-2022

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: 152-001-2021, cuyo objeto es "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CPMS DE PAZ DE ARIPORO", se relaciona así:

1. Se adjunta la factura número FE-1511 del 10-03-2022 por valor de $ 13.455.000, expedida 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 trámite 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 contrato

Revisado y elaborado: Dragoneante ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR
Fecha de elaboración: 15/03/2022

AUTOSERVICIO TRAMILENIO SAS

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

CONTRIBUYENTE

Cliente:	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE PZA	**NIT/CC:**	844000697-5
Dir:	CLL 10 Nº 6 - 69	**Tel:**	6373688
Barrio:	CENTRO	**Ciudad:**	PAZ DE ARIPORO
Comercio:	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE PZA		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FE-1511	2022-03-10	2022-03-10

DOCUMENTO OFICIAL DE HABILITACION DE NUMERACION DE FACTURACION NUMERO 18764019298321 FECHA AUTORIZACION 08/10/2021 RANGO AUTORIZACION FE-734 AL FE-3000 VIGENCIA 24 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
1	AZ	200	Azucar Incauca Blanca x 500gr	1.500	0%	0	300.000
2	10088	30	Sal Refisal Salero x 130 gr	1.100	0%	0	33.000
3	10116	100	Avena Hojuelas La Abuela x 250gr	2.200	0%	0	220.000
4	10281	300	Tarrito Rojo En Sobre x 25g	1.200	0%	0	360.000
5	10349	40	Bon Bon Bum Surtido x 24 Und	6.900	0%	0	276.000
6	10352	50	Menta Helada x 100	5.200	0%	0	260.000
7	10374	50	Sardina la Soberana Cilindrica x 106g	3.000	0%	0	150.000
8	10515	50	Gansito x 45g	1.000	0%	0	50.000
9	10533	30	Bonyurt Alpina Zucaritas x170g	2.800	0%	0	84.000
10	10548	30	Avena Alpina Natural x 200ml	1.800	0%	0	54.000
11	10563	200	SALCHICHON	5.700	0%	0	1.140.000
12	11187	100	Galleta Club Social Original x 9u X 234g	4.000	0%	0	400.000
13	FES	100	Galleta Festival Vainilla 4galletas X 12u	6.200	0%	0	620.000
14	11201	150	Wafer Jet Surtida x uni	1.000	0%	0	150.000
15	11204	200	Wafer Noel Vainilla x18	5.900	0%	0	1.180.000
16	11237	100	Max Coco Wafer x 10u	8.100	0%	0	810.000
17	11248	150	Choclitos Limon X 30g	1.000	0%	0	150.000
18	11249	200	Cheetos Horneados Maxi x 48g	1.300	0%	0	260.000
19	11250	200	Doritos Mega Queso X 34g	1.600	0%	0	320.000
20	11260	120	Papa Margarita S.Pollo X 35g	1.400	0%	0	168.000
21	11432	150	Quipitos Pops x 8 Gm	600	0%	0	90.000
22	11791	1.000	Café Duarte x50 GR	1.900	0%	0	1.900.000
23	11939	50	Ponque Gala Maracuyà	1.250	0%	0	62.500
24	12100	300	Chocolatina Jet Tradicional x 12g	550	0%	0	165.000

ART: 7060 **PROD:** 51 **CAJA:** 9 **TIPO:** CREDITO **SUBTOTAL:** 13.455.000 **TOTAL:** 13.455.000

C. CARTERA	$ 13.455.000
TOTAL	**$ 13.455.000**

DETALLE DE IVA

TIPO	BASE/IMP	IVA	COMPRA
0%	13.455.000	0	13.455.000
TOTAL	**13.455.000**	**0**	**13.455.000**

IC	**0**
BOLSAS	**0**
TOTAL A PAGAR	**13.455.000**

VALOR EN LETRAS: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
19572e1e971b5abb73f2ce7d572b8b0cc1743308266ca7384794d0efe5e89cd9c1cca191f85cd2ea67e5e4c04f233eef

Fecha y Hora de Expedición:
2022-03-10 09:03:28

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

AUTOSERVICIO TRAMILENIO SAS

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

CONTRIBUYENTE

Cliente:	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE PZA	**NIT/CC:**	844000697-5
Dir:	CLL 10 Nº 6 - 69	**Tel:**	6373688
Barrio:	CENTRO	**Ciudad:**	PAZ DE ARIPORO
Comercio:	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE PZA		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FE-1511	2022-03-10	2022-03-10

DOCUMENTO OFICIAL DE HABILITACION DE NUMERACION DE FACTURACION NUMERO 18764019298321 FECHA AUTORIZACION 08/10/2021 RANGO AUTORIZACION FE-734 AL FE-3000 VIGENCIA 24 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
25	12114	50	Mayonesa Fruco x 85gr	1.100	0%	0	55.000
26	12327	50	Arequipe Alpina x 50gr	1.300	0%	0	65.000
27	12833	50	Salsa de Tomate Fruco x 85g	1.100	0%	0	55.000
28	12979	30	Quesadillos X Unidad	1.600	0%	0	48.000
29	13266	250	galletas minichisps 35g	950	0%	0	237.500
30	13413	200	DeTodito Limon x 48g	1.800	0%	0	360.000
31	13981	200	Galleta Gol Tradicional x 31g	950	0%	0	190.000
32	14566	50	Salsa Rosada fruco x 85g	1.100	0%	0	55.000
33	14592	20	Yogurle Algarra Bolsa x 150ml	1.200	0%	0	24.000
34	14732	200	Leche Algarra x 400ml	1.700	0%	0	340.000
35	14821	50	Ponque Ramito x 2	1.100	0%	0	55.000
36	15250	30	Bocadillo caja x 36 la Guay	16.200	0%	0	486.000
37	15584	200	TOSTACO PICANTE X 25GR	1.200	0%	0	240.000
38	16092	500	Super Coco Turron x unid	200	0%	0	100.000
39	17135	200	Chestris x 49g	1.250	0%	0	250.000
40	17156	20	Choco Brownie con Arequipe Ramo x 65g	2.800	0%	0	56.000
41	17577	300	Trocipollo Chefrito X 30g	1.100	0%	0	330.000
42	17800	30	Chocolatina Jumbo Mani x 100g	4.000	0%	0	120.000
43	18622	150	Colcafe Clasico x 1.5g Rinde 1 Taza	230	0%	0	34.500
44	18801	100	Leche Condensada Tubito X 50g	1.300	0%	0	130.000
45	18971	50	Chocorramo Ramo X65g	1.350	0%	0	67.500
46	19685	30	Atun Lomitos Andalucia en Aceite x 175gr	4.800	0%	0	144.000
47	19699	100	Granola Angelous x 100gr	1.900	0%	0	190.000
48	20434	100	Mani la Especial Con Pasas x 45g	1.900	0%	0	190.000

ART: 7060 **PROD:** 51 **CAJA:** 9 **TIPO:** CREDITO **SUBTOTAL:** 13.455.000 **TOTAL:** 13.455.000

C. CARTERA	$ 13.455.000
TOTAL	**$ 13.455.000**

DETALLE DE IVA

TIPO	BASE/IMP	IVA	COMPRA
0%	13.455.000	0	13.455.000
TOTAL	**13.455.000**	**0**	**13.455.000**

IC	**0**
BOLSAS	**0**
TOTAL A PAGAR	**13.455.000**

VALOR EN LETRAS: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
19572e1e971b5abb73f2ce7d572b8b0cc1743308266ca7384794d0efe5e89cd9c1cca191f85cd2ea67e5e4c04f233eef

Fecha y Hora de Expedición:
2022-03-10 09:03:28

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

AUTOSERVICIO TRAMILENIO SAS

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

CONTRIBUYENTE

Cliente:	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE PZA	**NIT/CC:**	844000697-5
Dir:	CLL 10 Nº 6 - 69	**Tel:**	6373688
Barrio:	CENTRO	**Ciudad:**	PAZ DE ARIPORO
Comercio:	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE PZA		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FE-1511	2022-03-10	2022-03-10

DOCUMENTO OFICIAL DE HABILITACION DE NUMERACION DE FACTURACION NUMERO 18764019298321 FECHA AUTORIZACION 08/10/2021 RANGO AUTORIZACION FE-734 AL FE-3000 VIGENCIA 24 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
49	20608	100	Mani Moto Original x 48g	1.200	0%	0	120.000
50	21484	50	Aromatica Mi Dia x 20und	3.300	0%	0	165.000
51	22076	50	Salchicha Mi dia Viena x 150 gr	2.900	0%	0	145.000

ART: 7060 **PROD:** 51 **CAJA:** 9 **TIPO:** CREDITO **SUBTOTAL:** 13.455.000 **TOTAL:** 13.455.000

C. CARTERA	$ 13.455.000
TOTAL	**$ 13.455.000**

DETALLE DE IVA

TIPO	BASE/IMP	IVA	COMPRA
0%	13.455.000	0	13.455.000
TOTAL	**13.455.000**	**0**	**13.455.000**

IC	**0**
BOLSAS	**0**
TOTAL A PAGAR	**13.455.000**

VALOR EN LETRAS: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS

Observaciones:
Gracias por su Visita

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
19572e1e971b5abb73f2ce7d572b8b0cc1743308266ca7384794d0efe5e89cd9c1cca191f85cd2ea67e5e4c04f233eef

Fecha y Hora de Expedición:
2022-03-10 09:03:28

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

INPEC

La justicia es de todos Minjusticia

EPMSC PAZ DE ARIPORO - REGIONAL CENTRAL

Fecha generación: 10/03/2022 12:34 PM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 10/03/2022 **No.** FE-1511

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
800	SALCHICHON RODAJA	UNIDAD	5	0	0	12.000	95,00	1.140.000,00
102	MANIMOTO	PAQUETE	19	0	0	100	1.200,00	120.000,00
1005	AREQUIPE	UNIDAD	19	0	0	50	1.300,00	65.000,00
222	AZUCAR LIBRA	UNIDAD	5	0	0	200	1.504,00	300.800,00
11	GALLETAS WAFERS NOEL	UNIDAD	19	0	0	3.600	328,00	1.180.800,00
7	NUCITA QUIPITO	SOBRE	19	0	0	150	600,00	90.000,00
112	QUESADILLO	UNIDAD	0	0	0	30	1.600,00	48.000,00
1036	GOL CARAMELO	UNIDAD	19	0	0	200	950,00	190.000,00
216	JUMBO MANI	UNIDAD	19	0	0	30	4.000,00	120.000,00
1228	PONQUESITO *2	PAQUETE	19	0	0	50	1.100,00	55.000,00
14	TROSILLOS	UNIDAD	19	0	0	300	1.100,00	330.000,00
1018	YOGURTH	UNIDAD	19	0	0	20	1.200,00	24.000,00
230	BOCADILLO	UNIDAD	19	0	0	1.080	450,00	486.000,00
1051	KOLA GRANULADA PEQUEÑO	UNIDAD	19	0	0	300	1.200,00	360.000,00
1007	AVENA ALPINA EN BOLSA	UNIDAD	19	0	0	30	1.800,00	54.000,00
603	CHOCORRAMO	UNIDAD	19	0	0	50	1.350,00	67.500,00
121	CHOCLITOS	PAQUETE	19	0	0	150	1.000,00	150.000,00
4	MINICHIPS	PAQUETE	19	0	0	250	950,00	237.500,00
1023	BONYURT	UNIDAD	19	0	0	30	2.800,00	84.000,00
3	GALLETAS FESTIVAL	UNIDAD	19	0	0	1.200	516,00	619.200,00
6	WAFER JET	PAQUETE	19	0	0	150	1.000,00	150.000,00
750	SALSA DE TOMATE	UNIDAD	19	0	0	50	1.100,00	55.000,00
215	CHOCOLATINAS JET	UNIDAD	19	0	0	300	550,00	165.000,00
106	GANCITO	UNIDAD	19	0	0	50	1.000,00	50.000,00
2	GALLETAS DUX	UNIDAD	19	0	0	900	444,00	399.600,00
10	AROMATICA	UNIDAD	19	0	0	1.000	165,00	165.000,00
752	SALSA ROSADA	SOBRE	19	0	0	50	1.100,00	55.000,00

Valores		
	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	13.455.000,00

INPEC

La justicia es de todos | Minjusticia

EPMSC PAZ DE ARIPORO - REGIONAL CENTRAL

Fecha generación: 10/03/2022 12:34 PM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 10/03/2022 **No.** FE-1511

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
101	MANI EL MANICERO	UNIDAD	19	0	0	100	1.900,00	190.000,00
1006	LECHE ALGARRA	UNIDAD	0	0	0	200	1.700,00	340.000,00
217	SUPERCOCOS	UNIDAD	19	0	0	500	200,00	100.000,00
27	SAL	UNIDAD	0	0	0	30	1.100,00	33.000,00
28	AVENA EN HOJUELAS	UNIDAD	19	0	0	100	2.200,00	220.000,00
808	ATUN VAN CAMPS	UNIDAD	19	0	0	30	4.800,00	144.000,00
5	MAXCOCO	PAQUETE	19	0	0	1.000	810,00	810.000,00
223	MENTA HELADA	UNIDAD	19	0	0	5.000	52,00	260.000,00
809	SARDINAS	LATA	19	0	0	50	3.000,00	150.000,00
803	SALCHICHAS RONDA 7 UNIDADES	UNIDAD	19	0	0	50	2.900,00	145.000,00
1015	LECHERA	UNIDAD	19	0	0	100	1.300,00	130.000,00
1226	GALA 63G	UNIDAD	19	0	0	50	1.251,00	62.550,00
219	BOMBOMBUM PINPON	UNIDAD	19	0	0	960	287,00	275.520,00
123	DORITOS MEGAQUESO	PAQUETE	19	0	0	200	1.600,00	320.000,00
1042	CAFE DUARTE 20 GR	UNIDAD	5	0	0	1.000	1.900,00	1.900.000,00
1227	BROWNIE	UNIDAD	19	0	0	20	2.800,00	56.000,00
1039	CAFE 1.5 GRAMOS	UNIDAD	5	0	0	150	230,00	34.500,00
1	AJUSTE AL PESO	UNIDAD	0	0	0	1	30,00	30,00
751	MAYONESA	SOBRE	19	0	0	50	1.100,00	55.000,00
109	DETODITOS	UNIDAD	19	0	0	200	1.800,00	360.000,00
113	TOSTACOS	PAQUETE	19	0	0	200	1.200,00	240.000,00
122	CHEETOS	UNIDAD	19	0	0	200	1.300,00	260.000,00
111	PAPAS FRITAS	PAQUETE	19	0	0	120	1.400,00	168.000,00
110	CHEESTRES	PAQUETE	19	0	0	200	1.250,00	250.000,00
1052	GRANOLA	UNIDAD	19	0	0	100	1.900,00	190.000,00

Valores		
	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	13.455.000,00

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

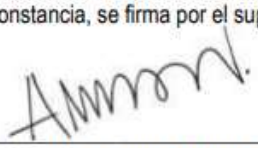
ACTA RECIBO DE SATISFACCIÓN

CONTRATO 152-001-2022	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO (___)	OBRA (___)	SERVICIOS (__)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO 152-001-2022	
CONTRATO No.	: CONTRATO DE SUMINISTRO 152-001-2022
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 DOS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($32.000.000).
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	: 9 de marzo de 2022
FECHA INICIACIÓN	: 9 de marzo de 2022
OBSERVACIÓN	: Se recibe el suministro de víveres, se adjunta factura número FE-1511 fechada el 10 de marzo de 2022, por valor de ($13.455.000) TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE, expedidas por el contratista.

En el Municipio de Paz de Ariporo (Casanare), a los quince (15) días del mes de marzo de 2022, la Dragoneante Andrea Fernanda Villamil Tovar, en calidad de supervisora del Contrato de suministro de alimentos 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.

Paz de Ariporo Casanare, 15 de marzo de 2022

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor del contrato número 152-001-2022, 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: 152-001-2022
- Nombre del contratista: Autoservicio Tramilenio S.A.S. NIT 900.545.718-.903.858-7
- Nombre del contratante: Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad Paz De Ariporo - Casanare
- NIT: 844000697-5
- Objeto del contrato: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CPMS DE PAZ DE ARIPORO"
- Valor: VEINTINUEVE MILLONES CIENTO UN MIL CIENTO DIEZ TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/cte. ($32.000.000).
- Clase de Contrato: Suministro
- Fecha de inicio: 10 de marzo de 2022
- Calificación en cumplimiento al contrato: Excelente

Se recibe el suministro de alimentos, de acuerdo al acta de recibido a satisfacción y factura número FE-1511, fechada el 10 marzo de 2022, por valor de ($13.455.000) TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE, expedidas por el contratista.

Dragoneante **ANDREA FERNANDA VILLAMIL TOVAR**
Supervisora

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA:	CPMS PAZ DE ARIPORO
FECHA INFORME:	Día 15. Mes 03. Año 2022
CONTRATO N°:	152-006-2021
FECHA FIRMA:	Día 10. Mes 03. Año 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS 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 10. Mes 03. Año 2022

AVANCE CONTRATO:

Días: 5

Porcentaje 42.05%.

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 FE-1511 de 10 de marzo de 2022. Se verifica estado del producto y fecha de vencimiento.

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