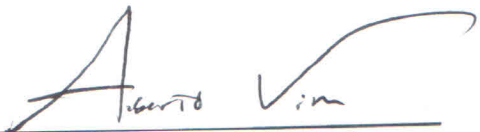


ACTA RECIBO DE SATISFACCION

CONVENIO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ()	COMPRAVENTA ()	SERVICIOS ()
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO No. 011-2019-EPMSCBA DEL 24 DE ABRIL DE 2019.				
CONTRATO No.	011-2019-EPMSCBA			
OTROSI No.	NO			
CONTRATISTA	SERVICIOS Y SUMINISTROS ELÉCTRICOS G&B S.A.S			
NIT	NIT 900.398.350-6			
OBJETO	"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL "PROYECTO HABILIDADES PRODUCTIVO - EXPENDIO" DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE BARRANQUILLA -ERE"			
VALOR DEL CONTRATO	VENTE MILLONES DE PESOS (\$20.000.00) M/CTE.			
VALOR OTROSI No.				
FECHA DE SUSCRIPCION				
FECHA INICIACIÓN				
OBSERVACION	Se recibe entrega PARCIAL. Se adjuntan facturas de N° 715 del 17 de OCTUBRE de 2019 por valor de \$ 1.530.000 Por concepto de AGUA HIELO para los suministros del proyecto de EXPENDIO Factura emitida por la empresa SERVICIOS Y SUMINISTROS ELÉCTRICOS G&B S.A.S Nit 900.398.350-6			

En el Municipio de barranquilla (atlántico), a los veinte tres días (17) días del mes de OCTUBRE de 2019, **DG. VILLA CERPA ALBERTO** Coordinador (E) Proyectos Productivos EPMS EPMSBA-ERE del INPEC, en su calidad de supervisor del Contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción los elementos de la factura, la cual corresponde a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de la referencia.

En constancia, se firma por el supervisor del contrato:


DG. VILLA CERPA ALBERTO
 C.C. 1004434651 de barranquilla- atlántico
 Supervisor

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME:

Día: 31 Mes OCTUBRE año: 2019

CONTRATO N° 011-2019-EPMSCBA

FECHA FIRMA: Día: 24 Mes: ABRIL Año: 2019

OBJETO DEL CONTRATO:

“CONTRATAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL “PROYECTO HABILIDADES PRODUCTIVO - EXPENDIO” DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE BARRANQUILLA -ERE”

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día: 08 Mes: MAYO Año: 2019

AVANCE CONTRATO: 44.5%

VALOR EJECUTADO MES DE OCTUBRE \$ 1.530.000

VALOR EJECUTADO A LA FECHA: \$.8.976.000

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

No ☒ Sí ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No ☐. Sí ☒

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ☒. Sí ☐

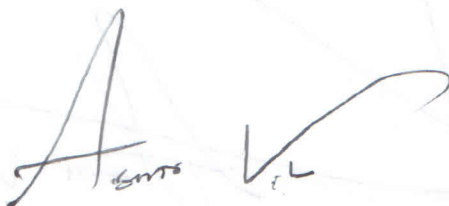
DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ☐. Sí ☒

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Durante el mes de OCTUBRE se hizo un pedido al contratista en el cual este cumplió entregando los productos alimenticios con el precio ofertado en el contrato, los productos fueron los siguientes:

ITEM	ELEMENTOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	AGUA HIELO	9.000	170	1.530.000
TOTAL				1.530.000



DG. VILLA CERPA ALBERTO
Encargado Proyectos Productivos
EPMSCBA-ERE

SERVICIOS Y SUMINISTROS ELECTRICOS G&B S.A.S

NIT. 900.398.350-6

CALLE 76 No 21A-76 Barranquilla -Atlantico

TEL: 3638041- 3145846661

Email: yasmingarciabravo@hotmail.com

REGIMEN COMUN

Resolucion para facturar a computador

Resolucion para facturar a computador

No 18762016356176 DE LA 710 A LA 1000 DE 2019-20-08

FACTURA No

715

CLIENTE: ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DE BARRANQUILLA

DIRECCION: calle76#8-100

NIT: 802004295-3

DD MM AA

17 10 2019

31 10 2019

FORMA DE PAGO:

CREDITO

Item	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	AGUA EMPACADA X 600 ML	9000	\$ 170,00	\$ 1.530.000,00
			SUBTOTAL	\$ 1.530.000,00
			I.V.A.	
			TOTAL	\$ 1.530.000,00
			RETEFUENTE	
			RETEIVA	
			RETEICA	
			SALDO A PAGAR	

SON:

OBSERVACIONES:

Expedida por: SERVICIOS Y SUMINISTROS ELECTRICOS G&B SAS

Firma:

Sello:

RECIBI
OCT 21/19