

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO
Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 13 de diciembre de 2023

No. 324

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 13/12/2023

Responsable: SUPERMERCADOS EL TIGRE DE LA REBAJA SAS Nit: 901320228
U. Ejecutora: EPMSC PASTO
Contrato MC 013 24/03/2023 Factura FEST2819 30/11/2023
Comentarios: RM/SE REALIZA EL INGRESO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ABASTECIMIENTO DE PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMSM PASTO DE LA FACTURA N° FEST2819 DEL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° MC 013 DEL 24-03-2023 SEGUN INFORMACION SUMINISTRADA POR EL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2500	FRIJOL ANTIOQUEÑO	Unidad	63.00	6,106.00	384.678,00
	8598	18	SALCHICHA ENLATADA 150G	Unidad	150.00	3,840.00	576.000,00
	7334	6	SARDINAS	Unidad	100.00	3,933.00	393.300,00
	6504	4202	ATUN LOMO EN ACEITE DE OLIVAS X 80 GR X 3 UN.	Caja	33.00	16,363.00	539.979,00

TOTAL ENTRADA

1.893.957,00



COORDINADOR

Comp 10023.

dXP 61523

OBUE 56823

Op. 460754523

ISO	Código	Versión	Fecha

12/13/2023

10:02:52 am

Usuario

RAMADRONEROO

Page 1 of 1

PCT Enterprise

Rdo 14-12-2023
2:26 p.m.

Fecha: 13 de diciembre de 2023

No. 371

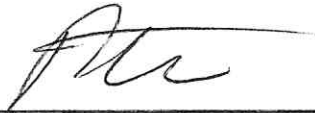
Responsable:	CABEZAS MENESES DARIO FERNANDO	Nit:	1130621327
Dependencia:	EXPENDIO PASTO		
U. Ejecutora:	EPMSC PASTO		
Solicitud	32151	13/12/2023	
Comentarios:	RM/SE REALIZA LA SALIDA DE LOS ELEMENTOS DE CONSUMO DE LA FACTURA FEST2819 DEL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° MC 013 DEL 24/03/2023 PARA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA EXPENDIO		

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4202	ATUN LOMO EN ACEITE DE OLIVAS X 80 GR X 3 UN.	Caja	33.00	16,363.00	539.979,00
	6504	2500	FRIJOL ANTIOQUEÑO	Unidad	63.00	6,106.00	384.678,00
	8598	18	SALCHICHA ENLATADA 150G	Unidad	150.00	3,840.00	576.000,00
	7334	6	SARDINAS	Unidad	100.00	3,933.00	393.300,00

TOTAL SALIDA 1.893.957,00



COORDINADOR



RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

**LA SUPERVISORA DEL CONTRATO MC013 DEL 24 DE MARZO DE 2023 DE
LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSIÓN DE
MUJERES DE PASTO**

CERTIFICA

Que el proveedor SUPERMERCADOS EL TIGRE DE LAS REBAJAS SAS, entrego el suministro de enlatados y conservas para la comercialización a las personas privadas de la libertad a través del expendio de la CPMSMPAS, mediante factura de venta No FEST2819, a satisfaccion, cumpliendo con lo contratado.

Para constancia se certifica en San Juan de Pasto a los treinta (30) dias del mes de noviembre de 2023.



PAOLA ANDREA LEYTON ZAMORA
Apoyo Proyectos Productivos

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 30120228	3	SUPERMERCADOS TIGRE DE LA REBAJA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SUPERMERCADOS TIGRE DE LA REBAJA SAS	CL 22 BIS 44 AV SANTANDER	PASTO-NARIÑO	7210481	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	2653048791		E	2023/11/08	2023/11/08	BANCOLOMBIA	0	\$20,849,300

[illegible]

1147

Centro de Trabajo: RIESGO 2 (15 Afiliados)																								
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (15 Afiliados)																								
53	CC	1087674227	CHARPOTIS ROMAYDA																					
54	CC	36933335	CHARFUELAN MARIA																					
55	CC	30730712	DELGADO YOLIMA																					
56	CC	30730712	DELGADO YOLIMA																					
57	CC	97028479	DAIZ CARLOS																					
58	CC	27323235	ESCOBAR OLIVA																					
59	CC	1086728650	ESPAÑA HUGO																					
60	PT	9952086	FIGUEROA ROBERT																					
61	PT	9952086	FIGUEROA ROBERT																					
62	CC	1004547938	GUERRA JOHANIA																					
63	CC	99822662	JARAMILLO ALBA																					
64	CC	99822662	JARAMILLO ALBA																					
65	CC	77220714	MORA CARMELA																					
66	CC	1085298132	RIVERA JOHAN																					
67	CC	98357622	ROSAS ELVER																					
68	CC	27089972	RUANO ANA																					
69	CC	27089972	RUANO ANA																					
70	CC	1083325469	TORRES JOSE																					
71	CC	5228310	TUQUERIES MIGUEL																					
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (5 Afiliados)																								
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (5 Afiliados)																								
72	CC	27323600	BRAYO AMANDA																					
73	CC	1233191635	ESCOBARI DAVID																					
74	CC	37083420	PENA SUSANA																					
75	CC	37083420	PENA SUSANA																					
76	CC	98397581	QUEJAL MARLON																					
77	CC	5234819	VALLEJO JAVIER																					
Total Afiliados(63)																								

149

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901320228	3	SUPERMERCADOS TIGRE DE LA REBAJA SAS		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		SUPERMERCADOS TIGRE DE LA REBAJA SAS		CL 22 20 BIS 44 AV SANTANDER	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Limite	Banco	Valor
2023-10	2023-11	265368791	9458756529	E	2023/11/08	2023/11/08	2023/11/08	BANCOLOMBIA	\$20,849,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					62	\$13,426,900	\$0	\$0	\$13,426,900
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	1	\$195,600	\$0	\$0	\$195,600
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	12	\$2,526,100	\$0	\$0	\$2,526,100
PORVENIR		230301	800,224,808	8	41	\$8,953,800	\$0	\$0	\$8,953,800
PROTECCION		230201	800,229,739	0	8	\$1,751,400	\$0	\$0	\$1,751,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					62	\$599,900	\$0	\$0	\$599,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	62	\$599,900	\$0	\$0	\$599,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					62	\$3,337,800	\$0	\$0	\$3,337,800
COMFAMILIAR NARIÑO		CCF35	891,280,008	1	62	\$3,337,800	\$0	\$0	\$3,337,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)					63	\$3,484,700	\$0	\$0	\$3,484,700
EMSSANAR		ESSC18	901,021,565	8	15	\$878,500	\$0	\$0	\$878,500
MALLAMAS		EPSIC5	837,000,084	5	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	24	\$1,290,200	\$0	\$0	\$1,290,200
NUEVA EPS MOVILIDAD		EP5041	900,156,264	2	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	22	\$1,223,200	\$0	\$0	\$1,223,200
TOTAL					63	\$20,849,300	\$0	\$0	\$20,849,300

Autorizacion de Facturacion No 18764044350999 de FEB-13-2023

Numeracion Autorizada Del FEST2001 Al FEST4000 Vigencia FEB-13-2024

Vigencia en Meses: 12

auxcountabletigre@gmail.com

NOMBRE DEL CLIENTE: CPMSMPAS
NIT. : 814001035-5 COD: 814001035
DIRECCION : CL 24 31 23 BTR LA ESPERANZA
CIUDAD : PASTO
TELEFONO : 3004502760
FORMA DE PAGO : CREDITO CREDITO 30 DIAS FECHA VENCIMIENTO : 2023-DIC-30
EMAIL CLIENTE : contabilidad.epcpasto@inpec.gov.co
VENDEDOR : 1085309435 JOJOA PAZ MAYRA ALEJANDRA
MONEDA : PESOS REMISION: 003000



Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
001	018551	FRIJOL ANTIOQUEÑO*310gr	UND	63	6,106.00	0.00*	384,678.00
002	018552	SALCHICHA RICA*150gr VIENNAA	UND	150	3,840.00	0.00*	576,000.00
003	012201	SD.SABOR PACIFICO*155gr TOMATE/TINAPA	UND	100	3,933.00	0.00*	393,300.00
004	016142	ATUN.ROSTAMERICA*175gr ACE/PAQ*3	UND	33	16,363.00	0.00*	539,979.00

Total de Registros: 004	Total Cantidades:	346.000
-------------------------	-------------------	---------

Observaciones:	SUBTOTAL	1,893,957.00
#\$12-08-00-215;M0010-2023;pproductivos.epcpasto@impec.gov.co	DESCUENTO	0.00
#\$	IMPUESTOS	0.00
	RETENCIONES	0.00
	TOTAL A PAGAR	1,893,957.00

Valor Letras : UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE.

[DETALLE DE VALORES]					
%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
RTE FUENTE :	0.00		RTE IVA:	0.00	
			RTE ICA:	0.00	
			RTE OTROS:	0.00	

REIMPRESSION

|Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida

|Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada

expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.

Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistema de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

Proveedor Tecnológico: Siesa E-Invoicing NIT 890.215.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA

Emissor

Recibo de la Factura

FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ad-mas hemos

recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Cufe:be6605d0063462c402ba0b791a163751eba3900b6dbe19cd=05aa870150f530d78ff559b1b22ba46401e=80a55d056bd

Fecha de certificación: 2023-11-30T17:13:56

-----BEGIN PGP MESSAGE-----

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: _PROYECTOS PRODUCTIVOS

INPEC 04-12-2023 14:35
Al Contratar Cite Este No.: 2023IE0245502 Fol:3 Anex:0 FA:0
ORIGEN 2155 TRATAMIENTO Y DESARROLLO / ALEXIS KATHERINE GUSTAVO ESTRADA
DESTINO 2152 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / MARIA ALEJANDRA MUÑOZ MONTERO
ASUNTO INFORME SUMINISTRO DE ENLATADOS Y CONSERVAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN A LAS PERSONAS
CSC

FECHA INFORME:

2023IE0245502



Día 30 Mes 11 Año 2023.

ORDEN DE COMPRA N° MC 013-2023.

FECHA FIRMA: Día 24. Mes 03. Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE ENLATADOS Y CONSERVAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD A TRAVÉS DEL EXPENDIO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSIÓN DE MUJERES DE PASTO.

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

Día 19. Mes 04. Año 2023.

AVANCE CONTRATO:

Días 240.

Porcentaje 72,06%.

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 AL CONTRATO:

No ☐ Sí ☒

Los pedidos han llegado oportunamente de acuerdo a las solicitudes y necesidades presentadas por el Área de Proyectos Productivos.

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

No _____. Sí X

(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

Hasta la fecha se han realizado nueve entregas de Mercancía, se adjunta factura N°FEST2819



PAOLA ANDREA LEYTON ZAMORA
Apoyo Proyectos Productivos

Elaboro: *Paola Andrea Leyton
Fecha Elaboración: 30/11/2023

Archivo: C:\Documentos CPMSMPAS\PROYECTOS PRODUCTIVOS 2023\PROYECTOS 2023\INFORMES SUPERVISION\ENLATADOS

