SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmamunoz	MARIA ALEJANDRA MUNOZ MONTERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-215	EPMSC PASTO
Fecha y Hora Sistema	2023-10-23-9:06 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	360041823	**Fecha Registro:**	2023-10-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	44023	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-10-23	**Código de Referencia:**		04500207700360041823	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	365.440,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	365.440,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**365.440,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**365.440,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901320228	**Razón Social:**	SUPERMERCADOS TIGRE DE LA REBAJA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	97200001411	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FEST2737	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-10-19

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
215EXP EXPENDIO - EPC PASTO / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	26	CSF	365.440,00	0,00	365.440,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-215 - EPMSC PASTO	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-10-30	365.440,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 5 de octubre de 2023 **No. 235**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 5/10/2023

Responsable: SUPERMERCADOS EL TIGRE DE LA REBAJA SAS **Nit:** 901320228

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Contrato MC 013 24/03/2023 **Factura** FEST2737 29/09/2023

Comentarios: RM/SE REALIZA EL INGRESO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ABASTECIMIENTO DE PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMSM PASTO DE LA FACTURA N° FEST2737 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	8845	20	ATUN ACEITE	Unidad	67.00	5,454.33	365.440,11

TOTAL ENTRADA **365.440,11**

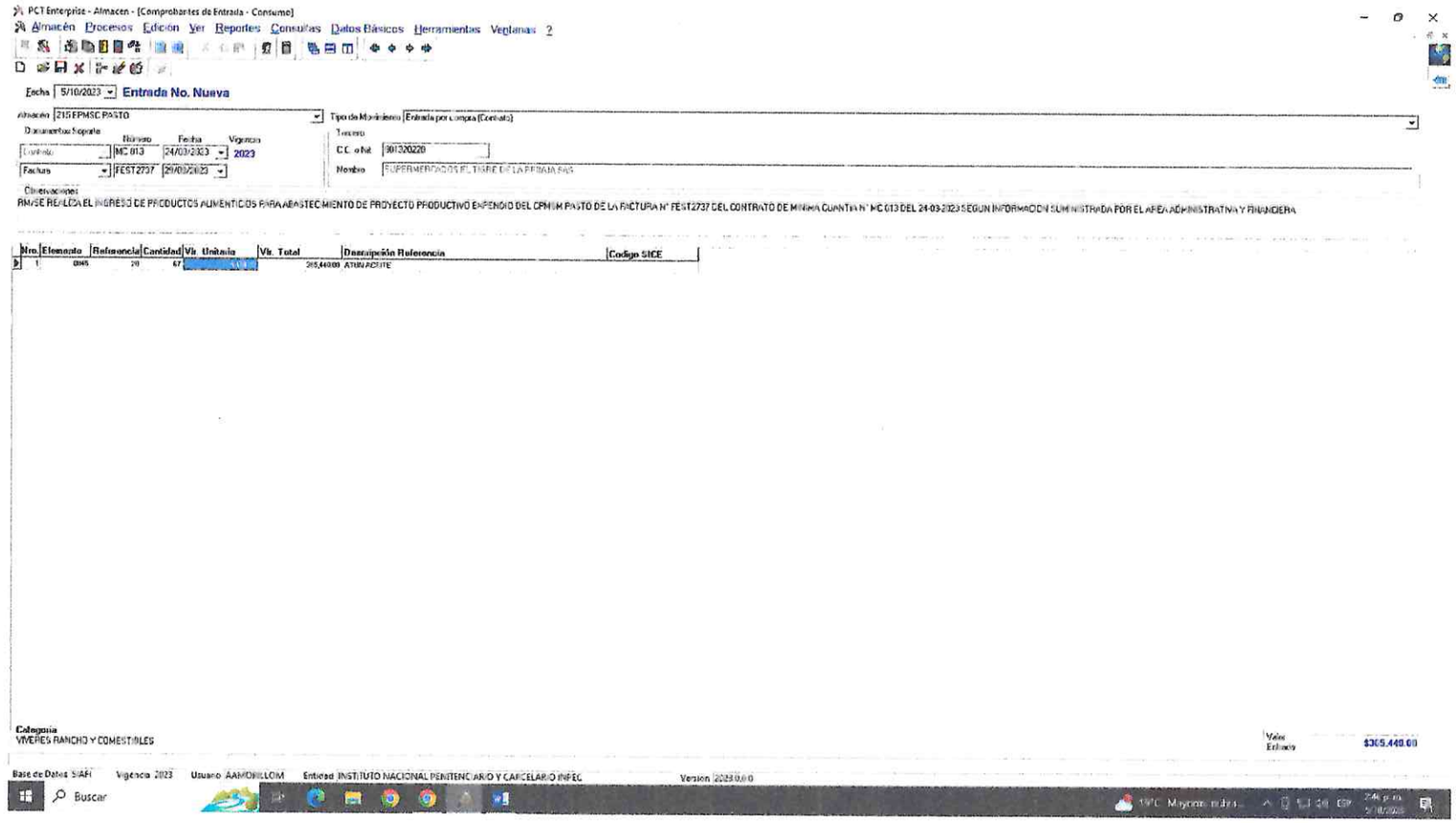
COORDINADOR

2do

Comp. 10023.
Cta Corriente N° 472000001411

CxP 45823
Obligé. 44023
OP 360041823

ISO	Código	Versión	Fecha


PCT Enterprise - Almacen - [Comprobantes de Entrada - Consume]
Almacén Procesos Edición Ver Reportes Consultas Datos Básicos Herramientas Ventanas ?
Fecha 5/10/2023
Entrada No. Nueva
Almacen 2155 EPMSC PASTO
Tipo de Movimiento Entrada por Compra (Contrato)
Documentos Soporte
Numero
Fecha
Vigencia
MC 013
24/03/2023
2023
Factura
FEST2737
29/03/2023
Tercero
C.C. o Nit 901320220
Nombre SUPERMERCADOS EL TIGRE DE LA FRONTERA SAS
Observaciones
RM/SE REALIZA EL INGRESO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ABASTECIMIENTO DE PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMSM PASTO DE LA FACTURA N° FEST2737 DEL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° MC 013 DEL 24-03-2023 SEGUN INFORMACION SUMINISTRADA POR EL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Nro.
Elemento
Referencia
Cantidad
Vlr. Unitario
Vlr. Total
Descripción Referencia
Codigo SICE
1
20
67
365,440.00
ATUN ACEITE
Categoria
VIVERES RANCHO Y COMESTIBLES
Valor Entrada
$365,440.00
Base de Datos SIAFI
Vigencia 2023
Usuario AAMORILLOM
Entidad INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
Version 2023.0.0.0
Buscar

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

215 EPMSC PASTO.

COMPROBANTE DE SALIDA DÉ CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 6 de octubre de 2023 **No. 253**

Responsable: POPAYAN INGA FABIAN ANDRES **Nit:** 15816602

Dependencia: EXPENDIO PASTO

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Solicitud 24658 06/10/2023

Comentarios: RM/SE REALIZA LA SALIDA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ABASTECIMIENTO DE PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMSM PASTO DE LA FACTURA N° FEST2737 DEL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° MC 013 DEL 24-03-2023 DEJANDO CONSTANCIA QUE EL VALOR EN EL APLICATIVO PCT ES MAYOR CON 11 CENTAVOS YA QUE EL SISTEMA PROMEDIA LOS VALORES AL MOMENTO DE GUARDAR LA INFORMACION

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8845	20	ATUN ACEITE	Unidad	67.00	5,454.33	365.440,11

TOTAL SALIDA **365.440,11**

COORDINADOR

DGTE POPAYAN ANDRES 06-OCT-2023

RECIBI 09:15 horas

FABIAN ANDRES POPAYAN

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

C.C. 15.816.602

ISO	Código	Versión	Fecha

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

LA SUPERVISORA DEL CONTRATO MC013 DEL 24 DE MARZO DE 2023 DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSIÒN 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 FEST2737, a satifaccion, cumpliendo con lo contrado.

Para constancia se certifica en San Juan de Pasto a los seis (06) dias del mes de octubre de 2023.

Katerine Bastidas

KATERINE BASTIDAS ESTRADA
Supervisora Contrato

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	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	PASTO-NARIÑO	7210481	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09			E	2023/09/07			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																						PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS						PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SUPERMERCADOS TIGRE DE LA REBAJA SAS (62 Afiliados)																							$84,464,504	$13,562,700			$84,464,504	$3,379,900			$64,345,162	$3,374,700			$84,464,504		$428,000		$0	$0		$20,944,900
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (42 Afiliados)																							$60,622,116	$9,747,300			$60,622,116	$2,425,400			$60,544,782	$2,422,300			$60,622,116		$316,700		$0	$0		$14,911,700
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (42 Afiliados)																							$60,622,116	$9,747,300			$60,622,116	$2,425,400			$60,544,782	$2,422,300			$60,622,116		$316,700		$0	$0		$14,911,700
1	CC	1085299107	AREVALO KAREN																		23030 1	30	$1,423,254	$227,800	EPS005	30	$1,423,254	$57,000	CCF35	30	$1,423,254	$57,000	14-23	30	$1,423,254	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
2	CC	1087675283	BASTIDAS DANEICY																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	ESSC18	30	$1,160,000	$46,400	CCF35	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
3	CC	1085266923	CABRERA CHRISTIAN																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF35	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
4	CC	27233296	CABRERA CLAUDIA																		23030 1	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$88,000	CCF35	30	$2,200,000	$88,000	14-23	30	$2,200,000	0.522%	$11,500	30	$0	$0	SI	$539,500
5	CC	1087047047	CAICEDO DIANA																		25-14	30	$2,717,400	$434,800	ESSC18	30	$2,717,400	$108,700	CCF35	30	$2,717,400	$108,700	14-23	30	$2,717,400	0.522%	$14,200	30	$0	$0	SI	$666,400
6	CC	1004532049	CALPA MIGUEL																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPSIC5	30	$1,160,000	$46,400	CCF35	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
7	CC	36951902	CARDENAS LEIDY																		23030 1	30	$4,700,000	$799,000	EPS009	30	$4,700,000	$188,000	CCF35	30	$4,700,000	$188,000	14-23	30	$4,700,000	0.522%	$24,600	30	$0	$0	SI	$1,199,600
8	CC	1085293445	CERON SANDRA																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF35	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
9	CC	1085298630	CHACHINOY MARY																		23020 1	30	$1,222,168	$195,600	EPS005	30	$1,222,168	$48,900	CCF35	30	$1,222,168	$48,900	14-23	30	$1,222,168	0.522%	$6,400	30	$0	$0	SI	$299,800
10	CC	1085329926	CHACHINOY PAOLA																		23030 1	30	$1,423,254	$227,800	EPS037	30	$1,423,254	$57,000	CCF35	30	$1,423,254	$57,000	14-23	30	$1,423,254	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
11	CC	1004632056	CHAMPUTIS LISETH																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF35	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
12	CC	1086225495	CHAPAL JOHANA																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	ESSC18	30	$1,160,000	$46,400	CCF35	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
13	CC	1085265135	CORAL SEBASTIAN	X																	25-14	30	$1,160,000	$185,600	ESSC18	30	$1,160,000	$46,400	CCF35	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
14	CC	13053479	CORTES UBENCIO																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF35	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
15	CC	13072157	ECHEVERRI HECTOR															X			23020 1	3	$250,000	$40,000	EPS037	3	$250,000	$10,000	CCF35	3	$250,000	$10,000	14-23	3	$250,000	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$60,000
16	CC	13072157	ECHEVERRI HECTOR																		23020 1	27	$2,250,000	$360,000	EPS037	27	$2,250,000	$90,000	CCF35	27	$2,250,000	$90,000	14-23	27	$2,250,000	0.522%	$11,800	27	$0	$0	SI	$551,800
17	CC	12995198	ERAZO JOSE																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF35	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
18	CC	1233190382	HIDALGO ADAMO																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	ESSC18	30	$1,160,000	$46,400	CCF35	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
19	CC	36951597	JACOME PAOLA																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	ESSC18	30	$1,160,000	$46,400	CCF35	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
20	CC	12747956	JATIVA JOHN																		23030 1	30	$3,300,000	$528,000	EPS037	30	$3,300,000	$132,000	CCF35	30	$3,300,000	$132,000	14-23	30	$3,300,000	0.522%	$17,300	30	$0	$0	SI	$809,300
21	CC	1193383737	JOJOA GABRIELA																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF35	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
22	CC	1085309435	JOJOA MAYRA																		23030 1	30	$1,423,253	$227,800	EPS005	30	$1,423,253	$57,000	CCF35	30	$1,423,253	$57,000	14-23	30	$1,423,253	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
23	CC	1086103547	JURADO MARCOS																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	ESSC18	30	$1,160,000	$46,400	CCF35	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
24	CC	13069401	MALLAMA JOSE																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF35	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
25	CC	37085942	MALLAMA YENNY																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF35	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
26	CC	1085341801	MARTINEZ JESSICA																		23030 1	30	$1,222,168	$195,600	EPS037	30	$1,222,168	$48,900	CCF35	30	$1,222,168	$48,900	14-23	30	$1,222,168	0.522%	$6,400	30	$0	$0	SI	$299,800
27	CC	1085261225	MELO MAYDI																		23030 1	30	$1,694,994	$271,200	EPS037	30	$1,694,994	$67,800	CCF35	30	$1,694,994	$67,800	14-23	30	$1,694,994	0.522%	$8,900	30	$0	$0	SI	$415,700
28	CC	59837308	MERA SANDRA																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF35	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

SUPERMERCADOS EL TIGRE DE LAS REPAJAS SAS
NIT.: 901320228-3
CL 22 N 20BIS 44 AV SANTANDER PASTO
Tel: 6027364460

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero : FEST2737
Fecha : 2023-SEP-29 02:48 PM
Pagina : 01 de 01

Autorizacion de Facturacion No 18764044350999 de FEB-13-2023
Numeracion Autorizada Del FEST2001 Al FEST4000 Vigencia FEB-13-2024
Vigencia en Meses: 12
auxcontabletigre@gmail.com

NOMBRE DEL CLIENTE: CPMSMPAS
NIT. : 814001035-5 COD: 814001035
DIRECCION : CL 24 31 23 BRR LA ESPERANZA
CIUDAD : PASTO
TELEFONO : 3004902760
FORMA DE PAGO : CREDITO CREDITO 30 DIAS FECHA VENCIMIENTO : 2023-OCT-29
EMAIL CLIENTE : contabilidad.epcpasto@inpec.gov.co
VENDEDOR : 1085309435 JOJOA PAZ MAYRA ALEJANDRA
MONEDA : PESOS REMISION: 002857

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
001	000474	ATUN.KOSTAAMERICA*175gr LOM/ACEITE	UND	67	5,454.33	0.00*	365,440.00

RECIBIDO: DGTE POPAYAN ANDRES 05-OCT-2023 10:30 horas

Total de Registros: 001 Total Cantidades: 67.000

Observaciones:	SUBTOTAL 365,440.00
#$12-08-00-215;MC010-2023;ppproductivos.epcpasto@inpec.gov.co	DESCUENTO 0.00
#$	IVA 0.00
	RETENCIONES 0.00
	TOTAL A PAGAR 365,440.00

Valor Letras : TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

REIMPRESION

05-10-23

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.
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

DGTE POPAYAN ANDRES
Recibo de la Factura
29/SEPT/2023 : 15:30
SE RECIBE SIN VERIFICAR VALOR DE CONTRATO

4-10-23

Cufe:6f5c50ab2e3bf01c6d9c86acbb4e3e3485facc0f14c8d7fec82d7f1bf9d1610eb3a60752e16ea292aff1b3e222cac8d9
Fecha de certificacion: 2023-09-29T14:51:51.

Firma digital: HqMMblsuLYgln4TpigMLeu4I2evFjngQMM-H/cOwlQ3EaRgQAFglaiJDDdKyfflQ8IuYdMmlTbFaTuAzrl1QlgMOTRSYAAMdWem7OAMRkiAAfuBIkjmer7DhAAAB4eugyIrlnOqm3yMMICmE3LkjS2in/uS/hJHAaSCMO/KIP.X/UEMCl8s1CiXkiCMnMer18RkpBFQujfuTlLvfzlFh7OlZvRM/mUdaVjM401n4TQjeX/bYBtL2lYglLMuflYMAZlUWMlhXJ1b9TLaCMiSIDOqm/fEyJUfjthmi3a

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

INPEC 06-10-2023 11:05
Al Contestar Cite Este No.: 2023IE0205714 Fol:3 Anex:0 FA:0
ORIGEN 2156-TRATAMIENTO Y DESARROLLO / ALEXIS KATHERINE SASTRIAS ESTRADA
DESTINO 2151-ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / MARIA ALEJANDRA MUÑOZ MONTERO
ASUNTO INFORME SUMINISTRO DE ENLATADOS Y CONSERVAS PARA LA COMERCIALIZACION A LAS PERSONAS
OBS

2023IE0205714

DEPENDENCIA: _PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME:

Día 06. Mes 10 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 160.

Porcentaje 44,52%.

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

No __X_. 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 _X__.

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_.

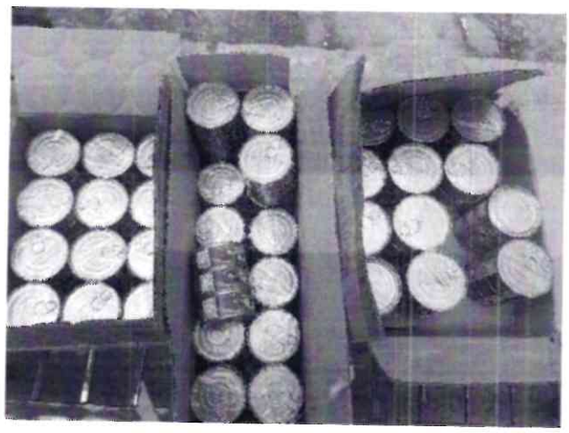
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

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 cinco entregas de Mercancía, se adjunta factura N°FEST2737.





Katerine Bastidas

KATERINE BASTIDAS ESTRADA
Profesional Universitario Proyectos Productivos

Elaboro: Katerine Bastidas Estrada
Fecha Elaboración: 06/10/2023
Archivo: C:\Documentos CPMSMPAS\PROYECTOS DIANA 2023-20230728T134828Z-001\PROYECTOS DIANA 2023\INFORMES SUPERVISION\ENLATADOS