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:	2023-12-12-11:26 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	437851023	**Fecha Registro:**	2023-12-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-215 EPMSC PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	51723	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-12-12	**Código de Referencia:**		04500207700437851023	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	278.171,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	278.171,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	278.171,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	278.171,00	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:**	FEST2797	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-07

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	278.171,00	0,00	278.171,00				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	2023-12-29	278.171,00	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: 15 de noviembre de 2023 **No. 287**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 15/11/2023

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

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Contrato MC 013 24/03/2023 **Factura** FEST 2797 08/11/2023

Comentarios: RM/SE REALIZA EL INGRESO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ABASTECIMIENTO DE PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMSM PASTO DE LA FACTURA N° FEST2797 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	4202	ATUN LOMO EN ACEITE DE OLIVAS X 80 GR X 3 UN.	Caja	17.00	16,363.00	278.171,00

TOTAL ENTRADA **278.171,00**

COORDINADOR

Comp. 10023.
Cta Corriente N° 97200000411.
CxP 56323
Obli 51723
OP. 437851023

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 15 de noviembre de 2023 **No. 308**

Responsable: CABEZAS MENESES DARIO FERNANDO **Nit:** 1130621327

Dependencia: EXPENDIO PASTO

U. Ejecutora: EPMSC PASTO

Solicitud 28392 15/11/2023

Comentarios: RM/SE REALIZA LA SALIDA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ABASTECIMIENTO DE PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMSM PASTO DE LA FACTURA N° FEST2797 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS DE MINIMA CUANTIA N° MC 013 DEL 24-03-2023

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	17.00	16,363.00	278.171,00

TOTAL SALIDA **278.171,00**

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

SUPERMERCADOS EL TIGRE DE LAS REBAJAS SAS
NIT.: 901320328-3
CL 22 N 20BIS 44 AV SANTANDER PASTO
Tel: 6027304460

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero : FEST2797
Fecha : 2023-NOV-00 00:48 AM
Pagina : 01 de 01

Autorizacion de Facturacion No 18764014350999 de FEB-13-2023
Numeracion Autorizada Del FEST0001 Al FEST4000 Vigencia FEB-13-2024
Vigencia en Meses: 12
auxcontabletigre@gmail.com

NOMBRE DEL CLIENTE: CPMSMPAS
NIT. : 8140011035-5 COD: 8140011035
DIRECCION : CL 24 31 23 BRR LA ESPERANZA
CIUDAD : PASTO
TELEFONO : 3004902769
FORMA DE PAGO : CREDITO CREDITO 30 DIAS FECHA VENCIMIENTO : 2023-DIC-08
EMAIL CLIENTE : contabilidad.epmpast@inpec.gov.co
VENDEDOR : 10853094435 JOJOA DAZ MAYRA ALEJANDRA
MONEDA : PESOS REMISION: 001921

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
001	016142	ATUN.MOSTAJAMERICA*175gr ACE/ENQ*3 UND	UND	17	16,363.00	0.00*	278,171.00

Total de Registros: 001 Total Cantidades: 17.000

Observaciones:
#$12-08-00-215;M.010-2023;ppr.diatlrus.epcpasto@inpec.gov.co
#$

SUBTOTAL	278,171.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS	0.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL A PAGAR	278,171.00

Valor Letras : DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS M/CTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:		0.00

IMPRESION

Despues de vencida esta Factura cobraremos Intereses 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 Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

14-NOV-2023

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

Emisor

Recibo de la Factura

14-11-23

Cufe:9e977ae0cbe50357117d5af0b0e9ee9195d5419e0b44280e15be7befad319a57b34e87d04cb5ff439f461a2e7e1f5f9a
Fecha de certificacion: 2023-11-08T08:52:41.
Firma digital: y7QMTcQWj/wm+PZZd4jZZBgZZbWLaTwZZvJWLMbj/zzYA7DwzZZ1ZZZZb4TWWzZZdWVzC7ZVZdmlcbwwdzWkgFZfQgWWwgBZ/ZWLbLLLzVZZkggZb4tKkZgfzBZwwLzkgZBTZPBeZ6YWZLzZ7bZgWZLbZwZ7bZWZ

aportes en línea

Planilla Resumen

131

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
2023-10	2023-11	265368791	9458756529	E	2023/11/08	2023/11/08	BANCOLOMBIA	0	$20,849,300

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	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SUPERMERCADOS TIGRE DE LA REBAJA SAS (63 Afiliados)																						$83,814,912	$13,426,900			$84,774,912	$9,484,700			$83,367,470	$1,337,800			$83,814,912		$999,900		$0	$0		$20,849,300
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (43 Afiliados)																						$59,772,526	$9,611,700			$60,932,526	$2,533,800			$59,725,084	$2,386,900			$59,772,526		$296,900		$0	$0		$14,829,300
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (43 Afiliados)																						$59,772,526	$9,611,700			$60,932,526	$2,533,800			$59,725,084	$2,386,900			$59,772,526		$296,900		$0	$0		$14,829,300
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	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
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													X					25-14	1	$90,580	$14,500	ESSC18	1	$90,580	$3,700	CCF35	1	$90,580	$3,700	14-23	1	$90,580	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$21,900
6	CC	1087047047	CAICEDO DIANA																		25-14	29	$2,626,820	$420,300	ESSC18	29	$2,626,820	$105,100	CCF35	29	$2,626,820	$105,100	14-23	29	$2,626,820	0.522%	$13,800	29	$0	$0	Si	$644,300
7	CC	1004572494	CAICEDO YERLY																			0	$0	$0	ESSC18	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$145,000
8	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
9	CC	36951902	CARDENAS LEIDY																		23030 1	30	$4,700,000	$799,000	EPS005	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
10	CC	1085293445	CERON SANDRA		X																23030 1	1	$38,667	$6,700	EPS005	1	$38,667	$1,600	CCF35	1	$38,667	$1,600	14-23	1	$38,667	0.522%	$300	1	$0	$0	Si	$9,700
11	CC	1085298650	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
12	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
13	CC	1004632056	CHAMPUTIS LISETH										X								23030 1	2	$77,334	$12,400	EPS037	2	$77,334	$0	CCF35	2	$77,334	$0	14-23	2	$77,334	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$12,400
14	CC	1004632056	CHAMPUTIS LISETH																		23030 1	28	$1,082,667	$173,300	EPS037	28	$1,082,667	$43,400	CCF35	28	$1,082,667	$43,400	14-23	28	$1,082,667	0.522%	$5,700	28	$0	$0	Si	$265,800
15	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
16	CC	1004236302	CHAVEZ EDITH	X																	23020 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
17	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
18	CC	13072157	ECHEVERRI HECTOR																		23020 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF35	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	Si	$613,100
19	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
20	CC	1233190362	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	CC	1086103547	JURADO MARCOS													X					23030 1	15	$580,000	$92,800	ESSC18	15	$580,000	$23,200	CCF35	15	$580,000	$23,200	14-23	15	$580,000	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$139,200
26	CC	1086103547	JURADO MARCOS																		23030 1	15	$580,000	$92,800	ESSC18	15	$580,000	$23,200	CCF35	15	$580,000	$23,200	14-23	15	$580,000	0.522%	$3,100	15	$0	$0	Si	$142,300
27	CC	13069401	MALLAMA JOSE													X					23030 1	8	$309,334	$49,500	EPS037	8	$309,334	$12,400	CCF35	8	$309,334	$12,400	14-23	8	$309,334	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$74,300
28	CC	13069401	MALLAMA JOSE																		23030 1	22	$850,667	$136,200	EPS037	22	$850,667	$34,100	CCF35	22	$850,667	$34,100	14-23	22	$850,667	0.522%	$4,500	22	$0	$0	Si	$208,900

| | | |

| | | |

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	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	265368791	9458756529	E	2023/11/08	2023/11/08	BANCOLOMBIA	0	$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	EPS041	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

134

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

LA SUPERVISORA DEL CONTRATO N° MC 012 DEL 04 DE ABRIL DE 2023 DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSIÒN DE MUJERES DE PASTO

CERTIFICA

Que el proveedor SUPERMERCADOS TIGRE DE LA REBAJA SAS entrego el suministro de materia prima e insumos para el proyecto productivo de la panadería de la CPMSMPAS, mediante factura de venta FEST2797, a satifaccion, cumpliendo con lo contrado.

Para constancia se certifica en San Juan de Pasto a los diez (10) dia del mes de Noviembre de 2023.

PAOLA ANDREA LEYTON ZAMORA
Supervisora Contrato

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

INPEC 10-11-2023 14:40
Al Contestar Cite Este No.: 2023IE0230194 Fol:2 Anex:0 FA:0
ORIGEN 2-OFICINA TRATAMIENTO Y DESARROLLO - PAOLA ANDREA LEYTON ZAMORA
DESTINO 2-SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - MARIA ALEJANDRA MUÑOZ MONTAÑO
ASUNTO INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO MC012 FACTURA FE5723
OBS
2023IE0230194

FECHA INFORME:
Día 10 Mes 11 Año 2023.

ORDEN DE COMPRA N° MC 012-2023.

FECHA FIRMA: Día 04. Mes 04. Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE LA PANADERIA DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CON RECLUSIÓN DE MUJERES.

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

Día 04. Mes 04. Año 2023.

AVANCE CONTRATO:

Días:220.
Porcentaje: 56%.

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 A L 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

Con el cambio del proveedor es el primer pedido que entrega mediante la factura FEST2797, Supermercado Tigre de la Rebaja SAS.

PAOLA ANDREA LEYTON ZAMORA
Auxiliar Administrativa Proyectos Productivos CPMSMPAS

Elaboro: Paola Andrea Leyton Zamora
Reviso: Carlos Marino Castillo
Fecha Elaboración: 10/11/2023
Archivo: C:\Documentos CPMSMPAS\PROYECTOS DIANA 2023-20230728T134828Z-001\PROYECTOS DIANA 2023\INFORMES SUPERVISION\PANADERIA