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	2023-12-26-2:40 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	460754523	Fecha Registro:	2023-12-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-215 EPMSC PASTO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	56823	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-12-22	Código de Referencia:	04500207700460754523	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.893.957,00	Valor Deducciones:	58.713,00	Valor Neto:	1.835.244,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.893.957,00	Valor Deducciones	58.713,00	Valor Neto	1.835.244,00	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:	FEST2819	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2023-12-20

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	1.893.957,00	0,00	1.893.957,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	47.349,00	47.349,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,600 %	11.364,00	11.364,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO CLASE DE PAGO	ESTADO
12-08-00-215 - EPMSC PASTO	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-12-29	1.893.957,00	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: 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
oblig 56823
op 4607545 23

ISO	Código	Versión	Fecha

12/13/2023 10:02:52 am Usuario RAMADRONEROO

PCT Enterprise

Rdo 14-12-2023
2:26 pm

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

215 EPMSC PASTO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

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

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 FEST2819, a satifaccion, cumpliendo con lo contrado.

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

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
2023-10	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	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SUPERMERCADOS TIGRE DE LA REBAJA SAS (63 Afiliados)																								$87,814,911	$10,426,900			$84,774,911	$3,484,700			$83,587,479	$3,337,800			$87,814,911		$599,900		$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	$6,200	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

144

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

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

1145

Supermercados EL TIGRE DE LA REBAJA

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero : FEST2819
Fecha : 2023-NOV-30 05:09 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-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.ANTIOQUENO8*500gr	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.COSTAAMERICA*175gr ACE/PAQ*3 UND	UND	33	16,363.00	0.00*	539,979.00

Total de Registros: 004 Total Cantidades: 346.000

Observaciones:
#$12-08-00-215;MC010-2023;pproductivos.epcpasto@inpec.gov.co
#$

SUBTOTAL	1,893,957.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS	0.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL A PAGAR	1,893,957.00

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

[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

REIMPRESION

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 Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: 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

Recibo de la Factura

12-12-23

Cufe:be6605d0063462c402ba0b791a163751eba3900b6dbe19cda05aa870150f520d78ff559b1b02de46801ea00a5ad54bd
Fecha de certificacion: 2023-11-30T17:13:56.

Firma digital: 

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

INPEC 04-12-2023 14:35
Al Contestar Cite Este No.: 2023IE0245502 Fol:3 Anex:0 FA:0
ORIGEN 2155 TRATAMIENTO Y DESARROLLO / ALEXIS KATHERINE SANTIAGO ESTRADA
DESTINO 2153 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / MARIA ALEJANDRA MUÑOZ MUNTHRO
ASUNTO INFORME SUMINISTRO DE ENLATADOS Y CONSERVAS PARA LA COMERCIALIZACION A LAS PERSONAS
OBS

DEPENDENCIA: _PROYECTOS PRODUCTIVOS

2023IE0245502

FECHA INFORME:

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 __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 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