

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

119 CPMSFUS FUSAGASUGA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

83%
TUE 001-2023

Fecha: 13 de septiembre de 2023

No. 104

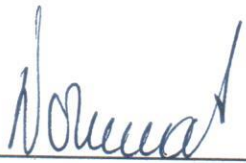
ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 13/09/2023

Proveedor:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.	Nit:	8909038587
U. Ejecutora:	CPMSFUS FUSAGASUGA		
O.Compra	105075 21/02/2023	Factura	GT 2047283 01/09/2023
Comentarios:	INGRESO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA PARA LA VENTA A LOS PPL EN EL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO		

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2296	AGUA SABORIZADA EN BOTELLA 600ML *15 UNIDADES	Paca	10.00	23,100.00	231.000,00
	6504	3377	JUGO HIT MORA PET 500 ML * 12 UN	Paca	5.00	9,244.00	46.220,00
	6504	3378	JUGO HIT MANGO PET 500 ML * 12 UN	Paca	5.00	9,244.00	46.220,00
	6504	4561	COCACOLA X 400 ML PET X 12	Paca	90.00	17,143.00	1.542.870,00
	6504	5914	GASEOSA QUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	15.00	15,714.00	235.710,00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	15.00	15,714.00	235.710,00
	6504	6646	AGUA PET 400* 24 UNIDADES	Par	1.00	16,500.00	16.500,00
	6504	1506	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE FRUTAS TROPICALES	Paca	5.00	9,076.00	45.380,00
	6504	6199	AGUA BRISA PET 600 ML X 24 UNIDADES	Paca	5.00	21,440.00	107.200,00
	6504	1886	AGUA CON GAS X 600 ML ENVASE PLASTICO	Paca	5.00	28,800.00	144.000,00
	6504	6426	COCA COLA 500 ML (12) - ZERO	Paca	2.00	24,000.00	48.000,00
	6504	1450	REFRESCO SALPICON *500 ML * 20 UN	Paca	10.00	9,244.00	92.440,00

TOTAL ENTRADA **2.791.250,00**



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTO EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día 01 Mes 09 Año 2023.

CONTRATO N° TVE 001-2023.

FECHA FIRMA: Día 21 Mes 02 Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICION DE BEBIDAS, GASEOSAS Y JUGOS PARA SUMINISTRO A LA PPL DEL ESTABLECIMIENTO POR INTERMEDIO DEL ALMACEN EXPENDIO.

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

Día 21 Mes 02 Año 2023

AVANCE CONTRATO:

Días 192

Porcentaje 83%

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

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

No Sí

(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

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

EL PROVEEDOR HACE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS. DE ACUERDO A LA FACTURA GT 2047283 POR VALOR DE \$ 2.791.250 SE ANEXA FACTURA A ESTE INFORME DONDE SE DETALLA LOS ELEMENTOS Y CANTIDADES SUMINISTRADAS.


DS MONTILLA RODRIGUEZ CESAR

C.C. No. 80.221.285

Distinguido

Responsable Proyecto Expendio