

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

119 CPMSFUS FUSAGASUGA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

TVE 004-2023
4%
16-03-2023

Fecha: 26 de abril de 2023

No. 29

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 26/04/2023

Responsable: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S

Nit: 9003656602

U. Ejecutora: CPMSFUS FUSAGASUGA

Contrato GS-TVE004-202 30/12/1899

0. 106166

Factura

LICE13909

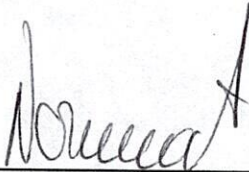
26/04/2023

Comentarios: ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA L PROYECTO DE PANADERIA, DE ACUERDO A CONTRATO N. GS-TVE 004 - 2023.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1735	PIÑA EN TROZOS X KILO	Kilogramo	5.00	7,441.00	37.205,00
	6504	4055	UVAS PASAS X 500GR	Unidad	1.00	9,909.00	9.909,00
	6504	2887	COCO NATURAL X1KG	Unidad	2.00	28,163.00	56.326,00
	6504	6710	MANI TRITURADO X LB	Libra	4.00	10,526.00	42.104,00
	6504	5556	MARGARINA CAJA *15 KILOS	Caja	8.00	165,546.00	1.324.368,00
	6504	306	ACEITE * 20 LITROS	Galon	1.00	287,395.00	287.395,00

TOTAL ENTRADA

1.757.307,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTO PANADERIA

FECHA INFORME:

Día 26 Mes 04 Año 2023.

CONTRATO N° TVE004-2023

FECHA FIRMA: Día 16 Mes 03 Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA DEL ESTABLECIMIENTO. (PRODUCTOS DE MOLINERIA, ACEITES, GRASAS Y OVOPRODUCTOS)

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

Día 16 Mes 03 Año 2023_

AVANCE CONTRATO:

Días 41

Porcentaje 4%

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

No . Sí X.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE DEJA CONSTANCIA QUE EN LOS PEDIDOS QUE SE REALIZAN A LA EMPRESA PROVEER SE PIDEN CIERTOS PRODUCTOS Y CIERTAS CANTIDADES Y LLEGAN EN FECHAS LAS CUALES NO SE HAN ESTABLECIDO Y NO LLEGAN LOS PRODUCTOS COMPLETOS, POR LOS ANTERIORES MOTIVOS ENI PROYECTO NO CUMPLE A CABALIDAD CON LOS CLIENTES COMO SON EL RANCHO Y EL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD HABIENDO TRAUMATISMO EN LA BUENA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO.

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 .

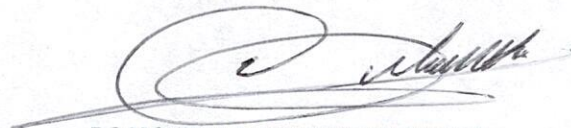
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

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 LICE 13909 POR VALOR DE \$ 1.757.307 SE ANEXA FACTURA A ESTE INFORME DONDE SE DETALLA LOS ELEMENTOS Y CANTIDADES SUMINISTRADAS.



DS MONTILLA RODRIGUEZ CESAR

C.C. No. 80.221.285 a

Distinguido

Responsable Proyecto Expendio

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

119 CPMSFUS FUSAGASUGA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 26 de abril de 2023

No. 30

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 26/04/2023

Proveedor: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

Nit: 900365660

U. Ejecutora: CPMSFUS FUSAGASUGA

O.Compra 106166 13/03/2023

Factura LICE13910 26/04/2023

Comentarios: ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO DE PANADERIA, DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA 10666 DEL 13/02/2023.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2650	LECHE LARGA VIDA X 1100 ML	Unidad	6.00	6,077.00	36.462,00
	6504	2824	AREQUIPE GRANDE	Kilogramo	15.00	15,288.00	229.320,00
	6504	1355	QUESO BLOQUE COSTEÑO	Libra	20.00	21,496.00	429.920,00
	6504	2511	QUESO CAMPESINO	Libra	20.00	16,365.00	327.300,00
	6504	2307	QUESO DOBLE CREMA BLOQUE	Unidad	5.00	19,992.00	99.960,00
	6504	99	HUEVOS * 30 UND	CUBETA	20.00	27,692.00	553.840,00

TOTAL ENTRADA

1.676.802,00



COORDINADOR

ISO

Código

Versión

Fecha

04/26/2023
10:29:25 am

Usuario
NEAPARICIOT

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTO PANADERIA

FECHA INFORME:

Día 26 MES 04 Año 2023.

CONTRATO N° TVE004-2023

FECHA FIRMA: Día 13. Mes 03. Año_2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA DEL ESTABLECIMIENTO. (PRODUCTOS DE MOLINERIA, ACEITES, GRASAS Y OVOPRODUCTOS)

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

Día_13. Mes 03_ Año 2023

AVANCE CONTRATO:

Días 44

Porcentaje 8 %

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 A L CONTRATO:

No . Sí .

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 X

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 LICE 13910 POR VALOR DE \$ 1.676.802 SE ANEXA FACTURA A ESTE INFORME DONDE SE DETALLA LOS ELEMENTOS Y CANTIDADES SUMINISTRADAS.



DS MONTILLA RODRIGUEZ CESAR
C.C. No. 80.221.285 a
Distinguido
Responsable Proyecto Expendio

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

119 CPMSFUS FUSAGASUGA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 26 de julio de 2023

No. 74

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 26/07/2023

Proveedor: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

Nit: 900365660

U. Ejecutora: CPMSFUS FUSAGASUGA

O.Compra 106166 13/03/2023

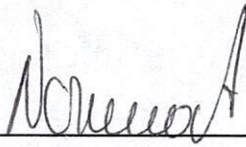
Factura LICE14444 18/07/2023

Comentarios: INGRESO MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO DE PANADERIA DEL ESTABLECIMIENTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	99	HUEVOS * 30 UND	CUBETA	30.00	27,692.00	830.760,00

TOTAL ENTRADA

830.760,00



COORDINADOR

ISO

Código

Versión

Fecha

07/26/2023

11:33:46 am

Usuario

NEAPARCIOT

Page 1 of 1

PCT Enterprise

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTO PANADERIA

FECHA INFORME:

Día 18 Mes 07 Año 2023.

CONTRATO N° TVE004-2023

FECHA FIRMA: Día 13. Mes 03. Año_2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA DEL ESTABLECIMIENTO. (PRODUCTOS DE MOLINERIA, ACEITES, GRASAS Y OVOPRODUCTOS)

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

Día _13. Mes 03_ Año 2023

AVANCE CONTRATO:

Días 127

Porcentaje 29 %

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 X. 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 LICE 14444 POR VALOR DE \$ 830.760 SE ANEXA FACTURA A ESTE INFORME DONDE SE DETALLA LOS ELEMENTOS Y CANTIDADES SUMINISTRADAS.

DS MONTILLA RODRIGUEZ CESAR

C.C. No. 80.221.285 a

Distinguido

Responsable Proyecto Expendio

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

119 CPMSFUS FUSAGASUGA COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO Entrada por compra (Orden de Compra)

30-1-
Or. 106166
TV004-2023

Fecha: 26 de julio de 2023

No. 75

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 26/07/2023

Proveedor: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

Nit: 900365660

U. Ejecutora: CPMSFUS FUSAGASUGA

O.Compra 106166 13/03/2023

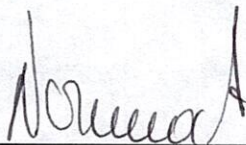
Factura LICE14445 18/07/2023

Comentarios: INGRESO MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO PANADERIA DEL ESTABLECIMIENTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	86	SAL * KILO	Kilogramo	30.00	2,350.00	70.500,00
	6504	2821	CAJA DE LEVADURA X 20 LIBRAS	Caja	1.00	280,588.00	280.588,00

TOTAL ENTRADA

351.088,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

07/26/2023
11:39:48 am

Usuario
NEAPARCIOT

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTO PANADERIA

FECHA INFORME:

Día 18 MES 07 Año 2023.

CONTRATO N° TVE004-2023

FECHA FIRMA: Día 13. Mes 03. Año_2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA DEL ESTABLECIMIENTO. (PRODUCTOS DE MOLINERIA, ACEITES, GRASAS Y OVOPRODUCTOS)

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

Día _13. Mes 03_ Año 2023

AVANCE CONTRATO:

Días 127

Porcentaje 30 %

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 X. Sí ____.

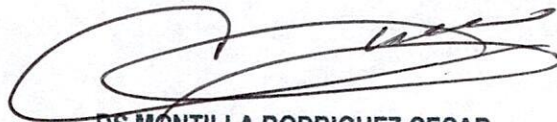
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

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 LICE 14445 POR VALOR DE \$ 351.088 SE ANEXA FACTURA A ESTE INFORME DONDE SE DETALLA LOS ELEMENTOS Y CANTIDADES SUMINISTRADAS.



DS MONTILLA RODRIGUEZ CESAR

C.C. No. 80.221.285 a

Distinguido

Responsable Proyecto Expendio

TVE0042023
31/

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

119 CPMSFUS FUSAGASUGA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 22 de agosto de 2023

No. 88

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 22/08/2023

Proveedor: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

Nit: 900365660

U. Ejecutora: CPMSFUS FUSAGASUGA

O.Compra 106166 13/03/2023

Factura LICE14555 03/08/2023

Comentarios: INGRESO MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO DE PANADERIA DEL ESTABLECIMIENTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1735	PIÑA EN TROZOS X KILO	Kilogramo	3.00	7,441.00	22.323,00
	6504	4055	UVAS PASAS X 500GR	Unidad	1.00	9,909.00	9.909,00
	6504	5556	MARGARINA CAJA *15 KILOS	Caja	1.00	183,109.00	183.109,00
	6504	2887	COCO NATURAL X1KG	Unidad	1.00	28,163.00	28.163,00
	6504	6710	MANI TRITURADO X LB	Libra	2.00	10,526.00	21.052,00
	6504	7053	MARGARINA HOJALDRE X 2.5 KL	Unidad	1.00	165,546.00	165.546,00
	6504	306	ACEITE * 20 LITROS	Galon	1.00	287,395.00	287.395,00

TOTAL ENTRADA

717.497,00

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

08/22/2023
11:17:45 am

Usuario
NEAPARICIOT

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTO PANADERIA

FECHA INFORME:

Día 03 MES 08 Año 2023.

CONTRATO N° TVE004-2023

FECHA FIRMA: Día 13. Mes 03. Año_2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA DEL ESTABLECIMIENTO. (PRODUCTOS DE MOLINERIA, ACEITES, GRASAS Y OVOPRODUCTOS)

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

Día _13. Mes 03_ Año 2023

AVANCE CONTRATO:

Días 143

Porcentaje 31%

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 A L CONTRATO:

No . Sí .

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 LICE 14555 POR VALOR DE \$ 717.497 SE ANEXA FACTURA A ESTE INFORME DONDE SE DETALLA LOS ELEMENTOS Y CANTIDADES SUMINISTRADAS.



DS MONTILLA RODRIGUEZ CESAR

C.C. No. 80.221.285 a

Distinguido

Responsable Proyecto Expendio

33%
Tve 004-2023

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

119 CPMSFUS FUSAGASUGA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 22 de agosto de 2023

No. 89

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 22/08/2023

Proveedor: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

Nit: 900365660

U. Ejecutora: CPMSFUS FUSAGASUGA

O.Compra 106166 13/03/2023

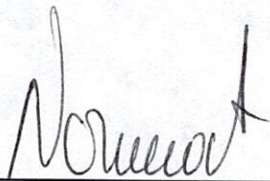
Factura LICE14556 03/08/2023

Comentarios: INGRESO MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO DE PANADERIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1355	QUESO BLOQUE COSTEÑO	Libra	10.00	21,496.00	214.960,00
	6504	1584	LECHE EN POLVO 380 GR * BOLSA	Unidad	8.00	12,143.00	97.144,00
	6504	6560	CREMA CHANTILLY	Litro	2.00	19,448.00	38.896,00
	6504	2824	AREQUIPE GRANDE	Kilogramo	4.00	15,288.00	61.152,00
	6504	2511	QUESO CAMPESINO	Libra	10.00	16,365.00	163.650,00
	6504	2307	QUESO DOBLE CREMA BLOQUE	Unidad	2.00	19,992.00	39.984,00
	6504	99	HUEVOS * 30 UND	CUBETA	10.00	27,692.00	276.920,00

TOTAL ENTRADA

892.706,00



COORDINADOR

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTO PANADERIA

FECHA INFORME:

Día 03 MES 08 Año 2023.

CONTRATO N° TVE004-2023

FECHA FIRMA: Día 13. Mes 03. Año_2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA DEL ESTABLECIMIENTO. (PRODUCTOS DE MOLINERIA, ACEITES, GRASAS Y OVOPRODUCTOS)

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

Día _13. Mes 03_ Año 2023

AVANCE CONTRATO:

Días 143

Porcentaje 33 %

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 A L CONTRATO:

No . Sí .

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 X.

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 LICE 12819 POR VALOR DE \$ 1.212.342 SE ANEXA FACTURA A ESTE INFORME DONDE SE DETALLA LOS ELEMENTOS Y CANTIDADES SUMINISTRADAS.



DS MONTILLA RODRIGUEZ CESAR

C.C. No. 80.221.285 a

Distinguido

Responsable Proyecto Expendio

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

119 CPMSFUS FUSAGASUGA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 22 de agosto de 2023

No. 90

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 22/08/2023

Proveedor: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

Nit: 900365660

U. Ejecutora: CPMSFUS FUSAGASUGA

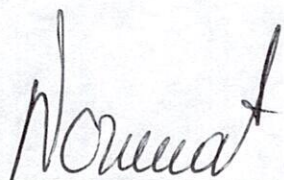
O.Compra 106166 13/03/2023

Factura LICE 14557 03/08/2023

Comentarios: INGRESO DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO PANADERIA DEL ESTABLECIMIENTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2508	FRUTA CRISTALIZADA X 2.5 KG	Paquete	2.00	26,171.00	52.342,00
	6504	5019	BOCADILLO DE GUAYABA LONJA X 6.5 KG	Unidad	5.00	102,521.00	512.605,00
	6504	5752	PASTA DE TOMATE	Kilo	2.00	13,933.00	27.866,00
	6504	2826	SALVADO DE TRIGO *1000 GR	Unidad	20.00	5,714.00	114.280,00
	6504	86	SAL * KILO	Kilogramo	12.00	2,350.00	28.200,00
	6504	173	LEVADURA FERMIPAN 20X500 Grs	Caja	2.00	280,588.00	561.176,00
	6504	701	AZUCAR PULVERIZADA X KL	Paquete	1.00	37,222.00	37.222,00
	6504	7085	AZUCAR BULTO X 50 KILOS	Bulto	1.00	302,762.00	302.762,00
	6504	1838	HARINA DE MAIZ	Libra	1.00	147,619.00	147.619,00
	6504	3262	HARINA DE TRIGO * X 50 KILOS	Bulto	6.00	302,762.00	1.816.572,00

TOTAL ENTRADA **3.600.644,00**



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTO PANADERIA

FECHA INFORME:

Día 03 Mes 08 Año 2023.

CONTRATO N° TVE 04-2023.

FECHA FIRMA: Día 13 Mes 03 Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA DEL

ESTABLECIMIENTO. (PRODUCTOS DE MOLINERIA, ACEITES, GRASAS Y OVOPRODUCTOS)

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

Día 13 Mes 03 Año 2023_

AVANCE CONTRATO:

Días 143

Porcentaje 42%

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

No . Sí X.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE DEJA CONSTANCIA QUE EN LOS PEDIDOS QUE SE REALIZAN A LA EMPRESA PROVEER SE PIDEN CIERTOS PRODUCTOS Y CIERTAS CANTIDADES Y LLEGAN EN FECHAS LAS CUALES NO SE HAN ESTABLECIDO Y NO LLEGAN LOS PRODUCTOS COMPLETOS. POR LOS ANTERIORES MOTIVOS ENI PROYECTO NO CUMPLE A CABALIDAD CON LOS CLIENTES COMO SON EL RANCHO Y EL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD HABIENDO TRAUMATISMO EN LA BUENA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO.

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 LICE 14557 POR VALOR DE \$ 3.600.644 SE ANEXA FACTURA A ESTE INFORME DONDE SE DETALLA LOS ELEMENTOS Y CANTIDADES SUMINISTRADAS.



DS MONTILLA RODRIGUEZ CESAR

C.C. No. 80.221.285 a

Distinguido

Responsable Proyecto Expendio

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

119 CPMSFUS FUSAGASUGA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

TVE 004-2023
27.15

Fecha: 26 de abril de 2023

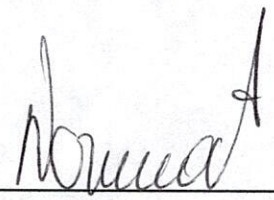
No. 31

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 26/04/2023

Proveedor: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S **Nit:** 9003656602
U. Ejecutora: CPMSFUS FUSAGASUGA
O.Compra 106166 13/03/2023 **Factura** LICE13912 26/04/2023
Comentarios: ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO DE PANADERIA, DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA 10666 DEL 13/02/2023.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	564	AJONJOLI X LIBRA	Libra	1.00	15,305.00	15.305,00
	6504	4984	GLASSE X 1000 GR.	Unidad	3.00	10,893.00	32.679,00
	6504	2508	FRUTA CRISTALIZADA X 2.5 KG	Paquete	1.00	26,171.00	26.171,00
	6504	5019	BOCADILLO DE GUAYABA LONJA X 6.5 KG	Unidad	5.00	102,521.00	512.605,00
	6504	2574	FECULA DE MAIZ X 12 KL	Paquete	1.00	104,202.00	104.202,00
	6504	7157	COCOA	Kilo	3.00	28,727.00	86.181,00
	6504	5752	PASTA DE TOMATE	Kilo	2.00	13,933.00	27.866,00
	6504	176	ESENCIA X 500 CC	Unidad	11.00	17,647.00	194.117,00
	6504	1422	ESENCIA SABORES SURTIDOS X 3850 ML * ALTEZA	Galon	3.00	102,437.00	307.311,00
	6504	2720	COLOR CARAMELO	Frasco	8.00	11,524.00	92.192,00
	6504	2826	SALVADO DE TRIGO *1000 GR	Unidad	20.00	5,714.00	114.280,00
	6504	3652	POLVO PARA HORNEAR *KG	Kilogramo	5.00	16,426.00	82.130,00
	6504	173	LEVADURA FERMIPAN 20X500 Grs	Caja	20.00	14,029.45	280.589,00
	6504	701	AZUCAR PULVERIZADA X KL	Paquete	1.00	37,222.00	37.222,00
	6504	7085	AZUCAR BULTO X 50 KILOS	Bulto	4.00	302,762.00	1.211.048,00
	6504	1838	HARINA DE MAIZ	Libra	1.00	147,619.00	147.619,00
	6504	3262	HARINA DE TRIGO * X 50 KILOS	Bulto	20.00	238,000.00	4.760.000,00

TOTAL ENTRADA **8.031.517,00**



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTO PANADERIA

FECHA INFORME:

Día 26 MES 04 Año 2023.

CONTRATO N° TVE004-2023

FECHA FIRMA: Día 13. Mes 03. Año_2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA DEL ESTABLECIMIENTO. (PRODUCTOS DE MOLINERIA, ACEITES, GRASAS Y OVOPRODUCTOS)

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

Día _13. Mes 03_ Año 2023

AVANCE CONTRATO:

Días 44

Porcentaje 27 %

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 A L CONTRATO:

No Sí .

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 X.

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 LICE 13912 POR VALOR DE \$ 8.031.517 SE ANEXA FACTURA A ESTE INFORME DONDE SE DETALLA LOS ELEMENTOS Y CANTIDADES SUMINISTRADAS.



DS MONTILLA RODRIGUEZ CESAR

C.C. No. 80.221.285 a

Distinguido

Responsable Proyecto Expendio