

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

119 CPMSFUS FUSAGASUGA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

TUE 001 2023
13%

Fecha: 8 de marzo de 2023

No. 11

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 8/03/2023

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: CPMSFUS FUSAGASUGA

O.Compra 105075 21/02/2023

Factura GT 1718088 01/03/2023

Comentarios: INGRESO BEBIDAS GASEOSAS Y JUGOS PARA LA VENTA A LOS PPL DEL ESTABLECIMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 105075 DE 2023

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	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	10.00	9,244.00	92.440,00
	6504	1886	AGUA CON GAS X 600 ML ENVASE PLASTICO	Paca	1.00	28,800.00	28.800,00
	6504	6199	AGUA BRISA PET 600 ML X 24 UNIDADES	Paca	2.00	21,440.00	42.880,00
	6504	3379	JUGO HIT NARANJA - PIÑA PT 500 ML * 12 UN	Paca	2.00	11,975.00	23.950,00
	6504	1506	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE FRUTAS TROPICALES	Paca	8.00	9,076.00	72.608,00
	6504	4157	BEBIDA POWERADE 500 ML PACA X 6 U.	Paca	5.00	9,076.00	45.380,00
	6504	6646	AGUA PET 400* 24 UNIDADES	Par	1.00	16,500.00	16.500,00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	15.00	15,714.00	235.710,00
	6504	5914	GASEOSA QUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	15.00	15,714.00	235.710,00
	6504	4561	COCACOLA X 400 ML PET X 12	Paca	100.00	17,143.00	1.714.300,00
	6504	3376	GASEOSA KOLA PET 600 ML * 12 UN	Paca	10.00	14,286.00	142.860,00
	6504	6563	JUGO FRESH 400 ML X 12 UN	Display	2.00	11,975.00	23.950,00
	6504	1500	JUGOS DEL VALLE FRESH MANDARINA	Unidad	5.00	9,244.00	46.220,00
	6504	2296	AGUA SABORIZADA EN BOTELLA 600ML *15 UNIDADES	Paca	1.00	23,100.00	23.100,00

TOTAL ENTRADA **2.790.628,00**

[Handwritten Signature]

COORDINADOR

INPEC



ISO	Código	Versión	Fecha

03/08/2023
3:14:17 pm

Usuario
NEAPARICIOT

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTO EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día 01 Mes 03 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 8

Porcentaje 13%

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 .

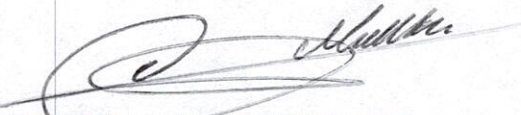
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

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 105075 POR VALOR DE \$ 2.790.628 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)

26-1
TUE 04/04/2023

Fecha: 25 de abril de 2023

No. 26

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 25/04/2023

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: CPMSFUS FUSAGASUGA

Factura GT 1773709 01/04/2023

O.Compra 105075

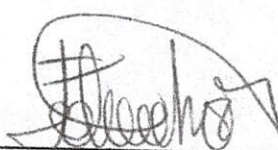
21/02/2023

Comentarios: INGRESO DE BEBIDAS GASEOSAS Y JUGOS PARA LA VENTA A LOS PPL DEL ESTABLECIMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 105075 DE 2023.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1500	JUGOS DEL VALLE FRESH MANDARINA	Unidad	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	6563	JUGO FRESH 400 ML X 12 UN	Display	2.00	11,975.00	23.950,00
	6504	3376	GASEOSA KOLA PET 600 ML * 12 UN	Paca	10.00	14,286.00	142.860,00
	6504	4561	COCACOLA X 400 ML PET X 12	Paca	100.00	17,143.00	1.714.300,00
	6504	5914	GASEOSA CUATRO 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	2.00	16,500.00	33.000,00
	6504	4157	BEBIDA POWERADE 500 ML PACA X 6 U.	Paca	5.00	9,076.00	45.380,00
	6504	1506	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE FRUTAS TROPICALES	Paca	8.00	9,076.00	72.608,00
	6504	3379	JUGO HIT NARANJA - PIÑA PT 500 ML * 12 UN	Paca	2.00	11,975.00	23.950,00
	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	3.00	28,800.00	86.400,00
	6504	1450	REFRESCO SALPICON *500 ML * 20 UN	Paca	2.00	12,500.00	25.000,00
	6504	3377	JUGO HIT MORA PET 500 ML * 12 UN	Paca	5.00	9,244.00	46.220,00
	6504	3379	JUGO HIT NARANJA - PIÑA PT 500 ML * 12 UN	Paca	5.00	9,244.00	46.220,00
	6504	2296	AGUA SABORIZADA EN BOTELLA 600ML *15 UNIDADES	Paca	2.00	23,100.00	46.200,00
	6504	3708	AGUA BRISA PET 600ML (24)	Botella	2.00	18,500.00	37.000,00

TOTAL ENTRADA

3.014.148,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

04/25/2023
7:46:56 am

Usuario
NEAPARICIOT

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTO EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día 01 Mes 04 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 39

Porcentaje 26%

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 .

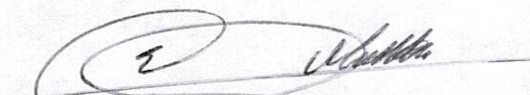
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

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 1773709 POR VALOR DE \$ 3.014.148 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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

119 CPMSFUS FUSAGASUGA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

36-1
TUE 001-2023

Fecha: 12 de mayo de 2023

No. 34

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 12/05/2023

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: CPMSFUS FUSAGASUGA

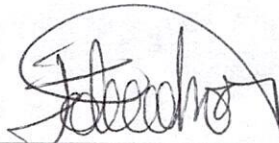
O.Compra 105075 27/02/2023

Factura GT1846968 10/05/2023

Comentarios: ADQUISICION DE BEBIDAS GASEOSAS Y JUGOS PARA EL EXPENDIO Y VENTA A LOS PPL DEL CPMS FUSAGASUGA, MEDIANTE ORDEN DE COMPRA N. 105075 27/02/2023

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1500	JUGOS DEL VALLE FRESH MANDARINA	Unidad	3.00	9,244.00	27.732,00
	6504	3378	JUGO HIT MANGO PET 500 ML * 12 UN	Paca	3.00	9,244.00	27.732,00
	6504	4561	COCACOLA X 400 ML PET X 12	Paca	80.00	17,143.00	1,371.440,00
	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	4157	BEBIDA POWERADE 500 ML PACA X 6 U.	Paca	5.00	9,076.00	45.380,00
	6504	1506	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE FRUTAS TROPICALES	Paca	5.00	9,076.00	45.380,00
	6504	6563	JUGO FRESH 400 ML X 12 UN	Display	3.00	11,975.00	35.925,00
	6504	1450	REFRESCO SALPICON *500 ML * 20 UN	Paca	3.00	12,500.00	37.500,00
	6504	3377	JUGO HIT MORA PET 500 ML * 12 UN	Paca	3.00	9,244.00	27.732,00
	6504	3379	JUGO HIT NARANJA - PIÑA PT 500 ML * 12 UN	Paca	3.00	9,244.00	27.732,00

TOTAL ENTRADA 2.117.973,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

05/12/2023
2:44:09 pm

Usuario
NEAPARICIOT

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTO EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día 10 Mes 05 Año 2023.

CONTRATO N° TVE 001-2023

FECHA FIRMA: Día 27 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 27 Mes 02 Año 2023

AVANCE CONTRATO:

Días 72

Porcentaje 36%

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 .

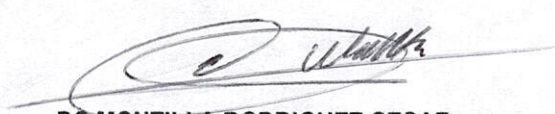
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

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 1846968 POR VALOR DE \$2.117.973 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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

119 CPMSFUS FUSAGASUGA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

TVE 001-2023
47.1

Fecha: 8 de junio de 2023

No. 54

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 8/06/2023

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: CPMSFUS FUSAGASUGA

O.Compra 0.01 105075 21/02/2023

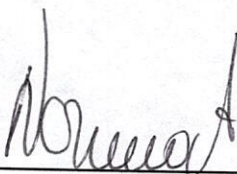
Factura GT 1887066 01/06/2023

Comentarios: INGRESO DE BEBIDAS GASEOSAS Y JUGOS 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	8.00	23,100.00	184.800,00
	6504	3378	JUGO HIT MANGO PET 500 ML * 12 UN	Paca	4.00	9,244.00	36.976,00
	6504	3377	JUGO HIT MORA PET 500 ML * 12 UN	Paca	4.00	9,244.00	36.976,00
	6504	6563	JUGO FRESH 400 ML X 12 UN	Display	2.00	11,975.00	23.950,00
	6504	4561	COCACOLA X 400 ML PET X 12	Paca	80.00	17,143.00	1.371.440,00
	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	1886	AGUA CON GAS X 600 ML ENVASE PLASTICO	Paca	4.00	16,500.00	66.000,00
	6504	4157	BEBIDA POWERADE 500 ML PACA X 6 U.	Paca	3.00	9,076.00	27.228,00
	6504	1506	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE FRUTAS TROPICALES	Paca	3.00	9,076.00	27.228,00
	6504	1500	JUGOS DEL VALLE FRESH MANDARINA	Unidad	2.00	11,975.00	23.950,00
	6504	6199	AGUA BRISA PET 600 ML X 24 UNIDADES	Paca	2.00	21,440.00	42.880,00
	6504	6646	AGUA PET 400* 24 UNIDADES	Par	2.00	28,800.00	57.600,00
	6504	6426	COCA COLA 500 ML (12) - ZERO	Paca	5.00	24,000.00	120.000,00
	6504	1450	REFRESCO SALPICON *500 ML * 20 UN	Paca	2.00	12,500.00	25.000,00

TOTAL ENTRADA

2.515.448,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

06/08/2023
11:49:09 am

Usuario
NEAPARICIOT

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTO EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día 01 Mes 06 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 29

Porcentaje 47%

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 1887066 POR VALOR DE \$2.515.448 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

TVE-001-2023
60%

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

119 CPMSFUS FUSAGASUGA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 12 de julio de 2023

No. 71

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 12/07/2023

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: CPMSFUS FUSAGASUGA

O.Compra 105075 21/02/2023

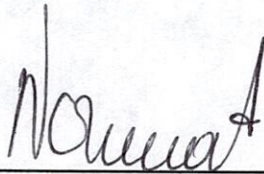
Factura GT 1942812 02/07/2023

Comentarios: SUMINISTRO BEBIDAS GASEOSAS Y JUGOS AL EXPENDIO PARA LA VENTA A LOS PPL

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1506	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE FRUTAS TROPICALES	Paca	13.00	9,076.00	117.988,00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	10.00	15,714.00	157.140,00
	6504	5914	GASEOSA QUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	10.00	15,714.00	157.140,00
	6504	4561	COCACOLA X 400 ML PET X 12	Paca	90.00	17,143.00	1.542.870,00
	6504	6563	JUGO FRESH 400 ML X 12 UN	Display	2.00	11,975.00	23.950,00
	6504	3378	JUGO HIT MANGO PET 500 ML * 12 UN	Paca	10.00	9,244.00	92.440,00
	6504	1500	JUGOS DEL VALLE FRESH MANDARINA	Unidad	2.00	11,975.00	23.950,00
	6504	6199	AGUA BRISA PET 600 ML X 24 UNIDADES	Paca	3.00	21,440.00	64.320,00
	6504	1886	AGUA CON GAS X 600 ML ENVASE PLASTICO	Paca	2.00	28,800.00	57.600,00
	6504	6426	COCA COLA 500 ML (12) - ZERO	Paca	10.00	24,000.00	240.000,00
	6504	3377	JUGO HIT MORA PET 500 ML * 12 UN	Paca	10.00	9,244.00	92.440,00
	6504	2296	AGUA SABORIZADA EN BOTELLA 600ML *15 UNIDADES	Paca	10.00	23,100.00	231.000,00
	6504	1721	GASEOSA GINGERNC DRY PET 1.5X12 UND.	Caja	2.00	22,000.00	44.000,00

TOTAL ENTRADA

2.844.838,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

07/12/2023
4:18:34 pm

Usuario
NEAPARICIOT

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTO EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día 02 Mes 07 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 131

Porcentaje 60%

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 1942812 POR VALOR DE \$ 2.844.834 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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

119 CPMSFUS FUSAGASUGA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

TUE 001-2023
70.1

Fecha: 22 de agosto de 2023

No. 91

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 22/08/2023

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: CPMSFUS FUSAGASUGA

O.Compra 105075 21/02/2023

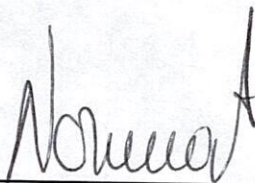
Factura GT 2007475 10/08/2023

Comentarios: INGRESO DE BEBIDAS GASEOSAS Y JUGOS PARA LA VENTA A LOS PPL DEL ESTABLECIMIENTO EN EL EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1506	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE FRUTAS TROPICALES	Paca	10.00	9,076.00	90.760,00
	6504	1886	AGUA CON GAS X 600 ML ENVASE PLASTICO	Paca	5.00	16,500.00	82.500,00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	10.00	15,714.00	157.140,00
	6504	5914	GASEOSA QUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	10.00	15,714.00	157.140,00
	6504	6426	COCA COLA 500 ML (12) - ZERO	Paca	80.00	17,143.00	1.371.440,00
	6504	2296	AGUA SABORIZADA EN BOTELLA 600ML *15 UNIDADES	Paca	10.00	23,100.00	231.000,00

TOTAL ENTRADA

2.089.980,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

08/22/2023
11:43:48 am

Usuario
NEAPARICIOT

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTO EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día 10 Mes 08 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 170

Porcentaje 70%

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

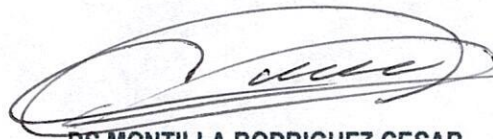
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

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 2007475 POR VALOR DE \$ 2.089.980 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