

50%
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 septiembre de 2023

No. 109

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 22/09/2023

Proveedor: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

Nit: 900365660

U. Ejecutora: CPMSFUS FUSAGASUGA

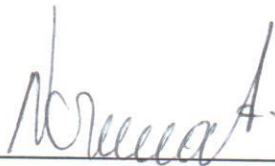
O.Compra 106166 13/03/2023

Factura LICA23 14/09/2023

Comentarios: INGRESO DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO DE PANADERIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3262	HARINA DE TRIGO * X 50 KILOS	Bulto	15.00	238,000.00	3,570,000.00

TOTAL ENTRADA **3.570.000,00**



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

09/22/2023
2:58:00 pm

Usuario
NEAPARICIOT

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTO PANADERIA

FECHA INFORME:

Día 14 MES 09 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)

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

Día _13. Mes 03_ Año 2023

AVANCE CONTRATO:

Días 184

Porcentaje 50 %

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

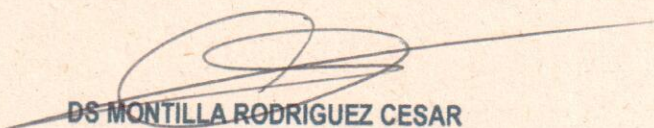
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

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 LICA23 POR VALOR DE \$ 3.570.000 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