

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 21/OCTUBRE/2025

I. Información General:

Orden de compra: N° 153036
Contratante: EPMSC LIBANO
Fecha Acta de Inicio: 16/10/2025
Fecha de Contrato: 08/10/2025
Valor inicial del Contrato: 1.500.000
Plazo de ejecución: 31/12/2025

II. Antecedentes

compra de bebidas gaseosa para el proyecto productivo expendio de la cárcel y penitenciaria de mediana seguridad del Líbano Tolima.

ADICIÓN: SI NO

PRORROGA: SI NO

MODIFICACIÓN: SI NO

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

III. Obligaciones Técnicas:

Objeto del contrato:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A PRECIOS UNITARIO, PARA EL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SERGURIDADA Y CARCELARIO DE LIBANO TOLIMA.

Descripción de Actividades

Obligaciones Específicas del contratista:

1. Realizar la prestación del servicio objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas, en los plazos y condiciones económicas y técnicas señaladas en los estudios previos, en la aceptación de la oferta y de acuerdo con su propuesta. CUMPLE
2. Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en el presente documento en los términos y condiciones pactados CUMPLE

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 21/OCTUBRE/2025

3. Otorgar la garantía de cumplimiento y calidad del servicio dentro del término establecido en el presente estudio previo. (en caso que se soliciten garantías).

CUMPLE

4. Efectuar cambio de productos próximos a vencerse, deteriorados o en mal estado. CUMPLE

5. Cumplir con los pagos de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscal. CUMPLE

6. Subsanan los documentos dentro de la fecha y hora señalada. CUMPLE

IV. Ejecución de actividades:

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
SEGÚN FACTURA N° FVIG624256 DEL 20/10/2025 POR UN VALOR DE \$ 1.498.907	99%	COMPRA DE BEBIDAS GASEOSA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO

Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado por el presente informe de supervisión:

La factura de compra # FVIG624256 se aprueba con un valor de 1.498.907 quedando los siguientes elementos en el almacén del ERON

83 unidades quatro choice 400 ml nr (12)

01 unidades brisa ecoflex 1 litro (6)

Es de resaltar que estas unidades tienen fecha de vencimiento de 20 de noviembre del 2025

El avance del contrato el cual tiene un presupuesto de 1.5000.000 el cual se ejecutado 1.498.907 equivale a un 99.93% se anexa (02) fotografía de los productos recibidos

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 21/OCTUBRE/2025

Fotografía:



DG. CHIZABO OCHOA ANDRES
C.C. 1.104.710.168
Supervisor