



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 15/ 10/ 2025

I. Datos generales:

Contrato No: _____ TVE001-2025 _____ Orden de compra: 141067
Contratante: _____ CPMSFUS _____ Tipo de Contrato: SUMINISTRO
Contratista: _____ Fecha Acta de Inicio: 28/001/2025
Fecha de Contrato: 28/01/2025 Fecha emisión orden de compra: _____
Valor inicial del Contrato: 24.000.000 Valor final del Contrato: 24.000.000
Plazo de ejecución: _____
Objeto: ADQUISICION DE BEBIDAS GASEOSAS PARA LA VENTA A LOS PPL EN EL EXPENDIO

ADICIÓN: SI NO FECHA: _____

PRORROGA: SI NO FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI NO

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta)
		X
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta)
	X	

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI NO

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
	13 %	FEGT 755118

Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: SE RECIBIO LA FACTURA DE LOS PRODUCTOS A SATISFACCION

BOLIVAR LADINO FREDY
NOMBRE DEL SUPERVISOR
C.C. No.1073603877
DG PROYECTOS PRODUCTIVOS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

13.1°

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

Fecha: 5 de febrero de 2025

No. 3

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 5/02/2025

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: CPMSFUS FUSAGASUGA

O.Compra: 141067 28/01/2025

Factura: FEGT 755118 05/02/2025

Comentarios: INGRESO DE BEBIDAS GASEOSAS PARA LA VENTA A LOS PPL EN EL EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6425	COCA COLA 500 ML (12)	Unidad	60.00	22,324.00	1.339.440,00
	6504	1506	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE FRUTAS TROPICALES	Paca	8.00	12,773.00	102.184,00
	6504	4157	BEBIDA POWERADE 500 ML PACA X 6 U.	Paca	7.00	12,773.00	89.411,00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	40.00	17,929.00	717.160,00
	6504	6748	GASEOSA KOLA HIPINTO PET 400 ML X 15	Paca	12.00	18,450.00	221.400,00
	6504	5914	GASEOSA QUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	40.00	17,929.00	717.160,00

TOTAL ENTRADA

3.186.755,00

Noruega

COORDINADOR

TYE 001 - 2025

141067

28-01-2025

12-02-2025

01-02-2025

3.186.755,00

ISO	Código	Versión	Fecha

02/05/2025

3:54:22 pm

Usuario

NEAPARICIOT

Page 1 of 1

PCT Enterprise