



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) x	NO (justifique su respuesta)

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
	29 %	FEGT 815343

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

119 CPMSFUS FUSAGASUGA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

29%

Fecha: 5 de marzo de 2025

No. 6

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 5/03/2025

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: CPMSFUS FUSAGASUGA

O.Compra 141067 28/01/2025

Factura FEGT815343 04/03/2025

Comentarios: INGRESO BEBIDAS GASEOSAS PARA LA VENTA A LOS PPL DEL ESTABLECIMIENTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5914	GASEOSA QUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	70.00	17,929.00	1.255.030,00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	50.00	17,929.00	896.450,00
	6504	4157	BEBIDA POWERADE 500 ML PACA X 6 U.	Paca	10.00	12,773.00	127.730,00
	6504	1506	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE FRUTAS TROPICALES	Paca	10.00	12,773.00	127.730,00
	6504	6425	COCA COLA 500 ML (12)	Unidad	70.00	22.324.00	1.562.680,00

TOTAL ENTRADA

3.969.620,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

03/05/2025
4:42:36 pm

Usuario
NEAPARICIOT

Page 1 of 1
PCT Enterprise