

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
	44 %	FEGT 896155

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)

44°/10

Fecha: 10 de abril de 2025

No. 21

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 10/04/2025

Proveedor: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A **Nit:** 890903858
U. Ejecutora: CPMSFUS FUSAGASUGA
O.Compra 141067 03/02/2025 **Factura** FEGT896155 10/04/2025
Comentarios: FACT.FEGT896155 ADQUISICION DE BEBIDAS GASEOSAS PARA LA ENTA A PPL MEDIANTE EL EXPENDIO DE LA CPMS DE FUSAGASUGA. R00003 DEL 02-01-2025 ORDEN DE COMPRA-141067

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6425	COCA COLA 500 ML (12)	Unidad	90.00	22,324.00	2.009.160,00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	20.00	17,929.00	358.580,00
	6504	6748	GASEOSA KOLA HIPINTO PET 400 ML X 15	Paca	10.00	18,450.00	184.500,00
	6504	5914	GASEOSA QUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	60.00	17,929.00	1.075.740,00

TOTAL ENTRADA

3.627.980,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

04/10/2025
5:46:11 pm

Usuario
CMNAJASR

Page 1 of 1
PCT Enterprise