

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**  
**Fecha Entrega del Informe: 09/Febrero/2026**

**I. Información General:**

Orden de compra: N° 159681

Contratante: CPMSCLIB

Fecha Acta de Inicio: 23/01/2026

Fecha de Contrato: 24/12/2026

Valor inicial del Contrato: 6.396.900

Plazo de ejecución: 24/12/2026

**II. Antecedentes**

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

ADICIÓN: SI \_\_\_ NO X

PRORROGA: SI \_\_\_ NO X

MODIFICACIÓN: SI \_\_\_ NO X

*Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.*

**III. Obligaciones Técnicas:**

**Objeto del contrato:**

**CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE BEBIDAS A PRECIOS UNITARIO, PARA EL EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DEL 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
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

---

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**

Dirección: carrera 12 N° 5-75 centro  
resena.epclibano@inpec.gov.co

Página 1 de 3  
Código: PA-DO-G01-F02

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**  
**Fecha Entrega del Informe: 09/Febrero/2026**

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

IV. Ejecución de actividades:

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
SEGÚN FACTURA N° FVIG 1047749 DEL 03 DE FEBRERO DE 2026	15,92%	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:

Teniendo en cuenta que el supervisor de la contratación el dg chizabo Ochoa, se encuentra en vacaciones y hace entrega de la supervisión del contrato a la Dg Luz Marina Jauregui para la atención del área de Expendio solo por este periodo, me permito dar informe de los realizado en este mes

La factura de compra # **FVIG1047749** se aprueba con un valor de 1.018.867

492	unidades	de	Coca-Cola	400ml	pet#12
48	unidades	de	Brisa	PET	600ml (24)
48	unidades	cuatro	choice	400 ml	nr (12)

Es de resaltar que estas unidades tienen fecha de vencimiento de 22 de mayo del 2026

El avance del contrato el cual tiene un presupuesto de 6.397.093 el cual se ejecutado 1.018.867 equivale a un 15,92% Se anexa (01) fotografía de los productos recibidos y entregados al encargado de expendio.

**Fotografías:**





# INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

## Fecha Entrega del Informe: 09/Febrero/2026

 <b>INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.S.</b> NIT 890.961.854-7	 <b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.</b> <b>FVQ 1047749</b>	<b>INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.S.</b> NIT 890.961.854-7 REGIMEN COMPA. DE RESPONSABILIDAD DE IVA IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA: 1.018.807,00 IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA: 1.018.807,00																																				
<b>FACTURAR A:</b> Razón Social: ASPEC LIBANO NIT del Cliente: 20002634 Dirección: CR 12 E 75 Código: 124272623 Ruta: 83775 Clase Negocio: RC-1	<b>ENTREGAR A:</b> Nombre: ASPEC LIBANO Dirección: Fecha Emisión: 03.02.2026 12:04:43 Fecha Vencimiento: 04.24.2026 12:00:00 Número de Orden: 10847 País: 00001 Fact ID: 010293236 EACT ID: 0534450011 Tipo de Imp: 1	Total de Artículos: 3 Entrega: 7548205613																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>POSICIÓN</th> <th>MATERIAL</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANTIDAD</th> <th>UNIDAD DE MEDIDA</th> <th>CANT POR UNIDADES</th> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>VALOR DE VENTA</th> <th>VALOR BETA Y OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- 001</td> <td>90414</td> <td>COCA-COLA BARRA PET (1L)</td> <td>41</td> <td>KG</td> <td>12.000</td> <td>492.000</td> <td>492.000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>- 002</td> <td>90704</td> <td>QUATRO CHOCOL MIBB MP (100)</td> <td>2</td> <td>KG</td> <td>24</td> <td>18.000</td> <td>37.980</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>- 003</td> <td>90647</td> <td>AGUA BARRA PET BARRA (2L)</td> <td>1</td> <td>KG</td> <td>28</td> <td>37.200</td> <td>87.200</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>			POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR BETA Y OTROS	- 001	90414	COCA-COLA BARRA PET (1L)	41	KG	12.000	492.000	492.000	0	- 002	90704	QUATRO CHOCOL MIBB MP (100)	2	KG	24	18.000	37.980	0	- 003	90647	AGUA BARRA PET BARRA (2L)	1	KG	28	37.200	87.200	0
POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR BETA Y OTROS																														
- 001	90414	COCA-COLA BARRA PET (1L)	41	KG	12.000	492.000	492.000	0																														
- 002	90704	QUATRO CHOCOL MIBB MP (100)	2	KG	24	18.000	37.980	0																														
- 003	90647	AGUA BARRA PET BARRA (2L)	1	KG	28	37.200	87.200	0																														
<p><b>IMPORTE TOTAL CON I.V.A.</b> UN MILLON OCHOCHOCLO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE</p> <p><b>IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.</b> UN MILLON OCHOCHOCLO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE</p>																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>VALOR VENTA GRAVADA</td> <td>492.000</td> </tr> <tr> <td>VALOR VENTA NO GRAVADA</td> <td>125.180</td> </tr> <tr> <td><b>SUBTOTAL</b></td> <td><b>617.180</b></td> </tr> <tr> <td>IVA TASA GENERAL</td> <td>398.620</td> </tr> <tr> <td>IVA SERVICIOS</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>IMP. CONSUMO</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>IMP. IVA</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTOS ASUMIDOS</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>1.018.807</b></td> </tr> </table>			VALOR VENTA GRAVADA	492.000	VALOR VENTA NO GRAVADA	125.180	<b>SUBTOTAL</b>	<b>617.180</b>	IVA TASA GENERAL	398.620	IVA SERVICIOS	0	IMP. CONSUMO	0	IMP. IVA	0	IMPUESTOS ASUMIDOS	0	<b>TOTAL</b>	<b>1.018.807</b>																		
VALOR VENTA GRAVADA	492.000																																					
VALOR VENTA NO GRAVADA	125.180																																					
<b>SUBTOTAL</b>	<b>617.180</b>																																					
IVA TASA GENERAL	398.620																																					
IVA SERVICIOS	0																																					
IMP. CONSUMO	0																																					
IMP. IVA	0																																					
IMPUESTOS ASUMIDOS	0																																					
<b>TOTAL</b>	<b>1.018.807</b>																																					

**DG. LUZ MARINA JAUREGUI**  
 C.C. 1.094.248.143  
 Supervisor ( E )