

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

CONTRATO No: ORDEN DE COMPRA 153413 DE SUMINISTRO

NOMBRE CONTRATISTA: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. NIT 890903858 0

OBJETO: EL SUMINISTRO DE BEBIDAS, GASEOSAS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DEL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE VELEZ SANTANDER SEGÚN RESOLUCION 008079 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: Hasta agotar vigencia 2025

3. PRÓRROGAS: SI: _____ NO: x

4. ADICIONES: SI: X NO: _____

5. En caso positivo, por favor señalar los Otros í suscritos con las prórrogas y/o adiciones

6. FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE DICIEMBRE DEL 2025

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO \$ 4.796.569

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 3.725.017

9. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI X NO _____

10. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

Atendiendo oficio de fecha noviembre del 2025 emanado por el contratista industria nacional de gaseosas manifiesta que ya no se produce o fabrica el producto coca cola 5 pet 500 ml, por tanto la dirección del EPMSC VELEZ mediante oficio GESDOC solicita reducción de orden de compra 153413 por un valor de \$1.071.552

11. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

EL CONTRATO DA INICIO EL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2025 REALIZÁNDOSE CONTRATO CON ORDEN DE CPMpra 153413, RESPALDADA MEDIANTE FACTURAS QUE REPOSAN EN RESPECTIVA CARPETA DE ARCHIVO DE ESTE CONTRATO Y RECIBIENDO A SATISFACCIÓN CADA UNO DE LOS ELEMENTOS POR VALOR DE TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL DIECISIETE PESOS (\$ 3.725.017=) MEDIANTE ACTA DE RECIBIDO PARCIAL Y A SATISFACCIÓN DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2025 Y ORDENES DE PAGO QUE SE ANEXARAN AL PRESENTE INFORME. Se deja constancia que Atendiendo oficio de fecha noviembre del 2025 emanado por el contratista industria nacional de gaseosas manifiesta que ya no se produce o fabrica el producto coca cola 5 pet 500 ml, por tanto la dirección del EPMSC VELEZ mediante oficio GESDOC solicita reducción de orden de compra 153413 por un valor de \$1.071.552

RELACIÓN DE PAGOS

Se realiza los pagos en concordancia a las ordenes emitidas por el área de financiera del EPMSC Vélez por un valor \$ 10.997.262

ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
450352325	2025-11-24	2.226.532
493918325	2025-12-15	1.498485

12. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 4.796.569
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 3.725.017
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 3.725.017
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 0
SALDO A LIBERAR	\$ 1.071.552

13. CALIFICACIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato o convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 04 días del mes de febrero de 2025.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DG. IVAN ARNOLDO GUIZA SANCHEZ

CARGO DEL SUPERVISOR: DRAGONENTE

FIRMA DEL SUPERVISOR: 