

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
DICIEMBRE 150-TV-017-23**

DEPENDENCIA: Área de Expendio de la Cárcel y Penitenciaria de Alta y mediana seguridad el Barne.

FECHA INFORME: Día: 30 Mes: 11 Año: 2023

CONTRATO N°: 150-TV-017-23

FECHA FIRMA: Día: 23 Mes: 11 Año: 2023

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar el suministro de galletas y salsas para expendios de la Cárcel y Penitenciaria de alta y mediana seguridad el Barne.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O

FECHA ACTA DE INICIO: Día: 23 Mes: 11 Año: 2023

AVANCE CONTRATO: Días; 26 Porcentaje: 100%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA: No: Sí .

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO No: Sí: .

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No: Sí :

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS): No: Sí: .

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

El contrato 150-TV-017-23, se ha ejecutado de acuerdo a las condiciones pactadas en la comunicación de aceptación, a la fecha se ha dado recibido a los elementos y/o servicios y cumplen a cabalidad con las condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, se revisó las facturas o documentos equivalentes presentadas por el contratista, verificando que en ellas se consigna el concepto y valor del servicio prestado, o los bienes entregados y que correspondan con la ejecución del objeto, obligaciones y actividades pactadas y plazos convenidos, así:

BALANCE FINANCIERO 150-TV-017-23	
VALOR DEL CONTRATO	99.502.725
VALOR INGRESADO	99.502.725
SALDO	0
PORCENTAJE EJECUCION	100,00%

Adicionalmente se verifico que el contratista cumple con las obligaciones de afiliación y pagos al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y ARL) y Aportes Parafiscales y no existen incumplimiento de estas obligaciones.

150-TV-017-2023		
FECHA	FACTURA	VALOR
6/12/2023	LR3-1364313	\$ 12.450.180
6/12/2023	LR3-1364312	\$ 61.623.111
13/12/2023	LR3-1371750	\$ 22.568.730
14/12/2023	LR3-1374723	\$ 2.560.320
14/12/2023	LR3-1374777	\$ 300.384
TOTAL		\$ 99.502.725


DGTE. CELSO HERNANDEZ POLO
C.C.1.049.602.678
Responsable de Expendio