

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN  
DICIEMBRE 150-TV-018-23**

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

**FECHA INFORME:** Día: 19 Mes: 12 Año: 2023

**CONTRATO N°:** 150-TV-018-23

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

**OBJETO DEL CONTRATO:** Contratar el suministro de productos pasabocas, ponqué y margarina 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-018-23, 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-018-23	
VALOR DEL CONTRATO	93.435.305
VALOR INGRESADO	93.435.305
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-018-2023		
FECHA	FACTURA	VALOR
1/12/2023	LR3-1361417	\$ 23.989.485
6/11/2023	LR3-1364314	\$ 41.682.321
15/12/2023	CLR-41140	\$ 27.763.499
TOTAL		\$ 93.435.305

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