

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 150-TV-001-24

FEBRERO 2024

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

FECHA INFORME: Día: 29 Mes: 02 Año: 2024

CONTRATO N°: 150-TV-001-24

FECHA FIRMA: Día: 23 Mes: 01 Año: 2024

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar el suministro de lácteos para expendio de la Cárcel y Penitenciaria de alta y mediana seguridad el Barne-CPAMSEB.

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

FECHA ACTA DE INICIO: Día: 23 Mes: 01 Año: 2024

AVANCE CONTRATO: Días; 37 Porcentaje: 41.11%

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-001-24, 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:

150-TV-001-24	
BALANCE FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	65.305.498
VALOR INGRESADO	58.950.747
SALDO	6.354.751
PORCENTAJE EJECUCION	90,27%

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.

SIE-004-2023		
FECHA	FACTURA	VALOR
26/01/2024	LR3-1415377	\$ 21.404.250
2/02/2024	LR3-1422614	\$ 13.500.393
15/02/2024	LR3-1435143	\$ 18.207.777
5/02/2024	LR3-1424193	\$ 149.787
16/02/2024	LR3-1437603	\$ 5.688.540
TOTAL		\$ 58.950.747



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