

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 150-TV-002-24

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-002-24

FECHA FIRMA: Día: 11 Mes: 01 Año: 2024

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar el suministro de café, chocolate y azúcar 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: 11 Mes: 01 Año: 2024

AVANCE CONTRATO: Días; 59 Porcentaje: 83.05%

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-002-24, 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-002-24	
BALANCE FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	129.959.546
VALOR INGRESADO	126.857.597
SALDO	3.101.949
PORCENTAJE EJECUCION	97,61%

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.

ORDEN DE COMPRA 123600		
FECHA	FACTURA	VALOR
19/01/2024	LR3-1407582	\$ 126.502.412
26/01/2024	LR3-1415376	\$ 355.185
TOTAL		\$ 126.857.597


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