

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 150-TV-003-24

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-003-24

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

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar el suministro de bebidas gaseosas, jugos y te 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; 49 Porcentaje: 81.67%

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-003-24, 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:

BALANCE FINANCIERO 150-TV-003-24	
VALOR DEL CONTRATO	129.997.031,00
VALOR INGRESADO	129.997.031,00
SALDO	0,00
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.

FECHA	FACTURA	VALOR
12/01/2024	DT4037265	\$ 33.316.606,00
16/01/2024	DT4049814	\$ 19.384.872,00
17/01/2024	DT4053447	\$ 17.487.896,00
23/01/2024	DT4073976	\$ 19.851.849,00
1/02/2024	DT 4107101	\$ 18.666.639,00
5/02/2024	DT 4118656	\$ 11.608.884,00
19/02/2024	DT 4166131	\$ 9.680.285,00
TOTAL		129.997.031



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