

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 150-TV-001-24

**MARZO 2024**

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

**FECHA INFORME:** Día: 31 Mes: 03 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; 68 Porcentaje: 75.56%

**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	65.305.498
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-001-24		
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
7/03/2024	LR3-1457633	\$ 4.000.609
14/03/2024	LR3-1465187	\$ 2.115.327
21/03/2024	LR3-1473060	\$ 238.815
TOTAL		\$ 65.305.498



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