

## **INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 150-TV-007-24**

**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-007-24

**FECHA FIRMA:** Día: 09 Mes: 02 Año: 2024

**OBJETO DEL CONTRATO:** Contratar el suministro de bebidas gaseosas 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: 09 Mes: 02 Año: 2024

**AVANCE CONTRATO:** Días; 51 Porcentaje: 56.67%

**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-007-24, 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:

<b>BALANCE FINANCIERO 150-SIE-001-23</b>	
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	<b>129.974.450,00</b>
<b>VALOR INGRESADO</b>	<b>129.974.450,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>
<b>PORCENTAJE EJECUCION</b>	<b>100,00%</b>

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
12/02/2024	DT 4141266	\$ 25.209.150,00
14/02/2024	DT 4149454	\$ 23.955.288,00
21/02/2024	DT4174559	\$ 27.805.966,00
28/02/2024	FEDT 5735	\$ 4.354.560,00
5/03/2024	FEDT 23247	\$ 23.409.536,00
13/03/2024	FEDT 53270	\$ 25.239.950,00
TOTAL		129.974.450



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