

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 150-TV-006-24

MAYO 2024

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

FECHA INFORME: Día: 29 Mes: 05 Año: 2024

CONTRATO N°: 150-TV-006-24

FECHA FIRMA: Día: 30 Mes: 01 Año: 2024

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar el suministro de productos enlatados, embutidos y maní para expendio de la Cárcel y Penitenciaría de alta y mediana seguridad el Barne-CPAMSEB.

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

FECHA ACTA DE INICIO: Día: 30 Mes: 01 Año: 2024

AVANCE CONTRATO: Días; 120 Porcentaje: 100%

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-006-24, 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-006-24	
VALOR DEL CONTRATO	129.997.054,00
VALOR INGRESADO	129.996.236,00
SALDO	818,00
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
5/02/2024	LR3-1430617	\$ 27.653.236,00
9/02/2024	LR3-1429558	\$ 75.940.494,00
15/02/2024	LR3-1435140	\$ 8.197.766,00
7/03/2024	LR3-1457635	\$ 3.806.800,00
15/03/2024	LR3-1465184	\$ 8.025.436,00
21/03/2024	LR3-1473061	\$ 1.117.566,00
17/05/2024	LR3-1530963	\$ 4.779.378,00
30/05/2024	LR3-1544602	\$ 475.560,00
TOTAL		\$ 129.996.236,00


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