

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**  
**Fecha Entrega del Informe: 10/Febrero/2025**

**I. Información General:**

Orden de compra: N° 140891

Contratante: EPMSC LIBANO

Fecha Acta de Inicio: 22/01/2025

Fecha de Contrato: 31/12/2025

Valor inicial del Contrato: 6.000.000

Plazo de ejecución: 31/12/2024

**II. Antecedentes**

**compra de bebidas gaseosa para el proyecto productivo expendio de la cárcel y penitenciaria de mediana seguridad del Líbano Tolima.**

ADICIÓN: SI \_\_\_ NO X

PRORROGA: SI \_\_\_ NO X

MODIFICACIÓN: SI \_\_\_ NO X

*Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.*

**III. Obligaciones Técnicas:**

**Objeto del contrato:**

**CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A PRECIOS UNITARIO, PARA EL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SERGURIDAD Y CARCELARIO DE LIBANO TOLIMA.**

Descripción de Actividades

**Obligaciones Específicas del contratista:**

1. Realizar la prestación del servicio objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas, en los plazos y condiciones económicas y técnicas señaladas en los estudios previos, en la aceptación de la oferta y de acuerdo con su propuesta. CUMPLE
2. Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en el presente documento en los términos y condiciones pactados CUMPLE
3. Otorgar la garantía de cumplimiento y calidad del servicio dentro del término establecido en el presente estudio previo. (en caso que se soliciten garantías). CUMPLE
4. Efectuar cambio de productos próximos a vencerse, deteriorados o en mal estado. CUMPLE
5. Cumplir con los pagos de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscal. CUMPLE

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**

Dirección:  
resena.epclibano@inpec.gov.co

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

### Fecha Entrega del Informe: 10/Febrero/2025

6. Subsanan los documentos dentro de la fecha y hora señalada. CUMPLE

#### IV. Ejecución de actividades:

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
SEGÚN FACTURA N° FEIG1327591 DEL 04-02-2025 POR UN VALOR DE \$ 1.114.250	18.7%	COMPRA DE BEBIDAS GASEOSA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado por el presente informe de supervisión:

La factura de compra # **FEIG137591** se aprueba con un valor de 1.114.250 pero no se puede ingresar al almacén ya que esta factura presenta iva. Teniendo en cuenta que estos productos son para personas privadas de la libertad no debe de ir con IVA según el artículo 130 de la ley 633 del 200 y en virtud del decreto 2277 de 29 de diciembre 2023.

Teniendo en cuenta esta novedad se guarda el producto en un lugar seguro bajo los parámetros de salubridad los siguientes bienes y a la espera que la empresa corrija el error y poder ingresarla a la base de datos del almacén del ERON:

480 unidades de Coca-Cola 400ml pet#12  
48 unidades de Brisa PET 600ml (24)  
120 unidades quatro choice 400 ml nr (12)

Es de resaltar que estas unidades tienen fecha de vencimiento de 22 de mayo del 2025

El avance del contrato el cual tiene un presupuesto de 6.000.000 el cual se ejecutado 1.114.250† equivale a un 18.7% Se anexa (02) fotografía de los productos recibidos, (01) fotografía evidencia de reporte de la novedad al proveedor vía WhatsApp (01) fotografía de la factura electrónica la cual se le debe hacer la corrección por parte de la empresa, empresa a la cual se le notifico de la novedad desde el primer día de la aprobación de la misma **Se ha recibido el total de los elementos descritos en la factura N° FEIG1327591 por un valor de 1.114.250**

#### Fotografías:

