



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 25/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 SERGURIDADA 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



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 25/Febrero/2025

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

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

IV. Ejecución de actividades:

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
SEGÚN FACTURA N° OTIG 993 DEL 24-02-2025 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:

Teniendo en cuenta el informe de supervisión de fecha 10 de diciembre 2025 La factura de compra # FEIG137591 se apruebo y se almacena los productos, pero no fue posible el ingreso por la novedad mencionada en informe pasado, el proveedor realiza la corrección de la factura creando una nueva # OTIG 993 e ingresa 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



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 25/Febrero/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 (01) fotografía de la factura electrónica.

Fotografía:

INDUSTRIA NACIONAL DE GASOLINAS S.A. (INAG)
INDUSTRIA ELECTRONICA DE GASES

FACTURACION:
 Razón Social: INAG
 NIT del cliente: 85420203
 Dirección: C/100 300
 Código: 13000000
 RUC: 13000000
 Clase Rango: RC

ENTREGAS:
 Descripción: INAG
 Fecha Emisión: 24/02/2025 13:20:23
 Fecha Validación: 24/02/2025 13:20:23
 Número de Orden: 1

POSICION	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE SERVICIO	VALOR TOTAL
001	001	INDUSTRIA ELECTRONICA DE GASES	1	UN	1	1.114.250	0	1.114.250

IMPORTE TOTAL CON IVA: 1.114.250
IMPORTE: 1.114.250

Andrés Chizabo Ochoa
DG. CHIZABO OCHOA ANDRES
 C.C. 1.104.710.168
 Supervisor