



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 26/Marzo/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

PRORROGA: SI NO

MODIFICACIÓN: SI NO

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: 26/Marzo/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° FEIG 1477269 DEL 20-03-2025 POR UN VALOR DE \$ 1.114.250	37.4%	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 # **FEIG1477269** se aprueba con un valor de 1.114.250 quedando los siguientes elemento en el 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 2.228.500† equivale a un 37.4% se anexa (01) fotografía de la factura electrónica.

Fotografía:

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 26/Marzo/2025

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.
FACTURA ELECTRONICA DE

FACTURAR A:
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
 DIRECCION: C/12 S/15
 C/PAGO: 120272023
 RUC: 18740

ENTREGAR A:
 Nombre: DUPTE LIBANO
 Dirección: C/12 S/15
 Fecha Emisión: 25.03.2025 00:22:15
 Fecha Vencimiento: 11.03.2025
 Número de Orden: 14309

POSICION	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IVA Y OTROS
001	WATER	WATER AERADO 500ML PET 2L	40	CA	400	13.00	5200.00	520.00
002	WATER	WATER UNICO 500ML PET 1L	10	CA	100	13.00	1300.00	130.00
003	WATER	WATER UNICO 500ML PET 1L	1	CA	1	13.00	13.00	1.30

IMPORTE TOTAL CON LETRA: MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS Y CINCO CON 00/100 DOLARES

IMPORTE TOTAL: 6533.30

IMPUESTOS ADICIONALES: 0.00

TOTAL: 6533.30



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