

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**  
**Fecha Entrega del Informe: 07/Mayo/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: 07/Mayo/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:**

<b>AVANCE</b>	<b>PORCENTAJE</b>	<b>ACTIVIDAD REALIZADA</b>
SEGÚN FACTURA N° FEIG 1619671 DEL 30-04-2025 POR UN VALOR DE \$ 1.263.165	<b>59.1%</b>	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 # **FEIG1619671** se aprueba con un valor de 1.263.165 quedando los siguientes elementos en el almacén del ERON

540 unidades de Coca-Cola 400ml pet#12  
180 unidades quatro choice 400 ml nr (12)

Es de resaltar que estas unidades tienen fecha de vencimiento de 16 de julio del 2025

El avance del contrato el cual tiene un presupuesto de 6.000.000 el cual se ejecutado 3.548.165† equivale a un 37.4% se anexa (01) fotografía de la factura electrónica y (02) fotografía de los productos recibidos.

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**  
**Fecha Entrega del Informe: 07/Mayo/2025**

**Fotografía:**

**Caracota**  
**FE.MSA**

AGENCIA NACIONAL DE SERVICIOS A  
 LOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

FORMA DE REGISTRO DE VISITAS

FECHA: 19/05/25

FACTURAS		SERVICIOS	
Numero	Fecha	Numero	Fecha
00000000000000000000	19/05/25	00000000000000000000	19/05/25


POSICION	MATERIAL	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR

**FORMA DE REGISTRO**

REGISTRO DE VISITAS

TOTAL: 1.000.000



  
**DG. CHIZABO OCHOA ANDRES**  
 C.C. 1.104.710.168  
 Supervisor