

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 04/JUNIO/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: 04/JUNIO/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° FVIG43951 DEL 03-06-2025 POR UN VALOR DE \$ 1.307.353	80.9%	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 # **FVIG43951** se aprueba con un valor de 1.307.353 quedando los siguientes elementos en el almacén del ERON

564 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 4.855.518 equivale a un 80.9 % se anexa (01) fotografía de la factura electrónica , (02) fotografía de los productos recibidos y (01) fotografía de fecha de vencimiento.

