

158

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME:

Día 09 Mes 10. Año 2023.

ORDEN DE COMPRA N. **104079 DE 2023**

FECHA FIRMA: **Día 27 Mes ENERO Año 2023.**

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUIRIR PRODUCTOS BEBIDAS GASEOSAS Y JUGOS DE SABORES CON DESTINO AL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE DUITAMA – BOYACÁ

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

ACTA DE INICIO: **Día 27 Mes ENERO Año 2023.**

AVANCE CONTRATO:

Días: 256

Porcentaje Ejecución: 100%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No . Sí .

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N.A.

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO:

No . Sí .

Se ejercen las funciones lo dispuesto en el numeral 1) del artículo 4º y numeral 1) del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 e Instructivo No. 000003 de 2012 y Circular No. 033 del 09 de julio de 2016, emanados por el INPEC.

Certifico que las actividades objeto del contrato se han ejecutado conforme a lo establecido en el mismo, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No. **X**. Sí ____.

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí **X**__.

Contratista: INDEGA S.A.

Identificación: NIT. 890.903.858-7

Plazo: 79 DIAS

Periodo Ejecutado: del 14 de septiembre de 2023 al 09 de octubre 2023

Valor inicial del contrato: \$20.637.512

Valor adicional 1 contrato: 5.157.533

Valor total del contrato: \$25.795.045

Valor a Pagar: \$1.575.650

Valor Ejecutado: \$25.795.045

Saldo por Ejecutar: \$0

AFECTACION PRESUPUESTAL						
No. CDP	No. RP	CODIGO	FUENTE	RECURSO	DENOMINACION	VALOR
6823	17523	A-05-01-01-002-004	PROPIOS	26	BEBIDAS	\$1.575.650

El informe cumple con lo estipulado en el contrato.

El contratista Anexo recibo de pago de Aportes de seguridad social correspondiente al periodo de cumplimiento del objeto del contrato.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

- Suministro los pedidos solicitados para el periodo comprendido según soportes.
- El contratista presento el soporte de cobro. **FACTURA No. DT 3652064; DT 3676128; DT-3706463**

CARLOS IVAN PALACIOS PEÑA
Responsable Proyectos Productivos - EPMSC Duitama

312
ob = 2.11.16