

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

3.2 Problemas o Incumplimientos Detectados

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Dependencia: Expendio

Fecha del Informe: 24 de octubre de 2025

Contrato N.º: 010

Fecha de Firma del Contrato: 14 de octubre de 2025

Fecha de Inicio de Ejecución: 21 de octubre de 2025

Duración Transcurrida: 7 días

Porcentaje de Avance: 33.66 %

2. OBJETO DEL CONTRATO

El contrato tiene como finalidad la adquisición de productos de tabaco, garantizando el suministro oportuno y cumpliendo con las especificaciones técnicas y de calidad exigidas en los documentos contractuales.

Este proceso es fundamental para la operatividad del expendio, ya que estos insumos forman parte esencial del abastecimiento de productos destinados al consumo interno. Por ello, es indispensable una supervisión rigurosa que asegure el cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato.

3. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

3.1 Cumplimiento del Contratista

Tras una revisión detallada de la ejecución del contrato, se evidencia que el contratista ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones contractuales, atendiendo los requerimientos establecidos en la orden de compra y el manual de contratación.

Se ha verificado que los productos suministrados cumplen con las especificaciones de calidad, cantidad y tiempos de entrega estipulados, lo que garantiza la adecuada prestación del servicio y minimiza el riesgo de desabastecimiento.

5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

3.2 Problemas o Incumplimientos Detectados

Incumplimientos: No se han identificado incumplimientos en la ejecución del contrato.

Observaciones: Hasta la fecha, el contratista ha respondido de manera efectiva a los requerimientos, cumpliendo con los plazos establecidos y garantizando la calidad del suministro.

Sin embargo, se recomienda mantener un seguimiento continuo para garantizar que el cumplimiento se sostenga durante toda la vigencia del contrato.

3.3 Supervisión y Control

La supervisión del contrato se ha desarrollado conforme a las disposiciones del manual de contratación, asegurando que:

Se ejerza un control riguroso sobre el cumplimiento de las condiciones pactadas.

Se realicen verificaciones constantes de la calidad de los productos recibidos.

Se mantenga una comunicación fluida con el contratista para atender cualquier eventualidad de manera oportuna.

Se destaca que el proceso de supervisión ha permitido detectar a tiempo cualquier posible desviación, garantizando la correcta ejecución del contrato.

4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 9.090.600
VALOR EJECUTADO	\$3.060.000
PORCENTAJE DE EJECUCION	33.66 %
SALDO DISPONIBLE	\$6.030.600

El avance financiero del contrato es consistente con el avance operativo, lo que indica que la ejecución se desarrolla de manera adecuada y dentro de los parámetros presupuestales previstos.

5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actualmente, la ejecución del contrato no está estructurada sobre un cronograma de actividades formalmente definido. Sin embargo, se ha realizado una planificación interna basada en los requerimientos de suministro, lo que ha permitido una adecuada gestión y distribución de los recursos.

Se sugiere evaluar la posibilidad de estructurar un cronograma detallado para facilitar un mejor control de las entregas y optimizar la planificación de abastecimiento.

6. DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA

El contratista ha demostrado un desempeño acorde con los términos y condiciones establecidos en los documentos contractuales, cumpliendo con:

La entrega oportuna de los productos requeridos.

La calidad esperada en cada suministro.

La disposición para atender observaciones o ajustes necesarios dentro del proceso.

Hasta la fecha, el contratista ha actuado con diligencia y compromiso, facilitando la correcta ejecución del contrato.

7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERÍODO ANALIZADO

Durante el mes de **OCTUBRE**, se realizaron las siguientes adquisiciones dentro del marco del contrato:

NUMERO FACTURA	DE	FECHA	VALOR
FAR 206		21/10/2025	\$3.060.000

Se verificó que la materia prima fue recibida a satisfacción, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato N.º 010

Esta verificación se realizó mediante inspección física y revisión documental, asegurando la calidad e idoneidad del producto recibido.

8. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

8.1 Recomendaciones

Mantener un seguimiento continuo para garantizar que el contratista sostenga el cumplimiento de sus obligaciones durante toda la ejecución del contrato.

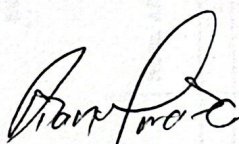
Evaluar la posibilidad de estructurar un cronograma detallado de actividades para mejorar la planificación y control de entregas.

Continuar con las verificaciones de calidad en cada recepción de producto para evitar desviaciones en las especificaciones técnicas.

8.2 Conclusión

El contrato se ha venido ejecutando de manera adecuada, con un avance del **33.66%** y sin evidencias de incumplimientos por parte del contratista. La supervisión ha garantizado el cumplimiento de las condiciones pactadas, asegurando la correcta recepción y utilización de los insumos adquiridos.

Se recomienda continuar con el seguimiento estricto para asegurar que el contrato se cumpla en su totalidad bajo los términos establecidos, garantizando la eficiencia y calidad en el proceso de abastecimiento.


Supervisora Responsable:
Diana Marcela Murcia
C.C. 1083877892

Cargo: Dragoneante - Responsable Expendio



Factura electrónica de venta
No. FAR 206

Señores	RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA		
NIT	801.000.767-6	Teléfono	(601) 3216360845 - Ext. 000
Dirección	Calle 50 No 23-29	Ciudad	Armenia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/10/2025, 09:18
Expedición	21/10/2025, 09:18
Vencimiento	20/11/2025

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto. Cargo	Impto. Rate	Vr. Bruto
1	122696	CIGARRILLO LYM RED SELECTION X 10 UNIDADES	300.00	1,883.00	695,100.00	0 %	564,900.00
2	122695	CIGARRILLO LYM RED SELECTION X 20 UNIDADES	250.00	2,567.00	1,156,250.00	0 %	841,750.00

Deficiente 2,5 \$ 76.500

Total items: 2

Valor en Letras:

Tres millones sesenta mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-20 por

\$ 3,060,000.00

Total Bruto	1,206,650.00
Imposumero por valor	1,853,350.00
Total a Pagar	3,060,000.00

Observaciones:

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RÉGIMEN TRIBUTARIO: Impuesto sobre las ventas IVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4649 TARIFA 11.04 X 1000
#S12-08-00-615;615-MC-010-2025;expedio.marmenia@inpec.gov.co#
Por favor consignar a Banco Occidente CTA Corriente 227-01606-0

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización Electrónica 18764083973052 aprobado en 20241125 prefijo FAR desde el número 103 al 1000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4649 Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.e.p. Tarifa 11.04
CUFE: 8fd4473cf7c8a5f3320573aa2f5177fa70abbcc00bd55924baaa82fa8f83b50c4a13b41349001796438617b1d8ccb1