

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

Fecha Entrega del Informe: 31/12/2025

**I. Datos generales:**

Contrato No: 501-SI-006-2025 Orden de compra: N/A  
 Contratante: Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad La Paz Tipo de Contrato: SUMINISTROS  
 Contratista: INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ENRIPAN S.A.S. Fecha Acta de Inicio: 19/05/2025  
 Fecha de Contrato: 14/05/2025 Fecha emisión orden de compra: N/A  
 Valor inicial del Contrato: \$148.188.000,00 Valor final del Contrato: \_\_\_\_\_  
 Plazo de ejecución: 26/12/2025

**Objeto:** Contratar el Suministro de Bebidas No Alcohólicas y Aguas Minerales Embotelladas, para la Venta a La Población Privada de la Libertad a través del Almacén Expendio de La Cárcel Y Penitenciaria Con Alta y Media Seguridad La Paz – INPEC.

ADICIÓN: SI \_\_\_ NO x FECHA: \_\_\_\_\_

PRORROGA: SI \_\_\_ NO x FECHA: \_\_\_\_\_

MODIFICACIÓN: SI \_\_\_ NO x

*Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.*

**II. Información del Contratista:**

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si, se viene presentando demora en la entrega de los pedidos, además de llegar fraccionados e incompletos.	No.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si, Se adelanta la documentación necesaria para tramitar el pago de las facturas y la respectiva solicitud de pedidos de acuerdo a la necesidad.	NO (justifique su respuesta)

**III. Información del Contrato:**

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI \_\_\_ NO x

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: El contratista ha realizado las entregas de los pedidos solicitados y ha aportado las facturas con la documentación necesaria para tramitar el pago de estas, el contrato a la fecha lleva el siguiente porcentaje de ejecución.

**Fecha de Suscripción** 14/05/2025

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**

**Dirección:** Cra 70 n 23-10 Barrio San Francisco

**Conmutador:** 6012347474 opc. 2 ext. 50127

**expedio.epcitagui@inpec.gov.co**

fecha de vencimiento	26/12/2025	
fecha de inicio	19/05/2025	
DIFERENCIA	\$ 3.082,00	
SUMA FACTURAS	\$ 148.184.918	501-SI-006-2025
VALOR DEL CONTRATO	\$ 148.188.000,00	

FECHA	FACTURA	VALOR FACTURA	SUMATORIA FACTURAS	PORCENTAJE
3/06/2025	FE7517	\$ 9.200.730,00		
3/06/2025	FE7518	\$ 9.109.100,00		
3/06/2025	FE7523	\$ 235.200,00	\$ 18.545.030,00	12,51%
7/07/2025	FE9108	\$ 16.804.060,00		
10/07/2025	FE12052	\$ 2.091.320,00		
21/07/2025	FE12097	\$ 18.895.380,00	\$ 56.335.790,00	38,02%
19/08/2025	FE15146	\$ 8.633.800,00		
26/08/2025	FE15185	\$ 9.811.760,00	\$ 74.781.350,00	50,46%
5/09/2025	FE15223	\$ 7.159.390,00		
17/09/2025	FE 18201	\$ 7.719.460,00	\$ 89.660.200,00	60,50%
3/10/2025	FE18257	\$ 10.453.170,00		
20/10/2025	FE19891	\$ 12.593.490,00	\$ 112.706.860,00	76,06%
7/11/2025	FE22842	\$ 9.610.860,00		
20/11/2025	FE 25009	\$ 6.318.158,00	\$ 128.635.878	86,81%
4/12/2025	FE25067	\$ 7.747.880,00		
11/12/2025	FE28033	\$ 11.801.160,00	\$ 148.184.918,00	99,99%

**NOTA:** Se da por finalizada la ejecución del presente contrato, con una reducción de \$3.082,00, en atención a que el saldo restante no permite la adquisición de ningún producto adicional



**DG JESICA ANDREINA FLOREZ**  
 C.C. No. 1.096.950.604  
 Responsable Actividades Productivas  
 Supervisor del contrato