INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 31/07/2026

I. **Datos generales:**

Contrato No: **501-MC-004-2026** Orden de compra: N/A

Contratante: **Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad La Paz** Tipo de Contrato: **SUMINISTROS**

Contratista: **SUPRISA S.A.S.** Fecha Acta de Inicio: **26/02/2026**

Fecha de Contrato: **23/02/2026** Fecha emisión orden de compra: N/A

Valor inicial del Contrato: **$144.359.400,00** Valor final del Contrato: _____

Plazo de ejecución: **24/12/2026**

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.

INPEC

Fecha de Suscripción	23/02/2026
fecha de vencimiento	24/12/2026
fecha de inicio	26/02/2026
DIFERENCIA	**$ 9.112.400,00**
SUMA FACTURAS	**$ 135.247.000,00**
VALOR DEL CONTRATO	**$144.359.400,00**

501-MC-004-2026

FECHA	FACTURA	VALOR FACTURA	SUMATORIA FACTURAS	PORCENTAJE
5/03/2026	SFV 96525	$ 480.000,00		
5/03/2026	SFV 96525	$ 9.843.000,00		
20/03/2026	SFV 96884	$15.700.500,00	**$ 26.023.500,00**	**18,02%**
9/04/2026	SFV 97316	$ 6.949.000,00		
9/04/2026	SFV 97317	$ 6.320.000,00		
14/04/2026	SFV 97483	$ 288.000,00		
22/04/2026	SFV 97748	$ 10.977.500,00		
22/04/2026	SFV 97751	$ 1.450.000,00		
06/05/2026	SFV 98038	$ 11.510.000,00		
14/05/2026	SFV 98238	$ 8.839.000,00		
25/05/2026	SFV 98542	$ 6.670.000,00		
03/06/2026	SFV98679	$ 21.230.000,00		
23/06/2026	SFV99180	$ 13.821.000,00	**$ 114.078.000,00**	**79,02%**
10/07/2026	SFV99533	$ 9.305.000,00		
24/07/2026	SFV99822	$ 11.864.000,00	**$ 135.247.000,00**	**93,69%**

DG AGUDELO RUA JUAN JOSE
C.C. No. 1.042.708.097
Responsable Almacén Expendio
Supervisor del contrato