INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 31/08/2026

I. Datos generales:

Contrato No: **501-MC-009-2026** 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: **03/06/2026**

Fecha de Contrato: **03/06/2026** Fecha emisión orden de compra: N/A

Valor inicial del Contrato: **$ 101.865.328,00** Valor final del Contrato: _____

Plazo de ejecución: **24/12/2026**

Objeto: **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA VENTA A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD EN EL ALMACÉN EXPENDIO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD LA PAZ DEL 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.	No, Cumple con los pedidos y envía las facturas con los documentos para tramitar pagos
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___

RdO 01/09/26

INPEC

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	02/06/2026
fecha de vencimiento	24/12/2026
fecha de inicio	03/06/2026
DIFERENCIA	$ 8.068.576,00
SUMA FACTURAS	$ 93.796.752,00
VALOR DEL CONTRATO	**$ 101.865.328,00**

501-MC-009-2026

FECHA	FACTURA	VALOR FACTURA	SUMATORIA FACTURAS	PORCENTAJE
05/06/2026	FE46160	$ 22.083.408,00		
17/06/2026	FE48180	$4.896.000,00		
22/06/2026	FE48187	$ 24.324.144,00		
14/07/2026	FE50056	$ 24.069.552,00		
24/07/2026	FE50909	$ 9.051.072,00	**$84.424.176,00**	**%82,87**
18/08/2026	FE52538	$ 3.386.400,00		
26/08/2026	FE52647	$ 5.986.176,00	**$93.796.752,00**	**%92,07**

Juan Jose A.

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