INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 12/11/2026

I. Información General:

Contrato No: 609-04-2026 Orden de compra: _____

Contratante: CPMS RIOSUCIO Tipo de Contrato: SUMINISTRO

Contratista: ALMACEN AGRICOLA LA GRANJA Fecha Acta de Inicio: 24/03/2026

Fecha de Contrato: 24/03/2026 Fecha emisión orden de compra: _____

Valor inicial del Contrato: $6.800.000 Valor final del Contrato: $6.800.000

Plazo de ejecución: 08 MESES

I. Antecedentes

El presente informe final de actividades nace del contrato No 609-04-2026 de 2026 celebrado entre EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC (CPMS RIOSUCIO) y ALMACEN AGRICOLA LA GRANJA, el plazo de ejecución del contrato es de 8 meses a partir del acta e inicio firmada.

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. Obligaciones Técnicas:

Objeto del contrato: **CONTRATAR SUMINISTRO DE ALIMENTO, MATERIAL VETERINARIO Y ATENCION MEDICO VETERINARIA PARA LOS CANINOS DEL CPMS DE RIOSUCIO, CALDAS.**

Descripción de Actividades

Obligaciones Específicas del contratista:

1.ENTREGA DE TOTALIDAD DE ELEMENTOS X CUMPLE – NO CUMPLE

2. CALIDAD X CUMPLE – NO CUMPLE

3. PLAZO ESTABLECIDO X CUMPLE – NO CUMPLE

4. APORTA PAGO DE PARAFISCALES X CUMPLE – NO CUMPLE

En caso de no cumplir indicar las circunstancias de los presuntos incumplimientos y justificar las respuestas.

III. Ejecución de actividades:

- ✓ **Cumplir con el contrato:** A la fecha se ha ejecutado el 100% de las actividades, en cumplimiento al cronograma de actividades propio del contrato El contratista ha realizado la entrega de los elementos y prestación de servicios mediante Factura Electrónica No. GM-28320 del 07/04/2026 por un valor de 2.990.300; Planilla de pago de aportes parafiscales No. 83258726, Factura Electrónica No. GM-37526 por un valor de $2.554.300 y Planilla de pago de aportes parafiscales No.86977908 de 19/08/2026 y Factura Electrónica No. GM-41933 por un valor de $1.253.600 y Planilla de pago de aportes parafiscales No.88525206 de 16/10/2026.
  Orden de pago No. 119240426, 119244726 y 119554926 del 14/04/2026, 352413226, 352520526 y 352510626 del 04/09/2026 y 457489526, 457492526 y 457493826 del 10/11/2026.
- ✓ **Balance Financiero:**

Powered by CamScanner

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 12/11/2026

Valor total del contrato		$6.800.000
Valor pagado al contratista	$6.798.200	
Saldo a favor del contratista	$ 0	
Saldo a liberar del registro presupuestal	$1.800	
SUMAS IGUALES	$6.800.000	$6.800.000

Se solicita oficio de liberación de saldo: SI APLICA.

✓ **Calificación de los bienes y servicios:**

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFISIENTE
X			

Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, se deja constancia que el contratista cumplió con el objeto del contrato.

Por lo anterior se firma a los 12 días del mes de noviembre 2026.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DG. LUZ DEY CASTRO CUELLAR

CARGO DEL SUPERVISOR: Guía Canino

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

Revisó: Sandra Milena Zamora Osorio
Elaboró: Dg. Luz Dey Castro Cuellar
Fecha de Elaboración: 12/11/2026

Powered by CamScanner