INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO**:

CONTRATO: 105-MC-007-2021
NOMBRE CONTRATISTA: CREADSALUD BOYACA S.A.S.
Identificación: NIT: 826001773-1

OBJETO: *CONTRATAR EXMANENES MEDICOS PARA LA MANIPULACION DE ALIMENTOS AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD QUE LABORAN EN LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS ASADERO, EXPENDIO Y PANADERIA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE DUITAMA – BOYACÁ.*

2. **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:** 180 **Días**

3. **PRÓROGAS:** SI: _____ NO: ___X_____
4. **ADICIONES:** SI: ___ ___ NO: ____X___

En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones:

5. **FECHA DE TERMINACIÓN:** 27 de septiembre de 2021

6. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: $ 408.000**

7. **VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO**: **$ 408.000**

8. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI_____ NO __X___

9. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

10. **INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:**

1. Entregó los elementos contratados, en la fecha, hora y lugar que este solicite a través del supervisor del contrato; el transporte de los elementos y materiales hacia las dependencias del EPMSC DUITAMA estará a cargo del contratista. La entrega se debe realizar en las dependencias del Almacén del EPMSC DUITAMA ubicado en la Calle 7 No 15-08.
2. Cumplió a cabalidad a lo establecido en el objeto y alcance descritos en el presente documento en los términos y condiciones pactados.
3. Los valores facturados **NO** fueron mayores a los presentados en la oferta económica, la cual hará parte integral del contrato.
4. Garantizó la calidad de los bienes suministrados.
5. Todos los materiales y elementos a suministrar por el contratista en desarrollo del contrato

6. Permitió al supervisor delegado realizar la inspección en el almacén durante la entrega de los suministros.

11. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$408.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$408.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$408.000
SALDO A LIBERAR	$0

AFECTACION PRESUPUESTAL						
No. CDP	No. RP	CODIGO	FUENTE	RECURSO	DENOMINACION	VALOR
4721	9021	A-05-01-02-008-003 EXPENDIO	PROPIOS	26	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	$102.000
4721	9021	A-05-01-02-008-003 ASADERO	PROPIOS	26	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	$102.000
4721	9021	A-05-01-02-008-003 PANADERIA	PROPIOS	26	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	$204.000

12. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una **X** la calificación de los bienes o servicios prestados)

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
	X		

Como supervisor de este, 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 parafiscal.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los **27 días** del mes de **septiembre** de **2021.**

NOMBRE DEL SUPERVISOR: CARLOS IVAN PALACIOS PEÑA

CARGO DEL SUPERVISOR: Responsable Proyectos Productivos

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

13.ANEXOS: Facturas: 2586