INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

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

CONVENIO Y/O CONTRATO No: MC-015-2022

NOMBRE CONTRATISTA: MONICA CRISTINA JIMENEZ SUAREZ

OBJETO: "CONTRATAR EL SERVICIO DE RECARGA Y COMPRA DE EXTINTORES, DOTACIÓN DE BOTIQUINES Y SEÑALIZACIÓN PARA LAS ÁREAS LABORALES DE LA PPL DEL EPMSC SONSÓN DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO — INPEC".

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será hasta el diez (10) de Noviembre de la presente vigencia y/o hasta agotar presupuesto asignado.

2. **PRÓROGAS:** SI: ___ NO: __X____
3. **ADICIONES:** SI: ___ NO: _X_____
4. En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones
5. **FECHA DE TERMINACIÓN:** 10 de noviembre de 2022
6. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO:** NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENOS SETENTA Y SEIS PESOS ($ 927.476).

VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIEN PESOS ($ 881.100) MCTE

7. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI_____ NO _X_
8. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

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

ACTA No. 738 del 04/11/2022
: Se recibe la totalidad de los elementos y se realizan las respectivas recargas.
Se adjunta factura del servicio No. FE-130 del 01/11/2022 por un valor total de $ 881.100

LOTE 2. A-03-03-01-017 BSITEM 619 RECARGA Y COMPRA EXTINTORES

	CANT	MONICA CRISTINA JIMENEZ	
		Precio Unitario Ofertado	Valor Total
Recarga extintor multipropósito ABC 10 L	15	$ 14,000	$ 210,000
Recarga extintor multipropósito ABC 20 L	2	$ 20,000	$ 40,000
Recarga extintor multipropósito ABC 5 L	1	$ 10,000	$ 10,000
Recarga extintor tipo K	2	$ 120,000	$ 240,000
Recarga y mantenimiento extintor Agua a Presión H2O	2	$ 10,000	$ 20,000
Compra Extintor CO2 10 L	1	$ 250,000	$ 250,000.00
			$ 770,000

LOTE 3. A-03-03-01-017 BSITEM 619 DOTACIÓN BOTIQUINES

	CANT	MONICA CRISTINA JIMENEZ	
		Precio Unitario Ofertado	Valor Total
ESPARADRAPO TELA 1 X 5 YDS	3	$ 4,500	$ 13,500
VENDA ELASTICA 2 X 5	8	$ 1,600	$ 12,800
VENDA ELASTICA 3 X 5	4	$ 2,000	$ 8,000
VENDA ELASTICA 5 X 5	4	$ 3,200	$ 12,800
SUERO FISIOLOGICO X100 ML DE 0.9%	3	$ 2,000	$ 6,000
BOTELLA ALCOHOL 120 ML	9	$ 2,000	$ 18,000
YODOPOVIDONA X 60 ML	10	$ 4,000	$ 40,000
			$ 111,100

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

10. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 927.476
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 881.100
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 881.100
SALDO A LIBERAR	$ 46.376

11. 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 contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

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 o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los diez (10) del mes de noviembre de 2022.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: July Johana Puerta Vélez

CARGO DEL SUPERVISOR: Responsable Atención y Tratamiento

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

ANEXOS: Ninguno