INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO**: 025 de MARZO 13 DE 2019

ORDEN DE COMPRA No:

NOMBRE CONTRATISTA: DISTRIBUCIONES TOPALXE LTDA

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA EL AREA DE EDUCATIVAS, ELEMENTOS DE ASEO Y PAPEPERIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA COLONIA AGRICOLA DE MINIMA SEGURIDAD DE ACACIAS – META

2. **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:** CINCO (05) DIAS CALENDARIO748320.

3. **PRÓROGAS:** SI: _____ NO: X

4. **ADICIONES:** SI: _____ NO: X

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

Se realiza adición previo acuerdo con el proveedor, sin superar el 50% de la orden de compra inicial, de acuerdo a la certificación de exclusión de IVA de fecha 05 de marzo de 2019 emitida por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Los elementos e insumos contenidos en el presente documento se encuentran excluidos de IVA y se encuentran incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones de la Dirección Regional Central INPEC, publicado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II, en cumplimiento del artículo 6 del Decreto 1510 de 2013.

6. **FECHA DE TERMINACIÓN:** 10 de mayo de 2019

7. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO $** 1880490=

8. **VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: $** 1880490=

9. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI_____ NO X

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

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

EMPRESA	MONTO DEL CONTRATO	FACTURA	FECHA	EJECUTADO	PENDIENTE
DISTRIBUCIONES TOPALXE LTDA	**$ 1880490**	122756	22/03/2019	**$ 1880490**	**0**

FACTURA	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
122756	TINTA INVISIBLE MARCA SIRCHIE SKIN - MARKING INK - 32 FL OZ 946 ML LIQUID NO. UV 743 EL	UNIDAD	1	114.458	114.458
	TINTA PARA ALMOHADILLAS	UNIDAD	5	2.227	11.135
	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS (MINUTAS) TAPA DURA.	UNIDAD	15	13.133	196.995
	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS (MINUTAS) TAPA DURA	UNIDAD	10	8.193	81.930
	CLIPS STANDARD	UNIDAD	62	416	25.792
	COSEDORA ESTANDAR REF 690	UNIDAD	5	8.347	41.735
	PERFORADORA ESTANDAR REF. 1050	UNIDAD	5	7.831	39.155
	GANCHO PARA COSEDORA ESTANDAR GALVANIZADO X 5000	UNIDAD	12	1.988	23.856
	SACAGANCHOS	UNIDAD	12	1.145	13.740
	PEGASTIC	UNIDAD	10	3.096	30.960
	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X 20	UNIDAD	70	1.446	101.220
	SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	200	86	17.200
	SOBRE BLANCO MEDIA CARTA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	200	36	7.200
	PAPEL TAMAÑO OFICIO 75 GR *500 HOJAS	UNIDAD	20	11.200	224.000
	PAPEL TAMAÑO CARTA 75 GR *500 HOJAS CAJA	UNIDAD	70	8.600	602.000
	PAPEL FORMAS CONTINUAS 9 1/2 X 11 A 3 PARTES	UNIDAD	2	83.217	166.434
	CARPETA EN CARTON HABANA	UNIDAD	100	218	21.800
	CAJA DE ARCHIVO DEFINITIVO: CAJA DE CARTON DE MEDIDAS : 26 CMS DE ALTO X 40 CMS DE FONDO X 20 CMS DE FRENTE	UNIDAD	40	4.022	160.880
TOTAL					**$1880490**

12. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$1880490**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$1880490**
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	**$1880490**
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$0
SALDO A LIBERAR	$0

Nota: En caso de convenios donde hayan existido aportes de las partes, deberá señalarse el valor de cada uno de los aportes realizados y la ejecución de los mismos.

13. 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 o convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los Diez (10) días del mes de mayo de 2019.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: AIDA LUCIA PEREZ MORENO

CARGO DEL SUPERVISOR: Responsable Almacén

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

ANEXOS: