INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

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

CONTRATO No: 204-006-2019

NOMBRE CONTRATISTA: RENE ALBERTO ACOSTA CRIOLLO

OBJETO: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARTE INTERNA Y EXTERNA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO EL BORDO INPEC.

2. **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:** 30 DIAS

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

Ej: Otros sí 1: Se prorroga el Contrato o Convenio hasta el xxxx de xxxx. O se adicionó la suma de $: xxxxxxxxx, etc (otras modificaciones)

6. **FECHA DE TERMINACIÓN:** 31 diciembre 2019

7. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** $ 1.383.074

8. **VALOR FINAL DEL CONTRATO:** $ 1.383.000

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:**

a) Realizar la entrega de los elementos objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas, en los plazos y condiciones económicas y técnicas señaladas en los estudios previos, en la aceptación de la oferta y de acuerdo con su propuesta.

b) Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en el presente documento en los términos y condiciones pactados.

c) Otorgar la garantía de cumplimiento y calidad de los productos dentro del término establecido en el presente estudio previo.

d) Atender los requerimientos del supervisor del contrato, por mala calidad de los bienes recibidos, en un tiempo máximo de 24 horas.

e) Cambiar si es el caso los elementos de mala calidad.

f) Garantizar la calidad y especificaciones técnicas establecidas de los bienes a entregar.

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

12. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.383.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 1.383.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 1.383.000
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.

Ejemplo:

CONCEPTO	XXXXX	XXXXX
Valor Aportes del convenio	$	$
Valor Total del Convenio		
Aporte de la Unidad	$	
Aporte en Efectivo de xxxxxx (asociado)	$	
Valor en Efectivo Ejecutado por xxxxxx (asociado) (si aplica)	$	
Valor Ejecutado en Servicios por xxxx (asociado) (si aplica)	$	

Total Ejecutado del Convenio	$
Recursos No Ejecutados Consignados al Tesoro. (si aplica)	$
Rendimientos Financieros Consignados al Tesoro (si aplica)	$
Saldo a liberar	$

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)

ITEM	DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS	CANT.	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
1	Escoba con palo cerda dura grande	35	X			
2	Escoba con palo cerda suave grande	25	X			
3	Traperos súper con palo grande	43	X			
4	Cepillo con banda y palo	5	X			
5	Escobillones para limpieza sanitario	5	X			
6	Recogedores de plástico	4	X			
7	Detergente en polvo x 5.000 ml.	24	X			
8	Límpido desinfectante patojito x 3700 ml	35	X			
9	Limpiador de piso aromas florales x 5000 ml	20	X			
10	Chupas para inodoro	3	X			
11	Guantes de caucho para limpieza extra grande No 10	13	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.

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 **15** días del mes de mayo de 2019.

Ds. CRIOLLO CAMACHO GIOVANNY
Responsable PIGA del establecimiento

ANEXOS: Factura de venta No. 96037 de fecha: 06/04/2019