

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:

CONVENIO Y/O CONTRATO No: 413-MC-032-2019

NOMBRE CONTRATISTA: LUIS EDUARDO MORENO TORRES

OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS OFICIALES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MÁLAGA.

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE O HASTA AGOTAR EL RUBRO CORRESPONDIENTE.

3. PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

4. ADICIONES: SI: _____ NO: X

5. FECHA DE TERMINACIÓN: 27 DICIEMBRE DE 2019

6. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$2.598.985

7. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$2.598.975

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:

LUIS EDUARDO MORENO TORRES, dio cumplimiento a las obligaciones contenidas en el contrato de suministro No. 413-MC-032-2019, ejecutando la suma asignada de conformidad con el objeto del contrato.

De lo anterior se evidencia, Certificado de disponibilidad presupuestal No 4319 del 04/10/2019, Estudios previos, invitación pública, propuesta ganadora, acta de adjudicación, carta de adjudicación del contrato, comunicación de aceptación de la oferta, Registro Presupuestal No. 17419 de fecha 16/10/2019; Factura de venta No. EY5094 por valor de \$1.217.520 orden de pago presupuestal No 365313619 del 02/12/2019 por valor de \$1.217.520; Factura de venta No. EY5103 por valor de \$1.381.455, orden de pago presupuestal No 17681420 del 05/02/2020 por valor de \$1.381.455.

11. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$2.598.985, 00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$2.598.975, 00

VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$2.598.975, 00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 0
SALDO A LIBERAR	\$10

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 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 y digital se encuentran en el SECOP II 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 DICIEMBRE de 2019.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: IN JAIRO ALONSO SIERRA MERCADO

CARGO DEL SUPERVISOR: JEFE TRANSPORTES EPMSC MALAGA

FIRMA DEL SUPERVISOR: (ORIGINAL FIRMADO)

ANEXOS:

- Certificado de disponibilidad presupuestal No 4319 del 04/10/2019
- Estudios previos
- Invitación publica
- Propuesta ganadora
- Acta de adjudicación
- Carta de adjudicación del contrato
- Comunicación de aceptación de la oferta
- Registro Presupuestal No. 17419 de fecha 16/10/2019
- Factura de venta EY5094 por valor de \$1.217.520
- Factura de venta EY5103 por valor de \$1.385.455
- Orden de pago presupuestal No.365313619 de fecha 02/12/2019 por valor de \$1.217.520.
- Orden de pago presupuestal No.17681420 de fecha 025/02/2020 por valor de \$1.381.455.

(ESTOS SOPORTES SE ENCUENTRAN EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL)