COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

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

CONTRATO No: 038 del 23 de mayo de 2023

NOMBRE CONTRATISTA: ANDRES CAMILO CESPEDES FLOREZ

OBJETO: ADQUISICION DE ELEMENTOS CON DESTINO A LA ATENCION SOCIAL POBLACIONES ENFOQUE DIFERENCIAL DE LA COLONIA PENAL DE ORIENTE DE MINIMA SEGURIDAD DE ACACIAS META

2. **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: DOS (02) MESES**

3. **PRÓROGAS:** SI: _____ NO:_____

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

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

   Adición al contrato por valor de $ (1.905.650), para la adquisición de una mayor cantidad de bienes requeridos en base a las necesidades que presenta el programa psicosocial de atención social de la colonia agrícola de acacias, teniendo en cuenta que existe disponibilidad del recurso.

6. **FECHA DE TERMINACIÓN: 23 de julio de 2023**

7. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO** TRES Millones OCHOCIENTOS DOCE Mil OCHENTA y DOS Pesos M/Cte. ($ 3.812.082,5)

8. **VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO:** CINCO Millones SETECIENTOS DIECISIETE Mil SETECIENTOS TREINTA y DOS Pesos M/Cte. ($ 5.717.732,5)

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
ANDRES CAMILO CESPEDES FLOREZ **1121848681-6**	**$ 5.717.732,5**	FE676 FE677	14/07/2023 14/07/2023	**100%**	**0**

FACTURA	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
FE676	PINTURA VINILO	UNIDAD	10	15.062,50	**150.625**
	CARTULINA OCTAVOS	PAQUETE	23	2.725	**62.675**
	FOAMY ESCARCHADO POR 1/8	UNIDAD	10	12.250	**122.500**
	FOAMY PLIEGO DE COLORES	UNIDAD	25	12.250	**306.250**
	HILO TERLENKA COLORES	UNIDAD	10	10.000	**100.000**
	HILO TERLENKA NO. 12	UNIDAD	2	11.250	**22.500**
	PEGANTE ESCARCHADO PEQ	UNIDAD	12	28.750	**345.000**
	BALON DE FUTBOL NO. 5	UNIDAD	4	125.000	**500.000**
	INDIVIDUALES	UNIDAD	20	6.625	**132.500**
	PINCELES SURTIDOS	UNIDAD	4	15.650	**62.600**
	JUEGO BINGO	UNIDAD	5	30.550	**152.750**
	BALON DE MICROFUTBOL PROFESIONAL	UNIDAD	4	108.125	**432.500**
	LIBRO SOPA DE LETRAS	UNIDAD	10	6.325	**63.250**
	JUEGO DE AJEDREZ MADERA	UNIDAD	3	91.875	**275.625**
	CARTON PAJA X 1/8	UNIDAD	5	5.912,50	**29.563**
	PINTURAS ACRILICAS SURTIDAS	CAJA	4	22.000	**88.000**
	CINTA ENMASCARAR	UNIDAD	6	10.000	**60.000**
	MOSQUETENOS	UNIDAD	5	61.000	**305.000**
	SOMBRERO VUELTIADO	UNIDAD	2	81.250	**162.500**
	LANA COLORES SURTIDOS	UNIDAD	4	13.625	**54.500**
	BANDERA DE 1,90 MTS POR 1,50 MTS	UNIDAD	1	49.370	**49.370**
	PALOS DE PALETA * 100	UNIDAD	5	12.375	**61.875**

	CARRETE DE NYLON	UNIDAD	6	3.250	**19.500**
	BANDERA VARIOS PAISES	UNIDAD	1	41.200	**41.200**
	BANDERA DE COLOMBIA	UNIDAD	1	44.500	**44.500**
	GORRO TIPO PAÑOLETA EN TELA PARA PROYECTOS DE ALIMENTOS	UNIDAD	4	26.200	**104.800**
	LANA ACRILICO	UNIDAD	1	13.600	**13.600**
	BANDERA DE SEÑALIZACION	UNIDAD	1	48.900	**48.900**
				TOTAL	**3.812.082,50**

FACTURA	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
FE677	PINTURA VINILO	UNIDAD	30	15.062,50	**451.875**
	CARTULINA OCTAVOS	PAQUETE	24	2.725	**65.400**
	FOAMY ESCARCHADO POR 1/8	UNIDAD	20	12.250	**245.000**
	FOAMY PLIEGO DE COLORES	UNIDAD	15	12.250	**183.750**
	HILO TERLENKA COLORES	UNIDAD	20	10.000	**200.000**
	PEGANTE ESCARCHADO PEQ	UNIDAD	4	28.750	**115.000**
	INDIVIDUALES	UNIDAD	11	6.625	**72.875**
	PINCELES SURTIDOS	UNIDAD	5	15.650	**78.250**
	JUEGO BINGO	UNIDAD	1	30.550	**30.550**
	LIBRO SOPA DE LETRAS	UNIDAD	5	6.325	**31.625**
	CARTON PAJA X 1/8	UNIDAD	10	5.912,50	**59.125**
	PINTURAS ACRILICAS SURTIDAS	CAJA	5	22.000	**110.000**
	MOSQUETENOS	UNIDAD	1	61.000	**61.000**
	LANA COLORES SURTIDOS	UNIDAD	10	13.625	**136.250**

	PALOS DE PALETA * 100	UNIDAD	2	12.375	**24.750**
	CARRETE DE NYLON	UNIDAD	4	3.250	**13.000**
	LANA ACRILICO	UNIDAD	2	13.600	**27.200**
				TOTAL	**1.905.650,00**

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	$ 5.717.732,5
VALOR TOTAL EJECUTADO	$5.717.732,5
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 5.717.732,5
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$
SALDO A LIBERAR	$

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 29 días del mes de **Diciembre** de **2023**

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Dr. HECTOR HERNAN GUAÑARITA

CARGO DEL SUPERVISOR: RESPONSABLE DEL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

ANEXOS: