COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

# INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

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

**CONTRATO No: 046 del 22 de junio de 2023**

**NOMBRE CONTRATISTA: ANDRES CAMILO CESPEDES FLOREZ**

**OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO DELINQUIR NO PAGA 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: X _____ NO: _____

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

   Adición al contrato por valor de $ (799.844,53), para la adquisición de una mayor cantidad de bienes requeridos en base a las necesidades que presenta el proyecto productivo panadería de la colonia penal de oriente de acacias, teniendo en cuenta que existe disponibilidad del recurso.

6. **FECHA DE TERMINACIÓN: 22 de agosto de 2023**

7. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO** Un Millón SEISCIENTOS Mil SEISCIENTOS NUEVE Pesos M/Cte. ($ 1.600.608,98)

8. **VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO**: DOS Millones CUATROCIENTOS Mil CUATROCIENTOS CINCUENTA y CUATRO Pesos M/Cte. ( $ 2.400.453,51)

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**<br>**1121848681-6** | **$ 2.400.453,51** | FE-680<br>FE-681 | 19/07/2023<br>19/07/2023 | **100%** | **0** |

| FACTURA | ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| FE-680 | MARCADOR PERMANENTE COLORES SURTIDOS | UNIDAD | 5 | 16.000,00 | 80.000,00 |
| | RESMA DE PAPEL CARTA | RESMA | 9 | 24.000,00 | 216.000,00 |
| | LAPIZ NEGRO | CAJA | 40 | 488,89 | 19.555,60 |
| | BAFLE PORTATIL | UNIDAD | 1 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| | MEMORIA USB 64 GB | UNIDAD | 1 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | SET DE PINCELES SURTIDOS | JUEGO | 4 | 14.000,00 | 56.000,00 |
| | VINILOS LITRO DIFERENTES COLORES | LITRO | 24 | 16.066,67 | 385.600,08 |
| | TIJERA PUNTA ROMA | UNIDAD | 9 | 1.333,33 | 11.999,97 |
| | PAPEL KRAF | ROLLO | 1 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE | UNIDAD | 7 | 3.493,33 | 24.453,31 |
| | COLORES CAJA X 12 UND | CAJA | 6 | 7.666,67 | 46.000,02 |
| | PINCELES | UNIDAD | 4 | 14.000,00 | 56.000,00 |
| | | | | **TOTAL** | **1.600.608,98** |

| FACTURA | ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| FE-681 | MARCADOR PERMANENTE COLORES SURTIDOS | UNIDAD | 2 | 16.000,00 | 32.000,00 |
| | RESMA DE PAPEL CARTA | RESMA | 20 | 24.000,00 | 480.000,00 |
| | LAPIZ NEGRO | CAJA | 41 | 488,89 | 20.044,49 |
| | VINILOS LITRO DIFERENTES COLORES | LITRO | 12 | 16.066,67 | 192.800,04 |
| | PAPEL KRAF | ROLLO | 1 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | | | | **TOTAL** | **799.844,53** |

**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** | $ 2.400.453,51 |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO** | $2.400.453,51 |
| **VALOR PAGADO AL CONTRATISTA** | $ 2.400.453,51 |
| **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 **Febrero** de **2024**

**NOMBRE DEL SUPERVISOR: DR. HECTOR HERNAN GUAÑARITA**

**CARGO DEL SUPERVISOR: RESPONSABLE DEL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO**

**FIRMA DEL SUPERVISOR:** _____

**ANEXOS:**