INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

195

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

CONVENIO Y/O CONTRATO No: COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN OFERTA - INVITACION PUBLICA No. 002 de 2023- contrato 124-CPMSLME- 002 0 de 28 de judío de 2023, POR VALOR DE OCHO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL SESENTA PESOS MCTE. ($8.037.060.00).

NOMBRE CONTRATISTA: C.D.T. COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORES TORRES S.A.S

OBJETO: Contratar el suministro de productos tabaco (cigarrillos), con destino al Almacén expendio de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de la Mesa – Cundinamarca.

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: Hasta el 15/12/2023

3. PRÓROGAS: SI: _____ NO:___XX_____

4. ADICIONES: SI: __XX ____ NO: _____

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

Se solicita Adición a la Comunicación de aceptación No. 124-CPMSLME-002-2023 DEL 30 de junio de 2023, por QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS ($548.390.00) MCTE.

Se genera, la Adición No. 001 de 2023, A LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN OFERTA - INVITACION PUBLICA No. 002 de 2023- contrato 124-CPMSLME- 0020 de 28 de julio de 2023.

FECHA DE TERMINACIÓN: 15/12/2022

VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: OCHO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL SESENTA PESOS MCTE. ($8.037.060.00).

6. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS ($8.588.926.00) MCTE

7. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI____ NO XX_____

8. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.:

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

- Mediante Resolución de Asignación N°000003 de fecha 02 de enero de 2023, se asignó al establecimiento la suma de OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS ($8.588.926.00) M/CTE

- Mediante Oficio N°2023IE0024965 de fecha 06/02/2023, se solicitó CDP a la dirección del Establecimiento por valor de OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS ($8.588.926.00) M/CTE.

- Mediante Oficio N°2022IE0008868 de fecha 19/01/2022, se solicitó Concepto financiero a la Área de pagaduría del Establecimiento por valor de OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS ($8.588.926.00) M/CTE

196

- Mediante Oficio N°2022IE0083918 de fecha 21/04/2023, se solicitó Concepto jurídico a la dirección del Establecimiento por valor de OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS ($8.588.926.00) M/CTE

- El área de pagaduría del Establecimiento genera CDP N°1423 de fecha 14/02/2023, por valor de OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS ($8.588.926.00) M/CTE.

- El área de pagaduría del Establecimiento, a través de oficio N°2023IE0032844 de fecha 14/02/2022, emite concepto financiero.

- La Dirección del Establecimiento, a través de oficio N°2023IE0083918 de fecha 21/04/2023, emite concepto jurídico.

10. El día 20/01/2022 se genera COMUNICACIÓN DE ACEPTACION No. 002-2023, por OCHO MILLONES TREINTA Y SIETE MI MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS ($8.473.290.00).

- El día 30/06/2022, se genera Acta de Inicio N°0017, firmada por ambas partes.

- Mediante acta N°0667 del 11 de junio de 2023, se recibe a satisfacción la primera entrega de cigarrillos, correspondiente a la Factura CTFE389 de fecha 11/07/2023.

- Mediante acta N°0759 del 03 de agosto de 2023, se recibe a satisfacción la segunda entrega de cigarrillos, correspondiente a la Factura CTFE397 de fecha 03/08/2023.

- Se solicita Adición a la Comunicación de aceptación No. 124-CPMSLME-002-2023 DEL 30 de junio de 2023, por QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS ($548.390.00) MCTE.

- Se genera, la Adición No. 001 de 2023, A LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN OFERTA - INVITACION PUBLICA No. 002 de 2023- contrato 124-CPMSLME- 0020 de 28 de julio de 2023.

- Se paga la factura CTFE389 de fecha 11/07/2023, por $4.495.000, oo con la orden de pago No. 318437323, del 20 de septiembre de 2023.

- Se paga la factura CTFE397 de fecha 03/08/2023, por $3.542.060, oo con la orden de pago No. 359498223, del 19 de octubre de 2023.

- Mediante Acta de Recibo a satisfacción N° 1084 del 25/10/2023, de acuerdo con la factura de compra CTFE422, del 23 de octubre de 2023, por valor de $548.390.00.

- Se paga la factura CTFE422, del 23 de octubre de 2023, por valor de $548.390.00., con la orden de pago No. 438552923, del 12 de diciembre de 2023.

11. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$8.585.450.00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$8.585.450.00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$8.585.450.00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$0,00
SALDO A LIBERAR	$0,00

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
XX			

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 ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 19 días del mes de diciembre de **2023.**

NOMBRE DEL SUPERVISOR: RUTH MARY LOZADA RUSINQUE

CARGO DEL SUPERVISOR: RESPONSABLE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EXPENDIO

FIRMA DEL SUPERVISOR: