| **INFORME FINAL** | **001** |
|---|---|
| **Periodo del informe** | 19 de diciembre al 26 de diciembre de 2024 |
| **Fecha en que se rinde el informe** | 30 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **1. INFORME GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO** | |
| Contratista | ESPUMAS JIREH S.A.S |
| NIT. | 900.853.019-4 |
| Supervisor | SULMARY QUIROGA RODRIGUEZ |
| Cargo | SECRETARIA DE GOBIERNO |
| Objeto del contrato | COMPRA DE ELEMENTOS PARA LOS PPL SINDICADOS DEL MUNICIPIO DE SOPÓ CUNDINAMARCA, RECLUIDOS EN EL ESTABLECIMIENTO DEL ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO D-CV-2024-0018. |
| Fecha de suscripción contrato | 18 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| Fecha de inicio del contrato | 19 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| Nº disponibilidad presupuestal | 202400790 |
| Nº Registro presupuestal | 202402017 |
| Valor inicial del contrato | VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CUARENTA PESOS ($24.057.040,00) M/CTE |
| Valor adición (si la hay) | N/A |
| Plazo de ejecución inicial | 08 DÍAS |
| Prorroga Nº1 | N/A |
| Plazo de ejecución | 08 DÍAS |
| Fecha de suspensión (si la hay) | N/A |
| Fecha de reinicio (si la hay) | N/A |
| Fecha de terminación | 26 DE DICIEMBRE |

**OBJETIVO:** Verificar y analizar la información suministrada por el contratista en informe entregado el **30 DE DICIEMBRE 2024** al supervisor de contrato, con el fin de determinar el avance del cumplimiento del Objeto y las Obligaciones Específicas del mismo con el apoyo las actividades de auditoria realizadas por el supervisor de contrato en el periodo comprendido del **19 DE DICIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2024**.

**DOCUMENTACIÓN RECIBIDA:**

Para efectos de la labor de Auditoría, se recibió y revisó lo siguiente:

- Factura Electrónica N° FEJ 4146
- Informe de ejecución (en el periodo comprendido del 19 DE DICIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2024 y sus anexos).
- Certificado de pago aportes parafiscales Persona Jurídica.

**PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN:**

Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, además de análisis confrontado con las obligaciones específicas enmarcadas en el Contrato **MC-2024-0557**.

De acuerdo con las obligaciones específicas, las actividades ejecutadas durante el periodo a evaluar fueron:

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES | SOPORTE - EVIDENCIAS | OBSERVACIÓN DEL SUPERVISOR |
|---|---|---|---|
| 1. CUMPLIR CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS CONTENIDAS EN EL PRESENTE PROCESO. | Se dio cumplimiento de acuerdo a las especificaciones técnicas contempladas en el proceso de acuerdo a los requerimientos de la supervisión. | Informe de ejecución. | CUMPLE |
| 2. ENTREGAR LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LAS DESCRIPCIONES, CANTIDADES, UNIDADES, CARACTERÍSTICAS Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RELACIONADAS EN LOS ANEXOS O FICHAS TÉCNICAS DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y ESTUDIO PREVIO, DENTRO DE LOS PLAZOS SEÑALADOS POR LA ADMINISTRACIÓN. | Se realizo la entrega de los bienes objeto del contrato de conformidad con las descripciones, cantidades, unidades, características y demás especificaciones técnicas relacionadas en los anexos o fichas técnicas de los pliegos de condiciones y estudio previo, dentro de los plazos señalados por la administración. | Informe de ejecución. | CUMPLE |
| 3. REALIZAR LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS DESCRITOS EN EL ALMACÉN GENERAL, DENTRO DEL PLAZO PACTADO, EN LAS CANTIDADES Y TÉRMINOS QUE SEAN SOLICITADOS, POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN. | Se realizo la entrega de los elementos descritos en el almacén general, dentro del plazo pactado, en las cantidades y términos que se solicitaron, por el supervisor del contrato, durante el tiempo de ejecución. | Informe de ejecución. | CUMPLE |
| 4. REALIZAR LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS PARA LAS PPL SINDICADOS DEL MUNICIPIO DE SOPÓ, RECLUIDOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC, LOS CUALES | Se realizo la entrega de los elementos para las PPL sindicados del municipio de sopó, recluidos en el establecimiento de orden nacional a cargo del INPEC, los cuales cumplieron con todos los requerimientos sanitarios, normas de fabricación, higiene y limpieza adoptados por el ministerio de salud. | Informe de ejecución. | CUMPLE |

| | | | |
|---|---|---|---|
| DEBERÁN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS SANITARIOS, NORMAS DE FABRICACIÓN, HIGIENE Y LIMPIEZA ADOPTADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD. | | | |
| 5. GARANTIZAR LAS ÓPTIMAS CONDICIONES DE CONSERVACIÓN CALIDAD DE LOS BIENES Y CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA ELEMENTO A LA FICHA TÉCNICA. | Se garantizaron las óptimas condiciones de conservación y calidad de los bienes de acuerdo a las especificaciones técnicas de cada elemento según la ficha técnica. | Informe de ejecución. | CUMPLE |
| 6. ENTREGAR LOS ELEMENTOS NUEVOS, GENUINOS, LIBRES DE USO Y DEFECTO DE FABRICACIÓN. | Se realizo la entrega de los elementos nuevos, genuinos, libres de uso y defecto de fabricación. | Informe de ejecución. | CUMPLE |
| 7. RESPONDER A LOS RECLAMOS, CONSULTAS Y/O SOLICITUDES PRESENTADAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE, EFICAZ Y OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LO INDICADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. | Se dio respuesta a los reclamos, consultas y/o solicitudes presentadas por la entidad contratante, eficaz y oportunamente de acuerdo con lo indicado por el supervisor del contrato. | Informe de ejecución. | CUMPLE |
| 8. ACATAR LAS OBSERVACIONES QUE LE IMPARTA EL MUNICIPIO A TRAVÉS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO. | Se acataron las observaciones impartidas por el municipio a través del supervisor del contrato. | Informe de ejecución. | CUMPLE |
| 9. CAMBIAR LOS BIENES QUE PRESENTEN ALGÚN DEFECTO DE CALIDAD. | • No se realizó ningún cambio ya que los bienes se entregaron en perfectas condiciones y ninguno presento defectos. | Informe de ejecución. | CUMPLE |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10. ASUMIR EL CAMBIO INMEDIATO DE LOS PRODUCTOS QUE PRESENTEN ALGÚN DAÑO O MALA CALIDAD. | No se realizó ningún cambio de los productos ya que no han presentado ningún daño ni mala calidad | Informe de ejecución. | CUMPLE |
| 11. ASUMIR TODOS LOS COSTOS, GASTOS Y MEDIOS QUE SE REQUIERA PARA EFECTUAR LA ENTREGA DE LOS BIENES ESTABLECIDOS EN LA FICHA TÉCNICA, EN LAS FECHA Y LUGAR ESTABLECIDO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL. | Se asumieron todos los costos, gastos y medios que se requirieron para efectuar la entrega de los bienes establecidos en la ficha técnica, en la fecha y lugar establecido por el supervisor del contrato para el desarrollo del objeto contractual. | Informe de ejecución. | CUMPLE |
| 12. CUMPLIR CON EL TÉRMINO PACTADO PARA LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO. | Se dio cumplimiento con el término pactado para la entrega de los elementos motivo del presente contrato. | Informe de ejecución. | CUMPLE |
| 13. PRESENTAR LA FACTURA CON LOS SOPORTES QUE SE REQUIERAN PARA EFECTUAR EL RESPECTIVO PAGO. | Se presento la factura con los soportes que se requirieron para efectuar el respectivo pago. | Informe de ejecución. | CUMPLE |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14. EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A MANTENER VIGENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO LOS PRECIOS OFERTADOS, LOS CUALES NO PODRÁN SER VARIADOS. | Se mantuvieron vigentes durante la ejecución del contrato los precios ofertados, los cuales no variaron. | Informe de ejecución. | CUMPLE |

| ITEM | DESCRIPCION | CANT | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL UNT | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EN ESPUMA DEN 30 CON FORRO LONA MORRAL CREMALLERA EN L | 60 | $228.000,00 | $43.320,00 | $271.320,00 | $16.279.200,00 |
| 2 | EN ESPUMA DEN 20 CON FORRO EN TELA CAMEL | 58 | $24.500,00 | $4.655,00 | $29.155 | $1.690.990,00 |
| 3 | FILETEADA EN EL CONTORNO | 55 | $28000,00 | $5.320,00 | $33.320,00 | $1.832.600,00 |
| 4 | DOBLADILLO POR LOS CUATRO LADOS | 65 | $55.000,00 | $10.450,00 | $65.450,00 | $4.254.250,00 |
| | | | | | VALOR TOTAL | $ 24,057,040.00 |

**FALENCIAS:** No se detectó ninguna falencia durante la ejecución del contrato.

**EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA – PROCESO DE CALIDAD**

| PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | CUMPLE | NO CUMPLE | N.A. |
|---|---|---|---|---|
| **CALIDAD DEL SERVICIO** | **Logística:** contó con la logística necesaria en cuanto transporte, equipos y herramientas menores para cumplir con el objeto del contrato. | X | | |
| | El servicio se prestó de acuerdo a lo pactado con el contratista. | X | | |
| **CUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA** | Cumplió con los tiempos de cumplimiento pactados para la prestación del servicio | X | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SERVICIO DURANTE LA EJECUCIÓN** | Dio respuesta a los requerimientos o reclamos realizados. | X | | |
| | La respuesta dada a los requerimientos realizados fue oportuna | X | | |

| **INTERPRETACIÓN** | | |
|---|---|---|
| **CALIFICACIÓN** | ALTAMENTE CONFIABLE | |
| | CONFIABLE | **X** |
| | NO CONFIABLE | |
| **OBSERVACIONES** | | |
| **2.1-1-2.3.2.02.02.009-1206-1.2.1.0.00-**Servicios para la comunidad, sociales y personales – Ingresos corriente de libre destinación. | | |

## ESTADO FINANCIERO

**PAGOS REALIZADOS:**

| FECHA | DETALLE | VALOR | PENDIENTE |
|---|---|---|---|
| NA | NA | 0.00 | $24.057.040,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR EJECUTADO** | (Suma de pagos sin el actual) | | $ 0,00 |
| **VALOR A PAGAR PRESENTE CORTE** | | $ | 24.057.040,00 |
| **PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO** | | | 100,00% |
| **SALDO POR EJECUTAR** | (RPs–(Total pagos anteriores +actual) | | $ 0,00 |

**CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:**

Con base a que no se encontraron falencias, se emite un concepto FAVORABLE para el pago, por parte de la Alcaldía Municipal.

**CONCLUSIONES:**

Se procederá a efectuar el **ÚNICO PAGO** del Contrato **MC-2024-0557** de 2024 correspondiente al periodo comprendido entre el **19 DE DICIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2024,** por valor de **VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CUARENTA PESOS ($ 24.057.040,00 M/CTE.)**, de acuerdo a la cláusula quinta del referido contrato.

Registro presupuestal: 202402017

Rubros: 2.1-1-2.3.2.02.02.009-1206-1.2.1.0.00-Servicios para la comunidad, sociales y personales – Ingresos corriente de libre destinación.

Se expide para trámite de **ÚNICO PAGO** por valor de **VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CUARENTA PESOS ($ 24.057.040,00 M/CTE.),** y además se encuentra al día con los pagos de EPS, ARL y Pensión.

Se expide a los cuatro (30) días del mes de diciembre de 2024.

**SULMARY QUIROGA RODRIGUEZ**
**Supervisor**

**ESPUMAS JIREH S.A.S**
**GLORIA MILENA VILLAMIZAR ROJAS**
**Contratista**

Aprobó: Sulmary Quiroga Rodríguez, Secretario de Gobierno
Revisó: Sulmary Quiroga Rodríguez, Secretario de Gobierno
Digitó: José Mateo Barragán Rivera, Técnico Administrativo