



CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCION

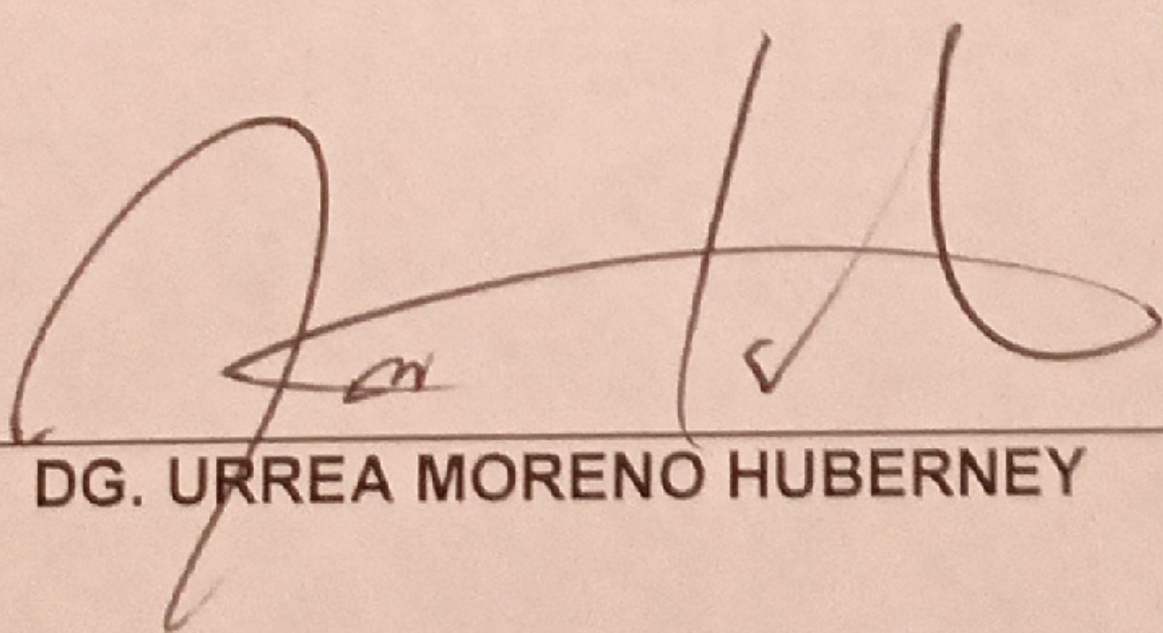
EL SUSCRITO RESPONSABLE ADMINISTRADOR PROYECTO EXPENDIO
CPMS DE VILLAVICENCIO

CERTIFICA:

Revisada la ejecución del Contrato No **032-2024** que tiene por Adquirir a precios unitarios y por monto agotable hilos de tejer para la venta a los PPL en el almacén expendio del CPMS de Villavicencio.

El contratista **APOCALIPSIS 320 SUCESION S.A.S**, con NIT: 900.387.230-7, cumplió a satisfacción con las actividades detalladas en la oferta presentada y aceptada por este Establecimiento; aunado a ello desarrollo todas las obligaciones pactadas cumpliendo con el pago correspondiente al Sistema de Seguridad Social.

Se expide a los **08 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024**.



DG. URREA MORENO HUBERNEY



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO: CONTRATO No 032-2024

NOMBRE CONTRATISTA: APOCALIPSIS 320 SUCESION S.A.S

OBJETO: Adquirir a precios unitarios y por monto agotable hilos de tejer para la venta a los PPL en el almacén expendio del CPMS de Villavicencio.

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2024 o hasta agotar existencias, a partir de la aprobación de la Garantía de Cumplimiento (si se solicita), por parte de la Subdirección de Gestión Contractual, lo que deberá cumplirse dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la publicación de la comunicación de aceptación de la propuesta en el SECOPII, el Registro Presupuestal y acta de inicio.

2. PRÓROGAS: SI: _____ NO: X _____

3. ADICIONES: SI: _____ NO: X _____

CDP 15224: 2024-09-06 \$ 52.888.000

RPC 49124: 2024-10-04 \$ 52.888.000

4. En caso positivo, por favor señalar los Otro sí suscritos con las prórrogas y/o adiciones

5. FECHA DE TERMINACIÓN: 11 de Diciembre de 2024

6. VALOR INICIAL DEL CONTRATO : \$ 52.888.000

7. VALOR FINAL DEL CONTRATO: \$ 52.888.000

8. El contrato 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:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V. UNIT	V. TOTAL
1	CUERDA DE HILO DE ALTA TENACIDAD No. 6*1000 gr de color: Cono de hilo Nylon Decitex real de 4195+-210, Resistencia X 281,0 N Min 261,0, tenacidad mN/tex 669.8, elongación a la rotura %26.0+-7, torsiones t.p.m.Z 335+-28, torsiones t.p.m.S 307+-28, cono en 1.000 gr, peso 1.030 grs, 2.050 mts aprox. colores	810	56.504,70	45.768.807,00
2	CUERDA DE HILO DE ALTA TENACIDAD No. 6*100 gr de color: Cono de hilo Nylon Decitex real 4195+- 210, resistencia x 281,0 N Min 261.0, tenacidad mN/tex 669.8, elongación a la rotura %26.0+-7, torsiones t.p.m.Z 335+-28 torsiones t.p.m.S 307+-28, cono en 100 grs, peso 106 grs, 215 mts. colores	1035	5.819,10	6.022.768,50
3	CUERDA DE HILO DE ALTA TENACIDAD No. 6*900 gr de color Cono de hilo Decitex real de 4195+-210, resistencia x 281.0, N min 261.0 tenacidad mN/tex 669.8, elongación a la rotura % 26.0+-7, torsiones t.p.m.Z 335+-28, torsiones t.p.mS 307+-28 cono en 1880/2 de 900 Gr crudo	40	27.175,05	1.087.002,00

ACEPTACIÓN INICIAL

\$ 52'888.000

TOTAL

\$
52'878.577.50

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.



1. BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 52'888.000
ADICION:		\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 52'888.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 52'878.577,50	
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$52'878.577,50	
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$0	
SALDO A LIBERAR	\$9.422,50	
Totales	\$ 52'888.000	\$ 52'888.000

1. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/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 parafiscal, para lo cual se anexan planillas de pagos correspondientes **01/10/2024 hasta 31/12/2024**

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, mediante facturas:



RELACIÓN DE FACTURAS

FECHA	NUMERO FACTURA	VALOR
18-10-2024	FE-4656	\$ 26.557.209,00
18-10-2024	FE-4655	\$ 26.321.368,50

Que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual y amparado con las entradas de almacén, **COMPROBANTES DE ENTRADAS NÚMEROS:**

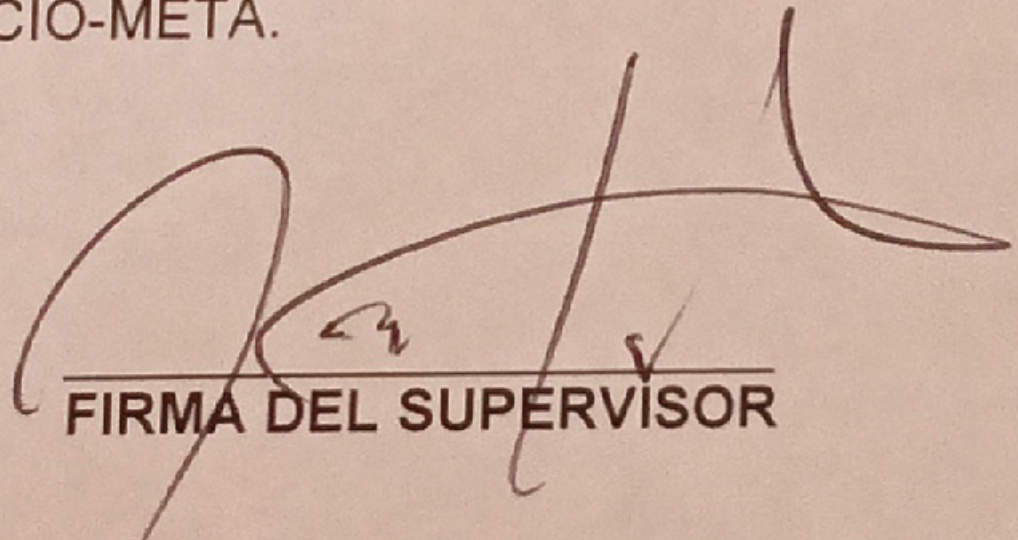
ENTRADAS ALMACEN

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- No. 295 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2024- No. 296 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2024 |
|---|

Por lo anterior se firma a los **08 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.**

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DG. URREA MORENO HUBERNEY

CARGO DEL SUPERVISOR: ADMINISTRADOR PROYECTO EXPENDIO DEL CPMS DE VILLAVICENCIO-META.


FIRMA DEL SUPERVISOR