INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

CONVENIO Y/O CONTRATO No: **C405-020-2020**:

NOMBRE CONTRATISTA:

Señor
ANDRES LEONARDO GUTIERREZ CASTRO
C.C. 1098630025 DE BUCARAMANGA – SANTANDER.
Representante Legal
AR&G INGENIERIA SAS
NIT 901014140-2
Calle 163 B N° 50-32 Int 5 Apto 530 Bogota
Teléfono: 3187348091 – 3106805883
arygingenieria@gmail.com
Bogotá – D.C.

OBJETO:

CONTRATAR EL SUMINSTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN PARA LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID-19 EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE AGUACHICA – EPMSCAGU.

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:

Dia	Mes	Año
04	**Mayo**	**2020**

3. PRÓROGAS:

SI	NO
	X

4. ADICIONES:

SI	NO
	X

5. EN CASO POSITIVO, POR FAVOR SEÑALAR LOS OTROS SUSCRITOS CON LAS PRÓRROGAS Y/O ADICIONES:

NO APLICA

6. FECHA DE TERMINACIÓN:

Día	Mes	Año
09	**JUNIO**	**2020**

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO

Valor $	Valor en letras
$ 1.422.850,00	**UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE**

8. **VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO:**

Valor $	Valor en letras
$ 1.422.850,00	**UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE**

9. **EL CONTRATO O CONVENIO TUVO OTRAS MODIFICACIONES?**

SI	NO
	X

10. **EN CASO POSITIVO, SEÑALAR LOS DOCUMENTOS DE MODIFICACIÓN.**

NO APLICA

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

El contratista, realizo la entrega de todos los elementos solicitados, en el tiempo acordado, y de buena calidad y presentación.

Además, en el momento de la contratación, cumple con todos los requisitos legales, y presentación de los elementos.

De igual forma, el día nueve (09) de Junio de la presente anualidad se reciben a conformidad la totalidad de los insumos o elementos

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	$ 1.422.850,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 1.422.850,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 0,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 1.422.850,00
SALDO A LIBERAR	$ 0,00

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 ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los nueve (09) días del mes de junio de 2020.

Supervisor del Contrato C405-020-2020

Dragoneante **INGRY XIOMARA RUEDA PULIDO**
Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST
EPMSC AGUACHICA

ANEXOS:

Un (01) folio Comprobante de Entrada de Consumo N° 46 de fecha 09-junio-2020
Un (01) folio Comprobante de Entrada de Consumo N° 47 de fecha 09-junio-2020
Un (01) folio Factura de Venta N° ARYG 33 fecha 09-junio-2020.
Un (01) folio Factura de Venta N° ARYG 34 fecha 09-junio-2020.

AR&G INGENIERÍA SAS

NIT. 901.014.140-2 Régimen Común

Calle 163B No. 50-32 IN 5 AP 530 Cel. 3106805883 Bogotá D.C.

FACTURA DE VENTA
ARYG 33

CLIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE AGUACHICA – EPMSCAGU.

NIT: 800.215.546-5

FECHA EMISIÓN:	09/06/2020
FECHA VENCIMIENTO:	09/07/2020

DIRECCIÓN: CALLE 10 # 8-90 BARRIO SAN ROQUE – AGUACHICA (CESAR) **TELÉFONO:** 5661773

Autorización Numeración de Facturación 18762008350813 Fecha: 2018-05-22 Vigencia 18 meses. Autorización 44 NE ARYG 1 AL NE ARYG 2000

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
		CONTRATAR EL SUMINSTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN PARA LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID-19 EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE AGUACHICA – EPMSCAGU.		
2	UN	ALCOHOL GLICERINADO (GEL ANTIBACTERIAL	$ 51.000	$ 102.000
2	UN	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS CON AGENTES ANTIBACTERIANOS.	$ 20.000	$ 40.000
36	UN	TAPABOCAS DESECHABLES N95	$ 17.000	$ 612.000
3	UN	TAPABOCAS DESECHABLES CAJA X 50 UNDS	$ 52.300	$ 156.900
3	UN	HIPOCLORITO DE SODIO	$ 17.650	$ 52.950
3	UN	ALCOHOL ANTISEPTICO	$ 42.000	$ 126.000
2	UN	AMONIO CUATERNARIO	$ 32.000	$ 64.000
2	UN	GUANTE DE NITRILO DESECHABLE CJ X 100 UNDS	$ 43.000	$ 86.000
2	UN	GUANTES DE LATEX DESECHABLE CJ X 100 UNDS	$ 35.000	$ 70.000

SON:	UN MILLON TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE.	**SUBTOTAL**	$ 1.309.850
		I.V.A.	
		TOTAL	$ 1.309.850

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio según Art. 774 del Código de Comercio

Firma Autorizada

Recibí Conforme

AR&G INGENIERÍA SAS

NIT. 901.014.140-2 Régimen Común

Calle 163B No. 50-32 IN 5 AP 530 Cel. 3106805883 Bogotá D.C.

FACTURA DE VENTA
ARYG 34

CLIENTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE AGUACHICA – EPMSCAGU.

NIT: 800.215.546-5

FECHA EMISIÓN:	09/06/2020
FECHA VENCIMIENTO:	09/07/2020

DIRECCIÓN: CALLE 10 # 8-90 BARRIO SAN ROQUE – AGUACHICA (CESAR) **TELÉFONO:** 5661773

Autorización Numeración de Facturación 18762008350813 Fecha: 2018-05-22 Vigencia 18 meses. Autorización

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
		CONTRATAR EL SUMINSTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN PARA LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID-19 EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE AGUACHICA – EPMSCAGU.		
2	UN	ALCOHOL GLICERINADO (GEL ANTIBACTERIAL	$ 51.000	$ 102.000
1	UN	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS CON AGENTES ANTIBACTERIANOS.	$ 20.000	$ 20.000
1	UN	ALCOHOL ANTISEPTICO	$ 42.000	$ 42.000

SON: CIENTO TRECE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

SUBTOTAL	$ 164.000
DESCUENTO	$ 51.000
TOTAL	$ 113.000

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio según Art. 774 del Código de Comercio

Firma Autorizada

Recibí Conforme

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

405 EPMSC AGUACHICA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 9 de junio de 2020 **No. 46**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 9/06/2020

Responsable: AR&G INGENIERIA SAS **Nit:** 901014140

U. Ejecutora: EPMSC AGUACHICA

Contrato C405-020-2020 04/05/2020 **Factura** ARYG33 09/06/2020

Comentarios: (NSQ) ENTRADA DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION Y PREVENCION PARA LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 DEL EPMSC AGUACHICA, SEGUN CONTRATO No. C405-020-2020, FACTURA No. ARYG33 DE FECHA 9/JUN/2020.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	7149	7	GEL ANTIBACTERIAL	Unidad	2.00	51,000.00	102.000,00
	8324	3	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	Unidad	2.00	20,000.00	40.000,00
1103	7979	4	TAPABOCAS CAJA X 50 UNIDADES	Unidad	3.00	52,300.00	156.900,00
111503	5334	33	TAPABOCAS N95	Unidad	36.00	17,000.00	612.000,00
1111	6937	22	HIPOCLORITO DE SODIO AL 15% X 20 LITROS	Garrafa	3.00	17,650.00	52.950,00
	6935	7	ALCOHOL ANTISEPTICO	Galon	3.00	42,000.00	126.000,00
1124	6504	6541	SOLUCION DESINFECTANTE CON BASE EN AMONIO	Galon	2.00	32,000.00	64.000,00
1104	2240	29	GUANTE DE NITRILO X CAJA X 100UND	Unidad	2.00	43,000.00	86.000,00
1111	3381	26	GUANTES DE LATEX x 100 UND	Unidad	2.00	35,000.00	70.000,00

TOTAL ENTRADA **1.309.850,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

405 EPMSC AGUACHICA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 9 de junio de 2020 **No.** 47

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 9/06/2020

Responsable: AR&G INGENIERIA SAS **Nit:** 901014140

U. Ejecutora: EPMSC AGUACHICA

Contrato C405-020-2020 04/05/2020 **Factura** ARYG34 09/06/2020

Comentarios: (NSQ) ENTRADA DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION Y PREVENCION PARA LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 DEL EPMSC AGUACHICA, SEGUN CONTRATO No. C405-020-2020, FACTURA No. ARYG34 DE FECHA 9/JUN/2020. LA COMPAÑIA AR&G REALIZA UN DESCUENTO EN LA FACTURA POR VALOR DE $51.000, PARA UN TOTAL DE $113.000

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	7149	7	GEL ANTIBACTERIAL	Unidad	2.00	51,000.00	102.000,00
	8324	3	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	Unidad	1.00	20,000.00	20.000,00
	6935	7	ALCOHOL ANTISEPTICO	Galon	1.00	42,000.00	42.000,00

TOTAL ENTRADA **164.000,00**

COORDINADOR