INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISION

1. IDENTIFICACION DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

CONVENIO Y/O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NOº 186 DE 2024

Fecha de Contrato: 23 de octubre 2024

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SPARTA BOX -24.

NIT: 901.881.569-6.

Fecha Acta de Inicio: 31 de octubre de 2024

Objeto: "CONTRATAR LA ADQUISICION DE TELA, SUELAS Y CUERO, PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES Y CALZADO PARA LA DOTACION DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD EN SITUACION JURIDICA CONDENADA, EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL, DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC."

2- PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo para la entrega de los bienes adquiridos por el INPEC será de cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la Garantía de Cumplimiento por parte de la Subdirección de Gestion Contractual y la expedición del registro presupuestal. Respecto al plazo de aplicación de la verificación del informe con sus especificaciones técnica, se contará con un máximo de quince (15) días hábiles siguientes al recibc de los bienes adquiridos por el INPEC, para un total de sesenta (60) días hábiles para la ejecución

3- PRORROGA: SI _____ NO __X__ FECHA: _____

4- ADICIÓN: SI _____ NO __X___ FECHA: _____

5- En caso positivo por favor anexar documentos de la modificación.

6- FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de diciembre de 2024.

7- VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 617.236.400

8- VALOR FINAL DEL CONTRATO: $ 617.236.400

9- MODIFICACIÓN: SI _____ NO _X__ FECHA: _____

10 - En caso positivo por favor anexar documentos de la modificación

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

Conforme a los compromisos contractuales el supervisor del contrato, verifico que el contratista cumpliera a cabalidad con las obligaciones pactadas.

Mediante Acta 992 del 20 diciembre de 2024 se realizó la verificación de la entrega de todos los bienes objeto del contrato y se da cierre del contrato de LA ADQUISICION DE TELA, SUELAS Y CUERO, PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES Y CALZADO PARA LA DOTACION DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD EN SITUACION JURIDICA CONDENADA, EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL, DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC." en el cual se entrego los bienes adquiridos por el INPEC en cada uno de los establecimientos productores.

12-BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 617.236.400
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 617.236.400
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 617.236.400
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	0
SALDO A LIBERAR	0

Mediante oficios N° 2024IE0245947 del 20 de diciembre de 2024, fue radicada en el grupo de tesorería, documentación para el pago de las factura electrónica de venta N.º FE 1. Por valor de $ 617.236.400, Con base en la información registrada en el formato denominado "Reporte Relación de Pagos" del Sistema de Información Financiera – SIIF- Nación, el contrato se canceló en su totalidad, pagado mediante Orden ce Pagos Presupuestales de Gastos N° 521020224 del 30/12/2024, por $ 617.236.400,

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			

INPEC

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 parafiscal.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso y o digital y que están cumpliendo con el cronograma exigido en el contrato interadmin strativo, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 14-01-2025

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Leidi Cohen Bueno

CARGO DEL SUPERVISOR: Subdirector Habilidades Productivas

FIRMA DEL SUPERVISOR:

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHgsarmien GILBER ALEJANDRO SARMIENTO BELTRAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-14-10:03 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	1525824	**Valor Total:**	617.236.400,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901881569	**Tercero:**		UNION TEMPORAL SPARTA-BOX_24	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	186	**Fecha:**		23/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CTO 186 CONTRATAR ADQUIS TELA, SUELA Y CUERO PARA LA CONFECC DE UNIFORMES Y CALZADO PARA LA DOTACION DE LA PPL EN SITUACION JURIDICA CONDENADA, EN LOS ESTABL DE RECLUSION DEL ORD. NACIONAL INPEC 2024IE0209754 2024IE0210979						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-12-23	2207024	617.236.400,00	0,00	2174524		521020224	2024-12-30	617.236.400,00	17.986.269,00	599.250.131,00	89517547522	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA FE 1	13-01-01-DT	CTO 186 DE 2024 ADQUISISICON DE TELAS, SUELAS Y CUERO PARA LA CONFECCION DW

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas