INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO**:

CONTRATO No: 008-2025

NOMBRE SUPRISA S.A.S.

OBJETO: "CONTRATAR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD LA ESPERANZA DE GUADUAS"

2. **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 5** DIAS HABILES

3. **PRÓROGAS:** SI: _____ NO:____X____

4. **ADICIONES:** SI: ___X___ NO:_____

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

Adición 001 por valor de **NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($92.826.893.87) M/cte.**

Adición 002 por valor de **OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($8.756.221.25) M/cte.**

6. **FECHA DE TERMINACIÓN:** 26/11/2025

7. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO:** $ 203.172.222.46

8. **VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO:** $ 304.755.337.58

9. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI_____ NO _X___

10. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

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

Se recibe a satisfacción, teniendo en cuenta que se realizo varias entregas mediante facturas No. SFV 87373, SFV 87534, SFV 87924, SFV 88341, SFV 88465, SFV 88725, SFV 89144, SFV 89143, SFV 89397, SFV 89544, SFV 90191, SFV 90348, SFV 90625, SFV 90931, SFV 91210, SFV 91425, SFV 91504, SFV 91714, SFV 92086, SFV 92373, SFV 92667, SFV 93341, SFV 93588, SFV 93611, SFV 93888 Y SFV 94287 por valor de **TRESCIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA PESOS CON CINCO CENTAVOS ($304.755.080.05) M/CTE**, no se presentaron inconvenientes con la misma, cumpliendo el contratista con el objeto del contrato.

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	$ 304.755.337.58
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 304.755.080.05
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 304.755.080.05
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$0
SALDO A LIBERAR	$257.53

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 o convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 31 días del mes de diciembre de 2025.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DG MARTINEZ SILVA EDIL ANTONIO

CARGO DEL SUPERVISOR: Responsable Proyectos Productivos

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

ANEXOS: Ingresos al sistema PCT de almacén.