# INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
# Fecha Entrega del Informe: 11/09/2026

## I. Información General:

| | |
|---|---|
| Contrato No: | CPMS PACORA-MC-005-2026 |
| Contratista: | CPMS PACORA |
| Contratante: | **MARIA ARACELI LEIVA PERILLA** |
| Tipo de Contrato: | Suministro |
| Fecha de Contrato: | 09/04/2026 |
| Fecha Acta de Inicio: | 09/04/2026 |
| Valor inicial del Contrato: | $ 2.172.096 |
| Valor final del Contrato: | $ 2.172.096 |
| Plazo de ejecución: | 30/09/2026 |

## II. Antecedentes

El presente informe final de actividades nace del contrato No 005 de 2026 celebrado entre el CPMS PACORA y la señora MARIA ARACELI LEIVA PERILLA, el plazo de ejecución del contrato es de 171 días a partir del acta de inicio firmada.

ADICIÓN: SI ____ NO __X__ FECHA: _____

PRORROGA: SI ____ NO __X__ FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO __X__

***Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.***

## III. Obligaciones Técnicas:

***Objeto del contrato:***

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE TODAS LAS ÁREAS DEL CPMS PACORA

Descripción de Actividades

***Obligaciones Específicas del contratista:***

| | DETALLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
|---|---|---|---|
| 1 | Suministro de elementos del contrato | X | |
| 2 | Envío de facturas con el lleno de requisitos | X | |
| 3 | Pagos de Seguridad Social al día | X | |

En caso de no cumplir indicar las circunstancias de los presuntos incumplimientos y justificar las respuestas.

## IV. Ejecución de actividades:

- ✓ **Cumplir con el contrato**: Se ejecutó el 100% de las actividades, en cumplimiento al cronograma de actividades propio del contrato.

- ✓ El almacén del establecimiento registro el ingreso de elementos en el sistema PCT mediante comprobante de entrada almacén **No 45-45-77-78**

INPEC

✓ **Balance Financiero:**

| | | |
|---|---|---|
| Valor total del contrato | | $ 2.172.096 |
| Valor pagado al contratista | $ 2.171.500 | |
| Saldo a favor del contratista | $ 0 | |
| Saldo a liberar del registro presupuestal | $ 596 | |
| **SUMAS IGUALES** | **$ 2.172.096** | **$ 2.172.096** |

| **RELACION ORDENES PAGOS** | | |
|---|---|---|
| **ORDEN DE PAGO No** | **FECHA** | **VALOR** |
| 199048026 | 03/06/2026 | 724.500 |
| 199057526 | 03/06/2026 | 492.400 |
| 353344726 | 07/09/2026 | 548.000 |
| 364721226 | 10/09/2026 | 406.600 |

Se solicita oficio de liberación de saldo: SI APLICA.

✓ **Calificación de los bienes y servicios:**

| 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 parafiscales, se deja constancia que el contratista cumplió con el objeto del contrato.

Por lo anterior se firma a los 11 días del mes de septiembre 2026

**MIGUEL ANTONIO RUIZ QUINTERO**
C.C. 1049613423
Inspector
Supervisor Contrato