

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

CONVENIO Y/O CONTRATO No: ORDEN DE COMPRA 118566

NOMBRE CONTRATISTA: POLYFLEX

Identificación: N.I.T. 10125834

OBJETO: ADQUIRIR PRODUCTOS DE ASEO, MAQUINAS DE PELUQUERIA PARA ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE DUITAMA DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN No. 007391 de 2023.

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: El 27 DE OCTUBRE DE 2023

3. PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN: El 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

4. PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

5. ADICIONES: SI: _____ NO: X

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

6. FECHA DE TERMINACIÓN: **30 NOVIEMBRE DE 2023**

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRECE PESO MONEDA CORRIENTE (\$5.493.913) M/CTE, incluido IVA.

8. VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO: N/A

9. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRECE PESO MONEDA CORRIENTE (\$5.493.913) M/CTE, incluido IVA.

10. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI _____ NO X

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

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

- ✓ El Contratista entregó los elementos contratados, en plazo de ejecución plasmado en la orden de compra.
- ✓ La entrega de los elementos se realizó en el **Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Duitama, ubicado en la Calle 7 No 15-08.**
- ✓ Cumplió a cabalidad a lo establecido en el objeto y alcance descritos en el presente documento en los términos y condiciones pactados.
- ✓ Los valores facturados NO fueron mayores a los presentados en la oferta económica, la cual hará parte integral del contrato.

- ✓ Los elementos entregados cumplen con las característica y calidad de los bienes suministrados.

13. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$5.493.913
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$5.493.913
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$5.493.913
SALDO A LIBERAR	\$0

AFECTACION PRESUPUESTAL						
No. CDP	No. RP	CODIGO	FUENTE	RECURSO	DENOMINACION	VALOR
9923	24823	A-03-03-01-017	26	PROPIOS	ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO	\$5.493.913

14. 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, 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.

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 y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior, se firma a los **treinta (30) días del mes de noviembre de 2023**

NOMBRE DEL SUPERVISOR: NANCY BERNAL ESTUPIÑAN

CARGO DEL SUPERVISOR: Responsable de Atención y Tratamiento

FIRMA DEL SUPERVISOR:

Nancy Bernal Estupiñan

ANEXOS: Factura