

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. ORDEN DE COMPRA: 57405

CONTRATO No: 191 DE 2020

NOMBRE CONTRATISTA: PROTELA S.A.

OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE INTENDENCIA PARA LOS AUXILIARES DEL CUERPO DE CUSTODIA QUE PRESTAN SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC

2. FECHA INICIAL DE EJECUCIÓN: 28/10/2020

3. PRÓRROGAS: SI: _____ NO: X

4. ADICIONES: SI: _____ NO: X

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

6. FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2020

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS (14.882.400,00)

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS (14.882.400,00)

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:

El suscrito Supervisor del Contrato, formuló las solicitudes y requerimientos necesarios para la correcta ejecución del contrato.

Mediante acta No. 110 del 01 de diciembre de 2020, se recibieron los elementos a satisfacción de acuerdo a la orden de compra.

El suscrito supervisor presentó en los términos las facturas y los soportes necesarios para los correspondientes pagos a través del oficio N° 2020IE0220331 de fecha 09 de diciembre de 2020.

El suscrito supervisor verificó si se efectuó el pago de la Factura de Venta N° FNE - 135930 del 01 de diciembre de 2020, el Grupo de Tesorería del INPEC, donde se expidió copia de la orden de pago presupuestal No. 939720

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

1. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 14.882.400,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 14.882.400,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 14.882.400,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 00
SALDO A LIBERAR	\$ 00

2. CALIFICACIÓN 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.

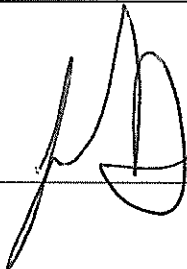
Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los **10** días del mes de **abril de 2023**.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: HERNÁN SILVA BARRERA

CARGO DEL SUPERVISOR: COORDINADOR GRUPO DE SERVICIO MILITAR

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____



ACTA DE ARCHIVO

LA SUSCRITA SUBDIRECTORA DE GESTIÓN CONTRACTUAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, CERTIFICA EL ARCHIVO DE LA ORDEN DE COMPRA 57405, CONTRATO 191 DE 2020, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:		
ORDEN DE COMPRA CONTRATO	57405 DE 2020 191 DE 2020	
PROVEEDOR O CONTRATISTA	PROTELA S.A.	
NIT	860001963	
DIRECCIÓN	TRANSVERSAL 93 # 65ª – 82 BOGOTÁ	
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICION DE DOTACION DE INTENDENCIA PARA LOS AUXILIARES DEL CUERPO DE CUSTODIA QUE PRESTAN EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC.	
VALOR INICIAL	El valor total de la Orden de Compra es de Catorce Millones Ochocientos Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos pesos (\$14.882.400,00)M/CTE.	
VALOR TOTAL	El valor total de la Orden de Compra es de Catorce Millones Ochocientos Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos pesos (\$14.882.400,00)M/CTE.	
FECHA DE INICIACION	28/10/2020	
PRORROGA	N/A	
FECHA DE TERMINACION Y/O ACTA DE CUMPLIMIENTO	31/12/2020	
ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN	N/A	
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	02 DICIEMBRE 2020	
POLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO	Seguros de Estado S.A. NIT. 860.009.578-6 No.33-44-101206923 FECHA DE EXPEDICIÓN: 24/11/2020 Desde 28/10/2020 – Hasta 01/07/2021 Valor: \$1.488.240,00 Si ampara 0 años, 8 meses y 3 días Valor: \$1.488.240,00	
Cumplimiento del contrato		
Calidad de elementos		

El balance financiero arrojado de la ORDEN DE COMPRA 57405, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 191 DEL 2020 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC Y PROTELA S.A.

Es el siguiente:

Valor total de la Orden de Compra		\$14.882.400,00
Valor ejecutado y pagado	\$14.882.400,00	
Saldo a liberar del registro presupuestal	\$0	
SUMAS IGUALES	\$14.882.400,00	\$14.882.400,00

NOTA Que la Orden de Compra No. 57405 de 2020, suscrita con: PROTELA S.A., Contó con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 17720 del 24 de enero de 2020 y con el Certificado de Registro Presupuestal del Compromiso No 939720 del 11 de Noviembre 2020, por un valor de \$14.882.400,00, Que el pago realizado con cargo la Orden de Compra en mención fueron por valor de (\$14.882.400,00) M/CTE el cual se relaciona en el formato denominado "Reporte Relación de Pagos

ORDEN DE PAGO SIIF No.	FECHA	VALOR
375103820	28/12/2020	\$14.882.400,00

Se expide la anterior el 28/04/2023

Rosa Emira Madera SACHEZ
Subdirectora de Gestión Contractual

Revisó Álvaro Ledesma Dulce – Coordinador Grupo de Contractual
Revisó Oscar Alexander Morantes Sánchez – Profesional Especializado
Proyectó: JANNETH GONZALEZ – Auxiliar Administrativo Subdirección de Gestión Contractual