

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. ORDEN DE COMPRA: 57399

CONTRATO No: 192 DE 2020

NOMBRE CONTRATISTA: ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA S.A.S.

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. PLAZO 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: NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS (94.740.000,00)

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS (94.740.000,00)

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. 103 del 23 de noviembre 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° 2020IE0220180 de fecha 09 de diciembre de 2020.

El suscrito supervisor verificó si se efectuó el pago de la Factura de Venta N° CFAB 19447 del 21 de noviembre de 2020, el Grupo de Tesorería del INPEC, donde se expidió copia de la orden de pago presupuestal No. 20210225

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	\$ 94.740.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 94.740.000,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 94.740.000,00
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 57399, CONTRATO 192 DE 2020, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:		
ORDEN DE COMPRA CONTRATO	57399 DE 2020 192 DE 2020	
PROVEEDOR O CONTRATISTA	ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA S.A.S.	
NIT	800167200	
DIRECCIÓN	KILOMETRO 1 VIA SIBERIA	
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	E El valor total de la Orden de Compra es de Noventa y cuatro millones setecientos cuarenta mil pesos (\$94.740.000,00)M/CTE.	
VALOR TOTAL	El valor total de la Orden de Compra es de Noventa y cuatro millones setecientos cuarenta mil pesos (\$94.740.000,00)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	ACTA N. 103 DEL23 NOVIEMBRE 2020	
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	25 NOVIEMBRE 2020	
POLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO	Seguros de Estado S.A. NIT. 860.009.578-6 No.33-44-101206855 FECHA DE EXPEDICIÓN: 23/11/2020 Desde 28/10/2020 – Hasta 30/06/2021 Valor: \$9.474.000,00 Desde 28/10/2020 – Hasta 30/06/2021 Valor: \$9.474.000,00	
Cumplimiento del contrato		
Calidad de materiales		

El balance financiero arrojado de la ORDEN DE COMPRA 57399, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 192 DEL 2020 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC Y ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA S.A.S.

Es el siguiente:

Valor total de la Orden de Compra		\$94.740.000,00
Valor ejecutado y pagado	\$94.740.000,00	
Saldo a liberar del registro presupuestal	\$0	
SUMAS IGUALES	\$94.740.000,00	\$94.740.000,00

NOTA Que la Orden de Compra No. 57399 de 2020, suscrita con: ESPUMAS SANTAF DE BOGOTA S.A.S.,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 938620 del 11 de Noviembre de del 2020, por un valor de \$94.740.000,00, Que el pago realizado con cargo la Orden de Compra en mención fueron por valor de (\$94.740.000,00) M/CTE el cual se relaciona en el formato denominado "Reporte Relación de Pagos.

ORDEN DE PAGO SIIF No.	FECHA	VALOR
16858621	25/02/2021	\$94.740.000,00

Se expide la anterior el 28/04/2023

Rosa E Madera d
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