

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. ORDEN DE COMPRA: 57783

CONTRATO No: 197 DE 2020

NOMBRE CONTRATISTA: INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA 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: 04/11/2020

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: DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (19.200.000,00)

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (19.200.000,00)

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. 131 del 30 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° 2020IE0233210 de fecha 31 de diciembre de 2020.

El suscrito supervisor verificó si se efectuó el pago de la Factura de Venta N° RS 342 del 30 de diciembre de 2020, el Grupo de Tesorería del INPEC, donde se expidió copia de la orden de pago presupuestal.

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                 | \$ 19.200.000,00 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO                    | \$ 19.200.000,00 |
| VALOR PAGADO AL CONTRATISTA              | \$ 19.200.000,00 |
| 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 57783, CONTRATO 197 DE 2020, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

|                                               |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA CONTRATO                      | 57783-DE 2020<br>197 DE 2020                                                                                                                                                                                            |
| PROVEEDOR O CONTRATISTA                       | INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.                                                                                                                                                                                   |
| NIT                                           | 830119276                                                                                                                                                                                                               |
| DIRECCIÓN                                     | Km 1,5 VIA SIBERIA COTA POTRERO CHICO, PARQUE EMPRESARIAL SAN MIGUEL BODEGA 11B                                                                                                                                         |
| 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 Diecinueve Millones Doscientos Mil pesos (\$19.200.000.000,00)M/CTE.                                                                                                         |
| VALOR TOTAL                                   | El valor total de la Orden de Compra es de Diecinueve Millones Doscientos Mil pesos (\$19.200.000.000,00)M/CTE.                                                                                                         |
| FECHA DE INICIACION                           | 04/11/2020                                                                                                                                                                                                              |
| PRORROGA                                      | N/A                                                                                                                                                                                                                     |
| FECHA DE TERMINACION Y/O ACTA DE CUMPLIMIENTO | 31/12/2020                                                                                                                                                                                                              |
| ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN                | ACTA N. 131 DEL 30 DICIEMBRE 2020                                                                                                                                                                                       |
| CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO                 | 30 DICIEMBRE 2020                                                                                                                                                                                                       |
| PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO               | Seguros de Estado S.A. NIT. 860.009.578-6<br>No.14-44-101122936 FECHA DE EXPEDICIÓN: 04/11/2020<br>Desde 04/11/2020 -Hasta 30/06/2021 Valor: \$1.920.000,00<br>Desde 04/11/2020 -Hasta 30/06/2021 Valor: \$1.920.000,00 |
| Cumplimiento del contrato                     |                                                                                                                                                                                                                         |
| Calidad de materiales                         |                                                                                                                                                                                                                         |

El balance financiero arrojado de la ORDEN DE COMPRA 57783, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 197 DEL 2020 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC E INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.

Es el siguiente:

|                                           |                 |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Valor total de la Orden de Compra         |                 | \$19.200.000,00 |
| Valor ejecutado y pagado                  | \$19.200.000,00 |                 |
| Saldo a liberar del registro presupuestal | \$0             |                 |
| SUMAS IGUALES                             | \$19.200.000,00 | \$19.200.000,00 |

NOTA: Que la Orden de Compra No. 57783 de 2020, suscrita con: INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA 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 920820 del 06 de Noviembre del 2020, por un valor de \$19.200.000.000,00, Que el pago realizado con cargo la Orden de Compra en mención fueron por valor de (\$19.200.000.000,00) M/CTE el cual se relaciona en el formato denominado "Reporte Relación de Pagos".

| ORDEN DE PAGO SIIF No. | FECHA      | VALOR           |
|------------------------|------------|-----------------|
| 28108121               | 31/03/2021 | \$19.200.000,00 |

Se expide la anterior el 27/04/2023

Rosa E. Madera
ROSA-EMIRA MADERA SACHÉZ
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