

JCA

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: Tienda virtual del estado colombiano

CONVENIO Y/O CONTRATO Orden de Compra No: 128614

NOMBRE CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A

OBJETO: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO, PARA EL ÁREA DE EDUCATIVAS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PEREIRA

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 07 días

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

Ej: Otrosí 1: Se prorroga el Contrato o Convenio hasta el xxxx de xxxx. O se adicionó la suma de \$: xxxxxxxxx, etc (otras modificaciones)

6. FECHA DE TERMINACIÓN: 24/06/2024

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$3.832.460.

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$3.832.460,

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 proveedor entrega los elementos contratados, NRO. ORD DE COMPRA: 128614 del 24/05/2024,

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

12. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$3.832.460.
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$3.832.460.
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$3.832.460.
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 0
SALDO A LIBERAR	\$3.832.460.

Nota: En caso de convenios donde hayan existido aportes de las partes, deberá señalarse el valor de cada uno de los aportes realizados y la ejecución de los mismos.

Ejemplo:

CONCEPTO	XXXXX	XXXXX
Valor Aportes del convenio	\$	\$
Valor Total del Convenio		
Aporte de la Unidad	\$	
Aporte en Efectivo de xxxxxx (asociado)	\$	
Valor en Efectivo Ejecutado por xxxxxx (asociado) (si aplica)	\$	
Valor Ejecutado en Servicios por xxxx (asociado) (si aplica)	\$	
Total Ejecutado del Convenio	\$	
Recursos No Ejecutados Consignados al Tesoro. (si aplica)	\$	
Rendimientos Financieros Consignados al Tesoro (si aplica)	\$	
Saldo a liberar	\$	

13. 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 17 días del mes de junio de 2024

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DG. ALAYÓN GÓMEZ DIEGO FERNANDO

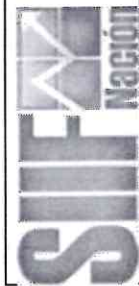
CARGO DEL SUPERVISOR: DRAGONEANTE ADSCRITO ÁREA DE EDUCATIVAS

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

ANEXOS:







Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MARIA MONICA ESCOBAR CUESTA
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-616 EPMSC PEREIRA
 Ejecutor: Solista terrier
 Fecha y Hora Sistema: 2024-08-26 7:24 a. m.

Número:	280950924	Fecha Registro:	2024-08-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-616 EPMSC PEREIRA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	33824
Fecha Máxima Pago:	2024-08-22	Código de Referencia:	04500216400280950924	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	3.832.460,00	Valor Deducciones:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
		Valor Neto:	0,00	Saldo x Pagar:	3.832.460,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	3.832.460,00
Valor Deducciones	0,00
Valor Neto	3.832.460,00
Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS	
Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	-----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA				
Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	
TESORERIA		Tipo:	Activa	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Estado:	Activa	
DOCUMENTO SOPORTE		ENTRADA A ALMACEN	Fecha:	2024-06-26

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REG	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		VALOR MONEDA	
			PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA		TASA DE CAMBIO
12-08-00-616 EPMSC PEREIRA - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO	Nación	10	CSF	3.832.460,00	0,00	3.832.460,00				0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	ESTADO
12-08-00-616 - EPMSC PEREIRA - GESTION	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2024-08-30	Pagada

FIRMAS RESPONSABLE(S)