



Hoja de control  
FV  
DE DE  
Acto Archivo

22

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

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

CONVENIO Y/O CONTRATO: Factura electrónica FV N° 6115 según orden de compra No. 036 – CONTRATO N. de 2024.

NOMBRE CONTRATISTA: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE MATERIALES COMO PAPELERÍA, MARCADORES, CAMARA CANON, CABINA DE SONIDO, DIANEMAS, PAPEL SEDA, TEMPERAS, TIJERAS, ENTRE OTROS, PARA LA ATENCIÓN Y RESOCIALIZACION AL PPL DEL EPMSC PEREIRA, DE CONFORMIDAD LAS CARACTERISITICAS TÉCNICAS Y PRESUPUESTO PARA LA PRESENTE VIGENCIA 2024".

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 30 días

3. PRÓRROGAS: SI: \_\_\_\_\_ NO: X

4. ADICIONES: SI: \_\_\_\_\_ NO: X

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

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

6. FECHA DE TERMINACIÓN: 31-12-2024

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 4.681.503

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 4.681.503

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:

10/09/24  
11855



Dentro de la supervisión del contrato se verificó la entrega de cada uno de los elementos contratados por el ERON en las condiciones establecidas, así como también los respectivos soportes de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales por parte del contratista, mismos que reposan en la carpeta del contrato. Los elementos ya fueron distribuidos en las diferentes áreas de trabajo.

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

**12. BALANCE FINANCIERO**

<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	\$ 4.681.503
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	\$ 4.681.503
<b>VALOR PAGADO AL CONTRATISTA</b>	\$ 4.681.503
<b>VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA</b>	\$ 0
<b>SALDO A LIBERAR</b>	\$ 0

**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 **16** días del mes de **septiembre** de **2024**

**NOMBRE DEL SUPERVISOR:** DG. FAVIO ARMANDO ESPINOZA GUAPUCAL

**CARGO DEL SUPERVISOR:** RESPONSABLE AREA PSICOSOCIAL

  
**FIRMA DEL SUPERVISOR:**

---

**ANEXOS:** fotografías

