

 Supersolidaria	INFORME FINAL DE SUPERVISION	Código: PLANTILLA Oct – 2023 Versión: 01
--	-------------------------------------	--

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CARLOS ENRIQUE BALLESTEROS AMAYA, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.825.216 en mi calidad de Supervisor de la **Orden de compra 132866** debidamente designado para tal fin, en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Contratación de la entidad, así como lo señalado en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, me permito informar lo siguiente:

1. Indicación de los datos generales de la Orden de compra 132866

Supervisor y periodos	JENNY CAROLINA PALACIOS TORRES - Profesional Universitario 2044 Grado 11 con Funciones de Almacenista del Grupo de Gestión Documental y Administrativa Desde el 05/09/2024 hasta el 20/09/2024		
	CARLOS ENRIQUE BALLESTEROS AMAYA- Coordinador Grupo de Gestión Documental y Administrativo- Cierre contractual en TVEC.		
Fecha de Firma Del Contrato	05/09/24		
Objeto	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE SISTEMAS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA SUPERSOLIDARIA.		
No. Disponibilidad Presupuestal	CDP No. 33124	28/08/2024	\$ 2.500.000,00
No. Registro Presupuestal	RP No 85724	6/09/2024	\$ 1.650.000,00
plazo inicial	QUINCE (15) DIAS		
Fecha de inicio	06/09/24		
Fecha de Terminación inicial	20/09/24		
Suspensiones	N/A		
Prórroga No. 1	N/A		
Fecha De Terminación Final	N/A		
Prórroga No. 2	N/A		
Plazo Final Ejecutado	QUINCE (15) DIAS		
Fecha De Terminación Final	20/09/24		
Fecha De Terminación Anticipada	N/A		
Valor Inicial	UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA MIL M/CTE (\$1.650.000,00)		
Adición No. 1	N/A		
Adición No. 2	N/A		
Valor Final Ejecutado	UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA MIL M/CTE (\$1.650.000,00)		

2. Estado Financiero de la Orden de compra 132866

Del valor total de la Orden de compra **132866** ha sido efectuado el pago, por la suma de **UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA MIL M/CTE (\$1.650.000,00)**, según los registros que se presentan en el siguiente cuadro:

PAGOS EFECTUADOS:

NÚMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO
461477524	2024-12-04	\$1.650.000,00


Balance Financiero Del Contrato. De conformidad con el reporte de pagos, la ejecución presupuestal de la **Orden de compra 132866** y las certificaciones emitidas por el Supervisor, el Balance Financiero final de la ejecución de la **Orden de compra 132866** es el siguiente:

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Eliana Magaly Garzón Ordoñez. Cargo: Contratista – Contratista	Nombre: Ida Marcela Dickson Barrera Cargo: Coordinador Grupo Contratos - Coordinadora Grupo Contratos (E)	Nombre: Iveth Susana Ayala Rodríguez Cargo: Secretaria General

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1.650.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 1.650.000,00
VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	\$ 1.650.000,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	0
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	0

3. Constancia de cumplimiento de las obligaciones y del objeto del contrato:

En cumplimiento de las funciones asignadas por el Manual De Funciones y Responsabilidades de Interventoría y Supervisión de Contratos, así como de lo en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, dejo constancia de haber verificado, durante la ejecución contractual, el cumplimiento por parte del contratista del objeto contractual, de conformidad con la siguiente información:

ITEM	PRODUCTO (BIENES, SERVICIOS, INFORMES)				
1	<p>Según información establecida en el informe final de actividades suscrita por el supervisor del contrato, se evidencia:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr style="background-color: #f4a460;"> <th style="width: 50%;">OBLIGACIONES ESPECÍFICAS</th> <th style="width: 50%;">ACTIVIDADES DESARROLLADAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Entregar en las instalaciones de SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA y en el plazo establecido, los elementos adquiridos.</td> <td> Se realizó la entrega en tiempo y forma de los elementos objeto de la orden de compra: Relación de los elementos entregado: MODELO COMBO DE TECLADO Y MOUSE HP USB CANTIDAD 15 SERIALES N/A Fecha de entrega de los elementos/productos: 17 septiembre 2024 Lo anterior, dentro del plazo establecido en la Orden de Compra No. 132866. Es decir, antes del 20/09/2024 </td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: center;">  </div>	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	1. Entregar en las instalaciones de SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA y en el plazo establecido, los elementos adquiridos.	Se realizó la entrega en tiempo y forma de los elementos objeto de la orden de compra: Relación de los elementos entregado: MODELO COMBO DE TECLADO Y MOUSE HP USB CANTIDAD 15 SERIALES N/A Fecha de entrega de los elementos/productos: 17 septiembre 2024 Lo anterior, dentro del plazo establecido en la Orden de Compra No. 132866 . Es decir, antes del 20/09/2024
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS				
1. Entregar en las instalaciones de SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA y en el plazo establecido, los elementos adquiridos.	Se realizó la entrega en tiempo y forma de los elementos objeto de la orden de compra: Relación de los elementos entregado: MODELO COMBO DE TECLADO Y MOUSE HP USB CANTIDAD 15 SERIALES N/A Fecha de entrega de los elementos/productos: 17 septiembre 2024 Lo anterior, dentro del plazo establecido en la Orden de Compra No. 132866 . Es decir, antes del 20/09/2024				

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Eliana Magaly Garzón Ordoñez. Cargo: Contratista – Contratista	Nombre: Ida Marcela Dickson Barrera Cargo: Coordinador Grupo Contratos - Coordinadora Grupo Contratos (E)	Nombre: Iveth Susana Ayala Rodríguez Cargo: Secretaria General

 Supersolidaria	INFORME FINAL DE SUPERVISION	Código: PLANTILLA Oct – 2023 Versión: 01
--	-------------------------------------	--

En consecuencia, certifico el cumplimiento del objeto y las obligaciones por parte del contratista, en el marco de la ejecución de la **Orden de compra 132866**, por parte de **HAS LTDA.**

Así mismo, el supervisor del contrato deja constancia del cumplimiento por parte del contratista del pago de salarios y de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, de conformidad con los documentos que reposan en la carpeta contractual.

4. Estado de las garantías¹.

Los bienes objeto de la Orden de Compra deben estar amparados por la garantía legal a que se refiere el Capítulo I del Título III de la Ley 1480 de 2011 y el Capítulo II del Decreto 735 de 2013.

Cuando la Entidad Compradora decide adquirir bienes del Catálogo de Gran Almacén en la TVEC no puede exigir garantías adicionales a las previstas en la Ley 1480 de 2011 y en el Decreto 735 de 2013.

5. Sanciones contractuales y declaratorias de siniestro

Durante la ejecución del contrato y/o antes de la liquidación del mismo, NO se impusieron siguientes sanciones contractuales

6. Documentos soporte

- RP
- CDP
- Certificación parafiscal.
- Reporte relación de pagos.

El presente informe se suscribe en la ciudad de Bogotá D.C., a los 14 días del mes de mayo días del de 2025.



CARLOS ENRIQUE BALLESTEROS AMAYA
SUPERVISOR

Proyectó: Keliz Anyis Páez Salas-Profesional Universitario

HISTORIAL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
0	Mayo 2022	Primera versión del documento.
1	Octubre 2023	Se simplifica la información para comprensión de quien requiera efectuar un informe final de supervisión en la Entidad.

1
https://operaciones.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_virtual/terminos_y_codiciones_de_uso_de_la_tienda_virtual_del_estado_colombiano_v2_08-08-2022docx.pdf

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Eliana Magaly Garzón Ordoñez. Cargo: Contratista – Contratista	Nombre: Ida Marcela Dickson Barrera Cargo: Coordinador Grupo Contratos - Coordinadora Grupo Contratos (E)	Nombre: Iveth Susana Ayala Rodríguez Cargo: Secretaria General

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	13-09-00 SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA	Número de Compromiso:	85724	Valor Total:	1.650.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	804000673	Tercero:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	OC-132866	Fecha:	06/09/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE SISTEMAS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA SUPERSOLIDARIA.						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		CODIGO
2024-11-27	384424	1.650.000,00	263.445,00	369524		461477524	2024-12-04	1.650.000,00	54.825,00	1.595.175,00	81400000407	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FVE6194	13-01-01-DT	CONTRATAR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SISTEMAS PARA LAS

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas