

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: ORDEN DE COMPRA No.127262

NOMBRE CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBREIRA Y PAPELERIA S.A

OBJETO: LA ADQUISICION DE ARTICULOS LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO (CET-JETTEE Y PROGRAMAS PSICOSOCIALES CON FINES DE TRATAMIENTO.

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 30 DIAS CALENDARIO

3. PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

4. ADICIONES: SI: X NO: _____

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

6. FECHA DE TERMINACIÓN: 17 06-2024

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: DIEZ MILLONES CUARENTAIDOSMIL OCHOCIENTOS UN PESOS (\$10.042.801.00)

8. ADICION AL CONTRATO: (1856.621.00)

9. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS (\$11.899.422. 00)

10. El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI _____ NO X

11. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

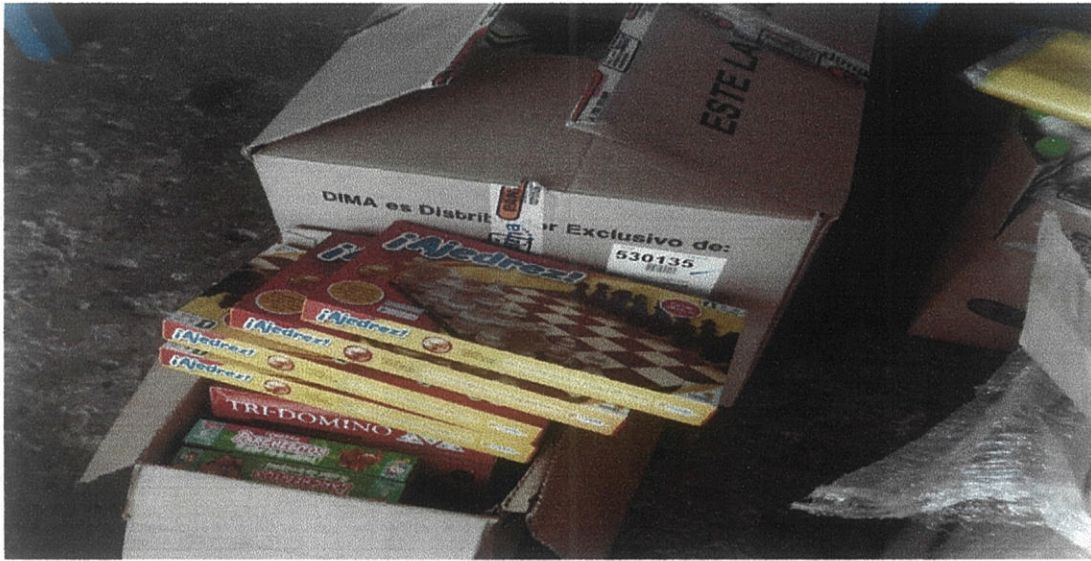
12. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

El día 12 de Abril de 2024 se expidió la orden a nombre **PANAMERICANA LIBREIRA Y PAPELERIA S.A** Identificado con NIT.830037946, de la Orden de compra No.127262 cuyo Objeto es: **LA ADQUISICION DE ARTICULOS LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO (CET-JETTEE Y PROGRAMAS PSICOSOCIALES CON FINES DE TRATAMIENTO;** Mediante la respectiva verificación de la factura N.001-180436 por parte del supervisor, el contratista hace entrega de los elementos para dicho fin.

Para un valor total de **ONCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE DOS PEOS (\$11.899.422. 00).**MCTE

Anexo evidencia fotográfica.





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	\$11.899.422.00 MCTE
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 11.899.422
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 11.899.422
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$0
SALDO A LIBERAR	\$0

2. CALIFICACION 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, así como de los aportes al sistema de seguridades sociales 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, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 29 día del mes Julio de 2024

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DRA NUBIA SUAREZ MATEUS

CARGO DEL SUPERVISOR: Coordinadora atención y tratamiento CPMS CHIQUINQUIRA

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____