

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

22/06/2023

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

CONVENIO Y/O CONTRATO No: TVEC-003-2023 IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO OC.105830 DEL 13 DE ENERO DE 2023.

NOMBRE CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A

OBJETO: Contratar a través la Tienda Virtual del Estado Colombiano, la adquisición de PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO OFICIO, PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, PAPEL NATURAL CARTA Y OFICIO, ESFEROS, LÁPICES, COLORES, MARCADORES PERMANENTES Y O BORRABLES, VINILOS, CARTULINA, PAPEL IRIS, LIENZOS, PINCELES, CUADERNOS Y MUEBLE ARCHIVADOR, CAMARA FOTOGRAFICA Y ESCANER.

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: Hasta el 31/07/2023

3. PRÓROGAS: SI: _____ NO: XX _____

4. ADICIONES: SI: _____ NO: XX _____

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

No Aplica

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/07/2023

6. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS (\$6.300.000,00). MONEDA CORRIENTE.

7. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS (\$6.294.462.00). MONEDA CORRIENTE.

8. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI ___ NO X

9. En caso positivo, señalar los documentos de modificación: No aplica

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

- Mediante Resolución de Asignación N°000159 de fecha 13 de enero 2023, se asignó al establecimiento la suma de SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS (\$6.300.000,00). MONEDA CORRIENTE, distribuidos de la siguiente manera en junta de evaluación Trabajo, Estudio Y Enseñanza Jette. \$2.000.000,00 en consejo de evaluación y tratamiento CET \$2.000.000,00 y en programas psicosociales con fines de tratamiento \$2.300.000,00
- Mediante Oficio N°2023IE0013976 de fecha 24/01/2023, Oficio N° 2023IE0013983 de fecha 24/01/2023 y Oficio N° 2023IE0013987 de fecha 24/01/2023, se solicitó CDP a la Dirección del Establecimiento por valor de \$2.000.000,00 junta de evaluación Trabajo, Estudio Y Enseñanza Jette, \$2.000.000,00 en consejo de evaluación y tratamiento CET y \$2.300.000,00 en programas psicosociales con fines de tratamiento.
- Mediante Oficios N. 2023IE0013994 de fecha 24/01/2023, Oficio N°2023IE0013997 de fecha 24/01/2023, Oficio N°2023IE0013999 de fecha 24/01/2023 se solicitó el correspondiente Concepto financiero a la Pagaduría del Establecimiento por valor de \$2.000.000,00 junta de evaluación Trabajo, Estudio Y Enseñanza Jette, \$2.000.000,00 en consejo de evaluación y tratamiento CET y \$2.300.000,00 en programas psicosociales con fines de tratamiento.
- Mediante Oficio N°2023IE0043134 de fecha 28/02/2023, se solicitó el correspondiente Concepto jurídico a la Dirección del Establecimiento por valor de seis millones trescientos mil pesos (\$6.300.000.00) M/CTE; \$2.000.000,00 junta de evaluación Trabajo, Estudio Y Enseñanza Jette, \$2.000.000,00 en consejo de evaluación y tratamiento CET y \$2.300.000,00 en programas psicosociales con fines de tratamiento.
- El área de pagaduría del Establecimiento genera CDP N°223 de fecha 14/02/2023, CDP N°323 de fecha 14/02/2023 y CDP N°423 de fecha 14/02/2023 por valor de 2.000.000,00 junta de evaluación Trabajo, Estudio Y Enseñanza Jette, \$2.000.000,00 en consejo de evaluación y tratamiento CET y \$2.300.000,00 en programas psicosociales con fines de tratamiento.
- El área de pagaduría del establecimiento, a través de oficio N°2023IE0032576 de fecha 14 de febrero de 2023, emite concepto financiero.
- La Dirección del Establecimiento, a través de Oficio N°2023IE0046206 de fecha 02 de marzo de 2023, emite concepto jurídico.
- El día 06/03/2023 se genera Orden de compra N°105830 por valor de SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS (\$6.294.462,00) M/CTE, por los tres rubros.
- El día 22 de marzo de 2023, se genera Acta de Inicio N°006, firmada por ambas partes, por los tres rubros asignados.
- Mediante acta N°0356 del 24 de abril de 2023, se recibe a satisfacción Factura N° 001-167657, de fecha 20 de abril de 2023.

- Mediante Ordenes de pago N°184091723, N°. 184087623, N°. 184093923 de fecha 15 de junio de 2023, la pagadora del Establecimiento paga la facturas N° 001-167657, de fecha 20 de abril de 2023, por valor de SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS (\$6.294.462,00) M/CTE, por los tres rubros.

11. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$6.300.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$6.294.462,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$6.294.462,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$0
SALDO A LIBERAR	\$5.538

12. 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 supervisora 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 y/o digital y los productos cumplieron con la calidad y cantidad exigida en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma la finalización del informe final de supervisión el 23/06/2023

Nota:

Por parte del área de pagaduría se debe devolver el saldo por valor de \$5.538 MCTE

NOMBRE DE LA SUPERVISORA: GINA PAOLA MOLINA CASTIBLANCO

CARGO DEL SUPERVISOR: RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO

FIRMA DEL SUPERVISOR:

Gina Paola Molina Castiblanco