

Pdo
04/10/2023
trj

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: GRANDES SUPERFICIES

CONVENIO Y/O CONTRATO No: ORDEN DE COMPRA 113930

NOMBRE CONTRATISTA: FERRICENTROS

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN A LA PPL - RESOLUCIÓN No. 003045 DEL 14/04/2023 DEL EPMSC ERE PEREIRA"

2. **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:** 91 días
3. **PRÓROGAS:** SI: _____ NO: X
4. **ADICIONES:** SI: _____ NO: X
5. **FECHA DE TERMINACIÓN:** 29/09/2023
6. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO** Tres Millones Quinientos Veinte tres mil trescientos noventa y Cinco Pesos \$ 3.523.395,00 M/CTE
7. **VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO:** Tres Millones Quinientos Veinte tres mil trescientos noventa y Cinco Pesos \$ 3.523.395,00 M/CTE
8. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI _____ NO X
9. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.
10. **INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:**

Dentro de la supervisión del contrato se verificó la entrega de las herramientas contratadas (MOTOTOOL 3000PP 5000 A 3500RPM – PISTOLA PARA PINTAR DE ALTA PRECISIÓN 90 PSI – EXTRACTOR INDUSTRIAL MONOFASICO – 02 PISTOLAS SOPLADORAS DE ALTA PRECISION – SIERRA COPAS ACERO CARBON ¾ 15 PZS – TALADRO PERCUTOR INAL ½ 20V DEWALT – KIT ACCESORIOS 20PZS PARA MOTOTOOL 3000 – NIVEL LASER AUTONIVELABLE, HORIZONTAL Y VERTICAL – MAQUINA MOTOSIERRA DE 40CM 1.8HP – CARETA PARA SOLDAR FOTOSENCIBLE VM501 N 9-13 NEGRA) por el ERON en las condiciones establecidas, mediante factura electrónica de venta No. 01CR-642015 por valor de Tres Millones Quinientos Veinte Tres Mil Trescientos Noventa Y Cinco Pesos \$ 3.523.395,00 M/CTE, así como también se entregan 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 el área de trabajo para su final disposición.

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

BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 3.523.395,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 3.523.395,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 3.523.395,00
SALDO A LIBERAR	\$0

11. 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 X	DEFICIENTE
-----------	-------	--------------	------------

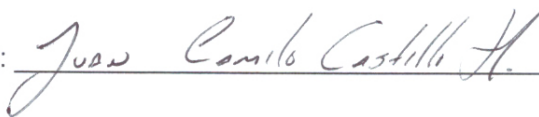
Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales. Así mismo se deja constancia que el contratista incumplió con los plazos de entrega de cada uno de los elementos objeto del contrato, siendo renuente en la comunicación.

Por lo anterior se firma a los 03 días del mes de octubre de 2023.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: JUAN CAMILO CASTILLO HENAO

CARGO DEL SUPERVISOR: DRAGONEANTE

FIRMA DEL SUPERVISOR:



ANEXOS:

