	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Código: FOCT07
	INFORME FINAL DE DESARROLLO DEL CONTRATO		Versión: 2
			Fecha: 05/12/2023

1. DATOS GENERALES

Datos Generales	Contrato		Convenio		Orden	x	No.	138788 de 2024
	Tipo	Orden de Compra						
Objeto	Adquisición de elementos de papelería y útiles de escritorio							
Contratista	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A							
Identificación (CC – Nit)	830.037.946-3							
Representante Legal	CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS							
Supervisora(or) / Interventora(or) del Contrato	Nombre	DIANA MARCELA RODRÍGUEZ ENCISO						
	Cargo	Profesional Universitario 2044-06						

FECHAS RELEVANTES

Suscripción	10/12/2024
Iniciación	12/12/2024
Cesión (cuando aplique)	N/A
Suspensión (cuando aplique)	N/A
Reinicio	N/A

2. PLAZO DE EJECUCIÓN

PACTADO (meses)		FECHAS	
		Desde	Hasta
Inicial	Hasta el 31/12/2024	12/12/2024	31/12/2024
Prórroga	N/A	N/A	N/A
PLAZO TOTAL (Incluir suspensiones)	Hasta el 31/12/2024	12/12/2024	31/12/2024
PLAZO TOTAL EJECUTADO	Hasta el 31/12/2024	12/12/2024	31/12/2024

3. VALOR

Concepto	Valor
Valor Inicial	\$5.011.544,00
Valor Adiciones	\$2.500.904,00
Valor total	\$7.512.448,00
Orden de Pago	\$7.512.448,00
Valor total pagado a la fecha de la presente acta	\$7.512.448,00
Valor total ejecutado	\$7.512.448,00
Valor pendiente por pagar al contratista	\$0


Nota: En caso de convenios donde hayan existido aportes de las partes, deberá señalarse el valor de cada uno de los aportes realizados y la ejecución de los mismos.

4. PAGOS

La supervisora certifica:

- Que los pagos autorizados, se hicieron dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

VALOR PAGOS EFECTUADOS	\$ 7.512.448,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 0.0

	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Código: FOCT07
	INFORME FINAL DE DESARROLLO DEL CONTRATO	Versión: 2
		Fecha: 05/12/2023

SALDO A LIBERAR O NO EJECUTADO	\$ 0.00
--------------------------------	---------

5. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

La supervisora certifica que, al momento de suscripción de la presente acta, el porcentaje de ejecución, así:

- Plazo de Ejecución 100 %
- Pagos Efectuados 100%

6. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, ALCANCE Y OBLIGACIONES

La supervisión y/o Interventoría deja constancia de haber verificado el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo del contratista en los siguientes términos:

OBJETO	VERIFICACIÓN
Adquisición de elementos de papelería y útiles de escritorio	Se realizó seguimiento de todas las actividades contratadas, verificando calidades, cantidades ejecutadas y cumplimiento de la totalidad de las obligaciones requeridas para el cumplimiento del objeto contractual.-


ENTREGA DE BIENES O PRODUCTOS	VERIFICACIÓN
N/A	N/A

OTRAS OBLIGACIONES	VERIFICACIÓN
1. Entregar los bienes objeto de la orden de compra.	Desde la supervisión se verifica e informa que se recibió por parte del contratista, la totalidad de los bienes, en marcados en la orden de compra, por lo tanto cumplió con la obligación.
2. Entregar la garantía de los bienes contra defectos de fábrica, alteración en su composición y características, y la forma de hacerla efectiva.	El contratista cumplió con los tiempos y obligaciones del contrato. El contratista realizó el cambio de uno de los bienes por características específicas.
3. Garantizar que los bienes se encuentran debidamente en sus empaques originales y sellados a su entrega con el fin de evitar problemas y daños en el transporte y almacenamiento.	El contratista cumplió con la obligación.

7. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

(Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, el artículo 50, sobre control a la evasión de los recursos parafiscales).

La supervisora certifica con la suscripción de la presente acta, que verificó el cumplimiento por parte del contratista durante la ejecución del contrato, el pago al Sistema General de Seguridad Social (Pensiones, Salud, Riesgos Laborales y/o Parafiscales); de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente, para lo cual adjuntó los recibos de pago correspondientes.

	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Código: FOCT07
	INFORME FINAL DE DESARROLLO DEL CONTRATO	Versión: 2
		Fecha: 05/12/2023

Lo anterior en cumplimiento de la Ley 789 de 2002 y de las demás normas concordantes.

8. VERIFICACIÓN DEVOLUCIONES POR PARTE DE LA(EL) CONTRATISTA

N/A

9. CONSTANCIA DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL -CONSTANCIA SIIF.

La supervisora aporta el "Reporte Relación de Pagos" correspondiente a la orden de compra N° 138788-2024, generados del Sistema de Información SIIF – Nación expedido por la Coordinación Financiera del INSOR de fecha de impresión 7 de mayo de 2025.

10. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS FINALES

La supervisora deja constancia que el proveedor cumplió con lo establecido en el contrato.

11. CONCEPTO FINAL DE LA INTERVENTORA(OR)

La supervisora de la orden de compra N° 138788-2024 que tiene por objeto: "Adquisición de elementos de papelería y útiles de escritorio.", deja constancia que el proveedor PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A identificado con NIT 830.037.946-3 cumplió con el objeto de la orden de compra.


12. CALIFICACIÓN

Concepto	1	2	3	4	5
Solución a inconvenientes					X
Comunicación con la supervisora					X
Oportunidad en la gestión					X
Calidad del bien o servicio					X
Cumplimiento					X

Señale con una equis "x" la casilla que mejor describa la gestión de la(el) contratista en cada uno de los ítems establecidos en este formato, siendo 5 la mejor.

Para constancia se firma en Bogotá, a los 31 días del mes de diciembre de 2024			
El(la) supervisor(a) / interventor(a)		El(la) Contratista,	
Nombre	DIANA MARCELA RODRÍGUEZ ENCISO <i>DL</i>	Nombre Representante Legal	Carlos Alberto Franco Ríos <i>[Signature]</i>
Cargo	Profesional Universitario 2044-06	Identificación	C.C. 17052933

BAAG
[Signature]

	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Código: FOCT07
	INFORME FINAL DE DESARROLLO DEL CONTRATO	Versión: 2
		Fecha: 05/12/2023

ANEXO 1 – ACTA DE RECIBO FINAL

CONSTANCIA DE ENTREGA DEL INFORME O PRODUCTO FINAL

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL


DATOS GENERALES

Datos Generales	Contrato		Conveni o		Orden	x	No.	138788-2024
	Tipo	Orden de compra						
Contratista	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A							
Identificación (CC – Nit)	830.037.946-3							
Representante Legal	Carlos Alberto Franco Ríos							

La suscrita profesional universitario, en mi calidad de supervisora de la orden de compra No. 138788 de 2024, suscrito entre la INSOR y PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. identificado con el NIT 830.037.946-3 certifico que, de conformidad con lo establecido en la minuta contractual, el contratista hizo entrega el INFORME O PRODUCTO final, documento que fue revisado y avalado por la supervisión.

Como supervisora/r 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 o productos se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato o convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

 DIANA MARCELA RODRIGUEZ ENCISO Profesional Universitario 2044-06
NOMBRE Y CARGO SUPERVISORA

Por lo anterior se firma a los 31 días del mes de diciembre de 2024.

NOTA: El presente informe final constituye constancia del balance financiero y del cierre del expediente contractual, tratándose de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, los cuales no son objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en el artículo 217 del Decreto Nacional 019 de 2012, que modifica el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.

Elaboró:
 Fecha: