

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: ORDEN DE COMPRA No. 104-111489

NOMBRE CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBREIRA Y PAPELERIA S.A

OBJETO: LA ADQUISICION DE ARTICULOS DOTACION MOBILIARIO Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PSICOSOCIALES DE ATENCION SOCIAL.

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: 01 de JUNIO de 2023

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEIS SIENTOS PESOS (\$1.994.600.00).

8. ADICION AL CONTRATO: TRECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE. (\$357.200)

9. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO DOS MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$2.351.800.00)

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 16 DE junio de 2023 se expidió la orden a nombre PANAMERICANA LIBREIRA Y PAPELERIA S.A Identificado con NIT. 20000960, de la Orden de compra No.111489 cuyo Objeto es:

LA ADQUISICION DE ARTICULOS DOTACION MOBILIARIO Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PSICOSOCIALES DE ATENCION SOCIAL.

Mediante la respectiva verificación de la factura N.001-170748 por parte del supervisor, el contratista hace entrega de los elementos para dicho fin.

El día 05 de septiembre de 2023, con las órdenes de pago No.90879223y no. 292382523; DOS MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$2.351.800.00 MCTE se canceló el valor de la factura menos los descuentos aplicados por retención en la fuente.

Para un valor total de DOS MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$2.351.800.00 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	\$2.351.800.00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 2.351.800.00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 2.351.800.00
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 Veintitrés 04 de septiembre de 2023

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DRA NUBIA SUAREZ MATEUS

CARGO DEL SUPERVISOR: Coordinadora atención y tratamiento CPMS CHIQUINQUIRA

FIRMA DEL SUPERVISOR:

