



## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

### 1. IDENTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

CONTRATO No: **418-141845-2025 DE COMPRAVENTA**

**NOMBRE CONTRATISTA:** JAIME BELTRAN URIBE Identificado con Cedula de Ciudadanía 1012834  
representante Legal GAMACOLOR NIT 51842641-1

**OBJETO:** EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LEMENTOS DE ASEO LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA EL EP ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIA DE VÉLEZ

**PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:** 15 DIAS

2. PRÓRROGAS: SI: \_\_\_\_\_ NO:   x  

3. ADICIONES: SI:   x   NO: \_\_\_\_\_

4. En caso positivo, por favor señalar los Otro si suscritos con las prórrogas y/o adiciones

5. FECHA DE TERMINACIÓN: 04 DE ABRIL DEL 2025

6. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO   \$ 4.571.071.00  

7. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO:   \$ 4.51.071.00  

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

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

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

EL CONTRATO DA INICIO EL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2025 REALIZÁNDOSE CON NUMERO ORDEN DE COMPRA 418-141845-2025 RESPALDADA MEDIANTE CDP NÚMERO NO. 3525-COMPROMISOS PRESUPUESTALES 6525 POR LA SUMA DE \$ 4.571.071.00 RECIBIENDO A SATISFACCIÓN CADA UNO DE LOS ELEMENTOS POR VALOR CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SETENTA Y UN PESOS (\$ 4.571.071.00)

MEDIANTE ORDENES DE PAGO

ORDEN DE PAGO SIIF N°	FECHA	VALOR
100898525	04/04/2025	4.571.071.00

**11. BALANCE FINANCIERO**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 4.571.071.00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 4.571.071.00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 4.571.071.00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 0
SALDO A LIBERAR	\$00

**12. CALIFICACIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:**

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

Como supervisor de este contrato, 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 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 o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato o convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 28 días del mes de JULIO del 2025.

**NOMBRE DEL SUPERVISOR:** JOSE VICENTE SOSSA QUIROGA

**CARGO DEL SUPERVISOR:** TECNICO ADMINISTRATIVO

**FIRMA DEL SUPERVISOR:** \_\_\_\_\_

**Anexo: comprobantes de pagos**