

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: CAQUEZA ORDEN DE COMPRA 105923.

CONVENIO Y/O CONTRATO No: CAQUEZA ORDEN DE COMPRA 105923.

NOMBRE CONTRATISTAS: FERRICENTROS SAS. NIT: 800237412-1

OBJETO: CONTRATAR DE A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO “LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE DEPORTE, RECREACIÓN, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MÚSICA Y PINTURA-ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN-FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN- FONDO DE REHABILITACIÓN” ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CÁQUEZA-INPEC” 2023.

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 09 de Marzo del 2023.

1. **PRÓROGAS:** SI: _____ NO: ___x___
2. **ADICIONES:** SI: _____ NO: ___x___
3. **FECHA DE TERMINACIÓN:** 29 de Agosto de 2023.
4. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO:** \$ 754.182.00
5. **VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO:** \$ 754.182.00
6. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI _____ NO ___X___
7. **INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:**

El presente proceso de mínima cuantía se realizó mediante contrato de grandes superficies página <https://colombiacompra.gov.co/> con la empresa: FERRICENTROS SAS. NIT800237412-1, Representante legal DANIEL MONTES NARANJO identificado C.C. N° 1.053.799.324 de Manizales, dirección Av Caracas N° 74-25 Bogotá Tel: (601) 6511212, quien cumplió aportando los documentos y anexos requeridos para la celebración del presente proceso, se cuenta con los siguientes Registros Presupuestal de compromiso N° 13723, del 25 de Abril de 2023, se realizó entrega durante la ejecución del contrato así:

Mediante factura:

1. Factura N°01CR-633944 de fecha 16 de Mayo del 2023, por un valor total de \$ 754.182.00 con ingreso almacén PCT N° 57.
2. Ejecutándose así el 100 % del total contratado, cumpliendo con los ítems descritos en la invitación pública.

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

9. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 754.182.00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 754.182.00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 754.182.00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 0.
SALDO A LIBERAR	\$ 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.

10. 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, 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 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 29 días del mes de Agosto de 2023.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MERY RIVEROS REY

CARGO DEL SUPERVISOR: INSTRUCTORA

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____



ANEXOS: CDP, RPC, acta de inicio, facturas, ingresos almacén, órdenes de pago, planillas de aportes salud pensión, modificaciones al contrato, entre otros.