

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: ORDEN DE COMPRA No. 69068  
NOMBRE CONTRATISTA: KEY MARTET S.A.S

**OBJETO:** CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA IMPRESIÓN DE LAS DIVERSAS AREAS DE CPMS CHIQUINQUIRA, MEDIANTE ACUERDO MARCO DE PRECIOS PORTAL DE LA TIENDA VIRTUAL DE ESTAD COLOMBIANO

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 60 DIAS CALENDARIO

3. PRÓROGAS: SI: \_\_\_\_\_ NO: X

4. ADICIONES: SI: \_\_\_\_\_ NO: X

5. En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones

6. FECHA DE TERMINACIÓN: -30 AGOSTO-del 2021

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS (\$ 3.624.504.00). **MCTE. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO:** TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS (\$ 3.624.504.00).

¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI \_\_\_\_\_ NO X

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

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

El día 21 de mayo del 2021. se expidió la orden a nombre KEY MARTET S.A.S Identificado con NIT. 820000960-0 de la Orden de compra No.669468 cuyo Objeto es: : **CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA IMPRESIÓN DE LAS DIVERSAS AREAS DE CPMS CHIQUINQUIRA, MEDIANTE ACUERDO MARCO DE PRECIOS PORTAL DE LA TIENDA VIRTUAL DE ESTADO COLOMBIANO PARA LA PPL DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CHIQUINQUIRA** Mediante la respectiva verificación de las facturas N° FE1255, FE1256 Y FE1257 por parte del supervisor, el contratista hace entrega de los elementos para dicho fin.

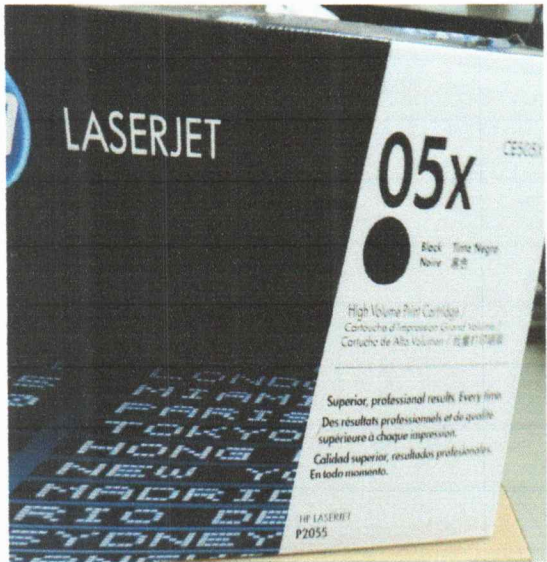
10. El día 05 DE AGOSTO DEL 2021, con las órdenes de pago No.190272421 por: UN MILLON CIENTO SETENTA Y DOS MIL PESOS (\$ 1.172.000,00), N° 190237321 por: UN MILLON CINCUENTA Y DO MIL PESOS (\$ 1.052.000,00), N° 190241421 por: CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL PEESOS (\$ 461.000,00). Y orden de pago N° 190249321 por: NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS (\$ 934.504,00).

se canceló el valor de la factura menos los descuentos aplicados por retención en la fuente

|          | DESCRIPCION                                     | CAN. | UNIDAD | V. UNIT. | V. TOTAL     |
|----------|-------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------|
| 1        | cim02--Samsung MLT-D105L H-Yield Blk Toner Crtg | 1    | UN     | 269.504  | 269.504,00   |
| 2        | cim02--Samsung MLT-D358S Black Toner Cartridge  | 2    | UN     | 350.000  | 700.000,00   |
| 3        | cim02--Samsung MLT-R358 Imaging Unit Región 2   | 1    | UN     | 461.000  | 461.000,00   |
| 4        | cim02--HP LaserJet P1102 Black Print Cartridge  | 4    | UN     | 236.000  | 944.000,00   |
| 5        | cim02--HP LaserJet M4555 MFP 10K Black Crtg     | 1    | UN     | 670.000  | 670.000,00   |
| 6        | cim02--HP LJP2055 Black Print Cartridge         | 1    | UN     | 580.000  | 580.000,00   |
| TOTAL \$ |                                                 |      |        |          | 3.624.504,00 |

1. Para un valor total: TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS (\$ 3.624.504.00). MCTE.

1. Anexo evidencia fotográfica





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

**2. BALANCE FINANCIERO**

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO                 | \$ 3.624.504.00 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO                    | (\$3.624.504.00 |
| VALOR PAGADO AL CONTRATISTA              | (\$3.624.504.00 |
| VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA | \$0             |
| SALDO A LIBERAR                          | \$0             |

**3. 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 cinco (5) días del mes de AGOSTO de 2021

**NOMBRE DEL SUPERVISOR: RUBY CENELIA CRISTANCHO BAUTISTA**

**CARGO DEL SUPERVISOR: Responsable de CET CPMS CHIQUINQUIRA**

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

