

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: ORDEN DE COMPRA No.112032

NOMBRE CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBREIRA Y PAPELERIA S.A

OBJETO: LA ADQUISICION DE ARTICULOS LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO (CET-JETTEE Y PROGRAMAS PSICOSOCIALES CON FINES DE TRATAMIENTO.

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 30 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: 08 de noviembre de 2023

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE SEIS PESOS (\$10.014.085.00).

8. ADICION AL CONTRATO: (1.885.041 pesos)

9. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE SEIS PESOS (\$11.899.126.00)

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 28 de Marzo de 2023 se expidió la orden a nombre PANAMERICANA LIBREIRA Y PAPELERIA S.A Identificado con NIT. 20000960, de la Orden de compra No.112032 cuyo Objeto es: LA

ADQUISICIÓN DE ARTICULOS LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO (CET-JETTEE Y PROGRAMAS PSICOSOCIALES CON FINES DE TRATAMIENTO); Mediante la respectiva verificación de la factura N.001-171914 por parte del supervisor, el contratista hace entrega de los elementos para dicho fin.

El día 25 de octubre de 201, con las órdenes de pago No.388913623 y No.388897923; **ONCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE SEIS PESOS (\$11.899.126.00).**MCTE se canceló el valor de la factura menos los descuentos aplicados por retención en la fuente.

Para un valor total de **ONCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE SEIS PESOS (\$11.899.126.00).**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 | \$11.899.126.00 MCTE |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | \$ 11.899.126 |
| VALOR PAGADO AL CONTRATISTA | \$ 11.899.126 |
| 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 08 día del mes noviembre de 2023

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DRA NUBIA SUAREZ MATEUS

CARGO DEL SUPERVISOR: Coordinadora atención y tratamiento CPMS CHIQUINQUIRA

FIRMA DEL SUPERVISOR:

