

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: ORDEN DE COMPRA No. 116390-104-2023

NOMBRE CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBREIRA Y PAPELERIA S.A

OBJETO: LA ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA ATENCION Y REHABILITACION AL RECLUSO PPL CPMSC CHIQUINQUIRA PENITENCIARIO DE LA CARCEL PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CHIQUINQUIRA, MEDIANTE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO.

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: 14 de diciembre de 2023

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTI SEIS PESOS MCTE. (\$4.990.826.00).

8. ADICION AL CONTRATO: 949.368

9. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS (\$5.940.194.00

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 25 de septiembre de 2023 se expidió la orden a nombre **PROVEER INSTITUCIONAL SAS** Identificado con NIT820000960, de la Orden de compra No.116390 cuyo Objeto es:

LA ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA ATENCION Y REHABILITACION AL RECLUSO PPL CPMSC CHIQUINQUIRA PENITENCIARIO DE LA CARCEL PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD CHIQUINQUIRA, MEDIANTE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO.

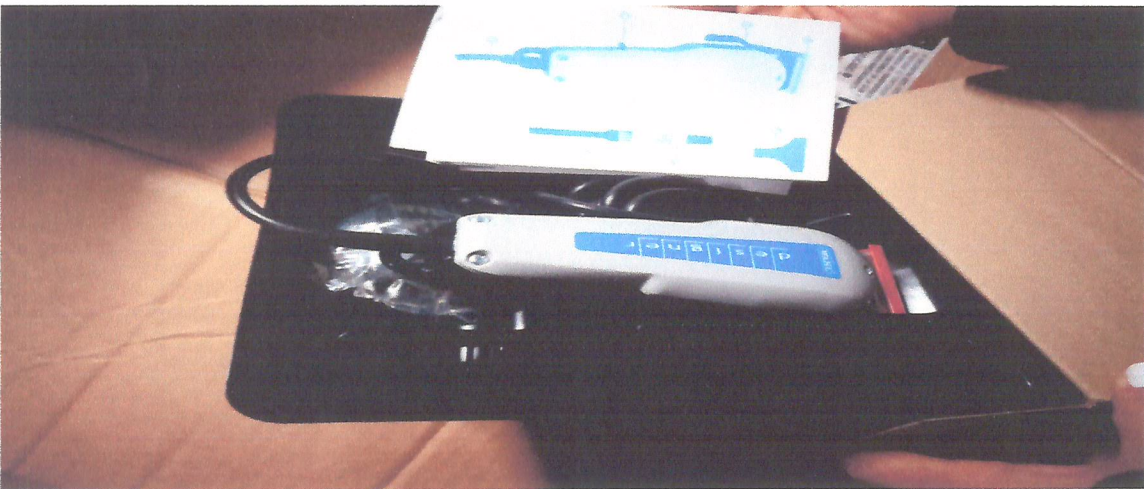
Mediante la respectiva verificación de la factura N.DQDE102225 Y LICA122 por parte del supervisor, el contratista hace entrega de los elementos para dicho fin.

El día 25 de Julio de 2023, con las órdenes de pago No448279623; CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS (\$5.940.194.00 se canceló el valor de la factura menos los descuentos aplicados por retención en la fuente.

RESOLUCION 007391 - ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO

N°	Codigo TVEC	Descripción Elemento	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
		DETERGENTE EN POLVO X 1000 GR	UNIDAD	28
		MAQUINA DE PELUQUERIA PROFESIONAL V5000	UNIDAD	19

Para un valor total CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS (\$5.940.194.00 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	\$5.940.194.00 MCTE
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$5.940.194.00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$5.940.194.00
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 14 días del mes de diciembre de 2023

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DRA NUBIA SUAREZ MATEUS

CARGO DEL SUPERVISOR: Coordinadora atención y tratamiento CPMS CHIQUINQUIRA

FIRMA DEL SUPERVISOR:

