

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:** CAQUEZA ORDEN DE COMPRA 105560

**CONVENIO Y/O CONTRATO No:** CAQUEZA ORDEN DE COMPRA 105560.

**NOMBRE CONTRATISTAS:** PROVEER INSTITUCIONAL SAS. NIT 900365660

**OBJETO:** CONTRATAR A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO EL ELSUMINISTRO DE ELEMENTOS, MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CÁQUEZA-2023.

**PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:** 28 de Febrero de 2023.

1. **PRÓROGAS:** SI: \_\_\_\_\_ NO:
2. **ADICIONES:** SI: \_\_\_\_\_ NO:
3. **FECHA DE TERMINACIÓN:** 30 de Noviembre de 2021
4. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO:** \$ 6.600.000.00
5. **VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO:** \$ 6.600.000.00
6. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI \_\_\_\_\_ NO
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: PROVEER INSTITUCIONAL SAS. NIT 900365660, Representante legal PAULO CESAR CARVAJAL C.C. 10.003.534 de Pereira, dirección calle 8 N° 10-20 Dosquebradas Risaralda (+57) 3164430470, quien cumplió aportando los documentos y anexos requeridos para la celebración del presente proceso, se cuenta con los siguientes Registros Presupuestal de compromiso N° 9023, del 30 de Marzo de 2023, se realizó entrega durante la ejecución del contrato así:

Mediante factura:

1. Factura LICE N° 14051 de fecha 17 de Mayo del 2023, por un valor total de \$ 1.419.680.00 con ingreso almacén PCT N° 60
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

<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	\$ 6.600.000.00
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	\$ 1.419.680.00

<b>VALOR PAGADO AL CONTRATISTA</b>	\$ 1.419.680.00
<b>VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA</b>	\$ 0.
<b>SALDO A LIBERAR</b>	\$ 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 14 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.