

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: GRANDES SUPERFICIES

CONVENIO Y/O CONTRATO No: 33 ORDEN DE COMPRA 112349

NOMBRE CONTRATISTA: POLYFLEX

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN A LA PPL EN EL MARCO PARA PROGRAMAS PSICOSOCIALES RESOLUCIÓN 000159 DEL EPMSO ERE PEREIRA"

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 150 días

3. PRÓROGAS: SI: _____ NO:

4. ADICIONES: SI: _____ NO:

5. FECHA DE TERMINACIÓN: 13/07/2023

6. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO novecientos treinta y ocho mil doce pesos \$ 938.012,00 M/CTE

7. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: novecientos treinta y ocho mil doce pesos \$ 938.012,00 M/CTE

8. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI _____ NO

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

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

Dentro de la supervisión del contrato se verificó la entrega de los elementos contratados (VINILO KILO, LAPIZ No 2 HB GRAFITO NEGRO KORES X 12 UND, COLOR KORES KROMAS CAJA X 12 UND, PINCEL CERDA SUAVE PAQUETE X 10 UND, TIJERA MILIMETRADA PUNTA ROMA SENCILLA * UNIDAD, LANA X 10GRS PAQUETE X 20 UNDS SURTIDAS) por el ERON en las condiciones establecidas, mediante FACT ELECTRÓNICA DE VENTA INPEC INPE 23 del 21/07/2023 por valor de novecientos treinta y ocho mil doce pesos \$ 938.012,00 M/CTE, así como también se entregan los respectivos soportes de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales por parte del contratista, mismos que reposan en la carpeta del contrato. Los elementos ya fueron distribuidos en las diferentes áreas de trabajo para su final disposición.

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

11. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 938.012,00
--------------------------	---------------

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección:

Conmutador: XXXXXX Ext. xxx

Contratación.epcpereira@inpec.gov.co

Página 1 de 2

Código: PA-DO-G01-F02

VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 938.012,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 938.012,00
SALDO A LIBERAR	\$0

12. 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 / 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 ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 24 días del mes de julio de 2023.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MARIO ALEJANDRO GALLEGO

CARGO DEL SUPERVISOR: Licenciado

FIRMA DEL SUPERVISOR: 

ANEXOS:

