

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:

CONVENIO Y/O CONTRATO No: **GRANDES ALMACENES
TVEC No. CCE-GS-2020-3 OC 104744
413-MC-002-2023**

NOMBRE CONTRATISTA: **INDEGA
INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.**

OBJETO: **SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA EL ALMACEN EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MALAGA, SANTANDER**

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: **HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 O HASTA AGOTAR EL RUBRO CORRESPONDIENTE**

3. PRÓROGAS: **SI: NO:**

4. ADICIONES: **SI: NO:**

5. VALOR ADICIÓN **N/A**

6. FECHA DE TERMINACIÓN: **HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 O HASTA AGOTAR EL RUBRO CORRESPONDIENTE**

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: **\$2.347.147**

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO: **\$2.432.862**

9. ¿El contrato tuvo otras modificaciones? **SI: NO:**

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

Solicitud-Modificacion-20230217082120-355052 de fecha 17/02/2023

Solicitud-Modificacion-20230905110200-375719 de fecha 25/09/2023

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

INDEGA - INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. dio cumplimiento a las obligaciones contenidas en el contrato de compraventa No. **413-MC-002-2022 – OC 104744 TVEC**, ejecutando la suma asignada de conformidad con el objeto del contrato.

De lo anterior se evidencia con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. **1623** del **08 DE FEBRERO DE 2023**, Estudios Previos, Acta e Informe de verificación de criterios de selección, Propuesta Ganadora, Acta de Adjudicación, Ordes de Compra 104744, Registro Presupuestal Nro. **2023** del **22 DE FEBRERO DE 2023**, Facturas de Venta Nros. **DT3025374** del **03/03/2023** – Comprobante de Entrada Almacén No. **03** – Comprobante de Salida Almacén No. **10** por valor de **\$250.000, DT3065666** del **15/03/2023** – Comprobante de Entrada Almacén No. **05** – Comprobante de Salida Almacén No. **12** por valor de **\$578.570, DT3153963** del **12/04/2023** – Comprobante de Entrada Almacén No. **21** – Comprobante de Salida Almacén No. **30** por valor de **\$578.570, DT3241575** del **09/05/2023** – Comprobante de Entrada Almacén No. **71** – Comprobante de Salida Almacén No. **43** por valor de **\$342.860, DT3415710** del **05/07/2023** – Comprobante de Entrada Almacén No. **96** – Comprobante de Salida Almacén No. **64** por valor de **\$597.147, DT3707312** del **05/10/2023** – Comprobante de Entrada Almacén No. **113** – Comprobante de Salida Almacén No. **89** por valor de **\$85.715**, Órdenes de Pago Presupuestal Nros. **109844023** del **19/04/2022** por valor de **\$250.000, 109840423** del **19/04/2023** por valor de **\$578.570, 186033623** del **20/06/2023** por valor de **\$578.570, 229326423** del **18/07/2023** por valor de **\$342.860, 314883523** del **18/09/2023** por valor de **\$597.147, 362501723** del **23/10/2023** por valor de **\$85.715**

12. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$2.432.862,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$2.432.862,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$2.432.862,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$00
SALDO A LIBERAR	\$00

13. 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 su objeto, 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 y digital se encuentran en el SECOP II 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 **TREINTA (30)** días del mes de **OCTUBRE** de **2023**.

NOMBRE DEL SUPERVISOR:

OSCAR HELÍ CORREA SANDOVAL

CARGO DEL SUPERVISOR:

RESPONSABLE PROYECTOS PRODUCTIVOS
EPMSC MALAGA

FIRMA DEL SUPERVISOR:



ANEXOS:

Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 1623 del 08 DE FEBRERO DE 2023

Estudios Previos

Acta e Informe de verificación de criterios de selección

Propuesta Ganadora

Acta de Adjudicación, Ordes de Compra 104744

Registro Presupuestal Nro. 2023 del 22 DE FEBRERO DE 2023

Facturas de Venta Nros. DT3025374 del 03/03/2023 – Comprobante de Entrada Almacén No. 03 – Comprobante de Salida Almacén No. 10 por valor de \$250.000, DT3065666 del 15/03/2023 – Comprobante de Entrada Almacén No. 05 – Comprobante de Salida Almacén No. 12 por valor de \$578.570, DT3153963 del 12/04/2023 – Comprobante de Entrada Almacén No. 21 – Comprobante de Salida Almacén No. 30 por valor de \$578.570, DT3241575 del 09/05/2023 – Comprobante de Entrada Almacén No. 71 – Comprobante de Salida Almacén No. 43 por valor de \$342.860, DT3415710 del 05/07/2023 – Comprobante de Entrada Almacén No. 96 – Comprobante de Salida Almacén No. 64 por valor de \$597.147, DT3707312 del 05/10/2023 – Comprobante de Entrada Almacén No. 113 – Comprobante de Salida Almacén No. 89 por valor de \$85.715

Órdenes de Pago Presupuestal Nros. 109844023 del 19/04/2022 por valor de \$250.000, 109840423 del 19/04/2023 por valor de \$578.570, 186033623 del 20/06/2023 por valor de \$578.570, 229326423 del 18/07/2023 por valor de \$342.860, 314883523 del 18/09/2023 por valor de \$597.147, 362501723 del 23/10/2023 por valor de \$85.715

(Estos soportes se encuentran en el Expediente Contractual)