

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:

CONVENIO Y/O CONTRATO No: **413-MC-016-2023
OC TVEC 107035**

NOMBRE CONTRATISTA: **JAIME BELTRAN URIBE
R/L Comercializadora POLYFLEX**

OBJETO: ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE INTERNOS: COLCHONETAS, SABANAS, COBIJAS PARA CLIMA FRIO, ALMOHADAS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MÁLAGA, SANTANDER

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: **CUARENTA Y TRES (43) DÍAS CALENDARIO**

3. PRÓROGAS: **SI: NO:**

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

5. VALOR ADICIÓN **N/A**

6. FECHA DE TERMINACIÓN: **12 DE MAYO DE 2023**

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: **\$19.532.498**

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO: **\$19.532.498**

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

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

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

JAIME BELTRAN URIBE / Comercializadora POLYFLEX dio cumplimiento a las obligaciones contenidas en el contrato de compraventa No. **413-MC-016-2023 OC TVEC 107035**, ejecutando la suma asignada de conformidad con el objeto del contrato.

De lo anterior se evidencia con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. **3323** del **13 DE FEBRERO DE 2023**, Estudios Previos, Invitación Pública, Propuesta Ganadora, Acta de Adjudicación, Carta de Adjudicación del Contrato, Comunicación de Aceptación de la Oferta,

Registro Presupuestal Nro. **7723** del **05 DE ABRIL DE 2023**, Factura de Venta Nro. **FE-1513** del **11/05/2023** por valor de **\$19.532.498**, Orden de Pago Presupuestal Nro. **143279623** del **12/05/2023** por valor de **\$19.532.498**

12. BALANCE FINANCIERO

| | |
|--|-----------------|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | \$19.532.498,00 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | \$19.532.498,00 |
| VALOR PAGADO AL CONTRATISTA | \$19.532.498,00 |
| VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA | \$0 |
| SALDO A LIBERAR | \$0 |

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 **DOCE (12)** días del mes de **MAYO** de **2023**.

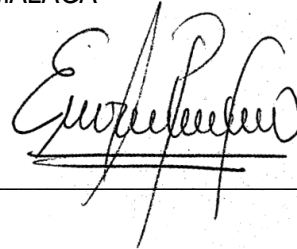
NOMBRE DEL SUPERVISOR:

ERIKA LILIANA ROJAS GARCIA

CARGO DEL SUPERVISOR:

RESPONSABLE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO
EPMSC MALAGA

FIRMA DEL SUPERVISOR:



ANEXOS:

Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 3323 del 13 DE FEBRERO DE 2023
Estudios Previos
Invitación Pública
Propuesta Ganadora
Acta de Adjudicación
Carta de Adjudicación del Contrato
Comunicación de Aceptación de la Oferta
Registro Presupuestal Nro. 7723 del 05 DE ABRIL DE 2023
Factura de Venta Nro. FE-1513 del 11/05/2023 por valor de \$19.532.498
Orden de Pago Presupuestal Nro. 143279623 del 12/05/2023 por valor de \$19.532.498

(Estos soportes se encuentran en el Expediente Contractual)