



## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

### 1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

**CONTRATO: ORDEN DE COMPRA 140797**

**Contratista: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**

**NIT: 830037946-3**

**OBJETO:** ADQUIRIR PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE DUITAMA.

**PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 60 Días**

**2. PRÓROGAS:** SI: \_\_\_\_\_ NO:   X  

**3. ADICIONES:** SI: \_\_\_\_\_ NO:   X  

En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones:

**4. FECHA DE INICIO:** 20 DE ENERO DE 2025

**5. FECHA DE TERMINACIÓN:** 22 DE MARZO DE 2025

**6. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$5.776.580**

**7. VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO: \$0**

**8. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$5.776.580**

**9. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI \_\_\_\_\_ NO   X**

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

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

1. Entregó los elementos contratados, en la fecha, hora y lugar que este solicite a través del supervisor del contrato; el transporte de los elementos y materiales hacia las dependencias del EPMSC DUITAMA estará a cargo del contratista. La entrega se debe realizar en las dependencias del Almacén del EPMSC DUITAMA ubicado en la Calle 7 No 15-08.
2. Cumplió a cabalidad a lo establecido en el objeto y alcance descritos en el presente documento en los términos y condiciones pactados.
3. Los valores facturados **NO** fueron mayores a los presentados en la oferta económica, la cual hará parte integral del contrato.
4. Garantizó la calidad de los bienes suministrados.
5. Todos los materiales y elementos a suministrar por el contratista en desarrollo del contrato



6. Permitió al supervisor delegado realizar la inspección en el almacén durante la entrega de los suministros.

## 12. BALANCE FINANCIERO

<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 5.776.580</b>
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	<b>\$5.776.580</b>
<b>VALOR PAGADO AL CONTRATISTA</b>	<b>\$0</b>
<b>VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA</b>	<b>\$ 5.776.580</b>
<b>SALDO A LIBERAR</b>	<b>\$0</b>

AFECTACION PRESUPUESTAL						
No. CDP	No. RP	CODIGO	FUENTE	RECURSO	DENOMINACION	VALOR
225	625	A-02-02-01-003-002	NACION	10	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	<b>\$ 1.724.000,00</b>
		A-02-02-01-003-005	NACION	10	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	<b>\$ 88.170,00</b>
		A-02-02-01-003-006	NACION	10	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	<b>\$ 222.400,00</b>
		A-02-02-01-003-008	NACION	10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P	<b>\$ 3.281.340,00</b>
		A-02-02-01-004-002	NACION	10	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	<b>\$ 139.020,00</b>
		A-02-02-01-004-005	NACION	10	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	<b>\$ 216.650,00</b>
		A-02-02-01-004-007:	NACION	10	EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO Y TELEVISIÓN Y COMUNICACIÓN	<b>\$ 105.000,00</b>
						<b>TOTAL</b>



**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, 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 seguridad social y parafiscal.

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 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 **18 días del mes de febrero de 2025.**

**NOMBRE DEL SUPERVISOR: YADY XIMENA PINZÓN FONTECHA**

**CARGO DEL SUPERVISOR: Responsable Almacén EPMSC Duitama**

FIRMA DEL SUPERVISOR: \_\_\_\_\_

**13. ANEXOS: Factura electrónica de venta no. 001 - 187593**

