

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

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

CONVENIO Y/O CONTRATO No: ORDEN DE COMPRA 124706 DE 2024  
NOMBRE CONTRATISTA: POLYFLEX – JAIME BELTRAN URIBE  
Identificación: N.I.T. 10.125.834-1

**OBJETO:** ADQUIRIR ELEMENTOS DE DOTACION COMO SON KITS DE ASEO PERSONAL, COLCHONETAS, COBIJAS, ALMOHADAS Y SABANAS PARA EL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE DUITAMA.

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: **EL 20 FEBRERO DE 2024**

3. PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN: **EL 21 DE MARZO DE 2024**

4. PRÓROGAS: SI: \_\_\_\_\_ NO: X

5. ADICIONES: SI: \_\_\_\_\_ NO: X

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

6. FECHA DE TERMINACIÓN: **21 DE MARZO DE 2024**

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: **SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$76.955.807).**

8. VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO: **N/A**

9. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: **SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$76.955.807).**

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

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

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

- ✓ El Contratista entregó los elementos contratados, en plazo de ejecución plasmado en la orden de compra.
- ✓ La entrega de los elementos se realizó en el **Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Duitama, ubicado en la Calle 7 No 15-08.**
- ✓ Cumplió a cabalidad a lo establecido en el objeto y alcance descritos en el presente documento en los términos y condiciones pactados.



- ✓ Los valores facturados NO fueron mayores a los presentados en la oferta económica, la cual hará parte integral del contrato.
- ✓ Los elementos entregados cumplen con las característica y calidad de los bienes suministrados.

**13. BALANCE FINANCIERO**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$76.955.807
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$76.955.807
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$76.955.807
SALDO A LIBERAR	\$0

**AFECTACION PRESUPUESTAL**

No. CDP	No. RP	CODIGO	FUENTE	RECURSO	DENOMINACION	VALOR
5324		A-03-03-01-017	NACION	10	ATENCION REHABILITACION RECLUSO AL	\$76.955.807

**14. 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 **veintiún (21) días del mes de marzo de 2024**

**NOMBRE DEL SUPERVISOR: CLARA EDILMA CHACON AGUILAR**

**CARGO DEL SUPERVISOR: Responsable del programa Eje Prestacional**

**FIRMA DEL SUPERVISOR:**

*Clara Chacón A*

**ANEXOS:** Factura: 194

