

	INFORME FINAL DE SUPERVISION	Código: PLANTILLA Oct – 2023 Versión: 01
---	-------------------------------------	--

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CARLOS ENRIQUE BALLESTEROS AMAYA, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.825.216 en mi calidad de Supervisor de la **Orden de compra 132945** debidamente designado para tal fin, en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Contratación de la entidad, así como lo señalado en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, me permito informar lo siguiente:

1. Indicación de los datos generales de la Orden de compra 132945

Supervisor y periodos	JENNY CAROLINA PALACIOS TORRES - Profesional Universitario 2044 Grado 11 con Funciones de Almacenista del Grupo de Gestión Documental y Administrativa Desde el 06/09/2024 hasta el 20/09/2024		
	CARLOS ENRIQUE BALLESTEROS AMAYA- Coordinador Grupo de Gestión Documental y Administrativo- Cierre contractual en TVEC.		
Fecha de Firma Del Contrato	06/09/24		
Objeto	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EXTINTORES, RECARGA Y ELEMENTOS RELACIONADOS PARA LAS INSTALACIONES DE LA SUPERSOLIDARIA.		
No. Disponibilidad Presupuestal	CDP No. 33024	28/08/2024	\$ 6.000.000,00
No. Registro Presupuestal	RP No 85824	6/09/2024	\$ 555.968,00
plazo inicial	CATORCE (14) DIAS		
Fecha de inicio	06/09/24		
Fecha de Terminación inicial	20/09/24		
Suspensiones	N/A		
Prórroga No. 1	N/A		
Fecha De Terminación Final	N/A		
Prórroga No. 2	N/A		
Plazo Final Ejecutado	CATORCE (14) DIAS.		
Fecha De Terminación Final	20/09/24		
Fecha De Terminación Anticipada	N/A		
Valor Inicial	QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE (555.968,00)		
Adición No. 1	N/A		
Adición No. 2	N/A		
Valor Final Ejecutado	QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE (555.968,00)		

2. Estado Financiero de la Orden de compra 132945

Del valor total de la Orden de compra **132945** ha sido efectuado el pago, por la suma de **QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE (555.968,00)**, según los registros que se presentan en el siguiente cuadro:

PAGOS EFECTUADOS:

NÚMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO
479860124	2024-12-11	\$555.968,00

Balance Financiero Del Contrato. De conformidad con el reporte de pagos, la ejecución presupuestal de la **Orden de compra 132945** y las certificaciones emitidas por el Supervisor, el Balance Financiero final de la ejecución de la **Orden de compra 132945** es el siguiente:

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Eliana Magaly Garzón Ordoñez. Cargo: Contratista – Contratista	Nombre: Ida Marcela Dickson Barrera Cargo: Coordinador Grupo Contratos - Coordinadora Grupo Contratos (E)	Nombre: Iveth Susana Ayala Rodríguez Cargo: Secretaria General

 Supersolidaria	INFORME FINAL DE SUPERVISION	Código: PLANTILLA Oct – 2023 Versión: 01
--	-------------------------------------	--

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 555.968,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 555.968,00
VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	\$ 555.968,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	0
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	0

3. Constancia de cumplimiento de las obligaciones y del objeto del contrato:

En cumplimiento de las funciones asignadas por el Manual De Funciones y Responsabilidades de Interventoría y Supervisión de Contratos, así como de lo en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, dejo constancia de haber verificado, durante la ejecución contractual, el cumplimiento por parte del contratista del objeto contractual, de conformidad con la siguiente información:

ITEM	PRODUCTO (BIENES, SERVICIOS, INFORMES)
1	<p>Según información establecida en el informe final de actividades suscrita por el supervisor del contrato, se evidencia:</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;">     </div>

En consecuencia, certifico el cumplimiento del objeto y las obligaciones por parte del contratista, en el marco de la ejecución de la **Orden de compra 132945**, por parte de **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**

Así mismo, el supervisor del contrato deja constancia del cumplimiento por parte del contratista del pago de salarios y de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, de conformidad con los documentos que reposan en la carpeta contractual.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Eliana Magaly Garzón Ordoñez. Cargo: Contratista – Contratista	Nombre: Ida Marcela Dickson Barrera Cargo: Coordinador Grupo Contratos - Coordinadora Grupo Contratos (E)	Nombre: Iveth Susana Ayala Rodríguez Cargo: Secretaria General

4. Estado de las garantías¹.

Los bienes objeto de la Orden de Compra deben estar amparados por la garantía legal a que se refiere el Capítulo I del Título III de la Ley 1480 de 2011 y el Capítulo II del Decreto 735 de 2013.

Cuando la Entidad Compradora decide adquirir bienes del Catálogo de Gran Almacén en la TVEC no puede exigir garantías adicionales a las previstas en la Ley 1480 de 2011 y en el Decreto 735 de 2013.

5. Sanciones contractuales y declaratorias de siniestro

Durante la ejecución del contrato y/o antes de la liquidación del mismo, NO se impusieron siguientes sanciones contractuales

6. Documentos soporte

- RP
- CDP
- Certificación parafiscal.
- Reporte relación de pagos.

El presente informe se suscribe en la ciudad de Bogotá D.C., a los 21 días del mes de mayo días del de 2025.



CARLOS ENRIQUE BALLESTEROS AMAYA
SUPERVISOR

Proyectó: Keliz Anyis Páez Salas-Profesional Universitario

HISTORIAL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
0	Mayo 2022	Primera versión del documento.
1	Octubre 2023	Se simplifica la información para comprensión de quien requiera efectuar un informe final de supervisión en la Entidad.

¹
https://operaciones.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_virtual/terminos_y_codiciones_de_uso_de_la_tienda_virtual_del_estado_colombiano_v2_08-08-2022docx.pdf

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Eliana Magaly Garzón Ordoñez. Cargo: Contratista – Contratista	Nombre: Ida Marcela Dickson Barrera Cargo: Coordinador Grupo Contratos - Coordinadora Grupo Contratos (E)	Nombre: Iveth Susana Ayala Rodríguez Cargo: Secretaria General



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHapmendoz ANA PATRICIA MENDOZA GARCIA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-09-00 SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-09-4:11 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	13-09-00 SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA	Número de Compromiso:	85824	Valor Total:	555.968,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830037946	Tercero:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	OC 132945	Fecha:	06/09/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EXTINTORES, RECARGA Y ELEMENTOS RELACIONADOS PARA LAS INSTALACIONES DE LA SUPERSOLIDARIA.						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2024-12-09	398324	555.968,00	88.768,00	384324		479860124	2024-12-11	555.968,00	0,00	555.968,00	05900007173	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	001 - 183527	13-01-01-DT	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EXTINTORES, RECARGA Y ELEMENTOS RELACIONADOS PARA

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas