

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. ORDEN DE COMPRA: 58246

CONTRATO No: 205 DE 2020

NOMBRE CONTRATISTA: INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.

OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICION DE DOTACIÓN DE INTENDENCIA PARA LOS AUXILIARES DEL CUERPO DE CUSTODIA QUE PRESTAN SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC.

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 11 / 11 / 2020

3. PRÓRROGAS: SI: X NO: _____

4. ADICIONES: SI: _____ NO: X

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

Se suscribieron 02 prórrogas así:

Del 31 de diciembre de 2020 Hasta 01 de febrero de 2021

Del 01 de febrero de 2021 Hasta 15 de febrero de 2021

6. FECHA DE TERMINACIÓN: 15/02/2021

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL (132.288.000,00)

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL (132.288.000,00)

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:

El suscrito Supervisor del Contrato, formuló las solicitudes y requerimientos necesarios para la correcta ejecución del contrato.

Mediante acta No. 10 del 12 de febrero de 2021, se recibieron los elementos a satisfacción de acuerdo a la orden de compra.

El suscrito supervisor presentó en los términos las facturas y los soportes necesarios para los correspondientes pagos a través del oficio N° 2021IE0029243 de fecha 15 de febrero de 2021.

El suscrito supervisor verificó si se efectuó el pago de la Factura de Venta N° RS 389 el Grupo de Tesorería del INPEC, donde se expidió copia de la orden de pago presupuestal 1042420

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

1. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 132.288.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 132.288.000,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 132.288.000,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 00
SALDO A LIBERAR	\$ 00

2. CALIFICACIÓN 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 y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, 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 o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los **10** días del mes de **abril** de **2023**.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: HERNÁN SILVA BARRERA

CARGO DEL SUPERVISOR: COORDINADOR GRUPO DE SERVICIO MILITAR

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____



ACTA DE ARCHIVO

LA SUSCRITA SUBDIRECTORA DE GESTIÓN CONTRACTUAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, CERTIFICA EL ARCHIVO DE LA ORDEN DE COMPRA 58246, CONTRATO 205 DE 2020, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

ORDEN DE COMPRA CONTRATO	58246 DE 2020 205 DE 2020
PROVEEDOR O CONTRATISTA	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.
NIT	830119276
DIRECCION	Km 1,5 VIA SIBERIA COTA POTRERO CHICO, PARQUE EMPRESARIAL SAN MIGUEL BODEGA 11B
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICION DE DOTACION DE INTENDENCIA PARA LOS AUXILIARES DEL CUERPO DE CUSTODIA QUE PRESTAN SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC.
VALOR INICIAL	El valor total de la Orden de Compra es de Ciento Treinta y Dos Millones Doscientos Ochenta y Ocho Mil Pesos (\$132.288.000,00) M/cte
VALOR TOTAL	El valor total de la Orden de Compra es de Ciento Treinta y Dos Millones Doscientos Ochenta y Ocho Mil Pesos (\$132.288.000,00) M/cte
FECHA DE INICIACION	11 Noviembre 2020
PRORROGA	31 Diciembre 2020 A 01 Febrero 2021 01 Febrero 2021 A 15 Febrero 2021
FECHA DE TERMINACION Y/O ACTA DE CUMPLIMIENTO	15 Febrero 2021
ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION	
CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	
POLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO	Seguros de Estado S.A. NIT. 860.009.578-6 No.14-44-101123178 FECHA DE EXPEDICIÓN: 11/11/2020 Cumplimiento del contrato Desde 11/11/2020 – Hasta 30/06/2021 Valor: \$ 13.228.800,00 Calidad de materiales Desde 11/11/2020 – Hasta 30/06/2021 Valor: \$ 13.228.800,00

El balance financiero arrojado de la ORDEN DE COMPRA 58246, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 205 DEL 2020 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC E INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.

Es el siguiente:

Valor total de la Orden de Compra		\$132.288.000,00
Valor ejecutado y pagado	\$132.288.000,00	
Saldo a liberar del registro presupuestal	\$0	
SUMAS IGUALES	\$132.288.000,00	\$132.288.000,00

NOTA: Que la Orden de Compra No. 58246 de 2020, suscrita con: INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S., Contó con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 17720 del 24 De Enero de 2020 y con el Certificado de Registro Presupuestal del Compromiso No 1042420 del 27 de Noviembre del 2020, por un valor de \$132.288.000,00, Que el pago realizado con cargo la Orden de Compra en mención fueron por valor de (\$132.288.000,00 M/CTE el cual se relaciona en el formato denominado "Reporte Relación de Pagos".

ORDEN DE PAGO SIIF No.	FECHA	VALOR
53121721	25/03/2021	\$132.288.000,00

Se expide la anterior el 26/04/2023

Rosa E Madera S
ROSA-EMIRA MADERA SÁCHEZ
Subdirectora de Gestión Contractual

Revisó Álvaro Ledesma Dulce – Coordinador Grupo de Contractual
Revisó Oscar Alexander Morantes Sánchez – Profesional Especializado
Proyectó: JANNETH GONZALEZ – Auxiliar Administrativo Subdirección de Gestión Contractual

Handwritten signature or stamp.