

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. ORDEN DE COMPRA: 62016

CONTRATO No: 223 DE 2020

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

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE CALZADO PARA EL LICENCIAMIENTO DEL PERSONAL DE AUXILIARES DEL CUERPO DE CUSTODIA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, CONTINGENTE 3 DE 2019

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 17/12/2020

3. PRÓRROGAS: SI: _____ NO: X

4. ADICIONES: SI: _____ NO: X

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

6. FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2020

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: VEINTE SIETE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL
(27.504.000,00)

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: VEINTE SIETE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL
(27.504.000,00)

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. 127 del 23 de diciembre de 2020, 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° 2020IE0232172 de fecha 30 de diciembre de 2020.

El suscrito supervisor verificó si se efectuó el pago de la Factura de Venta N° RS 315 del 23 de diciembre de 2020, el Grupo de Tesorería del INPEC, donde se expidió copia de la orden de pago presupuestal No 1120820

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	\$ 27.504.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 27.504.000,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 27.504.000,00
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 62016, CONTRATO 223 DE 2020, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:		
ORDEN DE COMPRA CONTRATO	62016 DE 2020 223 DE 2020	
PROVEEDOR O CONTRATISTA	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.	
NIT	830119276	
DIRECCIÓN	Km 1,5 VIA SIBERIA COTA POTRERO CHICO, PARQUE EMPRESARIAL SAN MIGUEL BODEGA 11B	
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DOTACION DE CALZADO PARA EL LICENCIAMIENTO DEL PERSONAL DE AUXILIARES DEL CUERPO DE CUSTODIA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, CONTINGENTE 3 DE 2019.	
VALOR INICIAL	VALOR ORDEN DE COMPRA: El valor total de la Orden de Compra es de Veintisiete Millones Quinientos Cuatro Mil (\$27.504.000,00)M/CTE.	
VALOR TOTAL	VALOR ORDEN DE COMPRA: El valor total de la Orden de Compra es de Veintisiete Millones Quinientos Cuatro Mil (\$27.504.000,00)M/CTE.	
FECHA DE INICIACION	17/12/2020	
PRORROGA	N/A	
FECHA DE TERMINACION Y/O ACTA DE CUMPLIMIENTO	31/12/2020	
ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN	N/A	
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	23 DICIEMBRE 2020	
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO	Seguros de Estado S.A. NIT. 860.009.578-6 No.14-44-101124605 FECHA DE EXPEDICIÓN: 18/12/2020 Desde 17/12/2020 – Hasta 30/06/2021 Valor: \$ 2.750.400,00 Desde 17/12/2020 – Hasta 30/06/2021 Valor: \$ 5.500.000,00	
Cumplimiento del contrato		
Calidad de materiales		

El balance financiero arrojado de la ORDEN DE COMPRA 62016, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 223 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		\$27.504.000,00
Valor ejecutado y pagado	\$27.504.000,00	
Saldo a liberar del registro presupuestal	\$0	
SUMAS IGUALES	\$27.504.000,00	\$27.504.000,00
NOTA: Que la Orden de Compra No. 62016 de 2020, suscrita con: INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S., Contó con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 34920 del 27 De Abril de 2020 y con el Certificado de Registro Presupuestal del Compromiso No 1120820 del 17 de Diciembre del 2020, por un valor de \$27.504.000,00 Que el pago realizado con cargo la Orden de Compra en mención fueron por valor de (\$27.504.000,00) M/CTE el cual se relaciona en el formato denominado "Reporte Relación de Pagos..		
ORDEN DE PAGO SIIF No.	FECHA	VALOR
28119121	25/03/2021	\$27.504.000,00

Se expide la anterior el 27/04/2023


ROSA EMILIA 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

