

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

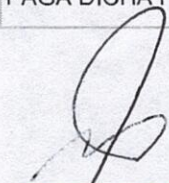
Id Solicitud:	425523
Número de orden de compra a modificar:	132838
Total de la Orden de Compra:	1,145,000.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CARTAGENA
Nombre del solicitante:	Jose Miguel Fernandez Mercado
Proveedor:	FERRICENTROS SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-11-06 15:03:40

## Detalle o justificación

DE MUTUO ACUERDO SE LIQUIDA LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEBIDO A QUE FUE EJECUTADA EN SU TOTALIDAD Y PAGADA, EL CONTRATSITA GENERO LA FACTURA 01CR-670867 POR VALOR DE \$1.145.000 Y LA CPMS CARTAGENA PAGA DICHA FACTURA CON LA ORDEN 391844224 POR VALOR DE \$ 1.145.000



Firma ordenador del gasto

Nombre: Nicolas Abudelo Gonzalez

Documento: 1.102.842.059



Firma de proveedor

Nombre:

Documento:



## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 25/ 09/ 2024

### I. Datos generales:

Contrato No: \_\_\_\_\_ Orden de compra: 132838  
Contratante: CPMS DE CARTAGENA Tipo de Contrato: grandes superficies  
Contratista: FERRICENTRO S.A.S Fecha Acta de Inicio: NA  
Fecha de Contrato: Fecha emisión orden de compra: 05/09/2024  
Valor inicial del Contrato: \$1.148.350 M/CTE Valor final del Contrato: \$1.145.000 M/CTE  
Plazo de ejecución: 31/10/2024

Objeto: "Contratar la compra de extintores contraincendios, necesarios para garantizar atención básica y procesos seguros en las áreas ocupacionales donde participan del tratamiento penitenciario las personas privadas de la libertad del ERON de Cartagena."

ADICIÓN: SI \_\_\_ NO  FECHA: \_\_\_\_\_  
PRORROGA: SI \_\_\_ NO  FECHA: \_\_\_\_\_  
MODIFICACIÓN: SI  NO \_\_\_

*Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.*

### II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No El 19 de septiembre del 2024 la funcionaria envía los productos de la orden de compra 132838, enviados a la CPMSC Cartagena por FERRICENTRO con Nit 8002374121, el 23 de septiembre del 2024 sube a siff nación la respectiva factura 01CR-670867 la cual es aprobada por la supervisora de la orden de compra y envía a través de correo certificados de parafiscales, comprobante de pago de planillas de seguridad social, copia de cedula y tarjeta profesional de contador, certificados de antecedentes disciplinarios de la junta central de contadores.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si La supervisora mantiene comunicación constante con la contratista desde la emisión de la orden de compra 132838,	NO (justifique su respuesta)



**INPEC**

## **INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

**Fecha Entrega del Informe: 25/ 09/ 2024**

Que mediante oficio 2024IE0177119 del 09 de septiembre del 2024 se le solicita al Director del EPMSC de Cartagena Coronel (R) Fernando Villamizar Díaz la intención de modificar la orden de compra 132838 con la finalidad de descontar el iva del producto y aumentar cantidades, de acuerdo al saldo generado por la exclusión del Iva, y este a su vez coloca en la parte superior del documento "seguir procedimiento" y lo firma.

Que mediante oficio 2024EE0203661 se le solicita FERRICENTROS la intención de modificar la orden de compra 132838 con la finalidad de descontar el valor del Iva en los productos y aumentar cantidades, dicha notificación es enviada por correo electrónico el día 09 de septiembre y FERRICENTRO a su vez responde mediante correo electrónico enviado el 09 de septiembre "Según el documento enviado Ferricentros SAS acepta la modificación. Por favor enviar el documento modificadorio para tomar la firma por parte del representante legal. Quedo atento a sus comentarios"

La supervisora Karol Cotes coordina con la contratista el envío de los productos y recibe a satisfacción el 19 de septiembre los extintores, el 23 de septiembre del 2024 la contratista sube la factura 01CR-670867 al validador de factura del Siff nación es aprobada por la supervisora, entrega acta de recibido a satisfacción 0725, factura y certificado de parafiscales a la almacenista para su ingreso al PCT, solicita a la contratista por correo electrónico la documentación para anexar al informe de supervisión.

Se entregan al área de contabilidad el informe parcial de supervisión con sus documentos anexos: pago de la factura Pago de Planillas de seguridad social



## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 25/ 09/ 2024

	<p>de periodo de septiembre del 2024; Fotocopia de Cédula, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios de la junta central de contadores del contador o revisor fiscal y Certificados de aportes parafiscales.</p> <p>Se anexa además comprobante de entrada y salida de consumo al PCT y Factura 01CR-670867.</p>	
--	--	--

### III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI  NO

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

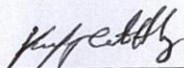
AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

El 19 de septiembre del 2024 la contratista FERRICENTRO S.A.S entrega en la CPMS de Cartagena a satisfacción todos los productos contratados de acuerdo a la orden de compra 132838 así:

Item	PRODUCTO	Cantidad
1	EXTINTOR 20LB TIPO ABC POLVO QUIMICO SECO DE 20LB TIPO ABC	12 UND
2	EXTINTOR MULTIPROPOSITO 10 LBS	1 UND
TOTAL		\$ 1.145.000

el 23 de septiembre del 2024 sube la factura 01CR-670867 al validador de factura electrónica de Siff nación y envía al correo la documentación solicitada por el supervisor: Pago de Planillas de seguridad social de periodo de septiembre del 2024; Fotocopia de Cédula, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios de la junta central de contadores del contador o revisor fiscal y Certificados de aportes parafiscales de representante legal.

  
KAROL JANEY COTES HERNANDEZ  
C.C. No.49721885  
RESPONSABLE PIGA  
ATENCIÓN Y TRATAMIENTO  
CPMS CARTAGENA



**INPEC**  
**ATENCION Y**  
**TRATAMIENTO, ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA**  
**SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CARTAGENA**

**ACTA N° 0725**

<b>Fecha:</b>	23-Septiembre del 2024
<b>Hora:</b>	11:00am
<b>Lugar:</b>	CPMS Cartagena
<b>Tema:</b>	RECIBIDO A SATISFACCION DE PRODUCTOS DE ORDEN DE COMPRA 132838

**AGENDA:**

1. RECIBIDO A SATISFACCION DE PRODUCTOS DE ORDEN DE COMPRA 132838- RES 000212 del 17 de enero del 2024.

**DESARROLLO DE LA AGENDA**

El 19 de septiembre del 2024 la funcionaria Karol Cotes recibe a satisfacción los siguientes productos de la orden de compra 132838, enviados a la CPMSC Cartagena por FERRICENTRO con Nit 8002374121, se ejecutan rubros de la Resolución 000212 del 17 de enero del 2024, y tiene como objeto: "Compra de extintores contraincendios, necesarios para garantizar atención básica y procesos seguros en las áreas ocupacionales donde participan del tratamiento penitenciario las personas privadas de la libertad del ERON de Cartagena."

Item	PRODUCTO	Cantidad
1	EXTINTOR 20LB TIPO ABC POLVO QUIMICO SECO DE 20LB TIPO ABC	12 UND
2	EXTINTOR MULTIPROPOSITO 10 LBS	1 UND
TOTAL		\$ 1.145.000

La empresa contratista sube al validador de Factura Electrónica 01CR-670867 por valor de \$ \$ 1.145.000 el 23 de septiembre del 2024 y es aprobada por la supervisora de la orden de compra. anexo orden de compra 132838, factura 01CR-670867 y certificado de aportes parafiscales de contratista.

**COMPROMISOS:**

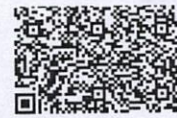
DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
ATENCION Y TRATAMIENTO -PIGA	KAROL JANEY COTES HERNANDEZ	

Revisó: Karol Cotes –Responsable PIGA –Atención y Tratamiento  
Elaboró: Karol Cotes –Responsable PIGA –Atención y Tratamiento



# Ferricentro®

FERRICENTROS S.A.S  
NIT: 800237412-1



SOMOS AUTORETENEDORES RES.09434 DE 14/08/2007.REGIMEN COMUN, NO SOMOS RETENEDORES DE IVA. GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SHD - DI BOGOTA RES.DDI-032117 DE 25/10/2019. RESPONSABLE IVA, RAD.10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL, ARTS 65 LEY 45 / 90 Y 884 C. DE CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIO DE 2008 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR. AUTORIZO A SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICA O PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION

FECHA VALIDACION DIAN: 2024-09-23 08:27:21

CUFE: 80fddd78e0af3b77c766950744d4aa142e0b97bfd8ffc52a0c3a1a1054945466666f5de50ad4dddfb66486251927f5f

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-670867					
NIT: 890480218 SEDE: 1 TEL: 6619264				DIRECCIÓN: CARR TRONCOL SEC TERNERA DG 31 85 180 CIUDAD: 13001CARTAGENA PAÍS: COLOMBIA					
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)		
2024-09-23	2024-10-23	335625	132838	CREDITO		brjc			
Dirección entrega: CARR TRONCOL SEC TERNERA DG 31 85 180				Datos de despacho: Peso: 0.01, Puerto: ., Bultos: null					
N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	12.00	UND	0000012183	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO DE 20LB TIPO ABC META	20-LB ABC	EXT	0	90,000.00	1,080,000.00
2	1.00	UND	0000042461	EXTINTOR MULTIPROPOSITO 10 LBS	ABC	NACIONAL	0	65,000.00	65,000.00

Total items: 2

Observaciones: #S12-08-00-303;ordendecompra132838;piga.epccartagena@inpec.gov.co#\$

Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 62300000303

Resolución: No.18764063704404 del 01CR-651424 al 01CR-700000 2024-01-13 Habilita-Vig 24 meses

Condiciones de pago: Términos: Moneda: COP TRM: 1.0 Forma pago: Crédito Medio 2024-10-23

En mi calidad de comprador y/o beneficiario de servicio, o encargado de éste, acepto el contenido de esta factura de venta y declaro que he recibido a satisfacción la totalidad de los bienes y/o servicios prestados relacionados con el cuerpo de la presente Como constancia suscribo la presente el día:

D M A  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_  
C.C.: \_\_\_\_\_

DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 1,145,000.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 1,145,000.00
IVA	\$ 0.00
RETEIVA	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,145,000.00</b>

Hora y fecha de grabación: 2024-09-23 08: Impreso por: FERRICENTROS S.A.S NIT: 800237412-1 Nombre del Software: Jaivaná Fabricante del Software: Jaivaná S.A.S NIT: 816003448-1

Av Caracas # 74-25 Bogotá  
TEL: 6511212  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA O RECLAMOS POR ERRORES DE DESPACHOS DESPUES DE 8 DIAS DE LA FECHA DE FACTURACION. PARA RECLAMOS POR GARANTIA. EL TIEMPO DE RESPUESTA DEPENDE DE LO ESTABLECIDO POR EL CENTRO DE SERVICIO DE LA MARCA.

**FERRICENTROS**

N.I.T. 8002374121  
 Av Caracas 74-25  
 Bogota, Cundinamarca  
 Atte: Yeferson Camilo Calderón Ramos  
 licitaciones2@ferricentro.com  
 Teléfono: +57 1 6511212 516

**INPEC - EPMSCCAR de Cartagena**  
**N.I.T. 890480218**  
**ORDEN DE COMPRA**

Número de Orden 132838  
 No de Instrumento CCE-GS-2019-4  
 Instrumento agregación Grandes Superficies  
 Fecha de Emisión 05/09/24  
 Fecha de Vencimiento 31/10/24  
 Comprador Jose Miguel Fernandez Mercado  
 Ordenador del gasto valida items  
 Supervisor KAROL JANEY COTES  
 Teléfono 3004473441

Detalle de Entrega  
 Gravámenes adicionales Esta orden de compra no está sujeta a gravámenes adicionales; tales como impuestos territoriales y estampillas. SEGÚN LA LEY 633 DEL 2000, ARTÍCULO 130, EL INPEC SE ENCUENTRA EXCLUIDO DE IVA.

Justificación Contratar la adquisición de elementos para emergencia: Compra de extintores contra incendios, necesarios para garantizar atención básica y procesos seguros en las áreas ocupacionales de la Cárcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad de Cartagena.

**Enviar a**

INPEC - EPMSCCAR de  
 Cartagena  
 3162423270  
 Carrera 31 #85-180 del Barrio  
 Ternera CARTAGENA DE  
 INDIAS  
 Atte: CR FERNANDO

**Facturar a**

INPEC - EPMSCCAR de  
 Cartagena  
 3162423270  
 Carrera 31 #85-180 del Barrio  
 Ternera CARTAGENA DE  
 INDIAS,  
 Atte: Jose Miguel Fernandez

Linea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 5724	gsf01- EXTINTOR 20LB TIPO ABC POLVO QUIMICO SECO DE 20LB TIPO ABC 12183 10/05/2024	12.0	Unidad	90.000,00	1.080.000,00
2	CDP 5724	gsf01-EXTINTOR MULTIPROPOSITO 10 LBS 42461 10/05/2024	1.0	Unidad	65.000,00	65.000,00
						<b>1.145.000,00 COP</b>

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 303 EPMSC CARTAGENA

### COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 24 de septiembre de 2024

No. 64

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 24/09/2024

Responsable: FERRICENTROS S.A.S

Nit: 800237412

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

Contrato 132838 05/09/2024

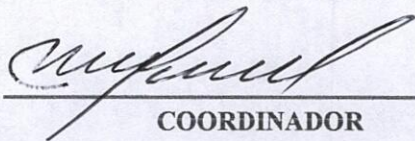
Factura 01CR 670867 23/09/2024

Comentarios: MBL ENTRADA DE EXTINTORES CONTRAINCENDIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR ATENCION BASICA Y PROCESOS SEGUROS EN AREAS OCUPACIONALES DONDE PARTICIPAN DEL TRATAMIENTO PENITENCIARIO LAS PERSONALS PRIVADAS DE LA LIBERTAD DEL CPMSC CARTAGENA ADQUIRIDOS CON RESOLUCION 000212 DEL 17 DE ENERO DE 2024 COMPRA A TRAVES DE GRANDES SUPERFICIES TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2175	85	EXTINTOR 20 LIBRAS	Unidad	12.00	90,000.00	1.080.000,00
	2175	58	EXTINTOR ABC 10LB	Unidad	1.00	65,000.00	65.000,00

TOTAL ENTRADA

1.145.000,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

09/24/2024  
10:38:28 am

Usuario  
MBARRERAL

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 303 EPMSC CARTAGENA

### COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 24 de septiembre de 2024

No. 125

Responsable: COTES KAROL JANEY

Nit: 49721885

Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO CARTAGENA

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

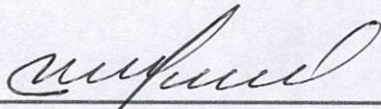
Solicitud 22404 24/09/2024

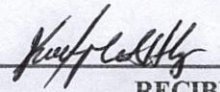
Comentarios: MBL ENTREGA DE EXTINTORES CONTRAINCENDIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR ATENCION BASICA Y PROCESOS SEGUROS EN AREAS OCUPACIONALES DONDE PARTICIPAN DEL TRATAMIENTO PENITENCIARIO LAS PERSONBALS PRIVADAS DE LA LIBERTAD DEL CPMSC CARTAGENA ADQUIRIDOS CON RESOLUCION 000212 DEL 17 DE ENERO DE 2024 COMPRA A TRAVES DE GRANDES SUPERFICIES TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2175	58	EXTINTOR ABC 10LB	Unidad	1.00	65,000.00	65,000.00
	2175	85	EXTINTOR 20 LIBRAS	Unidad	12.00	90,000.00	1,080,000.00

TOTAL SALIDA

1.145.000,00

  
COORDINADOR

  
RECIBI

Karel Cotes CC 49721885  
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

09/24/2024

11:15:14 am

Usuario

MBARRERAL

Page 1 of 1

PCT Enterprise

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800237412	1	FERRICENTROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FERRICENTROS SAS	AV CARACAS 74 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6511212	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora
2024-08	2024-09	891043179	9472714600	E	2024/09/04	2024/09/04	BANCOLOMBIA	0
								\$77,436,800

## RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				102	\$48,364,800	\$0	\$0	\$48,364,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	14	\$6,335,400	\$0	\$0	\$6,335,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	24	\$12,025,900	\$0	\$0	\$12,025,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	48	\$23,799,800	\$0	\$0	\$23,799,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	16	\$6,203,700	\$0	\$0	\$6,203,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				102	\$1,479,800	\$0	\$0	\$1,479,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	102	\$1,479,800	\$0	\$0	\$1,479,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				102	\$11,671,300	\$0	\$0	\$11,671,300
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$167,600	\$0	\$0	\$167,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	100	\$11,295,500	\$0	\$0	\$11,295,500
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$208,200	\$0	\$0	\$208,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				108	\$14,944,700	\$0	\$0	\$14,944,700
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$80,700	\$0	\$0	\$80,700
SALUD TOTAL	EPSC34	900,298,372	9	2	\$218,600	\$0	\$0	\$218,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	31	\$4,042,200	\$0	\$0	\$4,042,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	8	\$1,304,800	\$0	\$0	\$1,304,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	17	\$1,534,200	\$0	\$0	\$1,534,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	\$659,900	\$0	\$0	\$659,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	15	\$1,724,600	\$0	\$0	\$1,724,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	26	\$5,379,700	\$0	\$0	\$5,379,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$585,700	\$0	\$0	\$585,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$585,700	\$0	\$0	\$585,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$390,500	\$0	\$0	\$390,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$390,500	\$0	\$0	\$390,500
<b>TOTAL</b>				<b>108</b>	<b>\$77,436,800</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$77,436,800</b>

BM&A-DA:2037:2024

**LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE**

**FERRICENTROS S.A.S**

**NIT. 800.237.412-1**

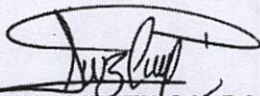
**CERTIFICA QUE**

De acuerdo con pruebas selectivas efectuadas consecuentemente con la Norma Internacional de Aseguramiento 3000 "Trabajos para atestiguar distintos de Auditoría" aceptada en Colombia; y una vez validados los soportes mensuales de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral, correspondiente al mes de agosto de 2024 para pensión y septiembre de 2024 para salud; la sociedad ha cumplido con efectuar los pagos al sistema de seguridad social integral por concepto de aportes al sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje del personal vinculado por nómina, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003, la ley 1562 de 2012 y su Decreto reglamentario No. 723 del 15 de abril de 2013.

Los registros contables relacionados con los aportes al sistema de salud, riesgos laborales, fondos de pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, a la fecha de emisión de esta certificación, no han sido auditados, por lo cual, esta certificación se emite en relación con la oportunidad de pago, conforme a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 del 2002.

La presente se expide a solicitud de la Administración en Bogotá D.C., a los nueve (09) días del mes de septiembre de 2024.

Atentamente,



**JENNY LIZETH CALDAS MATTÁ**  
**C.P Revisora Fiscal con T.P. 186-250-T**  
En representación de **NEXIA M&A S.A.S.**

Elaborado por: JALT  
Aprobado por: AYLM  
Impreso por: CDVB

DESTINO: FERRICENTROS S.A.S

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

IDENTIFICACION 1.018.437.673  
CALDAS NATTA

JENNY LIZETH



FECHA DE NACIMIENTO 05-SEP-1990  
MACHETA  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 ESTATURA      B+ G.S. RH      F SEXO

15-SEP-2008 BOGOTA D.C.  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INSIDE DEBECHO

REGISTRADIA NACIONAL  
CAROLINA ARELLANO TORRES



P 1500150 00151588 F 1018437673 20090305      0010147732A 1      20047001

DESTINO: FERRICENTROS S.A.S

República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**186250-T**

JENNY LIZETH  
CALDAS MATTA  
C.E. 3018437679

RESOLUCION INSCRIPCION 019      FECHA 29/01/2014  
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. REMINGTON

DIRECTOR GENERAL


*[Signature]*  
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ      198314



186728

Esta tarjeta es el único documento que le acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse  
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de  
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.dada.com

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:



**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JENNY LIZETH CALDAS MATTA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1018437673 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 186250-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

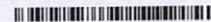


Cartagena de indias D. T y C, 25 de septiembre del 2024

Señor

**JHON JAIRO MARTINEZ HERRERA**  
GESTION CONTABLE  
CPMS CARTAGENA

INPEC 25-09-2024 11:39  
Al Contador Cita Este No: 2024IE0189233 Fol 1 Anexo F.A.D  
ORIGEN: 3035 AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / KAROL JANEY COTES HERNANDEZ  
DESTINO: 3033 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / JHON JAIRO MARTINEZ HERRERA  
ASUNTO: OFICIO REMISORIO ENTREGA DE INFORME PARCIAL DE SUPERVISION Y ANEXOS-ORDEN DE COMPRA  
OBS:  
2024IE0189233



**REFERENCIA** - Oficio remisorio entrega de informe parcial de supervisión y anexos-Orden de compra 132838.

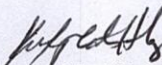
Cordial saludo,


Por medio de la presente hago entrega de los siguientes documentos para el pago de la factura 01CR-670867 Aprobada en facturador electrónico de siff nación, de la OC 132838 cuyo objeto es "Compra de extintores contraincendios, necesarios para garantizar atención básica y procesos seguros en las áreas ocupacionales donde participan del tratamiento penitenciario las personas privadas de la libertad del ERON de Cartagena."

Se entrega anexa la siguiente documentación:

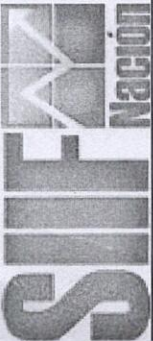
- Informe parcial de supervisión.
- Acta de recibido a satisfacción 0725
- Orden de compra 132838
- Factura 01CR-670867
- Comprobante de entrada y salida de consumo.
- Comprobante de pago de Planillas de seguridad social del mes de septiembre 2024.
- Certificado de aportes parafiscales, copia de cedula y tarjeta profesional de contador, certificado de antecedentes disciplinarios

Atentamente,

  
**KAROL JANEY COTES HERNÁNDEZ**  
Supervisora de OC 132838  
CPMS de Cartagena

Realizo: Karol cotes, responsable Piga   
Fecha: 25/09/2024

Archivo: C:\KAROL PIGA\PIGA 2024\ESTUDIOS PREVIOS 2024\EXTINTORES 2024\DOCUMENTOS PARA EL PAGO



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M Hijmartin  
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-303  
Ejecutora Solicitante: EP MSC CARTAGENA  
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-15-10:09 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	31624	Fecha Registro:	2024-10-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EP MSC CARTAGENA	Nro. Compromiso:	23724
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerire DJP:	No	Saldo x Ordenar:	1.145.000,00
Valor Inicial:	1.145.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	1.145.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Nro. Cdp:	5724
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:		Valor IVA:	1.145.000,00	Comprobante Contable:	249406
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Valor IVA:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO

TERCERO

Identificacion:	800237412	Razon Social:	FERRICENTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	5074384015	Banco:	SCOTTABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro
Numero:	31924	Tipo:	Caja Menor	Estado:	Activa
Numero:		Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	
Numero:		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-10-15

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-08-00-303 EP MSC CARTAGENA - GESTION	A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Propios	26	C-SF	05-NINGUNO		1.145.000,00	0,00	1.145.000,00	1.145.000,00
Total:							1.145.000,00	0,00	1.145.000,00	1.145.000,00

Objeto: PAGO DE FACTURA No 01CR-670867 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EMERGENCIA, COMPRA DE EXTINTORES CONTRAINCIDIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR ATENCION BASICA Y PROCESOS SEGUROS EN LAS AREAS OCUPACIONALES DE LA CPMS CARTAGENA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-303 EP MSC CARTAGENA - GESTION	7-3 TRANSFERENCIAS CTES Y CAPITAL PROPIOS CSF	2024-12-18	Generada	1.145.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

EP 391844224





## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

### Fecha Entrega del Informe: 06/11/2024

4. Garantizar que la calidad de los bienes contratados se ajuste a los requisitos obligatorios previstos en el pliego de condiciones y en la oferta adjudicada. **CUMPLE**
5. Atender en forma inmediata los reclamos y sugerencias hechas por el supervisor del contrato o quien haga sus veces a través de su jefatura. **CUMPLE**
6. Presentar la factura o cuenta de cobro de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato. **CUMPLE**
7. Acatar las disposiciones que en materia de seguridad le sean impuestas al personal que desarrollará la ejecución del contrato. **CUMPLE**
8. Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilación y trabas al proceso. **CUMPLE**
9. Otorgar las garantías de cumplimiento y calidad de los bienes suministrados con sus respectivos amparos; dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación de aceptación de la oferta. **CUMPLE**
10. Remitir a la CPMS de Cartagena los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral. **CUMPLE**
11. Cuando se encuentren defectos de fabricación o calidad en los bienes y servicios entregados, el contratista deberá responder por los mismos, replazándolos previo aviso del Supervisor del Contrato, en cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de devolución del bien y sin que supere la presente vigencia los cuales conforme al artículo 13 y 29 del Decreto 3466 de 1982, y artículo 932 del Código de Comercio, no representan para la CPMS de Cartagena, costos adicionales a los pactados ni por los conceptos de transporte. **CUMPLE**
12. El contratista obligado a facturar electrónicamente deberá registrarse en el siguiente correo [siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co](mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co) como receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN; para ello el contratista atenderá el procedimiento que le indique el supervisor del contrato. **CUMPLE**
13. Realizar la facturación con el IVA excluido de acuerdo con la certificación expedida por el ministerio de justicia y el derecho donde se acredita la exclusión del IVA en cumplimiento del artículo 130 de la ley 633 del 2000. **CUMPLE**
14. El oferente deberá hacer la entrega de los bienes a contratar en los horarios de 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m., de lunes a viernes en días hábiles, de manera que cumpla con la entrega total de la cantidad de producto solicitada por el supervisor del contrato. **CUMPLE**
15. El contratista se compromete a realizar la entrega de los bienes objeto del presente contrato cumpliendo con las especificaciones técnicas descritas en los estudios previos e invitación Pública. **CUMPLE**
16. Aprobar el contrato electrónico y a subir las garantías en el SECOP II dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la expedición de la comunicación de aceptación de la oferta. **CUMPLE**
17. Realizar todos los procesos y procedimientos necesarios en la plataforma SECOP II (la aprobación del contrato, cargue de pólizas, facturas y demás). **CUMPLE**
18. Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del Contrato. **CUMPLE**

En caso de no cumplir indicar las circunstancias de los presuntos incumplimientos y justificar las respuestas.

#### IV. Ejecución de actividades:

- ✓ **Cumplir con el contrato:** A la fecha se ha ejecutado el 100 % de las actividades.



**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**  
**Fecha Entrega del Informe: 06/11/2024**

✓ **Balance Financiero:**

Valor total del contrato		\$1.145.000
Valor pagado al contratista	\$1.145.000	
Saldo a favor del contratista	\$ 0	
Saldo a liberar del registro presupuestal	\$ 0	
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$1.145.000</b>	<b>\$1.145.000</b>

Se solicita oficio de liberación de saldo oficio  
rad 2024IE0207086

✓ **Calificación de los bienes y servicios:**

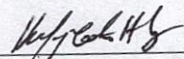
EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
	X		

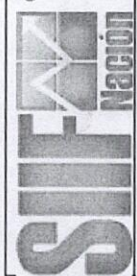
Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, se deja constancia que el contratista cumplió con el objeto del contrato.

Por lo anterior se firma a los \_06\_ días del mes de noviembre del 2024.

**NOMBRE DEL SUPERVISOR: KAROL JANEY COTES HERNANDEZ**

**CARGO DEL SUPERVISOR: PROFESIONAL UNIVERSITARIO, GRADO 07 RESPONSABLE PIGA**

**FIRMA DEL SUPERVISOR:** 



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCpachebc CARLOS ALBERTO PACHECO BARRIOS  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA  
 Ejecutora Solicitante: EPMSC CARTAGENA

Fecha y Hora Sistema: 2024-10-24 9:15 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	39184424	Fecha Registro:	2024-10-22	Urea/ab / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA	Nro Obligación:	31624 Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Código de Referencia:	0450020900391844224	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Valor Neto:	1,145,000.00	Saldo x Pagar:	0,00	
Valor Bruto:	1,145,000.00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	1,145,000.00	Moneda Base Compra	Valor MBC				0,00	
VALORES PAGADOS												
TRIM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC							
	1,145,000.00	0,00	1,145,000.00									
REINTEGROS												
Números	No Recaudado:											
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:								0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:								0,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO												
Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta							

CUENTA BANCARIA			
Número:	5073384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	TESORERIA	Tipo:	Aborro
01 - Beneficiario final	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:	Activa
Número:	01CR-670967	Tipo:	FACTURA
		Fecha:	2024-10-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	REC	SIT	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	26	CSF	1,145,000.00	0,00					0,00
Propios			1,145,000.00	0,00					0,00
									0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	MONEDA	ESTADO
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-3 - TRANSFERENCIAS CTES Y CAPITAL PROPIOS CSF	2024-10-17	1,145,000.00	05 NINGUNO	Pagada

*Carlos Pacheco*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)