

Ferricentro®

FERRICENTROS S.A.S
NIT: 800237412-1



SOMOS AUTORETENEDORES RES.09434 DE 14/08/2007, REGIMEN COMUN, NO GRANDES CONTRIBUYENTES. GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SHD - DI BOGOTA RES.DDI-032117 DE 28/10/2019, 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: 2024-05-20 10:08:13

CUFE: ec6beab81f337c59d42d23a98e09cc3eef54aa7fcb7f94360bdf27648a5f1517e135f88ffb50146576059aede3a7d833

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES): ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA
 NIT: 809003291 SEDE: 1 TEL: 23474741458
 DIRECCIÓN: BRR CARACOLI
 CIUDAD: 73349HONDA PAÍS: COLOMBIA

FECHA FACTURA		FECHA		PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUIA	VEND	REMISION (ES)
AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA				
2024	05	20	2024	06	19	305824	127641	CREDITO	brjc

Dirección entrega: BRR CARACOLI
 Datos de despacho: Peso: 0.04, Puerto: ., Bultos: null

Nº	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	2.00	PAR	0000027568	PILA ALCALINA AAA 1.5V	4903-2 / 783094051072(48)	VARTA	0	5,630.00	11,260.00
2	16.00	UND	0000042368	PANEL LED REDONDO/SOBREPONER 12W 6500K	P27179-36	SYLVANIA	0	16,323.00	261,168.00
3	4.00	UND	0000046874	REFLECTOR JETA LED STAR 100W DL 100-240V 30000H	P29772-22 / P23609-36 (4)	SYLVANIA	0	134,019.00	536,076.00
4	6.00	UND	0000029933	CANDADO DE 70MM TIPO ALEMAN	0002003/800-70	YALE	0	97,000.00	582,000.00
5	1.00	UND	0000029926	CANDADO DE 30MM TIPO ITALIANO	0001101/110-30	YALE	0	29,200.00	29,200.00
6	5.00	UND	0000029929	CANDADO DE 50MM TIPO ALEMAN	0002002/800-50	YALE	0	78,750.00	393,750.00
7	2.00	UND	0000038190	EXTENSION ELECTRICA AMARILLA 10MTS USO RUDO 14AWG	FP0151 (4)	FULGORE	0	42,743.00	85,486.00
8	3.00	UND	0000042255	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 12W 6500K	P24337	SYLVANIA	0	16,000.00	48,000.00
9	3.00	UND	0000040204	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W 6500K	P24338-19 (10)	SYLVANIA	0	24,002.00	72,006.00

Nº	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
----	-------	----	--------	-------------	------------	-------	------	--------------	-----------

② CxP → 13624
 Obi → 12624
 189393124

① CxP → 13224
 Obi → 12524
 OP# 183308524

Total items: 9

Observaciones: #S12-08-00-628;127641;almacen.epchonda@inpec.gov.co#S

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 2024-06-19

FIRMA AUTORIZADA

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:

Nombre: _____
 Firma: _____
 C.C.: _____

DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 2,018,946.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 2,018,946.00
IVA	\$ 0.00
RETEIVA	-\$ 0.00
TOTAL	\$ 2,018,946.00

Hora y fecha de grabación: 2024-05-20 10:
 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.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 6 de junio de 2024

No. 38

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 6/06/2024

Proveedor: FERRICENTROS

Nit: 8002374121

U. Ejecutora: EPMSC HONDA

O.Compra: 127641 22/04/2024

Factura: 661875 20/05/2024

Comentarios: YHESGUERRAB SE HACE INGRESO DE ELEMENTOS ADQUIRIDOS POR MEDIO DE LA TVEC ORDEN DE COMPRA 127641 OBJETO:ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL EPMSC HONDA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2524	14	PILAS AAA	Par	2.00	5,630.00	11.260,00
	7127	5	LUMINARIA REDONDA TIPO LED LUZ BLANCA 12 W	Unidad	16.00	16,323.00	261.168,00
	2646	17	REFLECTOR LED DE 100W, VOLTAJE 100-240, 50/60Hz	Unidad	4.00	134,019.00	536.076,00
	1885	25	CANDADOS DE SEGURIDAD 70MM	Unidad	6.00	97,000.00	582.000,00
	1885	23	CANDADO 30 MM	Unidad	1.00	29,200.00	29.200,00
	1885	7	CANDADO DE SEGURIDAD 50MM	Unidad	5.00	78,750.00	393.750,00
	2172	22	EXTENSION - 10 MTS	Unidad	2.00	42,743.00	85.486,00
	7127	5	LUMINARIA REDONDA TIPO LED LUZ BLANCA 12 W	Unidad	3.00	16,000.00	48.000,00
	7127	15	LAMPARA LED 18 W DE SOBREPONER	Unidad	3.00	24,002.00	72.006,00

TOTAL ENTRADA

2.018.946,00

[Handwritten Signature]

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

06/06/2024
11:25:02 am

Usuario
YHESGUERRAB

Page 1 of 1
PCT Enterprise

[Handwritten Signature]

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 06/ JUNIO/ 2024

I. Datos generales:

Contrato No: _____

Orden de compra: 127641

Contratante: EPMSC HONDA

Tipo de Contrato: COMPRAVENTA

Contratista: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA

Fecha Acta de Inicio: N/A

Fecha de Contrato: 22-ABRIL-2024

Fecha emisión orden de compra: 22 -ABRIL- 2024

Valor inicial del Contrato: 22-ABRIL-2024

Valor final del Contrato: 30-06-2024

Plazo de ejecución: _____

Objeto: **ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL EPMSC HONDA.**

ADICIÓN: SI ___ NO X

FECHA: _____

PRORROGA: SI ___ NO X

FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI X 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 (X) Se cumplió todo sin excepción.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si (X) Se cumplió con todo sin excepción.	No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

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

SI ___ NO X

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA

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

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 06/ JUNIO/ 2024

ELEMENTOS RECIBIDOS

ELEMENTO	UNITARIO	CANT	TOTAL
EXTENSION ELECTRICA 10MTS USO RUDO 14AWG AMARILLA	42.743	2	85.486
PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 12W	16.000	3	48.000
gsf01-PANEL LED REDONDO/SOBREPONER 12W 6500K	16.323	16	261.168
gsf01-PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W LUZ BLANCA	24.002	3	72.006
REFLECTOR JETA STAR 100W DL 100-240V	134.019	4	536.076
PILA ALCALINA 1.5V AAA	5.630	2	11.260
gsf1- CANDADO DE 50MM TIPO ALEMAN. MARCA YALE	78.750	5	393.750
CANDADO DE 70MM TIPO ALEMAN	97.000	6	582.000
gsf01- CANDADO DE 30MM TIPO ITALIANO. MARCA YALE	29.200	1	29.200
			2.018.946

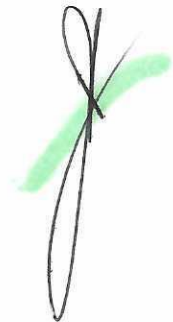


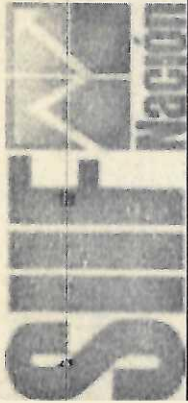
SONIA MARITZA ESGUERRA BETANCOURT

NOMBRE DEL SUPERVISOR

C.C. No. 39732622

PRESUPUESTO EPMSH HONDA





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante: **MHIncaicedo** NUBIA ESPERANZA CAICEDO MENDOZA
 Unidad ó Subunidad: **12-08-00-628** EPMSC HONDA
 Ejecutora Solicitante: **2024-06-17-11:50 a. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	189393424	Fecha Registro:	2024-06-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	12624
Fecha Máxima Pago:	2024-06-17	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	1.013.996,00	Valor Deducciones:	0,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Neto:	1.013.996,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	1.013.996,00	0,00	1.013.996,00		

REINTEGROS

Números	No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda: 0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

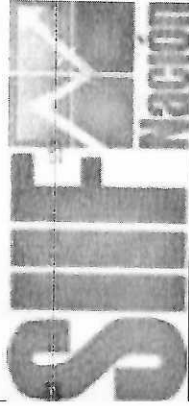
Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Ahorro	Activa
		Tesorería:	TESORERIA	Estado:	
		Número:	01CR-661875	Fecha:	2024-06-13
		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE		REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES										
	Nación	CSF			PESOS	MONEDA		USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA							
2-08-00-628 EPMSC HONDA - GESTION / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	10	CSF	1.013.996,00	0,00	1.013.996,00													
LINEAS DE PAGO VINCULADA																		
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO								
2-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION GSE		2024-06-07		1.013.996,00		05 NINGUNO		Pagada								

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

REPUESTOS



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MIncaicedo NUBIA ESPERANZA CAICFDO MENDOZA
Unidad Subunidad: 12-08-00-628 EPMSC HONDA
Ejecutora Solicitante: EPMSC HONDA
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-13-2:40 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	183308524	Fecha Registro:	2024-06-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	12524 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-06-12	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.004.950,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	1.004.950,00
				Tasa de Cambio:	
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRIM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	1.004.950,00	0,00	1.004.950,00		

REINTEGROS

Números	Valor	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	0,00		
Reintegrado Neto Pesos:	0,00	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	0,00		
Reintegrado Neto Moneda:	0,00	0,00		

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro
				Estado:	Activa
				Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE
				Número:	01CR661875
				Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2024-06-07

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES							
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	MONEDA	VALOR MONEDA				
2-08-00-628 EPMSC HONDA - GESTION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	1.004.950,00	0,00	1.004.950,00	0,00								
LINEAS DE PAGO VINCULADA															
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				VALOR		VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO					
2-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION				1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2024-06-07		1.004.950,00		05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: DIA/MES/AÑO

I. Información General:

Contrato No: _____ Orden de compra: 127641
 Contratante: EPMSC HONDA Tipo de Contrato: COMPRAVENTA
 Contratista : PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA Fecha Acta de Inicio: N/A
 Fecha de Contrato: 22-ABRIL-2024 Fecha emisión orden de compra: 22 -ABRIL- 2024
 Valor inicial del Contrato: 22-ABRIL-2024 Valor final del Contrato: 30-06-2024
 Plazo de ejecución: _____

II. Antecedentes

El presente informe final de actividades nace de la orden de compra No 127641 de 2024 celebrado entre EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC y FERRICENTROS, el plazo de ejecución del contrato es de 30-06-2024.

ADICIÓN: SI ___ NO X___ FECHA: _____
 PRORROGA: SI ___ NO ___ X_ FECHA: _____
 MODIFICACIÓN: SI ___ X___ NO ___ EXCLUSION DEL IVA.

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

III. Obligaciones Técnicas:

Objeto del contrato: ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL EPMSC HONDA.

Descripción de Actividades

Obligaciones Específicas del contratista:

FACTURA	VALOR	ENTRADA	ORDENES DE PAGO
01CR-661875	2.018.946	38	189393424-183308524

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, en cumplimiento al cronograma de actividades propio del contrato (Anexar evidencias y justificar).
- ✓ **Balance Financiero:**

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: DIA/MES/AÑO

Valor total del contrato		2.018.946
Valor pagado al contratista	2.018.946	
Saldo a favor del contratista		
Saldo a liberar del registro presupuestal		
SUMAS IGUALES	2.018.946	2.018.946

Se solicita oficio de liberación de saldo: SI
 APLICA.

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

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE

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 30 días del mes de Junio 2024.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: SONIA MARITZA ESGUERRA BETANCOURT

CARGO DEL SUPERVISOR: Dragoneante

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

