

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

### 1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

CONVENIO Y/O CONTRATO No: Orden de Compra 110990

NOMBRE CONTRATISTA: FERRICENTROS SAS NIT: 800.237.412-1

OBJETO: Contratar la adquisición de elementos de deporte, recreación, cultura, teatro, música y pintura para el EPMSC de Cartagena

### 2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 85 días

3. PRÓROGAS: SI: \_\_\_\_\_ NO:

4. ADICIONES: SI: \_\_\_\_\_ NO:

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

6. FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de agosto de 2023

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$1.801.531

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$2.049.892

9. El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI  NO \_\_\_\_\_

10. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

Mediante la Modificación de órdenes de Compra Id N° 367267 del 13 de junio de 2023, de mutuo acuerdo con el contratista se modifica la orden de compra 110930, con la finalidad de descontar el valor de IVA a los productos y aumentar cantidades, teniendo en cuenta que el INPEC para estas compras está exento del valor del IVA, de acuerdo al artículo 130 de la Ley 633 de 2000; al hacer esta modificación se aumentó el valor de la orden de compra en \$248.361.

### 11. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

Que mediante Modificación de Órdenes de Compra Id Solicitud 367267 se modificó la orden de compra 110930 con la finalidad de descontar el valor del IVA y aumentar cantidades, quedando la orden de compra con un valor de \$ 2.049.892.

El contratista el día 30 de agosto de 2023 hace entrega de los artículos relacionados en la orden de compra 110930, los cuales son recibidos a satisfacción mediante acta 690.  
 Contratista entrega Factura electrónica de venta N° 01CR-639002 del 19/07/2023 por valor de (\$2.049.892)  
 El contratista entrega certificación sobre el pago de aportes al parafiscales y demás documentos exigidos para la cancelación de la factura.

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

**12. BALANCE FINANCIERO**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$2.049.892
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$2.049.892
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$2.049.892
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$0
SALDO A LIBERAR	\$0

**13. CALIFICACION 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, 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.

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, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los **29** días del mes de septiembre de **2023**

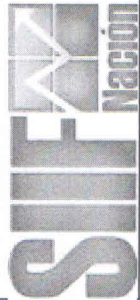
**NOMBRE DEL SUPERVISOR:** Kevis Narvaez Monroy

**FIRMA DEL SUPERVISOR:** \_\_\_\_\_

**ANEXOS:**

- 1) órdenes de pago N° 319850223,319860823





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHvegomez VICTORIA EUGENIA GOMEZ CUARTAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Fecha y Hora Sistema: 2023-09-27 11:31 a. m.

Table with 4 columns: Número, Fecha Registro, Estado, Valor Bruto. Includes details like Vigencia Presupuestal Actual, Fecha Máxima Pago, and Valor Bruto.

Table with 4 columns: Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor Base Compra. Shows values for Valor Bruto (978,769.00) and Valor Neto (0.00).

Table with 4 columns: Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Deducciones Moneda, Valor Neto, Valor MBC. Shows Reintegrado Neto Pesos (0.00) and Valor Neto (0.00).

Identificación: 800237412 Razón Social: FERRICENTROS S.A.S Medio de Pago: Abono en cuenta

Table with 4 columns: Número, Banco, Tipo, Estado. Includes details like Número (01CR438002), Banco (SCOTIABANK COLPatria SA), and Tipo (DOCUMENTO SOPORTE).

Table with 10 columns: FUENTE, REC, SIT, VALOR PAGADO, VALOR REINTEGRADO, MONEDA, PESOS, MONEDA EXTRANJERA, USO DE PROYECTO, MONEDA, TASA DE CAMBIO, VALOR MONEDA. Includes items like FONDO DE REHABILITACION and FONDO DE REHABILITACION.

Table with 4 columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAC, VALOR, FECHA, ESTADO. Includes details like POSICION DEL CATALOGO DE PAC (7-2-GASTOS GENERALES PROPIOS CSF) and VALOR (978,769.00).

FIRMA(S) RESPONSABLE(S) with a signature and the name Victoria Eugenia Gomez Cuartas.