



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

CONVENIO Y/O CONTRATO No: Orden de Compra N° 132991

NOMBRE CONTRATISTA: FERRICENTRO NIT 800237421-1

OBJETO: OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS, RECREACION, CULTURA Y CONCURS O DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA, CON DESTINO A LA OFICINA DE ATENCION Y TRATAMIENTO- AREA EDUCATIVA- DE LA CAREL Y PENINTENCIARIA DE MEDIADA SEGURIDAD DE CARTAGENA **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:** 28 días

2. **PRÓROGAS:** SI: _____ NO: X

3. **ADICIONES:** SI: X NO: _____

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

Se modificó el contrato con la finalidad de descontar el valor del IVA a los productos y adicionar el valor de (\$129.043) para aumentar cantidades.

5. **FECHA DE TERMINACIÓN:** 28 de abril de 2023

6. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO:** \$4.369.690,00

7. **VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO:** \$4.023.810,00

8. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI _____ NO X

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

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

11.

Se verifica la expedición del Registro Presupuestal del Compromiso 9423 del 31 de octubre de 2024, se diligencia el formato PA-LA-M03-V07 V01 (MODIFICACIÓN, ADICIÓN PRORROGAS O SUSPENSIONES) para realizar modificación a la orden de compra 132991 con la finalidad de descontar el valor del IVA a los productos y adicionar el valor de (\$345.880) para aumentar cantidades. Se hace el acta de recibido a satisfacción N° 0824 del 31 de octubre de 2024 y se envía documentación para el trámite para ingreso a almacén de los elementos recibidos. Se realiza el Comprobante de Entrada de consumo N° 80.

Se modificó la orden de compra N° 132991 con la finalidad de descontarle el valor del IVA a los productos, adicionarle el valor de (\$345.880) para aumentar cantidades El contratista el día 07 de septiembre 2024, realiza la entrega de los elementos de conformidad con la orden de compra N° 132991; entrega Factura electrónica de venta N° 01CR-673617 del 31/11/2024 por valor de (\$4.023.810,00). El contratista entrega certificación sobre el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales firmada por la revisora fiscal JENNY LIZETH



CALDAS MATTA T.P. 186250-T, e información de la planilla N° 9474365296 correspondiente al periodo de cotización en salud para el mes octubre de 2024.

Se realizó el pago al contratista como consta en las órdenes de pago N° 474585424 de 2024/12/05

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	\$ 4.023.810,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 4.023.810,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 4.023.810,00
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			

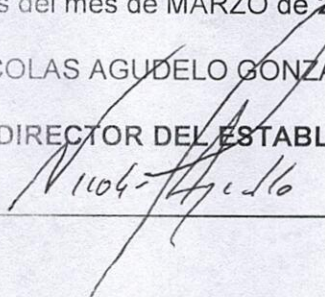
Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

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 **25** días del mes de MARZO de **2025**

NOMBRE DEL SUPERVISOR: NICOLAS AGUDELO GONZALEZ

CARGO DEL SUPERVISOR: SUBDIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO

FIRMA DEL SUPERVISOR: 

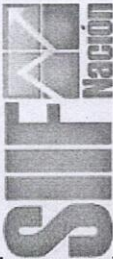
ANEXOS:

- 1) Registro presupuestal de obligación 37824 de 2024/12/05.
- 2) orden de pago N° 474585424 de 2024/12/05

474589124

PROYECTADO Y ELEBORADO VIVIANA JUNVO
ENCARGADA DE EDUCACION
REVISO, NICOLAS AGUDELO DIRECTOR

Diag. 31 N° 85-180
barrio Temera Carretera Troncal
educativa.epccartagena@inpec.gov.co
Cartagena-Bolivar Tel. 6619264



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhpcacheb CARLOS ALBERTO PACHECO BARRIOS
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
 Ejecutora Solicitante: EPMSC CARTAGENA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-10-8:30 a. m.

Número:	474585424	Fecha Registro:	2024-12-06	Unidad / Subunidad:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Actual	2024-12-10	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	37724 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	1.286.590,00	Código de Referencia:	04500209800474585424	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.286.590,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	1.286.590,00
VALORES PAGADOS					
Valor Bruto	1.286.590,00	Valor Neto	0,00	Moneda Base Compra	1.286.590,00
Valor MBC					

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

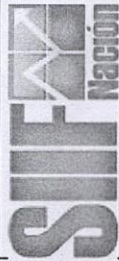
Número:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Cuenta Bancaria:	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN		Tesoreria			
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final				
Número:	01CR479817	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-06
DOCUMENTO SOPORTE					

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	VALOR MONEDA
303PRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Propios	26	CSF	341.000,00	0,00	341.000,00		Pesos	0,00	0,00
303PRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF	945.590,00	0,00	945.590,00		Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-18	1.286.590,00	Pagada

Carlos Pacheco

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: **MHCpachecb** Carlos ALBERTO PACHECO BARRIOS
 Unidad o Subunidad: **12-08-00-303** EPMSC CARTAGENA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: **2024-12-10-8:30 a. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Número:	474589124
Vigencia Presupuestal:	2024-12-06
Fecha Máxima Pago:	2024-12-10
Valor Bruto:	2.737.220,00
Valor Deduciones:	0,00
Valor Neto:	2.737.220,00
Valor Recaudado:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	2.737.220,00
Valor Deduciones	0,00
Valor Neto	2.737.220,00
Moneda Base Compra	
Valor MBC	

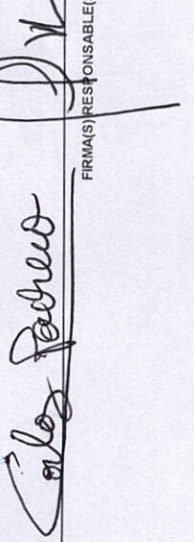
REINTEGROS	
No Recaudado:	
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

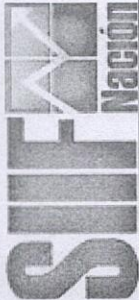
Identificación: 800237412 Razón Social: FERRICENTROS S.A.S Medio de Pago: Abono en cuenta

Número:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPatria SA	Cuenta:	CUENTA BANCARIA
Tipo:	Aborro	Estado:	Activa		
DOCUMENTO SOPORTE					
Número:	01CR473617	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-06

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
303FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-4004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Propios	26	CSF	756.500,00	0,00	756.500,00	0,00		Pesos	0,00	0,00
303FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-4003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	26	CSF	1.978.720,00	0,00	1.978.720,00	0,00		Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-18	2.737.220,00	Pagada


 Carlos Pacheco
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M.Hijmartín
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-303
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-05 6:13 p. m.

JOHN JAIRO MARTINEZ HERRERA
EPMSC CARTAGENA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	37724	Fecha Registro:	2024-12-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	25324
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	1.286.590,00
Valor Inicial:	1.286.590,00	Valor Total Operaciones:		Valor Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	1.286.590,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor IVA:	1.286.590,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	6224
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:		Atributo Contable:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	307314
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		TERCERO					
Identificacion:	800237412	Razon Social:	FERRICENTROS S.A.S	CUENTA BANCARIA					
Numero:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	CUENTA X PAGAR					
Numero:	38224	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:		CAJA MENOR	
Numero:		Tipo:	01CR-673617	Documento Soporte:	FACTURA	Fecha:	2024-12-05		

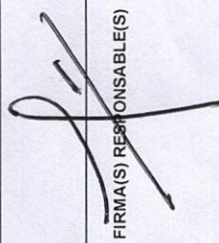
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
303FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		341.000,00	0,00	341.000,00	341.000,00
Total:							341.000,00	0,00	341.000,00	341.000,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
303FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		945.590,00	0,00	945.590,00	945.590,00
Total:							945.590,00	0,00	945.590,00	945.590,00

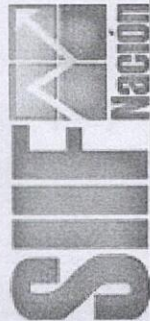
Objeto: ABONO A FACTURA No 01CR-673617 NOTA CREDITO No 0102-8751 Y NOTA CREDITO No 0102-8752 POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS, RECREACION, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA, CON DESTINO A LA OFICINA DE ATENCION Y TRATAMIENTO AREA EDUCACION Y DEPORTES DEL CPMS CARTAGENA CONTRATO No 132991 DE 2024.

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-18	1.286.590,00
		Generada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



OP 474585424



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhijmartin JOHN JAIRO MARTINEZ HERRERA
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Ejecutora Solicitante: EPMSC CARTAGENA
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-05-6:18 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Inicial, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Tipo de DIP, No, Valor Actual, Valor Actual Moneda Original, Valor IVA, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Saldo x Ordenar Moneda Original, Nro. Cdp, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with columns: Identificación, Razon Social, Banco, Cuenta X PAGAR, Tipo, Tipo, Estado, Medio de Pago, Tipo, Estado, Fecha de Registro.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with columns: Dependencia, Posicion Catalogo de Gasto, Fuente, Recurso, Situac., Atributo Contable, Fecha Operacion, Valor Inicial, Valor Operacion, Valor Actual, Saldo x Ordenar.

Table with columns: Dependencia, Posicion Catalogo de Gasto, Fuente, Recurso, Situac., Atributo Contable, Fecha Operacion, Valor Inicial, Valor Operacion, Valor Actual, Saldo x Ordenar.

Objeto: PAGO A FACTURA No 01CR-673617 POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS, RECREACION, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA, CON DESTINO A LA OFICINA DE ATENCION Y TRATAMIENTO AREA EDUCACION Y DEPORTES DEL CPMS CARTAGENA CONTRATO No 132991 DE 2024.

Table with columns: Dependencia de Afectacion de PAC, Posicion del Catalogo de PAC, Fecha de Pago, Estado, Valor a Pagar.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S) [Signature]

OP 474589124