

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:****CONVENIO Y/O CONTRATO No:** Orden de Compra 110620**NOMBRE CONTRATISTA:** FERRICENTROS SAS**OBJETO:** Contratar la adquisición de mobiliario y equipos audiovisuales para el fortalecimiento de los programas Psicosociales de atención social, JETEE y Comunidades terapéuticas del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena.**2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:** 02 de junio de 2023**3. PRÓROGAS:** SI: _____ NO: _____**4. ADICIONES:** SI: _____ NO: _____

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

5. FECHA DE TERMINACIÓN: 21 de julio de 2023**6. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO:** \$10.584.000**7. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO:** \$11.832.352**8. El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones?** SI NO _____**9. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.**

Se modifica la orden de compra en común acuerdo Teniendo en cuenta que se quitará el valor del IVA a los productos en la orden de compra, se disminuirá el valor de la orden de compra 110620 en Un Millon Seiscientos Ochenta y Nueve Mil Ochocientos Ochenta y Tres Pesos MCTE (\$1.689.883). El valor final del contrato queda en Ocho Millones Ochocientos Noventa y Cuatro Mil Ciento Diecisiete Pesos M/CTE (\$8.894.117).

Se modifica la orden de compra en común acuerdo Teniendo en cuenta que se aumentaran cantidades en la orden de compra, se aumentara el valor de la orden de compra 110620 en Dos Millones Novecientos Treinta y Ocho Mil Doscientos Treinta y Cinco Pesos MCTE (\$2.938.235). El valor final del contrato queda en Once Millones Ochocientos Treinta y Dos Mil Trescientos Cincuenta y Dos Pesos M/CTE (\$11.832.352,00).

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

El día 07 de junio se envió oficio No. 2023IE0120050 solicitando al director la autorización de la modificación de la O.C 110620. Autorizando su modificación.

El día 07 de junio se envía oficio No. 2023EE01106711 solicitando al proveedor autorización para la modificación de la O.C 110620.

El día 07 de junio se recibe correo electrónico por parte del proveedor autorizando la modificación de la O.C 110620.

El día 07 de junio se realiza el formato PA-LA-M03-F19 V01 con la justificación de dicha modificación.

Se realizó en la TVEC la modificación de la orden de compra 110620 bajo el Id Solicitud: 366878.

El día 14 de junio se realiza el formato PA-LA-M03-F19 V01 para adición de la orden de compra 110620.

Se realizó en la TVEC la modificación de la orden de compra 110620 para su adición bajo el Id Solicitud: 367342.

El día 14 de junio se envió oficio 2023IE0123838 solicitando CDP para la adición.

El día 14 de junio se envió oficio 2023IE0124142 solicitando CRP para la adición.

El día 07 de julio se recibe productos con factura electrónica No. 01CR-637806.

El día 10 de julio se suscribe el acta de recibido a satisfacción No. 0484.

Se emite comprobante de entrada de consumo a almacén No. 76 del 13 de julio de 2023 correspondiente a la factura No. 01CR-637806.

Se emite comprobante de salida de consumo a almacén No. 140 del 13 de julio de 2023 correspondiente a la factura No. 01CR-637806.

Se recibe por la empresa contratista las planillas de pago de seguridad social y aportes parafiscales.

El día 19 de julio se recibe factura electrónica No. 01CR-638963.

El día 29 de agosto se suscribe el acta de recibido a satisfacción No. 0682 recibiendo los artículos, teniendo en cuenta que la empresa transportadora tuvo inconvenientes para entregar el producto.

Se emite comprobante de entrada de consumo a almacén No. 105 del 30 de agosto de 2023 correspondiente a la factura No. 01CR-638963.

Se emite comprobante de salida de consumo a almacén No. 186 del 30 de agosto de 2023 correspondiente a la factura No. 01CR-638963.

Se recibe por la empresa contratista las planillas de pago de seguridad social y aportes parafiscales.

11. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$10.584.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$11.832.352
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$11.832.352
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$0
SALDO A LIBERAR	\$0

Nota: En caso de convenios donde hayan existido aportes de las partes, deberá señalarse el valor de cada uno de los aportes realizados y la ejecución de los mismos.

Ejemplo:

CONCEPTO	XXXXX	XXXXX
Valor Aportes del convenio	\$	\$
Valor Total del Convenio		
Aporte de la Unidad	\$	

Aporte en Efectivo de xxxxxx (asociado)	\$
Valor en Efectivo Ejecutado por xxxxxx (asociado) (si aplica)	\$
Valor Ejecutado en Servicios por xxxx (asociado) (si aplica)	\$
Total Ejecutado del Convenio	\$
Recursos No Ejecutados Consignados al Tesoro. (si aplica)	\$
Rendimientos Financieros Consignados al Tesoro (si aplica)	\$
Saldo a liberar	\$

12. 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 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 29 días del mes de septiembre de 2023.

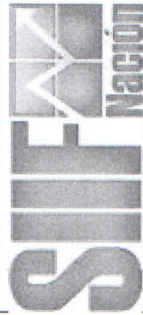
NOMBRE DEL SUPERVISOR: DG. SARMIENTO LEMUS VIVIANA

CARGO DEL SUPERVISOR: Responsable Atención y Tratamiento EPMS CARTAGENA

FIRMA DEL SUPERVISOR: 

ANEXOS:

- Obligaciones No. 32623 y 39523.
- Ordenes de pago presupuestales No. 257598723 y 319558623.



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmconeo MAYBELITH DEL CARMEN CONEO
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-09-14-2:26 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	39523	Fecha Registro:	2023-09-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA					19623	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerire DIP:	No	Tipo de DIP:				Nro. Compromiso:	2.938.235,00
Valor Inicial:	2.938.235,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual Original:	0,00	Saldo x Ordenar Original:	0,00	Saldo x Ordenar Original:	2.938.235,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Dedicaciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	2.938.235,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	4723	Nro. Cdp:	4723
Valor Dedicaciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	231440	Comprobante Contable:	231440
Identificacion:	800237412	Razon Social:	FERRICENTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta						
Numero:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	CAJA MENOR						
Numero:	39723	Tipo:	Compra de Activos Movable-Declarantes	Identificacion:							
Numero:	01CR-638963	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-07-19						

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

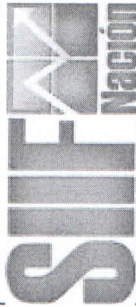
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	N	2.938.235,00	0,00	2.938.235,00	2.938.235,00
Total:							2.938.235,00	0,00	2.938.235,00	2.938.235,00

Objeto: PAGO FACTURA No. 01CR-638963 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES DE ATENCION SOCIAL, JETEE Y COMUNIDADES TERAPEUTICAS DEL EPMSC CARTAGENA. RESOLUCION 00003 DEL 02 DE ENERO DE 2023.

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	2023-12-01	2.938.235,00
		Generada	2.938.235,00

Maybelith Conero F.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHVegomez VICTORIA EUGENIA GOMEZ CUARTAS
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
 Ejecutora Solicitante: EPMSC CARTAGENA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-08-22-10:22 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	257598723	Fecha Registro:	2023-08-09	Unidad / Subunidad:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	32623 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-08-11	Código de Referencia:	04500209800257598723	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	8.894.117,00	Valor Dedicaciones:		Tasa de Cambio:	8.894.117,00 Saldo x Pagar:
		Valor Bruto	8.894.117,00	Valor Base Compra	Valor MBC

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	8.894.117,00	Valor Dedicaciones	0,00	Valor Neto	8.894.117,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
-------------	--------------	--------------------	------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recaudó:						
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Dedicaciones 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:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Abono	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACION DGCP TN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE	FACTURA	Fecha:	2023-07-07
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:		Tipo:	01CR-637805	Fecha:	

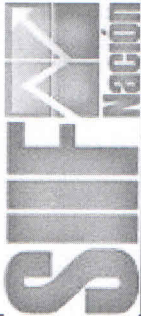
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	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	Nación	10	CSF	3.970.588,00	0,00	3.970.588,00	0,00			Pesos	0,00			0,00
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION / A-03-03-01-018 IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO	Nación	10	CSF	4.923.529,00	0,00	4.923.529,00	0,00			Pesos	0,00			0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	13 - ANO - TRANSFERENCIAS Y GASTOS COMERCIALIZACION NACIONAL/CSF	2023-08-11	8.894.117,00	05 NINGUNO	Pagada

Victoria
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: **MHvegomez** VICTORIA EUGENIA GOMEZ CUARTAS
 Unidad ó Subunidad: **12-08-00-303** EPMSC CARTAGENA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: **2023-09-27-11:29 a. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	319558023	Fecha Registro:	2023-09-21
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2023-09-25	Código de Referencia:	04500209800319558023
Valor Bruto:	2.938.235,00	Valor Deduciones:	0,00
Valor Neto:		2.938.235,00	
Tipo de Moneda:		COP-Pesos	
Comprobante Contable de la Generación:		39523	
Tasa de Cambio:		0,00	
Saldo X Pagar:		0,00	

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto
	2.938.235,00	0,00	2.938.235,00
Moneda Base Compra			
Valor MBC			
REINTEGROS			
Números	No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00

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

Número: **5074584015** Banco: **SCOTIABANK COLPATRIA SA** Tipo: **Ahorro** Estado: **Activa**
 TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE
 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: **01CR-639863** Tipo: **FACTURA** Fecha: **2023-07-19**

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA		USO DE PROYECTO
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Propios	26	CSF	2.938.235,00	0,00	Pesos	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-09-18	2.938.235,00
ATRIBUTO LINEA DE PAGO			ESTADO
05 NINGUNO			Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	378936
Número de orden de compra a modificar:	110620

Entidad compradora:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CARTAGENA
Nombre del solicitante:	Carlos Alberto PACHECO BARRIOS
Proveedor:	FERRICENTROS SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-09-29 09:28:59

Detalle o justificación

Que la orden de compra No. 110620 de 02 de junio de 2023, suscrita con FERRICENTROS S.A.S, Contó con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3623 del 05/05/2023 y el CDP No. 4723 del 14/06/2023; Con el Certificado de Registro Presupuestal del Compromiso No. 18623 del 07/06/2023 por valor de \$8.894.117 y el Certificado de RPC No. 19623 del 14/06/2023 por valor de \$2.938.235. Que los bienes fueron recibidos a entera satisfacción de acuerdo a las actas No. 0484 y 0682. Se realizó el pago al contratista como consta en las órdenes de pago No. 257598723 y 319558623. Por lo anterior, las partes contratantes se declaran recíprocamente a paz y salvo por todo concepto y manifiestan dar por liquidado el Contrato Orden de Compra N° 110620 del 02/06/2023, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.



Firma ordenador del gasto

Nombre: *Fernando Vallanizor Paez*

Documento: *19.407.785*



Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

LIQUIDACION O.C 110620

Julian Palomo <ASISTENTEVENTAS01@ferricentro.com>

2 de octubre de 2023, 9

Para: Carlos Alberto Pacheco Barrios <carlos.pacheco@inpec.gov.co>, Julian Camilo Baracaldo <licitaciones1@ferricentro.com>

Buenos días

Envio documento firmado por el representante legal.

Quedo atento a sus comentarios

Ferricentro FLASH
Destacados semana

ENTREGAS EN UN FLASH
HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE

¡Conoce más!

MULTIMETRO DIGITAL AC 600V FLUKE	PROTECTOR AUDITIVO REFLEX SILICONA STEELPRO SAFETY	LIMA PLANA BASTARDA DE 10" MANGO PLASTICO TRUPER	PINZA VOLTIAMPERIMETRICA DIGITAL 1000AMP FLUKE	ESCOBA RASTRILLO PLASTICO PRADO DE 26 DIENTES BELLOTA
--	--	--	--	---

JULIÁN ANDRÉS PALOMO
Soporte de Ventas Licitaciones

✉ asistenteventas01@ferricentro.com
☎ +57 311 353 0931
☎ +571 651 1212

Ferricentro

AVISO DE PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD

El contenido de este correo electrónico, sus archivos adjuntos a este correo, son confidenciales y privilegiados, por lo que solo podrán ser utilizados por la entidad y personal a la cual están siendo dirigidos y únicamente para las finalidades indicadas en el mismo. En caso de que usted no sea el destinatario real, y por error haya recibido el presente correo, le invitamos a que notifique al remitente por este medio y proceda a abstenerse inmediatamente, abstenerse de divulgar, circular, distribuir, reproducir o divulgar de cualquier forma o por cualquier medio, su confidencialidad o privacidad.

Los datos personales que se recabaron por este medio, serán tratados por FERRICENTRO S.A.S., con NIT 800.227.412-1, en calidad de Responsable del Tratamiento de Datos Personales, conforme a lo dispuesto en nuestra Política de Privacidad y Protección de Datos Personales la cual podrá ser consultada y consultada en la página web www.ferricentro.com. Como titular de Datos Personales, usted tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar la información personal que aparece en nuestros bases de datos. Para mayor información, puede comunicarse con nosotros a la dirección de correo electrónico contacto@ferricentro.com, o directamente en nuestras instalaciones, ubicadas en la Avenida Caracas #74-25 de la ciudad de Bogotá, Colombia.