

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

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

CONVENIO Y/O CONTRATO No: Orden de Compra 116861

NOMBRE CONTRATISTA: FERRICENTROS S.A.S NIT: 800.237.412-1

**OBJETO: Contratar la adquisición de productos y elementos de aseo; sillas plásticas para el programa de atención psicosocial SPA; parlantes y micrófonos; papelería y suministros de oficina y escritorio para el fortalecimiento de las comunidades terapéuticas del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena**

**2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 45 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: 15 de noviembre de 2023**

**7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$983.025**

**8. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$971.880**

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

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

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

Que mediante Modificación de Órdenes de Compra Id Solicitud 379498 se modificó la orden de compra 116861 con la finalidad de descontar el valor del IVA y aumentar cantidades, quedando la orden de compra con un valor de \$ 971.880.

El contratista el día 17 de octubre de 2023 hace entrega de los artículos relacionados en la orden de compra 116861, los cuales son recibidos a satisfacción mediante acta 964.  
Contratista entrega Factura electrónica de venta N° 01CR-645769 del 17/10/2023 por valor de (\$971.880)

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	\$971.880
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$971.880
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$971.880
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.

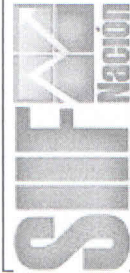
Por lo anterior se firma a los 18 días del mes de enero de 2024

**NOMBRE DEL SUPERVISOR:** DG. Viviana Sarmiento Lemus

**FIRMA DEL SUPERVISOR:** 

**ANEXOS:**

- 1) orden de pago N° 459975223



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHCpachebc CARLOS ALBERTO PACHECO BARRIOS  
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA  
 Ejecutora Solicitante: EPMS CARTAGENA  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-01-18-10:20 a. m.

<b>ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL</b>	
Número:	459975223
Vigencia Presupuestal	Actual
Fecha Máxima Pago:	2023-12-22
Valor Bruto:	971.880,00
Valor Dedicaciones:	0,00
Valor Neto:	971.880,00
Fecha Registro:	2023-12-20
Estado:	Pagada
Código de Referencia:	04500209800459975223
Nro Obligación:	57223
Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Tasa de Cambio:	971.880,00
Saldo x Pagar:	0,00

<b>VALORES PAGADOS</b>	
Valor Bruto	971.880,00
Valor Dedicaciones	0,00
Valor Neto	971.880,00
<b>REINTEGROS</b>	
No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

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

<b>CUENTA BANCARIA</b>	
Número:	5074384015
Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA
Tipo:	Ahorro
Estado:	Activa
<b>TESORERIA</b>	
Número:	13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPFN
Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
Número:	01CR646789
Tipo:	FACTURA
Fecha:	2023-12-20

<b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS</b>										
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
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	26	CSF	971.880,00	0,00	971.880,00	0,00		Pesos	0,00

<b>LINEAS DE PAGO VINCULADA</b>				
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	2023-12-20	971.880,00	Pagada

*Carlos Pacheco*  
*Carlos Pacheco*  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)