

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:

CONTRATO: ORDEN DE COMPRA 109160 FERRICENTROS

OBJETO: CONTRATAR A TRAVÉS DE TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO LA ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y REPUESTOS (METALICOS Y HERRAMIENTAS) PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y COMUNES DEL LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE FUSAGASUGA SEGÚN RES. 000002 DE 2023

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: DEL 31 DE JULIO DEL 2023

2. PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

3. ADICIONES: SI: _____ NO: X

4. FECHA DE TERMINACIÓN: 27 DE JUNIO 2023

5. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO \$ 1.161.765,00

6. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 1.161.765,00

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

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

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

SE REALIZÓ LA ENTREGA DE ACUERDO A LO SOLICITADO, REALIZANDO EL INFORME PARCIAL, ENTRADA Y SALIDA DE PCT. DE ACUERDO A LAS FACTURAS GENERADAS

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

10. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1.161.765,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 1.161.765,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 1.161.765,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$0,00
SALDO A LIBERAR	\$ 0,00

11. 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.

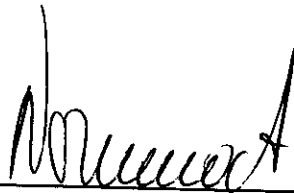
Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato o convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los **29** días del mes de JUNIO de 2.023.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: NORMA ESPERANZA APARICIO TOLOSA

CARGO DEL SUPERVISOR: RESPONSABLE ALMACEN CPMS FUSAGASUGA

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____



**CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE
FUSAGASUGA
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACION**

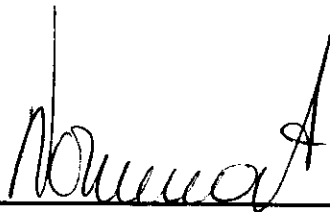
En calidad de supervisor de la Orden de Compra No. 109160 del 10 de mayo de 2023, cuyo objeto es: "ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y REPUESTOS (METALICOS Y HERRAMIENTAS) PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y COMUNES DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE FUSASUGA" me permito certificar que el contratista FERRICENTROS, Nit 800.237.412-1, cumplió a satisfacción con las obligaciones señaladas en el mismo, relacionadas con la entrega de la herramienta y equipos a los que hace referencia el objeto del contrato, los cuales se detallan la Factura 01CR-637104 del 27 de junio de 2023.

De otra parte, certifico que el contratista cumplió con el pago de sus obligaciones ante el Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, y en constancia de lo anterior, adjuntó los documentos que acreditan el pago durante el periodo mayo de 2023.

Con el recibo a satisfacción de los elementos, se acredita un porcentaje de ejecución del 100% de la orden de compra 109160 de 2023. (Ver detalle).

Valor del Contrato	Saldo Anterior	No Factura	Fecha	Valor Factura	Saldo Actual	% Ejecución
\$1.161.765,00	0	01CR-637104	27/06/2023	\$1.161.765,00	\$0,00	100%

Dada en la ciudad de Fusagasugá, el 29 de junio de 2023



NORMA ESPERANZA APARICIO TOLOSA
C.C. 39.643.020
Supervisor Contrato

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

119 CPMSFUS FUSAGASUGA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 27 de junio de 2023

No. 60

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 27/06/2023

Proveedor: FERRICENTROS Nit: 8002374121
U. Ejecutora: CPMSFUS FUSAGASUGA
O.Compra 109160 10/05/2023 Factura 01CR-637104 27/06/2023
Comentarios: INGRESO EQUIPO ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y
COMUNES DEL ESTABLECIMIENTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0510	339	18	CALADORA ELECTRICA MANUAL MARCA DEWALT DW300	Unidad	1	459,664.00	459.664,00

TOTAL ENTRADA

459.664,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

06/27/2023
3:14:20 pm

Usuario
NEAPARICIOT

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

119 CPMSFUS FUSAGASUGA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 27 de junio de 2023

No. 59

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 27/06/2023

Proveedor: FERRICENTROS

Nit: 8002374121

U. Ejecutora: CPMSFUS FUSAGASUGA

O.Compra 109160 10/05/2023

Factura 01CR-567104 27/06/2023

Comentarios: INGRESO DE ELEMENTOS ELECTRICOS Y PRODUCTOS METALICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y COMUNES DEL ESTABLECIMIENTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	7935	5	BOMBILLO AHORRADOR	Unidad	10.00	7,629.00	76.290,00
	1696	30	ALICATE HOMBRE SOLO CURVO 10PULG	Unidad	1.00	38,400.00	38.400,00
	7935	3	BOMBILLOS AHORRADORES 20 W 110V R.C	Unidad	11.00	12,600.00	138.600,00
	1777	16	BISAGRA	Unidad	3.00	3,200.00	9.600,00
	1696	2	ALICATE ELECTRICISTA STANLEY DE 9 PULG R.C	Unidad	2.00	49,343.00	98.686,00
	2352	69	LLAVE EXPANSIVA No 12	Unidad	1.00	55.601.00	55.601,00
	2086	42	JUEGO DE DESTORNILLADORES	Juego	1.00	101.382.00	101.382,00
	7935	2	BOMBILLOS AHORRADORES 30 W 110V R.C	Unidad	10.00	18.554.00	185.540,00

TOTAL ENTRADA

704.099,00



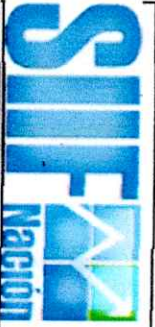
COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

06/27/2023
3:11:33 pm

Usuario
NEAPARICOT

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhngalindo NATALY MARCELA GALINDO ROJAS
 Unidad & Subunidad: 12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGA
 Ejectora Solicitante: EPMSC FUSAGASUGA
 Fecha Y Hora Sistema: 2023-10-04 4:08 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

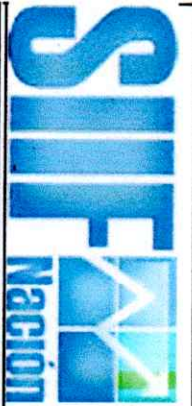
Número:	260178423	Fecha Registro:	2023-08-09	Unidad & Subunidad:	12-08-00-119	EPMSC FUSAGASUGA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	25923	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-08-15	Código de Referencia:	04500204100260178423	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	400.430.00	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	400.430.00	Saldo a Pagar:
TRM Pago		Valor Bruto	400.430.00	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto
VALORES PAGADOS		Valor Bruto	400.430.00	Valor Neto	0.00	Moneda Base Compra
REINTEGROS		Valor Bruto	0.00	Valor Neto	0.00	Moneda Base Compra
Numeros		Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:
		Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:
Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S AS	Medio de Pago:	Ahoro en cuenta	

Número:		5074384015	Banco:		SCOTTIABANK COLPATRIA SA	Cuenta Bancaria	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		TESORERIA		Número:		DOCUMENTO SOPORTE	
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final		Tipo:		FACTURA	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
12-08-00-119 - EPMSC FUSAGASUGA - GESTION / 4-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	400.430.00	0.00	400.430.00			Pesos
				Valor Reintegrado	0.00	Valor Reintegrado	0.00	Tasa de Cambio	0.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	TIPO DE PAGO	ESTADO				
12-08-00-119 - EPMSC FUSAGASUGA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-01	400.430.00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHngalindo NATAL Y MARCELA GALINDO ROJAS
 Unidad 6 Subunidad 12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGÁ
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-10-04 4:08 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	260189823	Fecha Registro:	2023-08-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGÁ
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	25823
Fecha Maxima Pago:	2023-08-15	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	763.333,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	763.333,00

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MIB
	763.333,00	0,00	763.333,00		

Números	Reintegrado Pesos:	Reintegrado Deducciones Moneda:	No Recauda:
	0,00	0,00	
	Reintegrado Pesos:	Reintegrado Deducciones Moneda:	Reintegrado Neto Moneda:
	0,00	0,00	0,00

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

Número:	5074384015	Banco:	SCOTTIABANK COLPATRIA SA	Cuenta Bancaria:	
TESORERIA			Número:	637104	Tipo:
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN			DOCUMENTO SOPORTE		
Tipo Beneficiario Pago			01 - Beneficiario final		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIAL	TASA DE CAMBIO
12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGÁ - GESTION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	763.333,00	0,00	763.333,00				0,00