

Informe de Supervisión Liquidación de Contratos / Convenios

Contrato y/o convenio No: 255-2023 (OC 120841)

Contratista o parte del convenio: PANAMEERICANA LIBREERÍA Y PAPELERÍA S.A.

Objeto: Adquisición de llantas, necesarias para el normal funcionamiento del parque automotor de la Función Pública, de conformidad con la ficha técnica.

Fecha de inicio: 27 de noviembre de 2023

Fecha de terminación: 15 de diciembre de 2023

Modificaciones: N/A

Aclaraciones: N/A

Supervisión: Mayra Alejandra Robayo Villamil C.c. 1023872649 de Bogotá – Técnico Administrativo Código 3124 Grado 10

Garantías: N/A

Ejecución presupuestal:

Valores del Contrato	
Valor inicial del contrato:	\$9.996.000,00
Valor de adición:	\$00
Valor total del contrato:	\$9.996.000,00
Valor pagado al contratista:	\$9.996.000,00
Valor pendiente por pagar al contratista:	\$00
Valor total ejecutado:	\$9.996.000,00
Valor no ejecutado, liberado:	\$00

Expediente contractual

Dejo constancia mediante el presente documento, que en el expediente contractual del contrato No. 255 del 2023, se pueden encontrar los estudios previos, certificado de disponibilidad presupuestal, requisitos habilitantes, carta de presentación de la propuesta, cámara de comercio del contratista, certificado de cumplimiento de aportes parafiscales y de seguridad social, documento de identificación del representante legal, certificado de antecedentes judiciales, certificación bancaria, Rut, informe de cumplimiento de requisitos mínimos, registro presupuestal del compromiso, facturas de venta y los

comprobantes de pago.

Que la supervisión, conforme quedó establecida en el contrato No. 255 del 2023, por parte de FUNCIÓN PÚBLICA estuvo a cargo de Mayra Alejandra Robayo Villamil – Cargo Técnico Administrativo grado 10 del Grupo de Gestión Administrativa, quien desempeño sus labores de supervisión durante el periodo establecido para la ejecución del mismo.

Cumplimiento de las obligaciones pactadas

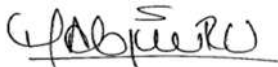
De acuerdo con los documentos que reposan dentro del expediente del contrato y que hacen parte integral del presente informe de supervisión, queda establecido por la supervisión que el objeto y los compromisos pactados en este contrato fueron CUMPLIDOS de forma satisfactoria por las partes.

Observaciones

El contratista dio cumplimiento a cada una de las obligaciones pactadas dentro del contrato en los tiempos establecidos.

Expedido en la ciudad de Bogotá D.C. a los 11 días del mes de enero del año 2024.

Cordialmente,



MAYRA ALEJANDRA ROBAYO VILLAMIL
Supervisor (a) – Técnico Administrativo grado 10
Grupo de Gestión Administrativa



FECHA VALIDACION DIAN: 2023-12-06 09:06:17

CUFE: 9967f9cb71fc6dc175ca40e622b0b24d10c58560da0d09b9cd3bcb0830d2ed63525cbe0d366dc452251db05b40e78e0e

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-649568					
NIT: 899999020 SEDE: 1 TEL: 7395656				DIRECCIÓN: CR 6 12 62 CIUDAD: 11001BOGOTA PAÍS: COLOMBIA					
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)		
AÑO MES DIA 2023-12-06	AÑO MES DIA 2024-01-05	273671	120841	CREDITO	.	brjc	.		
Dirección entrega: CR 6 12 62				Datos de despacho: Peso: 0.00,Puerto: ., Bultos: null					
N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	4.00	UND	XX003753	LLANTA PIRELLI SCORPION VERDE AS 275/50R20	AS 275/50R20	NACIONAL	19	2,100,000.00	8,400,000.00

Total items: 1

Observaciones: #S05-01-01;OC120841CTO255de2023;mrobayo@funcionpublica.gov.co#\$

Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 62300000303

Resolución:
No.18764024018113 del 01CR-598301 al 01CR-700000 2022-01-12 Habilita-Vig 24 meses

Condiciones de pago: .
Términos: .
Moneda: COP TRM: 1.0
Forma pago: Crédito Medio 2024-01-05

Av Caracas # 74-25 Bogotá
TEL: 6511212

En mi calidad de comprador y/o beneficiario de servicio, o encargado de éste, acepto el contenido de esta factura de venta y declaro que he recibido a satisfacción la totalidad de los bienes y/o servicios prestados relacionados con el cuerpo de la presente Como constancia suscribo la presente el día:

D M A
Nombre: _____
Firma: _____
C.C.: _____

DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 8,400,000.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 8,400,000.00
IVA	\$ 1,596,000.00
RETEIVA	-\$ 0.00

TOTAL \$ 9,996,000.00

Hora y fecha de grabación: 2023-12-06 09:
Impreso por: FERRICENTROS S.A.S
Nit: 800237412-1
Nombre del Software: Jaivaná
Fabricante del Software: Jaivaná S.A.S
Nit: 816003448-1

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA O RECLAMOS POR ERRORES DE DESPACHOS DESPUES DE 8 DIAS DE LA FECHA DE FACTURACION. PARA RECLAMOS POR GARANTIA, EL TIEMPO DE RESPUESTA DEPENDE DE LO ESTABLECIDO POR EL CENTRO DE SERVICIO DE LA MARCA.

Documentos Recepción Gestionados

En esta pestaña podrá visualizar los documentos gestionados por el usuario.

Información 🔍

Número Documento Proveedor Estado

Fecha Inicio Fecha Fin Aprobado Por

Proveedor	Documento	Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por	Estado	Observación	Fecha Gestión	Creado
FERRICENTRO S.A.S	800237402		Factura	01CP6495568	6/12/2023 9:06:03	139962000	6/12/2023 10:22:55	MAYRA ALEJANDRA ROBAYO VILLAMIL	01CP6495568	aprobado	7/12/2023 13:53:32	Recop...

página 1 de 1 | Registros 1 al 1 de 1

[Exportar a Excel](#)



CUFE:
996779cb71fc6dc175ca40e622b0b24d10c58560da0d09b9cd3bcb0830d2e063525cbe0d366dc452251db05b40e78e0e

Factura electrónica

Serie: 01CR

Folio: 649568

Fecha de emisión de la factura Electrónica: 06-12-2023

[Descargar PDF](#)

DATOS DEL EMISOR

NIT: 800237412

Nombre: FERRICENTROS S.A.S

DATOS DEL RECEPTOR

NIT: 899999020

Nombre: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

TOTALES E IMPUESTOS

IVA: \$1.596.000

Total: \$3.996.000

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS



Factura
Electrónica

Legítimo Tenedor actual: FERRICENTROS S.A.S

Validaciones del documento

Nombre

Valida NIT

Resultado

Notificación

Eventos de la factura electrónica

No tiene eventos asociados.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACEN

BODEGA: 1001 - BODEGA PRINCIPAL Movimiento: < 2708 >

Fecha 12/07/2023

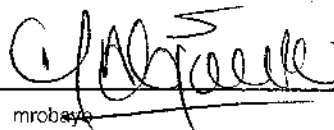
Página 1 de 1

Fecha 2023/12/07 Concepto ENTRADAS POR COMPRA
 Documento ENTRADAS POR COMPRA 26 Cdp :
 Proveedor 800237412 - FERRICENTRO SAS Fac.01CR649568
 Estado PROCESADO Nota Compra de llanta OC 120841 Cto 255 de 2023
 Clase SUMINISTRO
 Categoría 13 LLANTAS Y ACCESORIOS

Item	Descripción	Placas	U/Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	1312 LLANTA PIRELLI SCORPION VERDE AS 275/50R20		UNIDAD	4	2,100,000.00	9,996,000.00
Total Grupo LLANTAS Y ACCESORIOS				4	2,100,000.00	9,996,000.00
Total SUMINISTRO				4	2,100,000.00	9,996,000.00
TOTAL MOVIMIENTO :					2,100,000.00	9,996,000.00



Judy Magali Rodríguez Santana C.C 52446519
 Coordinador Grupo de Gestión Administrativa



mrobaya

Nombre y Firma (Quien elaboró)

*** Fin del Reporte ***

Informe de Ejecución Contrato y/o Convenio

Contrato y/o convenio No: 255 de 2023

Contratista o parte del convenio:

FERRICENTROS S.A.S.

Objeto:

Adquisición de llantas, necesarias para el normal funcionamiento del parque automotor de la Función Pública, de conformidad

con ficha técnica.

Fecha de inicio:

Veintiocho (28) de noviembre del 2023

Fecha de terminación:

Quince (15) de diciembre del 2023

Liquidación:

N/A

Modificaciones:

N/A

Estado:

En ejecución

Periodo de supervisión:

Del 28-11-2023 al 07-12-2023

Ejecución presupuestal:

Valores del Contrato	
Valor inicial del contrato:	\$ 9.996.000,00
Valor de adición:	\$,00
Valor total del contrato:	\$ 9.996.000,00
Valor pagado al contratista:	\$00
Valor pendiente por pagar al contratista:	\$ 9.996.000,00
Valor total ejecutado:	\$ 9.996.000,00

Pagos Efectuados				
Fechas de pagos programados	No. orden de pago	Fecha orden de pago	No. de factura	Valor
20232080057903			01CR-649568	\$9.996.000,00
	Valor total pagado			\$9.996.000,00

Ejecución contractual

El contratista cumple con las obligaciones contractuales pactadas.

Informe de Ejecución Contrato y/o Convenio

Si: Efectuó la entrega de los elementos dentro del tiempo de acuerdo a la Ficha Técnica inicial:

PARQUE AUTOMOTOR ACTUAL DE FUNCIÓN PÚBLICA			DESCRIPCION LLANTAS			CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.
PLACA	MARCA / LINEA	MOD.	ITEM	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN			
JCQ 111	Merced ez Benz	2017	1	gsf01-Llanta SCORPION VERDE AS 275-50R20	Cauchos rendimiento verde	AS 275/50R 20	Ud.	4

El contratista entregó los productos pactados:

Si: Entrego todos los elementos en las cantidades estipuladas de acuerdo a las referencias solicitadas, se anexa ingreso almacén.



FINCIÓN PÚBLICA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACEN

BODEGA: 1001 - BODEGA PRINCIPAL Movimiento: < 2708 >

Fecha: 12/07/2023 Página 1 de 1

Fecha	2023/12/07	Concepto	ENTRADAS POR COMPRA		
Documento	ENTRADAS POR COMPRA	26	Cdp :		
Proveedor	800237412 - FERRICENTRO SAS				Fac.01CR649568
Estado	PROCESADO	Nota	Compra de llanta OC 120841 Cto 255 de 2023		
Clase	SUMINISTRO				
Categoría	13	LLANTAS Y ACCESORIOS			

Item	Descripción	Placas	U/Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	1312 LLANTA PIRELLI SCORPION VERDE AS 275/50R20		UNIDAD	4	2,100,000.00	9,996,000.00
Total Grupo LLANTAS Y ACCESORIOS				4	2,100,000.00	9,996,000.00
Total SUMINISTRO				4	2,100,000.00	9,996,000.00
TOTAL MOVIMIENTO :					2,100,000.00	9,996,000.00



Judy Magali Rodríguez Santana C.C. 52446519
Coordinador Grupo de Gestión Administrativa



mrobaya
Nombre y Firma (Quien elaboró)

*** Fin del Reporte ***

Informe de Ejecución Contrato y/o Convenio

Observaciones

No hay observaciones

Publicación en botón de transparencia:

Si:

Expedido en la ciudad de Bogotá a los 7 días del mes de diciembre del año 2023.

Cordialmente,



Mayra Alejandra Robayo Villamil
Supervisor
Grupo de Gestión Administrativa

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO N° 255 DE 2023

Nombre del Proveedor	C.C. <input type="checkbox"/> C. <input type="checkbox"/> N.I. <input checked="" type="checkbox"/>	Fecha de suscripción	Fecha de inicio	Fecha finalización	No. Pagos	No. Modificación	Vigencia Futura	Liquidación
FERRICENTROS S.A.S.	800237412-1	2023 11 27	2023 11 28	2023 12 15	1 de 1		SI <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>

Objeto: Adquisición de llantas, necesarias para el normal funcionamiento del parque automotor de la Función Pública, de conformidad con ficha técnica.

No.	Fecha de Modificación	Tipo de Modificación
1		
2		
3		
4		

PÓLIZA

Número: NB-100064737 Seguros Mundial

GARANTIAS	Valor Asegurado	Vigencia de los Amparos			
		Desde		Hasta	
Cumplimiento	N/A				
Calidad del Servicio	N/A				
Salarios y Prestaciones sociales	N/A				
Responsabilidad Civil extra contractual	N/A				
Estabilidad	N/A				

DATOS DEL CONTRATO

Contrato N°:	255-2023	Tipo de Contrato :	CPS	3 COMPRAVENTA y/o SUMINISTRO
--------------	----------	--------------------	-----	-------------------------------------

REGISTRO PRESUPUESTAL

Posición catálogo de gasto	Vigencia	N° Registro Presupuestal	Fecha de Registro	Valor
A-02-02-01-003-006	2023	174323	28/11/2023	\$ 9.996.000,00
Total				\$ 9.996.000,00

INFORMACIÓN PARA EL PAGO

N° de FACTURA / Cta. de Cobro	Fecha Expedición	Valor	IVA	TOTAL
01CR-649568	6 12 2023	\$ 8.400.000,00	\$ 1.596.000,00	\$ 9.996.000,00

Valor en letras: Nueve millones novecientos noventa y seis mil M/cte

CERTIFICACIÓN CONTRATISTA SOLO PARA EL PRIMER PAGO

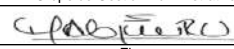
1. Anexa Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)

SI NO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR

Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, del informe de actividades y/o del producto establecido en el contrato, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el mismo, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

La presente certificación se expide a los 7 días del mes de diciembre de 2023

Anexos:	SI	NO	No. FOLIOS	Nota: El presente formato se debe diligenciar en su totalidad para los casos que aplique, de lo contrario incurrirá en causal de devolución para subsanar.
Cuenta de cobro y/o factura	X			Nombre del Supervisor: <u>Mayra Alejandra Robayo Villamil</u> Cargo: <u>Técnico Administrativo</u> Dependencia: <u>Grupo de Gestión Administrativa</u>  Firma El "SUPERVISOR " aprueba este documento con la autenticación a través de ORFEO
Planilla de Seguridad Social o certificado de parafiscales	X			
Informe de seguimiento al contrato		X		
Entrada Almacén y/o Proatvanet (Si aplica)	X			
Acta de Satisfacción o Certificado de Cumplimiento (Si aplica)	X			
Anexos (Opcional)		X		
Póliza		X		

Observaciones:



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHapedrazm ARMANDO PEDRAZA MORALES
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 05-01-01 DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - GESTIÓN GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-19-9:46 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	444873423	Fecha Registro:	2023-12-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	05-01-01 DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - GESTIÓN GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	314723	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-12-15	Código de Referencia:	04500017600444873423		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	9.996.000,00	Valor Deducciones:	332.136,00		Valor Neto:	9.663.864,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	9.996.000,00	Valor Deducciones	332.136,00	Valor Neto	9.663.864,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	------------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números						No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones 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:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	01CR-649568	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2023-12-12		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 DAFP GESTION GENERAL / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	9.996.000,00	0,00	9.996.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	239.400,00	239.400,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,104 %	92.736,00	92.736,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DAFP GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-15	9.996.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)