

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 30/10/ 2024

I. Datos generales:

Contrato No: MC 009-2024 Orden de compra: S.N
Contratante: CPMS FUSAGASUA Tipo de Contrato: MINIMA CUANTIA
Contratista: SERMATEX LTDA Fecha Acta de Inicio: 27/09/2024
Fecha de Contrato: 27/09/2024 Fecha emisión orden de compra: 27/09/2024
Valor inicial del Contrato: \$4.295.647 Valor final del Contrato: \$ 4.295.647
Plazo de ejecución: 30/10/2024

II. Antecedentes

El presente informe final de actividades nace del contrato No MC009 de 2024 celebrado entre EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC y SERMATEX LTDA, el plazo de ejecución del contrato es de 30/10/2024 a partir del acta e inicio firmada.

ADICIÓN: SI NO X FECHA:

PRORROGA: SI NO FECHA:

MODIFICACIÓN: SI NO X

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

III. Obligaciones Técnicas:

Objeto del contrato: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES, COMPRA Y DOTACIÓN DE BOTIQUINES Y CAMILLAS Y SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS OCUPACIONALES DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE FUSAGASUGÁ -INPEC. RESOLUCIÓN 001588 DEL 23 DE ENERO DE 2024.

Descripción de Actividades

Obligaciones Específicas del contratista:

1. Entrega Oportuna de los elementos relacionados en la orden de compra. CUMPLE – NO CUMPLE
2. Allegar planilla de pago para parafiscales mes de septiembre CUMPLE – NO CUMPLE
3. Radicar Factura electrónica en aplicativo SIIF Nación proveedores. CUMPLE – NO CUMPLE

En caso de no cumplir indicar las circunstancias de los presuntos incumplimientos y justificar las respuestas.

IV. Ejecución de actividades:

- ✓ **Cumplir con el contrato:** A la fecha se ha ejecutado el 100 % de las actividades, en cumplimiento al cronograma de actividades propio del contrato (Anexar evidencias y justificar).
✓ **Balance Financiero:**

Valor total del contrato		\$ 4.295.647
Valor pagado al contratista	\$ 4.295.647	
Saldo a favor del contratista	\$ 0	
Saldo a liberar del registro presupuestal	\$ 0	
SUMAS IGUALES	\$ 4.295.647	\$ 4.295.647



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 30/10/ 2024

Se solicita oficio de liberación de saldo: SI

✓ **Calificación de los bienes y servicios:**

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, se deja constancia que el contratista cumplió con el objeto del contrato.

Por lo anterior se firma a los 30 días del mes de Octubre 2024.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MACCIEL CATALINA BERMUDEZ MORENO

CARGO DEL SUPERVISOR: INSTRUCTOR

FIRMA DEL SUPERVISOR:

Revisó: Angelica María Yépez – Contratación.
Elaboró: Catalina Bermúdez Moreno – Atención y Tratamiento.
Fecha de Elaboración: 30/10/2024



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCromirez
Unidad 6 Subunidad 12-08-00-119
Ejecutora Solicitante: EPMSC FUSAGASUGA
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-20-3:05 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	474415524	Fecha Registro:	2024-12-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	46324
Fecha Máxima Pago:	2024-12-11	Código de Referencia:	04500204100474415524	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	4.417.635,00	Valor Deducciones:	238.081,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
			Valor Neto:	4.179.554,00	Tasa de Cambio:
				Saldo x Pagar:	

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	4.417.635,00	238.081,00	4.179.554,00		

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

Identificación:	830125738	Razón Social:	EQUIPO SERVICIO MANTENIMIENTO EXTINTORES LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

Número:	56700033941	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	
---------	-------------	--------	------------------	------------------	--

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	TESORERIA	Documento Soporte:	46324	Tipo:	RECIBO ADMINISTRATIVO
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:		Fecha:	2024-12-06

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PAGADO PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA TASA DE CAMBIO VALOR MONEDA
12-08-00-119 EPMSC FUSAGASUGA - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Propios	26	CSF	4.417.635,00	0,00	4.417.635,00			Pesos 0,00 0,00

DEDUCCIONES									
2-01-04-01-04-01 RETENCION - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DEPENDIENTES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-02-01-03 COMULIN - SERVICIOS				4.000 %	168.144,00	168.144,00			
2-01-05-01-97 RETENCA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS				15.000 %	32.105,00	32.105,00			
				0.900 %	37.832,00	37.832,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO		
12-08-00-119 - EPMSC FUSAGASUGA	7-3 - TRANSFERENCIAS CTES Y CAPITAL PROPIOS CSF			2024-12-02	4.417.635,00	05 NINGUNO	Pagada		