INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN INCLUYENDO CONTRATOS DE ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Fecha Entrega del Informe: 21/ 10/ 2026

I. Datos generales:

Contrato No: 008 de 2026 Orden de compra: NO APLICA

Tipo de Contrato: Compraventa Contratista: CONSTRUCTORA ZONA CIVIL

Fecha de suscripción del Contrato: 05/08/2026 Fecha Acta de Inicio: 11/08/2026

Valor inicial del Contrato: $8.777.953 Valor final del Contrato: $9.157.727

Fecha final del contrato: 10/09/2026

Objeto: Contratar la adquisición de herramientas de mano para el área de carpintería, al igual que candados, bombillos, reflectores para fortalecimiento de la seguridad, con destino a la cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Cartagena.

ADICIÓN: SI __X__ NO _____ FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN: 26/08/2026

PRORROGA: SI ____ NO __X__ FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA PRORROGA: NO APLICA

MODIFICACIÓN: SI ____ NO _X__

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No, El contratista ha cumplido con las obligaciones del contrato y realizando la entrega de los elementos cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas.

III. Obligaciones Específicas del contratista:

1) Realizar la entrega de los bienes objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas, en los plazos y condiciones económicas y técnicas señaladas en los estudios previos, en la aceptación de la oferta y de acuerdo con su propuesta. CUMPLE
2) Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en el presente documento en los términos y condiciones pactados. CUMPLE
3) Tomar las medidas necesarias para garantizar la debida y oportuna ejecución del contrato. CUMPLE
4) Garantizar que la calidad de los bienes contratados se ajuste a los requisitos obligatorios previstos en el pliego de condiciones y en la oferta adjudicada. CUMPLE

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN INCLUYENDO CONTRATOS DE ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Fecha Entrega del Informe: 21/ 10/ 2026

5) Atender en forma inmediata los reclamos y sugerencias hechas por el supervisor del contrato o quien haga sus veces a través de su jefatura. CUMPLE

6) Presentar la factura o cuenta de cobro de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato. CUMPLE

7) Acatar las disposiciones que en materia de seguridad le sean impuestas al personal que desarrollará la ejecución del contrato. CUMPLE

8) Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilación y trabas al proceso. CUMPLE

9) Otorgar las garantías de cumplimiento y calidad de los bienes suministrados con sus respectivos amparos; dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación de aceptación de la oferta. CUMPLE

10) Remitir a la CPMS de Cartagena los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral. CUMPLE

11) Cuando se encuentren defectos de fabricación o calidad en los bienes y servicios entregados, el contratista deberá responder por los mismos, remplazándolos previo aviso del Supervisor del Contrato, en cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de devolución del bien y sin que supere la presente vigencia los cuales conforme al artículo 13 y 29 del Decreto 3466 de 1982, y artículo 932 del Código de Comercio, no representan para la CPMS de Cartagena, costos adicionales a los pactados ni por los conceptos de transporte. CUMPLE

12) El contratista obligado a facturar electrónicamente deberá registrarse en el siguiente correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co como receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN; para ello el contratista atenderá el procedimiento que le indique el supervisor del contrato. CUMPLE

13) Realizar la facturación con el IVA excluido de acuerdo con la certificación expedida por el ministerio de justicia y el derecho donde se acredita la exclusión del IVA en cumplimiento del artículo 130 de la ley 633 del 2000. CUMPLE

14) El oferente deberá hacer la entrega de los bienes a contratar en los horarios de 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m., de lunes a viernes en días hábiles, de manera que cumpla con la entrega total de la cantidad de producto solicitada por el supervisor del contrato. CUMPLE

15) El contratista se compromete a realizar la entrega de los bienes objeto del presente contrato cumpliendo con las especificaciones técnicas descritas en los estudios previos e invitación Pública. CUMPLE

16) Aprobar el contrato electrónico y a subir las garantías en el SECOP II dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la expedición de la comunicación de aceptación de la oferta. CUMPLE

17) Realizar todos los procesos y procedimientos necesarios en la plataforma SECOP II (la aprobación del contrato, cargue de pólizas, facturas y demás). CUMPLE

18) Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del Contrato. CUMPLE

Obligaciones Generales del contratista

1) Mantener actualizada la información requerida por el SECOP. CUMPLE

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN INCLUYENDO CONTRATOS DE ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Fecha Entrega del Informe: 21/ 10/ 2026

2) Las demás que surjan del contenido del contrato, de las cláusulas adicionales que se incorporan al mismo o de la propuesta presentada por el CONTRATISTA. 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	$ 9.157.727
Valor pagadó al contratista	$ 9.157.727
Saldo a favor del contratista	$ 0
Saldo a liberar del registro presupuestal	$ 0
TOTAL	$ 9.157.727

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

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFISIENTE
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:

NOMBRE DEL SUPERVISOR: TE MUÑOZ RAMIREZ HAIDER
C.C. No. 13067638
CARGO Y DEPENDENCIA: Comandante de Vigilancia CPMSCAR

ANEXO:

1. Registro Presupuestal de obligación 23526 y 24326.
2. Orden de Pago Presupuestal 376848726 y 410508326

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjjmartin JOHN JAIRO MARTINEZ HERRERA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA

Fecha y Hora Sistema: 2026-09-10-4:18 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	23526	**Fecha Registro:**	2026-09-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	18126
Valor Inicial:	3.481.424,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	3.481.424,00	**Saldo x Ordenar:**	3.481.424,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	3.481.424,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	3226
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	226372

TERCERO

Identificacion:	900997377	**Razon Social:**	CONSTRUCTORA ZONA CIVIL S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	67800025507	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	23226	**Tipo:**	Régimen Simple de Tributación	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CZC 19	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-09-10

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
303FMA FONDO DE MAQUINARIA	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	3.481.424,00	0,00	3.481.424,00	3.481.424,00

Objeto:	PAGO DE FACTURA No CZC 19 POR LA ADQUISICION DE HERAMIENTAS DE MANO PARA EL AREA DE CARPINTERIA, AL IGUAL QUE CANDADOS, BOMBILLOS, REFLECTORES PARA FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD, DE LA CPMS CARTAGENA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-12-02	Generada	3.481.424,00

37684876

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjjmartin JOHN JAIRO MARTINEZ HERRERA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA

Fecha y Hora Sistema: 2026-10-02-10:33 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	24326	**Fecha Registro:**	2026-10-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	18026	
Valor Inicial:	5.676.303,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	5.676.303,00	**Saldo x Ordenar:**	5.676.303,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00	
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	5.676.303,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	3726	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	246391	

TERCERO

Identificacion:	900997377	**Razon Social:**	CONSTRUCTORA ZONA CIVIL S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	67800025507	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	24026	**Tipo:**	Régimen Simple de Tributación	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CZC18	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-10-02

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-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.976.000,00	0,00	2.976.000,00	2.976.000,00

12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	2.700.303,00	0,00	2.700.303,00	2.700.303,00

Objeto:	PAGO DE FACTURA No CZC 18 POR LA ADQUISICION DE HERAMIENTAS DE MANO PARA EL AREA DE CARPINTERIA, AL IGUAL QUE CANDADOS, BOMBILLOS, REFLECTORES PARA FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD, DE LA CPMS CARTAGENA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-10-06	Generada	5.676.303,00

4105083326

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmosorio	MARCO AURELIO OSORIO GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-303	EPMSC CARTAGENA
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-21-10:35 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	376848726	**Fecha Registro:**	2026-09-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	23526	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-09-21	**Código de Referencia:**	04500209800376848726	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	3.481.424,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	3.481.424,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3,481,424.00**	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	**3,481,424.00**	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:	900997377	**Razón Social:**	CONSTRUCTORA ZONA CIVIL S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	67800025507	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	F CZC 19 OB 23526	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-09-17

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
303FMA FONDO DE MAQUINARIA / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Propios	26	CSF	3,481,424.00	0.00	3,481,424.00				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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-09-16	3,481,424.00	05 NINGUNO	Pagada

M-25070

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmosorio	MARCO AURELIO OSORIO GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-303	EPMSC CARTAGENA
Fecha y Hora Sistema:	2026-10-09-2:27 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	410508326	**Fecha Registro:**	2026-10-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	24326	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-10-09	**Código de Referencia:**	04500209800410508326	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	5.676.303,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	5.676.303,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**5,676,303.00**	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	**5,676,303.00**	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:	900997377	**Razón Social:**	CONSTRUCTORA ZONA CIVIL S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	67800025507	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CZC 18	**Tipo:**	ACTO ADMINISTRATIVO	**Fecha:** 2026-10-07

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
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS												
	Nación	10	CSF	2,700,303.00	0.00	2,700,303.00				Pesos	0.00	0,00
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	2,976,000.00	0.00	2,976,000.00				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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-10-06	5,676,303.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)