

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

CONVENIO Y/O CONTRATO No: Orden de Compra ° 69940 de 2021.

NOMBRE CONTRATISTA: DOTAHOOGAR S.A

Contratar la adquisición de colchonetas, almohadas, sabanas y sobre sabanas, para la entrega a los privados de la libertad (PPL) del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena.

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 27/08/2021

3. PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

4. ADICIONES: SI: _____ NO: X

5. En caso positivo, por favor señalar los Otro sí suscritos con las prórrogas y/o adiciones

6. FECHA DE TERMINACIÓN: 91 días

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 134.323.952.40

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO \$134.323.952.40

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

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

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

Hizo entrega de las garantías que amparan la ejecución del contrato.

Firmó el acta de inicio del contrato.

Hizo entrega de las garantías que amparan la ejecución del contrato.

Firmó el acta de inicio del contrato.

se realizó recibido a satisfacción n° 334

entregaron los elementos requeridos

entregaron factura electrónica n° fe 202 por valor de 134.323.952.40

entregaron planillas de seguridad social

Se genera orden de pago N° 184913821 por valor de \$ **134.323.952.40**

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	\$ 134.323.952.40
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 134.323.952.40
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 134.323.952.40
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			

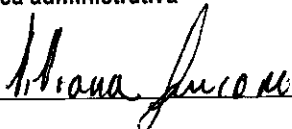
Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Asi 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.

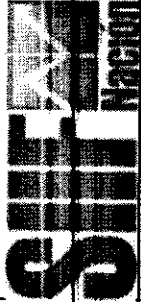
Por lo anterior se firma a los 15 días del mes de diciembre de 2021

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Viviana Junco Martínez

CARGO DEL SUPERVISOR Técnica administrativa
Atención y Tratamiento

FIRMA DEL SUPERVISOR: 

ANEXOS: orden de pago N° 184913821



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario: **Asistente:** MAYBELITH DEL CARMEN CONEJO
Unidad o Subunidad Ejecutora: **MHmconeo** 12-08-00-303
EPMSC CARTAGENA
Fecha y Hora Sistema: 2021-07-28-3:59 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION									
Numero:	13221	Fecha Registro:	2021-07-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-303	EPMSC CARTAGENA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No	Tipo de DIP:			
Valor Inicial:	134.323.952,40	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Original:	134.323.952,40	Nro. Compromiso:	10121
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Original Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	134.323.952,40
Valor Deducciones:	3.358.099,00	Valor Neto:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	130.965.853,40	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	4321
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor IVA:	0,00	Comprobante Contable:	147414
Identificación:	99475036	Razon Social:	ALVARO RAMIREZ	TERCERO					
Numero:	3477822541	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA					
Numero:	13621	Tipo:	Compra de Activos Movibles	CUENTA X PAGAR					
Identificación:	13621	Identificación:	Declarantes	CASA MENOR					
Numero:		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	FECHA DE REGISTRO:					
Numero:		Tipo:	FACTURA	Fecha:					
Numero:		Tipo:	FE 202	2021-07-03					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		134.323.952,40	0,00	134.323.952,40
Total:							134.323.952,40	0,00	134.323.952,40

Objeto: PAGO FACTURA No. FE 202 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE COLCHONETAS, SABANAS Y SOBRESABANAS PARA EL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD DEL EPMSC CARTAGENA.

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR		
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF		2021-07-30		Generada		134.323.952,40		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR			
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	134.323.952,00	2,500 %	3.358.099,00	3.358.099,00			

Maybelith Conejo

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema:

MHvegoz
12-08-00-303
VICTORIA EUGENIA GOMEZ CUARTAS
EPMSC CARTAGENA

2021-08-26-4:00 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Unidad Subunidad 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA									
Número:	184913821	Fecha Registro:	2021-07-28						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada						
Fecha Máxima Pago:	2021-07-30	Código de Referencia:	04500209800184913821	Nro Obligación:	13221	Comprobante Contable de la Generación:			
Valor Bruto:	134.323.952,40	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
				Valor Neto:	130.965.853,40	Saldo a Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	134.323.952,40	Valor Deducciones		Valor Base Compra	Valor MBC		
REINTEGROS									
Número	No Recauda:								
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:	98475036	Razon Social:	ALVARO ENRIQUE RAMIREZ ECHAVARRIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta				

CLIENTA BANCARIA									
Número:	34778225541	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA									
DOCUMENTO SOPORTE									
FE 202 Tipo: FACTURA Fecha: 2021-07-03									
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			PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA CAMBIO
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION / A.03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO		Nación	10	CSF	134.323.952,40	0,00	134.323.952,40	Pesos	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-01-20 RETENCION DE COMPRAS Y OTROS INGRESOS, TRIBUTARIOS, EN GENERAL		800197268	2,500 %	3.358.099,00	3.358.099,00				

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTOS LINEAL	ESTADO			
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION		12-08-00-303-01-017 TRANSFERENCIAS DE FONDOS COMERCIALIZACION	2021-07-30	134.323.952,40	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)