

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

**1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:**

CONVENIO Y/O CONTRATO No: Orden de Compra 104603

NOMBRE CONTRATISTA: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S NIT: 900.365.660-2

OBJETO: Contratar productos de aseo y la limpieza para las oficinas y puestos de servicios de la guardia del Establecimiento penitenciario de Mediana seguridad y carcelario de Cartagena.

**2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 138 días**

3. PRÓROGAS: SI: \_\_\_\_\_ NO:

4. ADICIONES: SI: \_\_\_\_\_ NO:

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

6. FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de junio de 2023

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$4.066.592

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$4.061.785

9. El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI  NO \_\_\_\_\_

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

Mediante la Modificación de órdenes de Compra Id N° 356832 del 03 de marzo de 2023, de mutuo acuerdo con el contratista se modifica la orden de compra 104603, con la finalidad de descontar el valor de IVA a los productos y aumentar cantidades, teniendo en cuenta que el INPEC para estas compras está exento del valor del IVA, de acuerdo al artículo 130 de la Ley 633 de 2000; al hacer esta modificación se reduce el valor de la orden de compra en \$4.807.

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

El 7 de marzo de 2023, la supervisora de la orden de compra 104603 Karol Cotes recibe los artículos de la factura LICE13668 por valor de \$ 3.417.295, el 14 de marzo es subida la factura en mención al aplicativo Olimpia se realiza acta de recibido a satisfacción número 089, se realiza pct con entrada 26 y salida 66.

Planilla seguridad social 25873205.

El 14 de abril de 2023, la supervisora de la orden de compra 104603 Karol Cotes recibe los artículos de la factura LICE13809 por valor de \$ 644.490, se aprueba la factura en mención en el aplicativo Olimpia se realiza acta de recibido a satisfacción número 254, se realiza pct con entrada 49 y salida 90.

Planilla seguridad social 23090204.

**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	\$4.061.785
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$4.061.785
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$4.061.785
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, 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.

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, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

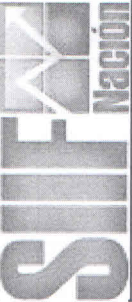
Por lo anterior se firma a los **20** días del mes de septiembre de **2023**

**NOMBRE DEL SUPERVISOR:** Karol Cotes

**FIRMA DEL SUPERVISOR:** 

**ANEXOS:**

1) órdenes de pago N° 171345823 \$ 3.417.295, 171286623 \$ 644.490



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: **MHvegomez** VICTORIA EUGENIA GOMEZ CUARTAS  
 Unidad ó Subunidad: **12-08-00-303** EPMSC CARTAGENA  
 Ejecutora Solicitante: **EPMSC CARTAGENA**  
 Fecha y Hora Sistema: **2023-09-20-2:25 p. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	171345823	Fecha Registro:	2023-06-05	Umatat7 Submatat7	12-08-00-303	EPMSC CARTAGENA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	25923	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-06-07	Código de Referencia:		04500209800171345823	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			0,00	
Valor Bruto:	3.417.295,00	Valor Dedicaciones:		85.432,00	Valor Neto:	3.331.863,00	Saldo a Pagar:			0,00	
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	3.417.295,00	Valor Dedicaciones	85.432,00	Valor Neto	3.331.863,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS											
Números											
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:						0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:						0,00	
Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.							Medio de Pago:	Abono en cuenta

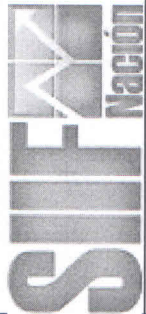
CUENTA BANCARIA											
Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S. A.							Tipo:	Corriente
TESORERIA											
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPFN										Documento Soporte:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	FT LICE13668							Tipo:	FACTURA
										Fecha:	2023-04-14

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	3.417.295,00	0,00	3.417.295,00	0,00			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-04-01-20 RETEQUENTE - COMPENS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	VAL. DIRECTOR DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	85.432,00	85.432,00	85.432,00				

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	2-2-ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-06-07	3.417.295,00	05 NINGUNO	Pagada				

*[Signature]*  
 FIRMAS(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHvegomez VICTORIA EUGENIA GOMEZ CUARTAS  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-09-20-2:28 p. m.

<b>ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL</b>									
Número:	171286623	Fecha Registro:	2023-06-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	25823	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-06-07	Código de Referencia:	0450020980071286623	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Bruto:	644.490,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	0,00	Saldo x Pagar:	644.490,00		
<b>VALORES PAGADOS</b>									
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC				
	644.490,00		0,00	644.490,00					
<b>REINTEGROS</b>									
Números	No Recaudó:								
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				
<b>TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO</b>									
Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:			Abono en cuenta		

<b>CUENTA BANCARIA</b>			
Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.
Tipo:		Corriente	Estado:
			Activa
<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>			
Número:		LICE1369	Tipo:
		FACTURA	Fecha:
			2023-04-14

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS																			
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES												
				PESOS	MONEDA		MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA								
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	644.490,00	0,00	644.490,00													0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-06-07	644.490,00	Pagada

  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)