

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

CONVENIO Y/O CONTRATO No: Orden de Compra 104604

NOMBRE CONTRATISTA: JAIME BELTRAN URIBE (POLYFLEX) NIT: 10.125.834-1

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: \$4.454.000

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$4.447.434

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° 356828 del 03 de marzo de 2023, de mutuo acuerdo con el contratista se modifica la orden de compra 104604, 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 \$6.566.

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

El 23 de marzo de 2023, la supervisora de la orden de compra 104604 Karol Cotes recibe los artículos de la factura FE 1384 por valor de \$ 4.447.434, se realiza acta de recibido a satisfacción número 205, se realiza pct con entrada 48 y salida 89.

Planilla seguridad social 25839639.

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	\$4.447.434
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$4.447.434
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$4.447.434
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**

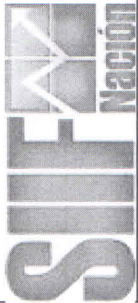
NOMBRE DEL SUPERVISOR: Karol Cotes

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____



ANEXOS:

- 1) órdenes de pago N° 169054323 \$ 4.447.434



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHvegoz
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-303
 Ejecutora Solicitante: EPMSC CARTAGENA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-09-20-2:29 p. m.

Número:	169054323	Fecha Registro:	2023-05-05	Unidad Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	25323 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-06-07	Código de Referencia:	0450209800169054323	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	4.447.434,00	Valor Deduciones:		Valor Neto:	111.186,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	4.336.248,00

VALORES PAGADOS	
TRM Pago	Valor Bruto 4.447.434,00 Valor Deduciones 111.186,00 Valor Neto 4.336.248,00 Moneda Base Compra Valor MBC

REINTEGROS	
Números	No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda: 0,00

Identificación:	10125834	Razón Social:	JAIME BELTRAN URIBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	---------------------	----------------	-----------------

Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Comiente	Estado:	Activa
Cuenta Bancaria							
TESORERIA							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN							
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final							
Número:		FE 1384	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-03-28	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS															
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		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 QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	4.447.434,00	0,00	4.447.434,00	0,00			Pesos	0,00				0,00

DEDUCCIONES				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 RETENENTE - COMPAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	2.500 %	111.186,00	111.186,00
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				

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	4.447.434,00	Pagada
				ATRIBUTO LINEA DE PAGO
				05 NINGUNO

Vieira
 FIRMAS RESPONSABLE(S)