

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

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

CONVENIO Y/O CONTRATO No: Orden de Compra 110928

NOMBRE CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA NIT: 830.037.946-3

OBJETO: Contratar la adquisición de elementos de deporte, recreación, cultura, teatro, música y pintura para el EPMSC de Cartagena

### 2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 85 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: 31 de agosto de 2023

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$2.417.421

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$2.300.040

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° 367272 del 13 de junio de 2023, de mutuo acuerdo con el contratista se modifica la orden de compra 110928, 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 disminuyó el valor de la orden de compra en \$117.381.

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

Que mediante Modificación de Órdenes de Compra Id Solicitud 367272 se modificó la orden de compra 110928 con la finalidad de descontar el valor del IVA y aumentar cantidades, quedando la orden de compra con un valor de \$ 2.300.040.

El contratista el día 16 de agosto de 2023 hace entrega de los artículos relacionados en la orden de compra 110928, los cuales son recibidos a satisfacción mediante acta 660.  
 Contratista entrega Factura electrónica de venta N° 001-170848 del 31/07/2023 por valor de (\$2.300.040)  
 El contratista entrega certificación sobre el pago de aportes al parafiscales y demás documentos exigidos para la cancelación de la factura.

**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	\$2.300.040
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$2.300.040
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$2.300.040
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.

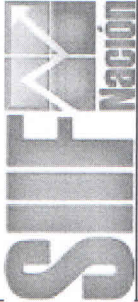
Por lo anterior se firma a los **29** días del mes de septiembre de **2023**

**NOMBRE DEL SUPERVISOR:** Kevis Narváez Monroy

**FIRMA DEL SUPERVISOR:** 

**ANEXOS:**

- 1) órdenes de pago N° 319548223,319531023,319542623



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: VICTORIA EUGENIA GOMEZ CUARTAS
Unidad ó Subunidad: EPMSC CARTAGENA
Ejecutora Solicitante: EPMSC CARTAGENA
Fecha y Hora Sistema: 2023-09-27-11:20 a. m.

Table with 4 columns: Número, Fecha Registro, Estado, Valor Bruto. Includes details like Vigencia Presupuestal, Fecha Máxima Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor MBC.

Table with 4 columns: Valor Bruto, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC. Includes REINTEGROS section with Bruto Reintegrado Pesos and Moneda.

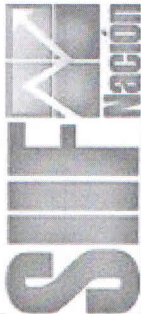
Table with 2 columns: Identificación, Medio de Pago. Includes TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO and PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA.

Table with 4 columns: Número, Banco, Tipo, Estado. Includes CUENTA BANCARIA, TESORERIA, and DOCUMENTO SOPORTE.

Table with 10 columns: FUENTE, REC, SIT, VALOR PESOS, MONEDA, VALOR REINTEGRADO, PESOS, MONEDA EXTRANJERA, USO DE PROYECTO, MONEDA, TASA DE CAMBIO, VALOR MONEDA. Includes ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS and FONDOS DE REHABILITACION.

Table with 4 columns: DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR. Includes LINEAS DE PAGO VINCULADA and POSICION DE GASTOS GENERALES PROPIOS CSF.

Handwritten signature and stamp area with the text FIRMA(S) RESPONSABLE(S).



**Orden de pago Presupuestal de gastos**  
**Comprobante**

Usuario Solicitante: VICTORIA EUGENIA GOMEZ CUARTAS  
 Unidad ó Subunidad: EPMSC CARTAGENA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-09-27-11:23 a. m.

<b>ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL</b>			
Número:	319548223	Fecha Registro:	2023-09-21
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2023-09-25	Código de Referencia:	04500209800319548223
Valor Bruto:	496.500,00	Valor Deducciones:	0,00
		Valor Neto:	496.500,00
		Tasa de Cambio:	0,00
		Saldo x Pagar:	0,00

<b>VALORES PAGADOS</b>			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	496.500,00	0,00	496.500,00
			Moneda Base Compra
			Valor MBC

<b>REINTEGROS</b>			
Números	No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

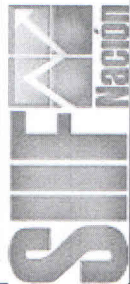
Identificación: 830037946 Razón Social: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA Medio de Pago: Abono en cuenta

<b>CUENTA BANCARIA</b>			
Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
		Tipo:	Ahorro
		Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN		DOCUMENTO SOPORTE	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	001-170848
		Tipo:	FACTURA
		Fecha:	2023-07-31

<b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS</b>										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
303FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	Propios	26	CSF	496.500,00	0,00	496.500,00	0,00			
										Pesos 0,00

<b>LÍNEAS DE PAGO VINCULADA</b>				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-09-18	496.500,00	Pagada
				05 NINGUNO

*Victoria E*  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: VICTORIA EUGENIA GOMEZ CUARTAS  
 Unidad ó Subunidad: EPMSC CARTAGENA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-09-27-11:18 a. m.

Número:	319531023	Fecha Registro:	2023-09-21	Unidad / Subunidad:	12-08-00-303	EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	39823	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-09-25	Código de Referencia:		COP-Pesos		Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	512.740,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	0,00	Saldo x Pagar:
					512.740,00	0,00

<b>ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL</b>						
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC	
	512.740,00	0,00	512.740,00	Moneda Base Compra		

<b>REINTEGROS</b>						
Números	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	

<b>TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO</b>						
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA		Medio de Pago:	Abono en cuenta

<b>CUENTA BANCARIA</b>						
Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:
				DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN				Factura:	2023-07-31	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Fecha:		

<b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS</b>										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
303FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA	Propios	26	CSF	76.000,00	0,00	76.000,00		Pesos	0,00	0,00
303FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Propios	26	CSF	99.440,00	0,00	99.440,00		Pesos	0,00	0,00
303FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	26	CSF	149.200,00	0,00	149.200,00		Pesos	0,00	0,00
303FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	Propios	26	CSF	188.100,00	0,00	188.100,00		Pesos	0,00	0,00

<b>LÍNEAS DE PAGO VINCULADA</b>						
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	2023-09-18	512.740,00	05 NINGUNO	Pagada	

*Victoria*  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)