

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

CONVENIO Y/O CONTRATO No: Orden de Compra 110932

NOMBRE CONTRATISTA: PROVEER INSTITUCIONAL SAS NIT: 900.365.660-2

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: X _____

4. ADICIONES: SI: _____ NO: X _____

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: \$653.772

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$693.005

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

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

Mediante la Modificación de órdenes de Compra Id N° 367283 del 13 de junio de 2023, de mutuo acuerdo con el contratista se modifica la orden de compra 110932, 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 aumentó el valor de la orden de compra en \$39.233.

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

Que mediante Modificación de Órdenes de Compra Id Solicitud 367283 se modificó la orden de compra 110932 con la finalidad de descontar el valor del IVA y aumentar cantidades, quedando la orden de compra con un valor de \$ 693.005.

El contratista el día 19 de julio de 2023 hace entrega de los artículos relacionados en la orden de compra 110932, los cuales son recibidos a satisfacción mediante acta 518.
Contratista entrega Factura electrónica de venta N° LICE14438 del 18/07/2023 por valor de (\$693.005)
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	\$693.005
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$693.005
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$693.005
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.

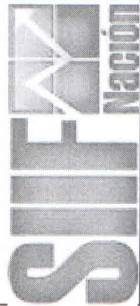
Por lo anterior se firma a los **29** días del mes de septiembre de **2023**

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Kevis Narvaez Monroy

FIRMA DEL SUPERVISOR: 

ANEXOS:

- 1) órdenes de pago N° 319888823,319921323



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: VICTORIA EUGENIA GOMEZ CUARTAS
 Unidad ó Subunidad: EPMSC CARTAGENA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-09-27-11:34 a. m.

Número:	319921323	Fecha Registro:	2023-09-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal Actual	2023-09-25	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	39923
Fecha Máxima Pago:	642,585,00	Código de Referencia:	0450020800319921323	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	642,585,00	Valor Deducciones:	0,00	Tipo de Moneda:	Tasa de Cambio:
				Valor Neto:	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	642,585,00	0,00	642,585,00		

REINTEGROS					
Números	No Recaudado:				
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

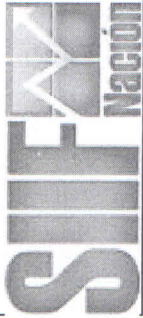
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA					
Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Activa
TESORERIA					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	LICE14438	Tipo:	FACTURA	Fecha:
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final				

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	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
303FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	Propios	26	CSF	145,423,00	0,00	145,423,00		Pesos	0,00	0,00
303FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Propios	26	CSF	497,162,00	0,00	497,162,00		Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO MONEDA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-2) GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-09-18	642,585,00	05 NINGUNO	Pagada

Victoria
 FIRMAS/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: 2023-09-27-11:33 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	31988823	Fecha Registro:	2023-09-21
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2023-09-25	Código de Referencia:	0450020980031988823
Valor Bruto:	50,420.00	Valor Deducciones:	0.00
		Valor Neto:	50,420.00
		Tasa de Cambio:	0.00
		Saldo x Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	50,420.00	0.00	50,420.00
			Moneda Base Compra
			Valor MBC

REINTEGROS			
Números	No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	900365860	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA			
Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.
		Tipo:	Corriente
		Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN		DOCUMENTO SOPORTE	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	LICE14438
		Tipo:	2023-07-18

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	TASA DE CAMBIO
303FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA	Propios	26	CSF	50,420.00	0.00	50,420.00			
									0.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATIBUTO LINEA DE PAGO
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-09-18	50,420.00	05 NINGUNO
				Pagada


 FIRMAS(S) RESPONSABLE(S)