

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

CONVENIO Y/O CONTRATO No: Orden de Compra 118818

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

OBJETO: Contratar la adquisición de productos y elementos de aseo; sillas plásticas para el programa de atención psicosocial SPA; parlantes y micrófonos; papelería y suministros de oficina y escritorio para el fortalecimiento de las comunidades terapéuticas del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 31 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 noviembre de 2023

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$2.888.844

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$2.856.000

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

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

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

Que mediante Modificación de Órdenes de Compra Id Solicitud 383261 se modificó la orden de compra 116859 con la finalidad de descontar el valor del IVA y aumentar cantidades, quedando la orden de compra con un valor de \$ 2.856.000.

El contratista el día 9 de noviembre de 2023 hace entrega de los artículos relacionados en la orden de compra 118818, los cuales son recibidos a satisfacción mediante acta 1046. Contratista entrega Factura electrónica de venta N° LR3-1336565 del 9/11/2023 por valor de (\$2.856.000)

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	\$2.856.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$2.856.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$2.856.000
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.

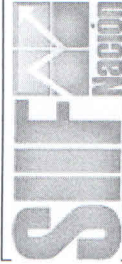
Por lo anterior se firma a los **29** días del mes de diciembre de **2023**

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Julio Cesar Barcasnegras Caicedo

FIRMA DEL SUPERVISOR: 

ANEXOS:

- 1) orden de pago N° 449592423



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MIVegomez VICTORIA EUGENIA GOMEZ CUARTAS
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
 Ejecutora Solicitante: EPMSC CARTAGENA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-19-10:27 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Unidad Subunidad Ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Número:	449592423
Fecha Registro:	2023-12-14
Vigencia Presupuestal:	Actual
Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2023-12-18
Código de Referencia:	0450209800449592423
Valor Bruto:	2.856.000,00
Valor Dedicaciones:	0,00
Valor Neto:	2.856.000,00
Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Tasa de Cambio:	0,00
Saldo x Pagar:	2.856.000,00
Comprobante Contable de la Generación:	56023

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	2.856.000,00
Valor Dedicaciones	0,00
Valor Neto	2.856.000,00
Moneda Base Compra	
Valor MBC	

REINTEGROS	
Números	No Recluido:
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:	800213750
Razón Social:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S
Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA	
Número:	24599097271
Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA	
Número:	13-01-07-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN
Tipo Beneficiario Pago:	01 - Beneficiario final
Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
Fecha:	2023-11-09

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			
303PAN PANADERIA - EPC CARTAGENA / A-05-01-07-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	26	CSF	2.856.000,00	0,00	2.856.000,00	0,00			Pesos	0,00			0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIEBUTO/LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	174 - Gastos COMERCIALIZACION Y PROD. FINANC. CSF	2023-12-18	2.856.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Vicentia
 FIRMAS RESPONSABLES