

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

CONVENIO Y/O CONTRATO No: Orden de Compra 121046

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

OBJETO: Contratar la adquisición de ropa y calzado adecuados para manipulación de alimentos; suéteres, pantalones, y zapatos para los PPL que laboran en el proyecto productivo panadería del Epmc Cartagena

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 24 días

3. PRÓROGAS: SI: NO:

4. ADICIONES: SI: NO:

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

6. FECHA DE TERMINACIÓN: 22 de diciembre de 2023

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$2.177.581

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$2.145.400

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 389997 se modificó la orden de compra 121046 con la finalidad de prorrogarla hasta el 22 de diciembre de 2023. descontar el valor del IVA y aumentar cantidades, quedando la orden de compra con un valor de \$ 2.145.400.

Que mediante Modificación de Órdenes de Compra Id Solicitud 388443 se modificó la orden de compra 121046 con la finalidad de prorrogarla hasta el 22/12/2023.

El contratista el día 22 de diciembre de 2023 hace entrega de los artículos relacionados en la orden de compra 118818, los cuales son recibidos a satisfacción mediante acta 1227.

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	\$2.145.400
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$2.145.400
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$2.145.400
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.

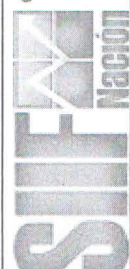
Por lo anterior se firma a los **29** días del mes de diciembre de **2023**

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Julio Cesar Barcasnegras Caicedo

FIRMA DEL SUPERVISOR: 

ANEXOS:

- 1) orden de pago N° 478373823



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante: IRIS BARRIOS PERNETT
 Mhitbarrios 12-08-00-303 EPWSC CARTAGENA
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-28-11:35 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	478373823	Fecha Registro:	2023-12-28
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2023-12-28	Código de Referencia:	04500209800478373823
Valor Bruto:	2,145,400.00	Valor Dedicaciones:	0,00
		Valor Neto:	2,145,400.00
		Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Dedicaciones	Valor Base Compra
	2,145,400.00	0,00	2,145,400.00
REINTEGROS			
Números	No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA			
Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
		Tipo:	Ahorro
		Estado:	Activa
		Fecha:	2023-12-26
TESORERIA			
		Número:	001-175998
		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
		Factura:	FACTURA

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									
303PAN PANADERIA - EPC CARTAGENA / A-05-01-01-002-009 CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO	Propios	26	CSF	2,145,400.00	0,00	2,145,400.00	0,00												

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
12-08-00-303 - EPWSC CARTAGENA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS QSE	2023-12-28	2,145,400.00
			05 NINGUNO
			Pagada

Carlos Pacheco
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)