

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

CONVENIO Y/O CONTRATO No: Orden de Compra 121047

NOMBRE CONTRATISTA: JAIME BELTRAN URIBE NIT: 10.125.834-1

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 prórrogas y/o adiciones

6. FECHA DE TERMINACIÓN: 22 de diciembre de 2023

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$2.190.000

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$2.168.060

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 388299 se modificó la orden de compra 121047 con la finalidad de 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 389990 se modificó la orden de compra 121047 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 121047, 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	\$2.168.060
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$2.168.060
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$2.168.060
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.

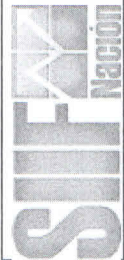
Por lo anterior se firma a los **29** días del mes de diciembre de **2023**

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Julio Cesar Barcasnegras Caicedo

FIRMA DEL SUPERVISOR: 

ANEXOS:

- 1) orden de pago N° 471279923



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHBambitos IRIS BARRIOS PERNETT
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-27-9:56 a. m.

Número:	471279923	Fecha Registro:	2023-12-22
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2023-12-27	Código de Referencia:	0450020980047179923
Valor Bruto:	2.168.060,00	Valor Deduciones:	0,00

Unidad / Subunidad	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
No Obligación:	59623 Comprobante Contable de la Generación:
Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Tasa de Cambio:	0,00
Valor Neto:	2.113.858,00
Saldo x Pagar:	0,00

Valor Bruto	2.168.060,00	Valor Neto	2.113.858,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
VALORES PAGADOS					
REINTEGROS					
Números	No Recaudado:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	10125834	Razón Social:	JAIMÉ BELTRÁN URIBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	---------------------	----------------	-----------------

Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA BANCARIA							
TESORERIA							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN	DOCUMENTO SOPORTE						
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:		INPE176	Tipo:	FACTURA	Fecha:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA EXTRANJERA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
303PAN PANADERIA - EPC CARTAGENA / A-05-01-01-002-2008	Propios	26	CSF	2.168.060,00	0,00	2.168.060,00	0,00
				TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				TASA DE CAMBIO		VALOR MONEDA	

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES							
2-01-04-01-20	INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	TARIFA	2,500 %	VALOR	54.202,00	VALOR REINTEGRADO
				USO DE PROYECTOS ESPECIALES		VALOR REINTEGRADO	
				ADJ. IANAS NACIONALES		PAGO	
						34.202,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
POSICION DEL CATALOGO DE PAC							
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-4 - GTS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CS	2023-12-26	VALOR	2.168.060,00	VALOR	2.168.060,00	ESTADO
				PAGO		Pagada	
				05 NINGUNO			

Jaime Beltrán Uribe
 FIRMAS RESPONSABLE(S)