



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

CONVENIO Y/O CONTRATO No: Orden de Compra N°132992

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

OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS, RECREACION, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA, CON DESTINO A LA OFICINA DE ATENCION Y TRATAMIENTO- AREA EDUCATIVA- DE LA CAREL Y PENITENCIARIA DE MEDIADA SEGURIDAD DE CARTAGENA.

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 28 días

2. PRÓROGAS: SI: _____ NO:

3. ADICIONES: SI: NO: _____

4. En caso positivo, por favor señalar los otros suscritos con las prórrogas y/o adiciones

Se modificó el contrato con la finalidad de descontar el valor del IVA a los productos y adicionar el valor de (\$1.031.000) para aumentar cantidades.

5. FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de noviembre de 2024

6. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$32.635.200

7. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$31.604.200

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

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

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

Se verifica la expedición del Registro Presupuestal del Compromiso 38024, 38124 y 38224 del 06 y 09 de diciembre de 2024, se diligencia el formato PA-LA-M03-F19 V01 (MODIFICACIÓN, ADICIÓN PRORROGAS O SUSPENSIONES) para realizar modificación a la orden de compra 132992 con la finalidad de descontar el valor del IVA a los productos y adicionar el valor de (\$1.031.000) para aumentar cantidades. Se hace el acta de recibido a satisfacción N° 0815 del 07 de julio de 2024 y se envía documentación para el trámite para ingreso a almacén de los elementos recibidos. Se realiza el Comprobante de Entrada de consumo N° 78-79.

PROYECTADO Y ELABORADO POR VIVIANA JUNCO
ENCARGADA DE EDUCACION
REVISO, NICOLAS AGUDELO GOMEZ DIRECTOR(E)

Diag. 31 N° 85-180
Barrio Ternera Carretera Troncal
Pagaduria.epccartagena@inpec.gov.co
Cartagena-Bolivar Tel. 6619264



Se modificó la orden de compra N° 132992 con la finalidad de descontarle el valor del IVA a los productos, adicionarle el valor de (\$1.031.000) para aumentar cantidades.

El contratista el día 31 de octubre de 2024, realiza la entrega de los elementos de conformidad con la orden de compra N°132992; entrega Factura electrónica de venta N° 001-184580 del 07/09/2024 por valor de (\$31.604.200). El contratista entrega certificación sobre el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales firmada por la revisora fiscal SARA MILENA VALENCIA BERNATE T.P. 224750-T, e información de la planilla N°80894357 correspondiente al periodo de cotización en salud para el mes de octubre de 2024 y pensión para el mes de septiembre de 2024.

Se realizó el pago al contratista como consta en las órdenes de pago N° 169069423 y 183886923

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

11. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 31.604.200
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 31.604.200
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 31.604.200
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$0
SALDO A LIBERAR	\$0

12. 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)

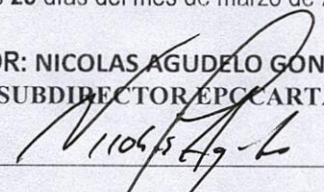
EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

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 25 días del mes de marzo de 2024

NOMBRE DEL SUPERVISOR: NICOLAS AGUDELO GONSALEZ
CARGO DEL SUPERVISOR: SUBDIRECTOR EPCCARTAGENA

FIRMA DEL SUPERVISOR: 

ANEXOS:

- 1) Registro presupuestal de obligación 38024
- 2) orden de pago N° 4807765244, 480780924, 480785924

PROYECTADO Y ELABORADO POR VIVIANA JUNCO
ENCARGADA DE EDUCACION
REVISOR, NICOLAS AGUDELO GOMEZ DIRECTOR(E)

Diag. 31 N° 85-180
Barrio Ternera Carretera Troncal
Pagaduria.epccartagena@inpec.gov.co
Cartagena-Bolívar Tel. 6619264



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHCpachecb CARLOS ALBERTO PACHECO BARRIOS
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Ejecutora Solicitante: EPMSC CARTAGENA
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-12-8:37 a. m.

Número:		480776524		Fecha Registro:		2024-12-10	
Vigencia Presupuestal		Actual		Estado:		Pagada	
Fecha Máxima Pago:		2024-12-12		Código de Referencia:		0450209800480776524	
Valor Bruto:		975.000,00		Valor Deducciones:		0,00	
TRM Pago		Valor Bruto	975.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	975.000,00
		Moneda Base Compra		Moneda Base Compra		Valor MBC	
VALORES PAGADOS No Recaudado: 0,00 Reintegrado Neto Pesos: 0,00 Reintegrado Neto Moneda: 0,00							
REINTEGROS No Recaudado: 0,00 Reintegrado Neto Pesos: 0,00 Reintegrado Neto Moneda: 0,00							
Identificación:		830037946		Razón Social:		PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	
				Medio de Pago:		Abono en cuenta	

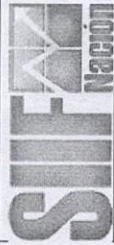
Número:		05900007173		Banco:		BANCOLOMBIA S.A.	
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final		Tipo:		Ahorro	
				Estado:		Activa	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		TESORERIA		Tipo: <td colspan="2">DOCUMENTO SOPORTE</td>		DOCUMENTO SOPORTE	
				Número:		001-104890	
				Tipo: <td colspan="2">FACTURA</td>		FACTURA	
				Fecha: <td colspan="2">2024-12-10</td>		2024-12-10	

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	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA										
303FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Propios	26	CSF	975.000,00	0,00	975.000,00	0,00														
				Pesos																	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
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	2024-12-18	975.000,00	Pagada

Carlos Pacheco

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: M'Hopacheb 12-08-00-303 CARLOS ALBERTO PACHECO BARRIOS
Unidad ó Subunidad: EPMSC CARTAGENA
Ejecutora Solicitante: EPMSC CARTAGENA
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-12 8:37 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Número:	480780924
Vigencia Presupuestal	Actual
Fecha Máxima Pago:	2024-12-12
Valor Bruto:	5.084.500,00
Fecha Registro:	2024-12-10
Estado:	Pagada
Código de Referencia:	0450209800480780924
Valor Deduciones:	0,00
Valor Neto:	5.084.500,00
Valor Bruto:	5.084.500,00
Deduciones:	0,00
Valor Neto:	5.084.500,00
Moneda Base Compra:	Moneda Base Compra
Valor MBC:	Valor MBC
REINTEGROS	
Números:	No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00
Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Identificación:	83007946
Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA	
Número:	05900007173
Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
Tesorería:	TESORERIA
Número:	001-184500
Fecha:	2024-12-10
Documento Soporte:	FACTURA
Tipo:	Alivro
Estado:	Activa

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	VALOR MONEDA
303FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-004 QUIMICOS BASICOS	Propios	26	CSF	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	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 SIMILARES	Propios	26	CSF	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	Pesos	0,00	0,00
303FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Propios	26	CSF	995.280,00	0,00	995.280,00	0,00	Pesos	0,00	0,00
303FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	26	CSF	3.584.220,00	0,00	3.584.220,00	0,00	Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-18	5.084.500,00
			ESTADO
			Pagada

Carlos Pacheco

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCpachebb CARLOS ALBERTO PACHECO BARRIOS
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Ejecutora Solicitante: EPMSC CARTAGENA

Fecha y Hora Sistema: 2024-12-12-8:37 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	480785824	Fecha Registro:	2024-12-10	Unidad / Subunidad:	12-08-00-303	EPMSC CARTAGENA					
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	38224	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2024-12-12	Código de Referencia:		04500209800480785824	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	25.544.700,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	25.544.700,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS											
TRM Pago	Valor Bruto	Valor	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC						
	25.544.700,00	0,00	25.544.700,00								
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:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA							Medio de Pago:	Abono en cuenta

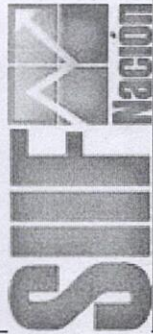
CUENTA BANCARIA									
Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.						
TESORERIA									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN									
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final									
DOCUMENTO SOPORTE					FACTURA				
Número: 001-184500					Fecha: 2024-12-10				

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
303FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Propios	26	CSF	25.544.700,00	0,00	25.544.700,00	0,00	Pesos	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
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	2024-12-18	25.544.700,00	Pagada

Carlos Pacheco

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Uso Solicitante: M Hjmartin JOHN JAIRO MARTINEZ HERRERA
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Ejecutora Solicitante: EPMSC CARTAGENA
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-09-9:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Inicial, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor Operaciones, Valor Actual, Valor Original, Valor IVA, Valor Comprobante, Nro. Comprobante, Nro. Ordenar, Saldo x Ordenar, Saldo Original, Nro. Cdp, Comprobante Contable, Medio de Pago.

TERCERO

Table with columns: Identificacion, Razon Social, Banco, Tipo, Estado, Abono en cuenta, Tipo, Ahorro, Estado, Activa, Identificacion, Fecha de Registro, Documento Soporte, Tipo, Fecha.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

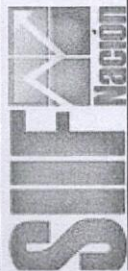
Table with columns: Dependencia, Posicion Catalogo de Gasto, Fuente, Recurso, Situac., Atributo Contable, Fecha Operacion, Valor Inicial, Valor Operacion, Valor Actual, Saldo x Ordenar.

Objeto: ABONO A FACTURA No 001-184580 PARA CONTRATAR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS, RECREACION, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA, CON DESTINO A LA OFICINA DE ATENCION Y TRATAMIENTO AREA EDUCACION Y DEPORTES DEL CPMS CARTAGENA, CONTRATO ORDEN DE COMPRA No 132992.

PLAN DE PAGOS

Table with columns: Dependencia de Afectacion de PAC, Posicion del Catalogo de PAC, Fecha de Pago, Estado, Valor a Pagar.

Firma (S) Responsable (S) with handwritten signature and number OP 48077-6524



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M/Hjmartin
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-303
Ejecutora Solicitante: EPMSC CARTAGENA

Fecha y Hora Sistema: 2024-12-08-9:04 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	38124	Fecha Registro:	2024-12-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerire DIP:	No
Valor Inicial:	5.084.500,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	5.084.500,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	5.084.500,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	6224
Identificacion:	83/0037946	Razon Social:	TERCERO		
Numero:	05900007173	Banco:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA		
Numero:	3824	Tipo:	CUENTA X PAGAR		
Numero:	001-184580	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE		
Numero:		Tipo:	CAJA MENOR		
Numero:		Tipo:	FACTURA		
Numero:		Tipo:	2024-12-06		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
303FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00
303FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00
303FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		995.280,00	0,00	995.280,00	995.280,00
303FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		3.584.220,00	0,00	3.584.220,00	3.584.220,00
Total:							340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00
Total:							165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00
Total:							995.280,00	0,00	995.280,00	995.280,00
Total:							3.584.220,00	0,00	3.584.220,00	3.584.220,00

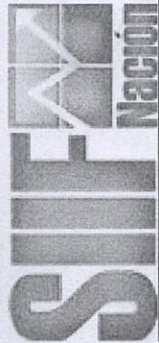
Objeto: ABOÑO A FACTURA No 001-184580 PARA CONTRATAR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS, RECREACION, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA, CON DESTINO A LA OFICINA DE ATENCION Y TRATAMIENTO AREA EDUCACION Y DEPORTES DEL CPMS CARTAGENA, CONTRATO ORDEN DE COMPRA No 132992.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-18	Generada	5.084.500,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP 480 700 924



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHIjmartin JOHN JAIRO MARTINEZ HERRERA
Unidad 6 Subunidad 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Ejecutora Solicitante: EPMSC CARTAGENA
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-09-9:11 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Deducciones Moneda, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Tipo de DIP, Valor Actual, Valor Actual Moneda Original, Valor IVA, Atributo Contable, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Saldo x Ordenar Moneda Original, Nro. Cdp, Comprobante Contable, Medio de Pago.

Table with columns: Identificacion, Numero, Tipo, Estado, Fecha de Registro, Tipo, Ahorro, Estado, Fecha de Registro. Includes entries for CUENTA X PAGAR and DOCUMENTO SOPORTE.

Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR. Includes a Total row.

Objeto: PAGO DE FACTURA No 001-184580 PANAMERICANA PARA CONTRATAR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS, RECREACION, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA, CON DESTINO A LA OFICINA DE ATENCION Y TRATAMIENTO AREA EDUCACION Y DEPORTES DEL CPMS CARTAGENA, CONTRATO ORDEN DE COMPRA No 132992 DEL 07/09/2024 PCT ENTRADA No 79 DEL 13/11/2024.

Table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR. Includes entry for 7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S) with a handwritten signature.

OP 480785824