



INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

CONVENIO Y/O CONTRATO No: Orden de Compra N° 132990

NOMBRE CONTRATISTA: POLYFLEX: 10125834-1

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

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 28 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

Se modificó el contrato con la finalidad de descontar el valor del IVA a los productos y adicionar el valor de (\$129.043) para aumentar cantidades.

6. FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de noviembre de 2024

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 6.323.941

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$6.452.984

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:

Se verifica la expedición del Registro Presupuestal del Compromiso 25524 del 06 de septiembre de 2024, se diligencia el formato PA-LA-M03-F19 V01 (MODIFICACIÓN, ADICIÓN PRORROGAS O SUSPENSIONES) para realizar modificación a la orden de compra 132990 con la finalidad de descontar el valor del IVA a los productos y adicionar el valor de (\$1.451.355) para aumentar cantidades. Se hace el acta de recibido a satisfacción N° 0816 del 31 de octubre 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° 81 - 82

Se modificó la orden de compra N° 132990 con la finalidad de descontarle el valor del IVA a los productos, adicionarle el valor de (\$1.451.355) para aumentar cantidades.

Se recibe pedido el 31 de octubre soportado por la factura POLYFLEX por valor de \$ 7.775,296



El contratista entrega certificación sobre el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal, e información de la planilla N°30872246 correspondiente al periodo de cotización en salud para el mes de octubre de 2024.

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	\$ 7.775,296
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 7.775,296
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 7.775,296
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)

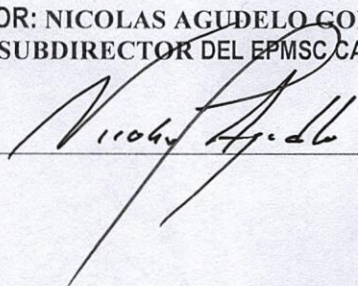
EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

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.

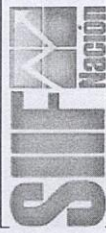
Por lo anterior se firma a los 25 días del mes de marzo de 2025

NOMBRE DEL SUPERVISOR: NICOLAS AGUDELO GONZÁLEZ
CARGO DEL SUPERVISOR: SUBDIRECTOR DEL EPMSC CARTAGENA

FIRMA DEL SUPERVISOR: 

ANEXOS:

- 1) Registro presupuestal de obligación 37924 de 06/12/2024
- 2) orden de pago N° 474859624 06/12/2024



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

Fecha y hora Sistema: 2024-12-10 8:30 a. m.

Número:	47485924	Fecha Registro:	2024-12-06	Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	37924 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-12-10	Código de Referencia:	777529600	Valor de Muestra:	045020900047485924
Valor Bruto:	7775296.00	Valor Deduciones:	0.00	Tasa de Cambio:	0.00
		Valor Neto:	7775296.00	Saldo x Pagar:	7.580.914.00

VALORES PAGADOS	
TRM Pago	Valor Bruto 7775296.00 Valor Neto 7775296.00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS	
Números	No Recalado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00 Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00 Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación: 10125834 Razón Social: JAME BELTRAN URBE Medio de Pago: Aho en cuenta

CUENTA BANCARIA	
Número:	65230010040 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DDCPTN	
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA/POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA	USO DE PROYECTO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
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	56.469.00	0.00	56.469.00	0.00	Pagos	0.00
303FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Propios	26	CSF	287.058.00	0.00	287.058.00	0.00	Pagos	0.00
303FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Propios	26	CSF	363.866.00	0.00	363.866.00	0.00	Pagos	0.00
303FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Propios	26	CSF	2.455.295.00	0.00	2.455.295.00	0.00	Pagos	0.00
303FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	26	CSF	4.612.698.00	0.00	4.612.698.00	0.00	Pagos	0.00

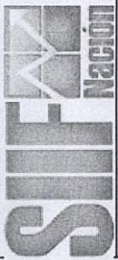
DEDUCCIONES				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-20 INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	2.500 %	194.382.00	194.382.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIIBUTO MONEDA
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-18	7.775.296.00	05 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Carlos Pacheco

Estado: Pagada



Obligación Presupuestal Comprobante

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

JOHN JAIRO MARTINEZ HERRERA
EPMSC CARTAGENA

Fecha y Hora Sistema: 2024-12-06-3:29 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.			
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
37924	2024-12-06	requiere DIP:	No
Vigencia Presupuestal Actual:	7.775.296,00	Valor Actual:	7.775.296,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	194.382,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Identificacion:	10125934	Razon Social:	JAIME BELTRAN URIBE
Numero:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
Numero:	38424	Tipo:	CAJA MENOR
Numero:	INPE 502	Tipo:	FACTURA
Fecha:	2024-12-06	Fecha:	2024-12-06

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO			
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO
303FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Propios	26
303FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-002-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	26
303FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Propios	26
303FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Propios	26

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-02-02-01-002-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		363.866,00	0,00	363.866,00	363.866,00
303FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-002-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		56.469,00	0,00	56.469,00	56.469,00
303FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		4.612.608,00	0,00	4.612.608,00	4.612.608,00
303FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		287.056,00	0,00	287.056,00	287.056,00

PLAN DE PAGOS	
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF
	ESTADO: Generada
	VALOR A PAGAR: 7.775.296,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL	
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION
201-04-01-20 RETELENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268
	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
	NOMBRE BENEFICIARIO: UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
	BASE GRAVABLE: 7.775.296,00
	TARIFA: 2,500 %
	VALOR DEDUCCION: 194.382,00
	VALOR A PAGAR: 194.382,00

OBJETO	
PAGO DE FACTURA No INPE 502 PARA CONTRATAR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS, REGREACION 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 132990.	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP 474859624