



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

CONVENIO Y/O CONTRATO No: Orden de Compra N°132993

NOMBRE CONTRATISTA: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S NIT: 900365660-2

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

5. FECHA DE TERMINACIÓN:

6. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$24.699.896

7. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$23.266.969

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 40624 del día 27 de diciembre de 2024, se diligencia el formato PA-LA-M03-F19 V01 (MODIFICACIÓN, ADICIÓN PRORROGAS O SUSPENSIONES)

Se hace el acta de recibido a satisfacción N° 0969 del 27 de diciembre 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° 92-93

El contratista no cumplió a cabalidad con la entrega de los elementos dentro de las fechas estipuladas, tras muchos requerimientos por parte del supervisor, se hicieron entregas parciales hasta el día 27 de diciembre se recibieron los últimos elementos, razón por la cual la fecha de factura no corresponde a la fecha del recibido a satisfacción.

El supervisor se comunicó en varias ocasiones con el contratista para acordar la entrega de los elementos con el fin de que se cumpliera la orden de compra.

El contratista el día 27 de diciembre de 2024, realiza la entrega de los elementos de conformidad con la orden de compra N°132992; entrega Factura electrónica de venta N° LICA349 del 01/11/2024 por valor de (\$23.266.696). El contratista entrega certificación sobre el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales firmada por la revisora fiscal GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ T.P. 69327-T, e información de la planilla N° 31255792 correspondiente al periodo de cotización en salud para el mes de octubre de 2024.

Se realizó el pago al contratista como consta en las órdenes de pago N° 65298725.



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	\$ 23.266.969
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 23.266.969
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 23.266.969
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$0
SALDO A LIBERAR	\$0

12. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

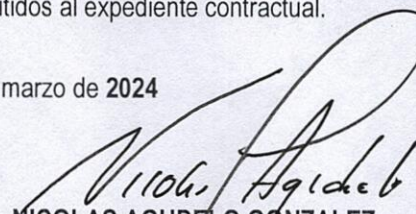
(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una X la calificación de los bienes o servicios prestados)

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.

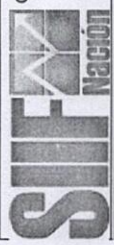
Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 25 días del mes de marzo de 2024


NICOLAS AGUDELO GONZALEZ
SUBDIRECTOR CPMS-CARTAGENA

ANEXOS:

- 1) Registro presupuestal de obligación 40624.
- 2) orden de pago N° 65298725.



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante: CARLOS ALBERTO PACHECO BARRIOS
 Unidad ó Subunidad: EPMSC CARTAGENA
 Ejecutera Solicitante: MHPachecb 12-08-00-303
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-12 8:28 a. m. 40524 Comprobante Contable de la Generación: 40524
 Tipo de Moneda: COP-Pesos
 Valor Neto: 581,674.00
 Valor Bruto: 22,685,295.00
 Saldo x Pagar: 0.00

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Número:	65258725
Fecha Registro:	2025-03-10
Fecha Presupuestal:	2025-03-10
Estado:	Pagada
Cuentas por pagar:	2025-03-12
Código de Referencia:	23.266.965.00
Valor Deduciones:	581,674.00
Valor Bruto:	22,685,295.00
Valor Neto:	22,685,295.00
Valor Bruto:	22,685,295.00
Valor Neto:	22,685,295.00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto:	22,685,295.00
Valor Neto:	22,685,295.00
Moneda Base Compra:	22,685,295.00
Valor NBC:	0.00

REINTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00
Reintegrado Dedicaciones Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00
Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0.00
Reintegrado Neto Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Identificación:	5003656565
Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
Medio de Pago:	Abono en cuenta

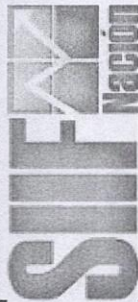
Cuenta Bancaria	
Número:	279144697
Banco:	BANCO DE BOGOTÁ
Estado:	Activa
Documento Soporte:	FACTURA
Fecha:	2025-03-10

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
303FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-004 QUIMICOS BASICOS	Propios	26	CSF	133,190.00	0.00	133,190.00		Pesos	0.00	0.00
303FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUIDOS AFEELPADOS	Propios	26	CSF	162,020.00	0.00	162,020.00		Pesos	0.00	0.00
303FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	Propios	26	CSF	205,126.00	0.00	205,126.00		Pesos	0.00	0.00
303FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Propios	26	CSF	212,636.00	0.00	212,636.00		Pesos	0.00	0.00
303FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERA	Propios	26	CSF	247,890.00	0.00	247,890.00		Pesos	0.00	0.00
303FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	Propios	26	CSF	348,136.00	0.00	348,136.00		Pesos	0.00	0.00
303FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Propios	26	CSF	7,135,636.00	0.00	7,135,636.00		Pesos	0.00	0.00
303FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	26	CSF	14,800,539.00	0.00	14,800,539.00		Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR
2-01-04-01-20 INGRESOS TRIBUTARIOS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	2.500 %	581,674.00
VALOR AJUSTADO PAGO		581,674.00	

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	2025-03-10	23,266,965.00
VALOR AJUSTADO PAGO		581,674.00	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M/Hjmartin JOHN JAIRO MARTINEZ HERRERA
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Ejecutora Solicitante: EPMSC CARTAGENA
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-27-6:27 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial Moneda Original, Valor Dedicaciones, Valor Inicial Moneda Actual, Valor Total Operaciones, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones Original, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Tipo de DIP, No, Valor Actual, Valor Operaciones, Valor IVA, Atributo Contable, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Nro. Cdp, Comprobante Contable, Medio de Pago.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Main 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 rows for FONDO DE REHABILITACION and PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA.

Handwritten text: OP 652918725

303FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
							205.128,00	0,00	205.128,00	205.128,00
Total:										

303FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
							7.135.636,00	0,00	7.135.636,00	7.135.636,00
Total:										

303FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
							349.136,00	0,00	349.136,00	349.136,00
Total:										

Objeto: PAGO DE FACTURA No LIC349 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS, RECREACION, CULTURA Y CONCURSO DE TEATR, MUSICA Y PINTURA CON DESTINO A LA OFICINA DE ATENCION Y TRATAMIENTO AREA EDUCATIVA Y DEPORTES DEL CPMS CARTAGENA.

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-31	23.266.969,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL			
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	581.674,00
		23.266.969,00	581.674,00
		2,500 %	

[Firma manuscrita]
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)