

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN****1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:****CONVENIO Y/O CONTRATO No:** Orden de Compra 103971**NOMBRE CONTRATISTA:** PROVEER INSTITUCIONAL SAS**OBJETO:** Contratar el suministro de productos alimenticios, productos y elementos de aseo para la comercialización y fortalecimiento del proyecto productivo expendio del EPMSC Cartagena.**2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:** 23 de enero de 2023**3. PRÓROGAS:** SI: \_\_\_\_\_ NO:  \_\_\_\_\_**4. ADICIONES:** SI: \_\_\_\_\_ NO:  \_\_\_\_\_

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

**5. FECHA DE TERMINACIÓN:** 02 de noviembre de 2023**6. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO:** \$1.880.738.**7. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO:** \$1.837.297.**8. El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones?** SI  NO \_\_\_\_\_**9. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.**

Se modifica la orden de compra en común acuerdo Teniendo en cuenta que se quitará el valor del IVA a los productos y aumentará cantidades en la orden de compra, se disminuirá el valor de la orden de compra 103971 en Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Un Pesos MCTE (\$43.441). El valor final del contrato queda en Un Millón Ochocientos Treinta y Siete Mil Doscientos Noventa y Siete M/CTE (\$1.837.297).

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

El día 25 de enero se envió oficio No. 2023IE0015081 solicitando al director la autorización de la modificación de la O.C 103971. Autorizando su modificación.  
El día 25 de enero se envía oficio No. 2023EE0012417 solicitando al proveedor autorización para la modificación de la O.C 103971.  
El día 15 de febrero se recibe oficio por parte del proveedor autorizando la modificación de la O.C 103971.  
El día 15 de febrero se realiza el formato PA-LA-M03-F19 V01 con la justificación de dicha modificación.  
Se realizó en la TVEC la modificación de la orden de compra 103971 bajo el Id Solicitud: 354847.  
El día 23 de enero se realiza oficio No. 2023EE0010713 solicitando productos al proveedor.

El día 02 de febrero se recibe productos con factura electrónica No. LICE13562.  
El día 06 de febrero se recibe productos con factura electrónica No. LICE13571.  
El día 06 de febrero se suscribe el acta de recibido a satisfacción No. 0076.  
Se emite comprobante de entrada de consumo a almacén No. 05 del 08 de febrero de 2023 correspondiente a la factura No. LICE13562.  
Se emite comprobante de salida de consumo a almacén No. 21 del 08 de febrero de 2023 correspondiente a la factura No. LICE13562.  
Se emite comprobante de entrada de consumo a almacén No. 06 del 08 de febrero de 2023 correspondiente a la factura No. LICE13571.  
Se emite comprobante de salida de consumo a almacén No. 22 del 08 de febrero de 2023 correspondiente a la factura No. LICE13571.  
Se recibe por la empresa contratista las planillas de pago de seguridad social y aportes parafiscales.  
El día 06 de marzo se realiza oficio No. 2023EE0040131 solicitando productos al proveedor.  
El día 08 de marzo se recibe productos con factura electrónica No. LICE13641.  
El día 08 de marzo se suscribe el acta de recibido a satisfacción No. 0155.  
Se emite comprobante de entrada de consumo a almacén No. 20 del 08 de marzo de 2023 correspondiente a la factura No. LICE13641.  
Se emite comprobante de salida de consumo a almacén No. 50 del 08 de marzo de 2023 correspondiente a la factura No. LICE13641.  
Se recibe por la empresa contratista las planillas de pago de seguridad social y aportes parafiscales.  
El día 04 de abril se emite el oficio No. 2022IE0072616 remitiendo documentos para el pago de la factura No. LICE13562 y LICE13571.  
El día 14 de abril se recibe productos con factura electrónica No. LICE13807.  
El día 14 de abril se suscribe el acta de recibido a satisfacción No. 0239.  
Se emite comprobante de entrada de consumo a almacén No. 38 del 17 de abril de 2023 correspondiente a la factura No. LICE13807.  
Se emite comprobante de salida de consumo a almacén No. 78 del 17 de abril de 2023 correspondiente a la factura No. LICE13807.  
Se recibe por la empresa contratista las planillas de pago de seguridad social y aportes parafiscales.  
El día 10 de mayo se emite el oficio No. 2022IE0097884 remitiendo documentos para el pago de la factura No. LICE13641 y LICE13807.  
El día 01 de junio se realiza oficio No. 2023EE0102100 solicitando productos al proveedor.  
El día 26 de julio se recibe productos con factura electrónica No. LICE14490.  
El día 26 de julio se suscribe el acta de recibido a satisfacción No. 0530.  
Se emite comprobante de entrada de consumo a almacén No. 89 del 28 de julio de 2023 correspondiente a la factura No. LICE14490.  
Se emite comprobante de salida de consumo a almacén No. 158 del 28 de julio de 2023 correspondiente a la factura No. LICE14490.  
Se recibe por la empresa contratista las planillas de pago de seguridad social y aportes parafiscales.  
El día 12 de septiembre se emite el oficio No. 2023IE0186728 remitiendo documentos para el pago de la factura No. LICE14490.

## 11. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$1.837.297
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$1.837.297
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$1.837.297
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$0

**SALDO A LIBERAR**

\$0

**Nota:** En caso de convenios donde hayan existido aportes de las partes, deberá señalarse el valor de cada uno de los aportes realizados y la ejecución de los mismos.

**Ejemplo:**

CONCEPTO	XXXXX	XXXXX
Valor Aportes del convenio	\$	\$
Valor Total del Convenio		
Aporte de la Unidad	\$	
Aporte en Efectivo de xxxxxx (asociado)	\$	
Valor en Efectivo Ejecutado por xxxxxx (asociado) (si aplica)	\$	
Valor Ejecutado en Servicios por xxxx (asociado) (si aplica)	\$	
<b>Total Ejecutado del Convenio</b>	<b>\$</b>	
Recursos No Ejecutados Consignados al Tesoro. (si aplica)	\$	
Rendimientos Financieros Consignados al Tesoro (si aplica)	\$	
Saldo a liberar	\$	

## 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 y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, 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 ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 02 días del mes de noviembre de 2023.

**NOMBRE DEL SUPERVISOR:** CARLOS PACHECO BARRIOS

**CARGO DEL SUPERVISOR:** Responsable Proyecto Productivo Expendio EPMS CARTAGENA

**FIRMA DEL SUPERVISOR:** \_\_\_\_\_



**ANEXOS:**

- Obligaciones No. 10723,10823, 10923, 11023, 11123, 18923, 45823, 18723 y 18823.
- Órdenes de pago presupuestal No. 111678923, 111719823, 111739523, 111768023, 111798123, 152171023, 152181623, 152148223 y 362478323.







Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHIjmfeman JOSE MIGUEL FERNANDEZ MERCADO
Unidad o Subunidad: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Fecha y Hora Sistema: 2023-04-05 9:01 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Table with columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Deducciones, Valor Deducciones Moneda, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Identificacion, Razon Social, Banco, Cuenta a Pagar, Tipo, Valor Actual, Valor Actual Moneda Original, Valor IVA, Atributo Contable, Tipo de DIP, No, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Saldo x Ordenar Moneda Original, Nro. Cdp, Comprobante Contable, Medio de Pago, Tipo, Estado, Activo, Fecha de Registro.

Objeto: ABONO FACT LICE 13571 POR VALOR DE 166 960 CONTRAEL EL suministro de productos alimenticios, productos y elementos de aseo para la comercialización y fortalecimiento del proyecto productivo expando del CPMS CARTAGENA. Resolucion 0003 de marzo de 2023

Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, ELEMENTO, RECURSO, SITUAC, ATIBUSITO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR. Includes PLAN DE PAGOS and POSICION DEL CATALOGO DE PAC.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhjmifman  
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-303  
 EPMS C CARTAGENA

Jose Miguel Fernandez Mercado  
 EPMS C CARTAGENA

Fecha y Hora Sistema: 2023-04-05 9:09 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION											
Numero:	11023	Fecha Registro:	2023-04-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303	EPMS C CARTAGENA	Nro. Compromiso:	323			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requisito DIP:	No	Tipo de DIP:	62.007,00	Saldo x Ordenar:	62.007,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	62.007,00
Valor Inicial:	62.007,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Nro. Cdp:	423	Nro. Cdp:	423
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Comprobante Contable:	61327	Comprobante Contable:	61327
Identificacion:	900385660	Razon Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	TERCERO				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Numero:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	CUENTA BANCARIA				Contenido:	Activa	Estado:	Activa
Numero:	10023	Tipo:	Compras de Activos Muebles -Declarables	Cuenta a Pagar				Fecha de Registro:			
Numero:	LICE13571	Tipo:	FACTURA	DOCUMENTO SOPORTE				Fecha:	2023-02-06		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	RTUAC	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	VALOR X ORDENAR	VALOR X ORDENAR
303EXP - EXPENDIO - EPC CARTAGENA	A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	05-NINGUNO	62.007,00	0,00	62.007,00	62.007,00	62.007,00
Total:							62.007,00	0,00	62.007,00	62.007,00	62.007,00

Objeto: ABONO FACT LICE 13571 POR VALOR DE 62.007 CONTRAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LA COMERCIALIZACION Y FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMS CARTAGENA. Resolucion 12-08-00-303 EPMS C CARTAGENA - GESTION

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-303 EPMS C CARTAGENA - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-12-29	Generada
			62.007,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mfjmifeman  
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-303  
 Ejecutora Solicitante: EPMSC CARTAGENA

Jose Miguel Fernandez Mercado

Fecha y Hora Sistema: 2023-04-05 9:28 a. m.

Numero:	11123	Fecha Registro:	2023-04-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303	EPMSC CARTAGENA	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	323
Valor Inicial:	357.602,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	357.602,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	357.602,00	Nro. Cdp:	423
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Abruteo Contable:	0,00	Comprobante Contable:	61353
Identificación:	900365660	Razon Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Numero:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Comenta	Estado:	Activa
Numero:	10123	Tipo:	Compra de Activos Muebles-Declarantes	Fecha de Registro:	2023-02-06		
Numero:	LICE 13571	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-02-06		

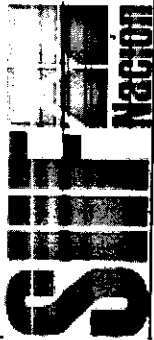
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO			
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	RECURSO	ATRIBUTO CONTABLE
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	26 CSF	05-NINGUNO
Valor Inicial	Valor Operacion	Valor Actual	Saldo x Operar
296.832,00	0,00	296.832,00	296.832,00
Total:			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO			
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	RECURSO	ATRIBUTO CONTABLE
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	26 CSF	05-NINGUNO
Valor Inicial	Valor Operacion	Valor Actual	Saldo x Operar
60.770,00	0,00	60.770,00	60.770,00
Total:			

Objeto: PAGO SALDO FACT LICE 13571 POR VALOR DE 357.602 contratar el suministro de productos alimenticios, productos y elementos de aseo para la comercialización y fortalecimiento del proyecto productivo expendio del CPMS CARTAGENA.

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-12-29	Generada	357.602,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHRmconeo MAYBELITH DEL CARMEN CONEJO  
 Unidad de Subunidad: 12-08-00-999 EPMSC CARTAGENA  
 Ejecutora Solicitante: EPMSC CARTAGENA  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-05-15-8:46 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	18923	Fecha Registro:	2023-05-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Registre DIP:	No
Valor Inicial:	493.650,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	Saldo x Ordenar:
Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	Nro. Cdp:
Identificacion:	900365660	Razon Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Atributo Contable:	Comprobante Contable:
Numero:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.		05-NINGUNO
Numero:	18923	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Tipo:	CAJA MENOR
Numero:		Tipo:	LICE 13807	Fecha de Registro:	2023-04-14

Identificacion:	900365660	Razon Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	Estado:	Activa
Numero:	18923	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Fecha de Registro:	2023-04-14
Numero:		Tipo:	LICE 13807	Fecha de Registro:	2023-04-14

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		432.880,00	0,00	432.880,00	432.880,00
Total:							432.880,00	0,00	432.880,00	432.880,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		60.770,00	0,00	60.770,00	60.770,00
Total:							60.770,00	0,00	60.770,00	60.770,00

Objeto: PAGO FRA No LICE 13807 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COMERCIALIZACION A PPL A TRAVES DEL PROY PROD EXPENDIO DEL CPMS CARTAGENA.

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-12-01	Generada	493.650,00

*Maybelith Conejo*  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M-Inconeo MAYBELITH DEL CARMEN CONEO  
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA  
Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2023-10-17-11:46 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	45823	Fecha Registro:	2023-10-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	371.040,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	371.040,00
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:	371.040,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Identificacion:	900365660	Razon Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Nro. Compromiso:	323
Numero:	27914497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	Saldo x Ordenar Moneda Original:	371.040,00
Numero:	40823	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Numero:		Tipo:	LICE14490	Nro. Cap:	423
		Tipo:	CAJA MENOR	Comprobante Contable:	266591
		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
		Tipo:	FACTURA	Fecha de Registro:	
		Tipo:		Fecha:	2023-07-26

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
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		371.040,00	0,00	371.040,00	371.040,00
Total:							371.040,00	0,00	371.040,00	371.040,00

Objeto: PAGO FACTURA No. LICE14490 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN A PPL A TRAVÉS DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPWS CARTAGENA.

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	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-12-01	Generada	371.040,00

*Maybelith Coneo F.*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHRmconeo MAYBELITH DEL CARMEN CONEJO  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA  
 Ejecutora Solicitante: EPMSC CARTAGENA

Fecha y Hora Sistema: 2023-05-15-8:46 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	18723	Fecha Registro:	2023-05-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	22.548,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	22.548,00
Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	0,00
				Valor IVA:	0,00
				Atributo Contable:	05-NINGUNO
				Comprobante Contable:	103340

TERCERO

Identificacion:	900365660	Razon Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente
		Cuenta X PAGAR	Cuenta X PAGAR	Estado:	Activa
Numero:	18123	Tipo:	Compra de Activos Muebles -Declarables	Fecha de Registro:	
Numero:		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-03-08

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
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA	A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		22.548,00	0,00	22.548,00	22.548,00
Total:							22.548,00	0,00	22.548,00	22.548,00

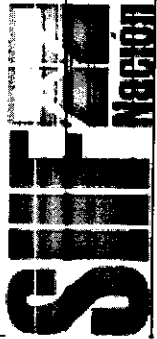
Objeto: ABOONO FRA No. LICE13641 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO PARA LA COMERCIALIZACION A PPL A TRAVES DEL PROY PROD EXPENDIO DEL CPMS CARTAGENA

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	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-12-01	Generada	22.548,00

*Maybelith Conejo*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MIMconeo MAYBELITH DEL CARMEN CONEJO  
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA  
Ejecutora Solicitante: EPMSC CARTAGENA

Fecha y Hora Sistema: 2023-05-15-8:46 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	18223	Fecha Registro:	2023-05-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	250.440,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	250.440,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	250.440,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	0,00
				Valor IVA:	0,00
				Atributo Contable:	05-NINGUNO
				Comprobante Contable:	103344

Identificacion:	900365660	Razon Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	Tipo:	Corriente
		CUENTA X PAGAR		Estado:	Activa
Numero:	18223	Tipo:	Compras de Activos Muebles-Declarables	Fecha de Registro:	
Numero:		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-03-08

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
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA	A-05-01-01-003-008 MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		250.440,00	0,00	250.440,00	250.440,00
Total:							250.440,00	0,00	250.440,00	250.440,00

Objeto: PAGO FRA No.LICE13641 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO PARA LA COMERCIALIZACION A PPL A TRAVES DEL PROY PROD EXPENDIO DEL CPMS CARTAGENA

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	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-12-01	Generada	250.440,00

*Maybelith Conejo F.*  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos**  
**Comprobante**

Usuario Solicitante: MHuegomez VICTORIA EUGENIA GOMEZ CUARTAS  
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-06-26 09:27 p. m.

Número:	111678923	Fecha Registro:	2023-04-20	Orden de Pago Presupuestal	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	10723 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-04-24	Código de Referencia:		0450020980011678923	Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	71,310.00	Valor Deducciones:		0.00	Valor Neto:
				71,310.00	Saldo a Pagar:
				0.00	0.00

<b>VALORES PAGADOS</b>					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	71,310.00	0.00	71,310.00		
<b>REINTEGROS</b>					
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

Identificación: 900365660 Razón Social: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S  
 TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 279144497 Banco: BANCO DE BOGOTA S.A.  
 TESORERIA  
 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DSGPTN  
 Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final  
 Número: LICE 13562 Tipo: FACTURA Fecha: 2023-02-01

<b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS</b>											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
	Propios	26	CSF	71,310.00	0.00	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA / A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO				71,310.00	0.00						0.00

<b>LINEAS DE PAGO VINCULADA</b>					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	MONEDA	ESTADO
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-04-17	71,310.00	05 NINGUNO	Pagada

*Victoria G*  
 FIRMA RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos**

Usuario Solicitante: **MHvegomex**      VICTORIA EUGENIA GOMEZ CUARTAS  
 Entidad o Subentidad: **12-08-00-303**      EPMSC CARTAGENA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: **2023-05-25-3:29 p. m.**

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Unidad o Subentidad: **12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA**

Unidad Ejecutora: **10823 Comprobante Contable de la Generación:**

Nro Obligación: **0450020980011719823**      Tipo de Moneda: **COP-Pesos**      Tasa de Cambio: **0,00**

Código de Referencia: **41.740,00**      Valor Dedicaciones: **0,00**      Valor Neto: **41.740,00**      Saldo a Pagar: **0,00**

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	41.740,00
Valor Dedicaciones	0,00
Valor Neto	41.740,00
Moneda Base Compra	Valor MBC

**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: **900365660**      Razón Social: **PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.**      Medio de Pago: **Abono en cuenta**

**CUENTA BANCARIA**

Número: **27914487**      Banco: **BANCO DE BOGOTA S. A.**      Tipo: **DOCUMENTO SOPORTE**      Corriente      Estado: **Activa**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN      TESORERIA      LICE 1382      Tipo: **FACTURA**      Fecha: **2023-02-01**

Tipo Beneficiario Pago: **01 - Beneficiario final**

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA		USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA / A-05-01-01-003-008 MUEBLES, OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	26	CSF	41.740,00	0,00	41.740,00	Pesos	0,00
								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	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-04-17	41.740,00	Pagada

*Victoria*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos**

Usuario Solicitante: MHvegoz VICTORIA EUGENIA GOMEZ CUARTAS  
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA  
 Ejecutora Solicitante: Comprobante EPMSC CARTAGENA

Fecha y Hora Sistema: 2023-05-25-3:31 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	111739523	Fecha Registro:	2023-04-20	Unidad / Subunidad	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	10923 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-04-24	Código de Referencia:	045020980011739523	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	166,960.00	Valor Deduciones:	0.00	Tasa de Cambio:	0.00
				Saldo x Pagar:	0.00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	166,960.00	0.00	166,960.00		

**REINTEGROS**

Números	No Recaudó:
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00
Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00
Reintegrado Neto Moneda:	0.00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	27914497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	Tipo:	Activa
TESORERÍA			Documento Soporte:	FACTURA	Fecha:
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NAGION DGCPN			Número:	LICE13571	Fecha:
Tipo Beneficiario Pago			01 - Beneficiario final		

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE		REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES						
	Propios	CSF			PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA			
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA / A-05-01-01-003-008 MUEBLES, OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	166,960.00	0.00	26	CSF	166,960.00	0.00	166,960.00	0.00							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	7-4 - GTOS.COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-04-17	166,960.00	Pagada

*Victoria*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MIVegomez VICTORIA EUGENIA GOMEZ CUARTAS  
 Nro. Documento: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA

Ejecutora Solicitante: Unidad de Subvención

Fecha y Hora Sistema: 2023-05-25-3:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	111768023	Fecha Registro:	2023-04-20	Unidad Subvención:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	11023 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-04-24	Código de Referencia:	04500209800111768023	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	62,007,00	Valor Deducciones:	0,00	Tasa de Cambio:	62,007,00
		Valor Neto:	0,00	Saldo a Pagar:	62,007,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Netos	Valor Base Compra	Valor MBC
	62,007,00	0,00	62,007,00	

REINTEGROS

Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
	Reintegrado Neto Pesos: 0,00
	Reintegrado Neto Moneda: 0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900365980	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	278144497	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	Cuenta Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE		
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:		FACTURA	Fecha:	2023-02-06

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	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA				
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA / A-05-01-01-003-008 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	26	CSF	62,007,00	0,00	62,007,00									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	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-04-17	62,007,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: Mthvgomez  
 Unidad Subordinada: 12-08-00-303  
 Ejecutora Solicitante: EPMSC CARTAGENA  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-05-25-3:47 p. m.

VICTORIA EUGENIA GOMEZ CUARTAS  
 EPMSC CARTAGENA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	111798123	Fecha Registro:	2023-04-20	UNIDAD SUBORDINADA:	12-08-00-303	EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Subordinada:		
Fecha Máxima Pago:	2023-04-24	Código de Referencia:		Nro Obligación:	11123	Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	357.602,00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
				Valor Neto:	0,00	Saldo x Pagar:
					357.602,00	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor	357.602,00	Valor	MBC
	Valor Neto	Deducciones	0,00	Moneda Base Compra	

REINTEGROS

Números	No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	279144487	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	Tipo:	Comenta	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	LICE 13571	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-02-06

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	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA				
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	60.770,00	0,00	60.770,00				Pesos	0,00				0,00
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	26	CSF	296.832,00	0,00	296.832,00				Pesos	0,00				0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO FUENTE DE PAGO	ESTADO
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	74 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-04-17	357.602,00	05 NINGUNO	Pagada

*Victoria*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos**  
**Comprobante**

Usuario Solicitante: MHvegoz VICTORIA EUGENIA GOMEZ CUARTAS  
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA  
 Ejecutora Solicitante: EPMSC CARTAGENA  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-11-02-11:32 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	152171023	Fecha Registro:	2023-05-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	18723 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-05-25	Código de Referencia:	04500209800152171023	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	22,548,00	Valor Deducciones:		Tasa de Cambio:	0,00
		Valor Neto:	0,00	Saldo a Pagar:	22,548,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	22,548,00	0,00	22,548,00		

**REINTEGROS**

Números	No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda: 0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

Identificación:	900365960	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN				Número:	LICE 13641	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Fecha:	2023-03-08		

**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	
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA / A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	26	CSF	22,548,00	0,00	22,548,00	0,00			Pesos	0,00	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	GASTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-05-17	22,548,00	Pagada
			05 NINGUNO	

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





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: M. Hvegomaz VICTORIA EUGENIA GOMEZ CUARTAS  
Licencia Subordinada: 12-00-00-303 EPMSC CARTAGENA  
Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2023-05-31-9:49 a. m.

Número:	152148223	Fecha Registro:	2023-05-23	Orden de Pago Presupuestal	12-00-00-303 EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	18923 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-05-25	Código de Referencia:	04500209800152148223	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	493.650,00	Valor Deducciones:	0,00	Tasa de Cambio:	493.650,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Valor Base Compra	Valor MBC	
	493.650,00	0,00	493.650,00		

REINTEGROS					
Números	No Recutado:				
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:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA					
Número:	27914487	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	Tipo:	Contante
TESORERIA			Estado:	Activa	
DOCUMENTO SOPORTE					
Número:	LICE 13807		Tipo:	FACTURA	Fecha:
13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACIÓN DGCPNT					
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 MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	60.770,00	0,00	60.770,00			Pesos	0,00
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	26	CSF	432.880,00	0,00	432.880,00			Pesos	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-00-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-1 GTS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-05-17	493.650,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: **MHvegomez**      VICTORIA EUGENIA GOMEZ CUARTAS  
 Unidad ó Subunidad: **12-08-00-303**      **EPMSC CARTAGENA**  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: **2023-10-25-4:34 p. m.**

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	362478323	Fecha Registro:	2023-10-23	Unidad / Subunidad:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	45923
Fecha Máxima Pago:	2023-10-25	Código de Referencia:	04500209800362478323	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	371,040,00	Valor Deducciones:	0,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
		Valor Neto:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
		Valor a Pagar:	371,040,00	Saldo a Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	371,040,00	0,00	0,00	371,040,00	

**REINTEGROS**

Números	No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda: 0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	LICE14490	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-07-26

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES												
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA						
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	26	CSF	371,040,00	0,00	371,040,00													

**LINEAS DE PAGO VINCULADA**

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	TIPO DE PAGO	ESTADO
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	2-4 - GASTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-10-19	371,040,00	05 NINGUNO	Pagada

*[Firma manuscrita]*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)