

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:****CONVENIO Y/O CONTRATO No:** Orden de Compra 104100**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:** 26 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: 30 de noviembre de 2023**6. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO:** \$2.619.740.**7. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO:** \$2.576.727.**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 104100 en Cuarenta y Tres Mil Trece Pesos MCTE (\$43.013). El valor final del contrato queda en Dos Millones Quinientos Setenta y Seis Mil Setecientos Veintisiete M/CTE (\$2.576.727).

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

El día 26 de enero se envió oficio No. 2023IE0016574 solicitando al director la autorización de la modificación de la O.C 104100. Autorizando su modificación.

El día 26 de enero se envía oficio No. 2023EE0013698 solicitando al proveedor autorización para la modificación de la O.C 104100.

El día 15 de febrero se recibe oficio por parte del proveedor autorizando la modificación de la O.C 104100.

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 104100 bajo el Id Solicitud: 355038

El día 26 de enero se realiza oficio No. 2023EE0013668 solicitando productos al proveedor.

El día 01 de febrero se recibe productos con factura electrónica No. LICE13564
El día 01 de febrero se recibe productos con factura electrónica No. LICE13563.
El día 06 de febrero se recibe productos con factura electrónica No. LICE13572.
El día 06 de febrero se suscribe el acta de recibido a satisfacción No. 0077.
Se emite comprobante de entrada de consumo a almacén No. 08 del 08 de febrero de 2023 correspondiente a la factura No. LICE13564.
Se emite comprobante de salida de consumo a almacén No. 24 del 08 de febrero de 2023 correspondiente a la factura No. LICE13564.
Se emite comprobante de entrada de consumo a almacén No. 07 del 08 de febrero de 2023 correspondiente a la factura No. LICE13563.
Se emite comprobante de salida de consumo a almacén No. 23 del 08 de febrero de 2023 correspondiente a la factura No. LICE13563.
Se emite comprobante de entrada de consumo a almacén No. 09 del 08 de febrero de 2023 correspondiente a la factura No. LICE13572.
Se emite comprobante de salida de consumo a almacén No. 25 del 08 de febrero de 2023 correspondiente a la factura No. LICE13572.
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. 2023EE0040148 solicitando productos al proveedor.
El día 04 de abril se emite el oficio No. 2022IE0072632 remitiendo documentos para el pago de la factura No. LICE13564 y LICE13572.
El día 14 de abril se recibe productos con factura electrónica No. LICE13808.
El día 14 de abril se suscribe el acta de recibido a satisfacción No. 0242.
Se emite comprobante de entrada de consumo a almacén No. 42 del 17 de abril de 2023 correspondiente a la factura No. LICE13808.
Se emite comprobante de salida de consumo a almacén No. 82 del 17 de abril de 2023 correspondiente a la factura No. LICE13808.
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. 2022IE0097820 remitiendo documentos para el pago de la factura No. LICE13563.
El día 01 de junio se realiza oficio No. 2023EE0102141 solicitando productos al proveedor.
El día 07 de junio se recibe productos con factura electrónica No. LICE14183.
El día 08 de junio se suscribe el acta de recibido a satisfacción No. 0397.
Se emite comprobante de entrada de consumo a almacén No. 61 del 09 de junio de 2023 correspondiente a la factura No. LICE14183.
Se emite comprobante de salida de consumo a almacén No. 119 del 09 de junio de 2023 correspondiente a la factura No. LICE14183.
Se recibe por la empresa contratista las planillas de pago de seguridad social y aportes parafiscales.
El día 09 de junio se emite el oficio No. 2022IE0121553 remitiendo documentos para el pago de la factura No. LICE13808.
El día 06 de julio se realiza oficio No. 2023EE0124518 solicitando productos al proveedor.
El día 13 de julio se emite el oficio No. 2023IE0144640 remitiendo documentos para el pago de la factura No. LICE14183.
El día 17 de julio se recibe productos con factura electrónica No. LICE14425.
El día 17 de julio se suscribe el acta de recibido a satisfacción No. 0505.
Se emite comprobante de entrada de consumo a almacén No. 85 del 18 de julio de 2023 correspondiente a la factura No. LICE14425.
Se emite comprobante de salida de consumo a almacén No. 147 del 18 de julio de 2023 correspondiente a la factura No. LICE14425.
Se recibe por la empresa contratista las planillas de pago de seguridad social y aportes parafiscales.

El día 26 de julio se recibe productos con factura electrónica No. LICE14491.
 El día 26 de julio se suscribe el acta de recibido a satisfacción No. 0531.
 Se emite comprobante de entrada de consumo a almacén No. 90 del 28 de julio de 2023 correspondiente a la factura No. LICE14491.
 Se emite comprobante de salida de consumo a almacén No. 159 del 28 de julio de 2023 correspondiente a la factura No. LICE14491.
 Se recibe por la empresa contratista las planillas de pago de seguridad social y aportes parafiscales.
 El día 17 de agosto se realiza oficio No. 2023EE0153767 solicitando productos al proveedor.
 El día 08 de septiembre se recibe productos con factura electrónica No. LICA5.
 El día 09 de septiembre se suscribe el acta de recibido a satisfacción No. 0741.
 Se emite comprobante de entrada de consumo a almacén No. 115 del 11 de septiembre de 2023 correspondiente a la factura No. LICA5.
 Se emite comprobante de salida de consumo a almacén No. 199 del 11 de septiembre de 2023 correspondiente a la factura No. LICA5.
 Se recibe por la empresa contratista las planillas de pago de seguridad social y aportes parafiscales.
 El día 11 de septiembre se realiza oficio No. 2023EE0172620 solicitando productos al proveedor.
 El día 12 de septiembre se emite el oficio No. 2023IE0186759 remitiendo documentos para el pago de la factura No. LICE14425 y LICE14491.
 El día 28 de septiembre se recibe factura electrónica No. DQDE10091.
 El día 23 de octubre se suscribe el acta de recibido a satisfacción No. 0962 con la llegada de los productos.
 Se emite comprobante de entrada de consumo a almacén No. 133 del 25 de octubre de 2023 correspondiente a la factura No. DQDE10091.
 Se emite comprobante de salida de consumo a almacén No. 231 del 25 de octubre de 2023 correspondiente a la factura No. DQDE10091.
 Se recibe por la empresa contratista las planillas de pago de seguridad social y aportes parafiscales.
 El día 10 de octubre se emite el oficio No. 2023IE0207820 remitiendo documentos para el pago de la factura No. LICA5.
 El día 03 de noviembre se emite el oficio No. 2023IE0225694 remitiendo documentos para el pago de la factura No. DQDE10091.

11. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$2.576.727
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$2.576.727
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$2.576.727
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)	\$
Total Ejecutado del Convenio	\$
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 04 días del mes de diciembre de 2023.

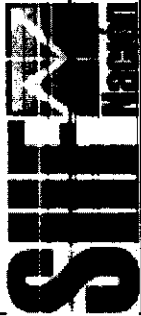
NOMBRE DEL SUPERVISOR: CARLOS PACHECO BARRIOS

CARGO DEL SUPERVISOR: Responsable Proyecto Productivo Expendio EPMSC CARTAGENA

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

**ANEXOS:**

- Obligaciones No. 11323, 11223, 11423, 26923, 31423, 31323, 40223, 41323, 45723, 50123, 18623 y 18523.
- Órdenes de pago presupuestal No. 112368623, 112385023, 112397323, 183906923, 232566823, 232604723, 319339423, 319349423, 362513723, 404886523, 152340423 y 152301123.



Obligación Presupuestal Comprobante

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

JOSE MIGUEL FERNANDEZ MERCADO
 EPMSC CARTAGENA

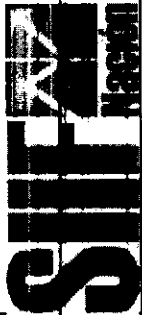
Fecha y Hora Sistema: 2023-04-05 9:53 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OPERACION

Numero:	11323	Fecha Registro:	2023-04-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA	Nro. Compromiso:	523
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Yeguaire DIP:	No	Saldo x Ordenar:	239.918,00
Valor Inicial:	239.918,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	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	Nro. Cdp:	423
Valor Dedicaciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	239.918,00	Comprobante Contable:	61392
Valor Dedicaciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Identificación:	900365660	Razon Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	TERCERO		Contenido	Activa
Numero:	27914467	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	CUENTA BANCARIA		Estado:	Activa
Numero:	10323	Identificación:	Compra de Activos Muebles-Declarantes	CUENTA X PAGAR	CUA MENOR	Fecha de Registro:	
Numero:	LICE:13564	Tipo:	FACTURA	DOCUMENTO SOFISTE		Fecha:	2023-02-01
ITEM PARA ASIGNACION DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REGISTRO	FECHA OPERACION	VALOR MONEDA	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
308EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA	A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	239.918,00	239.918,00
Total:						0,00	239.918,00

Objeto:	PAGO SALDO FACT LICE 13564 POR VALOR DE 239.918 contratar el suministro de productos alimenticios, productos y elementos de aseo para la comercialización y fortalecimiento del proyecto productivo expendio del CPMS CARTAGENA.		
Dependencia:	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	Fecha de Pago:	2023-12-29
Posicion del Catalogo de PAC:	Generada	Valor:	239.918,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: JOSE MIGUEL FERNANDEZ MERCADO
Unidad o Subunidad: EPMSG CARTAGENA
Ejecutor Solicitante:

MHjmfman
12-08-00-303

Fecha y Hora Sistema: 2023-04-05 9:40 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	11223	Fecha Registro:	2023-04-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSG CARTAGENA	Nro. Compromiso:	523
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Saldo x Ordenar:	41.740,00
Valor Inicial:	41.740,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual 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 Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	41.740,00	Nro. Cdp:	423
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	61371
Identificacion:	900365660	Razon Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Numero:	279144487	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	Tipo:	Cuenta Menor	Estado:	Activa
Identificacion:	10223	Tipo:	Cuenta de Pagos	Fecha de Registro:			
Numero:	LICE13564	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-02-01		
DEPENDENCIA	303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA	POSICION CATALOGO DE GASTO	A-05-01-01-003-008 MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	FECHA OPERACION	05-NINGUNO	VALOR SOCIAL	VALOR OPERACION
		FUENTE	Propios	CSF	26	41.740,00	41.740,00
		SITUACION CONTABLE	ATRESUITO CONTABLE	FECHA OPERACION	05-NINGUNO	VALOR SOCIAL	VALOR OPERACION
		ITEM PARA REGISTRO DE GASTO	ITEM PARA REGISTRO DE GASTO	FECHA OPERACION	05-NINGUNO	VALOR SOCIAL	VALOR OPERACION
		VALOR SOCIAL	41.740,00	VALOR OPERACION	0,00	41.740,00	41.740,00
		Total:	41.740,00	VALOR SOCIAL	0,00	41.740,00	41.740,00

Objeto: ABONO FACT LICE 13564 POR VALOR DE 41.740 contratar el suministro de productos alimenticios, productos y elementos de aseo para la comercialización y fortalecimiento del proyecto productivo expendio del CPMS CARTAGENA. Resolución 00003 de 2023 de 2023

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	FECHA DE PAGO	2023-12-29	ESTADO	Generada	VALOR A PAGAR	41.740,00
12-08-00-303 EPMSG CARTAGENA - GESTION							

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mi-jmteman
Unidad o Subunidad: 12-08-00-303
Escolaridad Solicitante: EPMSC CARTAGENA

Fecha y Hora Sistema: 2023-04-05-10:05 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OPERACION

Numero:	11423	Fecha Registro:	2023-04-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA	Nro. Compromiso:	523
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requisitos DIP:	No	Tipo de DIP:	
Valor Inicial:	184.080,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	184.080,00	Saldo x Ordenar:	184.080,00
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
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	184.080,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdip:	423
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	61425
Identificación:	900365660	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
Identificación:	10423	Tipo:	Compra de Activos Muebles -Declarativas	CUENTA MENOR		Fecha de Registro:	
Numero:		Tipo:		DOCUMENTO SOPORTE		Fecha:	2023-02-06
Numero:		Tipo:		FACTURA			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUACION CONTABLE	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR ACTUAL
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA	A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		VALOR INICIAL
							VALOR OPERACION
							VALOR ACTUAL
							184.080,00
							0,00
							184.080,00
							184.080,00
							184.080,00

Objeto:	PAGO FACT LICE 13572 POR VALOR DE 184.080 contratar el suministro de productos alimenticios, productos y elementos de aseo para la comercialización y fortalecimiento del proyecto productivo expendio del CPMS CARTAGENA. Resolución 00002 de 2023		
PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-12-29	Generada
			VALOR A PAGAR
			184.080,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhmconeo MAYBELITH DEL CARMEN CONEO
 Unidad de Subsidio: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
 Ejecutora Solicitante: EPMSC CARTAGENA

Fecha y Hora Sistema: 2023-06-15-2:47 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	26923	Fecha Registro:	2023-06-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA	Nro. Compromiso:	523
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Saldo x Ordenar:	357.832,00
Valor Inicial:	357.832,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	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	Nro. Cdp:	423
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	357.832,00	Comprobante Contable:	134788
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO		

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:	Comente
		Cuenta X PAGAR	CUENTA BANCARIA	Estado:	Activa
Numero:	26523	Tipo:	Compras de Activos Muebles -Declaratorias	Fecha de Registro:	
		DOCUMENTO SOPORTE			
Numero:	LICE13808	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-04-14

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-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		357.832,00	0,00	357.832,00	357.832,00
Total:							357.832,00	0,00	357.832,00	357.832,00

Objeto: PAGO FACTURA No. LICE13808 CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA COMERCIALIZACION ATRAVES DEL PROYECTO PRODUCTIVO 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	2023-06-15	Generada	357.832,00

Maybelith Coneo F.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuesta! Comprobante

Usuario Solicitante: MHmconeo MAYBELITH DEL CARMEN CONEJO
 Unidad d. Subunidad: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
 Ejecutora Solicitante: EPMSC CARTAGENA

Fecha y Hora Sistema: 2023-07-17-3:42 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	31423	Fecha Registro:	2023-07-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA	Nro. Compromiso:	523
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No	Saldo x Ordenar:	76.700,00
Valor Inicial:	76.700,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	76.700,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	76.700,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	76.700,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	423
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	171274

TERCERO

Identificación:	900365660	Razon Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S. A. S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Comiente	Activa
		CUENTA X PAGAR		Estado:	
Numero:	31423	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Fecha de Registro:	
Numero:		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-06-07

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-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		76.700,00	0,00	76.700,00	76.700,00
Total:							76.700,00	0,00	76.700,00	76.700,00

Objeto: PAGO FACTURA No. LICE14183 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA COMERCIALIZACION A TRAVES DEL PROYECTO PRODUCTIVO 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	76.700,00

Maybelith Conejo F.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHIcomono MAYBELITH DEL CARMEN CONEJO
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-07-17-3:42 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	31323	Fecha Registro:	2023-07-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA	Nro. Compromiso:	523
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerire DIP:	No	Saldo x Ordenar:	208.700,00
Valor Inicial:	208.700,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	208.700,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	208.700,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Nro. Cdp:	423
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	208.700,00	Valor IVA:	0,00	Comprobante Contable:	171253
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO		

TERCERO

Identificacion:	900365660	Razon Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	Comprobante	Activa
Numero:	31323	Identificacion:	Compra de Activos Muebles -Disclarables	Fecha de Registro:	
Numero:	LICE14183	Identificacion:	FACTURA	Fecha:	2023-06-07

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		208.700,00	0,00	208.700,00	208.700,00
Total:							208.700,00	0,00	208.700,00	208.700,00

Objeto: ABONO FACTURA No. LICE14183 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA COMERCIALIZACION A TRAVES DEL PROYECTO PRODUCTIVO 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	208.700,00

Maybelith Conejo F.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

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

Fecha y Hora Sistema: 2023-09-14-2:35 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	40223	Fecha Registro:	2023-09-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere Dip:	No
Valor Inicial:	250.452,00	Valor Total Operaciones:		Tipo de DIP:	250.452,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual:	250.452,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:		Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Valor IVA:	0,00
Identificacion:	900366660	Razon Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S	Comprobante Contable:	05-NINGUNO
Numero:	27914497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	41023	Tipo:	Compra de Activos Muebles -Declariantes	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE
Numero:	LICE14425	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-07-17

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

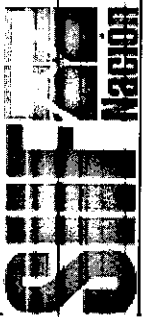
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
303EXP - EXPENDIO - EPC CARTAGENA	A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		250.452,00	0,00	250.452,00	250.452,00
Total:										

Objeto: PAGO FRA No. LICE14425, CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COMERCIALIZACION A PPL A TRAVES DEL PROYECTO PRODUCTIVO 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	250.452,00

Maybelith Coneo F
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmcomneo MAYBELITH DEL CARMEN CONEJO
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
 Ejecutora Solicitante: 15/09/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	41323	Fecha Registro:	2023-09-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere Dip:	No
Valor Inicial:	165.800,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	165.800,00
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:	165.800,00	Valor MA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Identificacion:	900365860	Razon Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Comprobante Contable:	236984
Numero:	27914497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	Medio de Pago:	A bono en cuenta
Numero:	42323	Identificacion:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Tipo:	CAJA MENOR
Numero:	LICE14491	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	
Numero:	LICE14491	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-07-26

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

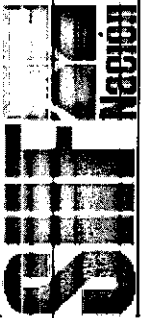
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA	A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		165.800,00	0,00	165.800,00	165.800,00
Total:							165.800,00	0,00	165.800,00	165.800,00

Objeto: PAGO FRA No. LICE14491, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DEL EPMSC 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 G.TOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-12-01	Generada	165.800,00

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



Obligación Presupuestal Comprobante

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

Fecha y Hora Sistema: 2023-11-14 9:20 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	50123	Fecha Registro:	2023-11-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	152.033,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	152.033,00
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:	152.033,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
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			CAJA MENOR		
Numero:	51023	Tipo:	Compra de Activos Muebles -Declarables	Identificacion:	
Numero:		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-09-28

TERCERO

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-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	N	152.033,00	0,00	152.033,00	152.033,00
Total:							152.033,00	0,00	152.033,00	152.033,00

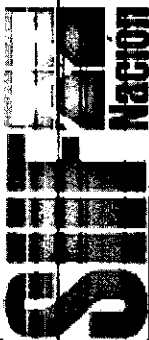
Objeto: PAGO FRA No. DQDE10091, CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO PARA LA COMERCIALIZACION A PPL A TRAVES DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMS CARTAGENA.

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	152.033,00

Maybelith Conejo J.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MAYBELITH DEL CARMEN CONEJO
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-05-15-8:45 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.			
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	
18623	2023-05-12	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA	
Vigencia Presupuestal	Estado:	Requiere DIP:	No
166.960,00	Generada		
Valor Inicial:	Valor Total Operaciones:	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:
0,00	0,00	166.960,00	166.960,00
Valor Inicial Moneda Original:	Valor Total Operaciones Moneda Original:	Valor Actual:	Saldo x Ordenar:
0,00	0,00	0,00	166.960,00
Valor Deducciones:	Valor Neto:	Valor Actual Moneda Original:	Saldo x Ordenar Moneda Original:
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Deducciones Moneda:	Valor Neto Moneda:	Valor IVA:	Nro. Cdp:
0,00	0,00	0,00	423
		Atributo Contable:	Comprobante Contable:
		05-NINGUNO	103235

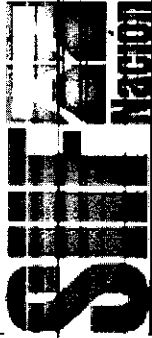
Identificacion:	900365660	Razon Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	Comprobante Contable:	103235
		Cuenta X PAGAR:	CAJA MENOR	Estado:	Activa
Numero:	18023	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	
Numero:	LICE13563	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-02-01

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		166.960,00	0,00	166.960,00	166.960,00
Total:							166.960,00	0,00	166.960,00	166.960,00

Objeto:	PAGO FRA No LICE13563 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	166.960,00	

Maybelith Conejo J

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmconteo MAYBELITH DEL CARMEN CONEJO
Liquidad y Subunidad: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2023-05-15-8:45 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	18523	Fecha Registro:	2023-05-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	505.352,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tipo de DIP:	505.352,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	505.352,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	505.352,00	Valor Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	0,00
				Valor Cap:	0,00
				Atributo Contable:	05-NINGUNO
				Comprobante Contable:	103201

TERCERO

Identificacion:	900365660	Razon Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	Corriente	Activa
				Estado:	Activa
				Tipo:	CAJA MENOR
Numero:	17923	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Fecha de Registro:	
				Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE
Numero:		Tipo:	LICE13563	Fecha:	2023-02-01

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-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES IO FIBRAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		505.352,00	0,00	505.352,00	505.352,00
						Total:	505.352,00	0,00	505.352,00	505.352,00

Objeto: ABONO FRA No LICE13563 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	505.352,00

Maybelith Conejo F.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: **MHvegoomez** VICTORIA EUGENIA GOMEZ CUARTAS
 Unidad o Subunidad: **12-08-00-303** EPMSC CARTAGENA
 Ejecutora Solicitante: **2023-05-26-9-06 a. m.**

Número:	112385023	Fecha Registro:	2023-04-21	Orden de pago Presupuestal	12-08-00-303	EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	11223	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-04-27	Código de Referencia:	0450020800112385023	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	41,740.00	Valor Deduciones:	0.00	Valor Neto:	41,740.00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto
	41,740.00	0.00	41,740.00
			Moneda Base Compra
			Valor MBC

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: 900365860 Razón Social: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 27814497 Banco: BANCO DE BOGOTA S.A. Tipo: Activa
 Comentario: CUESTA BANCARIA
 Estado: Activa
 Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final Documento Soporte: DOCUMENTO SOPORTE
 Número: LICE 13584 Tipo: FACTURA Fecha: 2023-02-01

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 MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	26	CSF	41,740.00	0.00	41,740.00	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 - GTCOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-04-17	41,740.00	Pago
			05 NINGUNO	Pagada

Verónica
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhvegomtz VICTORIA EUGENIA GOMEZ CUARTAS
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
 Ejecutora Solicitante: 11423 Comprobante Contable de la Generación:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-05-26-9:07 a. m. Tasa de Cambio: 0,00
 Saldo a Pagar: 0,00

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	112387323	Fecha Registro:	2023-04-21	Unidad Subunitaria:	12-08-00-303	EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal Actual	Pagada	Estado:		Nro Obligación:	11423	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-04-27	Código de Referencia:	04500209800112397323	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	184.080,00	Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:	184.080,00	Saldo a Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	184.080,00	0,00	184.080,00		

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:	27914497	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	Tipo:	Comente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACIÓN DGCPTN	TESORERIA	Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	FACTURA	2023-02-06	
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	LICE/2572	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-02-06

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

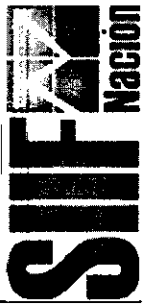
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES							
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA				
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA / A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF	184.080,00	0,00	184.080,00	0,00								0,00

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	MONEDA	ESTADO
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-4 - GTS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-04-17	184.080,00	05 NINGUNO	Pagada

(Firma manuscrita)

FIRMAS RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHTzomeo MAYBELITH DEL CARMEN CONEJO
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-303 ERNSC-CARTAGENA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-06-20-3:24 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	83906923	Fecha Registro:	2023-06-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC-CARTAGENA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagado	Nro Obligación:	26923
Fecha Máxima Pago:	2023-06-20	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	357.832,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	357.832,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo a Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	357.832,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	357.832,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	------------	-------------------	------	------------	------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Número	No Recaudado:	
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:	27944497	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	Tipo:	Comiante	Estado:	Activa
B-010HT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE		FACTURA	Fecha:	2023-04-14
Tipo Beneficiario		01- Beneficiario final		Número:	LKCEB308	Tipo:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	VALOR PAGO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
303EXP EXPENDIO- EPC CARTAGENA / A-09-0101003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	357.832,00		357.832,00			
	Propios	26	CSF			
					Pesos	0,00

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION VARIED. PROPIOS CSF	2023-06-15	357.832,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhvogomez VICTORIA EUGENIA GOMEZ CUARTAS
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
 Ejecutora Solicitante: 40223 Comprobante Contable de la Generación:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-09-27-10:54 a. m. Tasa de Cambio: 0,00
 Saldo a Pagar: 250,452,00

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	319339423	Fecha Registro:	2023-09-21	Unidad o Subunidad Ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal Actual	2023-09-25	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	40223
Fecha Máxima Pago:	250,452,00	Código de Referencia:	04500209800319339423	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	250,452,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	250,452,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	250,452,00	0,00	250,452,00	

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:	900365860	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Ahorro en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	------------------

CUENTA BANCARIA

Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	Cuenta:	Cuenta Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCRPN		Tesorería:	TESORERIA	Documento Soporte:	FACTURA	Fecha:	2023-07-17
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	LICE/14426	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-07-17

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-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF	250,452,00	0,00	250,452,00	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	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-09-19	250,452,00	Pagada

Victoria S

Victoria S

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: **MH-vegamtz** VICTORIA EUGENIA GOMEZ CUARTAS
 Unidad o Subunidad: **12-08-00-303** EPMSC CARTAGENA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: **2023-09-27-4:24 p. m.**

Número:	319349423	Fecha Registro:	2023-09-21	Unidad / Subunidad:	12-08-00-303	EPMS CARTAGENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	41323	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-09-25	Código de Referencia:	04500209800319349423	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	165.800,00	Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:	165.800,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	165.800,00	0,00	165.800,00		

REINTEGROS

Números	No Recaudado:	
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:	Alcorno en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-------------------

CUENTA BANCARIA

Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corrante	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Tesorería		DOCUMENTO SOPORTE				
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	LICE14491	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		USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA / A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF	165.800,00	0,00	165.800,00						0,00

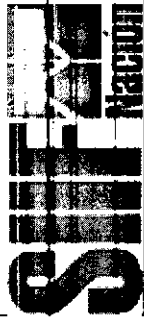
LINEAS DE PAGO VINCULADA

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	2023-08-19	165.800,00	Pagada

Victoria

[Signature]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhvegomez VICTORIA EUGENIA GOMEZ CUARTAS
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
 Ejecutora Solicitante: 45723 Comprobante Contable de la Generación:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-10-25 4:40 p.m. COP-Pesos

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	362513723	Fecha Registro:	2023-10-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	45723
Fecha Máxima Pago:	2023-10-25	Código de Referencia:	04500209800362513723	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	227.160,00	Valor Deducciones:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
		Valor Neto:	227.160,00	Saldo a Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	227.160,00	0,00	227.160,00		

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
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE	FACTURA	Fecha:	2023-09-08
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DCCPTN				LUGAR	TIPO:		
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	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA				
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA / A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF	227.160,00	0,00	227.160,00									0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	TIPO DE OPERACION DE PAGO	ESTADO
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-10-19	227.160,00	05 NINGUNO	Pagada

Victoria S
 FIRMAS RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: VICTORIA EUGENIA GOMEZ CUARTAS
Unidad o Subunidad: EPMSC CARTAGENA
Ejectora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-01-11:18 a. m.

Table with columns: Número, Fecha Registro, Estado, Código de Referencia, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor Base Compra, Valor MBC. Includes 'ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL' header.

Table with columns: Números, Bruto Reintegrado Pesos, Bruto Reintegrado Moneda. Includes 'REINTEGROS' header.

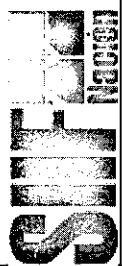
Table with columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago. Includes 'TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO' header.

Table with columns: Número, Valor, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Documento Soporte, Fecha. Includes 'CUENTA BANCARIA' header.

Table with columns: Dependencia/Posición, Fuente, Rec, SIT, Valor, Moneda, Tipo, Valor Reintegrado, Moneda, Proyecto, Moneda, Valor Moneda. Includes 'ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS' header.

Table with columns: Dependencia para afectación, Posición del catálogo, Fecha, Valor, Estado. Includes 'LINEAS DE PAGO VINCULADA' header.

Handwritten signature and stamp area with 'FIRMAS RESPONSABLE(S)' label.



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: VICTORIA EUGENIA GOMEZ CUARTAS
 Unidad & Subunidad: EPMSC CARTAGENA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-04-10:31 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Número:	1523-04-23
Vigencia Presupuestal:	2023-05-25
Fecha Máxima Pago:	505.352.00
Valor Bruto:	505.352.00
Valor Neto:	505.352.00
Valor a Pagar:	505.352.00

Valor Bruto	505.352.00	Valor Base Compra	505.352.00	Valor MBC	
Valor Neto	505.352.00	Moneda Base Compra	505.352.00	Valor MBC	
REINTEGROS					
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: 900365680 | Razón Social: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S | Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 279144497 | Banco: TESORERIA | Cuenta Bancaria: CUENTA BANCARIA
 13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DCCPTN | Tipo de Pago: DOCUMENTO SOPORTE
 Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final | Fecha: 2023-02-01

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS					
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA / A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF	505.352.00	MONEDA EXTRANJERA
				0.00	PESOS
				505.352.00	MONEDA
				0.00	TASA DE CAMBIO
				505.352.00	VALOR MONEDA

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC					
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	74 - GTDS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	FECHA	2023-05-17	VALOR	505.352.00
		ATMOSFERICA DE PAGO	05 MINGUANO		0.00
		ESTADO	Pagada		

FIRMAS RESPONSABLE(S)
