

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

CONVENIO Y/O CONTRATO No: Orden de Compra 105380

NOMBRE CONTRATISTA: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S NIT: 900.365.660

OBJETO: Contratar el suministro de harina de trigo, azúcar, levadura, esencia, bocadillo, huevo, leche, queso, sal de mesa y bolsas para el proyecto panadería del Epmsc Cartagena

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 280 días

2. PRÓROGAS: SI: _____ NO: _____

3. ADICIONES: SI: _____ NO: _____

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

5. FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de noviembre de 2023

6. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$20.973.805

7. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$20.787.274

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:

Que mediante Modificación de Órdenes de Compra Id Solicitud 356936 se modificó la orden de compra 105380 con la finalidad de descontar el valor del IVA y aumentar cantidades, quedando la orden de compra con un valor de \$ 20.787.274.

se reciben las siguientes facturas donde se relacionan los artículos entregados bajo de actas de recibido a satisfacción y entradas a almacén:

FECHA	FACTURA	VALOR	ORDEN DE PAGO
15/03/2023	LICE13672	\$ 3.570.623	152087123-152068323
17/04/2023	LICE13830	\$ 3.555.294	183760023-183719623
8/06/2023	LICE14195	\$ 3.527.804	233428423-233444723
6/07/2023	LICE14376	\$ 1.807.930	233390923
4/08/2023	LICE14559	\$ 712.122	362459923
11/09/2023	LICA9	\$ 1.807.930	362467623
5/10/2023	LICA72	\$ 1.505.168	360977223
17/11/2023	LICA137	\$ 409.360	449559823

\$ 16.896.231

El contratista entrega certificación sobre el pago de aportes al parafiscales y demás documentos exigidos para la cancelación de la factura.

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	\$20.787.274
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$16.896.231
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$16.896.231
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$0
SALDO A LIBERAR	\$3.891.043

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.

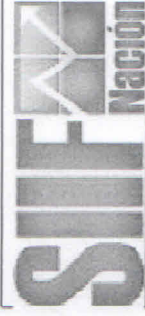
Por lo anterior se firma a los **29** días del mes de diciembre de **2023**

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Julio Cesar Barcasnegras Caicedo

FIRMA DEL SUPERVISOR:

Julio C. Barco

ANEXOS:



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHvegomez
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-303
Ejecutora Solicitante: EPMSC CARTAGENA

Fecha y Hora Sistema: 2023-06-07-10:05 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Número:	152068323
Fecha Registro:	2023-05-23
Unidad ó Subunidad:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Estado:	Pagada
Nro obligación:	19423 Comprobante Contable de la Generación:
Código de Referencia:	04500209800152068323
Valor Bruto:	2.528.694,00
Valor Deduciones:	63.217,00
Valor Neto:	2.465.477,00
Tasa de Cambio:	0,00
Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	2.528.694,00
Valor Deduciones	63.217,00
Valor Neto	2.465.477,00
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:	900355960
Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
Medio de Pago:	Abono en cuenta

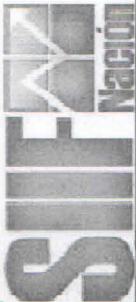
CUENTA BANCARIA	
Número:	278144497
Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.
Tipo:	Corriente
Estado:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE	
Número:	LICE13672
Tipo:	FACTURA
Fecha:	2023-03-15

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
SGCPAL PINADERIA - EPC CARTAGENA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	2.528.694,00	0,00	2.528.694,00	0,00		Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR
12-01-04-01-03 INCENTIVO COMERCIAL Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	2,500 %	63.217,00
VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO	
63.217,00		63.217,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
7.4. GASTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-05-17	2.528.694,00	05 NINGUNO
ESTADO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad Solicitante:
Unidad y Subunidad
Ejecutora Social: E

Unidad y Subunidad
Ejecutora Social: E

Unidad y Subunidad
Ejecutora Social: E

Fecha y Hora Sistema

Número:	152987123	Fecha Registro:	2023-05-23	Unidad y Subunidad Ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagado	Nro Obligación:	19523 Comprobante Contable de la Gasto en
Fecha Máxima Pago:	2023-05-25	Código de Referencia:	0450020900152017423	Tipo de Moneda:	COP Pesos
Valor Bruto:	1,041,925.00	Valor Dedicaciones:	25,048.00	Tasa de Cambio:	1,015,881.00
				Saldo a Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Dedicaciones	Valor Base Compra	Valor MEC	
	1,141,325.00	25,048.00	1,015,881.00		

REINTEGROS	
Número	Nº Recaudó:
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00

Identificación:	900365550 Pasión Social	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	Medio de Pago:	Abrac en cuenta
-----------------	-------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------	-----------------

Número:	275144497	Base:	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	Cuenta Bancaria
13-010101DT - DIRECCION TESORO NACION DCCPTN				
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final			

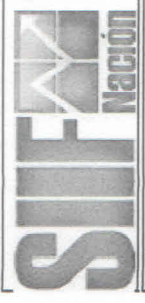
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	PESOS	MONEDA	PESOS	VALOR PAGO	VALOR REINTEGRADO
303PAN PANADERIA - EPC CARTAGENA / A-31-31-01-003-003 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Proyec	28	CSF	1,041,925.00	0.00	1,041,925.00			

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	REC	SIT	VALOR	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-MI-04-01-20 REPERTE DE COPIAS Y OTROS INGRESOS DEL TALLER EN GENERAL	800197264		25,048.00	2.50%	25,048.00	25,048.00			

LINEAS DE PAGO APLICADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	74 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-05-17	1,041,925.00		1,041,925.00				

Unidad

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante: MAYBELITH DEL CARMEN CONEC
 Unidad o Subunidad: EPMSC CARTAGENA
 Ejecutora Solidaria: EPMSC CARTAGENA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-06-20 3:19 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	183719623	Fecha Registro:	2023-06-15
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2023-06-20	Código de Referencia:	0450-0209900185713E23
Valor Bruto:	2.413.454,00	Valor Dedicaciones:	50.336,00
Valor Neto:	2.363.118,00	Saldo a Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Valor MBC
	2.413.454,00	2.363.118,00	
REINTEGROS			
Números	Moeda	Base Compra	Valor
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Rate grado Nuevo Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Rate grado Nuevo Moneda:	0,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	900365660	Razón Social:	PRIMER INSTITUCIONAL S.A.S
		Medio de Pago:	Transferencia

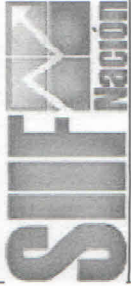
CUENTA BANCARIA			
Número:	278144497	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S.A.
TESORERIA			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN	Documento:	Factura	2023-06-17
01 - Beneficiario final	Valor:	2.413.454,00	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
303PAN PANADERIA- EPC CARTAGENA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLNERIA, ALIMENTOS Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALUDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	2.413.454,00	0,00	2.413.454,00			0,00

DEDUCCIONES				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TIRFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-20 REFERENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	UAE. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500%	60.336,00	60.336,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-4-3TOS. COMERCIALIZACION Y PROCD. PROPIOS CSF	2023-06-15	2.413.454,00	05MKGUNIC

[Handwritten Signature]
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MAYBELITH DEL CARMEN CONEJO
 Unidad ó Subunidad: EPMSC CARTAGENA
 Ejecutora Solicitante:

12-08-00-303
 2023-06-20-3:19 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	183.760023	Fecha Registro:	2023-06-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303	EPMSC CARTAGENA				
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	20023	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	23-05-20	Código de Referencia:	04-500209800183760023	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:				0,00
Valor Bruto:	1.141.840,00	Valor Dedicaciones:		Valor Neto:	28.546,00	Saldo x Pagar:				0,00
VALORES PAGADOS										
TRM Pago	Valor Bruto	1.141.840,00	Valor Dedicaciones	28.546,00	Valor Neto	1.113.294,00	Moneda Base Compra	Valor MBC		
REINTEGROS										
Números	No Recaudó:									
Bruto Reintegrado Pese:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:						
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:						
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	900385860	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:			Abono en cuenta			

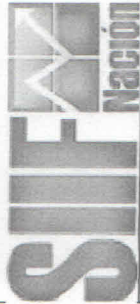
CUENTA BANCARIA									
Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	Tipo:	Comiente	Estado:	Activa		
TESORERIA									
13-01-01-DI - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	LICE13830	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	FACTURA	Fecha:	2023-04-17		
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS																				
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES												
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA										
303PAN PANADERIA - EP CARTAGENA / A-05-01-01-003-005 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Propios	26	CSF	1.141.840,00	0,00	1.141.840,00														

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-20				2,500 %	28.546,00	28.546,00	28.546,00		

LINEAS 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 - G-TOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-06-15	1.141.847,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: VICTORIA EUGENIA GOMEZ CUARTAS
 Unidad ó Subunidad: EPMSC CARTAGENA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-07-25-3:59 p. m.

Número:	233428423	Fecha Registro:	2023-07-21	Unidad Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	31123
Fecha Máxima Pago:	2023-07-25	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	999,110,00	Valor Deducciones:		COP-Pesos	0,00
		Valor Neto:	24,978,00	Tasa de Cambio:	0,00
		Valor Neto:	974,132,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS	
TRM Pago	Valor Base Compra
	974,132,00
REINTEGROS	
Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00


Identificación:	900855660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

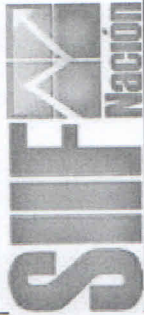
Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA							
DOCUMENTO SOPORTE							
Número:	LICE14196	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-06-08		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
303PAN PANADERIA -EPC CARTAGENA / A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Propios	26	CSF	999,110,00	0,00	999,110,00				0,00

DEDUCCIONES				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-20	RENTAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800167268	2,500 %	24,978,00

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	2023-07-18	999,110,00	Pagada


 FIRMAS RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHvegoomez
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-303
 Ejecutora Solicitante: EPMSC CARTAGENA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-10-25-4:32 p. m.

VICTORIA EUGENIA GOMEZ CUARTAS
 EPMSC CARTAGENA

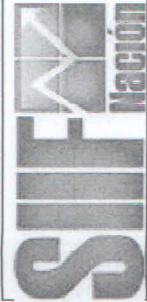
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Número:	362459923
Vigencia Presupuestal	Actual
Fecha Máxima Pago:	2023-10-25
Valor Bruto:	712.122,00
Fecha Registro:	2023-10-23
Estado:	Pagada
Código de Referencia:	04500209800362459923
Valor Deducciones:	0,00
Valor Neto:	712.122,00
Nro Obligación:	41723
Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Tasa de Cambio:	0,00
Saldo x Pagar:	712.122,00
Valor Bruto	712.122,00
Valor Deducciones	0,00
Valor Neto	712.122,00
Moneda Base Compra	Moneda
Valor MBC	
VALORES PAGADOS	
REINTEGROS	
Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00
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
Documento Soporte:	FACTURA
Fecha:	2023-08-04
Número:	LICE14559
Tipo:	FACTURA

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		
303PAN PANADERIA - EPC CARTAGENA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	712.122,00	0,00	712.122,00	0,00			Pesos	0,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-4 - GOTOS,COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS,CSF	2023-10-19	712.122,00	Pagada

Victoria
 FIRMADA(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: EPMSC CARTAGENA
Fecha y Hora Sistema: 2023-10-25-4:33 p. m.

Table with columns: Número, Fecha Registro, Estado, Código de Referencia, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor Base Compra, Valor MBC. Includes subtotals for VALORES PAGADOS and VALORES REINTEGRADOS.

Table with columns: Tipo, Valor, Valor Neto, Valor Base Compra, Valor MBC. Includes subtotals for VALORES PAGADOS and VALORES REINTEGRADOS.

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

Table with columns: Número, Banco, Tipo, Comente, Estado, Fecha. Includes details for CUENTA BANCARIA and DOCUMENTO SOPORTE.

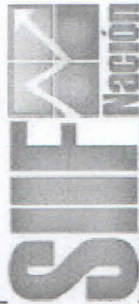
Table with columns: FUENTE, REC, SIT, VALOR, MONEDA, PESOS, VALOR REINTEGRADO, MONEDA EXTRANJERA, USO DE PROYECTO, MONEDA, TASA DE CAMBIO, VALOR MONEDA. Includes details for ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS.

Table with columns: POSICION DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES, TERCERO, TARIFA, VALOR, VALOR AJUSTADO PAGO, VALOR REINTEGRADO. Includes details for DEDUCCIONES.

Table with columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR, VALOR AJUSTADO PAGO, ESTADO. Includes details for LINEAS DE PAGO VINCULADA.

Handwritten signature and stamp area.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

MHvegoz VICTORIA EUGENIA GOMEZCUARTAS
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-10-25-2:43 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	360977223	Fecha Registro:	2023-10-20
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2023-10-24	Código de Referencia:	
Valor Bruto:	1.505.168,00	Valor Deduciones:	
Valor Neto:	37.629,00	Valor Neto:	1.467.539,00
Nro Obligación:	04500209800360977223	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Nro Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA	Comprobante Contable de la Generación:	46423
Tasa de Cambio:		Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS			
Valor Bruto	1.505.168,00	Valor Neto	1.467.539,00
Valor Deduciones		Moneda Base Compra	Valor MEC

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:	Corriente	Estado:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE			
Número:	LICAT7	Tipo:	FACTURA
Fecha:	2023-10-05		

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
303PAN PANADERIA - EPC CARTAGENA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	1.505.168,00	0,00	1.505.168,00			Pesos	0,00

DEDUCCIONES			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR
12-04-01-20	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.500 %	37.629,00
Valor Ajustado Pago	Valor		Valor Reintegrado
37.629,00	37.629,00		37.629,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	ESTADO
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-4 - G.TOS.COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-10-19	Pagada
Valor	Valor	Atributo Linea de Pago	Estado
1.505.168,00	1.505.168,00	05 NINGUNO	Pagada

Victoria

[Signature]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: VICTORIA EUGENIA GOMEZ CUARTAS
 Unidad ó Subunidad: EPMSC CARTAGENA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-19-10:26 a. m.

Número:	449559823	Fecha Registro:	2023-12-14	Unidad/ Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	56223
Fecha Máxima Pago:	2023-12-18	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	409.360,00	Valor Deducciones:	0,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
		Valor Neto	409.360,00	Tasa de Cambio:	
		Valor Bruto	409.360,00	Saldo x Pagar:	409.360,00
		Deducciones	0,00	Moneda Base Compra	
		Valor Neto	409.360,00	Valor MBC	

VALORES PAGADOS	
TRM Pago	Valor Bruto
	Valor Neto
REINTEGROS	
Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00

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

Número: 279144497 Banco: BANCO DE BOGOTÁ S.A. Tipo: Corriente Estado: Activa
 TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE
 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: LCA.137 Tipo: FACTURA Fecha: 2023-11-17
 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
303/PAN PANDERIA - EPC CARTAGENA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	409,360.00	0.00	MONEDA EXTRANJERA
				409,360.00	0.00	MONEDA
						TASA DE CAMBIO
						VALOR MONEDA
						VALOR MONEDA

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATENCION Y TIPO DE PAGO	ESTADO
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	74 - GESTION COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-12-18	409.360,00	05 NINGUNO	Pagada

[Signature]
 FIRMAS RESPONSABLE(S)