

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

CONVENIO Y/O CONTRATO No: Orden de Compra 116859

NOMBRE CONTRATISTA: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S NIT: 900.365.660-2

OBJETO: Contratar la adquisición de productos y elementos de aseo; sillas plásticas para el programa de atención psicosocial SPA; parlantes y micrófonos; papelería y suministros de oficina y escritorio para el fortalecimiento de las comunidades terapéuticas del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 45 días

3. PRÓROGAS: SI: _____ NO:

4. ADICIONES: SI: _____ NO:

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

6. FECHA DE TERMINACIÓN: 15 de noviembre de 2023

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$3.193.194

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$3.168.320

9. El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI NO _____

10. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

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

Que mediante Modificación de Órdenes de Compra Id Solicitud 379500 se modificó la orden de compra 116859 con la finalidad de descontar el valor del IVA y aumentar cantidades, quedando la orden de compra con un valor de \$ 3.168.320.

El contratista el día 7 de octubre de 2023 hace entrega de los artículos relacionados en la orden de compra 116861, los cuales son recibidos a satisfacción mediante acta 963.
Contratista entrega Factura electrónica de venta N° DQDE10173 del 7/10/2023 por valor de (\$2.213.820) nota crédito N° j91184 del 7/10/2023 por valor de (\$-7.938) aplicada a la fact N° DQDE10173, también la Factura electrónica de venta N° DQDE10219 del 17/10/2023

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.

12. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$3.168.320
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$3.168.320
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$3.168.320
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$0
SALDO A LIBERAR	\$0

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

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

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

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

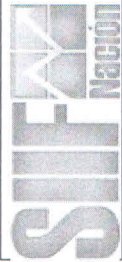
Por lo anterior se firma a los **19** días del mes de enero de **2024**

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DG. Viviana Sarmiento Lemus

FIRMA DEL SUPERVISOR: 

ANEXOS:

- 1) orden de pago N° 419437323 y 471310723



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: IRIS BARRIOS PERNETT
 Unidad ó Subunidad: EPMSC CARTAGENA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-27-9:56 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	471310723	Fecha Registro:	2023-12-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal Actual:	2023-12-27	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	59523
Fecha Máxima Pago:	2.205.882,00	Código de Referencia:	04500209800471310723	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	2.205.882,00	Valor Deduciones:	0,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
		Valor Neto:	55.147,00	Tasa de Cambio:	
		Saldo x Pagar:	2.150.735,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	2.205.882,00	Valor Deduciones	0,00	Valor Neto	2.150.735,00	Moneda Base Compra	Valor MBC	
----------	-------------	--------------	------------------	------	------------	--------------	--------------------	-----------	--

REINTEGROS

Números	No Recaudó:								
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				

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900365860	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							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DDCPTN	Número:	DOBE10723	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	FACTURA	Fecha:	2023-12-22
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final							

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES											
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	MONEDA EXTRAJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA								
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF	2.205.882,00	0,00	2.205.882,00	0,00												

DEDUCCIONES

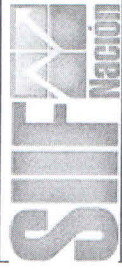
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 RETENCIÓN DE COMPAÑAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	2.500 %	55.147,00	55.147,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	ESTADO
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-12-28	2.205.882,00	05 NINGUNO	Pagada

Carlos Fabian

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:
 Fecha y Hora Sistema: **2023-12-18-5:03 p. m.**

Número:	419437323	Fecha Registro:	2023-11-28	Orden de Pago	12-08-00-303	EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	50723	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-12-01	Código de Referencia:	0450020800419437323	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	962.438.00	Valor Deduciones:	0.00	Valor Neto:	962.438.00	Saldo a Pagar:

VALORES PAGADOS						
TRM Pago	Valor Bruto	962.438.00	Valor Deduciones	0.00	Valor Neto	962.438.00
	Moneda Base Compra					Valor MBC

REINTEGROS						
Números	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: 900385660 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

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO/NACION/DGCPIN TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE DODE10219 Tipo: FACTURA Fecha: 2023-10-17

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO PESOS	VALOR MONEDA EXTRANJERA	VALOR REINTEGRADO PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Nación	10	CSF	962.438.00	0.00	962.438.00		Pesos	0.00	0.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	13-01-01-DT - DIRECCION TESORO/NACION/DGCPIN	2023-12-01	962.438.00
		ATRIBUTO LINEA DE	ESTADO
		05 NINGUNO	Pagada


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)