

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

CONVENIO Y/O CONTRATO No: Orden de Compra 116862

NOMBRE CONTRATISTA: JAIME BELTRAN URIBE NIT: 10.125.834-1

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: \$1.553.700

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$1.436.694

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 381546 se modificó la orden de compra 116862 con la finalidad de descontar el valor del IVA y aumentar cantidades, quedando la orden de compra con un valor de \$ 1.436.694.

El contratista el día 7 de noviembre de 2023 hace entrega de los artículos relacionados en la orden de compra 116862, los cuales son recibidos a satisfacción mediante acta 1041.  
Contratista entrega Factura electrónica de venta N° INPE116 del 07/11/2023 por valor de (\$1.436.694)

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	\$1.436.694
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$1.436.694
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$1.436.694
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.

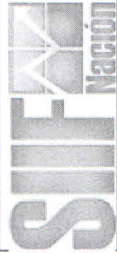
Por lo anterior se firma a los 18 días del mes de enero de 2024

**NOMBRE DEL SUPERVISOR:** DG. Viviana Sarmiento Lemus

**FIRMA DEL SUPERVISOR:** 

**ANEXOS:**

- 1) orden de pago N° 459994523,459987623



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCpacheb CARLOS ALBERTO PACHECO BARRIOS
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Ejectora Solicitante: EPMS CARTAGENA
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-18-10:21 a. m.

Table with columns: Número, Vigencia Presupuestal, Fecha Registro, Fecha, Estado, No Obligación, Tipo de Moneda, Valor Bruto, Valor Neto, Valor Base Compra, Valor NBC, Valor Reintegrado Pesos, Valor Reintegrado Moneda.

Table with columns: VALORES PAGADOS, VALORES PAGADOS, REINTEGROS, Bruto Reintegrado Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, No Recaudado, Reintegrado Neto Pesos, Reintegrado Neto Moneda.

Table with columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago.

Table with columns: CUENTA BANCARIA, Banco, Tipo, Comenta, Estado, Activa.

Table with columns: TESORERIA, Documento Soporte, Número, Tipo, Fecha.

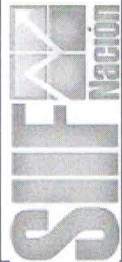
Table with columns: ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS, Fuente, Rec, SIT, Valor, Moneda, Valor Reintegrado, Moneda Extranjera, Valor Reintegrado, Moneda, Valor Moneda.

Table with columns: DEDUCCIONES, POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES, Valor, Tarifa, Valor Reintegrado.

Table with columns: LINEAS DE PAGO VINCULADA, Dependencia para afectación de PAC, Posición del Catálogo de PAC, Fecha, Valor, Estado.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHCpachecb CARLOS ALBERTO PACHECO BARRIOS  
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA  
Ejecutora Solicitante: EPMSC CARTAGENA  
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-18-10:22 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	459984523	Fecha Registro:	2023-12-20	Unidad y Subunidad:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligatoria:	57523
Fecha Máxima Pago:	2023-12-22	Código de Referencia:	04500209800459984523	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	175.294,00	Valor Dedicaciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	170.912,00
					0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	175.294,00	Valor Neto	4.382,00	Moneda Base Compra	170.912,00	Valor MBC	
----------	-------------	------------	------------	----------	--------------------	------------	-----------	--

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	10125834	Razón Social:	JAIMÉ BELTRANURIBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	--------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA							
DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:		INPE118	Tipo:	TRANSACCIONES FINANCIERAS	Fecha:	2023-11-07

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	MONEDA	TASA DE CAMBIO
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACIONAL RECLUSO	175.294,00	0,00	175.294,00	0,00		
	Propios	26	CSF	175.294,00		Pesos
						0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 RETEQUENTE COMPENS TORNO INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	2,500 %	4.382,00	4.382,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-3 - TRANSFERENCIAS CITES Y CAPITAL PROPIOS CSF	2023-12-20	175.294,00	Pagada

*Carlos Pacheco*

*Jaime Beltranuribe*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

*Sofía*