

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

CONVENIO Y/O CONTRATO No: Orden de Compra 110621

NOMBRE CONTRATISTA: PROVEER INSTITUCIONAL SAS

OBJETO: Contratar la adquisición de mobiliario y equipos audiovisuales para el fortalecimiento de los programas Psicosociales de atención social, JETEE y Comunidades terapéuticas del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena.

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 02 de junio de 2023

3. PRÓROGAS: SI: _____ NO: X _____

4. ADICIONES: SI: _____ NO: X _____

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

5. FECHA DE TERMINACIÓN: 21 de julio de 2023

6. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$972.000.

7. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$816.804

8. El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI X 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 en la orden de compra, se disminuirá el valor de la orden de compra 110621 en Ciento Cincuenta y Cinco Mil Ciento Noventa y Seis Pesos MCTE (\$155.196). El valor final del contrato queda en Ochocientos Dieciséis Mil Ochocientos Cuatro Pesos M/CTE (\$816.804).

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

El día 07 de junio se envió oficio No. 2023IE0120360 solicitando al director la autorización de la modificación de la O.C 110621. Autorizando su modificación.
El día 07 de junio se envía oficio No. 2023EE0106729 solicitando al proveedor autorización para la modificación de la O.C 110621.
El día 08 de junio se recibe correo electrónico por parte del proveedor autorizando la modificación de la O.C 110621.
El día 09 de junio 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 110621 bajo el Id Solicitud: 367048.
 El día 21 de junio se recibe productos con factura electrónica No. LICE14236.
 El día 21 de junio se suscribe el acta de recibido a satisfacción No. 0431.
 Se emite comprobante de entrada de consumo a almacén No. 67 del 26 de junio de 2023 correspondiente a la factura No. LICE14236.
 Se emite comprobante de salida de consumo a almacén No. 126 del 26 de junio de 2023 correspondiente a la factura No. LICE14236.
 Se recibe por la empresa contratista las planillas de pago de seguridad social y aportes parafiscales.

11. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$816.804
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$816.804
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$816.804
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 xxx (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.

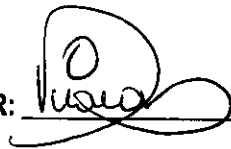
Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los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

Por lo anterior se firma a los 17 días del mes de agosto de 2023.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DG. SARMIENTO LEMUS VIVIANA

CARGO DEL SUPERVISOR: Responsable Atención y Tratamiento EPMSC CARTAGENA

FIRMA DEL SUPERVISOR:



ANEXOS:

- Obligación No. 32223
- Orden de pago presupuestal No. 256526623.



Obligación Presupuestal - Comprobante

Unidad o Subunidad Ejecutora: Ejeccutora Solicitante: Fecha y Hora Sistema:

M-Inmoneco 14-08-08-203 8/08/2023 12:00:00 a. m.

MAYBELITH DEL CARMEN CONEJO EPMSC CARTAGENA

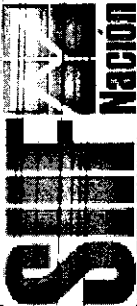
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION										
Numero:	Fecha Registro:	2023-08-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA	Nro. Compromiso:	18523				
Vigencia Presupuestal	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Valor Actual:	816.804,00	Saldo x Ordenar:	816.804,00		
Valor Inicial:	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Inicial Moneda Original:	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Neto:	816.804,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	3623		
Valor Deducciones:	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	191435				
Valor Deducciones Moneda:	Valor Neto Moneda:	0,00	TERCERO							
Identificacion:	Razon Social:	900285660	PROVEER INSTITUCIONAL S.A S.							
Numero:	Cuenta a Pagar:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	Cuenta Bancaria:					
Numero:	Identificacion:	32223	Compra de Activos Movibles Declarantes	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	LICE 14236	Factura:	2023-06-21							

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITIAIC	ATRIENTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Nacion	10	CSF	05-NINGUNO		544.536,00	0,00	544.536,00	544.536,00
Total:							544.536,00	0,00	544.536,00	544.536,00
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	A-03-03-01-018 IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO	Nacion	10	CSF	05-NINGUNO		272.268,00	0,00	272.268,00	272.268,00
Total:							272.268,00	0,00	272.268,00	272.268,00

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2023-08-10	Generada
Total:		816.804,00	

Maybelith Conejo F.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

USUARIO SOLICITANTE: **M. Torres** VICTORIA EUGENIA GOMEZ CUARTAS
 Unidad 6 Subunidad: **12-08-00-303** EPMSC CARTAGENA
 Ejecutora Solicitante: **12-08-00-303** EPMSC CARTAGENA
 Fecha y Hora Sistema: **2023-08-17-2:44 p. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	259526623	Fecha Registro:	2023-08-08	Unidad / Subunidad:	12-08-00-303	EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	32223	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-08-10	Código de Referencia:		04500209800256526623	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	816.804,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	816.804,00
TRM Pago:		Valor Bruto:	816.804,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Base Compra
		Valor Netado:	816.804,00	Valor Base Compra:	816.804,00	Valor MBC

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	816.804,00	Valor Netado	816.804,00
-------------	------------	--------------	------------

REINTEGROS

Números	No Recauda:
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:	800365660	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 - DIRECCIÓN TESORO NACIÓN DGCPIN							
Tipo Beneficiario Pago:	01 - Beneficiario final						

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	LICE14236	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-06-21
---------	-----------	-------	---------	--------	------------

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	MONEDA	VALOR MONEDA
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION / A-03-03-01-018 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO	Nación	10	CSF	272.268,00	0,00	272.268,00	0,00			Pesos	0,00
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO	Nación	10	CSF	544.536,00	0,00	544.536,00	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	13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACIÓN DGCPIN	2023-08-10	816.804,00	Pagada

Victoria
 FIRMADA POR: *[Firma]*
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)