

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

CONVENIO Y/O CONTRATO No: Orden de Compra 105553

NOMBRE CONTRATISTA: VENEPLAST LTDA

OBJETO: Contratar la adquisición de papelería, suministros de oficina y escritorio, útiles escolares y elementos para artes y manualidades, para el desarrollo de los programas de atención psicosocial a población con enfoque diferencial, fortalecimiento de las comunidades terapéuticas, programa delinquir no paga, CET, JETEE, Educación Formal, y oficinas del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 28 de febrero 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: 05 de abril de 2023

6. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$7.355.758

7. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$7.391.340

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 aumentará el valor de la orden de compra 105553 en Treinta y Cinco Mil Quinientos Ochenta y Dos Pesos MCTE (\$35.582). El valor final del contrato queda en Siete Millones Trescientos Noventa y Un Mil Trescientos Cuarenta Pesos M/CTE (\$7.391.340).

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

El día 10 de marzo se envió oficio No. 2023IE0053289 solicitando al director la autorización de la modificación de la O.C 105553. Autorizando su modificación.
El día 10 de marzo se envía oficio No. 2023EE0044471 solicitando al proveedor autorización para la modificación de la O.C 105553.
El día 13 de marzo se recibe correo electrónico por parte del proveedor autorizando la modificación de la O.C 105553.

El día 14 de marzo 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 105553 bajo el Id Solicitud: 357932. El día 27 de marzo se recibe productos con factura electrónica No. FBG231. El día 29 de marzo se suscribe el acta de recibido a satisfacción No. 0200. Se emite comprobante de entrada de consumo a almacén No. 29 del 29 de marzo de 2023 correspondiente a la factura No. FBG231. Se emite comprobante de salida de consumo a almacén No. 69 del 30 de marzo de 2023 correspondiente a la factura No. FBG231. Se recibe por la empresa contratista las planillas de pago de seguridad social y aportes parafiscales.

11. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$7.391.340
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$7.391.340
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$7.391.340
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 17 días del mes de julio de 2023.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DG. SARMIENTO LEMUS VIVIANA

CARGO DEL SUPERVISOR: Responsable Atención y Tratamiento EPMSC CARTAGENA

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____



ANEXOS:

- Obligaciones No. 17523, 17123, 17223, 17323 y 17423.
- Órdenes de pago presupuestales No. 139300123, 139327623, 139364723, 139369223 y 139373923.



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: **MI-Inteman**
 Unidad o Subunidad: **12-08-00-303**
 Ejecutora Solicitante: **JOSE MIGUEL FERNANDEZ MERCADO**
EPMSC CARTAGENA
 Fecha y Hora Sistema: **2023-05-08-8:55 a. m.**

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	17523	Fecha Registro:	2023-05-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA	Nro. Compromiso:	3523
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerir DIP:	No	Saldo x Ordenar:	2.709.134,00
Valor Inicial:	2.709.134,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	2.709.134,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:		Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1123
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	94908
Identificación:	900019737	Razon Social:	VENEPLAST LTDA	Medio de Pago:		Abono en cuenta	
Numero:	08525906800	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Comprobante:	CAJA MENOR	Estado:	Activa
Numero:	16923	Identificación:	Compra de Activos Muebles - Decaraptes	Fecha de Registro:			
Numero:		Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2023-05-08		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC. CONTABLE	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	A-03-03-01-018 IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		2.709.134,00	0,00	2.709.134,00	2.709.134,00
Total:							2.709.134,00	0,00	2.709.134,00	2.709.134,00

Objeto: PAGO SALDO FACT FBG 231 POR VALOR DE 2.709.134 CONTRAR LA ADQUISICION DE PAPELERIA, SUMINISTRO DE OFICINA Y ESCRITORIO, UTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS PARA ARTES Y MANUALIDADES, PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE ASESORIA EDUCACIONAL Y DE OBLIGACIONES DE MANEJO DE BUDGETO DE GASTOS DE LA

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	TRANSFERENCIAS Y OTROS COMERCIALIZACION NACIONALSE	2023-05-31	Generada	2.709.134,00

PLAN DE PAGOS

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

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

Jose Miguel Fernandez Mercado
EPMSC CARTAGENA

Fecha y Hora Sistema: 2023-05-08 8:45 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	17123	Fecha Registro:	2023-05-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA	Nro. Compromiso:	3523
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Saldo x Ordenar:	1.010.312,00
Valor Inicial:	1.010.312,00	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:	1123
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	0,00	Comprobante Contable:	93707
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Identificación:	900019737	Razon Social:	VENEPLAST LTDA	TERCERO			
Numero:	0825906890	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA			
Numero:	16423	Tipo:	Compra de Activos Muebles -Declarados	CAJA MENOR			
Numero:	FACT FBG231	Tipo:	FACTURA	DOCUMENTO SOPORTE			
Numero:		Fecha:	2023-05-05				

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
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		1.010.312,00	0,00	1.010.312,00	1.010.312,00
Total:							1.010.312,00	0,00	1.010.312,00	1.010.312,00

Objeto: ABONO FACT FBG231 VENEPLAST POR VALOR DE 1.010.312 CONTRATAR LA ADQUISICION DE PAPELERIA, SUMINISTRO DE OFICINA Y ESCRITORIO, UTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS PARA ARTES Y MANUALIDADES, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS D. ATENCION PSICOSOCIAL A POBLACION CON ENFOQUE DIF. RENCIAL, FORTALECIMIENTO DE LA

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	FECHA DE PAGO	2023-05-31	ESTADO	Generada	VALOR A PAGAR	1.010.312,00
PLAN DE PAGOS							
POSICION DEL CATALOGO DE PAC							

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mijimferman
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-303
 Ejecutor(es) Comprobante: JOSE MIGUEL FERNANDEZ MERCADO
 EPMSC CARTAGENA

Fecha y Hora Sistema: 2023-05-08-8:51 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	17223	Fecha Registro:	2023-05-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA	Nro. Compromiso:	3523
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerire DIP:	No	Saldo x Ordenar:	252.000,00
Valor Inicial:	252.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual Original:	0,00	Saldo x Ordenar Original:	252.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Nro. Cdp:	1123
Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	252.000,00	Comprobante Contable:	93731
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Identificación:	900019737	Razon Social:	VENEPLAST LTDA	CUENTA BANCARIA			
Numero:	0852590890	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo: CAJA MENOR			
Numero:	16523	Tipo:	Compra de Activos Muebles -Declarables	Fecha de Registro:			
Numero:		Tipo:	FACTURA	Fecha: 2023-05-05			

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
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		252.000,00	0,00	252.000,00	252.000,00
Total:							252.000,00	0,00	252.000,00	252.000,00

Objeto: ABONO A FACT FBG 231 POR VALOR DE 252.000 VENEPLAST CONTRATAR LA ADQUISICION DE PAPELERIA, SUMINISTRO DE OFICINA Y ESCRITORIO, UTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS PARA ARTES Y MANUALIDADES PARA EL DEPARTAMENTO DE ATENCION EDUCACIONAL, LOGISTICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS DEL DEPARTAMENTO DE LA

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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-31	Generada	252.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutante/Cooperante:

MHjmfeman
12-08-00-303

JOSE MIGUEL FERNANDEZ MERCADO
EPMSC CARTAGENA

Fecha y Hora Sistema: 2023-05-08-8:52 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	17323	Fecha Registro:	2023-05-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA	Nro. Compromiso:	3523
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerire DIP:	No	Tipo de DIP:	
Valor Inicial:	50.738,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	50.738,00	Saldo x Ordenar:	50.738,00
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 Deduciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	50.738,00	Nro. Cdp:	1123
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	93741
Identificación:	900019737	Razon Social:	VENEPLAST LTDA	TERCERO			
Numero:	08525906890	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria			
Numero:	16623	Tipo:	Compra de Activos Muebles -Declarables	Cuenta X PAGAR			
Numero:		Tipo:	FACTURA	DOCUMENTO SOPORTE			
Numero:		Tipo:	FBG 231	Fecha de Registro:	2023-05-05		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	05-NINGUNO	50.738,00
Total:							50.738,00
							50.738,00

Objeto: ABONO FACT FBG 231 POR VALOR DE 50.738 VENEPLAST CONTRATAR LA ADQUISICION DE PAPELERIA, SUMINISTRO DE OFICINA Y ESCRITORIO, UTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS PARA ARTES Y MANUALIDADES, PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y CULTURA DE LA INSTITUCION EDUCACIONAL ADOLFO BONILLA GONZALEZ EDUCACION

PLAN DE PAGOS	
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF
FECHA DE PAGO	ESTADO
2023-05-31	Generada
VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR
50.738,00	50.738,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MIVegomez VICTORIA EUGENIA GOMEZ CUARTAS
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
 Electora Solicitante: Electora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-05-26-10:40 a. m.

Número:	139300123	Fecha Registro:	2023-05-10	Unidad o Subunidad Ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	17123 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-05-12	Código de Referencia:	04500209800139300123	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0.00
Valor Bruto:	1.010.312,00	Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:	1.010.312,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Neto	1.010.312,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
		Deducciones	0,00		


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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	900019737	Razón Social:	VENEPLAST LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA					
Número:	08525906890	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Corrente	Estado: Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN	Número:	FBG231	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2023-03-27
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS															
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR RIENTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES							
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA				
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	Nación	10	CSF	1.010.312,00	0,00	1.010.312,00	0,00								0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	MONEDA	ESTADO
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	1-2-MS - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-31	1.010.312,00	05 NINGUNO	Pagada


 FIRMADO(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos

Usuario Solicitante: **MHvegomez**
 Unidad o Subunidad: **12-08-00-303**
 Ejecutora Solicitante:

VICTORIA EUGENIA GOMEZ CUARTAS
 EPMSC CARTAGENA

Fecha y Hora Sistema: **2023-05-25-10:45 a. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	139327623	Fecha Registro:	2023-05-10	Unidad/ Subunidad:	12-08-00-303	EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	17223	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-05-12	Código de Referencia:	04500209800139327623	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	252.000,00	Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:	252.000,00	Saldo a Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	252.000,00	0,00	252.000,00		

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:	900019737	Razón Social:	VENERPLAST LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	08525906890	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Comprobante	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:		FBQ231	Tipo:	FACTURA	Fecha:
							2023-03-27

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				
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION / A-02-02-01-003-008 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	252.000,00	0,00	252.000,00									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	4-3-ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-31	252.000,00	05 NINGUNO
				Pagada

Ue...
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHvegoomez VICTORIA EUGENIA GOMEZ CUARTAS
 Unidad de Subordinación: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
 Ejecutora Solicitante: 2023-05-26-10:49 a. m.

Número:	139364723	Fecha Registro:	2023-05-10	Orden de Pago	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	17323 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-05-12	Código de Referencia:	04500209800139364723	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	50.738,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	50.738,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	50.738,00	0,00	50.738,00		

REINTEGROS					
Números	No Recauda:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación: 900019737 Razón Social: VENEPLAST LTDA Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 08525906890 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Cuenta: CUENTA BANCARIA Tipo: Corriente Estado: Activa

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE Tipo: FACTURA Fecha: 2023-03-27

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	USO DE PROYECTO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION / A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	Nación	10	CSF	50.738,00	0,00	50.738,00		Pesos	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	NUMERO DE CANCELACION DE PAGO	ESTADO
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	1-2 - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-31	50.738,00	05 NINGUNO	Pagada

[Firma manuscrita]
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHwgomez VICTORIA EUGENIA GOMEZ CUARTAS
 Localidad, Subunidad: 12-00-00-300 - EPMSC CARTAGENA
 Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2023-05-26-2:30 p. m.

Número:	139369223	Fecha Registro:	2023-05-10	Unidad/Subunidad:	12-00-00-303 EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	17423 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-05-12	Código de Referencia:	04500209800139369223	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	3.369.156,00	Valor Deduciones:	236.823,00	Valor Neto:	3.132.633,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo a Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS	
TRM Pago	Valor Bruto
	3.369.156,00
	Valor Neto
	3.132.633,00
	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:	900019737
Razón Social:	VENERLAST LTDA
Medio de Pago:	Abono en cuenta

Cuenta Bancaria	
Número:	0852590690
Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA	
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN	Número:
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final
DOCUMENTO SOPORTE	FACTURA
Fecha:	2023-05-27

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	MONEDA EXTRANJERA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	VALOR REINTEGRADO
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Nación	10	CSF	3.369.156,00	0,00				Pesos	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	VALOR	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO					
2-01-04-01-20 DECRETOS Y OTROS INSTRUMENTOS LEGISLATIVOS EN GENERAL	800197268	2,500 %	184.784,00	184.784,00					
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890480184	0,700 %	51.739,00	51.739,00					

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO					
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	2023-05-31	3.369.156,00	Pagada					

Victoria
 FIRMAS RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: VICTORIA EUGENIA GOMEZ CUARTAS
 Ejecutora Solicitante: EPMSC CARTAGENA

12-08-00-303

2023-05-26-2:32 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	139373923	Fecha Registro:	2023-05-10	Unidad/Subunidad Ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	17523 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-05-12	Código de Referencia:	D4500209800139373923	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.709.134,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	2.709.134,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	2.709.134,00	0,00	2.709.134,00		

REINTEGROS

Números	No Recaudos:	
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:	900019737	Razón Social:	VENEPLAST LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0852590890	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corrente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN	TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE	FACTURA	Fecha:	2023-03-27	
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final		Número:	FB6231	Tipo:		

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		
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION / A-03-03-01-018 IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO	Nación	10	CSF	2.709.134,00	0,00	2.709.134,00	0,00			Pesos	0,00		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	13 - RUC - TRANSFERENCIAS A LOS ESTADOS COMERCIALIZACION	2023-05-31	2.709.134,00	05 NINGUNO
				Pagada

Victoria
 FIRMAS RESPONSABLE(S)