

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN****1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:****CONVENIO Y/O CONTRATO No:** Orden de Compra 105555**NOMBRE CONTRATISTA:** PROVEER INSTITUCIONAL SAS

**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:** \$1.724.200.**7. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO:** \$2.054.327**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 105555 en Trescientos Treinta Mil Ciento Veintisiete Pesos MCTE (\$330.127). El valor final del contrato queda en Dos Millones Cincuenta y Cuatro Mil Trescientos Veintisiete Pesos M/CTE (\$2.054.327).

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

El día 10 de marzo se envió oficio No. 2023IE0053274 solicitando al director la autorización de la modificación de la O.C 105555. Autorizando su modificación.

El día 10 de marzo se envía oficio No. 2023EE0044541 solicitando al proveedor autorización para la modificación de la O.C 105555.

El día 15 de marzo se recibe correo electrónico por parte del proveedor autorizando la modificación de la O.C 105555.

El día 16 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 105555 bajo el Id Solicitud: 358248.  
 El día 14 de abril se recibe productos con factura electrónica No. LICE13814.  
 El día 14 de abril se suscribe el acta de recibido a satisfacción No. 0241.  
 Se emite comprobante de entrada de consumo a almacén No. 41 del 17 de abril de 2023 correspondiente a la factura No. LICE13814.  
 Se emite comprobante de salida de consumo a almacén No. 81 del 17 de abril de 2023 correspondiente a la factura No. LICE13814.  
 Se recibe por la empresa contratista las planillas de pago de seguridad social y aportes parafiscales.

**11. BALANCE FINANCIERO**

<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	\$2.054.327
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	\$2.054.327
<b>VALOR PAGADO AL CONTRATISTA</b>	\$2.054.327
<b>VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA</b>	\$0
<b>SALDO A LIBERAR</b>	\$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)	\$	
<b>Total Ejecutado del Convenio</b>	\$	
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. 25723 y 25623.
- Órdenes de pago presupuestales No. 171175823 y 169125323.



Obligación Presupuestal - Comprobante.

MIRCOMENO MAYBELITH DEL CARMEN CONEJO  
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA

Usuario Solicitante:  
Unidad y Subunidad:  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA  
5/06/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	25723	Fecha Registro:	2023-06-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA	Nro. Compromiso:	3723
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere:	No	Valor Actual:	1.045.475,00
Valor Inicial:	1.045.475,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	1.045.475,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda:	0,00	Saldo x Ordenar monedas:	1.045.475,00
Valor Deducciones:	26.137,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	1.018.338,00	Cedulas:	0,00
Valor Deducciones Monedas:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Nro. Cdp:	1123
Identificacion:	900365660	Razon Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta	Comprobante Contable:	125102
Numero:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	2023-04-14
Numero:	25423	Tipo:	FACTURA	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2023-04-14

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-03-03-01-018 IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO RECLUSO	Nacion	10	CSF	05-NINGUNO	05-NINGUNO	69.600,00	0,00	69.600,00	69.600,00
Total:							69.600,00	0,00	69.600,00	69.600,00

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-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Nacion	10	CSF	05-NINGUNO	05-NINGUNO	975.875,00	0,00	975.875,00	975.875,00
Total:							975.875,00	0,00	975.875,00	975.875,00

Objeto: PAGO FT LICE13814 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PAPELERIA, SUMINISTRO DE OFICINA Y ESCRITORIO, UTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS PARA ARTES Y MANUALIDADES, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE ATENCION PSICOSOCIAL A POBLACION CON ENFOQUE DIFERENCIAL DEL CPMS CARTAGENA.

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	I-3-ANC - TRANSFERENCIAS OTES Y OTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2023-06-07	Generada	1.045.475,00

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	TARIFA	VALOR DEDUCCION PARA ORDENAR	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETENCIÓN - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	26.137,00	26.137,00

*Maybelith Conejo*  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad o Subunidad:  
Ejecutora Solicitante

MiMoneo  
12-08-00-303

MAYBELITH DEL CARMEN CONEJO  
EPMSC CARTAGENA

Fecha y Hora Sistema:  
2023-06-05-10:43 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	25623	Fecha Registro:	2023-06-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA	Nro. Compromiso:	3723
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	DIP:	DIP:	Valor Actual:	1.008.852,00
Valor Inicial:	1.008.852,00	Valor Total Operaciones:	0,00	No requiere	No	Saldo x Ordenar Moneda Original:	1.008.852,00
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 Deducciones:	25.221,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	983.631,00	Nro. Cdp:	1123
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	124993
Identificación:	900365660	Razon Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Numero:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	Cuenta Bancaria			
Numero:	25323	Cuenta a Pagar:	Cuenta de Pagos	Identificación:	CAJA MENOR	Estado:	Activa
Numero:		Factura:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:			
Numero:		LICE:	13814	Fecha:	2023-04-14		

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-202-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPELY PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	05-NINGUNO	1.008.852,00	0,00	1.008.852,00	1.008.852,00
Total:										

Objeto: ABONO FT LICE(13814 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PAPELERIA, SUMINISTRO DE OFICINA Y ESCRITORIO, UTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS PARA ARTES Y MANUALIDADES, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE ATENCION PSICOSOCIAL A POBLACION CON ENFOQUE DIFERENCIAL DEL CPMS CARTAGENA

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG		PLAN DE PAGOS		ESTADO		VALOR A PAGAR	
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-06-07	Generada	1.008.852,00			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL		POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL		TARIFA		VALOR REDUCCION	
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.008.852,00	2,500 %	25.221,00		25.221,00

*Maybelith Conejo*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MIVegomez VICTORIA EUGENIA GOMEZ CUARTAS  
 Unidad Subordinada: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA  
 Ejecutora Solicitante: 2023-06-13-7:38 a. m.

Número:	171175823	Fecha Registro:	2023-06-05	Orden de Pago Presupuestal	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	25723 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-06-07	Código de Referencia:	04500209800171175823	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.045.475,00	Valor Deducciones:	26.137,00	Valor Neto:	1.019.338,00
				Saldo x Pagar:	0,00
					0,00

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Valor MBC
	1.045.475,00	1.019.338,00	
	Deducciones	Moneda Base Compra	
	26.137,00	1.019.338,00	

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: 900365860 Razón Social: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.  
 Medio de Pago: Abono en cuenta

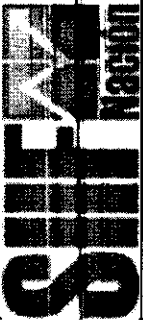
Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S. A.	Cuenta:	CUENTA BANCARIA
TESORERIA					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCFTN	Número:	LICE13814	Tipo:	FACTURA	Fecha:
					2023-04-14

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Nación	10	CSF	69.600,00	69.600,00	0,00	Pesos			0,00
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	975.875,00	975.875,00	0,00	Pesos			0,00

DEDUCCIONES				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-20 RECTIFICANTE-COMPORTE OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	2.500 %	26.137,00	26.137,00
TERCERO DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	03-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	2023-06-07	1.045.475,00	Pagada
COMERCIAL PERSONAL NACIONAL CSE				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHVegomez  
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-303  
 Episcopo Subordinado: EPMSC CARTAGENA

VICTORIA EUGENIA GOMEZ CUARTAS

Fecha y Hora Sistema: 2023-06-13-7:42 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	169125323	Fecha Registro:	2023-06-05	Unidad / Subunidad:	12-08-00-303	Episcopo Subordinado:	EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Calculadora:	25623	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-06-07	Código de Referencia:		Nro Obligación:	04500209800169125323	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.008.852,00	Valor Deduciones:		Valor Neto:	25.221,00	Tasa de Cambio:	983.631,00
				Saldo x Pagar:			0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	1.008.852,00	1.008.852,00	25.221,00	983.631,00	983.631,00

REINTEGROS

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

CUENTA BANCARIA

Número:	27914497	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S. A.	Tipo:	Contante	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN		Tesoreria		Documento Soporte:	FACTURA	Fecha:	2023-04-14

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				
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	1.008.852,00	0,00	1.008.852,00	0,00							0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	2.500 %	25.221,00	25.221,00	25.221,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-06-07	1.008.852,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)