

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN****1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:****CONVENIO Y/O CONTRATO No:** Orden de Compra 105556**NOMBRE CONTRATISTA:** Polyflex

**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:** \$8.190.860.**7. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO:** \$8.036.300.**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 disminuirá el valor de la orden de compra 105556 en Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos Sesenta Pesos MCTE (\$154.560). El valor final del contrato queda en Ocho Millones Treinta y Seis Mil Trescientos Pesos M/CTE (\$8.036.300).

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

El día 10 de marzo se envió oficio No. 2023IE0053259 solicitando al director la autorización de la modificación de la O.C 105556. Autorizando su modificación.

El día 10 de marzo se envía oficio No. 2023EE0044411 solicitando al proveedor autorización para la modificación de la O.C 105556.

El día 10 de marzo se recibe correo electrónico por parte del proveedor autorizando la modificación de la O.C 105556.

El día 13 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: 357792.  
 El día 29 de marzo se recibe productos con factura electrónica No. FE1385.  
 El día 29 de marzo se suscribe el acta de recibido a satisfacción No. 0207.  
 Se emite comprobante de entrada de consumo a almacén No. 32 del 31 de marzo de 2023 correspondiente a la factura No. FE1385.  
 Se emite comprobante de salida de consumo a almacén No. 72 del 31 de marzo de 2023 correspondiente a la factura No. FE1385.  
 Se recibe por la empresa contratista las planillas de pago de seguridad social y aportes parafiscales.

**11. BALANCE FINANCIERO**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$8.036.300
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$8.036.300
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$8.036.300
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)	\$	
<b>Total Ejecutado del Convenio</b>	<b>\$</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 EPMSO CARTAGENA

**FIRMA DEL SUPERVISOR:**



**ANEXOS:**

- Obligaciones No. 17023, 16723, 16923 y 16823.
- Órdenes de pago presupuestales No. 139132723, 139104423, 139086723 y 139125923.





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M-Hjmfman JOSE MIGUEL FERNANDEZ MERCADO  
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA  
 Ejecutora Solicitante: 2023-05-05-3:54 p. m.  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-05-05-3:54 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	16723	Fecha Registro:	2023-05-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA	Nro. Compromiso:	3623
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerido DIP:	No	Saldo x Ordenar:	499,150.00
Valor Inicial:	499,150.00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	499,150.00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:		Valor IVA:	499,150.00	Nro. Cdp:	1123
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Valor Atributo Contable:	0,00	Comprobante Contable:	93588
Identificación:	10125834	Razon Social:	JAIMÉ BELTRAN URIBE	Medio de Pago:	TERCERO	Abono en cuenta	
Numero:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Comprobante Contable:	05-NINGUNO		
Identificación:	CUENTA X PAGAR	Identificación:	Compra de Activos Muebles -Declarantes	Comprobante Contable:	05-NINGUNO		
Numero:	16023	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	2023-05-05		
Numero:	FE 1385	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
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		499,150.00
							VALOR OPERACION
							499,150.00
							VALOR ACTUAL
							499,150.00
							SALDO X ORDENAR
							499,150.00

Objeto:	ABONO FACT FE 1385 POR VALOR DE 499,150 CONTRAR LA ADQUISICION DE PAPELERIA, SUMINISTRO DE OFICINA Y ESCRITORIO, UTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS PARA ARTES Y MANUALIDADES, PARA EL DESARROLLO DE LA PROGRAMACION DE ATENCION EDUCATIVA - OBLIGACION CALIFICADA DE EFECTACION DE GASTO		
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-31	Generada
			VALOR A PAGAR
			499,150.00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

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

Mijiméman  
12-08-00-303  
2023-05-05-3:55 p. m.

JOSE MIGUEL FERNANDEZ MERCADO  
EPMSC CARTAGENA

Número: 16923		Fecha Registro: 2023-05-05		Unidad / Subunidad ejecutora: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA	
Vigencia Presupuestal: Actual		Estado: Generada		No	
Valor Inicial: 5.883.936,00		Valor Total Operaciones: 0,00		Nro. Compromiso: 3823	
Valor Deducciones Original: 200.908,00		Valor Neto: 0,00		Saldo x Ordenar: 5.883.936,00	
Valor Deducciones Moneda: 0,00		Valor Neto Moneda: 0,00		Saldo x Ordenar Moneda: 0,00	
Identificación: 10125834		Razon Social: JAIME BELTRAN URIBE		Comprobante Contable: 93638	
Número: 85230010040		Banco: BANCOLOMBIA S.A.		Medio de Pago: Abono en cuenta	
Número: 16223		Tipo: CUENTA X PAGAR		Contenido: Activa	
Número: FE 1385		Tipo: FACTURA		Fecha de Registro: 2023-05-05	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUA. CONTABLE	ATRIBUTO
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	A0303-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO
VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR		
5.883.936,00	0,00	5.883.936,00	5.883.936,00		
Total:					

Objeto: ABONO FACT FE 1385 POR VALOR DE 5.883.936 CONTRATAR LA ADQUISICION DE PAPELERIA, SUMINISTRO DE OFICINA Y ESCRITORIO, UTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS PARA ARTES Y MANUALIDADES, PARA EL DESARROLLO

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAG		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION		A0303-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO		2023-05-31		Generada		5.883.936,00	
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE		TARIFA		VALOR DEDUCCION	
A0303-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO		ADUANAS NACIONALES		8.036.300,00		2.500 %		200.908,00	
IDENTIFICACION		NIT		8.036.300,00		2.500 %		200.908,00	
10125834		800197268		8.036.300,00		2.500 %		200.908,00	
INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL		ADUANAS NACIONALES		8.036.300,00		2.500 %		200.908,00	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Fecha y Hora Sistema:

MHjmfeman  
12-08-00-303  
2023-05-05-3:54 p. m.

JOSE MIGUEL FERNANDEZ MERCADO  
EPMSC CARTAGENA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	16823	Fecha Registro:	2023-05-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	150,100.00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	150,100.00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	150,100.00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Identificacion:	10125834	Razon Social:	JAIME BELTRAN URIBE	Comprobante Contable:	93603
Numero:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	16123	Identificacion:	Cuenta X PAGAR	Estado:	Activa
Numero:	FE 1385	Tipo:	FACTURA	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	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		150,100.00	0,00	150,100.00	150,100.00
Total:							150,100.00	0,00	150,100.00	150,100.00

Objeto:	ABONO FACT FE 1385 POR VALOR DE 150.100 CONTRATAR LA ADQUISICION DE PAPELERIA, SUMINISTRO DE OFICINA Y ESCRITORIO, UTILES ESCOLARES Y ELEMENTOS PARA ARTES Y MANUALIDADES, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE ASESORIA SOCIAL Y EDUCACIONAL QUE DEPENDEN AL PORTAFOLIO DE LA					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	FECHA DE PAGO	2023-05-31	ESTADO	Generada	
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	PLAN DE PAGOS	FECHA DE PAGO	2023-05-31	ESTADO	Generada	
					VALOR A PAGAR	150,100.00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuesta de gastos Comprobante** Usuario Solicitante: MHvegoz  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-303  
 Ejecutora Solicitante: EPMSC CARTAGENA  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-05-26-9:42 a. m.

Número:	139132723	Fecha Registro:	2023-05-10	Orden de Pago Subunitaria:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	17023 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-05-12	Código de Referencia:	04500209800139132723	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	1.503.114,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	1.503.114,00
				Saldo x Pagar:	0,00

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Descuaciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	1.503.114,00	0,00	1.503.114,00		

VALORES PAGADOS	
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:	Medio de Pago:
10125834	Abono en cuenta
Razón Social:	
JAIME BELTRAN URIBE	

Cuenta Bancaria	
Número:	Banco:
85230010040	BANCOLOMBIA S.A.
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Estado:
	Activa
Tipo:	Fecha:
DOCUMENTO SOPORTE	2023-03-29
Número:	Factura:
FE 1385	
Tipo Beneficiario Pago	
01 - Beneficiario final	

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	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	1.503.114,00	0,00	1.503.114,00	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	1-3 - ANO - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2023-05-31	1.503.114,00	Pagada
			05 NINGUNO	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)







**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: **MHYGOMEZ**      VICTORIA EUGENIA GOMEZ CUARTAS  
 Unidad ó Subunidad: **12-08-00-303**      EPMSC CARTAGENA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: **2023-05-26-9:41 a. m.**

<b>ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL</b>			
Número:	139125923	Fecha Registro:	2023-05-10
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2023-05-12	Código de Referencia:	
Valor Bruto:	150,100.00	Valor Deduciones:	
Unidad Subunitaria		12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA	
Nro Obligación:	16823	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-05-12	Código de Referencia:	
Valor Bruto:	150,100.00	Valor Neto:	150,100.00
Tasa de Cambio:	COP-Pesos	Saldo x Pagar:	0,00
Valor Bruto:	150,100.00	Valor Neto:	150,100.00

<b>VALORES PAGADOS</b>			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor MBC
	150,100.00	0,00	150,100.00

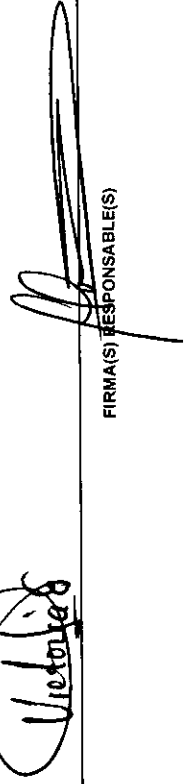
<b>REINTEGROS</b>			
Números	No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO  
 Identificación: **10125834** Razón Social: **JAIIME BELTRAN URIBE** Medio de Pago: **Abono en cuenta**

**CUENTA BANCARIA**  
 Número: **85230010040** Banco: **BANCOLOMBIA S.A.** Tipo: **Corriente** Estado: **Activa**  
**TESORERIA**  
 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN      Documento Soporte: **FACTURA**      Fecha: **2023-03-29**  
 Tipo Beneficiario Pago: **01 - Beneficiario final**      Número: **FE 1388** Tipo: **FACTURA**

<b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS</b>										
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-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	150,100.00	0,00	150,100.00				
				Pesos	0,00					0,00

<b>LINEAS DE PAGO VINCULADA</b>				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	142 - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-31	150,100.00	Pagada

  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)