

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

CONVENIO Y/O CONTRATO No: Orden de Compra 116863

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: \$6.569.250

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$6.552.850

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 379494 se modificó la orden de compra 116863 con la finalidad de descontar el valor del IVA y aumentar cantidades, quedando la orden de compra con un valor de \$ 6.552.850.

El contratista el día 7 de octubre de 2023 hace entrega de los artículos relacionados en la orden de compra 116863, los cuales son recibidos a satisfacción mediante acta 1050.  
Contratista entrega Factura electrónica de venta N° 001-174387 del 09/11/2023 por valor de (\$6.552.850)

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	\$6.552.850
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$6.552.850
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$6.552.850
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.

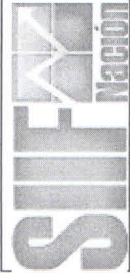
Por lo anterior se firma a los **18** días del mes de enero de **2024**

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

**FIRMA DEL SUPERVISOR:** 

**ANEXOS:**

- 1) orden de pago N° 419396223,459969223



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: EPMS CARTAGENA  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-01-18-10:22 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Número:	459969623
Vigencia Presupuestal	Actual
Fecha Máxima Pago:	2023-12-22
Valor Bruto:	1.777.000,00
Valor Dedicaciones:	0,00
Valor Neto:	1.777.000,00
Valor Base Compra:	1.777.000,00
Valor MBC:	0,00

VALORES PAGADOS	
TRM Pago	1.777.000,00
Valor Bruto	1.777.000,00
Valor Dedicaciones	0,00
Valor Neto	1.777.000,00
REINTEGROS	
Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00

Identificación: 830037946 Razon Social: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA	
Número:	05900007173
Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA	
Número:	13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN
Estado:	Activa
Fecha:	2023-11-09
DOCUMENTO SOPORTE	
Número:	001-174387
Fecha:	2023-11-09
FACTURA	

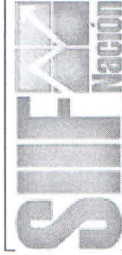
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Propios	26	CSF	1.777.000,00	0,00	1.777.000,00	0,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-12-20	1.777.000,00
			ESTADO
			Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

*Carlos Sabero*

*Silvia*



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: VICTORIA EUGENIA GOMEZ CUARTAS  
 Unidad ó Subunidad: EPMSC CARTAGENA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-18-5:02 p. m.

Número:	419398223	Fecha Registro:	2023-11-28	Número de Subunidad:	12-08-00-303	EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	50823	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-12-01	Código de Referencia:	0450208900419398223	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	4,775,850.00	Valor Deduciones:	0.00	Valor Neto:	4,775,850.00	Saldo a Pagar:
<b>VALORES PAGADOS</b>						
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC	
	4,775,850.00	0.00	4,775,850.00			
<b>REINTEGROS</b>						
Números						
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	
<b>TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO</b>						
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA			
Medio de Pago: Abono en cuenta						

Número:	0580007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			
<b>TESORERIA</b>						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN						
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final						
<b>CUENTA BANCARIA</b>						
		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
DOCUMENTO SOPORTE						
		Número:	001-174387	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2023-11-09

<b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS</b>												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION / A-03-03-01-017 - ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Nación	10	CSF	4,775,850.00	0.00	4,775,850.00	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
				Nación	10	CSF	4,775,850.00	0.00	4,775,850.00	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	12-08-00-303-01-017 - ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	2023-12-01	4,775,850.00	Pagada
		FECHA	VALOR	ESTADO
		2023-12-01	4,775,850.00	Pagada

*[Handwritten Signature]*

FIRMAN(S) RESPONSABLE(S)