

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	442609
Número de orden de compra a modificar:	132993
Total de la Orden de Compra:	23 266.969.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CARTAGENA
Nombre del solicitante:	Jose Miguel Fernandez Mercado
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-03-26 17:33:06

## Detalle o justificación

DE MUTUO ACUERDO SE LIQUIDA LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EL CONTRATISTA GENERA FACTURA LICA349 POR VALOR DE \$ 23.266.969 Y LA CPMS GENERA ORDEN DE PAGO 65298725 POR VALOR DE 22.685.295, LA DIFERENCIA CORRESPONDE A RETENCIONES PRACTICADAS

Firma ordenador del gasto

Nombre: *Fernando Villamizar DIA 2*

Documento: *19.407.785*

Firma de proveedor

Nombre: *Paulo Cesar Carvajal Lara*

Documento: *10003534*



## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

### 1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

CONVENIO Y/O CONTRATO No: Orden de Compra N°132993

NOMBRE CONTRATISTA: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S NIT: 900365660-2

OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS, RECREACION, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA, CON DESTINO A LA OFICINA DE ATENCION Y TRATAMIENTO- AREA EDUCATIVA- DE LA CAREL Y PENITENCIARIA DE MEDIADA SEGURIDAD DE CARTAGENA.

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 28 días

2. PRÓROGAS: SI: \_\_\_\_\_ NO:

3. ADICIONES: SI:  NO: \_\_\_\_\_

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

5. FECHA DE TERMINACIÓN:

6. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$24.699.896

7. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$23.266.969

8. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI \_\_\_\_\_ NO

9. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

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

Se verifica la expedición del Registro Presupuestal del Compromiso 40624 del día 27 de diciembre de 2024, se diligencia el formato PA-LA-M03-F19 V01 (MODIFICACIÓN, ADICIÓN PRORROGAS O SUSPENSIONES)

Se hace el acta de recibido a satisfacción N° 0969 del 27 de diciembre de 2024 y se envía documentación para el trámite para ingreso a almacén de los elementos recibidos. Se realiza el Comprobante de Entrada de consumo N° 92-93

El contratista no cumplió a cabalidad con la entrega de los elementos dentro de las fechas estipuladas, tras muchos requerimientos por parte del supervisor, se hicieron entregas parciales hasta el día 27 de diciembre se recibieron los últimos elementos, razón por la cual la fecha de factura no corresponde a la fecha del recibido a satisfacción.

El supervisor se comunicó en varias ocasiones con el contratista para acordar la entrega de los elementos con el fin de que se cumpliera la orden de compra.

El contratista el día 27 de diciembre de 2024, realiza la entrega de los elementos de conformidad con la orden de compra N°132992; entrega Factura electrónica de venta N° LICA349 del 01/11/2024 por valor de (\$23.266.696). El contratista entrega certificación sobre el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales firmada por la revisora fiscal GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ T.P. 69327-T, e información de la planilla N° 31255792 correspondiente al periodo de cotización en salud para el mes de octubre de 2024.

Se realizó el pago al contratista como consta en las órdenes de pago N° 65298725.



**NOTA:** Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

**11. BALANCE FINANCIERO**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 23.266.969
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 23.266.969
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 23.266.969
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$0
SALDO A LIBERAR	\$0

**12. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:**

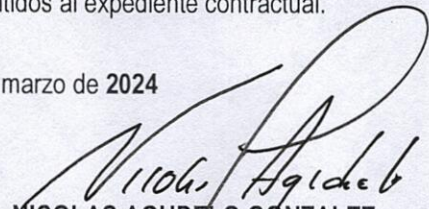
(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una X la calificación de los bienes o servicios prestados)

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

Como supervisor de este contrato, 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.

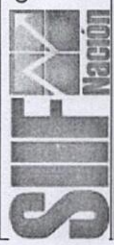
Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron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

Por lo anterior se firma a los 25 días del mes de marzo de 2024

  
NICOLAS AGUDELO GONZALEZ  
SUBDIRECTOR CPMS-CARTAGENA

**ANEXOS:**

- 1) Registro presupuestal de obligación 40624.
- 2) orden de pago N° 65298725.



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante** Usuario Solicitante: CARLOS ALBERTO PACHECO BARRIOS  
 Unidad ó Subunidad: EPMSC CARTAGENA  
 Ejecutera Solicitante: EPMSC CARTAGENA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-12 8:28 a. m.

<b>ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL</b>	
Número: 65258725	Fecha Registro: 2025-03-10
UNIVERSITARIA	
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA	
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar
2025-03-12	2025-03-12
Fecha Máxima Pago:	Código de Referencia:
23.266.965.00	4450020360005298725
Valor Bruto:	Valor Deduciones:
581.674,00	581.674,00
Tipo de Moneda: COP-Pesos	
Tasa de Cambio: 22.685.235,00	
Saldo x Pagar: 0,00	
Valor Neto: 0,00	
Comprobante Contable de la Generación: 40524	
Valor ABC: 22.685.235,00	
Moneda Base Compra: 22.685.235,00	
No Recauda:	
Reintegrado Neto Pesos: 0,00	
Reintegrado Neto Moneda: 0,00	
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	
Medio de Pago: Abono en cuenta	

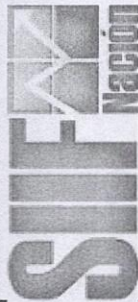
<b>CUENTA BANCARIA</b>	
Número: 279144697	Banco: BANCO DE BOGOTÁ
TESORERIA	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN	
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final	
Número: LCA348	Tipo: DOCUMENTO SOPORTE
Fecha: 2025-03-10	Estado: Activa

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
303FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-004 QUIMICOS BASICOS	Propios	26	CSF	133.190,00	133.190,00	0,00		Pesos	0,00	0,00
303FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUIDOS AFEELPADOS	Propios	26	CSF	162.020,00	162.020,00	0,00		Pesos	0,00	0,00
303FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	Propios	26	CSF	205.126,00	205.126,00	0,00		Pesos	0,00	0,00
303FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Propios	26	CSF	212.636,00	212.636,00	0,00		Pesos	0,00	0,00
303FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERA	Propios	26	CSF	247.890,00	247.890,00	0,00		Pesos	0,00	0,00
303FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	Propios	26	CSF	348.136,00	348.136,00	0,00		Pesos	0,00	0,00
303FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Propios	26	CSF	7.135.636,00	7.135.636,00	0,00		Pesos	0,00	0,00
303FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	26	CSF	14.800.539,00	14.800.539,00	0,00		Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-20 INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	2,500 %	581.674,00	581.674,00
TOTAL DEDUCCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-03-10	23.266.965,00	23.266.965,00
AUTORIZACION DE PAGO: 05 NINGUNO				
Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M/Hjmartin JOHN JAIRO MARTINEZ HERRERA
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Ejecutora Solicitante: EPMSC CARTAGENA
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-27-6:27 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial Moneda Original, Valor Dedicaciones, Valor Inicial Moneda Actual, Valor Total Operaciones, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones Original, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Tipo de DIP, No, Valor Actual, Valor Operaciones, Valor IVA, Atributo Contable, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Nro. Cdp, Comprobante Contable, Medio de Pago.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Main table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR. Includes rows for FONDO DE REHABILITACION and PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA.

Handwritten text: OP 652918725

303FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
							205.128,00	0,00	205.128,00	205.128,00
<b>Total:</b>										

303FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
							7.135.636,00	0,00	7.135.636,00	7.135.636,00
<b>Total:</b>										

303FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
							349.136,00	0,00	349.136,00	349.136,00
<b>Total:</b>										

**Objeto:** PAGO DE FACTURA No LIC349 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS, RECREACION, CULTURA Y CONCURSO DE TEATR, MUSICA Y PINTURA CON DESTINO A LA OFICINA DE ATENCION Y TRATAMIENTO AREA EDUCATIVA Y DEPORTES DEL CPMS CARTAGENA.

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-31	23.266.969,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL			
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	581.674,00
		23.266.969,00	581.674,00
		2,500 %	

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



## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: DIRECCION DEL CPMS CARTAGENA

FECHA INFORME: Día 27 Mes DICIEMBRE Año 2024.

ORDEN DE COMPRA 132993 de 07/09 DE 2024 FECHA FIRMA: 07/09 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS, RECREACION, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA, CON DESTINO A LA OFICINA DE ATENCION Y TRATAMIENTO- AREA EDUCATIVA- DE LA CAREL Y PENITENCIARIA DE MEDIADA SEGURIDAD DE CARTAGENA.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 07. Mes 09. Año 2024.

AVANCE CONTRATO:

Días 100.

Porcentaje 100%.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No. Sí .

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

El contratista no cumplió a cabalidad con la entrega de los elementos dentro de las fechas estipuladas, tras muchos requerimientos por parte del supervisor se hicieron entregas parciales, hasta el día 27 de diciembre se recibieron los últimos elementos. razón por la cual la fecha de la factura no corresponde a la fecha del recibido a satisfacción. el supervisor se comunicó en varias ocasiones con el contratista para acordar la entrega de los elementos con el fin de que se cumpliera la orden de compra.

Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato:

No . Sí .



LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí \_\_\_.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No \_X. Sí

No se ajustó a los términos de entrega debido a que la orden de compra su plazo de ejecución era de fecha de 30 de noviembre y nunca solicitaron formalmente aplazar la entrega de los elementos, los últimos elementos llegaron el 27 de diciembre de 2024

---

---

---

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

**Se recibe pedido el mes de diciembre.**

Mallas de cancha de futbol, voleibol

Micrófonos

Consola 24 canales

Juegos de parques

Micrófonos

**Se 06 de diciembre:**

Balones de microfútbol

**se recibe pedido el 13 de diciembre:**

Parques juego de mesa

Medallas deportivas

Bastidor de lienzo

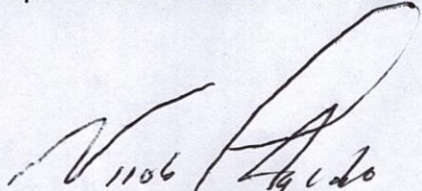
Tableros de corcho

**Se recibe el 27 de diciembre**

Uniformes completos  
Láminas de icopor  
Bastidores

últimos elementos recibidos fue el día 27 de diciembre soportado por la factura proveer por valor de \$ 23,266,969.00

El contratista entrega certificación sobre el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal, e información de la planilla N° 31255792 correspondiente al periodo de cotización en salud para el mes de octubre de 2024.



**SUBDIRECTOR NICOLAS AGUDELO GONSALEZ**  
Supervisor ORDEN DE COMPRA 132993

Actas de recibido a satisfacción N° 0969  
Facturas electrónicas de venta N° LICA349 PROVEER  
Certificación sobre el pago de aportes al sistema de seguridad social y  
Planillas de pago seguridad social N° 31255792  
Comprobantes de Entrada de consumo 92  
Comprobantes de salida de consumo 195  
Comprobantes de Entrada de devolutivo 93  
Comprobantes de salida de devolutivo 196

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDADE Y CARCELARIO DE  
CARTAGENA - INPEC**

**ACTA N° 0969**

<b>Fecha:</b>	27 de diciembre de 2024
<b>Hora:</b>	09:30 AM
<b>Lugar:</b>	DIRECCION EPMSC CARTAGENA
<b>Tema:</b>	<b>Acta de recibido a satisfacción</b>

**AGENDA**

1. Realizar Acta de recibido a satisfacción ORDEN DE COMPRA N° 132993 de 07/09 DE 2024

**DESARROLLO DE LA AGENDA:**

El día de hoy, en la oficina de Dirección del CPMS Cartagena, se realiza el acta de recibido a satisfacción teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

**NÚMERO Y VALOR DEL CONTRATO:** – ORDEN DE COMPRA N° 132993 de 07/09 DE 2024

**VALOR DEL CONTRATO:** VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS (\$ 23,266,969.009 MCTE

**FECHA DEL CONTRATO** 07/09 DE 2024

**CONTRATISTA:** PROVEER NIT.900365660-2

**CONTRATANTE:** ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CARTAGENA NIT. 890480218

**OBJETO:**

**CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS, RECREACIÓN, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MÚSICA Y PINTURA, CONDESTINO A LA OFICINA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO -ÁREA EDUCATIVA- DELA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE CARTAGENA” Rubros:**

A-02-02-01-002-006 HILOS TEJIDOS DE FIBRAS

A- 02-02-01-003-001 PRODUCTO DE MADERA CORCHO, CESTRERIA Y ESPARTERIA

A -02-02-01-003-004 QUIMICOS BASICOS

A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES

A -02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)

A-02-02-01-004-006 MAQUINARIAS Y APARATOS ELECTRICOS

A.02-02-01-004-007 EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES

A. 02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION RELOJES

**Resolución:**

1. De la Resolución 001719 del 27 de febrero del 2024, Por el valor de veintitrés millones doscientos sesenta y seis mil novecientos sesenta y nueve con cero \$ 23.266.9 MCTE

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDADE Y CARCELARIO DE  
CARTAGENA - INPEC**

**ACTA N° 0969**

**DESARROLLO DE LA AGENDA:**

**NÚMERO Y VALOR DEL COMPROMISO:** 25624 del 31 de octubre de 2024 por valor de VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS (\$23,266,969.00) MCTE

**NÚMERO Y VALOR DE LA FACTURA:** LICA349 01/11/2024 VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS (\$23,266,969.00) MCTE

el contratista tiene pendiente la entrega de la factura y certificación del pago de la seguridad social.

**SUPERVISOR:** NICOLAS AGUDELO GONZALEZ, SUBDIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO

En Cartagena, a los treinta (27) días del mes de diciembre de 2024, en la dirección del Establecimiento Penitenciario De Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena, ubicada en la diagonal 31 N° 85-180 Barrio Ternera, la señor NICOLAS AGUDELO GONZALEZ, en calidad de supervisor de contrato, se suscribe el acta de recibido a satisfacción de acuerdo con la ejecución del referido contrato, y en consecuencia, se hace constar, que se recibió a entera satisfacción y de a la orden de compra N° 132993 de 2024 de 07/09 DE 2024 lo siguiente:

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANTIDAD	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TABLERO CORCHO 60 X 45CM	2	EXCLUIDO	123,94 5.00	247,890.00
2	SOPORTE BASE PARA MICROFONO TRIPODE PARAL	1	EXCLUIDO	212,830.00	212,830.00
3	EXTENSIONELECTRICA COLOR NARANJA ENCAUCHETADA X 15 MTS USO INDUSTRIAL LARGA	4	EXCLUIDO	51,282.00	205,128.00
4	LAMINAS DE ICOPOR 1 X 1M	5	EXCLUIDO	26,638.00	133,190.00
5	BASTIDOR POINTER LIENZO DE 30X40 CMS	10	EXCLUIDO	18,262.00	182,620.00
6	RELOJ DE PULSO PARLANTE UNISEX CUADRADO	4	EXCLUIDO	87,284.00	349,136.00
7	COMPUTADOR PORTATIL ASUS VIVOBOKK 15.6 PULGADAS X1504ZA-INTEL CORE I5RAM 8GB-DISCO SSD 512 G. SERIAL S5 NOCX10U71822	1	EXCLUIDO	2,470,203.00	2,470,203.00
8	MICROFONO SHURE SV SV100	2	EXCLUIDO	192,234	384,468.00
9	CONSOLA 24 CANALES BEHRINGER. SERIAL S240600016811	1	EXCLUIDO	3,855,305.00	3,855,305.00
10	SOPORTE BASE PARA MICROFONO TRIPODE PARIAL	2	EXCLUIDO	212,830.00	425,660.00
11	PARQUES JUEGO DE MESA PARQUES INCLUIDO FICHAS Y DADOS	23	EXCLUIDO	39,882.00	917,286.00
12	SUMINISTRO MEDALLAS:DEPORTIVAS EN ZAMAK, ACABADO EN BRILLANTE O ENVEJECIMIENTO EN ORO, PLATA Y BRONCE	48	EXCLUIDO	18,803.00	902,544.00
13	MALLA RED VOLEIBOL OFICIAL GROSOR #5 CON GUAYA	4	EXCLUIDO	161,176.00	967,056.00

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDADE Y CARCELARIO DE  
CARTAGENA - INPEC**

**ACTA N° 0969**

**DESARROLLO DE LA AGENDA:**

14	MALLA CANCHA FUTBOL 5 FUTSAL MICROFUTBO MEDIDA OFICIAL	4	EXCLUIDO	222,059.00	888,236.00
15	BALON DE MICROFUTBOL SCORE BY GOLTY	83	EXCLUIDO	107,224.00	8,899,592.00
16	KIT MANCUERNAS PESAS 50 KILOS 100 LIBRAS	1	EXCLUIDO	991,001.00	991,001.00
17	UNIFOME COMPLETO FUTBOL CON LOGO Y NUMERO ECONOMICO	23	EXCLUIDO	53,688.00	1,234,824.00
				<b>TOTAL</b>	<b>23,266,969.00</b>

**COMPROMISOS**

**ASISTENTES:**

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
ORDEN DE COMPRA N° 132993 de 07/09 DE 2024	DOCTOR NICOLAS AGUDELO GONZALEZ		<u>SUBDIRECCION</u> <a href="mailto:.epccartagena@inpec.gov.co">.epccartagena@inpec.gov.co</a>

**Revisó:** DOCTOR NICOLAS AGUDELO GONZALEZ, supervisor contrato

**Elaboró:** DOCTOR NICOLAS AGUDELO GONZALEZ, supervisor contrato

*Melli*  
*27.12.2024*



# Proveer

## Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICA349

FECHA DE EMISIÓN: 2024-11-01 16:13:58-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-11-01 16:49:37

FEC.VEN: 2024-12-01

VENDEDOR: LIC01 - LICITACIONES 01



Nº.Resolución: 18764078091170 Prefijo: LICA Consecutivo: 330 hasta 999999 Fecha 2024-08-27 Hasta 2025-08-27 Vigencia 12 Meses

Datos del Emisor	
Razón Social/Nombre:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
CC/NIT:	900365660-2
Actividad Económica:	4711
Responsabilidad:	No aplica - Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA
Dirección:	CALLE 8 # 10 - 20-Risaralda-Dosquebradas-CO
Teléfonos:	3308006
E-mail:	repcionproveedores@proveer.com.co

Datos del Adquiriente	
Razón Social/Nombre:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA
CC/NIT:	890480218-6
Actividad Económica:	8424
Dirección:	CARR TRONCAL SEC TERNERA DG 31 85 80-BOLIVAR-CARTAGENA-CO
Teléfonos:	6619264
E-mail:	LICITACIONES@PROVEER.COM.CO

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desc.º	Valor Total
1	TVEC3077	2.00	UND	TABLERO CORCHO 60 X 45CM	123,945.00	IVA	0.00	0.00	0.00	247,890.00
2	TVEC1686	1.00	UND	SOPORTE BASE PARA MICROFONO TRIPODE PARAL	212,830.00	IVA	0.00	0.00	0.00	212,830.00
3	TVEC0785	4.00	UND	EXTENSION ELECTRICA COLOR NARANJA ENCAUCHETADA X 15 MTS USO INDUSTRIAL LARGA	51,282.00	IVA	0.00	0.00	0.00	205,128.00
4	TVEC5685	5.00	UND	LÁMINAS DE ICOPOR 1X1M	26,638.00	IVA	0.00	0.00	0.00	133,190.00
5	TVEC4736	10.00	UND	BASTIDOR POINTER LIENZO DE 30X40 CMS	18,262.00	IVA	0.00	0.00	0.00	182,620.00
6	TVEC3120	4.00	UND	RELOJ DE PULSO PARLANTE UNISEX CUADRADO	87,284.00	IVA	0.00	0.00	0.00	349,136.00
7	TVEC5667	1.00	UND	COMPUTADOR PORTÁTIL ASUS VIVOBOOK 15.6 PULGADAS X1504ZA - INTEL CORE I5 - RAM 8GB - DISCO SSD 512 G	2,470,203.00	IVA	0.00	0.00	0.00	2,470,203.00
8	TVEC5092	2.00	UND	MICROFONO SHURE SV SV100	192,234.00	IVA	0.00	0.00	0.00	384,468.00
9	TVEC1960	1.00	UND	CONSOLA 24 CANALES BEHRINGER	3,855,305.00	IVA	0.00	0.00	0.00	3,855,305.00
10	TVEC1686	2.00	UND	SOPORTE BASE PARA MICROFONO TRIPODE PARAL	212,830.00	IVA	0.00	0.00	0.00	425,660.00
11	TVEC4435	23.00	UND	PARQUÉS JUEGO DE MESA PARQUÉS INCLUIDO FICHAS Y DADOS	39,882.00	IVA	0.00	0.00	0.00	917,286.00
12	TVEC5250	48.00	UND	SUMINISTRO DE MEDALLAS DEPORTIVAS: EN ZAMAK, ACABADO EN BRILLANTE O ENVEJECIDO EN ORO, PLATA Y BRONC	18,803.00	IVA	0.00	0.00	0.00	902,544.00
13	TVEC2362	6.00	UND	MALLA RED VOLEIBOL OFICIAL GROSOR #5 CON GUAYA	161,176.00	IVA	0.00	0.00	0.00	967,056.00
14	TVEC2365	4.00	UND	MALLA CANCHA FUTBOL 5 FUTSAL MICROFUTBO MEDIDA OFICIAL	222,059.00	IVA	0.00	0.00	0.00	888,236.00
15	TVEC4469	83.00	UND	BALON DE MICROFÚTBOL SCORE BY GOLTY	107,224.00	IVA	0.00	0.00	0.00	8,899,592.00
16	TVEC1568	1.00	UND	KIT MANCUERNAS PESAS 50 KILOS 100 LIBRAS	991,001.00	IVA	0.00	0.00	0.00	991,001.00
17	TVEC4462	23.00	UND	UNIFORME COMPLETO FUTBOL CON LOGO Y NUMERO ECONOMICO	53,688.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,234,824.00

Total Items 17 **TOTAL en letras: veintitres millones doscientos sesenta y seis mil novecientos sesenta y nueve con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	23,266,969.00	0.00


Totales	
<b>SUBTOTAL:</b>	23,266,969.00
<b>Base Imponible:</b>	23,266,969.00
<b>IVA</b>	0.00
<b>TOTAL:</b>	23,266,969.00


Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Efectivo	2024-12-01	890480218


Nota


#523-266-969;OC132993;expendio.epccartagena@inpec.gov.co#5



 [www.proveer.com.co](http://www.proveer.com.co)

 @proveer.sas

 301 372 9990

 Calle 8# 10-20 Dosquebradas - Colombia

### CERTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES Y APORTES PARAFISCALES

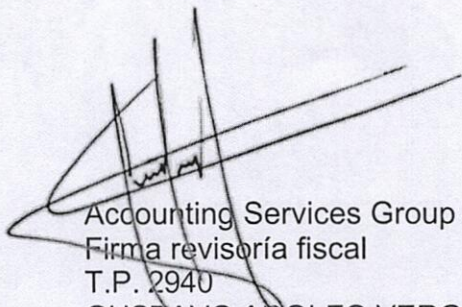
El Suscrito Revisor Fiscal y representante legal, certificamos que la sociedad PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, identificada con NIT900.365.660-2, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

De igual manera, se certifica que los pagos correspondientes a las demás obligaciones laborales; salarios y prestaciones, se encuentran al día en lo corrido de los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los dieciséis (16) días del mes de Diciembre del año 2024, en Dosquebradas.



Accounting Services Group SAS  
Firma revisoría fiscal  
T.P. 2940  
GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ  
Revisor fiscal encargado  
T.P. 69327-T



PAULO CESAR CARVAJAL LARA  
C.C. 10.003534  
Representante legal



RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-12-16
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-12-13
FECHA DE PAGO:	2024-12-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2024-11
PERÍODO SALUD:	2024-12
NÚMERO PLANILLA:	31865902
TOTAL COTIZANTES:	112
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31865902
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.886.400	\$ 1.886.400
EPS005	800251440	SANITAS	21	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.715.400	\$ 1.715.400
EPS010	800088702	EPS SURA	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.353.400	\$ 1.353.400
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.000	\$ 52.000
EPS017	830003584	FAMISANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 205.300	\$ 205.300
EPS018	805001157	SOS-EPS	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.133.500	\$ 1.133.500
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.894.400	\$ 1.894.400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 113.300	\$ 113.300
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 53.700	\$ 53.700
Subtotal Salud		9	112	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.407.400	\$ 8.407.400
230201	800229739	PROTECCION	35	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.088.900	\$ 12.088.900
230301	800224808	PORVENIR	56	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.700.100	\$ 14.700.100
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 214.700	\$ 214.700
231001	800227940	COLFONDOS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.398.300	\$ 1.398.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.991.600	\$ 4.991.600
Subtotal Pensión		5	111	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 33.393.600	\$ 33.393.600
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	112	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.595.000	\$ 2.595.000
Subtotal ARL		1	112	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.595.000	\$ 2.595.000
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 416.200	\$ 416.200
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.422.600	\$ 1.422.600
CCF13	891190047	COMFACA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 58.000	\$ 58.000
CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 62.000	\$ 62.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

16/01/2025

CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 76.000	\$ 76.000
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 726.400	\$ 726.400
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 662.600	\$ 662.600
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	45	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.363.400	\$ 3.363.400
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 656.500	\$ 656.500
CCF57	890303208	COMFANDI	14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.216.300	\$ 1.216.300
Subtotal CCF		10	111	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.660.000	\$ 8.660.000
<b>Total a pagar</b>				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 53.056.000	\$ 53.056.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

16/01/2025

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

E E 6 B 6 7 B 2 5 0 1 6 E 4 F 0

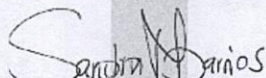
**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10001360 de PEREIRA (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 69327-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

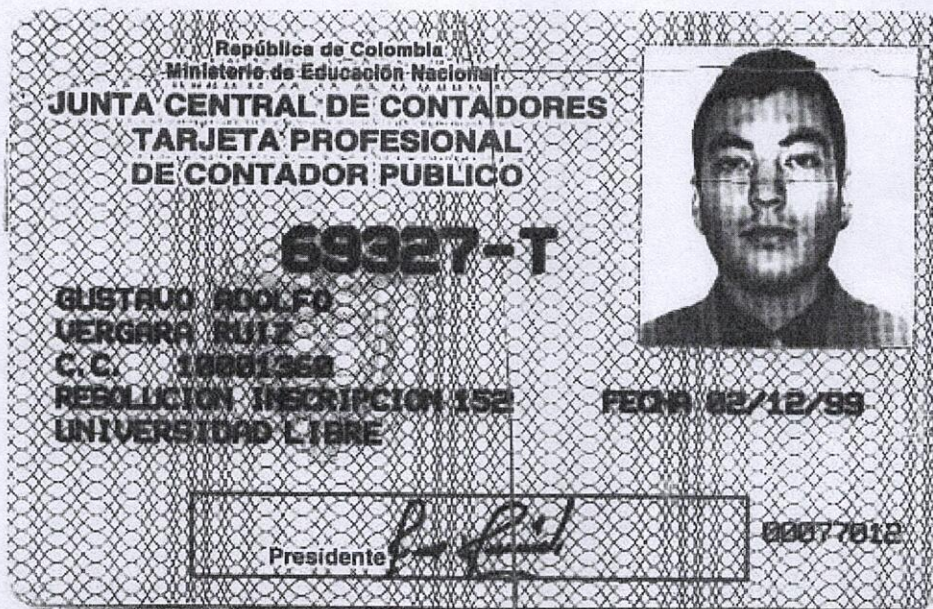
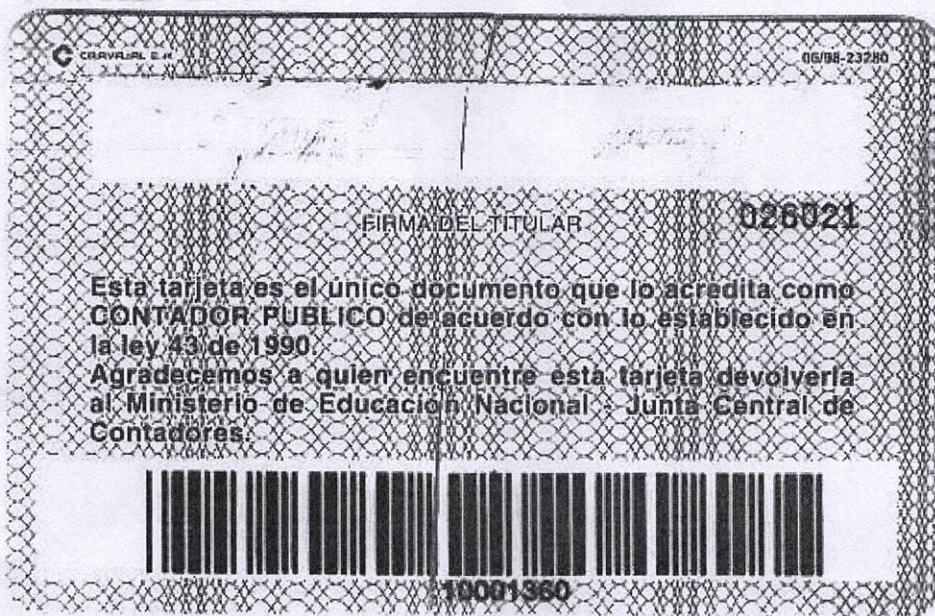
**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



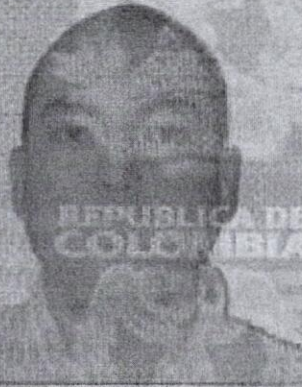
REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.001.360**  
**VERGARA RUIZ**

APELLIDOS  
**GUSTAVO ADOLFO**

NOMBRES

*[Handwritten signature]*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO  
**PEREIRA**  
(RISARALDA)

**02-MAR-1977**

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.75**

**O+**

**M**

ESTATURA

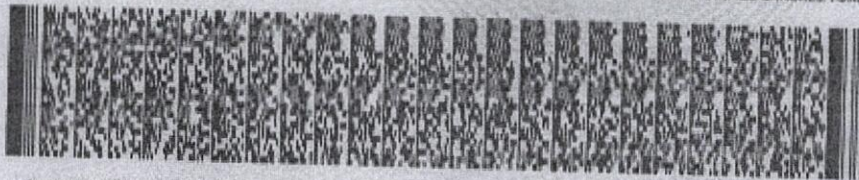
G.S. RH

SEXO

**23-MAR-1995 PEREIRA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*[Signature]*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2400100-00061984-M-0010001360-20080830

0002814643A 1

4580009826

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**303 EPMSO CARTAGENA**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 27 de diciembre de 2024

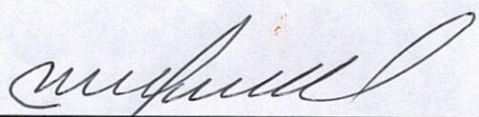
**No. 93**

**ESTADO:** Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 27/12/2024

**Proveedor:** PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S **Nit:** 9003656602  
**U. Ejecutora:** EPMSO CARTAGENA  
**O.Compra** 132993      07/09/2024      **Factura** LICA349      01/11/2024  
**Comentarios:** MBL ENTRADA DE ARTICULOS DEPORTIVOS RECREACION CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO MUSICA Y PINTURA CON DESTINO A LA OFICINA DE ATECION Y TRATAMIENTO AREA EDUCATIVA DEL CPMSO CARTAGENA ADQUIRIDOS CON RESOLUCION 001719 DEL 27 DE FEBRERO DE 2024 COMPRA A TRAVES DE GRANDES SUPERFICIES TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE FACTURA LICA349 DE FECHA 01.11.2024 ORDEN DE COMPRA 132993 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0509	304	7	CONSOLA BEHRINGER	Unidad	1	3,855,305.00	3.855.305,00
0802	6643	17	COMPUTADOR PORTATIL ASUS	Unidad	1	2,470,203.00	2.470.203,00

**TOTAL ENTRADA** **6.325.508,00**

  
 \_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

**303 EPMSC CARTAGENA**  
**ACTA DE MOVIMIENTO**  
**COMPROBANTE DE ENTRADA No. 93**  
**27/12/2024**

---

**PLACA** 426199  
**VLR. COSTO** 3,855,305.00  
**SERIAL** S240600016811

**ESTADO** Bueno  
**VLR. DEPRECIACION** 0.00  
**MARCA** BEHRINGER

**ID INGRESO** 441407

**DESCRIPCION:**  
CONSOLA BEHRINGER 24 CANALES

**PLACA** 426198  
**VLR. COSTO** 2,470,203.00  
**SERIAL** S5NOCX10U71822

**ESTADO** Bueno  
**VLR. DEPRECIACION** 0.00  
**MARCA** ASUS

**ID INGRESO** 441408

**DESCRIPCION:**  
COMPUTADOR PORTATIL ASUS VIVOBOKK 15.6 PULGADAS X154ZA-INTEL CORE I5 RAM 8 GB DISCO SSD 512 G

---

<b>ISO</b>	<b>Código</b>	<b>Versión</b>	<b>Fecha</b>

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 303 EPMSC CARTAGENA

### COMPROBANTE DE SALIDA DE DEVOLUTIVOS

Salida por bienes entregados en Servicio (Bodega)

Fecha: 27 de diciembre de 2024

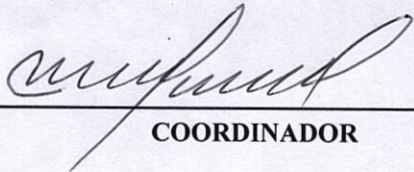
No. 196

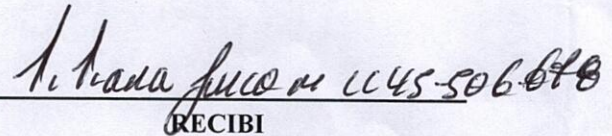
**Responsable:** JUNCO MARTINEZ VIVIANA **Nit:** 45506678  
**Dependencia:** ATENCION Y TRATAMIENTO CARTAGENA  
**U. Ejecutora:** EPMSC CARTAGENA  
**Solicitud** 32790 27/12/2024  
**Comentarios:** MBL ENTREGA DE ARTICULOS DEPORTIVOS RECREACION CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO MUSICA Y PINTURA CON DESTINO A LA OFICINA DE ATECION Y TRATAMIENTO AREA EDUCATIVA DEL CPMSC CARTAGENA ADQUIRIDOS CON RESOLUCION 001719 DEL 27 DE FEBRERO DE 2024 COMPRA A TRAVES DE GRANDES SUPERFICIES TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE FACTURA LICA349 DE FECHA 01.11.2024 ORDEN DE COMPRA 132993 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2024

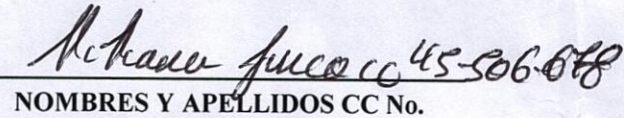
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0802	6643	17	COMPUTADOR PORTATIL ASUS 426198	Unidad	1	2,470,203.00	2,470,203.00
0	304	7	CONSOLA BEHRINGER 426199	Unidad	1	3,855,305.00	3,855,305.00

TOTAL SALIDA

6,325,508.00

  
COORDINADOR

  
RECIBI

  
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**303 EPMSC CARTAGENA**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 27 de diciembre de 2024

**No. 92**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 27/12/2024

**Proveedor:** PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S

**Nit:** 9003656602

**U. Ejecutora:** EPMSC CARTAGENA

**O.Compra** 132993 07/09/2024

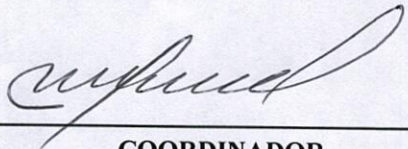
**Factura** LICA349 01/11/2024

**Comentarios:** MBL ENTRADA DE ARTICULOS DEPORTIVOS RECREACION CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO MUSICA Y PINTURA CON DESTINO A LA OFICINA DE ATECION Y TRATAMIENTO AREA EDUCATIVA DEL CPMSC CARTAGENA ADQUIRIDOS CON RESOLUCION 001719 DEL 27 DE FEBRERO DE 2024 COMPRA A TRAVES DE GRANDES SUPERFICIES TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE FACTURA LICA349 DE FECHA 01.11.2024 ORDEN DE COMPRA 132993 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1119	5688	35	JUEGO DE UNIFORMES PANTALONETA Y CAMISETA	Juego	23.00	53,688.00	1.234.824,00
	5628	5	BALON DE MICRO FUTBOL	Unidad	83.00	107,224.00	8.899.592,00
	5658	3	MALLAS PARA CANCHA DE MICROFUTBOL No. 5	Juego	4.00	222,059.00	888.236,00
	5653	2	MALLA PARA VOLIEBOL	Unidad	6.00	161,176.00	967.056,00
	5662	19	MEDALLA DEPORTIVA	Unidad	48.00	18,803.00	902.544,00
	5665	1	PARQUES DE MESA	Unidad	23.00	39,882.00	917.286,00
1127	6021	7	SOPORTE PARA MICROFONO GRADUABLE	Unidad	2.00	212,830.00	425.660,00
1122	5915	16	MICROFONO	Unidad	2.00	192,234.00	384.468,00
1127	6016	1	RELOJ	Unidad	4.00	87,284.00	349.136,00
1104	1763	10	BASTIDORES	Unidad	10.00	18,262.00	182.620,00
1110	3315	9	TABLERO DE CORCHO 45*X60	Unidad	2.00	123,945.00	247.890,00
1104	2300	6	LAMINA DE ICOPOR 1X2	Unidad	5.00	26,638.00	133.190,00
	2172	14	EXTENSIONES DE 15 METROS EN CABLE ENCAUCHETADO CALIBRE 2X14AWG	Unidad	4.00	51,282.00	205.128,00
1118	5622	8	TRIPODE DE PISO PARA CABINA	Unidad	1.00	212,830.00	212.830,00
111503	5455	2	JUEGO DE MANCUERNAS DE 5,6,Y 7 KG	Unidad	1.00	991,001.00	991.001,00

**TOTAL ENTRADA**

**16.941.461,00**



**COORDINADOR**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

12/27/2024  
10:03:29 am

Usuario  
MBARRERAL

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**303 EPMSC CARTAGENA**

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 27 de diciembre de 2024

**No. 195**

<b>Responsable:</b>	JUNCO MARTINEZ VIVIANA	<b>Nit:</b> 45506678
<b>Dependencia:</b>	ATENCION Y TRATAMIENTO CARTAGENA	
<b>U. Ejecutora:</b>	EPMSC CARTAGENA	
<b>Solicitud</b>	32777	27/12/2024
<b>Comentarios:</b>	MBL ENTREGA DE ARTICULOS DEPORTIVOS RECREACION CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO MUSICA Y PINTURA CON DESTINO A LA OFICINA DE ATECION Y TRATAMIENTO AREA EDUCATIVA DEL CPMSC CARTAGENA ADQUIRIDOS CON RESOLUCION 001719 DEL 27 DE FEBRERO DE 2024 COMPRA A TRAVES DE GRANDES SUPERFICIES TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE FACTURA LICA349 DE FECHA 01.11.2024 ORDEN DE COMPRA 132993 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2024	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1119	5628	5	BALON DE MICRO FUTBOL	Unidad	83.00	107,224.00	8.899.592,00
	5658	3	MALLAS PARA CANCHA DE MICROFUTBOL No. 5	Juego	4.00	222,059.00	888.236,00
	5653	2	MALLA PARA VOLIEBOL	Unidad	6.00	161,176.00	967.056,00
	5662	19	MEDALLA DEPORTIVA	Unidad	48.00	18,803.00	902.544,00
	5665	1	PARQUES DE MESA	Unidad	23.00	39,882.00	917.286,00
1127	6021	7	SOPORTE PARA MICROFONO GRADUABLE	Unidad	2.00	212,830.00	425.660,00
1122	5915	16	MICROFONO	Unidad	2.00	192,234.00	384.468,00
1127	6016	1	RELOJ	Unidad	4.00	87,284.00	349.136,00
1104	1763	10	BASTIDORES	Unidad	10.00	18,262.00	182.620,00
1110	3315	9	TABLERO DE CORCHO 45*X60	Unidad	2.00	123,945.00	247.890,00
1104	2300	6	LAMINA DE ICOPOR 1X2	Unidad	5.00	26,638.00	133.190,00
	2172	14	EXTENSIONES DE 15 METROS EN CABLE ENCAUCHETADO CALIBRE 2X14AWG	Unidad	4.00	51,282.00	205.128,00
1118	5622	8	TRIPODE DE PISO PARA CABINA	Unidad	1.00	212,830.00	212.830,00
111503	5455	2	JUEGO DE MANCUERNAS DE 5,6,Y 7 KG	Unidad	1.00	991,001.00	991.001,00
1119	5688	35	JUEGO DE UNIFORMES PANTALONETA Y CAMISETA	Juego	23.00	53,688.00	1.234.824,00

**TOTAL SALIDA**

**16.941.461,00**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

12/27/2024  
10:11:55 am

Usuario  
MBARRERAL

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

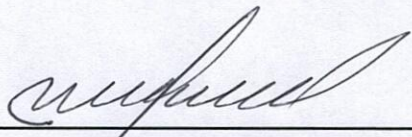
303 EPMSC CARTAGENA

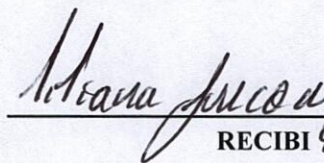
COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

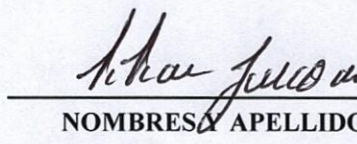
Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 27 de diciembre de 2024

No. 195

  
COORDINADOR

  
RECIBI 45-506670

  
NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 45-506670

ISO	Código	Versión	Fecha



**CAMARA DE COMERCIO DE DOSQUEBRADAS  
PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.**

Fecha expedición: 2024/10/08 - 09:17:50 \*\*\*\* Recibo No. S000368299 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20241008-0006

**CODIGO DE VERIFICACIÓN AYeScMKDUs**

\*\*\*\*\*

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.**

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

**CERTIFICA**

**NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

**NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:** PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.  
**ORGANIZACIÓN JURÍDICA:** SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA  
**CATEGORÍA :** PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL  
**NIT :** 900365660-2  
**ADMINISTRACIÓN DIAN :** PEREIRA  
**DOMICILIO :** DOSQUEBRADAS

**MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN**

**MATRÍCULA NO :** 35704  
**FECHA DE MATRÍCULA :** JUNIO 24 DE 2010  
**ULTIMO AÑO RENOVADO :** 2024  
**FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA :** ABRIL 01 DE 2024  
**ACTIVO TOTAL :** 15,414,313,340.00  
**GRUPO NIIF :** GRUPO II

**UBICACIÓN Y DATOS GENERALES**

**DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL :** CALLE 8 10 20 LA POPA  
**BARRIO :** ZONA INDUSTRIAL LA POPA  
**MUNICIPIO / DOMICILIO:** 66170 - DOSQUEBRADAS  
**TELÉFONO COMERCIAL 1 :** 3308006  
**TELÉFONO COMERCIAL 2 :** NO REPORTÓ  
**TELÉFONO COMERCIAL 3 :** NO REPORTÓ  
**CORREO ELECTRÓNICO No. 1 :** informacion@proveer.com.co  
**SITIO WEB :** www.proveer.com.co

**DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL :** CALLE 8 10 20 LA POPA  
**MUNICIPIO :** 66170 - DOSQUEBRADAS  
**BARRIO :** ZONA INDUSTRIAL LA POPA  
**CORREO ELECTRÓNICO :** notificacion.judicial@proveer.com.co

**NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO**

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : notificacion.judicial@proveer.com.co

**CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA**

**ACTIVIDAD PRINCIPAL :** G4711 - COMERCIO AL POR MENOR EN ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS CON SURTIDO COMPUESTO PRINCIPALMENTE POR ALIMENTOS, BEBIDAS (ALCOHÓLICAS Y NO ALCOHÓLICAS) O TABACO  
**ACTIVIDAD SECUNDARIA :** G4631 - COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  
**OTRAS ACTIVIDADES :** G4644 - COMERCIO AL POR MAYOR DE APARATOS Y EQUIPO DE USO DOMESTICO  
**OTRAS ACTIVIDADES :** G4649 - COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS UTENSILIOS DOMESTICOS N.C.P.



**CAMARA DE COMERCIO DE DOSQUEBRADAS  
PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.**

Fecha expedición: 2024/10/08 - 09:17:50 \*\*\*\* Recibo No. S000368299 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20241008-0006

**CODIGO DE VERIFICACIÓN AYeScMKDU**

OFICINA. - IMPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE PISCINAS Y ZONAS HÚMEDAS. - IMPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS PARA LA FABRICACIÓN DE MEDICAMENTOS Y MEDICAMENTOS MISMOS, PARA EL CONSUMO HUMANO Y VETERINARIO. - IMPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL SECTOR COMERCIAL, INDUSTRIAR, DE SERVICIOS Y EL HOGAR. SE INCLUYEN GUANTES, TAPABOCAS, BANDEJAS Y TAPETES DE DESINFECCIÓN DE CALZADO, DISPENSADORES DE PARED Y DE PIE DE GEL ANTIBACTERIAL Y ALCOHOL AL 70%, VESTIDOS DE PROTECCIÓN, GAFAS Y VISORES PARA PROTECCIÓN OCULAR, ENTRE OTROS.

**CERTIFICA - CAPITAL**

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	1.000.000.000,00	100.000,00	10.000,00
CAPITAL SUSCRITO	467.000.000,00	46.700,00	10.000,00
CAPITAL PAGADO	467.000.000,00	46.700,00	10.000,00

**CERTIFICA**

**REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES**

POR ACTA NÚMERO 10.2 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019 DE LA JUNTA DIRECTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 13938 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 02 DE MAYO DE 2019, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL	CARVAJAL LARA PAULO CESAR	CC 10,003,534

**CERTIFICA**

**REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTE**

POR ACTA NÚMERO 35 DEL 10 DE ENERO DE 2024 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 19229 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 19 DE FEBRERO DE 2024, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	VALENCIA PIÑEROS YICETH ANGELICA	CC 1,014,230,123

**CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES**

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARA A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA, ACCIONISTA O NO, DESIGNADO POR LA JUNTA DIRECTIVA SI ESTA NOMBRADA, DE LO CONTRARIO POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. EL GERENTE REPRESENTANTE LEGAL TENDRA UN SUPLENTE O SUBGERENTE. QUE LO REEMPLAZARA EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES. SIN EMBARGO EL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE PODRA EJERCER LAS FUNCIONES DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL EN LOS CASOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 37 DE LOS PRESENTES ESTATUTOS, SIN NECESIDAD DE ESTAR AUSENTE EL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL. LA CESACION DE LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL, POR CUALQUIER CAUSA NO DA LUGAR A NINGUNA INDEMNIZACION DE CUALQUIER NATURALEZA, DIFERENTE DE AQUELLAS QUE LE CORRESPONDEN CONFORME A LA LEY LABORAL, SI FUERE EL CASO. LA REVOCACION POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS NO TENDRA QUE ESTAR MOTIVADA Y PODRA REALIZARSE EN CUALQUIER TIEMPO. EN AQUELLOS CASOS EN EL QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURIDICA, LAS FUNCIONES QUEDARAN A CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE ESTA. FACULTADES Y RESTRICCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERA GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. EL GERENTE - REPRESENTANTE LEGAL PODRA CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. PARAGRAFO PRIMERO: EL GERENTE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL SE ENTENDERA INVESTIDO DE LOS MAS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, Y PODRA CELEBRAR CUALQUIER CLASE DE CONTRATOS Y NEGOCIACIONES EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD SOLO HASTA EL MONTO DE QUINIENTOS (500) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, SIN REQUERIR AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA. PARAGRAFO SEGUNDO: EL SUBGERENTE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE QUEDA FACULTADO CON AMPLIOS PODERES PARA SUSCRIBIR CONTRATOS Y PRESENTAR PLIEGOS EN LICITACIONES PUBLICAS O PRIVADAS HASTA POR UN MONTO DE TRESCIENTOS (300) SALARIOS MINIMOS LEGALES VIGENTES, SIN REQUERIR AUTORIZACION PREVIA DE LA JUNTA DIRECTIVA NI DEL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL, ES DECIR, LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD PODRA SER ASUMIDA TANTO POR EL GERENTE COMO POR EL SUBGERENTE SIMULTANEAMENTE SOLO EN LOS CASOS DESCRITOS, SIN LA RESTRICCION DE AUSENCIA PARCIAL, TOTAL O ACCIDENTAL DE



**CAMARA DE COMERCIO DE DOSQUEBRADAS  
PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.**

Fecha expedición: 2024/10/08 - 09:17:50 \*\*\*\* Recibo No. S000368299 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20241008-0006

**CODIGO DE VERIFICACIÓN AYeScMKDU**

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$52,562,085,675

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : G4711

**CERTIFICA**

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

**CERTIFICA**

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$7,900

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE DOSQUEBRADAS contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar hasta po 60 días y cuantas veces lo requiera, el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=54> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación AYeScMKDU

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

LORENZA MARTINEZ  
Presidente ejecutivo

\*\*\* FINAL DEL CERTIFICADO \*\*\*

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141022343895



(415)7707212489984(8020) 000014102234389 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 3 6 5 6 6 0

2

Impuestos y Aduanas de Pereira

1 6

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Persona jurídica

1

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

## UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

Risaralda

40. Ciudad/Municipio

Dosquebradas

1 7 0

41. Dirección principal

CL 8 10 20 LA POPA BRR ZONA INDUSTRIAL LA POPA

42. Correo electrónico

informacion@proveer.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 3 0 8 0 0 6

45. Teléfono 2

## CLASIFICACIÓN

## Actividad económica

## Ocupación

## Actividad principal

## Actividad secundaria

## Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

4 7 1 1

2 0 1 0 0 5 1 8

4 6 3 1

2 0 1 7 0 4 0 1

4 6 4 4

4 6 4 9

8

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5 5 9

05- Impo. renta y compl. régimen ordinario 59- Autorretención especial renta

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

52- Facturador electrónico

55- Informante de Beneficiarios Finales

## Usuarios aduaneros

## Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI NO 

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2024-04-20 / 10:55:11

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CARVAJAL LARA PAULO CESAR

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141022343895



(415)7707212489984(8020) 000014102234389 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 6 5 6 6 0	2	Impuestos y Aduanas de Pereira	6

Representación

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 9 0 2 1 2		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 0 0 3 5 3 4		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CARVAJAL	LARA	PAULO	CESAR
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 1 1 0		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 4 2 3 0 1 2 3		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VALENCIA	PIÑEROS	YICETH	ANGELICA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141022343895

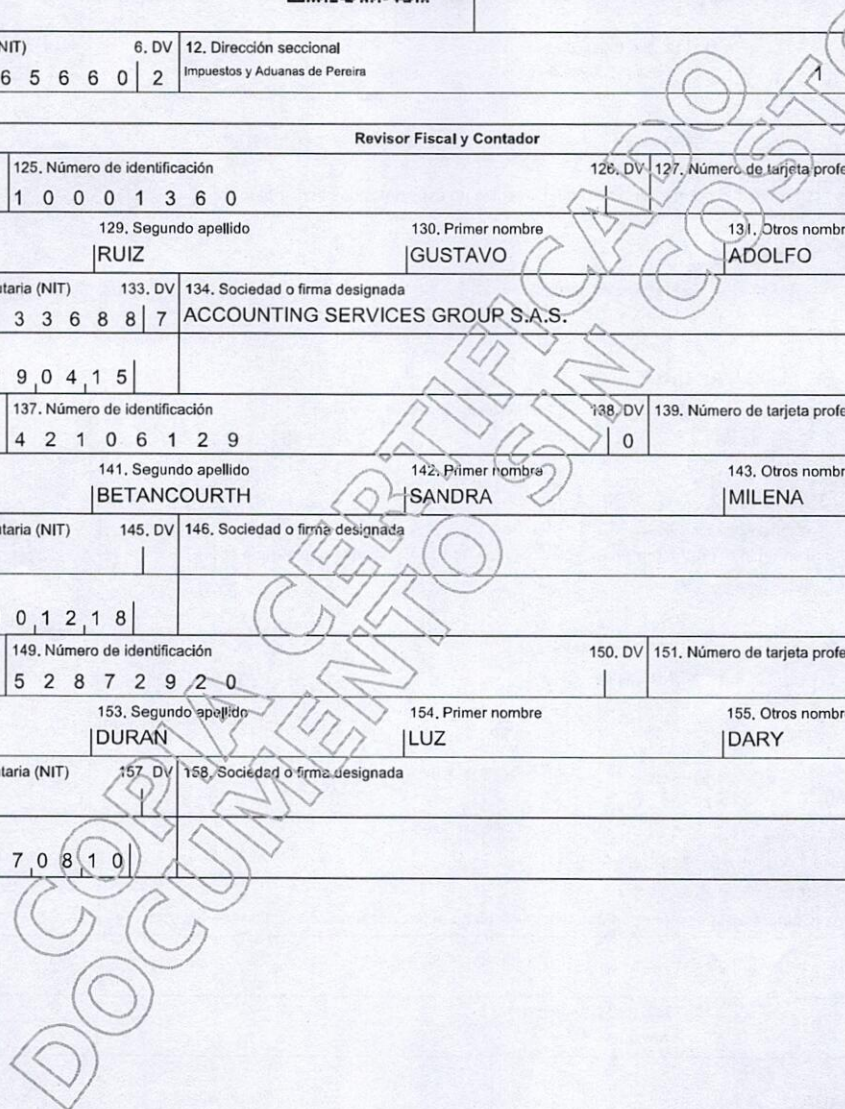


(415)7707212489984(8020) 000014102234389 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 6 5 6 6 0	2	Impuestos y Aduanas de Pereira	1 6

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 0 0 1 3 6 0		6 9 3 2 7 T
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	VERGARA	RUIZ	GUSTAVO	ADOLFO
132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada		
9 0 1 0 3 3 6 8 8	7	ACCOUNTING SERVICES GROUP S.A.S.		
135. Fecha de nombramiento				
2 0 1 9 0 4 1 5				
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	4 2 1 0 6 1 2 9	0	7 7 4 9 3 T
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	MONTOYA	BETANCOURTH	SANDRA	MILENA
144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada		
147. Fecha de nombramiento				
2 0 1 0 1 2 1 8				
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 8 7 2 9 2 0		1 4 6 3 1 6 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	ARDILA	DURAN	LUZ	DARY
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada		
159. Fecha de nombramiento				
2 0 1 7 0 8 1 0				



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141022343895



(415)7707212489984(8020) 000014102234389 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 6 5 6 6 0   2	6. DV 2	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Pereira	14. Buzón electrónico 6
---	------------	---	----------------------------

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1	160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1	162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL GIRARDOT		
	163. Departamento Cundinamarca 2 5	164. Ciudad/Municipio Girardot 3 0 7	165. Dirección CR 10 20 21		
	166. Número de matrícula mercantil 7 9 8 6 3	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 6 0 4 1 5	168. Teléfono 3 1 0 3 3 8 5 1 4 9		
			169. Fecha de cierre 2 0 1 7 0 3 2 8		
	2	160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1	162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL SUR	
		163. Departamento Huila 4 1	164. Ciudad/Municipio Neiva 0 0 1	165. Dirección CR 6 A 41 06	
		166. Número de matrícula mercantil 2 5 6 1 3 9	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 4 0 4 2 9	168. Teléfono 8 7 1 6 6 9 1	
				169. Fecha de cierre 2 0 1 7 0 3 2 8	
3		160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1	162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL VALLE	
		163. Departamento Valle del Cauca 7 6	164. Ciudad/Municipio Cali 0 0 1	165. Dirección CR 75 13 A 57 ED MARANDRES	
		166. Número de matrícula mercantil 9 1 6 0 0 0	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 4 1 2 1 5	168. Teléfono 3 1 6 5 2 7 7 8 8 8	
				169. Fecha de cierre 2 0 1 7 0 3 2 8	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141022343895



(415)7707212489984(8020) 000014102234389 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 6 5 6 6 0

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL	
163. Departamento Quindío 6 3	164. Ciudad/Municipio Armenia 0 0 1
165. Dirección CL 14 15 29	
166. Número de matrícula mercantil 2 0 8 9 3 6	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 6 0 7 1 4
168. Teléfono 7 3 5 9 4 6 2	169. Fecha de cierre 2 0 2 2 0 6 1 5
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor de productos alimenticios 4 6 3 1
162. Nombre del establecimiento AGENCIA DE QUESOS WILSON FRANCO	
163. Departamento Risaralda 6 6	164. Ciudad/Municipio Pereira 0 0 1
165. Dirección CR 9 15 57	
166. Número de matrícula mercantil 1 5 0 4 8 0 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 6 0 4 2 4
168. Teléfono 3 3 3 9 6 8 6	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento: DISTRIBUIDORA PRIMAVERAL	
163. Departamento Caldas 1 7	164. Ciudad/Municipio Villamaría 8 7 3
165. Dirección AV SUR BRR VILLAMARIA	
166. Número de matrícula mercantil 8 2 7 3 1	167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 9 9 0 7 2 7
168. Teléfono 8 8 9 4 4 7 8	169. Fecha de cierre 2 0 1 9 0 4 1 0

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141022343895



(415)7707212489984(8020) 000014102234389 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 6 5 6 6 0

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

6

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor de productos alimenticios	4 6 3 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL YUMBO		
163. Departamento Valle del Cauca	164. Ciudad/Municipio Yumbo	7 6 8 9 2
165. Dirección CR 36 12 251 PAR INDUSTRIAL LOGISTICO INDULOGIC BG 13		
166. Número de matrícula mercantil 6 2 7 6 6 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 2 0 6 2 4	
168. Teléfono 3 1 0 4 6 4 5 7 0 4	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co	4 7 1 1
162. Nombre del establecimiento PROVEER INSTITUCIONAL APARTADO		
163. Departamento Antioquia	164. Ciudad/Municipio Apartadó	0 5 0 4 5
165. Dirección CR 117 100 F 25 P 2 BRR VILLA DEL RIO		
166. Número de matrícula mercantil 7 8 7 7 2 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 2 0 6 2 4	
168. Teléfono 3 1 0 4 6 4 5 7 0 4	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	