

**APERTURA DE PROCESO CONTRACTUAL
E.P.M.S.C. DE ARAUCA**

Rubro Presupuestal	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO		
Codigo Presupuestal	A-03-03-01-018 634-635-637		
Resolucion de Presupuesto	000159	13/01/2023	
Caja Especial	<input type="checkbox"/>	Nación	<input checked="" type="checkbox"/>
Oficio Solicitud CDP	1523	VALOR RESOLUCION	\$ 6.400.000,00
CDP	1323		\$ 6.400.000,00
Contrato / ORDEN DE SUMINISTRO			
Objeto del Contrato	COMPRA DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, MATERIAL DIDACTICO, PARA LA JUNTA DE EVALUACION TRABAJO ESTUDIO Y ENSEÑANZA (JETE), CONSEJO DE EVALUACION Y TRATAMIENTO (CET) Y FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DELINQUIR NO PAGA DEL EPMS ARAUCA		

1-3.

PROVEEDOR: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S

NIT. 900365660-2

CTA BANCARIA CTA CTE 279144497 BANCO BOGOTA

DOCUMENTO	Número	Fecha	VALOR
Registro Presupuestal de Compromiso	1823	14/02/2023	5.910.244,00
Cuenta por Pagar	5523	30/03/23	5'910.244
Obligación	6823	05/05/2023	5'910.244
Orden de Pago	139994003	05/05/23	
Autorización	15709246889	07/05/23	
Orden bancaria			
Autorización orden bancaria			
CHEQUE			

→ 1/2

**APERTURA DE PROCESO CONTRACTUAL
E.P.M.S.C. DE ARAUCA**

Rubro Presupuestal	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO		
Codigo Presupuestal	A-03-03-01-018 634-635-637		
Resolucion de Presupuesto	000159	13/01/2023	
Caja Especial	<input type="checkbox"/>	VALOR RESOLUCION	\$ 2.400.000,00
			\$ 489.286,00
Oficio Solicitud CDP	3623		\$ 489.286,00
CDP	3323		
Contrato / ORDEN DE SUMINISTRO			
Objeto del Contrato	ADICION ORDEN DE COMPRA OC 104645COMPRA DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, MATERIAL DIDACTICO, PARA LA JUNTA DE EVALUACION TRABAJO ESTUDIO Y ENSEÑANZA (JETTE), CONSEJO DE EVALUACION Y TRATAMIENTO (CET) Y FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DELINQUIR NO PAGA DEL EPMSC ARAUCA		

PROVEEDOR: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S

NIT. 900365660-2

CTA BANCARIA CTA CTE 279144497 BANCO BOGOTA

DOCUMENTO	Número	Fecha	VALOR
Registro Presupuestal de Compromiso	3123	9/03/2023	485.158,00
Cuenta por Pagar	5423	30/03/23	485.158
Obligación	6423	05/05/23	485.158
Orden de Pago	13502473	05/05/23	
Autorización	15208 246389	07/05/23	
Orden bancaria			
Autorización orden bancaria			
CHEQUE			

212



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICE13731

FECHA DE EMISIÓN: 2023-03-29 08:13:52-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-03-29 13:08:38

FEC.VEN: 2023-04-28

VENDEDOR. LIC01 - LICITACIONES 01



Datos del Emisor

Razón Social/Nombre:
PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
CC/NIT: 900365660-2

Actividad Económica: 4711

Dirección:
CALLE 8 # 10 - 20-Risaralda-Dosquebradas-CO
Teléfonos: 3308006

E-mail: recepcionproveedores@proveer.com.co

Datos del Adquiriente

Razón Social/Nombre:
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ARAUCA

CC/NIT: 834000421-3

Actividad Económica:

Dirección:
ARAUCACALLE 17 N 25A-26-ARAUCA-ARAUCA - ARAUCA-CO
Teléfonos: 3124171945

E-mail: auxi.licitaciones4@proveer.com.co

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desc.	Valor Total
1	TVEC1075	11.00	UND	CAJA MARCADORES X 10 UND BORRABLES	44,231.00	IVA	0.00	0.00	0.00	486,541.00
2	9990001000501	7.00	UND	PERFORADORA	21,008.00	IVA	0.00	0.00	0.00	147,056.00
3	TVEC1856	8.00	UND	PINCEL NO: 1,3,5,8,10,12 REDONDOS O PLANOS	31,504.00	IVA	0.00	0.00	0.00	252,032.00
4	TVEC1822	35.00	UND	TIJERAS PEQUEÑAS PARA ESCRITORIO XUND	5,798.00	IVA	0.00	0.00	0.00	202,930.00
5	9990001000588	25.00	UND	BLOCK CARTA IRIS PRIMAVERA	6,149.00	IVA	0.00	0.00	0.00	153,725.00
6	9990001000467	1.00	UND	ROLLO PAPEL KRAFT	197,479.00	IVA	0.00	0.00	0.00	197,479.00
7	TVEC1094	51.00	UND	PLIEGO DE CARTULINA X UND	3,717.00	IVA	0.00	0.00	0.00	189,567.00
8	TVEC1502	50.00	UND	CARTON PAJA X PLIEGO	6,723.00	IVA	0.00	0.00	0.00	336,150.00
9	TVEC1399	70.00	UND	VINILOS ACRILICOS DE 12SCC COLORES SURTIDOS	7,434.00	IVA	0.00	0.00	0.00	520,380.00
10	TVEC2073	80.00	UND	CUADERNO COCIDO DE 100 HOJAS	4,957.00	IVA	0.00	0.00	0.00	396,560.00
11	TVEC1503	50.00	UND	MARCADOR PERMANENTE X UND	2,914.00	IVA	0.00	0.00	0.00	145,700.00
12	9990001001095	75.00	UND	CARPETA CELUGUIA	1,034.00	IVA	0.00	0.00	0.00	77,550.00
	TVEC1842	8.00	UND	CAJA DE COLORES X 12	11,983.00	IVA	0.00	0.00	0.00	95,864.00
	TVEC0321	300.00	UND	BOLIGRAFO / LAPICERO NEGRO RETRACTILC UND	1,450.00	IVA	0.00	0.00	0.00	435,000.00
	TVEC0844	257.00	UND	LAPIZ 2HB	1,000.00	IVA	0.00	0.00	0.00	257,000.00
	9990001001144	3.00	UND	MEMORIA USB 32 GB	25,727.00	IVA	0.00	0.00	0.00	77,181.00
17	9990001000034	20.00	UND	RESMA OFICIO EARTH PACK	30,084.00	IVA	0.00	0.00	0.00	601,680.00
18	TVEC1772	10.00	UND	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20	11,323.00	IVA	0.00	0.00	0.00	113,230.00
19	TVEC1811	7.00	UND	GANCHO PARA COSEDORA STANDAR X 1000	3,141.00	IVA	0.00	0.00	0.00	21,987.00
20	9990001000958	10.00	UND	RESMA DE PAPEL CARTA	25,966.00	IVA	0.00	0.00	0.00	259,660.00
21	9990001000958	55.00	UND	RESMA DE PAPEL CARTA	25,966.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,428,130.00

Total Items 21 **TOTAL en letras: seis millones trescientos noventa y cinco mil cuatrocientos dos con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	6,395,402.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	6,395,402.00
Base Imponible:	6,395,402.00
Descuento:	0.00
IVA	0.00
TOTAL:	6,395,402.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2023-04-28	834000421

Orden de Compra / Pedido		
Ido	Código Cliente	Número
	834000421	.

Nota

2-08-00-401;O.C104645;almacen.epcarauca@inpec.gov.co#5



Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICE13731

FECHA DE EMISIÓN: 2023-03-29 08:13:52-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-03-29 13:08:38

FEC.VEN: 2023-04-28

VENDEDOR: LIC01 - LICITACIONES 01



Nº.Resolución: 18764034955416 **Prefijo:** LICE **Consecutivo:** 12643 hasta 999999 **Fecha:** 2022-08-29 **Hasta:** 2023-08-29 **Vigencia:** 12 Meses

CUFE: 7fccdd0c114307ee568b3249f2202927bcefa54d9606fd9b9e3e15a5606bd359ad1e4fd05ddc77b842fb3b43d0cf9ec

Comprador declara haber recibido la mercancía arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se aplican intereses mensuales proporcionales a la tasa máxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.


Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.


Representación impresa de Factura Electrónica de Venta


QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP


Documento Generado por PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. Nit 900365660 Powered by www.facturalo.com.co



 www.proveer.com.co

 @proveer.sas

 301 372 9990

 Calle 8# 10-20 Dosquebradas - Colombia

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA.

El Suscrito Revisor Fiscal, certifica que la sociedad PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, identificada con NIT 900.365.660-2, 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.

El Suscrito Representante Legal, certifica que la sociedad PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, identificada con NIT 900.365.660-2, 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.

La presente se expide a los diez (10) días del mes de marzo del año 2023, en Dosquebradas.

**Gustavo
Adolfo**

Vergara Ruiz

Firmado
digitalmente por
Gustavo Adolfo
Vergara Ruiz

Fecha: 2023.03.14
17:09:01 -05'00'

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

RAZON SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACION:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-14
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-03-14
FECHA DE PAGO:	2023-03-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-02
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	25873205
TOTAL COTIZANTES:	133
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	25873205
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	32	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.806.700	\$ 1.806.700
EPS005	800251440	SANITAS	31	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.632.900	\$ 1.632.900
EPS010	800088702	EPS SURA	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 939.800	\$ 939.800
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 219.500	\$ 219.500
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 66.000	\$ 66.000
EPS018	805001157	SOS-EPS	13	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 800.100	\$ 800.100
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.622.200	\$ 1.622.200
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.400	\$ 46.400
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 110.200	\$ 110.200
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 237.800	\$ 237.800
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.400	\$ 46.400
Subtotal Salud		11	133	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.528.000	\$ 7.528.000
230201	800228739	PROTECCION	45	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.646.100	\$ 9.646.100
230301	800224808	PORVENIR	64	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.251.200	\$ 14.251.200
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 579.800	\$ 579.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.997.400	\$ 3.997.400
Subtotal Pensión		4	128	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 28.474.500	\$ 28.474.500
21-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	132	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.400.800	\$ 6.400.800
Subtotal ARL		1	132	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.400.800	\$ 6.400.800
CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 93.600	\$ 93.600
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.173.900	\$ 1.173.900
CCF13	891190047	COMFACA	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 159.500	\$ 159.500

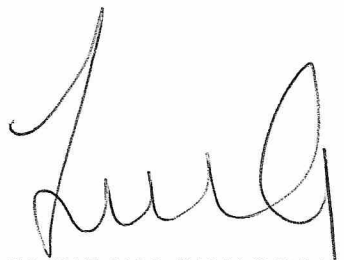
FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/04/2023
----------------------------------	------------

CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 139.800	\$ 139.800
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	13	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 601.000	\$ 601.000
CCF43	890990381	COMFENALCO QUINDIO	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 951.300	\$ 951.300
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	46	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.717.400	\$ 2.717.400
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 447.200	\$ 447.200
CCF57	890303208	COMFANDI	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 908.200	\$ 908.200
Subtotal CCF	9		131	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.191.900	\$ 7.191.900
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49.595.200	\$ 49.595.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/04/2023
----------------------------------	------------

**FORMATO APROBACION DE FACTURAS EN EL APLICATIVO OLIMPIA POR EL
SUPERVISOR DEL CONTRATO**

DEPENDENCIA:	Atención y Tratamiento	
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Ps. Evelin Jhoana Gualdrón González	
OBJETO DEL CONTRATO:	"COMPRA DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, MATERIAL DIDACTICO PARA LA JUNTA DE EVALUACION, TRABAJO ESTUDIO Y ENSEÑANZA - JETEE, CONSEJO DE EVALUACION Y TRATAMIENTO - CET Y FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DELINQUIR NO PAGA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ARAUCA"	
CONTRATISTA:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$6.395.402	
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$6.395.402	
FECHA DE INICIO:	14/02/2023	
NUMERO DE FACTURA:	LICE13731	
FECHA DE FACTURA:	29 DE MARZO DE 2023	
VALOR DE LA FACTURA:	\$ 6.395.402	
FECHA DE APROBACION DE LA FACTURA:	29 DE MARZO DE 2023	
APROBADO POR EL SUPERVISOR:	SI: <input checked="" type="checkbox"/> X	NO: <input type="checkbox"/>
OBSERVACIONES:		



PS EVELIN JHOANA GUALDRON GONZLAEZ
Firma Supervisor Orden de Compra No. 104645

FORMATO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN			
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ARAUCA	Día	Mes	Año
		30	MARZO
Dependencia	ATENCIÓN Y TRATAMIENTO		
Supervisor	EVELIN JOHANA GUALDRÓN GONZALEZ		
Contrato No.	Orden de Compra No. 104645		
Objeto	““COMPRA DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, MATERIAL DIDACTICO PARA LA JUNTA DE EVALUACION, TRABAJO ESTUDIO Y ENSEÑANZA – JETEE, CONSEJO DE EVALUACION Y TRATAMIENTO – CET Y FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DELINQUIR NO PAGA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ARAUCA”		
Contratista	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S		
Valor del Contrato	SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS MONEDA LEGAL (\$6.395.402)		
Valor a pagar	SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS MONEDA LEGAL (\$6.395.402)		

En la ciudad de Arauca se da por recibido a satisfacción los elementos relacionados en la Factura No. LICE13731 de fecha 29 de marzo de 2023, adjunta al presente, en consecuencia, el Supervisor hace constar que los elementos han sido entregados a entera satisfacción, cumpliendo las especificaciones técnicas del contrato en mención.

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	RESMA DE PAPEL CARTA X 500 HOJAS	65	25.966	1.687.790
2	MARCADORES BORRABLES BEROL CAJA X 10	11	44.231	486.541
3	GANCHOS PARA COSEDORA ESTÁNDAR X 1000	7	3.141	21.987
4	GANCHOS LEGAJADORES X 20	10	11.323	113.230
5	RESMA DE PAPEL OFICIO	20	30.084	601.680
6	MEMORIAS USB 32 GB	3	25.727	77.181
7	LAPIZ X UNIDAD	257	1.000	257.000
8	BOLIGRAFO NEGRO X UND	300	1.450	435.000
9	CAJA DE COLORES X 12	8	11.983	95.864
10	CARPETA CELUGUIA OFICIO	75	1.034	77.550
11	MARCADORES PERMANENTES X UNIDAD	50	2.914	145.700

12	CUADERNO COCIDO DE 100 HOJAS X UND	80	4.957	396.560
13	VINILOS ACRILICO DE 125CC COLORES SURTIDOS	70	7.434	520.380
14	CARTON PAJA X PLIEGO	50	6.723	336.150
15	PLIEGO DE CARTULINA X UND	51	3.717	189.567
16	ROLLO DE PAPEL KRAFT X 100 METROS	1	197.479	197.479
17	BLOCK IRIS CARTA 30 HOJAS	25	6.149	153.725
18	TIJERAS PEQUEÑAS PARA ESCRITORIO X UND	35	5.798	202.930
19	PINCELES VARIADOS REDONDO	8	31.504	252.032
20	PERFORADORA 2 HUECOS MEDIANA	7	21.008	147.056
VALOR TOTAL				6.395.402

Nota: Este formato deberá anexarse a la Factura original y remitirse al proceso de cuentas por pagar del Área Financiera.

Cordialmente;



EVELIN JOHANA GUALDRON GONZALEZ
Supervisor del Contrato O.D 104645
Epmc de Arauca

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:

- **CONTRATO DE:** COMPRAVENTA No. 104645
- **NOMBRE CONTRATISTA:** PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S
- **OBJETO:** "COMPRA DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, MATERIAL DIDACTICO PARA LA JUNTA DE EVALUACION, TRABAJO ESTUDIO Y ENSEÑANZA – JETEE, CONSEJO DE EVALUACION Y TRATAMIENTO – CET Y FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DELINQUIR NO PAGA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ARAUCA".

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: Se establece un plazo de ejecución de cuarenta y cinco (45) días, a partir de la aprobación de la orden de compra, en virtud de lo establecido en el literal e, del numeral X, de la guía "Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano" que establece «El Gran Almacén debe entregar a las Entidades Compradoras los bienes objeto de los Procesos de Contratación en Gran Almacén en la TVEC, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra en los lugares donde tenga disponible el Catálogo del Gran Almacén, a menos que la Entidad Estatal Compradora establezca un plazo mayor en la Orden de Compra».

2. **PRÓROGAS:** SI: _____ NO: X_____

3. **TIEMPO DE EJECUCION FINAL:** Se establece un plazo de ejecución de cuarenta y cinco (45) días, a partir de la aprobación de la orden de compra

4. **FECHA DE TERMINACION:** 30 DE MARZO DE 2023

5. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS MONEDA LEGAL (\$5.910.244)

6. **ADICIONES:** SI: X_____ NO: _____

- **ADICION POR UN VALOR DE CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS MONEDA LEGAL (485.158)**

7. **VALOR FINAL DEL CONTRATO:** SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS MONEDA LEGAL (\$6.395.402) ¿El contrato tuvo otras modificaciones? SI _____ NO X_____

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

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

- Se cumplió con el objeto del contrato, en los términos pactados de conformidad con la propuesta presentada.
- Se recibió cada uno de los elementos en las condiciones exigidas en el estudio previo e invitación pública.
- Se recibió los elementos de excelente calidad, de marca reconocida y en óptimas condiciones.
- Se cumplió con el precio ofrecido en la propuesta.

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

10. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$6.395.402
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$6.395.402
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	\$6.395.402
SALDO A LIBERAR	\$0

11. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/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 parafiscal.

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 y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato.

Por lo anterior se firma a los Treinta días (30) días del mes de marzo de 2023.

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

NOMBRE DEL SUPERVISOR: EVELYN JOHANA GUALDRON GONZALEZ

CARGO DEL SUPERVISOR: Responsable Consejo de Evaluación y Tratamiento

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

401 EPMSC ARAUCA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 30 de marzo de 2023

No. 13

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 30/03/2023

Proveedor: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S

Nit: 9003656602

U. Ejecutora: EPMSC ARAUCA

O.Compra 104645 14/02/2023

Factura LICE13731 29/03/2023

Comentarios: DMDIAZM: SE REALIZA ENTRADA DE FACTURA N° LICE 13731 POR VALOR DE \$ 6.395.402, CUYO OBJETO DEL CONTRATO ES COMPRA DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, MATERIAL DIDACTICO PARA LA JUNTA DE EVALUACIÓN, TRABAJO ESTUDIO Y ENSEÑANZA - JETEE, CONSEJO DE EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO- CET Y FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DELINQUIR NO PAGA DEL EPMSC-ARAUCA.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3211	86	CAJA MARCADORES BORRABLES * 10 SURTIDO	Caja	11.00	44,231.00	486.541,00
111503	6671	4	PERFORADORA	Unidad	7.00	21,008.00	147.056,00
	6055	15	PINCEL NRO. 1	Unidad	8.00	31,504.00	252.032,00
1110	7728	2	TIJERAS OFICINA	Unidad	35.00	5,798.00	202.930,00
111503	6969	15	BLOCK IRIS CARTA	Unidad	25.00	6,149.00	153.725,00
1110	6931	8	ROLLO PAPEL KRAFT 40"	Unidad	1.00	197,479.00	197.479,00
	3071	9	CAERTULINA PLIEGO DEGRADE 70 * 50	Pliego	51.00	3,717.00	189.567,00
	3086	10	CARTON PAJA PLIEGO	Unidad	50.00	6,723.00	336.150,00
	3336	79	VINILO ACRILICO EN COLORES SURTIDOS DE 125ML	Unidad	70.00	7,434.00	520.380,00
111503	5382	5	CUADERNO COSIDO POR 100 HOJAS	Unidad	80.00	4,957.00	396.560,00
1110	8866	32	MARCADOR PERMANENTE	Unidad	50.00	2,914.00	145.700,00
111503	6646	10	CARPETA CELUGUIA OFICIO	Unidad	75.00	1,034.00	77.550,00
1110	3116	15	COLORES	Unidad	8.00	11,983.00	95.864,00
	7470	13	BOLIGRAFO RETRACTIL TINTA NEGRA	Unidad	300.00	1,450.00	435.000,00
111503	5413	31	LAPIZ No 2 * HB * PAPER MATE	Unidad	257.00	1,000.00	257.000,00
1110	6839	7	MEMORIA USB DE 32 GB	Unidad	3.00	25,727.00	77.181,00
111503	6662	5	RESMA OFICIO	Caja	20.00	30,084.00	601.680,00
1110	6688	10	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X 20	Paquete	10.00	11,323.00	113.230,00
	3163	21	GANCHO PARA COSEDORA ESTANDAR GALVANIZADO	Unidad	7.00	3,141.00	21.987,00
	7022	25	PAPEL CARTA 500 HJ	Resma	65.00	25,966.00	1.687.790,00

TOTAL ENTRADA

6.395.402,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

03/30/2023
2:47:59 pm

Usuario
DMDIAZM

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Cuenta por pagar - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHHmorelo
Unidad o Subunidad: 12-08-00-401
Ejecutora Solicitante: EPMSC ARAUCA
Fecha y Hora Sistema: 30/03/2023 12:00:00 p. m.

Unidad / Subunidad Ejecutora: 12-08-00-401 EPMSC ARAUCA
Nro. Cdp: 3323
Tasa de Cambio: 0,00
Valor Total Moneda Original: 0,00

CUENTAS POR PAGAR

Número:	5423	Fecha Registro:	2023-03-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-401 EPMSC ARAUCA
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Muebles - Declarantes	Nro. Compromiso:	3123
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Antes del Iva:	485.158,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	485.158,00
Identificación:	900465660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	TERCERO	

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	LICE13731	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-03-30
---------	-----------	-------	---------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.: Adicion orden de compra No 104645 compra de papelería, útiles de oficina, material didáctico, para la Junta de evaluación trabajo estudio y enseñanza (JETTE) consejo de evaluación y tratamiento (CET) y fortalecimiento del programa delinquir no paga d

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: NUBIA-AGUSTINA MORELO RAMIREZ
Unidad ó Sub-unidad: 12-08-00-401 EPMSC ARAUCA
Ejecutora Solicitud: EPMSC ARAUCA
Fecha y Hora Sistema: 2023-03-30-4:21 p. m.

CUENTAS POR PAGAR									
Número:	5523	Fecha Registro:	2023-03-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-401 EPMSC ARAUCA	Nro. Cdp:	1823	Nro. Cdp:	1323
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Mviles - Declarantes			COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:				Valor Total	5.910.244,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
Valor Antes del Iva:	5.910.244,00	Valor Iva:	0,00						0,00
Identificación:	900385660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.						
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS									
Número:	LICE13731	Tipo:	FACTURA					Fecha:	2023-03-30

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

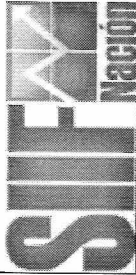
Objeto: Compra de papelería, útiles de oficina, material didáctico, para la Junta de evaluación trabajo estudio y enseñanza (JETTE) consejo de evaluación y tratamiento (GET) y fortalecimiento del programa de alquiler no paga del EPMSC ARAUCA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

1 de 1 > < < > < > < > < >

Ancho de página

Buscar | Siguiente



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHMorelo
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-401
 Ejecutora Solicitante: EPMSC ARAUCA
 Fecha y Hora Sistema: 5/05/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad Ejecutora:	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	3123			
8923	2023-05-05	12-08-00-401 EPMSC ARAUCA	Generada	No	0,00	485.158,00	485.158,00			
Valor Inicial:		Valor Total Operaciones:		Valor Actual:		Saldo x Ordenar:				
485.158,00		0,00		0,00		0,00				
Valor Inicial Moneda Original:		Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:		Saldo x Ordenar Moneda Original:				
0,00		0,00		0,00		0,00				
Valor Deducciones:		Valor Neto:		Valor IVA:		Nro. Cdp:		3323		
0,00		0,00		470.603,00		0,00				
Valor Deducciones Moneda:		Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:		Comprobante Contable:		92872		
0,00		0,00		0,00		05-NINGUNO				
TERCERO										
Identificación:		Razon Social:		Medio de Pago:		Abono en cuenta				
900365660		PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.		BANCO DE BOGOTA S.A.						
CUENTA BANCARIA										
Numero:		Banco:		Tipo:		Estado:		Activa		
279144497		BANCO DE BOGOTA S.A.		Compra de Activos Movibles -Declarantes		Corriente				
CUENTA X PAGAR										
Numero:		Tipo:		Identificación:		Fecha de Registro:				
5423		13		DOCUMENTO SOPORTE		2023-05-05				
ENTRADA A ALMACEN										
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
12-08-00-401 EPMSC ARAUCA - GESTION	A-03-03-01-018 IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENITENCIARIO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		485.158,00	0,00	485.158,00	485.158,00
Total:							485.158,00	0,00	485.158,00	485.158,00

Objeto: Compra de papelería, útiles de oficina, material didáctico, para la JETTE, CET y fortalecimiento del programa delinquir no paga FV LICE113731

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
12-08-00-401 EPMSC ARAUCA - GESTION	1-9 ANG - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2023-05-05	Generada	485.158,00		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETENCIÓN DE OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	485.158,00	2,500 %	12.129,00	12.129,00
2-01-06-99 RETENCIÓN DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL	NIT 800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	485.158,00	0,500 %	2.426,00	2.426,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación	Orden de pago Presupuestal – Comprobante.	Unidad Solicitante:	MHkhernand	KAROL LISSETH HERNANDEZ ORJUELA
		Unidad e Subunidad Ejecutora:	12-08-00-401	EPMSC ARAUCA
		Fecha y Hora Sistema:	6/05/2023 12:00:00 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	134894023	Fecha Registro:	2023-05-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-401	EPMSC ARAUCA			
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	Nro Obligación:	6823	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-05-09	Código de Referencia:	04500211300134994023		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	5.910.244,00	Valor Deducciones:	177.307,00		Valor Neto:	5.732.937,00	Saldo x Pagar:	5.910.244,00	

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

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

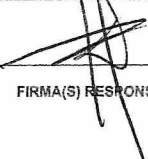
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA										
Número:	278144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	LICE13731	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-05-05
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final										

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO			USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
12-08-00-401 EPMSC ARAUCA - GESTION / A-03-03-01-018 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO													
	Nación	10	CSF	5.910.244,00		0,00					Pesos	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	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	147.756,00		
2-01-05-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	0,500 %	29.551,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
12-08-00-401 - EPMSC ARAUCA - GESTION	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2023-05-05	5.910.244,00	05 NINGUNO	Generada	



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación	Orden de pago Presupuestal - Comprobante.	Usuario Subalterno:	MHkhemand	KAROL LISSETH HERNANDEZ ORJUELA
		Unidad Subordinada Ejecutora Subalterna:	12-08-00-401	EPMSC ARAUCA
		Fecha y Hora Creación:	6/05/2023 12:00:00 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	135021423	Fecha Registro:	2023-05-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-401 EPMSC ARAUCA			
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	Nro Obligación:	6923 Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-05-09	Código de Referencia:	04500211300135021423		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	485.158,00	Valor Deducciones:	14.556,00		Valor Neto:	470.603,00	Saldo x Pagar:	485.158,00

VALORES PAGADOS

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

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERÍA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	LICE13731	Tipo:	CONSIGNACION
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Fecha:	2023-05-05		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
12-08-00-401 EPMSC ARAUCA - GESTION / A-03-03-01-018 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO	Nación	10	CSF	485.158,00	0,00						Pesos	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 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	12.129,00		
2-01-06-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800102504 MUNICIPIO DE ARAUCA	0,500 %	2.426,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-401 - EPMSC ARAUCA - GESTION	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2023-05-05	485.158,00	05 NINGUNO	Generada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)