



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICC289

FECHA DE EMISIÓN: 2025-12-01 11:09:47-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-12-01 11:14:30

FEC.VEN: 2025-12-31

VENDEDOR. LIC02 - LICITACIONES 02



Nº.Resolución: 18764097725369 Prefijo: LICC Consecutivo: 211 hasta 999999 Fecha 2025-08-28 Hasta 2026-08-28 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: recepcionproveedores@proveer.com.co	

Datos del Adquiriente	
Razón Social/Nombre:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PLATA
NIT: 813002057-8	
Actividad Económica: 0000	
Dirección:	KILOMETRO 1 VIA A NEIVA-HUILA-LA PLATA-CO
Teléfonos: 3164098427	
E-mail: LICITACIONES@PROVEER.COM.CO	

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.º	Valor Total
1	TVEC2887	2.00	UND	ESTIBA MADERA PLASTICA 120X100X13.5CM 3VIGAS 8TABLAS	301,944.00	IVA	0.00	0.00	0.00	603,888.00
2	TVEC9246	2.00	UND	ESPATULA CHEF DE 10 PULGADAS	56,576.00	IVA	0.00	0.00	0.00	113,152.00

Total Items 2 **TOTAL en letras: setecientos diecisiete mil cuarenta con cero COP**

Total Cant. 4.0

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	717,040.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	717,040.00
Base Imponible:	717,040.00
IVA	0.00
TOTAL:	717,040.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2025-12-31	813002057

Nota

#\$12-08-00-141;oc154750;Contratos.epclaplata@inpec.go.com#\$

NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

El 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 causan 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.

Nota 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.

CUFE: 61865436dd2077fcd96a084f0b35731e852937cd1c0c048a7b3016e8008a0d1bed0b17342fe8e15f57bba8d912c1338

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

RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-11-20
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-18
FECHA DE PAGO:	2025-11-18
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35362605
TOTAL COTIZANTES:	119
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35362605
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO FONDIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	31	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.288.700	\$ 2.288.700
EPS005	800251440	SANITAS	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.113.000	\$ 2.113.000
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 321.000	\$ 321.000
EPS010	800088702	EPS SURA	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.979.700	\$ 1.979.700
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 128.500	\$ 128.500
EPS017	830003564	FAMISANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 134.900	\$ 134.900
EPS018	805001157	SOS-EPS	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 698.200	\$ 698.200
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.569.700	\$ 1.569.700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 349.900	\$ 349.900
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 88.100	\$ 88.100
Subtotal Salud		10	119	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.671.700	\$ 9.671.700
230201	800229739	PROTECCION	37	\$ 69.500	\$ 69.500	\$ 0	\$ 13.974.900	\$ 13.974.900
230301	800224808	PORVENIR	54	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16.811.800	\$ 16.811.800
2	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 627.700	\$ 627.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	24	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.854.200	\$ 6.854.200
Subtotal Pensión		4	117	\$ 69.500	\$ 69.500	\$ 0	\$ 38.268.600	\$ 38.268.600
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	119	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.733.600	\$ 2.733.600
Subtotal ARL		1	119	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.733.600	\$ 2.733.600
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 375.500	\$ 375.500
CCF10	891800213	COMFABOY	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 278.300	\$ 278.300
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.489.500	\$ 1.489.500
CCF13	891190047	COMFACA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 89.600	\$ 89.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

15/12/2025

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Dg PUENTES URRIBAGO RAFAEL, Coordinador de los Proyectos Productivos del CPMS LA PLATA HUILA, en calidad de Supervisor del contrato Orden de Compra No. 154750 con el fin de efectuar el recibido a satisfacción de los bienes del contrato; en cumplimiento de las facultades y funciones de control y vigilancia certifica que:

Nº. DEL ACTA	01				
OBJETO:	CONTRATAR EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA EL PROYECTO PANADERIA DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE LA PLATA HUILA.				
VALOR DEL SUMINISTRO:	Setecientos diecisiete mil cuarenta pesos \$717.040 factura LICC289				
FECHA DE ORDEN DE COMPRA	06-11-2025				
PLAZO DEL CONTRATO	01 meses				
FECHA DE VENCIMIENTO	15-12-2025				
CONTRATISTA	PROVEER INSTITUCIONAL SAS NIT: 900365660-2				
SUPERVISOR:	DG PUENTES URRIBAGO RAFAEL, Coordinador área de Proyectos Productivos, EPMSC LA PLATA HUILA				
BIENES RECIBIDOS:	ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	PRESENTACION	CODIGO UNSPSC	CANTIDAD
	1	ESPÁTULA GRANDE EN ACERO INOXIDABLE PARA COCINA	UNIDAD	52151616	2
	2	ESTIBA MADERA PLASTICA	UNIDAD	24112702	2

El supervisor del contrato deja constancia que los bienes se recibieron a satisfacción con las especificaciones generales y demás condiciones contractuales; de acuerdo a los estudios previos e invitación pública; estipuladas para el presente proceso de contratación.

En constancia de lo anterior firma, a los dos (02) días del mes de noviembre de 2025.



DG PUENTES URRIBAGO RAFAEL
Coordinador Proyectos Productivos