

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

Rubro Presupuestal	A-02-02-01-003-002 / A-02-02-01-003-005/A-02-02-01-003-006/A-02-02-01-004-002/A-02-02-01-004-005/A-02-02-01-004-007/A-02-02-01-003-005		
Codigo Presupuestal	000002	2/01/2024	
Resolucion de Presupuesto	<input checked="" type="checkbox"/> X		
Caja Especial			VALOR RESOLUCION \$ 5,012,601.00
Oficio Solicitud CDP	1824		\$ 5,012,601.00
CDP	1824		\$ 5,012,601.00
Contrato / ORDEN DE SUMINISTRO	126539		
Objeto del Contrato	COMPRA DE ELEMENTOS DE OFICINA Y ELEMENTOS DE ASEO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL EPISC ARAUCA		

PROVEEDOR: PROVEER INSTITUCIONAL SAS

NIT. 900365660-2

CTA BANCARIA CTA CTE 279144497 BANCO DE BOGOTA

DOCUMENTO	Número	Fecha	VALOR
Registro Presupuestal de Compromiso	3124	26/03/2024	4,953,712.00
Cuenta por Pagar	6224	22/05/2024	4,953,712.
Obligación	6124	04/06/2024	4,953,712.
Orden de Pago	175670924	04/06/2024	4,953,712.
Autorización			
Orden bancaria	15209133738	04/06/2024	4,953,712.
Autorización orden bancaria			
CHEQUE			



# Proveer

### Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICA299

FECHA DE EMISIÓN: 2024-05-07 10:45:08-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-05-07 11:01:34

FEC.VEN: 2024-06-06

VENDEDOR. LIC01 - LICITACIONES 01



Nº.Resolución: 18764055035780    Prefijo: LICA    Consecutivo: 1 hasta 999999    Fecha: 2023-08-31    Hasta: 2024-08-31    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 DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ARAUCA**  
 CC/NIT: 634000421-3  
 Actividad Económica: 0000  
 Dirección:  
 ARAUCACALLE 17 N 25A-26-ARAUCA-ARAUCA - ARAUCA-CO  
 Teléfonos: 3124171945  
 E-mail: LICITACIONES@PROVEER.COM.CO

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impcto	Descct.	Valor Total
1	TVEC1812	2.00	UND	FOLDER AZ OFICIO XUND	12,578.00	IVA	0.00	0.00	0.0	25,156.00
2	TVEC1808	1.00	UND	SOBRE DE MANILA CARTA X 100 UND	24,614.00	IVA	0.00	0.00	0.0	24,614.00
3	TVEC1809	1.00	UND	SOBRE DE MANILA OFICIO X 100 UND	30,561.00	IVA	0.00	0.00	0.0	30,561.00
4	TVEC2235	108.00	UND	CARPETA CELUGUIA OFICIO	1,952.00	IVA	0.00	0.00	0.0	210,816.00
5	TVEC2125	5.00	UND	LIBRO ACTA OFICIO 300 FOLIOS	34,897.00	IVA	0.00	0.00	0.0	174,485.00
6	TVEC2126	3.00	UND	LIBRO ACTA OFICIO 400 FOLIOS	39,908.00	IVA	0.00	0.00	0.0	119,724.00
7	TVEC3151	3.00	UND	LIBRO ACTA OFICIO 600 FOLIOS	54,532.00	IVA	0.00	0.00	0.0	163,596.00
8	TVEC1806	10.00	UND	NOTAS ADHESIVAS NEON X 200	10,291.00	IVA	0.00	0.00	0.0	102,910.00
9	TVEC2300	100.00	UND	CARPETA CELUGUIA COLGANTE OFICIO	2,299.00	IVA	0.00	0.00	0.0	229,900.00
10	TVEC0586	3.00	UND	PEGANTE EN BARRA GRANDE	11,564.00	IVA	0.00	0.00	0.0	34,692.00
11	TVEC2243	1.00	UND	TABLA APOYO PLASTICA	16,400.00	IVA	0.00	0.00	0.0	16,400.00
12	TVEC1791	2.00	UND	BORRADOR DE NATA X24UND	16,866.00	IVA	0.00	0.00	0.0	33,732.00
13	TVEC0838	4.00	UND	CINTA EMPAQUE CP100M X48 MM TRANSPARENTE	11,658.00	IVA	0.00	0.00	0.0	46,632.00
14	TVEC1772	6.00	UND	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20	4,669.00	IVA	0.00	0.00	0.0	28,014.00
15	TVEC2298	1.00	UND	BISTURI PEQUEÑO ECONOMICO X12UND	24,770.00	IVA	0.00	0.00	0.0	24,770.00
16	TVEC1822	4.00	UND	TIJERAS PEQUEÑAS PARA ESCRITORIO XUND	7,409.00	IVA	0.00	0.00	0.0	29,636.00
17	TVEC1811	3.00	UND	GANCHO PARA COSEDORA STANDAR X 1000	3,705.00	IVA	0.00	0.00	0.0	11,115.00
18	TVEC2297	2.00	UND	COSEDORA 20 HOJAS	17,813.00	IVA	0.00	0.00	0.0	35,626.00
19	TVEC2214	1.00	UND	PERFORADORA 2 HUECOS MEDIANA	19,918.00	IVA	0.00	0.00	0.0	19,918.00
20	TVEC1821	12.00	UND	SACAPUNTAS CON DEPOSITO XUND	2,595.00	IVA	0.00	0.00	0.0	31,140.00
21	TVEC1820	13.00	UND	REGLA DE 30 CM XUND	1,581.00	IVA	0.00	0.00	0.0	20,553.00
22	TVEC2918	1.00	UND	MEMORIA USB 16 GB	35,127.00	IVA	0.00	0.00	0.0	35,127.00
23	TVEC0644	1.00	UND	DETERGENTE AS BICARBONATO + JABON REY MULTUSOS 250GR X 48 UNIDADES	175,963.00	IVA	0.00	0.00	0.0	175,963.00
24	ADC	12.00	UND	JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO DURAZNO X 4L FLORESA(S)	24,285.00	IVA	0.00	0.00	0.0	291,420.00
25	TVEC0206	11.00	UND	JABON REY EN BARRA AZUL 300G	4,880.00	IVA	0.00	0.00	0.0	53,680.00
26	TVEC0640	50.00	UND	FABULOSO PISO FABULOSO X 2000 ML	30,871.00	IVA	0.00	0.00	0.0	1,543,550.00
27	TVEC0327	30.00	UND	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL CON VALVULA X 500 CC	7,140.00	IVA	0.00	0.00	0.0	214,200.00
28	TVEC2289	65.00	UND	BLANQUEADOR X LITRO	4,939.00	IVA	0.00	0.00	0.0	325,974.00
29	TVEC2171	14.00	UND	AMBIENTADOR AUTOMATICO GLADE	64,272.00	IVA	0.00	0.00	0.0	899,808.00

Total Items 29 **TOTAL en letras: cuatro millones novecientos cincuenta y tres mil setecientos doce con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	4,953,712.00	0.00

Totales	
<b>SUBTOTAL:</b>	4,953,712.00
<b>Base Imponible:</b>	4,953,712.00
<b>IVA</b>	0.00
<b>TOTAL:</b>	4,953,712.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Numero de Referencia
Credito	Efectivo	2024-06-06	834000421

Nota: #512-08-00-401;OC126539.almacen.epcarauca@inpec.gov.co#5



**Proveer**

Nº.Resolución: 18764055035780 Prefijo: LICA

**Factura Electronica de Venta**

NUM.DOC: LICA299

FECHA DE EMISIÓN: 2024-05-07 10:45:08-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-05-07 11:01:34

FEC.VEN: 2024-06-06

VENDEDOR: LIC01 - LICITACIONES 01



Consecutivo: 1 hasta 999999

Fecha 2023-08-31

Hasta 2024-08-31

Vigencia 12 Meses

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: e641e6b9355dd2f2b72e6688ec6df95f411816a9f3158203cf69c57635e178f3e32166326faaa8fe9ef3c1901264e670

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.facturabo.com.co



Proveer



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 quince (15) días del mes de abril 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:	2024-04-16
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-04-12
FECHA DE PAGO:	2024-04-12
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2024-03
PERÍODO SALUD:	2024-04
NÚMERO PLANILLA:	29541844
TOTAL COTIZANTES:	123
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29541844
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	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.512.400	\$ 1.512.400
EPS005	800251440	SANITAS	30	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.942.500	\$ 1.942.500
EPS010	800088702	EPS SURA	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.729.400	\$ 1.729.400
EPS012	890303083	COMFENALCO VALLE EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 104.700	\$ 104.700
EPS017	830003564	FAMISANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 120.600	\$ 120.600
EPS018	805001157	SOS-EPS	12	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 828.300	\$ 828.300
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.369.100	\$ 1.369.100
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.500	\$ 227.500
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60.100	\$ 60.100
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.600	\$ 22.600
ESSC62	900835126	ESSC ASMET SALUD	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 228.100	\$ 228.100
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.600	\$ 70.600
Subtotal Salud		12	123	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.215.900	\$ 8.215.900
1201	800229739	PROTECCION	40	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.149.900	\$ 10.149.900
230301	800224808	PORVENIR	54	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.074.500	\$ 14.074.500
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 282.100	\$ 282.100
231001	800227940	COLFONDOS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.205.400	\$ 1.205.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.101.200	\$ 5.101.200
Subtotal Pensión		5	117	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 30.813.100	\$ 30.813.100
14-4	880002183	SEGUROS COLPATRIA	121	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.587.500	\$ 2.587.500
Subtotal ARL		1	121	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.587.500	\$ 2.587.500
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 478.900	\$ 478.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 16/05/2024

CCF11	890006490	CCF DE CALDAS	21	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.464.100	\$ 1.464.100
CCF13	891190047	COMFACA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 75.900	\$ 75.900
CCF24	890066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.300	\$ 52.300
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 633.000	\$ 633.000
CCF43	890000361	COMFENALCO QUINDIO	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 683.100	\$ 683.100
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	43	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.865.900	\$ 2.865.900
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 575.300	\$ 575.300
CCF57	890303208	COMFANDI	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.148.600	\$ 1.148.600
Subtotal CCF		9	118	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.977.100	\$ 7.977.100
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49.593.600	\$ 49.593.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/05/2024
----------------------------------	------------

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN  
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y  
CARCELARIO DE ARAUCA – INPEC**

<b>DATOS GENERALES</b>				
<b>Fecha</b>	15/MAYO/2024			
<b>Contrato No.</b>	ORDEN DE COMPRA No. 126539			
<b>Contratante</b>	EPMSC DE ARAUCA			
<b>Contratista</b>	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S			
<b>Fecha del Contrato</b>	26/MARZO/2024			
<b>Valor inicial</b>	\$ 4.953.712			
<b>Plazo de ejecución</b>	60 DIAS CALENDARIO			
<b>Tipo de Contrato</b>	COMPRAVENTA			
<b>Fecha Acta de Inicio</b>	26/MARZO/2024			
<b>Valor final del Contrato</b>	\$4.953.712			
<b>Objeto</b>	COMPRA DE ELEMENTOS DE OFICINA Y ELEMENTOS DE ASEO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL EPMSC DE ARAUCA.			
<b>Supervisor</b>	DIANA MARCELA DIAZ MEZA			
<p>En la ciudad de Arauca, el día quince (15) de mayo de 2024, se da el recibido a satisfacción de los elementos correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra citada en el presente documento y relacionados en la Factura Electrónica No. LICA299 de fecha 07 de mayo de 2024, adjunta al presente.</p> <p>Por lo que, en calidad de supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredita un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 126539, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en el mismo.</p>				
<b>DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES RECIBIDOS</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>A-02-02-01-003-002 267 Y 268 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS. Presupuesto: (\$1.082.561)</li> </ul>				
ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GS F01 - AZ TAMAÑO OFICIO	2	12.578	25.156
2	GS F01 - SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA	1	24.614	24.614
3	GS F01 - SOBRE DE MANILA OFICIO	1	30.561	30.561
4	GS F01 - CARPETA CELUGUIA OFICIO	108	1.952	210.816
5	GS F01 - LIBRO ACTA OFICIO 300 FOLIOS	5	34.897	174.485
6	GS F01 - LIBRO ACTAS OFICIO 400 FOLIOS	3	39.908	119.724

6	GS F01 - LIBRO ACTAS OFICIO 400 FOLIOS	3	39.908	119.724
7	GS F01 - LIBRO ACTAS OFICIO 600 FOLIOS	3	54.532	163.596
8	GS F01 - NOTAS ADHES SURT 320H NEON 76*76	10	10.291	102.910
9	GS F01 - CARPETA CELUGUIA COLGANTE OFICIO	100	2.299	229.900
<b>SUB TOTAL</b>				<b>1.081.762</b>

- A-02-02-01-003-005 BSITEM 330 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) Presupuesto: (\$43.302) *114*

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	GS F01 - PEGANTE EN BARRA	3	11.564	34.692
<b>SUB TOTAL</b>				<b>34.692</b>

- A-02-02-01-003-006 BSITEM 307 Y 308 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO. Presupuesto: (\$126.299) *114*

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
11	GS F01 - TABLA APOYO PLASTICA	1	16.400	16.400
12	GS F01 - BORRADOR DE NATA X 24	2	16.866	33.732
13	GS F01 - CINTA TRANSPARENTE 48MM*100	4	11.658	46.632
14	GS F01 - GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	6	4.669	28.014
<b>SUB TOTAL</b>				<b>124.778</b>

- A-02-02-01-004-002 BSITEM 330 Y 331 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) Presupuesto: (\$72.171) *114*

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15	GS F01 - BISTURI X 12 UND	1	24.770	24.770
16	GS F01 - TIJERA PEQUEÑA PARA ESCRITORIO X UND	4	7.409	29.636
17	GS F01 - GANCHO COSEDORA X 1000	3	3.705	11.115
<b>SUB TOTAL</b>				<b>65.521</b>

- A-02-02-01-004-005 BSITEM 340 Y 341 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA. Presupuesto: (\$108.256) *114*

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18	GS F01 - COSEDORA	2	17.813	35.626

19	GS F01 - PERFORADORA	1	19.918	19.918
20	GS F01 - TAJA LAPIZ CON DEPOSITO	12	2.595	31.140
21	GS F01 - REGLA DE 30 CM	13	1.581	20.553
<b>SUB TOTAL</b>				<b>107.237</b>

- A-02-02-01-004-007 BSITEM 351 EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES). Presupuesto: (\$72.171)

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
22	GS F01 - MEMORIAS USB 16 GB	1	35.127	35.127
<b>SUB TOTAL</b>				<b>35.127</b>

- A-02-02-01-003-005 BSITEM 290 Y 291 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE). Presupuesto: (\$3.507.841)

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
23	GS F01 - DETERGENTE BICARBONATO+JABÓN REY MULTIUSOS 250GR X 48 UND	1	175.963	175.963
24	GS F01 - JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL X GALON	12	24.285	291.420
25	GS F01 - JABÓN REY EN BARRA AZUL 300 GR	11	4.880	53.680
26	GS F01 - LIMPIA PISO FABULOSO X 2000ML	50	30.871	1.543.550
27	GS F01 - JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL CON VALVULA X 500CC	30	7.140	214.200
28	GS F01 - BLANQUEADOR X LITRO	66	4.939	325.974
29	GS F01 - AMBIENTADOR AUTOMATICO GLADE	14	64.272	899.808
<b>SUB TOTAL</b>				<b>3.504.595</b>

<b>VALOR TOTAL</b>	<b>4.953.712</b>
--------------------	------------------

### SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$4.953.712
VALOR ADICIÓN	\$0
VALOR REDUCCIÓN	\$0
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$4.953.712
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	0

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	\$4.953.712
SALDO	0

Nota: Se anexa la Factura y remitirse al proceso de cuentas por pagar del Área Financiera.

Cordialmente



**DIANA MARCELA DIAZ MEZA**  
Responsable de Almacén  
Supervisor del Contrato  
EPMSC de Arauca

**Elaborado por:** Diana Marcela Díaz, Responsable área de Almacén  
**Fecha de elaboración:** 15/05/2024  
**Archivo:** C:\1.Almacen\CONTRATACIÓN 2024\1. Papelería

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Fecha Entrega del Informe: 16/MAYO/2024

### I. Información General:

Contrato No: No aplica	Orden de compra: OC 126539
Contratante: EPMSC DE ARAUCA	Tipo de Contrato: COMPRAVENTA
Contratista: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S	Fecha Acta de Inicio: 26/MARZO/2024
Fecha de Contrato: 28/MARZO/2024	Fecha emisión orden de compra: 28/MARZO/2024
Valor inicial del Contrato: (\$4.953.712)	Valor final del Contrato: (\$4.953.712)
Plazo de ejecución: SESENTA DIAS CALENDARIO-	

### II. Antecedentes

El presente informe final de actividades nace de la Orden de Compra No. 126539 de 2024 celebrado entre EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ARAUCA – INPEC y PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, el plazo de ejecución del contrato es de SESENTA DIAS CALENDARIO a partir del acta e inicio firmada.

ADICIÓN: SI \_\_\_ NO  FECHA: No aplica

PRORROGA: SI \_\_\_ NO  FECHA: No aplica

MODIFICACIÓN: SI \_\_\_ NO  FECHA: No aplica

*Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.*

### III. Obligaciones Técnicas:

#### Objeto del contrato:

"COMPRA DE ELEMENTOS DE OFICINA Y ELEMENTOS DE ASEO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL EPMSC ARAUCA"

#### Descripción de Actividades:

Las siguientes son las actividades que se adelantaron en cumplimiento de la Orden de Compra No. 126539, así:

ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA:

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

### Fecha Entrega del Informe: 16/MAYO/2024

- Se realizó por parte del proveedor la entrega de los elementos y/o suministro objeto del contrato, de conformidad especificaciones técnicas establecidas, en los plazos y condiciones económicas y técnicas señaladas en los estudios previos, en la aceptación de la orden de compra.
- Por parte del Contratista se dio cumplimiento con las obligaciones de pagar los aportes de afiliación y cotización a los sistemas de Seguridad Social en salud, pensión, riesgos profesiones, y con los aportes parafiscales, allego junto con la factura la correspondiente certificación donde consta dicho cumplimiento.
- El contratista allego la documentación requerida para el pago de la factura, la cual se adjunta al presente.

#### ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:

Se dio cumplimiento de las actividades relacionadas con cada una de las obligaciones establecidas en el manual de contratación, se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento de las obligaciones establecidas:

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato.
- Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al mes anterior, adjunta al presente.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente a los elementos suministrados y facturados, de conformidad al suministro recibido.
- Se realizó el respectivo Informe de Supervisión Final de la ejecución del contrato.

#### Obligaciones Específicas del contratista:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	CUMPLE	NO CUMPLE
Realizo la entrega de los elementos contratados, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas, en los plazos y condiciones económicas y técnicas señaladas en los estudios previos, en la aceptación de la orden de compra.	X	
Presentar los documentos necesarios para la legalización y perfeccionamiento del contrato	X	
Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en el presente documento en los términos y condiciones pactados.	X	
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos en el desarrollo del contrato.	X	
Garantizar la calidad de los productos y/o Elementos suministrados, todos los elementos serán nuevos, de primera calidad, de marca reconocida y en óptimas condiciones, en ningún momento podrán ser partes o productos re-manufacturados.	X	
Si los elementos a entregar son importados, deben anexa las guías o manifiestos de importación.	X	
De presentarse durante la entrega y revisión, algún defecto en los elementos entregados o especificaciones diferentes, el contratista hará el cambio de los mismos.	X	

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**  
**Fecha Entrega del Informe: 16/MAYO/2024**

Cumplir con el precio ofertado en la propuesta	<b>X</b>	
Facturar cada uno de los elementos a nombre de la entidad contratante.	<b>X</b>	
Cumplir con la fecha y hora de solicitud de entrega del bien o cumplimiento del servicio, si se hace caso omiso a la solicitud por tercera vez, el Establecimiento carcelario de Arauca podrá dar por terminado el contrato de manera unilateral y procederá a su respectiva liquidación, dadas las condiciones de cada incumplimiento, se dejaría registro por escrito a cargo del supervisor del contrato.	<b>X</b>	
Todas las homologaciones deben presentarse si el elemento no se encuentra con las respectivas marcas y sellos de originalidad de la casa fabricante del elemento	<b>X</b>	
Cumplir con las obligaciones de pagar mensualmente los aportes de afiliación y cotización a los sistemas de Seguridad Social y Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena cuando a ello haya lugar, de acuerdo el Artículo 1 de la Ley 828 de 2.003. Para tal fin deberá allegar con la correspondiente factura mensual certificación donde conste dicho cumplimiento firmada por el representante legal o revisor fiscal, si conforme a las normas pertinentes o estatutos estuviera obligado a hacerlo.	<b>X</b>	
Atender las consultas, requerimientos y recomendaciones que se presenten durante la ejecución del objeto contractual.	<b>X</b>	
Suscribir las actas necesarias para la correcta supervisión y seguimiento de las obligaciones contractuales.	<b>X</b>	
Acatar las disposiciones que en materia administrativa y de seguridad le sean impuestas al personal que desarrollará la ejecución objeto del contrato, dadas las condiciones del establecimiento carcelario de Arauca.	<b>X</b>	

*En caso de no cumplir indicar las circunstancias de los presuntos incumplimientos y justificar las respuestas.*

**IV. Ejecución de actividades:**

- ✓ **Cumplir con el contrato:** A la fecha se ha ejecutado el 100 % de las actividades, en cumplimiento al cronograma de actividades propio del contrato (Anexar evidencias y justificar).
- ✓ **Balance Financiero:**

Valor total del contrato		\$ 4.953.712
Valor pagado al contratista	0	
Saldo a favor del contratista	\$ 4.953.712	
Saldo a liberar del registro presupuestal	0	
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$ 4.953.712	\$ 4.953.712

Se solicita oficio de liberación de saldo: NO APLICA

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**  
**Fecha Entrega del Informe: 16/MAYO/2024**

SUMAS IGUALES	\$ 4.953.712	\$ 4.953.712
---------------	--------------	--------------

Se solicita oficio de liberación de saldo: NO APLICA

✓ **Calificación de los bienes y servicios:**

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, se deja constancia que el contratista cumplió con el objeto del contrato.

Por lo anterior se firma a los dieciséis (16) días del mes de mayo de 2024

**NOMBRE DEL SUPERVISOR:** DIANA MARCELA DIAZ MEZA  
**CARGO DEL SUPERVISOR:** Responsable área de Almacén

**FIRMA DEL SUPERVISOR:**

*Diana Marcela Diaz Meza*

Revisó: DIANA MARCELA DIAZ MEZA  
Elaboró: DIANA MARCELA DIAZ MEZA  
Fecha de Elaboración: 16/MAYO/2024

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**401 EPMSC ARAUCA**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 21 de mayo de 2024

No. 16

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 21/05/2024

Proveedor: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

Nit: 900365660

U. Ejecutora: EPMSC ARAUCA

O.Compra 126539 26/03/2024

Factura LICA299 07/05/2024

Comentarios: DMDIAZM; SE REALIZA SALIDA DEL ALMACEN DEL EPMSC DE ARAUCA FACTURA N° LICA299 POR VALOR DE \$ 4.953.712, CUYO OBJETO ES "COMPRA DE ELEMENTOS DE OFICINA Y ELEMENTOS DE ASEO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL EPMSC DE ARAUCA"

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	7464	6	FOLDER AZ TAMAÑO OFICIO	Unidad	2.00	12,578.00	25.156,00
1110	8867	1	SOBRE MANILA CARTA	Unidad	1.00	24,614.00	24.614,00
	8867	4	SOBRE MANILA OFICIO	Unidad	1.00	30,561.00	30.561,00
	3082	86	CARPETA CAFE TAMAÑO OFICIO	Unidad	108.00	1,952.00	210.816,00
	3200	3	LIBRO PARA ACTAS DE 300 FOLIOS	Unidad	5.00	34,897.00	174.485,00
	3200	10	LIBRO PARA ACTAS 400 FOLIOS	Unidad	3.00	39,908.00	119.724,00
	3200	5	LIBRO PARA ACTAS 600 FOLIOS	Unidad	3.00	54,532.00	163.596,00
	3218	26	NOTA AUTOADHESIVA PEQUEÑA	Paquete	10.00	10,291.00	102.910,00
	7700	5	CARPETA COLGANTE OFICIO	Unidad	100.00	2,299.00	229.900,00
	6754	15	PEGANTE EN BARRA	Unidad	3.00	11,564.00	34.692,00
	6922	8	TABLA LEGAJADORA PLASTICA	Unidad	1.00	16,400.00	16.400,00
111503	6645	4	BORRADOR NATA GRANDE X 24	Caja	2.00	16,866.00	33.732,00
	6884	1	CINTA EMPAQUE 48*100	Rollo	4.00	11,658.00	46.632,00
	6903	1	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X 20 UNIDADES * BEBA	Paquete	6.00	4,669.00	28.014,00
1110	6674	9	BISTURI PEQUEÑO	Unidad	1.00	24,770.00	24.770,00
	7728	2	TLJERAS OFICINA	Unidad	4.00	7,409.00	29.636,00
111503	6897	6	GANCHO COSEDORA WINGO	Caja	3.00	3,705.00	11.115,00
1127	7176	1	COSEDORAS	Unidad	2.00	17,813.00	35.626,00
111503	6671	8	PERFORADORA 2 HUECOS 20 HOJAS * NHITAN *	Unidad	1.00	19,918.00	19.918,00
	9028	5	SACAPUNTAS PLASTICO	Unidad	12.00	2,595.00	31.140,00
	6894	3	REGLA PLASTCA X 30 CMS	Unidad	13.00	1,581.00	20.553,00
1110	6839	8	MEMORIA USB DE 16 GB	Unidad	1.00	35,127.00	35.127,00
1111	7769	6	DETERGENTE EN POLVO	Bulto	1.00	175,963.00	175.963,00
	8324	1	JABON LIQUIDO X 4 LT	Unidad	12.00	24,285.00	291.420,00
24	6691	25	JABON REY	Unidad	11.00	4,880.00	53.680,00
	7803	4	FABULOSO X 2000ML	Unidad	50.00	30,871.00	1.543.550,00
1111	8620	5	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL * 500 GR.	Unidad	30.00	7,140.00	214.200,00
	3351	10	BLANQUEADOR LIQUIDO X 1000 CC	Frasco	66.00	4,939.00	325.974,00
	3345	16	AMBIENTADOR GLADE TOQUE	Unidad	14.00	64,272.00	899.808,00

**TOTAL ENTRADA**

**4.953.712,00**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

05/21/2024  
8:51:37 am

Usuario  
DMDIAZM

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**401 EPMSC ARAUCA**

**COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO**

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 21 de mayo de 2024

**No. 16**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 21/05/2024



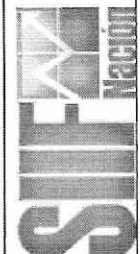
**COORDINADOR**

ISO	Código	Versión	Fecha

05/21/2024  
8:51:37 am

Usuario  
DMDIAZM

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



Cuenta por pagar - Comprobante.

Usuario Solicitante: NUBIA AGUSTINA MORELO RAMIREZ  
 Unidad o Subunidad: MHmorelob 12-08-00-401 EPMSC ARAUCA  
 Ejecutora Solicitante: EPMSC ARAUCA  
 Fecha y Hora Sistema: 22/05/2024 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR			
Número:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad Ejecutora:	
6224	2024-05-22	12-08-00-401 EPMSC ARAUCA	
Estado:	Tipo de Cuenta x Pagar:	Nro. Compromiso:	Nro. Cdp:
	Compra de Activos Muebles - Decimales		3124
Caja Menor-Identif.:	Caja Menor-Fecha Registro:	Tipo de Moneda:	Tasa de Cambio:
4.953.712,00		COP-Pesos	0,00
Valor Antes del Iva:	Valor Iva:	Valor Total:	Valor Total Moneda Original:
	0,00	4.953.712,00	0,00
Identificación:	Razón Social:	TERCERO	
	900385660	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	
Número:	LICIA289	Tipo:	Fecha:
	FACTURA		2024-05-22

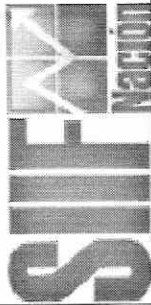
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.: COMPRA DE ELEMENTOS DE OFICINA Y ELEMENTOS DE ASEO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL EPMSC ARAUCA FV LICA 289 ORDEN DE COMPRA 126539

FIRMA RESPONSABLE(S)





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MImorelo NUBIA AGUSTINA MORELO RAMIREZ  
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-401 EPMSC ARAUCA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-05-9:18 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	6124	Fecha Registro:	2024-06-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-401 EPMSC ARAUCA	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Valor Total Operaciones:	4.953.712,00	Valor Actual:	0,00	Valor Original:	4.953.712,00		
Valor Inicial:	4.953.712,00	Valor Total Operaciones:	Moneda Original:	Valor Actual:	0,00	Valor Original:	0,00	Saldo x Ordenar:	0,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones:	Moneda Original:	Valor Neto:	153.565,00	Valor Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	Moneda:	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	4.800.147,00	Nro. Cdp:	1824		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	113991		
Identificacion:	900385660	Razon Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	TERCERO						Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	27914497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	CUENTA BANCARIA						Estado:	Activa
Numero:	6224	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	CUENTA X PAGAR						Fecha de Registro:	
Numero:		Tipo:	ENTRADA A ALMACEN	DOCUMENTO SOPORTE						Fecha:	2024-06-04

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION N	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-08-00-401 EPMSC ARAUCA - GESTION	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		1.081.762,00	0,00	1.081.762,00	0,00
Total:							1.081.762,00	0,00	1.081.762,00	0,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION N	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-08-00-401 EPMSC ARAUCA - GESTION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		3.539.287,00	0,00	3.539.287,00	0,00
Total:							3.539.287,00	0,00	3.539.287,00	0,00

12-08-00-401 EPMSC ARAUCA - GESTION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
							124.778,00	0,00	124.778,00	0,00
<b>Total:</b>							124.778,00	0,00	124.778,00	0,00

12-08-00-401 EPMSC ARAUCA - GESTION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
							65.521,00	0,00	65.521,00	0,00
<b>Total:</b>							65.521,00	0,00	65.521,00	0,00

12-08-00-401 EPMSC ARAUCA - GESTION	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
							107.237,00	0,00	107.237,00	0,00
<b>Total:</b>							107.237,00	0,00	107.237,00	0,00

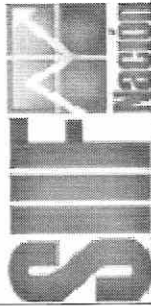
12-08-00-401 EPMSC ARAUCA - GESTION	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
							35.127,00	0,00	35.127,00	0,00
<b>Total:</b>							35.127,00	0,00	35.127,00	0,00

**Objeto:** Compra de elementos de oficina y elementos de aseo para el normal funcionamiento del EPMSC Arauca FV LICA289 ORDEN DE COMPRA 126539

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		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2024-06-04		Ordenada/Pago		4.953.712,00	
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 RETELENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.953.712,00	2,500 %	123.843,00	0,00			
2-01-06-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	4.953.712,00	0,600 %	28.722,00	0,00			



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHKhermand KAROL LISSETH HERNANDEZ ORJUELA  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-401 EPMSC ARAUCA  
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-05-9:26 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	175670924	Fecha Registro:	2024-06-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-401 EPMSC ARAUCA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Autorizada	Nro Obligación:	6124
Fecha Máxima Pago:	2024-06-07	Código de Referencia:	0450021130075670924	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	4.953.712,00	Valor Deducciones:	153.565,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Neto:	4.800.147,00
				Tasa de Cambio:	Saldo x Pagar: 4.953.712,00

VALORES PAGADOS

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

REINTEGROS

Números	No Recaudos:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Reintegrado Deducciones Moneda:	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 BOGOTA S. A.	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	16	ENTRADA A ALMACEN	Fecha:	2024-06-04

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	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-401	EPMSC ARAUCA - GESTION / A-02-02-01-004-007	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	CSF	10	35.127,00	0,00					Pesos	0,00	0,00
12-08-00-401	EPMSC ARAUCA - GESTION / A-02-02-01-004-002	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	CSF	10	65.521,00	0,00					Pesos	0,00	0,00
12-08-00-401	EPMSC ARAUCA - GESTION / A-02-02-01-004-005	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	CSF	10	107.237,00	0,00					Pesos	0,00	0,00
12-08-00-401	EPMSC ARAUCA - GESTION / A-02-02-01-003-006	Productos de caucho y plástico	CSF	10	124.778,00	0,00					Pesos	0,00	0,00
12-08-00-401	EPMSC ARAUCA - GESTION / A-02-02-01-003-002	Pasta o pulpa, papel y productos de papel, impresos y artículos similares	CSF	10	1.081.782,00	0,00					Pesos	0,00	0,00
12-08-00-401	EPMSC ARAUCA - GESTION / A-02-02-01-003-005	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	CSF	10	3.539.287,00	0,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		VALOR AJUSTADO PAGO	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.500 %	123.843,00
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	0,600 %	29.722,00

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	1.2 - ANG - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-04	4.953.712,00	05 NINGUNO	Autorizada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

