



# Proveer

## Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: DQDE10483

FECHA DE EMISIÓN: 2023-11-22 10:48:41-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-11-22 10:56:01

FEC.VEN: 2023-12-22

VENDEDOR. LIC02 - LICITACIONES 02



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
CC/NIT: 813002057-8	
Actividad Económica: 0000	
Dirección:	KILOMETRO 1 VIA A NEIVA-HUILA-LA PLATA-CO
Teléfonos: 3164098427	
E-mail: auxiliar.licitaciones@proveer.com.co	

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desc.º	Valor Total
1	TVEC2102	335.00	UND	CAJA TORTA # 26 XUND	3.197.00	IVA	0.00	0.00	0.0	1,070,995.00

Total Items 1 **TOTAL en letras: millon setenta mil novecientos noventa y cinco con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	1,070,995.00	0.00

Totales	
<b>SUBTOTAL:</b>	1,070,995.00
<b>Base Imponible:</b>	1,070,995.00
<b>IVA</b>	0.00
<b>TOTAL:</b>	1,070,995.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2023-12-22	813002057

Nota  
#12-08-00-141;OC118867;pproductivos.epclaplata@inpec.gov.co#\$

cxp. 23623  
obl. 23123.  
op. 448.32732

Nº.Resolución: 18764054677363 Prefijo: DQDE Consecutivo: 10001 hasta 999999 Fecha 2023-08-28 Hasta 2024-08-28 Vigencia 12 Meses

CUFE: f4fa620c579c2a0fee61bc8153cb185dd056cbfd2e91dc6868c9e9d475802ca9a3f7520082904d160be135817a594e51

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.

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:	2023-11-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2023-11-16
FECHA DE PAGO:	2023-11-16
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2023-10
PERÍODO SALUD:	2023-11 ✓
NÚMERO PLANILLA:	28206639
TOTAL COTIZANTES:	140
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28206639
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	29	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.379.600	\$ 1.379.600
EPS005	800251440	SANITAS	33	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.908.000	\$ 1.908.000
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 92.600	\$ 92.600
EPS010	800088702	EPS SURA	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.320.400	\$ 1.320.400
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 94.900	\$ 94.900
EPS017	830003564	FAMISANAR	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 206.600	\$ 206.600
EPS018	805001157	SOS-EPS	13	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 690.300	\$ 690.300
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.372.800	\$ 1.372.800
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 127.400	\$ 127.400
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.400	\$ 55.400
ESSC18	901021585	EPS-S EMSSANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 108.500	\$ 108.500
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 47.200	\$ 47.200
Subtotal Salud		13	140	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.460.700	\$ 7.460.700
230201	800229739	PROTECCION	46	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.934.700	\$ 9.934.700
230301	800224808	PORVENIR	61	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.999.100	\$ 11.999.100
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 188.500	\$ 188.500
231001	800227940	COLFONDOS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 767.000	\$ 767.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.509.700	\$ 4.509.700
Subtotal Pensión		5	132	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 27.399.000	\$ 27.399.000
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	140	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.502.500	\$ 2.502.500
Subtotal ARL		1	140	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.502.500	\$ 2.502.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 15/12/2023


**ACTA DE RECIBO A SATISFACCION**

**DRAGONEANTE PUENTES URRIAGO RAFAEL, Coordinador de los Proyectos Productivos del CPMS LA PLATA HUILA**, en calidad de Supervisor del contrato Orden de Compra No.118867 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:

<b>Nº. DEL ACTA</b>	<b>27-11-2023</b>				
<b>OBJETO:</b>	<b>CONTRATAR PRODUCTOS PASTA O PULPA, PAPEL O PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS PARA LOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE LA PLATA HUILA PROYECTO DE ASADERO.</b>				
<b>VALOR DEL SUMINISTRO:</b>	<b>UN MILLON SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 1'070.995 M/CTE. FACTURAS DE VENTA DQDE10483</b>				
<b>FECHA DE ORDEN DE COMPRA</b>	01-11-2023				
<b>PLAZO DEL CONTRATO</b>	01 MESES				
<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>	30/11/2023				
<b>CONTRATISTA</b>	<b>PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S</b> NIT: 900365660-2				
<b>SUPERVISOR:</b>	<b>DG PUENTES URRIAGO RAFAEL, Coordinador área de Proyectos Productivos, EPMS LA PLATA HUILA</b>				
<b>BIENES RECIBIDOS:</b>	<b>ITEM</b>	<b>DESCRIPCION DEL ELEMENTO</b>	<b>PRESENTACION</b>	<b>CODIGO UNSPSC</b>	<b>CANTIDAD</b>
	1	CAJA PARA EMPACAR COMIDA #26	UNIDAD	46181604	335

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 veintisiete (27) días del mes de noviembre de 2023.

  
**DG PUENTES URRIAGO RAFAEL**  
Coordinador Proyectos Productivos  
CPMS La Plata.

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

141 EPMSC LA PLATA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 27 de noviembre de 2023

No. 75

~~ESTADO: Legalizado~~

~~FECHA DE LEGALIZACION: 27/11/2023~~

Proveedor: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

Nit: 900365660

U. Ejecutora: EPMSC LA PLATA

O.Compra 118867 03/11/2023

Factura DQE10483 22/11/2023

Comentarios:

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6974	39	CAJA TORTA N° 24 1/2 LIBRA (26*26)	Unidad	335.00	3,197.00	1.070.995,00

TOTAL ENTRADA

1.070.995,00



COORDINADOR

ISO

Código

Versión

Fecha

11/27/2023

8:49:02 am

Usuario

METRIANAP

Page 1 of 1

PCT Enterprise

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

**DEPENDENCIA:** PROYECTOS PRODUCTIVOS

**FECHA INFORME:** 27/11/2023

**CONTRATO N°** ORDEN DE COMPRA 118867.

**FECHA FIRMA:** Día 27 Mes noviembre Año 2023.

**OBJETO DEL CONTRATO:**

**CONTRATAR PRODUCTOS PASTA O PULPA, PAPEL O PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS PARA LOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE LA PLATA HUILA PROYECTO DE ASADERO**

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

Día 27 Mes noviembre Año 2023

**AVANCE CONTRATO:**

**Días:** 27

**Porcentaje:** 100%.

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

No X. Sí     .

**SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:**

No     . Sí X.

Entrega del pedido de fecha 27 de noviembre del 2023, se verifico las facturas respectivas y los productos recibidos los cuales cumplieron con las características y especificaciones solicitadas. FACTURA DQDE10483

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

No \_\_. Sí x.

Este contrato se estima que será ejecutado en un plazo máximo de 1 meses como lo estipula la orden de compra 118867, pero se ira ajustando de acuerdo a las necesidades del proyecto, es decir, los pedidos se harán en un plazo periódico de entre 15 a 30 días.

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


No \_\_. Sí x.

El contratista dio cumplimiento a los requisitos exigidos para que se llevara a cabo el proceso de contratación mediante carta de aceptación.

SI

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

Entrega del pedido solicitado en la fecha acordada, se verifico las facturas respectivas y los productos recibidos los cuales cumplieron con las características y especificaciones solicitadas. FACTURA DQDE10483.

  
**RAFAEL PUENTES URRIBO**  
Coordinador de Proyectos Productivos  
CPMS La Plata Huila