



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICE14821

FECHA DE EMISIÓN: 2023-11-23 10:49:45-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-11-23 10:56:37

FEC.VEN: 2023-12-23

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.	%	Imppto	Desc: %	Valor Total
1	TVE2138	6.00	UND	BAÑDEJA LATA PERFORADA ACERO INOXIDABLE 40x60 CMS	118.599.00	IVA	0.00	0.00	0.0	711.594.00

Total Items 1 **TOTAL en letras: setecientos once mil quinientos noventa y cuatro con cero COP**

Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	711.594.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	711.594.00
Base Imponible:	711.594.00
IVA	0.00
TOTAL:	711.594.00

Forma de Pago	Medio de Pago	Medios de Pago	Fecha de Vencimiento	Numero de Referencia
Credito	Efectivo	Nota	2023-12-23	813002057

#12-08-00-141:OC119120:productivos.epclplata@inpec.gov.co#5

CXR 23523
Obl 23023
OP=432154723

Nº Resolución: 18764054677363 Prefijo: LICE Consecutivo: 14679 hasta 999999 Fecha: 2023-08-28 Hasta: 2024-08-28 Vigencia: 12 Meses
CUFE: 0a50aa6dd416fb9c6a7cf85ae843bc75672b153192f2814a55edd766c6f348d1e59d2b06664ae97aaa8076899535b1

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 causen 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 mensajero (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 mensajero, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

Representación impresa de Factura Electronica de Venta

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 PLANILLAS	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	SANTAS	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	901021565	EPS-S EMSANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 108.500	\$ 108.500
ESSC62	900935125	ESSC ASMIET SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 47.200	\$ 47.200
Val Salud			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 Pension			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			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 URRIBAGO RAFAEL, Coordinador de los Proyectos Productivos del CPMS LA PLATA HUILLA, en calidad de Supervisor del contrato Orden de Compra No.119120 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	27-11-2023				
OBJETO:	CONTRATAR LA COMPRA DE BANDEJAS DE ALUMINIO PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE LA PLATA HUILLA.				
VALOR DEL SUMINISTRO:	SETECIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO (\$711.594) M/CTE. FACTURAS DE VENTA LICE14821				
FECHA DE ORDEN DE COMPRA	01-11-2023				
PLAZO DEL CONTRATO	01 MESES				
FECHA DE VENCIMIENTO	30/11/2023				
CONTRATISTA	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S NIT: 900365660-2				
SUPERVISOR:	DG PUENTES URRIBAGO RAFAEL, Coordinador área de Proyectos Productivos, EPMSC LA PLATA HUILLA				
BIENES RECIBIDOS:	ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	PRESENTACION	CODIGO UNSPSC	CANTIDAD
	1	Bandeja panadería de 60CM X 40CM aluminio	UNIDAD	41122808	6

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 URRIBAGO RAFAEL
Coordinador Proyectos Productivos
CPMS La Plata.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC

Dirección: KM 1 VIA NEIVA

Commutador: 141 Ext. 16

Pproductivos.epclaplata@inpec.gov.co

Página 1 de 8

Código: PA-DO-G01-F01

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. 76

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 27/11/2023

Proveedor: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

Nit: 900365660

U. Ejecutora: EPMSC LA PLATA

O.Compra 119120 03/11/2023

Factura LICEI4821 23/11/2023

Comentarios: BANDEJA DE LATA PERFORADA ACERO INOXIDABLE DE 40 X 60 CM

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1117	5539	9	BANDEJA EN ACERO INOXIDABLE	Unidad	6,00	118.599,00	711.594,00

TOTAL ENTRADA

711.594,00


COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

11/27/2023
9:01:09 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 119120.

FECHA FIRMA: Día 27 Mes noviembre Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR LA COMPRA DE BANDEJAS DE ALUMINIO PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE LA PLATA HUILA

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. Si .

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

No . Si .

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 LICE14821

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: KM 1 VIA NEIVA

Commutador: 141 Ext. 16

Pproductivos.epclaplata@inpec.gov.co

No . Sí .

Este contrato se estima que será ejecutado en un plazo máximo de 1 meses como lo estipula la orden de compra 119120, 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 .

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 LICE14821.


RAFAEL PUENTES JURRIAGO
Coordinador de Proyectos Productivos
CPMS La Plata Huila

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC

Dirección: KM 1 VIA NEIVA

Commutador: 141 Ext. 16

Pproductivos.epclaplata@inpec.gov.co

Página 2 de 4

Código: PA-DO-G01-F02