



303-CPMSCAR

Cartagena de Indias D.T. y C., 29 de octubre de 2025.

Señor:
JOHN JAIRO MARTINEZ HERRERA.
Responsable de Gestión Contable CPMSCAR
Ciudad

INPEC 29-10-2025 09:53
Al Contestar Cite Este No: 2025IE0220382 Fol:0 Anex:0 FA:0
ORIGEN 3035 AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / JHONNY JUNIOR YEPES GARIZAO
DESTINO 3033 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / JOHN JAIRO MARTINEZ HERRERA
ASUNTO REMISION DE DOCUMENTOS PARA TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA ELECTRONICA
OBS CORDIAL SALUDO, DE MANERA ATENTA ME PERMITO HACER ENTREGA DE LOS
DOCUMENTOS PARA EL TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

2025IE0220382



Asunto: Remisión de documentos para trámite de pago de la factura electrónica LICE15316 contrato orden de compra 150839.

Cordial Saludo,

De manera atenta me permito hacer entrega de los documentos para el trámite de pago de la factura electrónica de venta N° LICE15316, generadas para el cobro por la ejecución del contrato orden de compra 150839 que tiene por objeto "Contratar la adquisición de máquinas y elementos de peluquería para la atención al recluso en la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Cartagena", con la documentación relacionada a continuación con el fin de adelantar el respectivo proceso de contratación:

- (01) Folio informe parcial de supervisión.
- (01) folio Acta de recibido a satisfacción N° 0817.
- (01) folio Factura electrónica de venta N° LICE15299.
- (01) folio Nota crédito N° J95L275.
- (04) folios Certificado de pago de la Seguridad Social
- (02) folios Copia de la planilla del pago de la seguridad social N° 35010359
- (02) folios Comprobante de Entrada de Consumo N° 86
- (02) folios Comprobante de Salida de Consumo N° 135.
- (01) folio oficio con radicado 2025IE0219893.
- (01) folio Factura electrónica de venta N° LICE15316
- (01) folio Comprobante de Entrada de Consumo N° 91
- (01) folio Comprobante de Salida de Consumo N° 142

Atentamente,

Jhonny Yepes G
JHONNY JUNIOR YEPES GARIZAO
Supervisor Orden de Compra 150839

Jhonny Yepes G
10-11-2025
Mi:2025

Revisó: Jhonny Junior Yepes Garizao / Responsable de Fomento CPMSCAR
Elaboró: Jhonny Junior Yepes Garizao / Responsable de Fomento CPMSCAR
Fecha: 29/10/2025

35825 36025



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 29/ 10/ 2025

Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

EL contratista el 29 de septiembre de 2025 hace entrega de la totalidad de los bienes, cumpliendo con las especificaciones técnicas descritas en la Orden de compra 150839; el contratista hace entrega de la factura electrónica de venta N° LICE15299 de fecha 30/09/2025 por valor de \$6.500.710, también entrega certificación de que la empresa PROVEER INSTITUCIONAL SAS se encuentra al día con el pago de la seguridad social y con los aportes parafiscales y entrega copia de la planilla N° 35010359.

El contratista PROVEER INSTITUCIONAL SAS por error en el trámite de la factura LICE15299 la cual no se reflejó en la plataforma SIIF NACIÓN procedió a cambiarla por la factura LICE 15316 y generó nota crédito para la factura LICE15299.

El día 30 de septiembre de 2025, se realizó el acta de recibido a satisfacción N° 0817 y se remite documentos al área de Almacén de la CPMSCAR para el tema de ingreso almacén de los bienes recibidos por la ejecución del contrato en mención.

El día 28 de octubre de 2025, a través del oficio con radicado 2025IE0219893 se le solicitó al área de Almacén de la CPMSCAR anular los comprobantes de entrada y salida de almacén números 86 y 135 respectivamente y procedió a generar un nuevo ingreso a almacén con la finalidad de poder dar trámite al pago de la factura N° LICE15316.

Jhonny Yepes G.

JHONNY JUNIOR YEPES GARIZAO

C.C. No.1143160793

Técnico Operativo Grado 10 Responsable de Fomento

Se anexa lo siguiente:

1. 1 folio Acta de recibido a satisfacción N° 0817.
2. 1 folio Factura electrónica de venta N° LICE15299.
3. 1 folio Nota crédito N° J95L275.
4. 4 folios Certificado de pago de la Seguridad Social
5. 2 folios Copia de la planilla del pago de la seguridad social N° 35010359
6. 2 folios Comprobante de Entrada de Consumo N° 86
7. 2 folios Comprobante de Salida de Consumo N° 135.
8. 1 folio oficio con radicado 2025IE0219893.
9. 1 folio Factura electrónica de venta N° LICE15316
10. 1 folio Comprobante de Entrada de Consumo N° 91
11. 1 folio Comprobante de Salida de Consumo N° 142



CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDADE DE CARTAGENA (CPMSCAR)
ACTA N° 0817

Fecha:	30 de septiembre de 2025
Hora:	03:30 PM
Lugar:	Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Cartagena (CPMSCAR)
Tema:	Acta de recibido a satisfacción

AGENDA:

1. Realizar recibido a satisfacción entrega de bienes de la orden de compra N° 150839.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

El día de hoy, en la oficina de Dirección de la CPMSCAR, se realiza el acta de recibido a satisfacción teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

NÚMERO Y VALOR DEL CONTRATO: orden de compra N° 150839.

FECHA DE INICIO: 28/08/2025:

PLAZO DE EJECUCIÓN: hasta el 29 de septiembre de 2025

VALOR DEL CONTRATO INICIAL: \$6.486.580 MCTE.

VALOR ADICIÓN: \$14.130 MCTE.

VALOR CANTRATO FINAL: \$6.500.710 MCTE.

FECHA DEL CONTRATO: 28 de agosto de 2025.

CONTRATISTA: PROVEER INSTITUCIONAL SAS NIT. 900365660

CONTRATANTE: CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDADE DE CARTAGENA NIT. 890.480.218-6

OBJETO: Contratar la adquisición de máquinas y elementos de peluquería para la atención al recluso en la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Cartagena.

Rubros: A-03-03-01-017 REC 26 BSITEM 638

Resolución: Resolución 01093 del 14 de febrero 2025.

NÚMERO Y VALOR DEL COMPROMISO: 24625 del 29 de agosto de 2025 por valor de (\$6.500.710) MCTE.

NÚMERO Y VALOR DE LA FACTURA: factura electrónica de venta número LICE15299 del 30 de septiembre de 2025 por valor de \$6.500.710.

SUPERVISOR: JHONNY JUNIOR YEPES GARIZAO, Responsable de Fomento de la CPMSCAR.

En Cartagena, a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2025, en la dirección de la CPMSCAR, ubicada en la diagonal 31 N° 85-180 Barrio Ternera, el señor Jhonny Junior Yepes Garizao, en calidad de supervisor de contrato, se suscribe el acta de recibido a

Prado
2.10.2025
[Signature]



CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDADE DE CARTAGENA (CPMSCAR)
ACTA N° 0817

DESARROLLO DE LA AGENDA:

satisfacción de acuerdo con la ejecución del referido contrato, y en consecuencia, se hace constar, que el día 29 de septiembre de 2025 se recibió a entera satisfacción y de conformidad con la Orden de Compra 150839, lo siguiente:

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 4025	GSF01- MAQUINA DE PELUQUERIA WAHL PROFESSIONAL 5 STAR LEGEND TVEC2464	10.0	Unidad	555.555,00	5.555.550,00
2 CDP 4025	GSF01- CAPA IMPERMEABLE BARBERIA PELUQUERIA ANTIFLUIDO PROFESIONAL TVEC11082	10.0	Unidad	34.328,00	343.280,00
3 CDP 4025	GSF01- PEINILLAS TVEC1645	10.0	Unidad	18.791,00	187.910,00
4 CDP 4025	GSF01- BARBERA NAVAJA DE AFEITAR TVEC4087	5.0	Unidad	15.326,00	76.630,00
5 CDP 4025	GSF01- TIJERAS PELUQUERIA TVEC1655	10.0	Unidad	33.734,00	337.340,00
					6.500.710,00 COP

COMPROMISOS

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 150839	JHONNY JUNIOR YEPES GARIZAO	<i>JhonnyepesG</i>	fomento.epccartagena@inpec.gov.co

Elaborado por: Jhonny Junior Yepes Garizao, supervisor contrato.
Fecha de elaboración: 30/09/2025
Archivo:



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICE15299

FECHA DE EMISIÓN: 2025-09-30 16:03:18-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-09-30 16:22:50

FEC.VEN: 2025-10-30

VENDEDOR. LIC01 - LICITACIONES 01



Nº.Resolución: 18764097725369 Prefijo: LICE Consecutivo: 15275 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 CARTAGENA
NIT: 890480218-6	
Actividad Económica: 8424	
Dirección:	CARR TRONCAL SEC TERNERA DG 31 85 80-BOLIVAR-CARTAGENA-CO
Teléfonos: 6619264	
E-mail: LICITACIONES@PROVEER.COM.CO	

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.º	Valor Total
1	TVEC1655	10.00	UND	TIJERAS PROFESIONAL PELUQUERIA - .	33,734.00	IVA	0.00	0.00	0.00	337,340.00
2	TVEC4087	5.00	UND	BARBERA NAVAJA DE AFEITAR - .	15,326.00	IVA	0.00	0.00	0.00	76,630.00
3	TVEC1645	10.00	UND	PEINILLAS - .	18,791.00	IVA	0.00	0.00	0.00	187,910.00
4	TVEC11082	10.00	UND	CAPA IMPERMEABLE BARBERIA PELUQUERIA ANTIFLUIDO PROFESIONAL - .	34,328.00	IVA	0.00	0.00	0.00	343,280.00
5	TVEC2464	10.00	UND	MAQUINA DE PELUQUERIA WAHL PROFESSIONAL 5 STAR LEGEND - .	555,555.00	IVA	0.00	0.00	0.00	5,555,550.00

Total Items 5 **TOTAL en letras: seis millones quinientos mil setecientos dies con cero COP**

Total Cant. 45.0

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	6,500,710.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	6,500,710.00
Base Imponible:	6,500,710.00
IVA	0.00
TOTAL:	6,500,710.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2025-10-30	890480218

Orden de Compra / Pedido		
Pedido	Código Cliente	Número
OC 150839	890480218	OC 150839

Nota

#\$12-08-00-303;OC150839;piga.epccartagena@inpec.gov.co#5

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: 566dc27973707f43837eb10db6266d0d945e1b46d41f2a22c09905d1d488feeff7d32cc6a65e2b648bd944c8b9c3d8d1

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

**Nota Crédito de Factura Electrónica de Venta**

NUM.DOC: J95L275

FECHA DE EMISIÓN: 2025-10-21 10:58:50-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-10-21 18:09:08

VENDEDOR. LIC01 - LICITACIONES 01



Datos del Emisor				Datos del Adquiriente						
Razón Social/Nombre: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.				Razón Social/Nombre: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA						
CC/NIT:900365660-2				CC/NIT: 890480218-6						
Actividad Económica: 4711				Actividad Económica: 8424						
Dirección: CALLE 8 # 10 - 20-Risaralda-Dosquebradas-CO				Dirección: CARR TRONCAL SEC TERNERA DG 31 85 80-BOLIVAR-CARTAGENA-CO						
Teléfonos: 3308006				Teléfonos: 6619264						
E-mail: recepcionproveedores@proveer.com.co				E-mail: LICITACIONES@PROVEER.COM.CO						

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Imppto	Desct.º	Valor Total
1	TVEC1655	10.00	UND	TIJERAS PROFESIONAL PELUQUERIA	33,734.00	IVA	0.00	0.00	0.00	337,340.00
2	TVEC4087	5.00	UND	BARBERA NAVAJA DE AFEITAR	15,326.00	IVA	0.00	0.00	0.00	76,630.00
3	TVEC1645	10.00	UND	PEINILLAS	18,791.00	IVA	0.00	0.00	0.00	187,910.00
4	TVEC11082	10.00	UND	CAPA IMPERMEABLE BARBERIA PELUQUERIA ANTIFLUIDO PROFESIONAL	34,328.00	IVA	0.00	0.00	0.00	343,280.00
5	TVEC2464	10.00	UND	MAQUINA DE PELUQUERIA WAHL PROFESSIONAL 5 STAR LEGEND	555,555.00	IVA	0.00	0.00	0.00	5,555,550.00

Total Items 5 TOTAL en letras: seis millones quinientos mil setecientos dies con cero USD

Totales	
SUBTOTAL:	6,500,710.00
Base Imponible:	6,500,710.00
IVA	0.00
TOTAL:	6,500,710.00

Documentos Referenciados			
Número de Documento	CUFE Referenciado	Tipo de CUFE	Fecha
LICE15299	566dc27973707f43837eb10db6266d0d945e1b46d41f2a22c09905d1d488feff7d32		2025-09-30

Información Adicional
OC, 150839, SE REALIZA DEVOLUCION POR SOLICIUOD DEL VINCULADO.

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2025-11-20	890480218

CUDE: d34ce4ffa3d944e24f1d8a2f3a00e767680bfdaeb91c8c896d6a600eaaa8acbbaf34bf94ef77af092cc6cfa176015760

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.

Representación impresa de Nota Credito electrónica

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



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. De acuerdo a lo establecido en el artículo 114-1 del estatuto tributario, adicional por el artículo 65 de la ley 1819 de 2016 la empresa se encuentra exonerada de los aportes parafiscales a favor de ICBF y SENA por los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes


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.

La presente se expide a los quince (15) días del mes Octubre del año 2025, 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

NUMERO **10.001.360**
VERGARA RUIZ

APELLIDOS
GUSTAVO ADOLFO

REPUBLICA DE COLOMBIA

[Handwritten signature]
FIRMAS

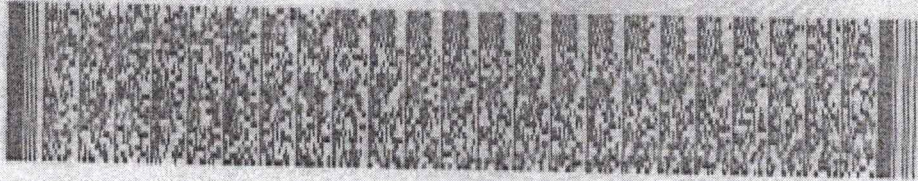


INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-MAR-1977**
PEREIRA
(RISARALDA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.75 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO
23-MAR-1995 PEREIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sanchez Torres*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2400100-00081984-M-0010001360-20080830 0002814643A 1 4580009826

[Handwritten signature]

FIRMA DEL TITULAR

026021

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

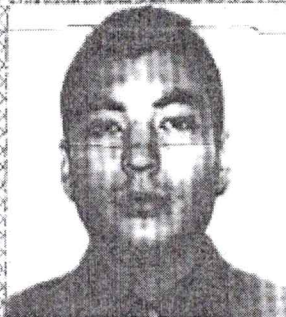
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educacion Nacional Junta Central de
Contadores.



19001360

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



69327-T

**GUSTAVO ADOLFO
VERGARA RUIZ
C.C. 19901362**

**RESOLUCION INSCRIPCION 152
UNIVERSIDAD LERE**

FECHA 02/12/89

Presidente *[Handwritten signature]*

00877012

RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-10-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-15
FECHA DE PAGO:	2025-10-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	35010359
TOTAL COTIZANTES:	118
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35010359
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	\$ 2.199.200	\$ 2.199.200
EPS005	800251440	SANITAS	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.863.500	\$ 1.863.500
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 106.700	\$ 106.700
EPS010	800088702	EPS SURA	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.890.300	\$ 1.890.300
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 93.100	\$ 93.100
EPS017	830003564	FAMISANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 128.000	\$ 128.000
EPS018	805001157	SOS-EPS	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 693.100	\$ 693.100
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.697.300	\$ 1.697.300
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 378.800	\$ 378.800
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 67.000	\$ 67.000
Subtotal Salud		10	118	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.117.000	\$ 9.117.000
230201	800229739	PROTECCION	36	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.000.600	\$ 12.000.600
230301	800224808	PORVENIR	54	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16.085.300	\$ 16.085.300
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 706.100	\$ 706.100
25-14	900336004	COLPENSIONES	24	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.220.900	\$ 7.220.900
Subtotal Pensión		4	116	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 36.012.900	\$ 36.012.900
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	118	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.599.600	\$ 2.599.600
Subtotal ARL		1	118	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.599.600	\$ 2.599.600
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 424.300	\$ 424.300
CCF10	891800213	COMFABOY	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 284.700	\$ 284.700
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.453.000	\$ 1.453.000
CCF13	891190047	COMFACA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 67.400	\$ 67.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

18/11/2025

CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 454.300	\$ 454.300
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 831.700	\$ 831.700
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 604.800	\$ 604.800
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	44	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.248.300	\$ 3.248.300
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 409.100	\$ 409.100
CCF57	890303208	COMFANDI	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.189.700	\$ 1.189.700
Subtotal CCF	10		115	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.967.300	\$ 8.967.300
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 56.696.800	\$ 56.696.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/11/2025
----------------------------------	------------

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

303 EPMSC CARTAGENA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 7 de octubre de 2025

No. 86

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 7/10/2025

Proveedor: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

Nit: 900365660

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

O.Compra 150839 28/08/2025

Factura LICE15299 30/09/2025

Comentarios: MBL ENTRADA DE MAQUINAS Y ELEMENTOS DE PELUQUERIA PARA LA ATENCION AL RECLUSO EN LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE DE CARTAGENA INVITACION DE MINIMA CUANTIA A TRAVES DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE MEDIANTE RESOLUCION 01093 DEL 14 DE FEBRERO DE 2025 FACTURA LICE 15299 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 ATENCION Y TRATAMIENTO FOMENTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	6820	1	MAQUINA DE PELUQUERIA	Unidad	10.00	555,555.00	5.555.550,00
	1899	1	CAPA PELUQUERIA	Unidad	10.00	34,328.00	343.280,00
	1747	2	BARBERAS METALICAS	Unidad	5.00	15,326.00	76.630,00
	2860	1	TIJERAS PARA PELUQUERIA	Unidad	10.00	33,734.00	337.340,00
1124	6504	363	PEINILLAS	Unidad	10.00	18,791.00	187.910,00

TOTAL ENTRADA

6.500.710,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

10/07/2025
5:39:57 pm

Usuario
MBARRERAL

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

303 EPMSC CARTAGENA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 7 de octubre de 2025

No. 86

ESTADO: Anulado

FECHA DE ANULACION: 28/10/2025

Proveedor: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

Nit: 900365660

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

Salida 2385 22/10/2025

Comentarios: MBL ENTRADA DE MAQUINAS Y ELEMENTOS DE PELUQUERIA PARA LA ATENCION AL RECLUSO EN LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE DE CARTAGENA INVITACION DE MINIMA CUANTIA A TRAVES DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE MEDIANTE RESOLUCION 01093 DEL 14 DE FEBRERO DE 2025 FACTURA LICE 15299 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 ATENCION Y TRATAMIENTO FOMENTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	6820	1	MAQUINA DE PELUQUERIA	Unidad	10.00	555,555.00	5,555,550.00
	1899	1	CAPA PELUQUERIA	Unidad	10.00	34,328.00	343,280.00
	1747	2	BARBERAS METALICAS	Unidad	5.00	15,326.00	76,630.00
	2860	1	TIJERAS PARA PELUQUERIA	Unidad	10.00	33,734.00	337,340.00
1124	6504	363	PEINILLAS	Unidad	10.00	18,791.00	187,910.00

TOTAL ENTRADA

6.500.710,00

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

10/28/2025
5:09:58 pm

Usuario
MBARRERAL

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

303 EPMSC CARTAGENA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 7 de octubre de 2025

No. 135

Responsable: YEPES GARIZAO JHONNY JUNIOR **Nit:** 1143160793
Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO CARTAGENA
U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA
Solicitud 23808 07/10/2025
Comentarios: MBL SALIDA DE MAQUINAS Y ELEMENTOS DE PELUQUERIA PARA LA ATENCION AL RECLUSO EN LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE DE CARTAGENA INVITACION DE MINIMA CUANTIA A TRAVES DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE MEDIANTE RESOLUCION 01093 DEL 14 DE FEBRERO DE 2025 FACTURA LICE 15299 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 ATENCION Y TRATAMIENTO FOMENTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	1899	1	CAPA PELUQUERIA	Unidad	10.00	34,328.00	343.280,00
	1747	2	BARBERAS METALICAS	Unidad	5.00	15,326.00	76.630,00
	2860	1	TIJERAS PARA PELUQUERIA	Unidad	10.00	33,734.00	337.340,00
1124	6504	363	PEINILLAS	Unidad	10.00	18,791.00	187.910,00
1104	6820	1	MAQUINA DE PELUQUERIA	Unidad	10.00	555,555.00	5.555.550,00

TOTAL SALIDA

6.500.710,00


COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

10/07/2025
5:38:24 pm

Usuario
MBARRERAL

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

303 EPMSC CARTAGENA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 7 de octubre de 2025

No. 135

ESTADO: Anulado

FECHA DE ANULACION: 28/10/2025

Responsable: YEPES GARIZAO JHONNY JUNIOR

Nit: 1143160793

Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO CARTAGENA

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

Solicitud 23808 07/10/2025

Comentarios: MBL SALIDA DE MAQUINAS Y ELEMENTOS DE PELUQUERIA PARA LA ATENCION AL RECLUSO EN LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE DE CARTAGENA INVITACION DE MINIMA CUANTIA A TRAVES DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE MEDIANTE RESOLUCION 01093 DEL 14 DE FEBRERO DE 2025 FACTURA LICE 15299 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 ATENCION Y TRATAMIENTO FOMENTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	1899	1	CAPA PELUQUERIA	Unidad	10.00	34,328.00	343.280,00
	1747	2	BARBERAS METALICAS	Unidad	5.00	15,326.00	76.630,00
	2860	1	TIJERAS PARA PELUQUERIA	Unidad	10.00	33,734.00	337.340,00
1124	6504	363	PEINILLAS	Unidad	10.00	18,791.00	187.910,00
1104	6820	1	MAQUINA DE PELUQUERIA	Unidad	10.00	555,555.00	5.555.550,00

TOTAL SALIDA

6.500.710,00

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

10/28/2025
5:11:13 pm

Usuario
MBARRERAL

Page 1 of 1
PCT Enterprise



303 CPMS-CAR

Cartagena de Indias D, T y C 28 de octubre de 2025.

INPEC 28-10-2025 15:05
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0219893 Folio Anex:0 FA:0
ORIGEN 3035 AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / JHONNY JUNIOR YEPES GARIZAO
DESTINO 3033 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / MYRIAM BARRERA LOPEZ
ASUNTO OFICIO CORRECCION DE FACTURACION DE ORDEN DE COMPRA NO. 150839
OBS EN ATENCION AL ASUNTO EN REFERENCIA ME PERMITO REMITIRLE A SU DESPACHO LA NOVEDAD DE LA CORRECCION EN LA FACTURACION POR PARTE DE LA EMPRESA

2025IE0219893



SEÑOR(A)
MYRIAM BARRERA LOPEZ
CPMS CARTAGENA.
Ciudad

ASUNTO: OFICIO CORRECCIÓN DE FACTURACIÓN DE ORDEN DE COMPRA NO. 150839.

En atención al asunto en referencia me permito remitirle a su despacho la novedad de la corrección en la facturación por parte de la empresa PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. en la orden de compra No. 150839, Factura Electrónica de Venta No. LICE15299, con fecha de emisión de 2025-09-30, la cual al ser anexada a la plataforma SIIF NACION por parte de la empresa PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S., presento novedad; el emisor de la factura, genero Nota Crédito de Factura Electrónica de Venta No. J95L275, anulando la Factura Electrónica de Venta No. LICE15299, se generó por parte PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S factura electrónica No. LICE15316 con fecha de emisión 2025-10-21, con valor total de 6,500,710.00.

Por lo anterior y de acuerdo a lo requerido por el área de contabilidad del CMPSCAR, se debe de generar un nuevo ingreso a almacén con la nueva factura; esto con el fin de poder tramitar el pago al contratista.

Anexos:

- Factura Electrónica de Venta No. LICE15299
- Nota Crédito de Factura Electrónica de Venta No. J95L275
- Factura Electrónica de Venta No. LICE15316

Jhonny Yepes
JHONNY JUNIOR YEPES GARIZAO
Supervisor Orden de Compra 150839

Heill
28-10-2025
[Signature]



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICE15316

FECHA DE EMISIÓN: 2025-10-21 11:00:36-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-10-21 11:18:30

FEC.VEN: 2025-11-20

VENDEDOR. LIC01 - LICITACIONES 01



Nº.Resolución: 18764097725369 Prefijo: LICE Consecutivo: 15275 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 CARTAGENA	
NIT: 890480218-6	
Actividad Económica: 8424	
Dirección: CARR TRONCAL SEC TERNERA DG 31 85 80-BOLIVAR-CARTAGENA-CO	
Teléfonos: 6619264	
E-mail: LICITACIONES@PROVEER.COM.CO	

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desc.º	Valor Total
1	TVEC4087	5.00	UND	BARBERA NAVAJA DE AFEITAR	15,326.00	IVA	0.00	0.00	0.00	76,630.00
2	TVEC1645	10.00	UND	PEINILLAS	18,791.00	IVA	0.00	0.00	0.00	187,910.00
3	TVEC11082	10.00	UND	CAPA IMPERMEABLE BARBERIA PELUQUERIA ANTIFLUIDO PROFESIONAL	34,328.00	IVA	0.00	0.00	0.00	343,280.00
4	TVEC1655	10.00	UND	TIJERAS PROFESIONAL PELUQUERIA	33,734.00	IVA	0.00	0.00	0.00	337,340.00
5	TVEC2464	10.00	UND	MAQUINA DE PELUQUERIA WAHL PROFESSIONAL 5 STAR LEGEND	555,555.00	IVA	0.00	0.00	0.00	5,555,550.00

Total Items 5 **TOTAL en letras: seis millones quinientos mil setecientos dies con cero COP**

Total Cant. 45.0

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	6,500,710.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	6,500,710.00
Base Imponible:	6,500,710.00
IVA	0.00
TOTAL:	6,500,710.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2025-11-20	890480218

Nota
#12-08-00-303;OC150839;piga.epccartagena@inpec.gov.co#5

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: e42c226f008f405946ccfc9d12512d2b97f13f9f655b284c9b92865c74c8af088b711033d9b56107729fd3cfcbbecce6

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

303 EPMSC CARTAGENA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 28 de octubre de 2025

No. 91

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 28/10/2025

Proveedor: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

Nit: 900365660

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

O.Compra 150839 28/08/2025

Factura LICE15316 21/10/2025

Comentarios: MBL ENTRADA DE MAQUINAS Y ELEMENTOS DE PELUQUERIA PARA LA ATENCION AL RECLUSO EN LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE DE CARTAGENA INVITACION DE MINIMA CUANTIA A TRAVES DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE MEDIANTE RESOLUCION 01093 DEL 14 DE FEBRERO DE 2025 FACTURA LICE 15299 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (ANULADA) FACTURA CORREGIDA POR EL PROVEEDOR LICE15316 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2025
 NOTA.la cual al ser anexada a la plataforma SIIF NACION por parte de la empresa PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S., presento novedad; el emisor de la factura, genero Nota Crédito de Factura Electrónica de Venta No. J95L275, anulando la Factura Electrónica de Venta No. LICE15299, se generó por parte PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S factura electrónica No. LICE15316 con fecha de emisión 2025-10-21, con valor total de 6,500,710.00. ATENCION Y TRATAMIENTO FOMENTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	6820	1	MAQUINA DE PELUQUERIA	Unidad	10.00	555.555.00	5.555.550.00
	1899	1	CAPA PELUQUERIA	Unidad	10.00	34.328.00	343.280.00
	1747	2	BARBERAS METALICAS	Unidad	5.00	15.326.00	76.630.00
	2860	1	TIJERAS PARA PELUQUERIA	Unidad	10.00	33.734.00	337.340.00
1124	6504	363	PEINILLAS	Unidad	10.00	18.791.00	187.910.00

TOTAL ENTRADA

6.500.710,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

10/28/2025
5:29:44 pm

Usuario
MBARRERAL

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

303 EPMSC CARTAGENA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 28 de octubre de 2025

No. 142

Responsable:	YEPES GARIZAO JHONNY JUNIOR	Nit: 1143160793
Dependencia:	ATENCION Y TRATAMIENTO CARTAGENA	
U. Ejecutora:	EPMSC CARTAGENA	
Solicitud	25705	28/10/2025
Comentarios:	<p>MBL SALIDA DE MAQUINAS Y ELEMENTOS DE PELUQUERIA PARA LA ATENCION AL RECLUSO EN LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE DE CARTAGENA INVITACION DE MINIMA CUANTIA A TRAVES DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE MEDIANTE RESOLUCION 01093 DEL 14 DE FEBRERO DE 2025 FACTURA LICE 15299 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (ANULADA) FACTURA CORREGIDA POR EL PROVEEDOR LICE15316 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2025</p> <p>NOTA.la cual al ser anexada a la plataforma SIIF NACION por parte de la empresa PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S., presento novedad; el emisor de la factura, genero Nota Crédito de Factura Electrónica de Venta No. J95L275, anulando la Factura Electrónica de Venta No. LICE15299, se generó por parte PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S factura electrónica No. LICE15316 con fecha de emisión 2025-10-21, con valor total de 6,500,710.00. ATENCION Y TRATAMIENTO FOMENTO</p>	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	1899	1	CAPA PELUQUERIA	Unidad	10.00	34.328.00	343.280.00
	1747	2	BARBERAS METALICAS	Unidad	5.00	15.326.00	76.630.00
	2860	1	TIJERAS PARA PELUQUERIA	Unidad	10.00	33.734.00	337.340.00
1124	6504	363	PEINILLAS	Unidad	10.00	18.791.00	187.910.00
1104	6820	1	MAQUINA DE PELUQUERIA	Unidad	10.00	555.555.00	5.555.550.00

TOTAL SALIDA

6.500.710,00



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha