

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: ATENCION Y TRATAMIENTO

FECHA INFORME: 15 noviembre del 2023

ORDEN DE COMPRA: 116859

FECHA FIRMA: Día 02 Mes 10 Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

“CONTRATAR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE ASEO; SILLAS PLASTICAS PARA EL PROGRAMA DE ATENCION PSICOSOCIAL SPA; PARLANTES Y MRCROFONOS; PAPELERIA Y SUMINISTRO DE OFICINA Y ESCRITORIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNIDADES TERAPEUTICAS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CARTAGENA, ATRAVES DE LOS GRANDES ALAMCENES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO”

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

Día 15. Mes 11. Año 2023.

AVANCE CONTRATO:

Días: 45

Porcentaje: 100 %

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

No Sí .

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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

No . Sí .

Se realiza modificación de orden de compra para exclusión del IVA y aumentos de cantidades, se mantiene constante comunicación con asesores comerciales de la empresa PROVEER INSTITUCIONAL SAS a través de telefonía, y mensajería a través del correo institucional, para coordinación de entregas de productos, facturas y documentos.

El día 23 de octubre del 2023 la empresa PROVEER INSTITUCIONAL SAS con NIT 900365660 trae al EPMSC Cartagena los siguientes productos de aseo de la orden de compra 116859 así:

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD
1	DETERGENTE EN POLVO NEUTRO X 20KG	21 UND
2	SILLA PLASTICA CON BRAZO	17 UND

Se aprueban las facturas DQDE10173 y factura DQDE10219 en Olimpia y se realiza acta de recibido a satisfacción 0963, se entrega a almacén para ingreso al PCT, se solicitan a través de correo y telefónicamente los documentos para tramitar el pago.

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

No x___. Sí ___.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad). Anexo cronograma de las actividades del contrato N° 003 del 2022

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

No ___. Sí X__.

Desempeño excelente respecto a la calidad de los productos, envío de los mismos y documentos y facturas a tiempo.

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

El día 23 de octubre del 2023 la empresa PROVEER INSTITUCIONAL SAS con NIT 900365660 trae al EPMSC Cartagena los siguientes productos de aseo de la orden de compra 116859 así:

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD
1	DETERGENTE EN POLVO NEUTRO X 20KG	21 UND
2	SILLA PLASTICA CON BRAZO	17 UND

La empresa sube a olimpia las facturas DQDE10173 y factura DQDE10219, envía Soporte de pago de planillas de seguridad social, Certificado de parafiscales; cedula y tarjeta profesional del contador y antecedentes disciplinarios.

Anexo: facturas DQDE10173 y factura DQDE10219, OC 116859, Acta de recibido a satisfacción 0963, comprobante de entrada de consumo y comprobante de salida de consumo en almacén, Soporte de pago de planillas de seguridad social, Certificado de parafiscales; cedula y tarjeta profesional del contador y antecedentes disciplinarios.


VIVIANA SARMIENTO LEMUS
Supervisor de orden de compra 116859
EPMSC CARTAGENA

Cartagena de indias D. T y C, 24 de noviembre del 2023

Señora
MAYBELITH DEL CARMEN
CONEO FIGUEROA
GESTION CONTABLE
EPMSC-CAR

INPEC 24-11-2023 14:23
Al Contestar Cite Este No.: 2023IE0239039 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 3035 AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / KAROL JANEY COTES HERNANDEZ
DESTINO 3033 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / AYBELITH DEL CARMEN CONEO FIGUEROA
ASUNTO ENTREGA DE INFORME PARCIAL DE SUPERVISION OC 116859 DE PROVEER INSTITUCIONAL SAS.
OBS

2023IE0239039



REFERENCIA - Entrega de informe parcial de supervisión OC 116859 de PROVEER INSTITUCIONAL SAS.

Cordial saludo,

Por medio de la presente hago entrega de los siguientes documentos para el pago de las facturas **DQDE10173** y Factura **DQDE10219** Aprobada en Olimpia, de orden de compra 116859 cuyo objeto es "CONTRATAR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE ASEO; SILLAS PLASTICAS PARA EL PROGRAMA DE ATENCION PSICOSOCIAL SPA; PARLANTES Y MRICROFONOS; PAPELERIA Y SUMINISTRO DE OFICINA Y ESCRITORIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNIDADES TERAPEUTICAS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CARTAGENA, ATRAVES DE LOS GRANDES ALAMCENES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO" Se anexa:

- Informe parcial de supervisión
- Acta de recibido a satisfacción 0963
- Facturas DQDE10173 y Factura DQDE10219.
- comprobante de entrada de consumo y comprobante de salida de consumo en almacén
- Comprobante de pago de Planillas de seguridad social.
- Fotocopia de Cedula, tarjeta profesional de contador, certificado de aportes parafiscales.

Atentamente,


DG VIVIANA SARMIENTO LEMUS
SUPERVISOR DE OC 116859
EPMSC Cartagena

Realizo: Karol cotes, responsable piga //

Fecha: 24/11/2023

Archivo: C:\KAROL PIGA\PIGA 2023\ESTUDIOS PREVIOS 2023\Res 00003\DOCUMENTOS PROVEER

Cartagena de indias D. T y C, 24 de noviembre del 2023

Señora
MAYBELITH DEL CARMEN CONEO
FIGUEROA
GESTION CONTABLE
EPMSC-CAR

INPEC 24-11-2023 14:45
Al Contestar Cite Este No.: 2023IE0239075 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 3035 AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / KAROL JANEY COTES HERNANDEZ
DESTINO 3033 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / AYBELITH DEL CARMEN CONEO FIGUEROA
ASUNTO ENTREGA DE INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN OC 116861 DE FERRICENTRO SAS
OBS

2023IE0239075



REFERENCIA - Entrega de informe parcial de supervisión OC 116861 de FERRICENTRO SAS.

Cordial saludo,

Por medio de la presente hago entrega de los siguientes documentos para el pago de las factura 01CR-645769 Aprobada en Olimpia, de la orden de compra 116861 cuyo objeto es "CONTRATAR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE ASEO; SILLAS PLASTICAS PARA EL PROGRAMA DE ATENCION PSICOSOCIAL SPA; PARLANTES Y MRICROFONOS; PAPELERIA Y SUMINISTRO DE OFICINA Y ESCRITORIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNIDADES TERAPEUTICAS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CARTAGENA, ATRAVES DE LOS GRANDES ALAMCENES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO" Se anexa:

- Informe parcial de supervisión de OC 116861 de Ferricentro SAS.
- Acta de recibido a satisfacción 0964
- Factura 01CR-645769 de Ferricentro SAS.
- Comprobante de entrada de consumo y comprobante de salida de consumo en almacén
- Comprobante de pago de Planillas de seguridad social.
- Fotocopia de Cedula, tarjeta profesional de contador, certificado de aportes parafiscales.

Atentamente,


DG VIVIANA SARMIENTO LEMUS
SUPERVISOR DE OC 116861
EPMSC Cartagena

Realizo: Karol cotes, responsable piga 

Fecha: 24/11/2023

Archivo: C:\KAROL PIGA\PIGA 2023\ESTUDIOS PREVIOS 2023\Res 00003\DOCUMENTOS PROVEER



INPEC - EPMSCCAR de Cartagena
N.I.T. 890480218
ORDEN DE COMPRA

PROVEER INSTITUCIONAL SAS

N.I.T. 900365660
 CALLE 8 # 10 - 20
 Dosquebradas, Risaralda
 Atte: LAURA MARIA GONZALEZ LARA
 TVEC@PROVEER.COM.CO
 Teléfono: +57 316 4430470

Número de Orden **116859**
 No de Instrumento **CCE-GS-2020-4**
 Instrumento agregación **Grandes Superficies**
 Fecha de Emisión **02/10/23**
 Fecha de Vencimiento **15/11/23**
 Comprador **Jose Miguel Fernandez Mercado**
 Ordenador del gasto **valida items**
 Supervisor **DG VIVIANA SARMIENTO LEMUS**
 Teléfono **3208809859**

Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **Esta orden de compra no está sujeta a gravámenes adicionales; tales como impuestos territoriales y estampillas. SEGÚN LA LEY 633 DEL 2000, ARTÍCULO 130, EL INPEC SE ENCUENTRA EXCLUIDO DE IVA.**

Justificación **Contratar la adquisición de productos y elementos de aseo; sillas plásticas para el programa de atención psicosocial SPA; parlantes y micrófonos; papelería y suministros de oficina y escritorio para el fortalecimiento de las comunidades terapéuticas del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena., a través de los Grandes Almacenes de la Tienda Virtual del Estado Colombiano**

Enviar a

INPEC - EPMSCCAR de
 Cartagena
 3162423270
 Carrera 31 #85-180 del Barrio
 Ternera CARTAGENA DE
 INDIAS
 Atte: CR FERNANDO
 VILLAMIZAR DIAZ

Facturar a

INPEC - EPMSCCAR de
 Cartagena
 3162423270
 Carrera 31 #85-180 del Barrio
 Ternera CARTAGENA DE
 INDIAS,
 Atte: Jose Miguel Fernandez
 Mercado

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 7323	GSF01- DETERGENTE EN POLVO NEUTRO X 20 KG TVEC2908	21.0	Unidad	105.042,00	2.205.882,00
2	CDP 7623	GSF01- SILLA PLASTICA CON BRAZO TVEC1187	17.0	Unidad	56.614,00	962.438,00
						3.168.320,00 COP

**Factura Electronica de Venta**

NUM.DOC: DQDE10219

FECHA DE EMISIÓN: 2023-10-17 16:58:45-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-10-17 17:05:43

FEC.VEN: 2023-11-16

VENDEDOR. LIC01 - LICITACIONES 01



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			
CC/NIT: 890480218-6			
Actividad Económica: 8424			
Dirección: CARR TRONCAL SEC TERNERA DG 31 85 80-BOLIVAR-CARTAGENA-CO			
Teléfonos: 6619264			
E-mail: auxi.licitaciones4@proveer.com.co			

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.º	Valor Total
1	TVEC1187	17.00	UND	SILLA PLASTICA CON BRAZO	56,614.00	IVA	0.00	0.00	0.0	962,438.00

Total Items 1 **TOTAL en letras: novecientos sesenta y dos mil cuatrocientos treinta y ocho con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	962,438.00	0.00

Totales	
Descuento General:	0.00
SUBTOTAL:	962,438.00
Base Imponible:	962,438.00
IVA	0.00
TOTAL:	962,438.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2023-11-16	890480218

#\$12-08-00-303;O.C.105380;expedio.epccartagena@inpec.gov.co#\$

Nº.Resolución: 18764054677363 Prefijo: DQDE Consecutivo: 10001 hasta 999999 Fecha: 2023-08-28 Hasta: 2024-08-28 Vigencia: 12 Meses
CUFE: 6ac8c350967d51e9fb081a9c90dd335fef18451562e68a07b79b47ae67f0c74131f012e20c332aeb41e54ae83be96587

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



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: DQDE10173

FECHA DE EMISIÓN: 2023-10-07 11:59:05-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-10-07 12:06:32

FEC.VEN: 2023-11-06

VENDEDOR. LIC01 - LICITACIONES 01



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			
CC/NIT: 890480218-6			
Actividad Económica: 8424			
Dirección: CARR TRONCAL SEC TERNERA DG 31 85 80-BOLIVAR-CARTAGENA-CO			
Teléfonos: 6619264			
E-mail: auxi.licitaciones4@proveer.com.co			

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desc.º	Valor Total
1	0060605000036	21.00	UND	DETERGENTE PQP PROF MULT FLORAL 20 KG	105,420.00	IVA	0.00	0.00	0.0	2,213,820.00

Total Items 1 **TOTAL en letras: dos millones doscientos trece mil ochocientos veinte con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	2,213,820.00	0.00

105,402

Totales	
Descuento General:	0.00
SUBTOTAL:	2,213,820.00
Base Imponible:	2,213,820.00
IVA	0.00
TOTAL:	2,213,820.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2023-11-06	890480218

#\$12-08-00-303;O.C.105380;expedio.epccartagena@inpec.gov.co#\$

2.205.889
Nota Credito → 7.938

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

CUFE: 61488abb16092c00e790c7858699f470f74eedd1b57e5edf6e07df6fc8d5fef34fac25fec0482e096a184b03c4b92ad

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



Proveer

Nota Crédito de Factura Electrónica de Venta

NUM.DOC: J91L84

FECHA DE EMISIÓN: 2023-12-19 08:49:39-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-12-19 12:35:35

VENDEDOR: LIC01 - LICITACIONES 01



Datos del Emisor

Razón Social/Nombre:
PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
CC/NIT:900365660-2
Actividad Económica: 4711
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
CC/NIT: 890480218-6
Actividad Económica: 8424
Dirección:
CARR TRONCAL SEC TERNERA DG 31 85 80-BOLIVAR-CARTAGENA-CO
Teléfonos: 6619264
E-mail: auxi.licitaciones4@proveer.com.co

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impcto	Desc.º	Valor Total
1	0060605000036	1.00	UND	DETERGENTE POP PROF MULT FLORAL 20 KG	7,938.00	IVA	0.00	0.00		7,938.00

Total Items 1 **TOTAL en letras: siete mil novecientos treinta y ocho con cero COP**

Totales

TOTAL Base	7,938.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA	0.00
TOTAL:	7,938.00

Documentos Referenciados

Número de Documento	CUFE Referenciado	Tipo de CUFE	Fecha
DQDE10173	61488abb16092c00e790c7858699f470f74eedd1b57e5edf6e07df6fc8d5fef34fac25f		2023-10-07

Información Adicional

DEVOLUCION POR SOLICITUD DEL CLIENTE OC 105380

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2024-01-18	890480218

CUDE: 4efd03706bb91478b68a3eddd0653c66fc9c29b88ff6977aaae24e707713e2deea0eacfb2faa352c05ce310f7ef036e

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

**ATENCION Y
TRATAMIENTO, ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA
SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CARTAGENA**

ACTA N° 0963

Fecha:	02 de noviembre del 2023
Hora:	3:00PM
Lugar:	EPMSC CARTAGENA
Tema:	RECIBIDO A SATISFACCION ORDEN DE COMPRA DE COMPRA N° 116859

AGENDA:

- 1.** RECIBIDO A SATISFACCION ORDEN DE COMPRA DE COMPRA N° 116859

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Se reciben a satisfacción los siguientes productos enviados el 07 de octubre por PROVEER así:

RESOLUCION 000003 DEL 02 DE ENE-2023

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD
1	DETERGENTE EN POLVO NEUTRO X 20 KG	21 UND

RELACIONADO EN LA FACTURA DQDE10173


RES 00140 DEL 13 DE ENER DEL 20023- A-03-03 01-017 REC 10 COSNUMO SPA

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD
1	SILLA PLASTICA CON BRAZO	17 UND

RELACIONADO EN LA FACTURA N° DQDE10219

Proveer sube las facturas a Olimpia y son aprobadas por la supervisora de la orden de compra.

COMPROMISOS:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
ATENCION Y TRATAMIENT	VIVIANA SARMIENTO LEMUS	

Revisó: Karol Cotes –Responsable PIGA –Atención y Tratamiento
Elaboró: Karol Cotes –Responsable PIGA –Atención y Tratamiento

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

303 EPMSC CARTAGENA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 2 de noviembre de 2023

No. 239

Responsable: SARMIENTO LEMUS VIVIANA DE JESUS **Nit:** 33332732
Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO CARTAGENA
U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA
Solicitud 27345 02/11/2023
Comentarios: MBL ENTREGA DE PRODUCTOS DE ASEO SILLAS PLASTICAS PARA EL PROGRAMA DE ATENCION PSICOSOCIAL SPA PARLANTES Y MICROFOFOS PAPELERIA Y SUMINISTROS DE OFICINA Y ESCRITORIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNIDADES TERAPEUTICAS DEL CPMS CARTAGENA ADQUIRIDOS CON RESOLUCION 000003 DEL 02 DE ENERO 2023 COMPRA A TRAVES DE GRANDES SUPERFICIES TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE FACTURAS DQDE10173 Y DQDE10219

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	3384	2	JABON DETERGENTE X 20 KILOS	Paquete	21.00	105,042.00	2.205.882,00
1127	7232	12	SILLAS PLASTICAS CON BRAZOS	Unidad	17.00	56,614.00	962.438,00

TOTAL SALIDA

3.168.320,00


COORDINADOR


RECIBI

Dg Viviana Sarmiento
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.
33 332732

ISO	Código	Versión	Fecha

11/02/2023
10:56:16 am

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: 2 de noviembre de 2023

No. 138

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 2/11/2023

Proveedor: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

Nit: 900365660

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

O.Compra 116859 02/10/2023

Factura DQDE10219 17/10/2023

Comentarios: MBL ENTRADA DE PRODUCTOS DE ASEO SILLAS PLASTICAS PARA EL PROGRAMA DE ATENCION PSICOSOCIAL SPA PARLANTES Y MICRDOFOBOS PAPELERIA Y SUMINISTROS DE OFICINA Y ESCRITORIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNIDADES TERAPEUTICAS DEL CPMS CARTAGENA ADQUIRIDOS CON RESOLUCION 000003 DEL 02 DE ENERO 2023 COMPRA A TRAVES DE GRANDES SUPERFICIES TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE FACTURAS DQDE10173 Y DQDE10219

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1127	7232	12	SILLAS PLASTICAS CON BRAZOS	Unidad	17.00	56,614.00	962.438.00
1111	3384	2	JABON DETERGENTE X 20 KILOS	Paquete	21.00	105,042.00	2.205.882.00

TOTAL ENTRADA

3.168.320,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

11/02/2023
10:51:04 am

Usuario
MBARRERAL

Page 1 of 1
PCT Enterprise



RAZON SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACION:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-17
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-10-13
FECHA DE PAGO:	2023-10-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-09
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	27955942
TOTAL COTIZANTES:	145
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27955942
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.780.500	\$ 1.780.500
EPS005	800251440	SANITAS	34	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.098.100	\$ 2.098.100
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 130.300	\$ 130.300
EPS010	800088702	EPS SURA	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.529.800	\$ 1.529.800
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 100.800	\$ 100.800
EPS017	830003564	FAMISANAR	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 175.400	\$ 175.400
EPS018	805001157	SOS-EPS	14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 833.400	\$ 833.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	29	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.664.500	\$ 1.664.500
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 99.600	\$ 99.600
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 84.300	\$ 84.300
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 98.400	\$ 98.400
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.700	\$ 50.700
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 54.600	\$ 54.600
Subtotal Salud		13	145	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.700.400	\$ 8.700.400
230201	800229739	PROTECCION	49	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.724.200	\$ 11.724.200
230301	800224808	PORVENIR	60	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.550.500	\$ 13.550.500
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 218.200	\$ 218.200
231001	800227940	COLFONDOS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 893.700	\$ 893.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.071.400	\$ 5.071.400
Subtotal Pensión		5	137	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 31.458.000	\$ 31.458.000
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	145	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.024.000	\$ 7.024.000
Subtotal ARL		1	145	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.024.000	\$ 7.024.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/11/2023
----------------------------------	------------

CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 256.200	\$ 256.200
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.367.200	\$ 1.367.200
CCF13	891190047	COMFACA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 54.500	\$ 54.500
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 56.800	\$ 56.800
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 627.900	\$ 627.900
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	49	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.185.500	\$ 3.185.500
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 567.300	\$ 567.300
CCF57	890303208	COMFANDI	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.076.000	\$ 1.076.000
Subtotal CCF	9		139	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.191.400	\$ 8.191.400
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.373.800	\$ 55.373.800


PA G A D O

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

16/11/2023



 www.proveer.com.co

 @proveer.sas

 301 372 9990

 Calle 8# 10-20 Dosquebradas - Colombia

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA.

El Suscrito Revisor Fiscal, certifica que la sociedad PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, identificada con NIT 900.365.660-2, 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.

El Suscrito Representante Legal, certifica que la sociedad PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, identificada con NIT 900.365.660-2, 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.

La presente se expide a los quince (15) días del mes de octubre del año 2023, en Dosquebradas.

**Gustavo
Adolfo
Vergara Ruiz**

Firmado digitalmente
por Gustavo Adolfo
Vergara Ruiz
Fecha: 2023.10.14
07:42:04 -05'00'

Accounting Services Group SAS
Firma revisoría fiscal
T.P. 2940
GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ
Revisor fiscal encargado
T.P. 69327-T

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'PAULO CESAR CARVAJAL LARA'.

PAULO CESAR CARVAJAL LARA
C.C. 10.003534
Representante legal

REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.001.360**
VERGARA RUIZ

APELLIDOS
GUSTAVO ADOLFO

NOMBRES

FIRMA



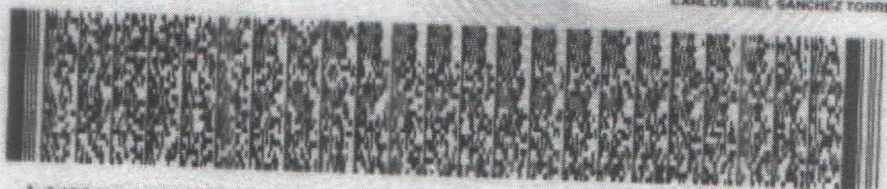
INDICE DERECHO

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

REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ANIBAL SANCHEZ TORRES

A-2400100-00061984-M-0010001360-20080830 0002814643A-1 4580009826

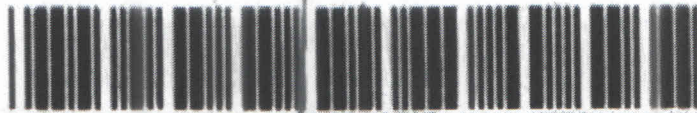
[Faint signature]

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

UERGARA RUIZ

C.C. 19001360

RESOLUCION INSCRIPCION 152

FECHA 02/12/99

UNIVERSIDAD LIBRE

Presidente *[Signature]*

00077012

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10001360 de PEREIRA (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 69327-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Octubre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado