

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EPMSC Cartagena

FECHA INFORME:

Día 31 Mes julio Año 2023.

CONTRATO N° Orden de Compra 104100

FECHA FIRMA: 26 de enero de 2023

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar el suministro de productos alimenticios, productos y elementos de aseo para la comercialización y fortalecimiento del proyecto productivo expendio del EPMSC Cartagena.

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

Día 26 Mes 01. Año 2023.

AVANCE CONTRATO:

Días 184.

Porcentaje 59.74%.

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

No.x 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 x.

El día 06 de julio se realiza oficio No. 2023EE0124518 solicitando productos al proveedor.  
El día 13 de julio se emite el oficio No. 2023IE0144640 remitiendo documentos para el pago de la factura No. LICE14183.  
El día 17 de julio se recibe productos con factura electrónica No. LICE14425.  
El día 17 de julio se suscribe el acta de recibido a satisfacción No. 0505.  
Se emite comprobante de entrada de consumo a almacén No. 85 del 18 de julio de 2023 correspondiente a la factura No. LICE14425.  
Se emite comprobante de salida de consumo a almacén No. 147 del 18 de julio de 2023 correspondiente a la factura No. LICE14425.  
Se recibe por la empresa contratista las planillas de pago de seguridad social y aportes parafiscales.  
El día 26 de julio se recibe productos con factura electrónica No. LICE14491.  
El día 26 de julio se suscribe el acta de recibido a satisfacción No. 0531.  
Se emite comprobante de entrada de consumo a almacén No. 90 del 28 de julio de 2023 correspondiente a la factura No. LICE14491.

Se emite comprobante de salida de consumo a almacén No. 159 del 28 de julio de 2023 correspondiente a la factura No. LICE14491.

Se recibe por la empresa contratista las planillas de pago de seguridad social y aportes parafiscales.

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).

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

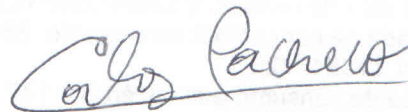
No . Sí .

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

Entrega de elementos solicitados mediante factura No. LICE14425 y LICE14491  
Entrego la planilla de pago de seguridad social y aportes parafiscales.

#### ANEXOS

- Oficio No. 2023EE0124518.
- Oficio No. 2023IE0144640.
- Factura No. LICE14425.
- Acta de recibido a satisfacción No. 0505.
- Comprobante de entrada de consumo No. 85.
- Comprobante de salida de consumo No. 147.
- Planilla de pago seguridad social y aportes parafiscales.
- Factura No. LICE14491.
- Acta de recibido a satisfacción No. 0531.
- Comprobante de entrada de consumo No. 90.
- Comprobante de salida de consumo No. 159.
- Planilla de pago seguridad social y aportes parafiscales.



**CARLOS PACHECO BARRIOS**  
Supervisor Orden de Compra N° 104100.

303 EPMSC-CAR – DIR-

Cartagena – Bolívar. 06 de julio de 2023

INPEC 06-07-2023 15:16  
Al Contestar Cite Este No.: 2023EE0124518 Fol:1 Anex:0 FA:0  
ORIGEN 3035 - AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / CARLOS ALBERTO PACHECO BARRIOS  
DESTINO PROVEER INSTITUCIONAL / PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S  
ASUNTO SOLICITUD PEDIDO ORDEN DE COMPRA NO. 104100  
OBS SOLICITUD PEDIDO ORDEN DE COMPRA NO. 104100

2023EE0124518



Señores:

**Señores (as):**  
**PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S**  
Cll. 8 No. 10 - 20  
Dos quebradas, Risaralda.

**ASUNTO:** Solicitud pedido Orden de Compra No. 104100.

Cordial saludo.

Con la presente me dirijo a usted a fin de solicitar pedido de productos alimenticios y elementos y productos de aseo de acuerdo a la Orden de Compra No. 104100 para su comercialización a través del proyecto productivo EXPENDIO, relacionados a continuación:

CODIGO	PRODUCTO	VALOR UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL
TVEC0206	JABON REY EN BARRA AZUL 300G	3.068	25	76.700
TVEC0635	JABON PROTEX TOCADOR BARRA X 110G	21.719	8	173.752
TVEC0412	DETERGENTE PARA LAVAR COLOR AZUL 3D X 500 GR	4.145	40	165.800
			<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>416.252</b>

Agradecemos cumplir con las características establecidas en el contrato.

Atentamente,

**CARLOS PACHECO BARRIOS**  
Responsable Proyecto Productivo Expendio  
EPMSC CARTAGENA

303-EPMSC-CAR

Cartagena de Indias D.T. y C., 13 de julio de 2023.

Señora:

**MAYBELITH DEL CARMEN CONEO FIGUEROA**

Encargada de procesos contables

Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena

Ciudad

INPEC 13-07-2023 18:38  
Al Contestar Cón Estm No: 2023E0144640 For:1 Anex:0 FAX  
ORIGEN 3005 - AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / CARLOS ALBERTO PACHECO BARRIOS  
DESTINO 3003 - AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / MAYBELITH DEL CARMEN CONEO FIGUEROA  
ASUNTO REMISION DOCUMENTOS PARA OBLIGACION  
CDS REMISION DOCUMENTOS PARA OBLIGACION

2023IE0144640



**Asunto:** Remisión documentos para obligación.

Cordial Saludo,

De manera atenta me permito hacer entrega de los documentos para realizar el pago de la factura No. LICE14183 de la Orden de Compra No. 104100, que tiene como objeto Contratar el suministro de productos alimenticios, productos y elementos de aseo para la comercialización y fortalecimiento del proyecto productivo expendio del EPMSC Cartagena.

Documentos adjuntos:

- Factura No. LICE14183.
- Acta de Recibido a satisfacción No. 0397.
- Comprobante de entrada de consumo No. 61.
- Comprobante de salida de consumo No.119.
- Pago aportes parafiscales y documentos de revisor fiscal.

Atentamente,

**CARLOS PACHECO BARRIOS**

Responsable de Proyecto Productivo Expendio del EPMSC Cartagena

*mf*  
13/07/2023

Elaboró y Revisó: Carlos Pacheco Barrios  
Fecha de elaboración: 13/07/2023

**Factura Electronica de Venta**

NUM.DOC: LICE14425

FECHA DE EMISIÓN: 2023-07-17 09:24:34-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-07-17 09:34:27

FEC.VEN: 2023-08-16

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	Descct.°	Valor Total
1	TVEC0635	8.00	UND	JABON PROTEX TOCADOR X110 GRS X 6 UND	21,719.00	IVA	0.00	0.00	0.0	173,752.00
2	0040052000001	25.00	UND	JABON REY X 300 GRS (25)	3,068.00	IVA	0.00	0.00	0.0	76,700.00

Total Items 2 **TOTAL en letras: doscientos cincuenta mil cuatrocientos cincuenta y dos con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	250,452.00	0.00

Totales	
Descuento General:	0.00
<b>SUBTOTAL:</b>	250,452.00
<b>Base Imponible:</b>	250,452.00
<b>IVA</b>	0.00
<b>TOTAL:</b>	250,452.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2023-08-16	890480218

#\$12-08-00-303;O.C.104100;carlos.pacheco@inpec.gov.co#\$

Nº. Resolución: 18764034955416    Prefijo: LICE    Consecutivo: 12643 hasta 999999    Fecha 2022-08-29    Hasta 2023-08-29    Vigencia 12 Meses  
CUFE: ebf77215baaba0df9348388576c9577233e28672819248082a452e260404f18fb9dfacb3b42a6a1871e01c64fd30b35a

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.

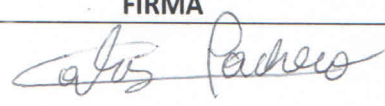
Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.


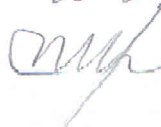
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

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

**ACTA No. 0505**

<b>Fecha Cierre:</b>	<b>Julio 17 de 2023</b>	
<b>Hora:</b>	09:30 a.m.	
<b>Lugar:</b>	Oficina Proyectos Productivos	
<b>AGENDA</b>		
1.	Dejar constancia del recibido a satisfacción de productos de acuerdo a la Orden de Compra No. 104100 que tiene como objeto contratar el suministro de productos alimenticios, productos y elementos de aseo para la comercialización y fortalecimiento del proyecto productivo expendio del EPMSC Cartagena.	
<b>DESARROLLO DE LA AGENDA</b>		
<p>En Cartagena, a los 17 días del mes de julio de 2023, en la oficina de Proyectos Productivos del Establecimiento Penitenciario De Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena, ubicada en la diagonal 31 N° 85-180 Barrio Ternera, el señor Carlos Pacheco Barrios en calidad de supervisor de contrato, suscribe la correspondiente acta de recibido a satisfacción de acuerdo con la ejecución del referido contrato.</p> <p><b>OBJETO:</b> Contratar el suministro de productos alimenticios, productos y elementos de aseo para la comercialización y fortalecimiento del proyecto productivo expendio del EPMSC Cartagena.</p> <p><b>VALOR DEL CONTRATO:</b> Dos Millones Quinientos Setenta y Seis Mil Setecientos Veintisiete Pesos (\$2.576.727) M/Cte.</p> <p><b>SUPERVISOR:</b> Carlos Pacheco Barrios</p> <p><b>NÚMERO DE LA FACTURA:</b> LICE14425 DE FECHA 17/07/2023</p> <p><b>VALOR TOTAL DE LA FACTURA:</b> \$250.452.</p> <p>En consecuencia, se hace constar que los productos para el proyecto productivo expendio del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena, EPMSC-CAR, se recibieron a entera satisfacción.</p>		
<b>ASISTENTES</b>		
<b>DEPENDENCIA</b>	<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>FIRMA</b>
Supervisor Contrato	Carlos Pacheco Barrios Aux. Administrativo grado 11	

  
 17.7.2023  


# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 303 EPMSC CARTAGENA

### COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 18 de julio de 2023

No. 85

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 18/07/2023

Proveedor: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

Nit: 900365660

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

O.Compra 104100 26/01/2023

Factura LICE 14425 17/07/2023

Comentarios: MBL ENTRADA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LA PARA LA COMERCIALIZACION Y FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMS CARTAGENA ADQUIRIDOS CON RESOLUCION 000003 DEL 2 ENERO 2023 COMPRA A TRAVES DE GRANDES SUPERFICIES TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE JABON DE TOCADOR POR 6 UNID

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1113	5155	3	JABON TOCADOR DE BAÑO	Unidad	8.00	21,719.00	173.752,00
1124	6504	1883	JABON REY AZUL	Unidad	25.00	3,068.00	76.700,00

TOTAL ENTRADA

250.452,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

07/18/2023  
3:11:38 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: 18 de julio de 2023

No. 147

Responsable: PACHECO BARRIOS CARLOS ALBERTO

Nit: 1047425729

Dependencia: EXPENDIO CARTAGENA

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

Solicitud 16012 18/07/2023

Comentarios: MBL ENTREGA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LA PARA LA COMERCIALIZACION Y FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMS CARTAGENA ADQUIRIDOS CON RESOLUCION 000003 DEL 2 ENERO 2023 COMPRA A TRAVES DE GRANDES SUPERFICIES TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE JABON DE TOCADOR POR 6 UNID


Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1883	JABON REY AZUL	Unidad	25.00	3,068.00	76.700,00
1113	5155	3	JABON TOCADOR DE BAÑO	Unidad	8.00	21,719.00	173.752,00

TOTAL SALIDA

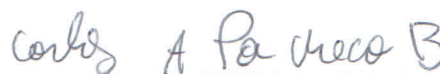
250.452,00



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1047425729

ISO

Código

Versión

Fecha

07/18/2023  
3:55:41 pm

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:	2023-07-18
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-17
FECHA DE PAGO:	2023-07-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-07
NUMERO PLANILLA:	27079535
TOTAL COTIZANTES:	142
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27079535
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	30	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.828.200	\$ 1.828.200
EPS005	800251440	SANITAS	35	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.028.200	\$ 2.028.200
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 24.000	\$ 24.000
EPS010	800088702	EPS SURA	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.321.300	\$ 1.321.300
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 106.400	\$ 106.400
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49.900	\$ 49.900
EPS018	805001157	SOS-EPS	14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 784.900	\$ 784.900
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.583.000	\$ 1.583.000
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 53.800	\$ 53.800
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 51.500	\$ 51.500
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 63.800	\$ 63.800
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 114.800	\$ 114.800
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 150.300	\$ 150.300
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 48.700	\$ 48.700
Subtotal Salud		14	142	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.208.800	\$ 8.208.800
230201	800229739	PROTECCION	46	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.761.300	\$ 10.761.300
230301	800224808	PORVENIR	65	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.160.600	\$ 14.160.600
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 539.700	\$ 539.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.131.600	\$ 5.131.600
Subtotal Pensión		4	135	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 30.593.200	\$ 30.593.200
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	140	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.736.800	\$ 6.736.800
Subtotal ARL		1	140	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.736.800	\$ 6.736.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:





15/08/2023

CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 266.500	\$ 266.500
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.278.000	\$ 1.278.000
CCF13	891190047	COMFACA	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 174.200	\$ 174.200
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 65.000	\$ 65.000
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 562.300	\$ 562.300
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 939.200	\$ 939.200
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	48	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.962.600	\$ 2.962.600
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 483.200	\$ 483.200
CCF57	890303208	COMFANDI	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.047.100	\$ 1.047.100
Subtotal CCF		9	136	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.778.100	\$ 7.778.100
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 53.316.900	\$ 53.316.900

PAID

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/08/2023
----------------------------------	------------



 [www.proveer.com.co](http://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 trece (13) días del mes de julio del año 2023, en Dosquebradas.



**PAULO CESAR CARVAJAL LARA.**

**10.003.534**



**GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ  
REVISOR FISCAL  
T.P. 69327-T**

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

7300EEEP00F2E1E

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 12 días del mes de Julio 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

*[Handwritten signatures]*

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.



10001360

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

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



**69327-T**

**GUSTAVO ADOLFO**

**VERGARA RUIZ**

**C.C. 10001360**

**RESOLUCION INSCRIPCION 152**

**UNIVERSIDAD LIBRE**

**FECHA 02/12/99**

Presidente

*[Handwritten signature]*

00077012

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

NUMERO **10.001.360**  
VERGARA RUIZ

APELLIDOS  
**GUSTAVO ADOLFO**

*[Handwritten signature]*  
RMA



REPUBLICA DE COLOMBIA

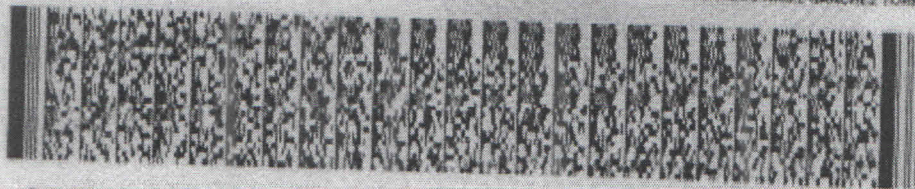


INDICE DERECHO

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 *[Signature]*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARE DE ANIEL SANCHEZ TORRES



A-2400100-00001984-M-0010001360-20080830 0002814643A 1 4580009826

**Factura Electronica de Venta**

NUM.DOC: LICE14491

FECHA DE EMISIÓN: 2023-07-26 11:24:24-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-07-26 11:35:25

FEC.VEN: 2023-08-25

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	9990001000217	40.00	UND	DETERGENTE POLVO 3D X 500 GR	4,145.00	IVA	0.00	0.00	0.0	165,800.00

Total Items 1 **TOTAL en letras: ciento sesenta y cinco mil ochocientos con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	165,800.00	0.00

Totales	
<b>Descuento General:</b>	0.00
<b>SUBTOTAL:</b>	165,800.00
<b>Base Imponible:</b>	165,800.00
<b>IVA</b>	0.00
<b>TOTAL:</b>	165,800.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2023-08-25	890480218

#\$12-08-00-303;O.C.104100;carlos.pacheco@inpec.gov.co#5

Nº.Resolución: 18764034955416 Prefijo: LICE Consecutivo: 12643 hasta 999999 Fecha 2022-08-29 Hasta 2023-08-29 Vigencia 12 Meses

CUFE: 1b65bd7fcc1fa88c84fac1dc479ac53893f6b45955b58fe022b7d2b3c235d02947385efb827ac2ecb615ed5748f43a9c

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.

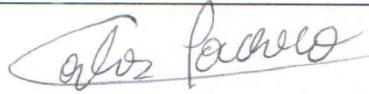
Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. 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

**ACTA No. 0531**

<b>Fecha Cierre:</b>	<b>Julio 26 de 2023</b>	
<b>Hora:</b>	03:00 p.m.	
<b>Lugar:</b>	Oficina Proyectos Productivos	
<b>AGENDA</b>		
<b>1.</b>	Dejar constancia del recibido a satisfacción de productos de acuerdo a la Orden de Compra No. 104100 que tiene como objeto contratar el suministro de productos alimenticios, productos y elementos de aseo para la comercialización y fortalecimiento del proyecto productivo expendio del EPMSC Cartagena.	
<b>DESARROLLO DE LA AGENDA</b>		
<p>En Cartagena, a los 26 días del mes de julio de 2023, en la oficina de Proyectos Productivos del Establecimiento Penitenciario De Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena, ubicada en la diagonal 31 N° 85-180 Barrio Ternera, el señor Carlos Pacheco Barrios en calidad de supervisor de contrato, suscribe la correspondiente acta de recibido a satisfacción de acuerdo con la ejecución del referido contrato.</p> <p><b>OBJETO:</b> Contratar el suministro de productos alimenticios, productos y elementos de aseo para la comercialización y fortalecimiento del proyecto productivo expendio del EPMSC Cartagena.</p> <p><b>VALOR DEL CONTRATO:</b> Dos Millones Quinientos Setenta y Seis Mil Setecientos Veintisiete Pesos (<b>\$2.576.727</b>) M/Cte.</p> <p><b>SUPERVISOR:</b> Carlos Pacheco Barrios</p> <p><b>NÚMERO DE LA FACTURA:</b> LICE14491 DE FECHA 26/07/2023</p> <p><b>VALOR TOTAL DE LA FACTURA:</b> \$165.800.</p> <p>En consecuencia, se hace constar que los productos para el proyecto productivo expendio del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena, EPMSC-CAR, se recibieron a entera satisfacción.</p>		
<b>ASISTENTES</b>		
<b>DEPENDENCIA</b>	<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>FIRMA</b>
Supervisor Contrato	Carlos Pacheco Barrios Aux. Administrativo grado 11	

*Recibido*  
*27.7.2023*  
*[Handwritten signature]*

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

303 EPMSC CARTAGENA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 28 de julio de 2023

No. 90

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 28/07/2023

Proveedor: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

Nit: 900365660

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

O.Compra 104100 26/01/2023

Factura LICE14491 26/07/2023

Comentarios: MBL ENTRADA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LA PARA LA COMERCIALIZACION Y FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMS CARTAGENA ADQUIRIDOS CON RESOLUCION 000003 DEL 2 ENERO 2023 COMPRA A TRAVES DE GRANDES SUPERFICIES TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3609	DETERGENTE EN POLVO - 500 GRS	Bolsa	40.00	4,145.00	165.800,00

TOTAL ENTRADA

165.800,00

  
COORDINADOR

ISO

Código

Versión

Fecha

07/28/2023

11:45:00 am

Usuario

MBARRERAL

Page 1 of 1

PCT Enterprise

*MBL*

# 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 julio de 2023

**No. 159**

**Responsable:** PACHECO BARRIOS CARLOS ALBERTO **Nit:** 1047425729  
**Dependencia:** EXPENDIO CARTAGENA  
**U. Ejecutora:** EPMSC CARTAGENA  
**Solicitud** 17140 28/07/2023  
**Comentarios:** MBL ENTREGA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LA PARA LA COMERCIALIZACION Y FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMS CARTAGENA ADQUIRIDOS CON RESOLUCION 000003 DEL 2 ENERO 2023 COMPRA A TRAVES DE GRANDES SUPERFICIES TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3609	DETERGENTE EN POLVO - 500 GRS	Bolsa	40.00	4,145.00	165.800,00

**TOTAL SALIDA**

**165.800,00**

*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 COORDINADOR

*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 RECIBI

*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 NOMBRES Y APELLIDOS CC No.  
 1047425729

ISO	Código	Versión	Fecha



RAZON SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACION:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-07-18
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-17
FECHA DE PAGO:	2023-07-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-07
NUMERO PLANILLA:	27079535
TOTAL COTIZANTES:	142
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27079535
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	30	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.828.200	\$ 1.828.200
EPS005	800251440	SANITAS	35	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.028.200	\$ 2.028.200
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 24.000	\$ 24.000
EPS010	800088702	EPS SURA	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.321.300	\$ 1.321.300
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 106.400	\$ 106.400
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49.900	\$ 49.900
EPS018	805001157	SOS-EPS	14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 784.900	\$ 784.900
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.583.000	\$ 1.583.000
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 53.800	\$ 53.800
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 51.500	\$ 51.500
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 63.800	\$ 63.800
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 114.800	\$ 114.800
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 150.300	\$ 150.300
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 48.700	\$ 48.700
Subtotal Salud		14	142	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.208.800	\$ 8.208.800
230201	800229739	PROTECCION	46	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.761.300	\$ 10.761.300
230301	800224808	PORVENIR	65	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.160.600	\$ 14.160.600
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 539.700	\$ 539.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.131.600	\$ 5.131.600
Subtotal Pensión		4	135	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 30.593.200	\$ 30.593.200
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	140	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.736.800	\$ 6.736.800
Subtotal ARL		1	140	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.736.800	\$ 6.736.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 15/08/2023

CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 266.500	\$ 266.500
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.278.000	\$ 1.278.000
CCF13	891190047	COMFACA	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 174.200	\$ 174.200
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 65.000	\$ 65.000
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 562.300	\$ 562.300
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 939.200	\$ 939.200
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	48	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.962.600	\$ 2.962.600
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 483.200	\$ 483.200
CCF57	890303208	COMFANDI	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.047.100	\$ 1.047.100
Subtotal CCF	9		136	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.778.100	\$ 7.778.100
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 53.316.900	\$ 53.316.900

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 15/08/2023



Proveer

 [www.proveer.com.co](http://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.

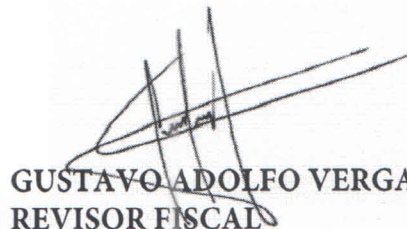
Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los trece (13) días del mes de julio del año 2023, en Dosquebradas.



**PAULO CESAR CARVAJAL LARA.**

10.003.534



**GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ  
REVISOR FISCAL**

T.P. 69327-T

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

7300EEEP0CFZE1E

**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 \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*


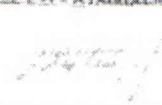
Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Julio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado


06/98-23280

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.

  
 10001360

República de Colombia  
 Ministerio de Educación Nacional

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

69327-T

**GUSTAVO ADOLFO**  
**VERGARA RUIZ**  
**C.C. 10001360**  
**RESOLUCION INSCRIPCION 152**  
**UNIVERSIDAD LIBRE**



**FECHA 02/12/89**

Presidente 
00077012

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

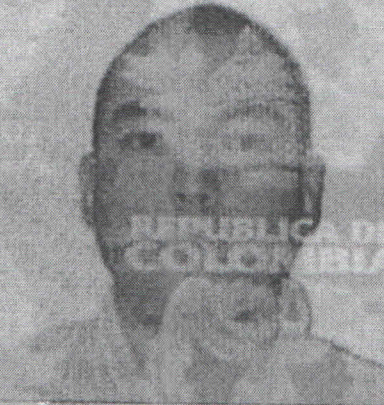
REPUBLICA DE COLOMBIA

NUMERO **10.001.360**  
VERGARA RUIZ

APELLIDOS  
**GUSTAVO ADOLFO**

INITIALES

*[Handwritten signature]*  
FIRMA



INDICE DERECHO

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

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.75**

**O+**

**M**

ESTATURA

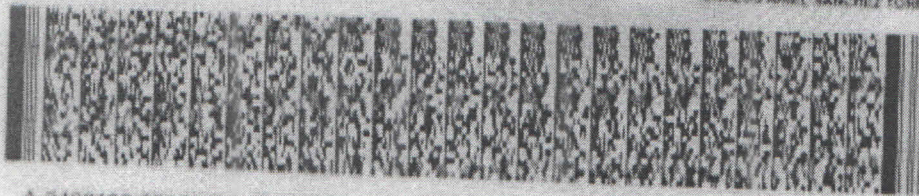
G.S. RH

SEXO

**23-MAR-1995 PEREIRA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A 2400100-00061984-M-0010001360-20080830

0002814643A 1

4580009826