

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EPMSC Cartagena

FECHA INFORME:

Día 28 Mes septiembre 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 244.

Porcentaje 79.22%.

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 08 de septiembre se recibe productos con factura electrónica No. LICA5.
El día 09 de septiembre se suscribe el acta de recibido a satisfacción No. 0741.
Se emite comprobante de entrada de consumo a almacén No. 115 del 11 de septiembre de 2023 correspondiente a la factura No. LICA5.
Se emite comprobante de salida de consumo a almacén No. 199 del 11 de septiembre de 2023 correspondiente a la factura No. LICA5.
Se recibe por la empresa contratista las planillas de pago de seguridad social y aportes parafiscales.
El día 11 de septiembre se realiza oficio No. 2023EE0172620 solicitando productos al proveedor.
El día 12 de septiembre se emite el oficio No. 2023IE0186759 remitiendo documentos para el pago de la factura No. LICE14425 y LICE14491.

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)

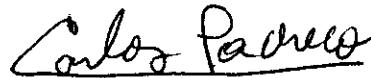
No . Sí

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

Entrega de elementos solicitados mediante factura No. LICA5
Entrego la planilla de pago de seguridad social y aportes parafiscales.

ANEXOS

- Factura No. LICA5.
- Acta de recibido a satisfacción No. 0741.
- Comprobante de entrada de consumo No. 115.
- Comprobante de salida de consumo No. 199.
- Planilla de pago seguridad social y aportes parafiscales.
- Oficio No. 2023EE0172620.
- Oficio No. 2023IE0186759.



CARLOS PACHECO BARRIOS
Supervisor Orden de Compra N° 104100.



Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICAS

FECHA DE EMISIÓN: 2023-09-08 11:31:21-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-09-08 11:39:52

FEC.VEN: 2023-10-08

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: auxilicitaciones4@proveer.com.co

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.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
2	0040052000001	20.00	UND	JABON REY X 300 GRS (25)	3,068.00	IVA	0.00	0.00	0.0	61,360.00

Total Items 2 TOTAL en letras: doscientos veintisiete mil ciento sesenta con cero COP

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	227,160.00	0.00

Totales	
Descuento General:	0.00
SUBTOTAL:	227,160.00
Base Imponible:	227,160.00
IVA	0.00
TOTAL:	227,160.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2023-10-08	890480218

Nota

##1208-00-303;O.C.104100;carlos.pacheco@inpec.gov.co##

Nº Resolución: 18764055035780 Prefijo: LICA Consecutivo: 1 hasta 999999 Fecha 2023-08-31 Hasta 2024-08-31 Vigencia 12 Meses

CFE: e5e9b385bf7515625253794ab6b0275edd7750962037131919ea4ff1ffa2b00239a79efb1f45a61913bt'6bbced842

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.

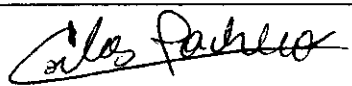
Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. 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. 0741

Fecha Cierre:	Septiembre 09 de 2023	
Hora:	10:40 a.m.	
Lugar:	Oficina Proyectos Productivos	
AGENDA		
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.	
DESARROLLO DE LA AGENDA		
<p>En Cartagena, a los 08 días del mes de septiembre 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>OBJETO: 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>VALOR DEL CONTRATO: Dos Millones Quinientos Setenta y Seis Mil Setecientos Veintisiete Pesos (\$2.576.727) M/Cte.</p> <p>SUPERVISOR: Carlos Pacheco Barrios</p> <p>NÚMERO DE LA FACTURA: LICAS DE FECHA 08/09/2023</p> <p>VALOR TOTAL DE LA FACTURA: \$227.160.</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>		
ASISTENTES		
DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Supervisor Contrato	Carlos Pacheco Barrios Aux. Administrativo grado 11	

Recibido
11. 9. 2023
CSJF

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

303 EPMSC CARTAGENA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 11 de septiembre de 2023

No. 115

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 11/09/2023

Proveedor: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

Nit: 900365660

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

O.Compra 104100 26/01/2023

Factura licas 08/09/2023

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
	6504	1883	JABON REY AZUL	Unidad	20.00	3.068.00	61.360.00

TOTAL ENTRADA

227.160,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

303 EPMSC CARTAGENA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 11 de septiembre de 2023

No. 199

Responsable: PACHECO BARRIOS CARLOS ALBERTO

Nit: 1047425729

Dependencia: EXPENDIO CARTAGENA

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

Solicitud 21681 11/09/2023

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	1883	JABON REY AZUL	Unidad	20.00	3.068.00	61.360.00
	6504	3609	DETERGENTE EN POLVO - 500 GRS	Bolsa	40.00	4.145.00	165.800.00

TOTAL SALIDA

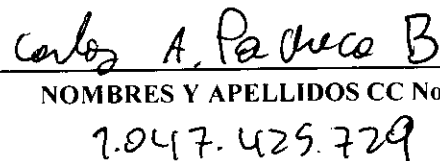
227.160,00



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.
2.047.425.729

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:	2023-09-15
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-09-14
FECHA DE PAGO:	2023-09-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-08
PERIODO SALUD:	2023-09
NUMERO PLANILLA:	27645828
TOTAL COTIZANTES:	149
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27645828
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	31	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.800.900	\$ 1.800.900
EPS005	800251440	SANITAS	37	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.980.400	\$ 1.980.400
EPS006	860066942	COMPENSAR-EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80.200	\$ 80.200
EPS010	800088702	EPS-SURA	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.441.000	\$ 1.441.000
EPS012	690303093	COMFENALCO VALLE EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 97.100	\$ 97.100
EPS017	830003564	FAMISANAR	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 145.400	\$ 145.400
EPS018	805001157	SOS-EPS	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 894.700	\$ 894.700
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.607.600	\$ 1.607.600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 93.600	\$ 93.600
EPSIC8	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 64.400	\$ 64.400
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 98.800	\$ 98.800
ESSC32	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 47.600	\$ 47.600
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49.600	\$ 49.600
Subtotal Salud		13	149	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.401.300	\$ 8.401.300
230201	800229739	PROTECCION	49	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.139.600	\$ 11.139.600
230301	800224808	PORVENIR	66	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.647.500	\$ 13.647.500
231001	800227940	COLFONDOS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 764.000	\$ 764.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.904.800	\$ 4.904.800
Subtotal Pension		4	141	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 30.455.900	\$ 30.455.900
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	149	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.479.500	\$ 6.479.500
Subtotal ARL		1	149	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.479.500	\$ 6.479.500
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 298.700	\$ 298.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 13/10/2023


CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.240.200	\$ 1.240.200
CCF13	891190047	COMFACA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.400	\$ 50.400
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 71.300	\$ 71.300
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 492.900	\$ 492.900
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 947.800	\$ 947.800
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	49	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.039.300	\$ 3.039.300
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	13	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 534.900	\$ 534.900
CCF57	890303208	COMFANDI	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.115.800	\$ 1.115.800
Subtotal CCF		9	142	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.791.300	\$ 7.791.300
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 53.128.000	\$ 53.128.000


PAGO


FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/10/2023
----------------------------------	------------




Proveer

 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.

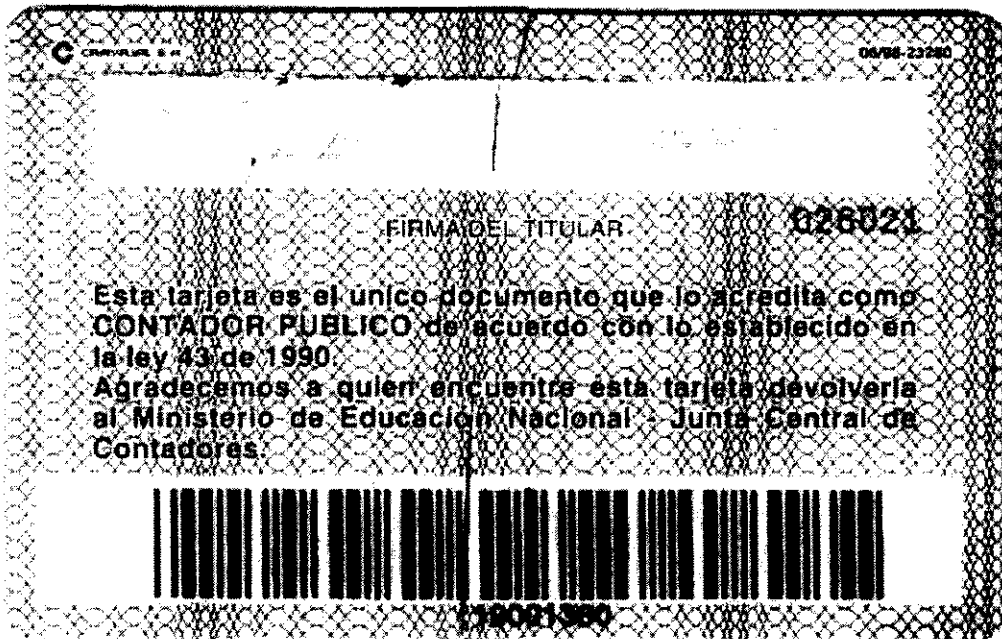
La presente se expide a los quince (15) días del mes de septiembre del año 2023, en Dosquebradas.

**Gustavo
Adolfo
Vergara Ruiz**

Firmado digitalmente
por Gustavo Adolfo
Vergara Ruiz
Fecha: 2023.09.18
17:20:15 -05'00'

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



FIRMA DEL TITULAR

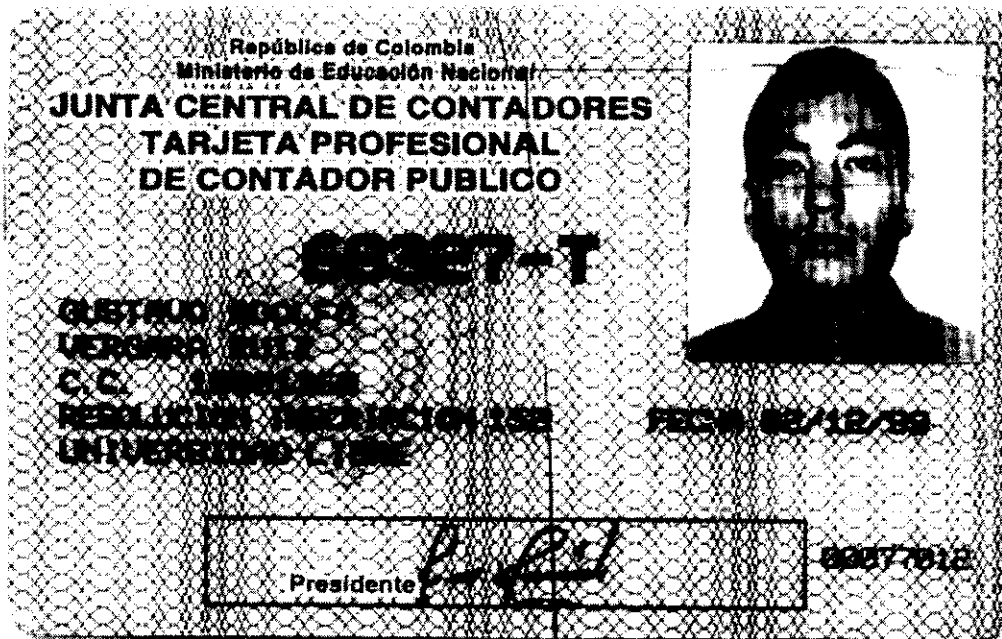
026021

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990

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

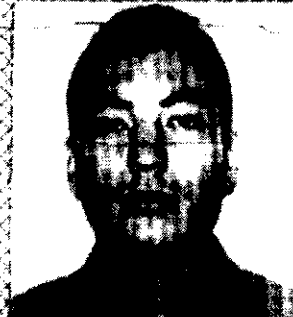


19021380



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

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



8827-T

QUISNO, JOSE
VERGARA, RAFAEL
C.C. 19021380
RESOLUCIÓN 19021380
UNIVERSIDAD CIBO

FECHA 02/12/99

Presidente


88277018

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NÚMERO: **10.001.350**
VERGARA RUIZ

APELLIDOS:
GUSTAVO ADOLFO

DEPARTAMENTO: **BOYACA**
 MUNICIPIO: **PEREIRA**



[Handwritten signature]



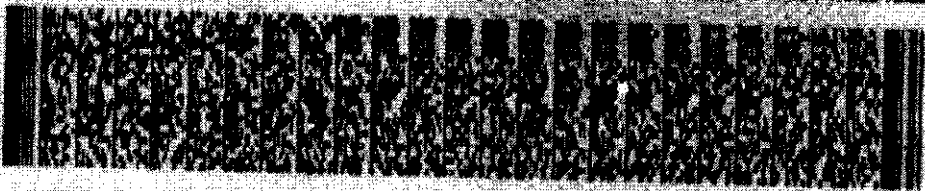
FECHA DE NACIMIENTO **02-MAR-1977**
PEREIRA
(RISARALDA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.75 **O+** **M**
ESTATURA **G.S. RH** **SEXO**

23-MAR-1985 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
BOYACA - PEREIRA - 1985



A-2400100-00001984-M-0010001350-20080830 **0002814643A.1** **4580003628**

303 EPMS-CAR – DIR-

Cartagena – Bolívar. 11 de septiembre de 2023

Señores:

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

INPEC 11-09-2023 15:08
 Al Comentar Cita Esta No.: 2023EE0172620 Fol:1 Anexo: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

2023EE0172620



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
TVEC0635	JABON PROTEX TOCADOR BARRA X 110G	21.719	7	152.033
			TOTAL FACTURA	152.033

Agradecemos cumplir con las características establecidas en el contrato.

Atentamente,

CARLOS PACHECO BARRIOS
 Responsable Proyecto Productivo Expendio
 EPMS-CARTAGENA

303-EPMSC-CAR

Cartagena de Indias D.T. y C., 12 de septiembre de 2023.

INPEC 12-09-2023 14:31
Al Contestar Cde Este No.: 2023IE0186759 Fol: 1 Anexo FA: 0
ORIGEN: 3035 AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / CARLOS ALBERTO PACHECO BARRIOS
DESTINO: 3033 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / MAYBELITH DEL CARMEN CONEO FIGUEROA
ASUNTO: REMISION DOCUMENTOS PARA OBLIGACION
OBS: REMISION DOCUMENTOS PARA OBLIGACION

2023IE0186759

NO INGRESAR DOCUMENTOS EN EL SISTEMA DE TRAMITE DE LOS USA

Señora:

MAYBELITH DEL CARMEN CONEO FIGUEROA

Encargada de procesos contables

Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena

Ciudad

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. LICE14425 y LICE14491 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. LICE14425.
- Acta de Recibido a satisfacción No. 0505.
- Comprobante de entrada de consumo No. 85.
- Comprobante de salida de consumo No.147.
- Pago aportes parafiscales y documentos de revisor fiscal.
- Factura No. LICE14491.
- Acta de Recibido a satisfacción No. 0531.
- Comprobante de entrada de consumo No. 90.
- Comprobante de salida de consumo No.159.
- Pago aportes parafiscales y documentos de revisor fiscal.


Atentamente,



CARLOS PACHECO BARRIOS

Responsable de Proyecto Productivo Expendio del EPMSC Cartagena

ref
13/09/2023
9:42AM


Elaboró y Revisó: Carlos Pacheco Barrios
Fecha de elaboración: 12/09/2023

EPMSC CARTAGENA - INPEC

Dirección: Troncal de occidente, DG 31 #85-180, Cartagena, Bolívar
Carlos.pacheco@inpec.gov.co

Página 1 de 1
Código: