

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

DEPENDENCIA: EPMSC Cartagena

FECHA INFORME:

Día 25 Mes octubre 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 271.

Porcentaje 87.98%.

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 28 de septiembre se recibe factura electrónica No. DQDE10091.

El día 23 de octubre se suscribe el acta de recibido a satisfacción No. 0962 con la llegada de los productos.

Se emite comprobante de entrada de consumo a almacén No. 133 del 25 de octubre de 2023 correspondiente a la factura No. DQDE10091.

Se emite comprobante de salida de consumo a almacén No. 231 del 25 de octubre de 2023 correspondiente a la factura No. DQDE10091.

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

El día 10 de octubre se emite el oficio No. 2023IE0207820 remitiendo documentos para el pago de la factura No. LICA5.

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. DQDE10091  
Entrego la planilla de pago de seguridad social y aportes parafiscales.

#### ANEXOS

- Factura No. DQDE10091.
- Acta de recibido a satisfacción No. 0962.
- Comprobante de entrada de consumo No. 133.
- Comprobante de salida de consumo No. 231.
- Planilla de pago seguridad social y aportes parafiscales.
- Oficio No. 2023IE0207820.



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



# Proveer

## Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: DQDE10091

FECHA DE EMISIÓN: 2023-09-28 11:36:56-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-09-28 11:44:29

FEC.VEN: 2023-10-28

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	TVEC0635	7.00	UND	JABON PROTEX TOCADOR X110 GRS X 6 UND	21,719.00	IVA	0.00	0.00	0.0	152,033.00

Total Items 1 **TOTAL en letras: ciento cincuenta y dos mil treinta y tres con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	152,033.00	0.00

Totales	
<b>Descuento General:</b>	0.00
<b>SUBTOTAL:</b>	152,033.00
<b>Base Imponible:</b>	152,033.00
<b>IVA</b>	0.00
<b>TOTAL:</b>	152,033.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2023-10-28	890480218

Nota  
#12-08-00303;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: ea3fa77ebc12991471c54dfbdb19cd8f0b72ebfcb91483794f071619f70dd89c18804514009b037e875ad88047b6cc

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. 0962**

<b>Fecha Cierre:</b>	<b>Octubre 23 de 2023</b>
<b>Hora:</b>	03:00 p.m.
<b>Lugar:</b>	Oficina Proyectos Productivos

**AGENDA**

<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.
-----------	--

**DESARROLLO DE LA AGENDA**

En Cartagena, a los 23 días del mes de octubre 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.

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

**VALOR DEL CONTRATO:** Dos Millones Quinientos Setenta y Seis Mil Setecientos Veintisiete Pesos (\$2.576.727) M/Cte.

**SUPERVISOR:** Carlos Pacheco Barrios

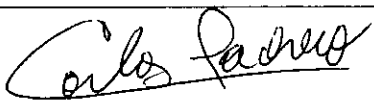
**NÚMERO DE LA FACTURA:** DQDE10091 DE FECHA 28/09/2023

**VALOR TOTAL DE LA FACTURA:** \$152.033

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.

Se tuvo un inconveniente con la empresa transportadora la cual realizo la entrega de los elementos con posterioridad de la fecha de facturación, generando un retraso para el pago de la misma.

**ASISTENTES**

<b>DEPENDENCIA</b>	<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>FIRMA</b>
Supervisor Contrato	Carlos Pacheco Barrios Aux. Administrativo grado 11	

*Maider*  
25.10.2023  
*[Signature]*

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**303 EPMSC CARTAGENA**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 25 de octubre de 2023

**No. 133**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 25/10/2023

**Proveedor:** PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

**Nit:** 900365660

**U. Ejecutora:** EPMSC CARTAGENA

**O.Compra** 104100 26/01/2023

**Factura** DQDE10091 28/09/2023

**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 RESOLUCIONES 007015 DEL 31 DE JULIO 2023 COMPRA A TRAVES DE GRANDES SUPERFICIES TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE JABON PROTEX POR 110 GRS X 6 UNID

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4805	JABON TOCADOR EN BARRA 110 GR	Unidad	7.00	21,719.00	152,033.00

**TOTAL ENTRADA**

**152.033,00**

  
 \_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

10/25/2023  
10:38:48 am

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:** 25 de octubre de 2023

**No. 231**

**Responsable:** PACHECO BARRIOS CARLOS ALBERTO

**Nit:** 1047425729

**Dependencia:** EXPENDIO CARTAGENA

**U. Ejecutora:** EPMSC CARTAGENA

**Solicitud:** 26460                      25/10/2023

**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 RESOLUCIONES 007015 DEL 31 DE JULIO 2023 COMPRA A TRAVES DE GRANDES SUPERFICIES TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE JABON PROTEX POR 110 GRS X 6 UNID

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4805	JABON TOCADOR EN BARRA 110 GR	Unidad	7.00	21,719.00	152.033,00

**TOTAL SALIDA**

**152.033,00**

  
 \_\_\_\_\_  
 COORDINADOR

  
 \_\_\_\_\_

**RECIBI**

  
 \_\_\_\_\_

**NOMBRES Y APELLIDOS CC No.**

1047.425.729

<b>ISO</b>	<b>Código</b>	<b>Versión</b>	<b>Fecha</b>



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
EPS008	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	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 97.100	\$ 97.100
EPS017	830003664	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
EPSIC3	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
ESSC62	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	800229789	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 Pensión		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 ARC		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
<b>Total a pagar</b>				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 53.128.000	\$ 53.128.000

P A D O

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.

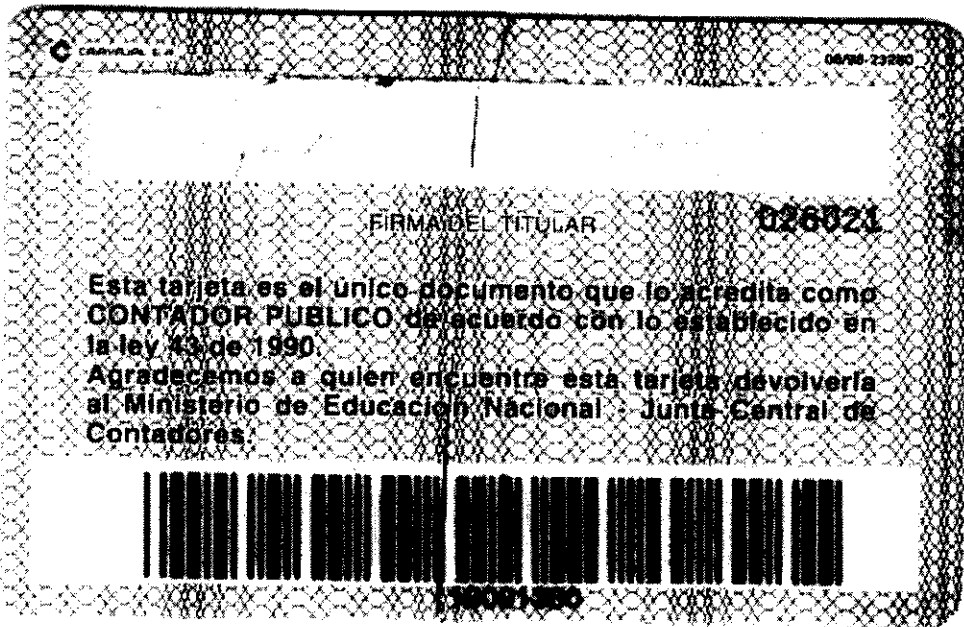
**Gustavo  
Adolfo  
Vergara Ruiz**

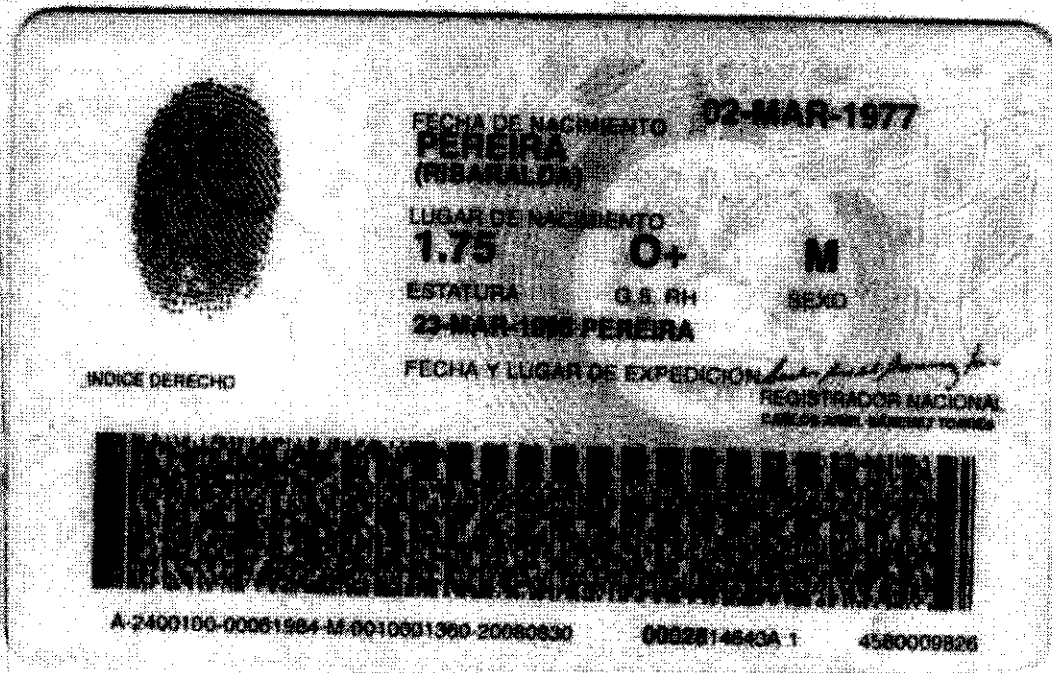
Firmado digitalmente  
por Gustavo Adolfo  
Vergara Ruiz  
Fecha: 2023.09.18  
17:20:15 -05'00'

**PAULO CESAR CARVAJAL LARA**  
C.C. 10.003534  
Representante legal

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







303-EPMSC-CAR

Cartagena de Indias D.T. y C., 10 de octubre de 2023.

INPEC 10-10-2023 05:37  
Al Controles Cite Este No. 2023IE0207820 For 1 Anexo 0 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

2023IE0207820



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. LICA5 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. LICA5.
- Acta de Recibido a satisfacción No. 0741.
- Comprobante de entrada de consumo No. 115.
- Comprobante de salida de consumo No.199.
- Pago aportes parafiscales y documentos de revisor fiscal.

Atentamente,

**CARLOS PACHECO BARRIOS**

Responsable de Proyecto Productivo Expendio del EPMSC Cartagena

  
Elaboró y Revisó: Carlos Pacheco Barrios  
Fecha de elaboración: 10/10/2023

  
10/10/2023  
10:35 AM