

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Proyecto productivo panadería EPMSC Cartagena

FECHA INFORME:

Día 27. Mes 03. Año 2023

CONTRATO N° Orden de compra 105380

FECHA FIRMA: Día 24. Mes 02 Año 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar el suministro de harina de trigo, azúcar, levadura, esencia, bocadillo, huevo, leche, queso, sal de mesa y bolsas para el proyecto productivo panadería del establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena.

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

Día 24. Mes 02. Año 2023

AVANCE CONTRATO:

Días 31

Porcentaje 11.23%

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 recibe

- Factura N° LICE13672 por valor de \$3.570.623
- Acta de Recibido a satisfacción No.0169
- Comprobante de entrada de consumo No. 25
- Comprobante de salida de consumo No.63
- Pago aportes parafiscales y documentos de revisor fiscal.

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

No . 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

El contratista Proveer Institucional en el mes de marzo fue cumplido con los tiempos de entrega.


JULIO CESAR BARCASNEGRAS CAICEDO
C.C. No. 73.188.108
Supervisor orden de compra 105380
Atención y tratamiento

303-EPMSC-CAR

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

Señor (a):

MAYBELITH CONEO FIGUEROA

Encargada de procesos contables

Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena

Ciudad

Asunto: Remisión documentos para obligación orden de compra N° 105380

Cordial Saludo,

De manera atenta me permito hacer entrega de los documentos para realizar el pago de la factura N° LICE13672, de la Orden de Compra No. 105380. Que tiene como objeto Contratar el suministro de harina de trigo, azúcar, levadura, esencia, bocadillo, huevo, leche, queso, sal de mesa y bolsas para el proyecto productivo panadería del EP MSC CARTAGENA.

Documentos adjuntos:

- Factura No LICE13672
- Acta de Recibido a satisfacción No. 0169
- Comprobante de entrada de consumo No. 25
- Comprobante de salida de consumo No.63
- Pago aportes parafiscales y documentos de revisor fiscal
- Informe parcial de supervisión

Atentamente,

JULIO CESAR BARCASNEGRAS CAICEDO

Responsable de Proyecto Productivo panadería del EP MSC Cartagena

Elaboró y Revisó: Julio Cesar Barcasnegras Caicedo
Fecha de elaboración: 12/05/2023

*C.P. = 105380
07/05/2023*

Cartagena de Indias D.T. y C. 27 de marzo 2023

Doctor:

JOSE MIGUEL FERNANDEZ MERCADO
GESTIÓN CONTABLE EPMSC CARTAGENA

Asunto: PAGO FACTURA N° LICE13672 DEL 15/03/2023 ORDEN DE COMPRA No.105380

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	\$2.528.694
A-05-01-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	\$1.041.929

Atentamente,

JULIO CESAR BARCASNEGRAS CAICEDO

Responsable Proyecto Productivo panadería EPMSC CARTAGENA

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN. N° 0169

NÚMERO Y VALOR DEL CONTRATO: Orden de Compra N° 105380 del 13 de febrero de 2023 por valor de Veinte Millones Setecientos Ochenta y Siete Mil Doscientos Setenta y Cuatro Pesos MCTE (\$20.787.274)

CONTRATISTA: (PROVEER INSTITUCIONAL SAS) NIT. 900365660

CONTRATANTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CARTAGENA NIT. 890.480.218-6

OBJETO: Contratar el suministro de harina de trigo, azúcar, levadura, esencia, bocadillo, huevo, leche, queso, sal de mesa y bolsas para el proyecto productivo panadería del EPMSC CARTAGENA.

Rubro: A-05-01-01-001-006 OTROS MINERALES, A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS, A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO

Resolución: 000003 del 2 de ENERO de 2023.

NÚMERO Y VALOR DEL COMPROMISO: 3323 del 24 de febrero de 2023 por valor de Veinte Millones Setecientos Noventa y Tres Mil Ochocientos Cinco Pesos MCTE (\$20.793.805)

NÚMERO Y VALOR DE LA FACTURA: Factura Electrónica de venta N° LICE13672 del 15/03/2023 por valor de Tres Millones Quinientos Setenta Mil Seiscientos Veintitrés Pesos MCTE (\$3.570.623).

SUPERVISOR: JULIO CESAR BARCASNEGRAS CAICEDO

En Cartagena, a los Quince días (15) del mes de marzo de 2023, en la dirección del Establecimiento Penitenciario De Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena, ubicada en la diagonal 31 N° 85-180 Barrio Ternera, el señor JULIO CESAR BARCASNEGRAS CAICEDO, en calidad de supervisor de contrato, con el fin de suscribir la correspondiente acta de recibido a satisfacción de acuerdo con la ejecución del referido contrato.

En consecuencia, se hace constar que el día 15 de marzo de 2023 se recibió a entera satisfacción los siguientes artículos:

PROVEER

ARTICULOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	TOTAL
LEVADURA INSTANTANEA 500 GR	20	\$14.706	\$294.120
COLOR CARAMELO 650 ML	10	\$11.524	\$115.240
BOLSA TRANSPARENTE X 100 UNID	73	\$14.273	\$1.041.929
AZUCAR BULTO X 50 KG	7	\$302.762	\$2.119.334
TOTAL			\$3.570.623

Atentamente,


JULIO CESAR BARCASNEGRAS CAICEDO
Supervisor Orden de Compra N° 105380



Proveer

Factura Electronica de Venta

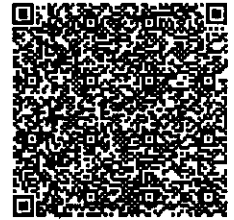
NUM.DOC: LICE13672

FECHA DE EMISIÓN: 2023-03-15 10:36:03-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-03-15 11:50:05

FEC.VEN: 2023-04-14

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 # 1p - 20-Risaralda-Dosquebradas-CO
Teléfonos: 3808006
E-mail: recepcionproveedores@proveer.com.co

Datos del Adquiriente

Razón Social/Nombre:
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA
CC/NIT: 890480218-6
Actividad Económica:
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	TVEC0012	7.00	UND	AZUCAR BULTO X 50KG	302,762.00	IVA	0.00	0.00	0.00	2,119,334.00
2	9990001000460	73.00	UND	BOLSA TRANSPARENTE PARA 6 LB PQT X 100 UND	14,273.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,041,929.00
3	TVEC0082	10.00	UND	COLOR CARAMELO X 650GRS	11,524.00	IVA	0.00	0.00	0.00	115,240.00
4	9990001000405	1.00	UND	LEVADURA INST X 20 UND	294,120.00	IVA	0.00	0.00	0.00	294,120.00

Total Items 4 **TOTAL en letras: tres millones quinientos setenta mil seiscientos veintitres con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	3,570,623.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	3,570,623.00
Base Imponible:	3,570,623.00
Descuento:	0.00
IVA	0.00
TOTAL:	3,570,623.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2023-04-14	890480218

Nota

#12108-00-363;O.C.105380;expedio.epccartagena@inpec.gov.co#

Resolución: 18764034955416 Prefijo: LICE Consecutivo: 12643 hasta 999999 Fecha 2022-08-29 Hasta 2023-08-29 Vigencia 12 Meses

CUPE: c652fc8a00669be9fab76301b0f08363dfdc112afdf6688c22ebecafa2cfa26a4665d801d6a0deafef1252773b45218f

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

303 EPMSC CARTAGENA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 16 de marzo de 2023

No. 25

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 16/03/2023

Proveedor: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

Nit: 900365660

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

O. Compra 105380 24/02/2023

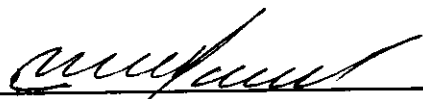
Factura LICE 13672 15/03/2023

Comentarios: MBL ENTRADA DE HARINA DE TRIGO AZUCAR LEVADURA ESENCIA BOCADILLO HUEVO LECHE QUESO SAL DE MESA Y BOLSAS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA 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
	6504	2129	LEVADURA	Gramo	20.00	14,706.00	294.120,00
	6504	3091	COLOR CARAMELO CAROLESEN 650 GRS.	Gramo	10.00	11,524.00	115.240,00
1111	8244	61	BOLSA DE 3 K*100 BLANCA	Unidad	73.00	14,273.00	1.041.929,00
1124	6504	5270	AZUCAR BLANCA REFINADA X 50 KL-	Bulto	7.00	302,762.00	2.119.334,00

TOTAL ENTRADA

3.570.623,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

03/16/2023
9:13:12 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: 16 de marzo de 2023

No. 63

Responsable: BARCASNEGRAS CAICEDO JULIO CESAR

Nit: 73188108

Dependencia: PANADERIA CARTAGENA

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

Solicitud: 4468 16/03/2023

Comentarios: MBL ENTREGA DE HARINA DE TRIGO AZUCAR LEVADURA ESENCIA BOCADILLO HUEVO LECHE QUESO SAL DE MESA Y BOLSAS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA 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
112	6504	3091	COLOR CARAMELO CAROLESEN 650 GRS.	Gramo	10.00	11,524.00	115.240,00
112	8244	61	BOLSA DE 3 K*100 BLANCA	Unidad	73.00	14,273.00	1.041.929,00
1124	6504	5270	AZUCAR BLANCA REFINADA X 50 KL-	Bulto	7.00	302,762.00	2.119.334,00
	6504	2129	LEVADURA	Gramo	20.00	14,706.00	294.120,00

TOTAL SALIDA


3.570.623,00



COORDINADOR



RÉCIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 73.188.108

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:	2023-03-14
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-03-14
FECHA DE PAGO:	2023-03-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-02
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	25873205
TOTAL COTIZANTES:	133
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	25873205
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	32	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.806.700	\$ 1.806.700
EPS005	800251440	SANITAS	31	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.632.900	\$ 1.632.900
EPS010	800088702	EPS SURA	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 939.800	\$ 939.800
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 219.500	\$ 219.500
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 66.000	\$ 66.000
EPS018	805001157	SOS-EPS	13	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 800.100	\$ 800.100
EPS032	800156264	NUEVA E.P.S. S.A.	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.622.200	\$ 1.622.200
EPS041	800156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.400	\$ 46.400
ESSC09	801021565	EPS-S EMSSANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 110.200	\$ 110.200
ESSC62	800935126	ESSC ASMET SALUD	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 237.800	\$ 237.800
MIN002	801037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.400	\$ 46.400
Subtotal Salud		11	133	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.528.000	\$ 7.528.000
230201	800229739	PROTECCION	45	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.646.100	\$ 9.646.100
230301	800224808	PORVENIR	64	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.251.200	\$ 14.251.200
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 579.800	\$ 579.800
25-14	800336004	COLPENSIONES	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.997.400	\$ 3.997.400
Subtotal Pensión		4	128	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 28.474.500	\$ 28.474.500
14-4	806002183	SEGUROS COLPATRIA	132	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.400.800	\$ 6.400.800
Subtotal ARL		1	132	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.400.800	\$ 6.400.800
CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 93.600	\$ 93.600
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.173.900	\$ 1.173.900
CCF13	891190047	COMFACA	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 159.500	\$ 159.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 18/04/2023

CCF 24	860066942	COMPENSAR-CCF	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 139.800	\$ 139.800
CCF 32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	13	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 601.000	\$ 601.000
CCF 33	890000381	COMFENALCO QUINDIO	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 951.300	\$ 951.300
CCF 44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	46	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.717.400	\$ 2.717.400
CCF 50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 447.200	\$ 447.200
CCF 57	890303208	COMFANDI	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 908.200	\$ 908.200
Subtotal CCF		9	131	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.191.900	\$ 7.191.900
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49.595.200	\$ 49.595.200

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/04/2023
----------------------------------	------------



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 diez (10) días del mes de marzo del año 2023, en Dosquebradas.

**Gustavo
Adolfo
Vergara Ruiz**

Firmado
digitalmente por
Gustavo Adolfo
Vergara Ruiz

Fecha: 2023.03.14
17:09:01 -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

Pereira, 13 de marzo de 2023

REFERENCIA BANCARIA

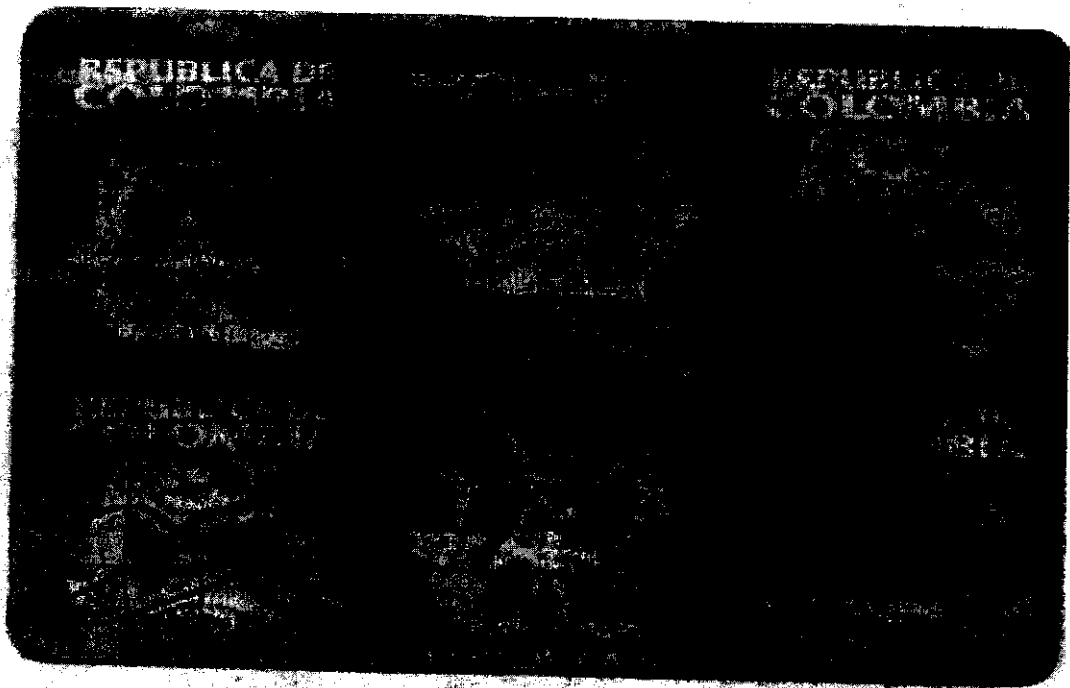
Me permito informar que la empresa **PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.** identificada con Nit **900.365.660-2**, es cliente del Banco de Bogotá a través de la cuenta de Corriente No. **279144497** en la Ciudad de Dosquebradas desde el 4 de septiembre de 2017 la cual se encuentra activa y vigente a la fecha.

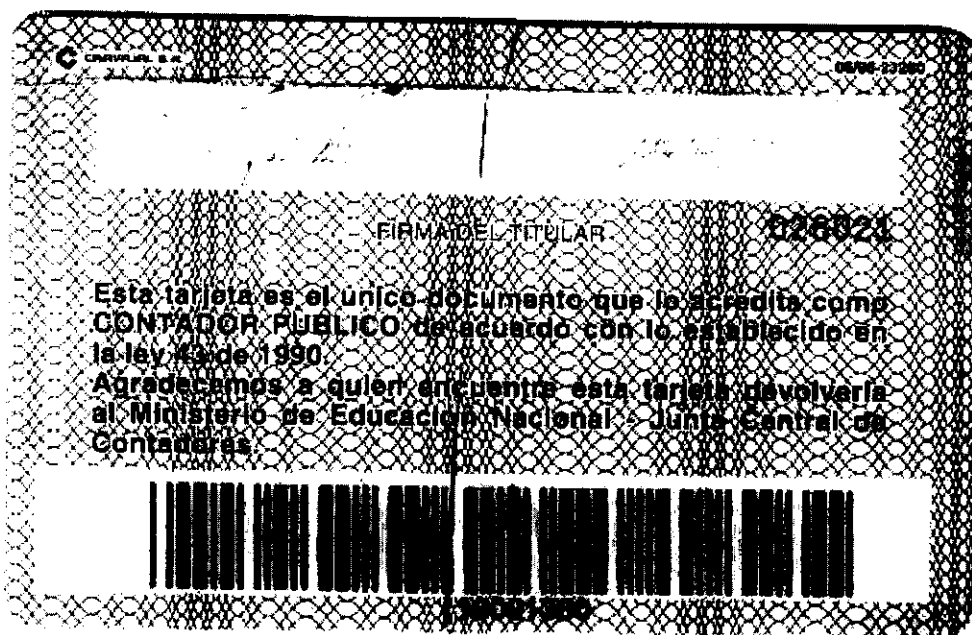
Cualquier información adicional, con gusto será atendida en el teléfono 3253956 extensión 122 del Banco de Bogotá Pereira (Risaralda).

Cordialmente,



VICTORIA ELIANA CARRASQUILLA ZAPATA
Gerente Banca Mediana 1208
3253956 Extensión 113
Cel: 315 3724593 Pereira.

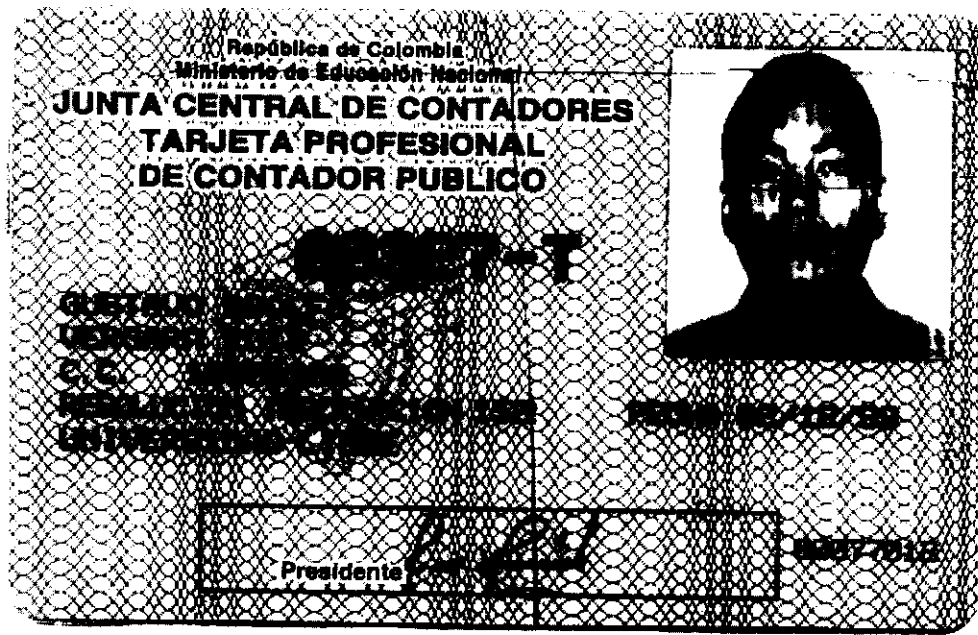




FIRMA DEL TITULAR

026021

Esta tarjeta es el único documento que la 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



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

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



GUERDIO
C.C.
ENTREGADO EN

1990-12-15/90

Presidente

02677012



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MImconeo MAYBELITH DEL CARMEN CONEO
Unidad o Subunidad: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Ejecutora Solicitante: EPMSC CARTAGENA

Fecha y Hora Sistema: 2023-05-15-9:33 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	19423	Fecha Registro:	2023-05-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA	Nro. Compromiso:	3323
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Dip. requiere	No	Saldo x Ordenar:	2.528.694,00
Valor Inicial:	2.528.694,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.528.694,00	Saldo x Ordenar Original:	2.528.694,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Original:	0,00	Saldo x Ordenar Original:	0,00
Valor Deducciones:	63.217,00	Valor Neto:	2.465.477,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1023
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	103963

TERCERO

Identificacion: 900365660 Razon Social: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero: 279144497 Banco: BANCO DE BOGOTA S.A. Tipo: CAJA MENOR Corriente Estado: Activa

CUENTA X PAGAR

Numero: 18923 Tipo: Compra de Activos Movibles -Declarantes Identificacion: Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero: LICE13672 Tipo: FACTURA Fecha: 2023-03-15

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
303PAN PANADERIA - EPC CARTAGENA	4005-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		2.528.694,00	0,00	2.528.694,00	2.528.694,00
Total:							2.528.694,00	0,00	2.528.694,00	2.528.694,00

Objeto: ABONO A FRA No. LICE13672, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DEL CPMS CARTAGENA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-12-01	Generada	2.528.694,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETENCIÓN - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.528.694,00	2,500 %	63.217,00	63.217,00

Maybelith Coneo

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usoario Solicitante: Mhmconeo MAYBELITH DEL CARMEN CONEJO
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-05-15-9:33 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	19523	Fecha Registro:	2023-05-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	No	
Valor Inicial:	1.041.929,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.041.929,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	26.048,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO

Identificacion:	900365660	Razon Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Cuenta Bancaria:	
Numero:	19123	Tipo:	Compra de Activos Muebles-Declarantes	Identificacion:	
Numero:		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-03-15

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
303PAN PANADERIA - EPC CARTAGENA	A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		1.041.929,00	0,00	1.041.929,00	1.041.929,00
Total:							1.041.929,00	0,00	1.041.929,00	1.041.929,00

Objeto: PAGO FRA No. LICE 13672, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DEL CPMS CARTAGENA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-12-01	Generada	1.041.929,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.041.929,00	2,500 %	26.048,00	26.048,00

Maybelith Conejo

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Proyecto productivo panadería EPMSC Cartagena

FECHA INFORME:

Día 25. Mes 05. Año 2023

CONTRATO N° Orden de compra 105380

FECHA FIRMA: Día 24. Mes 02 Año 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar el suministro de harina de trigo, azúcar, levadura, esencia, bocadillo, huevo, leche, queso, sal de mesa y bolsas para el proyecto productivo panadería del establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena.

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

Día 24. Mes 02. Año 2023

AVANCE CONTRATO:

Días 91

Porcentaje 32.97%

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 recibe

- Factura No LICE13830
- Acta de Recibido a satisfacción No. 0244
- Comprobante de entrada de consumo No. 47
- Comprobante de salida de consumo No.86
- Pago aportes parafiscales y documentos de revisor fiscal

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

No . 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

El contratista Proveer Institucional en el mes de mayo fue cumplido con los tiempos de entrega.


JULIO CESAR BARCASNEGRAS CAICEDO
C.C. No. 73.188.108
Supervisor orden de compra 105380
Atención y tratamiento

303-EPMSC-CAR

Cartagena de Indias D.T. y C., 25 de mayo de 2023

Señor (a):

MAYBELITH CONEO FIGUEROA

Encargada de procesos contables

Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena
Ciudad

Asunto: Remisión documentos para obligación orden de compra N° 105380

Cordial Saludo,

De manera atenta me permito hacer entrega de los documentos para realizar el pago de la factura N° LICE13830, de la Orden de Compra No. 105380. Que tiene como objeto Contratar el suministro de harina de trigo, azúcar, levadura, esencia, bocadillo, huevo, leche, queso, sal de mesa y bolsas para el proyecto productivo panadería del EPMSC CARTAGENA.

Documentos adjuntos:

- Factura No LICE13830
- Acta de Recibido a satisfacción No. 0244
- Comprobante de entrada de consumo No. 47
- Comprobante de salida de consumo No.86
- Pago aportes parafiscales y documentos de revisor fiscal
- Informe parcial de supervisión.

Atentamente,


JULIO CESAR BARCASNEGRAS CAICEDO

Responsable de Proyecto Productivo panadería del EPMSC Cartagena

Elaboró y Revisó: Julio Cesar Barcasnegras Caicedo
Fecha de elaboración: 25/05/2023

CP 19623
0244-19923

CP 19623
0244-20023

Cartagena de Indias D.T. y C. 25 de mayo 2023

Doctora:

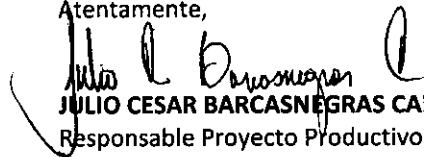
Maybelith Coneo Figueroa

GESTIÓN CONTABLE EPMSC CARTAGENA

Asunto: PAGO FACTURA N° LICE13830 DEL 17/04/2023 ORDEN DE COMPRA No.105380

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	\$2.413.454
A-05-01-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	\$1.141.840

Atentamente,



JULIO CESAR BARCASNEGRAS CAICEDO

Responsable Proyecto Productivo panadería EPMSC CARTAGENA

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN. N° 0244

NÚMERO Y VALOR DEL CONTRATO: Orden de Compra N° 105380 del 13 de febrero de 2023 por valor de Veinte Millones Setecientos Ochenta y Siete Mil Doscientos Setenta y Cuatro Pesos MCTE (\$20.787.274)

CONTRATISTA: (PROVEER INSTITUCIONAL SAS) NIT. 900365660

CONTRATANTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CARTAGENA NIT. 890.480.218-6

OBJETO: Contratar el suministro de harina de trigo, azúcar, levadura, esencia, bocadillo, huevo, leche, queso, sal de mesa y bolsas para el proyecto productivo panadería del EPMSC CARTAGENA.

Rubro: A-05-01-01-001-006 OTROS MINERALES, A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS, A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO

Resolución: 000003 del 2 de ENERO de 2023.

NÚMERO Y VALOR DEL COMPROMISO: 3323 del 24 de febrero de 2023 por valor de Veinte Millones Setecientos Noventa y Tres Mil Ochocientos Cinco Pesos MCTE (\$20.793.805)

NÚMERO Y VALOR DE LA FACTURA: Factura Electrónica de venta LICE13830 del 17/04/2023 por valor de Tres Millones Quinientos Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Noventa y Cuatro Pesos MCTE (3.555.294.).

SUPERVISOR: JULIO CESAR BARCASNEGRAS CAICEDO

En Cartagena, a los Dieciocho días (18) del mes de abril de 2023, en la dirección del Establecimiento Penitenciario De Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena, ubicada en la diagonal 31 N° 85-180 Barrio Ternera, el señor JULIO CESAR BARCASNEGRAS CAICEDO, en calidad de supervisor de contrato, con el fin de suscribir la correspondiente acta de recibido a satisfacción de acuerdo con la ejecución del referido contrato.

En consecuencia, se hace constar que el día 18 de abril de 2023 se recibió a entera satisfacción los siguientes artículos:

PROVEER

ARTICULOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	TOTAL
LEVADURA INSTANTANEA 500 GR	20	\$14.706	\$294.120
BOLSA TRANSPARENTE X 100 UNID	80	\$14.273	\$1.141.840
AZUCAR BULTO X 50 KG	7	\$302.762	\$2.119.334
TOTAL			\$3.555.294

Atentamente,


JULIO CESAR BARCASNEGRAS CAICEDO
Supervisor Orden de Compra N° 105380

Trillo
19.4.2023
cuq



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICE13830

FECHA DE EMISIÓN: 2023-04-17 16:17:42-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-04-17 16:28:39

FEC.VEN: 2023-05-17

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:
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	TVEC0012	7.00	UND	AZUCAR BULTO X 50KG	302,762.00	IVA	0.00	0.00	0.0	2,119,334.00
2	9990001000460	80.00	UND	BOLSA TRANSPARENTE PARA 6 LB PQT X 100 UND	14,273.00	IVA	0.00	0.00	0.0	1,141,840.00
3	9990001000405	1.00	UND	LEVADURA INST X 20 UND	294,120.00	IVA	0.00	0.00	0.0	294,120.00

Total Items: 3 **TOTAL en letras: tres millones quinientos cincuenta y cinco mil doscientos noventa y cuatro con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	3,555,294.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	3,555,294.00
Base Imponible:	3,555,294.00
Descuento:	0.00
IVA	0.00
TOTAL:	3,555,294.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2023-05-17	890480218

Nota

#12-0800-303;D.C.105380;expedio.epccartagena@inpec.gov.co#

Resolución: 18764034955416 Prefijo: LICE Consecutivo: 12643 hasta 999999 Fecha 2022-08-29 Hasta 2023-08-29 Vigencia 12 Meses

CUFE: 3050ec2b95b786189eb1bb349fd30c8b315e3629ae4b3239e6c43a5fa2f7b56d884cd91757c019b648cbe431a29600fe

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

Pereira, 05 de marzo de 2022

REFERENCIA BANCARIA

Me permito informar que la empresa **PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.** identificada con Nit No. **900.365.660-2**, es cliente del Banco de Bogotá a través de la cuenta de Corriente No. **279144497** en la Ciudad de Dosquebradas desde el 4 de septiembre de 2017 la cual se encuentra activa y vigente a la fecha.

Cualquier información adicional, con gusto será atendida en el teléfono 3253956 extensión 122 del Banco de Bogotá Pereira (Risaralda).

Cordialmente,



VICTORIA ELIANA CARRASQUILLA ZAPATA
Gerente Banca Mediana 1208
3253956 Extensión 113
Cel: 315 3724593
Pereira.

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 4 días del mes de Abril de 2022 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



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 INSTITUCIONALS.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 dieciocho días del mes de abril del año 2022, en Dosquebradas

Atentamente,

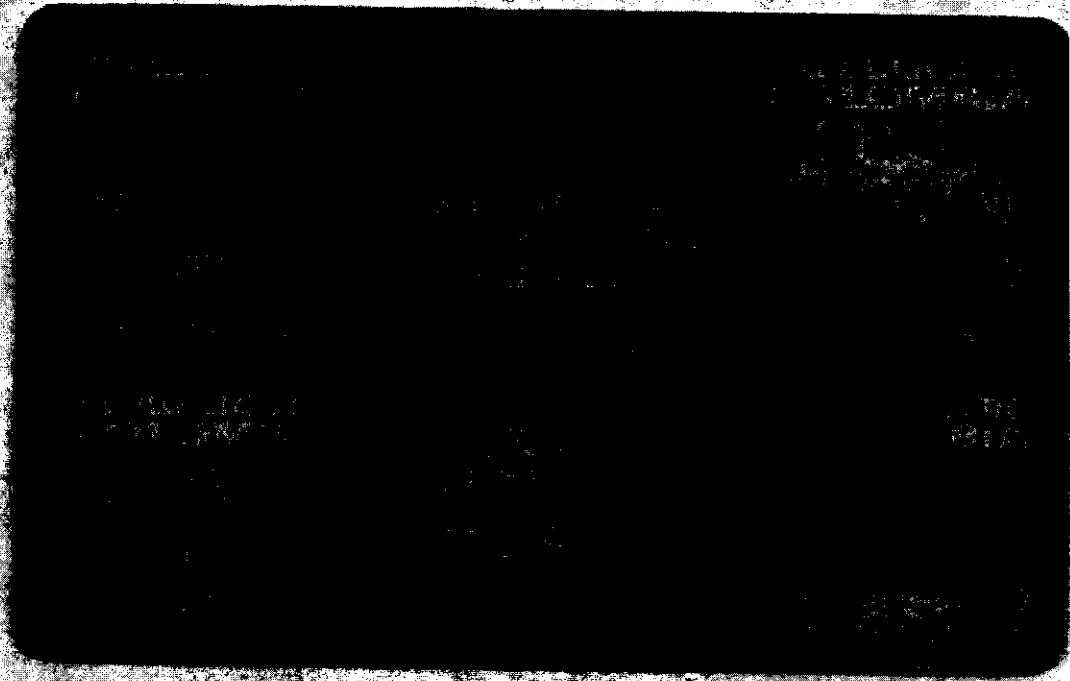
FIRMA:

Nombre del Representante:
No. del NIT:
REPRESENTANTE LEGAL:
C. C. No:

PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S
900.365.660-2
PAULO CESAR CARVAJAL LARA
10.003.534 DE PEREIRA.

GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ
Contador Público
T.P. 69327-T

REVISOR FISCAL



RAZON SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACION:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-04-19
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-18
FECHA DE PAGO:	2023-04-18
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	26140110
TOTAL COTIZANTES:	136
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26140110
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	\$ 1.635.100	\$ 1.635.100
EPS008	800251440	SANITAS	31	\$0	\$0	\$0	\$ 1.621.300	\$ 1.621.300
EPS010	800088702	EPS SURA	20	\$0	\$0	\$0	\$ 1.068.600	\$ 1.068.600
EPS012	890303093	COMPENALCO VALLE EPS	3	\$0	\$0	\$0	\$ 97.900	\$ 97.900
EPS017	890003564	FAMISANAR	3	\$0	\$0	\$0	\$ 49.600	\$ 49.600
EPS018	805001157	SOS-EPS	15	\$0	\$0	\$0	\$ 824.600	\$ 824.600
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	26	\$0	\$0	\$0	\$ 1.253.400	\$ 1.253.400
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	1	\$0	\$0	\$0	\$ 12.400	\$ 12.400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$0	\$0	\$0	\$ 46.400	\$ 46.400
EPH003	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	\$0	\$0	\$0	\$ 35.600	\$ 35.600
ESSC08	901021565	EPS-S EMSSANAR	3	\$0	\$0	\$0	\$ 140.300	\$ 140.300
ESSC82	900935126	ESSC ASMET SALUD	3	\$0	\$0	\$0	\$ 237.900	\$ 237.900
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$0	\$0	\$0	\$ 46.400	\$ 46.400
Subtotal Salud		13	136	\$0	\$0	\$0	\$ 7.069.500	\$ 7.069.500
230201	800229739	PROTECCION	45	\$0	\$0	\$0	\$ 9.523.700	\$ 9.523.700
230301	800224808	PORVENIR	64	\$0	\$0	\$0	\$ 12.615.900	\$ 12.615.900
230901	800253055	SKANDIA	1	\$0	\$0	\$0	\$ 185.700	\$ 185.700
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$0	\$0	\$0	\$ 513.600	\$ 513.600
231101	900338004	COLPENSIONES	21	\$0	\$0	\$0	\$ 4.128.200	\$ 4.128.200
Subtotal Pensión		5	133	\$0	\$0	\$0	\$ 26.967.100	\$ 26.967.100
14.4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	135	\$0	\$0	\$0	\$ 5.831.000	\$ 5.831.000
Subtotal ARL		1	135	\$0	\$0	\$0	\$ 5.831.000	\$ 5.831.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 15/05/2023

CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 161.000	\$ 161.000
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 992.500	\$ 992.500
CCF13	891190047	COMFACA	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 141.200	\$ 141.200
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 131.400	\$ 131.400
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 485.500	\$ 485.500
CCF43	860000381	COMFENALCO QUINDIO	18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 844.800	\$ 844.800
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	48	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.740.200	\$ 2.740.200
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 431.900	\$ 431.900
CCF56	890303093	COMFENALCO VALLE	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 74.400	\$ 74.400
CCF57	890303208	COMFANDI	14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 672.400	\$ 672.400
Subtotal CCF		10	131	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.675.300	\$ 6.675.300
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.542.900	\$ 46.542.900

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/05/2023
----------------------------------	------------

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

303 EPMSC CARTAGENA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 19 de abril de 2023

No. 47

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 19/04/2023

Proveedor: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

Nit: 900365660

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

O. Compra 105380 24/02/2023

Factura 13830 17/04/2023

Comentarios: MBL ENTRADA DE HARINA DE TRIGO AZUCAR LEVADURA ESENCIA BOCADILLO HUEVO LECHE QUESO SAL DE MESA Y BOLSAS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA 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	2129	LEVADURA	Gramo	20.00	14,706.00	294.120.00
	8244	61	BOLSA DE 3 K*100 BLANCA	Unidad	80.00	14,273.00	1.141.840.00
1124	6504	5270	AZUCAR BLANCA REFINADA X 50 KL-	Bulto	7.00	302,762.00	2.119.334.00

TOTAL ENTRADA

3.555.294,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

04/19/2023
4:03:07 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: 19 de abril de 2023

No. 86

Responsable: BARCASNEGRAS CAICEDO JULIO CESAR

Nit: 73188108

Dependencia: PANADERIA CARTAGENA

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

Solicitud 7296 19/04/2023

Comentarios: MBL ENTREGA DE HARINA DE TRIGO AZUCAR LEVADURA ESENCIA BOCADILLO HUEVO LECHE QUESO SAL DE MESA Y BOLSAS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA 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
1111	8244	61	BOLSA DE 3 K*100 BLANCA	Unidad	80.00	14,273.00	1.141.840,00
	6504	5270	AZUCAR BLANCA REFINADA X 50 KL-	Bulto	7.00	302,762.00	2.119.334,00
	6504	2129	LEVADURA	Gramo	20.00	14,706.00	294.120,00

TOTAL SALIDA

3.555.294,00



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 73.188.108

ISO	Código	Versión	Fecha



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHimiconeo
 Unidad 6 Subunidad 12-08-00-303
 Ejecutora Solicitante: EPMSC CARTAGENA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-05-26-9:53 a. m.

MAYBELITH DEL CARMEN CONEO
 EPMSC CARTAGENA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	19923	Fecha Registro:	2023-05-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA	Nro. Comprobante:	3323
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Valor Actual:	2.413.454,00
Valor Inicial:	2.413.454,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Original:	0,00	Saldo x Ordenar:	2.413.454,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	60.336,00	Valor Neto:	2.353.118,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1023
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	115656
Identificacion:	900365660	Razon Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Numero:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
Numero:	19623	Tipo:	Compra de Activos Muebles -Declarantes	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	
Numero:		Tipo:	LICE13830	Factura:		Fecha:	2023-04-17

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
303PAN PANADERIA - EPC CARTAGENA	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		2.413.454,00	0,00	2.413.454,00	2.413.454,00
						Total:	2.413.454,00	0,00	2.413.454,00	2.413.454,00

Objeto: ABONO FRA No. LICE13830, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DEL EPMSC CARTAGENA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-12-01	Generada	2.413.454,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL				SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	60.336,00
				60.336,00

Maybelith Coneo F

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHRmconeo
 Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-303
 Fecha y Hora Sistema: 2023-05-26-9:54 a. m.

MAYBELITH DEL CARMEN CONEO
 EPMSC CARTAGENA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	20023	Fecha Registro:	2023-05-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA	Nro. Compromiso:	3323
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	
Valor Inicial:	1.141.840,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	1.141.840,00	Saldo x Ordenar:	1.141.840,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	28.546,00	Valor Neto:		Valor IVA:	1.113.294,00	Nro. Cdp:	1023
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	115663

TERCERO

Identificacion:	900365660	Razon Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	27914487	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	Tipo:	Comente
Numero:	19723	Tipo:	Compra de Activos Movable -Declarantes	Estado:	Activa
Numero:		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	
Numero:		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-04-17

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
303PAN PANADERIA - EPC CARTAGENA	A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		1.141.840,00	0,00	1.141.840,00	1.141.840,00
Total:							1.141.840,00	0,00	1.141.840,00	1.141.840,00

Objeto: PAGO FRA No. LICE13830, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DEL EPMSC CARTAGENA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-12-01	Generada	1.141.840,00

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.141.840,00	2,500 %	28.546,00	28.546,00

Maybelith Coneo F.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Proyecto productivo panadería EPMSC Cartagena

FECHA INFORME:

Día 09. Mes 06. Año 2023

CONTRATO N° Orden de compra 105380

FECHA FIRMA: Día 24. Mes 02 Año 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar el suministro de harina de trigo, azúcar, levadura, esencia, bocadillo, huevo, leche, queso, sal de mesa y bolsas para el proyecto productivo panadería del establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena.

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

Día 24. Mes 02. Año 2023

AVANCE CONTRATO:

Días 105

Porcentaje 38%

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 recibe

- Factura No LICE14195
- Acta de Recibido a satisfacción No. 0392
- Comprobante de entrada de consumo No. 62
- Comprobante de salida de consumo No. 120
- Pago aportes parafiscales y documentos de revisor fiscal

INSTRUCCIONES ELABORACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN

1. Se deberá diligenciar el formato en su totalidad.
2. Para la elaboración de los informes de supervisión se deben tener en cuenta las funciones que cumple el supervisor de acuerdo al Manual de Contratación del INPEC.
3. Para la elaboración de los informes de supervisión se deben tener en cuenta también las funciones que se detallan de manera específica en el cuerpo del contrato.
4. Es obligatorio que los informes de supervisión contengan como mínimo el avance de la ejecución del contrato expresado en días calendario y en porcentaje, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización y/o de la firma del acta de inicio.
5. En los casos de contratos de obra, mantenimiento, prestación de servicios profesionales (interventoría y/o consultoría) y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de tracto sucesivo, deberán estructurarse cronogramas que serán la herramienta de los supervisores para verificar el avance de ejecución de los contratos, tanto de las tareas o actividades como de manera general del contrato.
6. Es obligatorio anexar al expediente contractual los originales de los informes de supervisión.
7. Se debe reportar con suficiente anticipación a la Subdirección de Gestión Contractual los casos de incumplimiento o vicisitudes en la ejecución del contrato, para emprender las acciones legales o contractuales que correspondan de manera oportuna.
8. Es obligatorio que los informes reflejen en todo momento la calidad e idoneidad de los bienes, servicios y/u obras objeto del contrato, así como el desempeño del contratista durante la ejecución del contrato.



303-EPMSC-CAR

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

Señor (a):

MAYBELITH CONEO FIGUEROA

Encargada de procesos contables

Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena

Ciudad

Asunto: Remisión documentos para obligación orden de compra N° 105380

Cordial Saludo,

De manera atenta me permito hacer entrega de los documentos para realizar el pago de la factura N° LICE14195, de la Orden de Compra No. 105380. Que tiene como objeto Contratar el suministro de harina de trigo, azúcar, levadura, esencia, bocadillo, huevo, leche, queso, sal de mesa y bolsas para el proyecto productivo panadería del EPMSC CARTAGENA.

Documentos adjuntos:

- Factura No LICE14195
- Acta de Recibido a satisfacción No. 0392
- Comprobante de entrada de consumo No. 62
- Comprobante de salida de consumo No. 120
- Pago aportes parafiscales y documentos de revisor fiscal
- Informe parcial de supervisión.

Atentamente,

JULIO CESAR BARCASNEGRAS CAICEDO

Responsable de Proyecto Productivo panadería del EPMSC Cartagena

Elaboró y Revisó: Julio Cesar Barcasnegras Caicedo

Fecha de elaboración: 13/06/2023

Cartagena de Indias D.T. y C. 09 de junio 2023

Doctora:

Maybelith Coneo Figueroa

GESTIÓN CONTABLE EPMSC CARTAGENA

Asunto: PAGO FACTURA N° LICE14195 DEL 08/06/2023 ORDEN DE COMPRA No.105380

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	\$2.528.694
A-05-01-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	\$999.110

Atentamente,



JULIO CESAR BARCAS NEGRAS CAICEDO

Responsable Proyecto Productivo panadería EPMSC CARTAGENA

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN. N° 0392

NÚMERO Y VALOR DEL CONTRATO: Orden de Compra N° 105380 del 13 de febrero de 2023 por valor de Veinte Millones Setecientos Ochenta y Siete Mil Doscientos Setenta y Cuatro Pesos MCTE (\$20.787.274)

CONTRATISTA: (PROVEER INSTITUCIONAL SAS) NIT. 900365660

CONTRATANTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CARTAGENA NIT. 890.480.218-6

OBJETO: Contratar el suministro de harina de trigo, azúcar, levadura, esencia, bocadillo, huevo, leche, queso, sal de mesa y bolsas para el proyecto productivo panadería del EPMSC CARTAGENA.

Rubro: A-05-01-01-001-006 OTROS MINERALES, A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS, A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO

Resolución: 000003 del 2 de ENERO de 2023.

NÚMERO Y VALOR DEL COMPROMISO: 3323 del 24 de febrero de 2023 por valor de Veinte Millones Setecientos Noventa y Tres Mil Ochocientos Cinco Pesos MCTE (\$20.793.805)

NÚMERO Y VALOR DE LA FACTURA: Factura Electrónica de venta LICE14195 del 08/06/2023 por valor de Tres Millones Quinientos Veintisiete Mil Ochocientos Cuatro Pesos MCTE (\$3.527.804)

SUPERVISOR: JULIO CESAR BARCASNEGRAS CAICEDO

En Cartagena, a los ocho días del mes de junio de 2023, en la dirección del Establecimiento Penitenciario De Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena, ubicada en la diagonal 31 N° 85-180 Barrio Ternera, el señor JULIO CESAR BARCASNEGRAS CAICEDO, en calidad de supervisor de contrato, con el fin de suscribir la correspondiente acta de recibido a satisfacción de acuerdo con la ejecución del referido contrato.

En consecuencia, se hace constar que el día 8 de junio de 2023 se recibió a entera satisfacción los siguientes artículos:

PROVEER

ARTICULOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	TOTAL
LEVADURA INSTANTANEA 500 GR	20	\$14.706	\$294.120
COLOR CAMELO 650 ML	10	\$11.524	\$115.240
BOLSA TRANSPARENTE X 100 UNID	70	\$14.273	\$999.110
AZUCAR BULTO X 50 KG	7	\$302.762	\$2.119.334
TOTAL			\$3.527.804

Atentamente,


JULIO CESAR BARCASNEGRAS CAICEDO
Supervisor Orden de Compra N° 105380



Proveer

Factura Electrónica de Venta

NUM.DOC: LICE14195

FECHA DE EMISIÓN: 2023-06-08 15:08:33-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-06-08 15:23:28

FEC.VEN: 2023-07-08

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:
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	990001000460	70.00	UND	BOLSA TRANSPARENTE PARA 6 LB 10X16 POT X 100 UND	14,273.00	IVA	0.00	0.00	0.0	999,110.00
2	TVEC0082	10.00	UND	COLOR CARAMELO X 650GRS	11,524.00	IVA	0.00	0.00	0.0	115,240.00
3	080150000001	7.00	UND	AZUCAR SAN CARLOS BULTO X 50 KL	302,762.00	IVA	0.00	0.00	0.0	2,119,334.00
4	90940064	20.00	UND	LEVADURA INST. FLEISH MAURI MD 500 GR (20)	14,706.00	IVA	0.00	0.00	0.0	294,120.00

Total Items 4 TOTAL en letras: tres millones quinientos veintisiete mil ochocientos cuatro con cero COP

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	3,527,804.00	0.00

Totales	
Descuento General:	0.00
SUBTOTAL:	3,527,804.00
Base Imponible:	3,527,804.00
IVA	0.00
TOTAL:	3,527,804.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2023-07-08	890480218

Nota

#1208-00-303;O.C.105380;expedio.epccartagena@inpec.gov.co#

EXP = 30923, 31022
BL: 31023, 31123

Resolución: 18764034955416 Prefijo: LICE Consecutivo: 12643 hasta 999999 Fecha 2022-08-29 Hasta 2023-08-29 Vigencia 12 Meses

CUFE: fb64ae2cad3e8637686e1a94e6e9b23455434bef246a35ab6cae696be99a104bdf8f6add15521fe2fe73a0b5a122d648

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

303 EPMSC CARTAGENA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 13 de junio de 2023

No. 62

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 13/06/2023

Proveedor: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

Nit: 900365660

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

O.Compra 105380 24/02/2023

Factura LICE14195 08/06/2023

Comentarios: MBL ENTRADA DE HARINA DE TRIGO AZUCAR LEVADURA ESENCIA BOCADILLO HUEVO LECHE QUESO SAL DE MESA Y BOLSAS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA 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
	6504	2129	LEVADURA /	Gramo	20.00	14,706.00	294.120.00
	6504	3091	COLOR CARAMELO CAROLESEN 650 GRS.	Gramo	10.00	11,524.00	115.240.00
1111	8244	81	BOLSA TRANSPARENTE 9 X 14 X 100	Paquete	70.00	14,273.00	999.110.00
1124	6504	5270	AZUCAR BLANCA REFINADA X 50 KL- /	Bulto	7.00	302,762.00	2.119.334.00

TOTAL ENTRADA

3.527.804,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

06/13/2023
10:20:54 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: 13 de junio de 2023

No. 120

Responsable:	BARCASNEGRAS CAICEDO JULIO CESAR	Nit: 73188108
Dependencia:	PANADERIA CARTAGENA	
U. Ejecutora:	EPMSC CARTAGENA	
Solicitud	12576 13/06/2023	
Comentarios:	MBL ENTREGA DE HARINA DE TRIGO AZUCAR LEVADURA ESENCIA BOCADILLO HUEVO LECHE QUESO SAL DE MESA Y BOLSAS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA 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	3091	COLOR CARAMELO CAROLESEN 650 GRS.	Gramo	10.00	11,524.00	115.240,00
	8244	81	BOLSA TRANSPARENTE 9 X 14 X 100	Paquete	70.00	14,273.00	999.110.00
1124	6504	5270	AZUCAR BLANCA REFINADA X 50 KL-	Bulto	7.00	302,762.00	2.119.334,00
	6504	2129	LEVADURA	Gramo	20.00	14,706.00	294.120.00

TOTAL SALIDA

3.527.804,00


COORDINADOR


RECIBI


NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 73.188.108

ISO	Código	Versión	Fecha



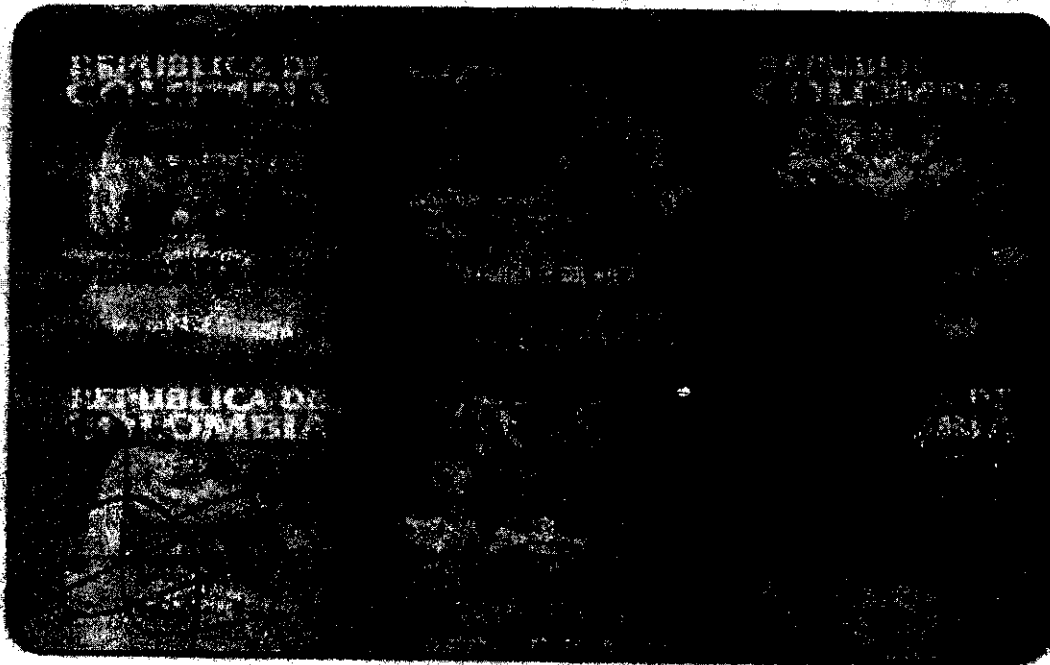
RAZON SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACION:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-18
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-16
FECHA DE PAGO:	2023-05-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	26454868
TOTAL COTIZANTES:	136
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26454868
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	\$ 2.100	\$ 1.715.000	\$ 1.717.100
EPS005	800251440	SANITAS	31	\$0	\$0	\$ 2.200	\$ 1.779.500	\$ 1.781.700
EPS010	800088702	EPS SURA	22	\$0	\$0	\$ 1.500	\$ 1.193.200	\$ 1.194.700
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	2	\$0	\$0	\$ 200	\$ 101.500	\$ 101.700
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$0	\$0	\$ 100	\$ 46.400	\$ 46.500
EPS018	805001157	SOS-EPS	14	\$0	\$0	\$ 1.100	\$ 889.400	\$ 889.500
EPS027	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	25	\$0	\$0	\$ 1.700	\$ 1.414.000	\$ 1.415.700
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	1	\$0	\$0	\$ 100	\$ 46.400	\$ 46.500
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$0	\$0	\$ 100	\$ 50.400	\$ 50.500
EPS043	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	\$0	\$0	\$ 100	\$ 46.400	\$ 46.500
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	3	\$0	\$0	\$ 200	\$ 160.800	\$ 160.800
ESSC32	900935126	ESSC ASMET SALUD	4	\$0	\$0	\$ 400	\$ 270.200	\$ 270.600
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$0	\$0	\$ 100	\$ 46.400	\$ 46.500
Subtotal Salud		13	136	\$0	\$0	\$ 9.900	\$ 7.758.400	\$ 7.768.300
230201	800229739	PROTECCION	46	\$0	\$0	\$ 12.400	\$ 10.428.600	\$ 10.441.000
230301	800224808	PORVENIR	62	\$0	\$0	\$ 16.300	\$ 13.724.500	\$ 13.740.800
230901	800253055	SKANDIA	1	\$0	\$0	\$ 100	\$ 68.100	\$ 68.200
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$0	\$0	\$ 700	\$ 538.400	\$ 539.100
25-14	900336004	COLPENSIONES	21	\$0	\$0	\$ 5.700	\$ 4.790.200	\$ 4.795.900
Subtotal Pension		5	132	\$0	\$0	\$ 35.200	\$ 29.549.800	\$ 29.585.000
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	135	\$0	\$0	\$ 7.800	\$ 6.524.400	\$ 6.532.200
Subtotal ARL		1	135	\$0	\$0	\$ 7.800	\$ 6.524.400	\$ 6.532.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 15/06/2023

CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	4	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 225.000	\$ 225.300
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	23	\$ 0	\$ 0	\$ 1.500	\$ 1.229.900	\$ 1.231.400
CCF13	891190047	COMFACA	3	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 151.900	\$ 152.100
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	2	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 141.700	\$ 141.900
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	\$ 0	\$ 0	\$ 700	\$ 520.400	\$ 521.100
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	17	\$ 0	\$ 0	\$ 1.200	\$ 934.200	\$ 935.400
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	49	\$ 0	\$ 0	\$ 3.300	\$ 2.750.400	\$ 2.753.700
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 600	\$ 470.400	\$ 471.000
CCF56	890303093	COMFENALCO VALLE	2	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 108.000	\$ 108.200
CCF57	890303208	COMFANDI	15	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000	\$ 806.300	\$ 807.300
Subtotal CCF		10	134	\$ 0	\$ 0	\$ 9.200	\$ 7.338.200	\$ 7.347.400
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 62.100	\$ 51.170.800	\$ 51.232.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/06/2023
----------------------------------	------------





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 cuatro (04) días del mes de mayo del año 2023, en Dosquebradas.

**Gustavo
Adolfo
Vergara Ruiz**

Firmado digitalmente
por Gustavo Adolfo
Vergara Ruiz
Fecha: 2023.05.09
16:04:42 -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

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 11 días del mes de Abril 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

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Proyecto productivo panadería EPMSC Cartagena

FECHA INFORME:

Día 09. Mes 06. Año 2023

CONTRATO N° Orden de compra 105380

FECHA FIRMA: Día 24. Mes 02 Año 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar el suministro de harina de trigo, azúcar, levadura, esencia, bocadillo, huevo, leche, queso, sal de mesa y bolsas para el proyecto productivo panadería del establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena.

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

Día 24. Mes 02. Año 2023

AVANCE CONTRATO:

Días 105

Porcentaje 38%

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 recibe

- Factura No LICE14195
- Acta de Recibido a satisfacción No. 0392
- Comprobante de entrada de consumo No. 62
- Comprobante de salida de consumo No. 120
- Pago aportes parafiscales y documentos de revisor fiscal

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

No . 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

El contratista Proveer Institucional en el mes de junio fue cumplido con los tiempos de entrega.


JULIO CESAR BARCASNEGRAS CAICEDO
C.C. No. 73.188.108
Supervisor orden de compra 105380
Atención y tratamiento



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmcomneo MAYBELITH DEL CARMEN CONEJO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Fecha y Hora Sistema: 2023-07-17-3:51 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Inicial, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Deducciones Moneda, Unidad / Subunidad Ejecutora, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Saldo x Ordenar Moneda Original, Nro. Cdp, Comprobante Contable, Medio de Pago.

TERCERO

Table with columns: Identificacion, Razon Social, Banco, Cuenta x Pagar, Tipo, Fecha, Documento Soporte, Tipo, Estado, Fecha de Registro.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with columns: Dependencia, Posicion Catalogo de Gasto, Fuente, Recurso, Situac., Atributo Contable, Fecha Operacion, Valor Inicial, Valor Operacion, Valor Actual, Saldo x Ordenar.

Objeto: ABONO FRA No. LICE-14195-CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DEL EPMSC CARTAGENA.

PLAN DE PAGOS

Table with columns: Dependencia de Afectacion de PAC, Posicion del Catalogo de PAC, Fecha de Pago, Estado, Valor a Pagar.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

Table with columns: Posicion del Catalogo de Pago, Identificacion, Nombre Beneficiario, Base Gravable, Tarifa, Valor Deducion, Saldo Disponible para Ordenar.

Handwritten signature of Maybelith Conejo

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MImconeo MAYBELITH DEL CARMEN CONEJO
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Ejecutora Solicitante: EPMSC CARTAGENA
Fecha y Hora Sistema: 2023-07-17 3:52 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	31123	Fecha Registro:	2023-07-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA	Nro. Compromiso:	3323
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Valor Actual:	999.110,00
Valor Inicial:	999.110,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Original:	0,00	Saldo x Ordenar:	999.110,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Original Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	24.978,00	Valor Neto:	974.132,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1023
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	171104

TERCERO

Identificacion:	900365660	Razon Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	Tipo:	CAJA MENOR	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR							
Numero:	31023	Tipo:	Compra de Activos Movable -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	LICE14195	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-06-08
---------	-----------	-------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
303PAN PANADERIA - EPC CARTAGENA	A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		999.110,00	0,00	999.110,00	999.110,00
Total:							999.110,00	0,00	999.110,00	999.110,00

Objeto: PAGO FRA No. LICE14195 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DEL EPMSC CARTAGENA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	2023-12-01	Generada	999.110,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	999.110,00	2.500 %	24.978,00	24.978,00

Maybelith Conejo F.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Proyecto productivo panadería EPMSC Cartagena

FECHA INFORME:

Día 11. Mes 07. Año 2023

CONTRATO N° Orden de compra 105380

FECHA FIRMA: Día 24. Mes 02 Año 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar el suministro de harina de trigo, azúcar, levadura, esencia, bocadillo, huevo, leche, queso, sal de mesa y bolsas para el proyecto productivo panadería del establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena.

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

Día 24. Mes 02. Año 2023

AVANCE CONTRATO:

Días 137

Porcentaje 49.63%

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 recibe

- Factura N° LICE14376
- Acta de Recibido a satisfacción No. 0478
- Comprobante de entrada de consumo No. 73
- Comprobante de salida de consumo No. 137
- Pago aportes parafiscales y documentos de revisor fiscal

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

No SI

(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 SI

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

El contratista Proveer Institucional en el mes de julio fue cumplido con los tiempos de entrega.


JULIO CESAR BARCASNEGRAS CAICEDO
C.C. No. 73.188.108
Supervisor orden de compra 105380
Atención y tratamiento

303-EPMSC-CAR

Cartagena de Indias D.T. y C., 11 de julio de 2023

Señor (a):

MAYBELITH CONEO FIGUEROA

Encargada de procesos contables

Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena

Ciudad

Asunto: Remisión documentos para obligación orden de compra N° 105380

Cordial Saludo,

De manera atenta me permito hacer entrega de los documentos para realizar el pago de la factura N° LICE14376, de la Orden de Compra No. 105380. Que tiene como objeto Contratar el suministro de harina de trigo, azúcar, levadura, esencia, bocadoillo, huevo, leche, queso, sal de mesa y bolsas para el proyecto productivo panadería del EPMSC CARTAGENA.

Documentos adjuntos:

- Factura N° LICE14376
- Acta de Recibido a satisfacción No. 0478
- Comprobante de entrada de consumo No. 73
- Comprobante de salida de consumo No. 137
- Pago aportes parafiscales y documentos de revisor fiscal
- Informe parcial de supervisión.

Atentamente,



JULIO CESAR BARCASNEGRAS CAICEDO

Responsable de Proyecto Productivo panadería del EPMSC Cartagena

Elaboró y Revisó: Julio Cesar Barcasnegras Caicedo

Fecha de elaboración: 11/07/2023

Cartagena de Indias D.T. y C. 11 de julio 2023

Doctora:

Maybelith Coneo Figueroa

GESTIÓN CONTABLE EPMSC CARTAGENA

Asunto: PAGO FACTURA N° LICE14376 DEL 06/07/2023 ORDEN DE COMPRA No.105380

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	\$1.807.930

Atentamente,


JULIO CESAR BARCASNEGRAS CAICEDO

Responsable Proyecto Productivo panadería EPMSC CARTAGENA

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN. N° 0478

NÚMERO Y VALOR DEL CONTRATO: Orden de Compra N° 105380 del 13 de febrero de 2023 por valor de Veinte Millones Setecientos Ochenta y Siete Mil Doscientos Setenta y Cuatro Pesos MCTE (\$20.787.274)

CONTRATISTA: (PROVEER INSTITUCIONAL SAS) NIT. 900365660

CONTRATANTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CARTAGENA NIT. 890.480.218-6

OBJETO: Contratar el suministro de harina de trigo, azúcar, levadura, esencia, bocadillo, huevo, leche, queso, sal de mesa y bolsas para el proyecto productivo panadería del EPMSC CARTAGENA.

Rubro: A-05-01-01-001-006 OTROS MINERALES, A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS, A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO

Resolución: 000003 del 2 de ENERO de 2023.

NÚMERO Y VALOR DEL COMPROMISO: 3323 del 24 de febrero de 2023 por valor de Veinte Millones Setecientos Noventa y Tres Mil Ochocientos Cinco Pesos MCTE (\$20.793.805)

NÚMERO Y VALOR DE LA FACTURA: Factura Electrónica de venta LICE14376 del 06/07/2023 por valor de Un Millón Ochocientos Siete Mil Novecientos Treinta Pesos MCTE (\$1.807.930)

SUPERVISOR: JULIO CESAR BARCASNEGRAS CAICEDO

En Cartagena, a los seis (6) días del mes de julio de 2023, en la dirección del Establecimiento Penitenciario De Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena, ubicada en la diagonal 31 N° 85-180 Barrio Ternera, el señor JULIO CESAR BARCASNEGRAS CAICEDO, en calidad de supervisor de contrato, con el fin de suscribir la correspondiente acta de recibido a satisfacción de acuerdo con la ejecución del referido contrato.

En consecuencia, se hace constar que el día 6 de julio de 2023 se recibió a entera satisfacción los siguientes artículos:

PROVEER

ARTICULOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	TOTAL
LEVADURA INSTANTANEA 500 GR	20	\$14.706	\$294.120
AZUCAR BULTO X 50 KG	5	\$302.762	\$1.513.810
TOTAL			\$1.807.930

Atentamente,


JULIO CESAR BARCASNEGRAS CAICEDO
Supervisor Orden de Compra N° 105380



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICE14376

FECHA DE EMISIÓN: 2023-07-06 11:25:23-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-07-06 11:52:28

FEC.VEN: 2023-08-05

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: auxilicitaciones4@proveer.com.co

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desc.º	Valor Total
1	9990001000405	1.00	UND	LEVADURA INST X 20 UND	294,120.00	IVA	0.00	0.00	0.0	294,120.00
2	TVEC0012	5.00	UND	AZUCAR BULTO X 50KG	302,762.00	IVA	0.00	0.00	0.0	1,513,810.00

Total Items 2 **TOTAL en letras: millon ochocientos siete mil novecientos treinta con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	1,807,930.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,807,930.00
Base Imponible:	1,807,930.00
IVA	0.00
TOTAL:	1,807,930.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2023-08-05	890480218

Nota

#1208-00-303;O.C.105380;expendio.epccartagena@inpec.gov.co#5

exp: 20623
OBL: 30823

Resolución: 18764034955416 Prefijo: LICE Consecutivo: 12643 hasta 999999 Fecha 2022-08-29 Hasta 2023-08-29 Vigencia 12 Meses

CUFE: 8636d99195837ab136af6516af9b8a1652149def5250a3c3d79fb9f92e78d46ea6fb43c54a71a2f199cc64a1c377a01a

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

RAZON SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACION:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-16
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-15
FECHA DE PAGO:	2023-06-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	26761808
TOTAL COTIZANTES:	138
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26761808
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EP002	00130907	SALUD TOTAL	30	\$0	\$0	\$0	\$ 1.764.000	\$ 1.764.000
EP005	00251440	SANITAS	35	\$0	\$0	\$0	\$ 2.043.900	\$ 2.043.900
EP008	60066942	COMPENSAR-EPS	1	\$0	\$0	\$0	\$ 11.100	\$ 11.100
EP010	800088702	EPS SURA	22	\$0	\$0	\$0	\$ 1.245.600	\$ 1.245.600
EP012	90303093	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$0	\$0	\$0	\$ 105.600	\$ 105.600
EP017	830003564	FAMISANAR	1	\$0	\$0	\$0	\$ 47.900	\$ 47.900
EP018	805001157	SOS-EPS	12	\$0	\$0	\$0	\$ 725.300	\$ 725.300
EP037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	26	\$0	\$0	\$0	\$ 1.431.500	\$ 1.431.500
EP040	900604350	SAVIA SALUD	1	\$0	\$0	\$0	\$ 46.400	\$ 46.400
EP041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$0	\$0	\$0	\$ 50.400	\$ 50.400
EP013	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	\$0	\$0	\$0	\$ 46.400	\$ 46.400
EP018	901021565	EPS-S EMSSANAR	2	\$0	\$0	\$0	\$ 100.700	\$ 100.700
EP062	900935126	ESSC ASMET SALUD	3	\$0	\$0	\$0	\$ 155.200	\$ 155.200
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$0	\$0	\$0	\$ 46.400	\$ 46.400
Subtotal Salud		14	138	\$0	\$0	\$0	\$ 7.820.400	\$ 7.820.400
230201	800229739	PROTECCION	46	\$0	\$0	\$0	\$ 10.251.200	\$ 10.251.200
230301	800224808	PORVENIR	65	\$0	\$0	\$0	\$ 13.898.100	\$ 13.898.100
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$0	\$0	\$0	\$ 519.900	\$ 519.900
23-14	900336004	COLPENSIONES	20	\$0	\$0	\$0	\$ 4.508.900	\$ 4.508.900
Subtotal Pension		4	133	\$0	\$0	\$0	\$ 29.178.100	\$ 29.178.100
4-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	134	\$0	\$0	\$0	\$ 6.255.500	\$ 6.255.500
Subtotal ARL		1	134	\$0	\$0	\$0	\$ 6.255.500	\$ 6.255.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

17/07/2023

CCF0	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 203.200	\$ 203.200
CCF1	890806490	CCF DE CALDAS	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.155.100	\$ 1.155.100
CCF13	891190047	COMFACA	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 118.600	\$ 118.600
CCF25	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.200	\$ 50.200
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 514.900	\$ 514.900
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 990.100	\$ 990.100
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	50	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.809.900	\$ 2.809.900
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 472.600	\$ 472.600
CCF57	890303208	COMFANDI	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 871.900	\$ 871.900
Subtotal CCF		9	131	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.186.500	\$ 7.186.500
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.440.500	\$ 50.440.500


PA
LADO


FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:


17/07/2023




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 veinte (20) días del mes de Junio del año 2023, en Dosquebradas.

Gustavo Adolfo Vergara Ruiz
Firmado digitalmente
por Gustavo Adolfo
Vergara Ruiz
Fecha: 2023.06.20
16:34:17 -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

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.

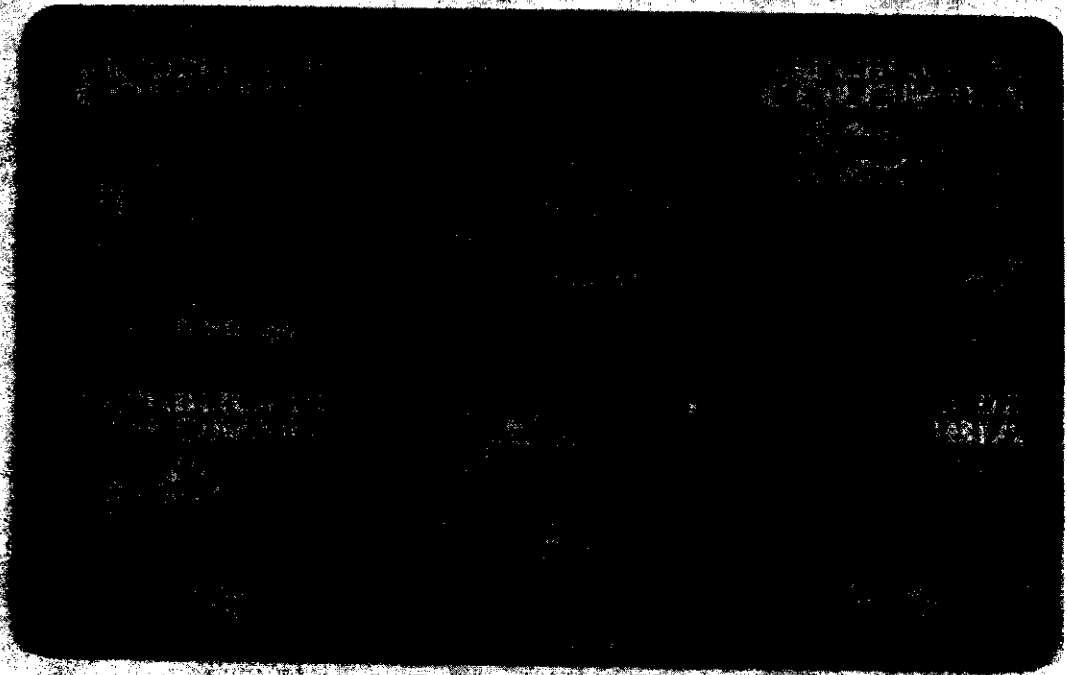
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

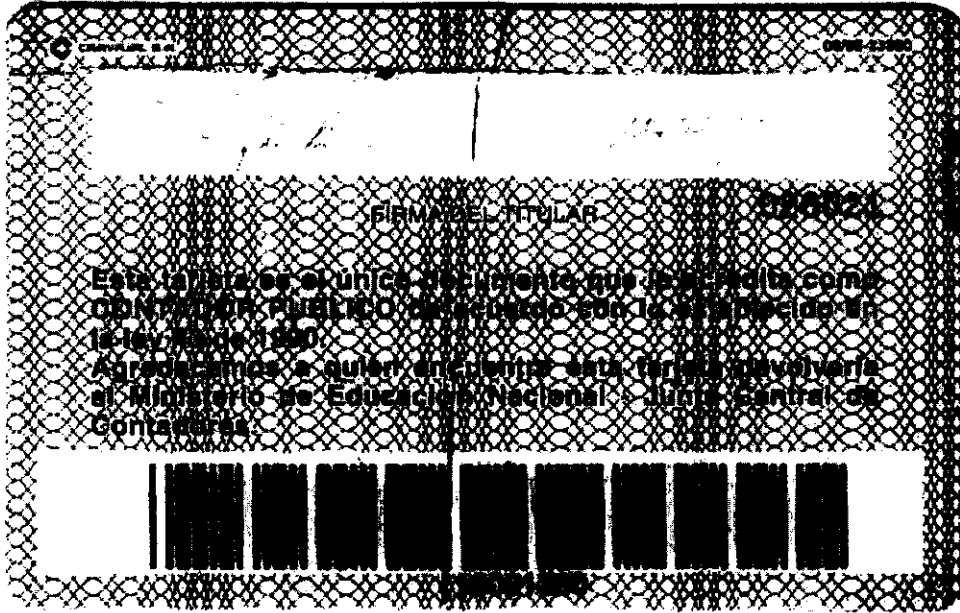
Dado en BOGOTÁ a los 11 días del mes de Abril de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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





Pereira, 15 de junio de 2023

REFERENCIA BANCARIA

Me permito informar que la empresa **PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.** identificada con Nit **900.365.660-2**, es cliente del Banco de Bogotá a través de la cuenta de Corriente No. **279144497** en la Ciudad de Dosquebradas desde el 4 de septiembre de 2017 la cual se encuentra activa y vigente a la fecha.

Cualquier información adicional, con gusto será atendida en el teléfono 3253956 extensión 122 del Banco de Bogotá Pereira (Risaralda).

Cordialmente,



VICTORIA ELIANA CARRASQUILLA ZAPATA
Gerente Banca Mediana 1208
3253956 Extensión 113
Cel: 315 3724593 Pereira.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

303 EPMSC CARTAGENA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 7 de julio de 2023

No. 73

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 7/07/2023

Proveedor: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

Nit: 900365660

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

O.Compra 105380 24/02/2023

Factura LICE 14376 06/07/2023

Comentarios: MBL ENTRADA DE HARINA DE TRIGO AZUCAR LEVADURA ESENCIA BOCADILLO HUEVO LECHE QUESO SAL DE MESA Y BOLSAS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA 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	2129	LEVADURA	Gramo	20.00	14,706.00	294.120.00
	6504	5270	AZUCAR BLANCA REFINADA X 50 KL-	Bulto	5.00	302,762.00	1.513.810.00

TOTAL ENTRADA

1.807.930,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

07/07/2023
9:57:00 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: 7 de julio de 2023

No. 137

Responsable:	BARCASNEGRAS CAICEDO JULIO CESAR	Nit: 73188108
Dependencia:	PANADERIA CARTAGENA	
U. Ejecutora:	EPMSC CARTAGENA	
Solicitud:	14814 07/07/2023	
Comentarios:	MBL ENTREGA DE HARINA DE TRIGO AZUCAR LEVADURA ESENCIA BOCADILLO HUEVO LECHE QUESO SAL DE MESA Y BOLSAS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA 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	5270	AZUCAR BLANCA REFINADA X 50 KL-	Bulto	5.00	302,762.00	1,513,810.00
	6504	2129	LEVADURA	Gramo	20.00	14,706.00	294,120.00

TOTAL SALIDA **1.807.930,00**



COORDINADOR



RECIBI



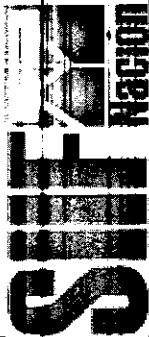
NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 73.188.108

ISO	Código	Versión	Fecha

07/07/2023
10:01:58 am

Usuario
MBARRERAL

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M+Imconeo MAYBELITH DEL CARMEN CONEJO
Unidad o Subunidad: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Ejecutora Solicitante: EPMSC CARTAGENA

Fecha y Hora Sistema: 2023-07-17 3:53 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	30823	Fecha Registro:	2023-07-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA	Nro. Compromiso:	3323
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	DIP:	No	Valor Actual:	1.807.930,00
Valor Inicial:	1.807.930,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.807.930,00	Saldo x Ordenar:	1.807.930,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	45.198,00	Valor Neto:	1.762.732,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1023
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	189995
Identificacion:	900365660	Razon Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	TERCERO		Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	CUENTA BANCARIA		Corriente	Activa
Numero:	30823	Tipo:	Compra de Activos Muebles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
Numero:		Tipo:	LICE14376	DOCUMENTO SOPORTE		Fecha:	2023-07-06

Numero:	30823	Fecha Registro:	2023-07-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA	Nro. Compromiso:	3323
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	DIP:	No	Valor Actual:	1.807.930,00
Valor Inicial:	1.807.930,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.807.930,00	Saldo x Ordenar:	1.807.930,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	45.198,00	Valor Neto:	1.762.732,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1023
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	189995
Identificacion:	900365660	Razon Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	TERCERO		Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	CUENTA BANCARIA		Corriente	Activa
Numero:	30823	Tipo:	Compra de Activos Muebles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
Numero:		Tipo:	LICE14376	DOCUMENTO SOPORTE		Fecha:	2023-07-06

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
303PAN PANADERIA - EPC CARTAGENA	A-05-01-01-002-303 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		1.807.930,00	0,00	1.807.930,00	1.807.930,00
Total:							1.807.930,00	0,00	1.807.930,00	1.807.930,00

Objeto: PAGO FRA No. LICE14376, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DEL EPMSC CARTAGENA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-12-01	Generada	1.807.930,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.807.930,00	2,500 %	45.198,00	45.198,00

Maybelith Conejo

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Proyecto productivo panadería EPMSC Cartagena

FECHA INFORME:

Día 04 Mes 08. Año 2023

CONTRATO N° Orden de compra 105380

FECHA FIRMA: Día 24. Mes 02 Año 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar el suministro de harina de trigo, azúcar, levadura, esencia, bocadillo, huevo, leche, queso, sal de mesa y bolsas para el proyecto productivo panadería del establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena.

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

Día 24. Mes 02. Año 2023

AVANCE CONTRATO:

Días 161

Porcentaje: 58.33%

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 recibe

- Factura N° LICE14559
- Acta de Recibido a satisfacción No. 0583
- Comprobante de entrada de consumo No. 94
- Comprobante de salida de consumo No. 164
- Pago aportes parafiscales y documentos de revisor fiscal

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

No . 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

El contratista Proveer Institucional en el mes de agosto fue cumplido con los tiempos de entrega.


JULIO CESAR BARCASNEGRAS CAICEDO
C.C. No. 73.188.108
Supervisor orden de compra 105380
Atención y tratamiento

303-EPMSC-CAR

Cartagena de Indias D.T. y C., 04 de agosto de 2023

Señor (a):

MAYBELITH CONEO FIGUEROA

Encargada de procesos contables

Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena

Ciudad

Asunto: Remisión documentos para obligación orden de compra N° 105380

Cordial Saludo,

De manera atenta me permito hacer entrega de los documentos para realizar el pago de la factura N° LICE14559, de la Orden de Compra No. 105380. Que tiene como objeto Contratar el suministro de harina de trigo, azúcar, levadura, esencia, bocadillo, huevo, leche, queso, sal de mesa y bolsas para el proyecto productivo panadería del EPMSC CARTAGENA.

Documentos adjuntos:

- Factura N° LICE14559
- Acta de Recibido a satisfacción No. 0583
- Comprobante de entrada de consumo No. 94
- Comprobante de salida de consumo No. 164
- Pago aportes parafiscales y documentos de revisor fiscal
- Informe parcial de supervisión.

Atentamente,


JULIO CESAR BARCASNEGRAS CAICEDO

Responsable de Proyecto Productivo panadería del EPMSC Cartagena

Elaboró y Revisó: Julio Cesar Barcasnegras Caicedo

Fecha de elaboración: 04/08/2023

Cartagena de Indias D.T. y C. 04 agosto 2023

Doctora:

Maybelith Coneo Figueroa

GESTIÓN CONTABLE EPMSC CARTAGENA

Asunto: PAGO FACTURA N° LICE14559 DEL 04/08/2023 ORDEN DE COMPRA No.105380

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	\$712.122

Atentamente,

JULIO CESAR BARCASNEGRAS CAICEDO

Responsable Proyecto Productivo panadería EPMSC CARTAGENA

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN. N° 0583

NÚMERO Y VALOR DEL CONTRATO: Orden de Compra N° 105380 del 13 de febrero de 2023 por valor de Veinte Millones Setecientos Ochenta y Siete Mil Doscientos Setenta y Cuatro Pesos MCTE (\$20.787.274)

CONTRATISTA: (PROVEER INSTITUCIONAL SAS) NIT. 900365660

CONTRATANTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CARTAGENA NIT. 890.480.218-6

OBJETO: Contratar el suministro de harina de trigo, azúcar, levadura, esencia, bocadillo, huevo, leche, queso, sal de mesa y bolsas para el proyecto productivo panadería del EPMSC CARTAGENA.

Rubro: A-05-01-01-001-006 OTROS MINERALES, A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS, A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

Resolución: 000003 del 2 de ENERO de 2023.

NÚMERO Y VALOR DEL COMPROMISO: 3323 del 24 de febrero de 2023 por valor de Veinte Millones Setecientos Noventa y Tres Mil Ochocientos Cinco Pesos MCTE (\$20.793.805)

NÚMERO Y VALOR DE LA FACTURA: Factura Electrónica de venta LICE14559 del 04/08/2023 por valor de Setecientos Doce Mil Ciento Veintidós Pesos MCTE (\$712.122)

SUPERVISOR: JULIO CESAR BARCASNEGRAS CAICEDO

En Cartagena, a los cuatro (4) días del mes de agosto de 2023, en la dirección del Establecimiento Penitenciario De Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena, ubicada en la diagonal 31 N° 85-180 Barrio Ternera, el señor JULIO CESAR BARCASNEGRAS CAICEDO, en calidad de supervisor de contrato, con el fin de suscribir la correspondiente acta de recibido a satisfacción de acuerdo con la ejecución del referido contrato.

En consecuencia, se hace constar que el día 4 de agosto de 2023 se recibió a entera satisfacción los siguientes artículos:

PROVEER

ARTICULOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	TOTAL
LEVADURA INSTANTANEA 500 GR	20	\$14.706	\$294.120
COLOR CARAMELO 650 ML	10	\$11.524	\$115.240
AZUCAR BULTO X 50 KG	1	\$302.762	\$302.762
TOTAL			\$712.122

Atentamente,


JULIO CESAR BARCASNEGRAS CAICEDO
Supervisor Orden de Compra N° 105380



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICE14559

FECHA DE EMISIÓN: 2023-08-04 08:08:50-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-08-04 10:05:59

FEC.VEN: 2023-09-03

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 B # 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: auxl.licitaciones4@proveer.com.co

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desc.º	Valor Total
1	TVEC0012	1.00	UND	AZUCAR BULTO X 50KG	302,762.00	IVA	0.00	0.00	0.0	302,762.00
2	TVEC0082	10.00	UND	COLOR CARAMELO X 650GRS	11,524.00	IVA	0.00	0.00	0.0	115,240.00
3	9990001000405	1.00	UND	LEVADURA INST X 20 UND	294,120.00	IVA	0.00	0.00	0.0	294,120.00

Total Items 3 **TOTAL en letras: setecientos doce mil ciento veintidos con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	712,122.00	0.00

Totales	
Descuento General:	0.00
SUBTOTAL:	712,122.00
Base Imponible:	712,122.00
IVA	0.00
TOTAL:	712,122.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2023-09-03	890480218

Nota

\$12-03-00-303;O.C.105380;expedio.epccartagena@inpec.gov.co\$

*OK 4/1/23
OK: 4/7/23*

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

CUFE: db5f97d639323fd732e044e98d5a14c1d24faacfd9715fb11d75308896c611577e7f984ec37e1f94466601ee34d9ee29

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

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 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 digitando el número del certificado



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.

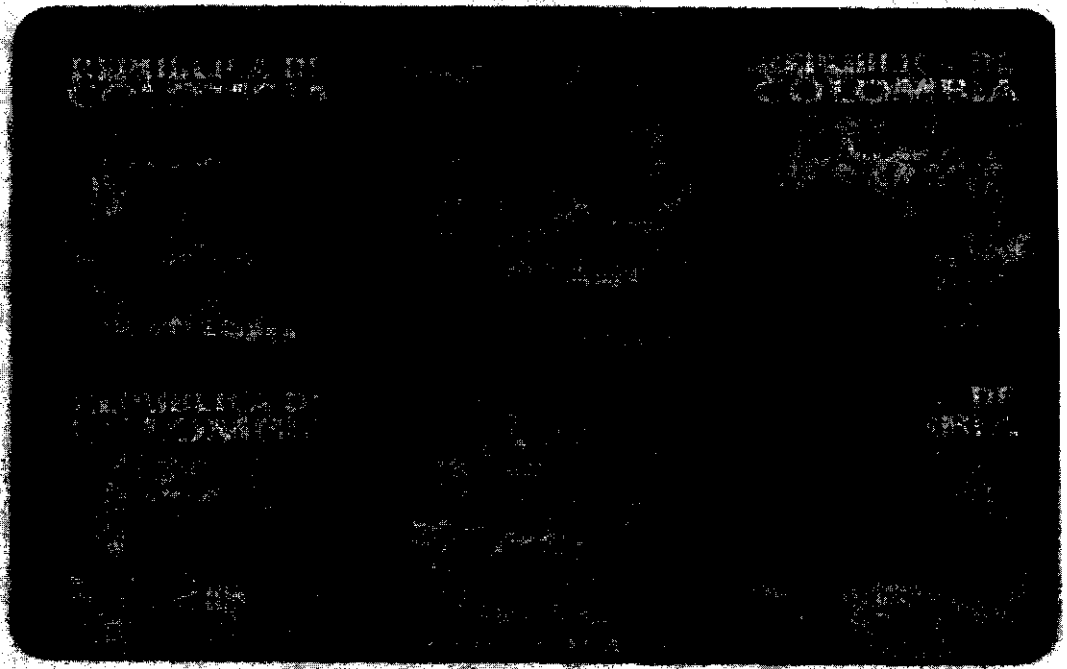
La presente se expide a los treinta (30) días del mes de julio del año 2023, en Dosquebradas.

PAULO CESAR CARVAJAL LARA.

10.003.534


**GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ
REVISOR FISCAL**

T.P. 69327-T



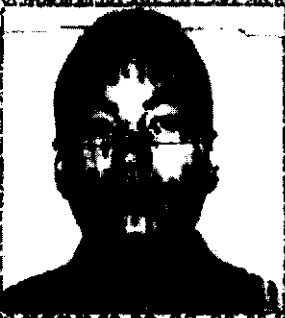
Este tarjeta es el único documento que le acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la ley 43 de 1990.
 Agradecemos a quien en posesión de esta tarjeta devolviera
 al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
 Contadores.

FIRMA DEL TITULAR: *[Firma]* 000021



República de Colombia
 Ministerio de Educación Nacional

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



CONTADOR PÚBLICO
000021

Presidente: *[Firma]* 000021

RAZON SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACION:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-08-17
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-08-16
FECHA DE PAGO:	2023-08-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2023-07
PERIODO SALUD:	2023-08
NUMERO PLANILLA:	27371471
TOTAL COTIZANTES:	143
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27371471
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	32	\$ 0	\$ 0	\$ 2.100	\$ 1.837.300	\$ 1.839.400
EPS005	800251440	SANITAS	35	\$ 0	\$ 0	\$ 2.300	\$ 1.986.100	\$ 1.988.400
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 53.600	\$ 53.700
EPS010	800088702	EPS SURA	22	\$ 0	\$ 0	\$ 1.600	\$ 1.348.200	\$ 1.349.800
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 96.800	\$ 97.000
EPS017	830003584	FAMISANAR	3	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 89.800	\$ 89.900
EPS018	800001157	SOS-EPS	14	\$ 0	\$ 0	\$ 900	\$ 753.600	\$ 754.500
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	28	\$ 0	\$ 0	\$ 1.800	\$ 1.551.800	\$ 1.553.600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 47.700	\$ 47.800
EPSID3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 75.100	\$ 75.200
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 113.700	\$ 113.900
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 54.600	\$ 54.700
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 47.700	\$ 47.800
Subtotal Salud		13	143	\$ 0	\$ 0	\$ 9.700	\$ 8.056.000	\$ 8.065.700
0201	800229739	PROTECCION	45	\$ 0	\$ 0	\$ 11.400	\$ 10.115.400	\$ 10.126.800
230301	800224808	PORVENIR	66	\$ 0	\$ 0	\$ 15.000	\$ 13.309.000	\$ 13.324.000
231001	800227940	COLFONDOS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 700	\$ 613.100	\$ 613.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	21	\$ 0	\$ 0	\$ 5.800	\$ 5.118.500	\$ 5.124.300
Subtotal Pensión		4	135	\$ 0	\$ 0	\$ 32.900	\$ 29.156.000	\$ 29.188.900
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	141	\$ 0	\$ 0	\$ 7.300	\$ 6.440.300	\$ 6.447.600
Subtotal ARL		1	141	\$ 0	\$ 0	\$ 7.300	\$ 6.440.300	\$ 6.447.600
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	5	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 260.500	\$ 260.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 14/09/2023

CCF 11	890806490	CCF DE CALDAS	24	\$ 0	\$ 0	\$ 1.500	\$ 1.257.900	\$ 1.259.400
CCF13	891190047	COMFACA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 73.100	\$ 73.200
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 53.600	\$ 53.700
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	\$ 0	\$ 0	\$ 700	\$ 572.400	\$ 573.100
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	18	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000	\$ 876.900	\$ 877.900
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	47	\$ 0	\$ 0	\$ 3.200	\$ 2.762.800	\$ 2.766.000
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	11	\$ 0	\$ 0	\$ 600	\$ 511.900	\$ 512.500
CCF57	890303208	COMFANDI	19	\$ 0	\$ 0	\$ 1.200	\$ 984.100	\$ 985.300
Subtotal CCF		9	137	\$ 0	\$ 0	\$ 8.700	\$ 7.353.200	\$ 7.361.900
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 58.600	\$ 51.005.500	\$ 51.064.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/09/2023
----------------------------------	------------

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

303 EPMSC CARTAGENA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 8 de agosto de 2023

No. 94

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 8/08/2023

Proveedor: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

Nit: 900365660

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

O.Compra 105380 24/02/2019

Factura LICE14559 04/08/2023

Comentarios: MBL ENTRADA DE HARINA DE TRIGO AZUCAR LEVADURA ESENCIA BOCADILLO HUEVO LECHE QUESO SAL DE MESA Y BOLSAS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA 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	2129	LEVADURA	Gramo	20.00	14,706.00	294.120,00
	6504	3091	COLOR CAMELO CAROLESEN 650 GRS.	Gramo	10.00	11,524.00	115.240,00
	6504	5270	AZUCAR BLANCA REFINADA X 50 KL-	Bulto	1.00	302,762.00	302.762,00

TOTAL ENTRADA

712.122,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

08/08/2023
9:26:21 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: 8 de agosto de 2023

No. 165

Responsable:	BARCASNEGRAS CAICEDO JULIO CESAR	Nit:	73188108
Dependencia:	PANADERIA CARTAGENA		
U. Ejecutora:	EPMSC CARTAGENA		
Solicitud	17743	08/08/2023	
Comentarios:	MBL ENTREGA DE HARINA DE TRIGO AZUCAR LEVADURA ESENCIA BOCADILLO HUEVO LECHE QUESO SAL DE MESA Y BOLSAS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA 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	3091	COLOR CARAMELO CAROLESEN 650 GRS.	Gramo	10.00	11,524.00	115.240.00
	6504	5270	AZUCAR BLANCA REFINADA X 50 KL-	Bulto	1.00	302,762.00	302.762.00
	6504	2129	LEVADURA	Gramo	20.00	14,706.00	294.120.00


TOTAL SALIDA **712.122,00**



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 73.188.108

ISO	Código	Versión	Fecha



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MI-Inconeo MAYBELITH DEL CARMEN CONEJO
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
 Ejecutora Solicitante: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-09-21 9:56 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	41723	Fecha Registro:	2023-09-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA	Requerire DP:	No	Tipo de DIP:	3323
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Valor Total Operaciones:	712.122,00	Valor Actual:	0,00	Valor Original:	712.122,00
Valor Inicial:	712.122,00	Valor Total Operaciones:	712.122,00	Valor Original:	0,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1023
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor IVA:	712.122,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	242694
Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	TERCERO			
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Razon Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	CUENTA BANCARIA			
Identificacion:	900365680	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	Identificacion:	41823	Tipo:	CAJA MENOR	Medio de Pago:	A bono en cuenta
Numero:	279144497	Identificacion:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Numero:	41823	Tipo:	CAJA MENOR	Estado:	Activa
Numero:	LICE14558	Identificacion:	FACTURA	Numero:	41823	Tipo:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	
Numero:	LICE14558	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Numero:	41823	Tipo:	CAJA MENOR	Fecha:	2023-08-04

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
303PAN PANADERIA - EPC CARTAGENA	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	N	712.122,00	0,00	712.122,00	712.122,00
Total:							712.122,00	0,00	712.122,00	712.122,00

Objeto: PAGO FRA No. LICE 14558, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DEL EPMSC CARTAGENA.

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-12-01	712.122,00
		ESTADO	Generada

Maybelith Conejo F

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

303-EPMSC-CAR

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

Señor (a):

MAYBELITH CONEO FIGUEROA

Encargada de procesos contables

Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena

Ciudad

Asunto: Remisión documentos para obligación orden de compra N° 105380

Cordial Saludo,

De manera atenta me permito hacer entrega de los documentos para realizar el pago de la factura N° LICA9, de la Orden de Compra No. 105380. Que tiene como objeto Contratar el suministro de harina de trigo, azúcar, levadura, esencia, bocadoillo, huevo, leche, queso, sal de mesa y bolsas para el proyecto productivo panadería del EPMSC CARTAGENA.

Documentos adjuntos:

- Factura N° LICA9
- Acta de Recibido a satisfacción No. 0775
- Comprobante de entrada de consumo No. 119
- Comprobante de salida de consumo No. 203
- Pago aportes parafiscales y documentos de revisor fiscal
- Informe parcial de supervisión.

Atentamente,


JULIO CESAR BARCASNEGRAS CAICEDO

Responsable de Proyecto Productivo panadería del EPMSC Cartagena

Elaboró y Revisó: Julio Cesar Barcasnegras Caicedo
Fecha de elaboración: 11/09/2023

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

Doctora:

Maybelith Coneo Figueroa

GESTIÓN CONTABLE EPMSC CARTAGENA

Asunto: PAGO FACTURA N° LICE14559 DEL 09/11/2023 ORDEN DE COMPRA No.105380

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	\$1.807.930

Atentamente,

JULIO CESAR BARCASNEGRAS CAICEDO

Responsable Proyecto Productivo panadería EPMSC CARTAGENA



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICA9

FECHA DE EMISIÓN: 2023-09-11 09:59:32-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-09-11 10:37:13

FEC.VEN: 2023-10-11

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	TVEC0012	5.00	UND	AZUCAR BULTO X 50KG	302,762.00	IVA	0.00	0.00	0.0	1,513,810.00
2	999001000405	1.00	UND	LEVADURA INST X 20 UND	294,120.00	IVA	0.00	0.00	0.0	294,120.00

Total Items 2 TOTAL en letras: millon ochocientos siete mil novecientos treinta con cero COP

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	1,807,930.00	0.00

Totales	
Descuento General:	0.00
SUBTOTAL:	1,807,930.00
Base Imponible:	1,807,930.00
IVA	0.00
TOTAL:	1,807,930.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2023-10-11	890480218
Orden de Compra / Pedido			
Pedido	Código Cliente	Número	
	890480218		

Nota
#12-08-20-303;O.C.105380;expedio.epccartagena@inpec.gov.co#\$

*Exp. 42623
obl. 41823*

Solución: 18764055035780 Prefijo: LICA Consecutivo: 1 hasta 999999 Fecha 2023-08-31 Hasta 2024-08-31 Vigencia 12 Meses
LUFE: d37a4a85ebc8c6481e8b0fcb29b32de26d7ffc0fb495eb8bc0a1800843c6ca495ea0873bf760814f64c25149f20c558

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 DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN. N° 0775

NÚMERO Y VALOR DEL CONTRATO: Orden de Compra N° 105380 del 13 de febrero de 2023 por valor de Veinte Millones Setecientos Ochenta y Siete Mil Doscientos Setenta y Cuatro Pesos MCTE (\$20.787.274)

CONTRATISTA: (PROVEER INSTITUCIONAL SAS) NIT. 900365660

CONTRATANTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CARTAGENA NIT. 890.480.218-6

OBJETO: Contratar el suministro de harina de trigo, azúcar, levadura, esencia, bocadillo, huevo, leche, queso, sal de mesa y bolsas para el proyecto productivo panadería del EPMSC CARTAGENA

Rubro: A-05-01-01-001-006 OTROS MINERALES, A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS, A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO.

Resolución: 000003 del 2 de ENERO de 2023.

NÚMERO Y VALOR DEL COMPROMISO: 3323 del 24 de febrero de 2023 por valor de Veinte Millones Setecientos Noventa y Tres Mil Ochocientos Cinco Pesos MCTE (\$20.793.805)

NÚMERO Y VALOR DE LA FACTURA: Factura Electrónica de venta LICA9 del 11/09/2023 por valor de Un Millón Ochocientos Siete Mil Novecientos Treinta Pesos MCTE (\$1.807.930)

SUPERVISOR: JULIO CESAR BARCASNEGRAS CAICEDO

En Cartagena, a los once (11) días del mes de septiembre de 2023, en la dirección del Establecimiento Penitenciario De Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena, ubicada en la diagonal 31 N° 85-180 Barrio Ternera, el señor JULIO CESAR BARCASNEGRAS CAICEDO, en calidad de supervisor de contrato, con el fin de suscribir la correspondiente acta de recibido a satisfacción de acuerdo con la ejecución del referido contrato.

En consecuencia, se hace constar que el día 11 de septiembre de 2023 se recibió a entera satisfacción los siguientes artículos:

PROVEER

ARTICULOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	TOTAL
LEVADURA INSTANTANEA 500 GR	20	\$14.706	\$294.120
AZUCAR BULTO X 50 KG	5	\$302.762	\$1.513.810
TOTAL			\$1.807.930

Atentamente,


JULIO CESAR BARCASNEGRAS CAICEDO
Supervisor Orden de Compra N° 105380



RAZON SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACION:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-08-17
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-08-16
FECHA DE PAGO:	2023-08-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2023-07
PERIODO SALUD:	2023-08
NUMERO PLANILLA:	27371471
TOTAL COTIZANTES:	143
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27371471
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	32	\$ 0	\$ 0	\$ 2.100	\$ 1.837.300	\$ 1.839.400
EPS005	800251440	SANITAS	35	\$ 0	\$ 0	\$ 2.300	\$ 1.986.100	\$ 1.988.400
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 53.600	\$ 53.700
EPS010	800088702	EPS SURA	22	\$ 0	\$ 0	\$ 1.600	\$ 1.348.200	\$ 1.349.800
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 96.800	\$ 97.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	3	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 89.800	\$ 89.900
EPS018	805001157	SOS-EPS	14	\$ 0	\$ 0	\$ 900	\$ 753.600	\$ 754.500
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	28	\$ 0	\$ 0	\$ 1.800	\$ 1.551.800	\$ 1.553.600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 47.700	\$ 47.800
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 75.100	\$ 75.200
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 113.700	\$ 113.900
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 54.600	\$ 54.700
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 47.700	\$ 47.800
Subtotal Salud		13	143	\$ 0	\$ 0	\$ 9.700	\$ 8.056.000	\$ 8.065.700
200201	800229739	PROTECCION	45	\$ 0	\$ 0	\$ 11.400	\$ 10.115.400	\$ 10.126.800
200301	800224808	PORVENIR	66	\$ 0	\$ 0	\$ 15.000	\$ 13.309.000	\$ 13.324.000
201001	800227940	COLFONDOS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 700	\$ 613.100	\$ 613.800
20-14	900336004	COLPENSIONES	21	\$ 0	\$ 0	\$ 5.800	\$ 5.118.500	\$ 5.124.300
Subtotal Pensión		4	135	\$ 0	\$ 0	\$ 32.900	\$ 29.156.000	\$ 29.188.900
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	141	\$ 0	\$ 0	\$ 7.300	\$ 6.440.300	\$ 6.447.600
Subtotal ARL		1	141	\$ 0	\$ 0	\$ 7.300	\$ 6.440.300	\$ 6.447.600
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	5	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 260.500	\$ 260.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 14/09/2023

CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	24	\$ 0	\$ 0	\$ 1.500	\$ 1.257.900	\$ 1.259.400
CCF13	891190047	COMFACA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 73.100	\$ 73.200
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 53.600	\$ 53.700
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	\$ 0	\$ 0	\$ 700	\$ 572.400	\$ 573.100
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	18	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000	\$ 876.900	\$ 877.900
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	47	\$ 0	\$ 0	\$ 3.200	\$ 2.762.800	\$ 2.766.000
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	11	\$ 0	\$ 0	\$ 600	\$ 511.900	\$ 512.500
CCF57	890303208	COMFANDI	19	\$ 0	\$ 0	\$ 1.200	\$ 984.100	\$ 985.300
Subtotal CCF		9	137	\$ 0	\$ 0	\$ 8.700	\$ 7.353.200	\$ 7.361.900
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 58.600	\$ 51.005.500	\$ 51.064.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

14/09/2023

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

303 EPMSC CARTAGENA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 12 de septiembre de 2023

No. 119

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 12/09/2023

Proveedor: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

Nit: 900365660

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

O.Compra 105380 24/02/2023

Factura LICA9 11/09/2023

Comentarios: MBL ENTRADA DE HARINA DE TRIGO AZUCAR LEVADURA ESENCIA BOCADILLO HUEVO LECHE QUESO SAL DE MESA Y BOLSAS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA 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
24	6504	2129	LEVADURA	Gramo	20.00	14,706.00	294.120,00
	6504	5270	AZUCAR BLANCA REFINADA X 50 KL-	Bulto	5.00	302,762.00	1.513.810,00

TOTAL ENTRADA

1.807.930,00


COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

09/12/2023
4:29:55 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: 12 de septiembre de 2023

No. 203


Responsable:	BARCASNEGRAS CAICEDO JULIO CESAR	Nit: 73188108
Dependencia:	PANADERIA CARTAGENA	
U. Ejecutora:	EPMSC CARTAGENA	
Solicitud	21967 12/09/2023	
Comentarios:	MBL ENTREGA DE HARINA DE TRIGO AZUCAR LEVADURA ESENCIA BOCADILLO HUEVO LECHE QUESO SAL DE MESA Y BOLSAS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA 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	Vir. Unitario	Vir. Total
4	6504	5270	AZUCAR BLANCA REFINADA X 50 KL-	Bulto	5.00	302,762.00	1.513.810,00
	6504	2129	LEVADURA	Gramo	20.00	14,706.00	294.120.00

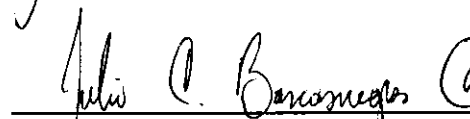
TOTAL SALIDA **1.807.930,00**



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 73.188.108

ISO	Código	Versión	Fecha

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Proyecto productivo panadería EPMSC Cartagena

FECHA INFORME:

Día 12 Mes 09. Año 2023

CONTRATO N° Orden de compra 105380

FECHA FIRMA: Día 24. Mes 02 Año 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar el suministro de harina de trigo, azúcar, levadura, esencia, bocadillo, huevo, leche, queso, sal de mesa y bolsas para el proyecto productivo panadería del establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena.

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

Día 24. Mes 02. Año 2023

AVANCE CONTRATO:

Días 199

Porcentaje: 72.10%

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 recibe

- Factura N° LICA9
- Acta de Recibido a satisfacción No. 0775
- Comprobante de entrada de consumo No. 119
- Comprobante de salida de consumo No. 203
- Pago aportes parafiscales y documentos de revisor fiscal

- Informe parcial de supervisión.

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

No . Sí .

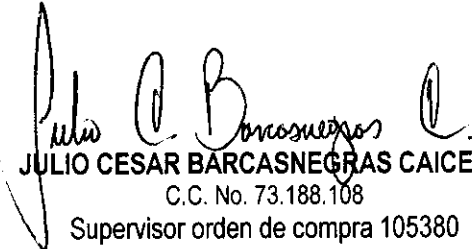
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

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

El contratista Proveer Institucional en el mes de septiembre fue cumplido con los tiempos de entrega.


JULIO CESAR BARCASNEGRAS CAICEDO
C.C. No. 73.188.108
Supervisor orden de compra 105380



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MIMicone MAYBELITH DEL CARMEN CONEJO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-09-21-9:56 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA	No		Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	
41823	2023-09-21	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA	Generada	0,00	Valor Actual:	1.807.930,00	Saldo x Ordenar:	1.807.930,00	3323
Valor Inicial:	1.807.930,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.807.930,00	Saldo x Ordenar:	1.807.930,00	0,00	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	1.807.930,00	Saldo x Ordenar:	1.807.930,00	0,00	0,00
Valor Deducciones:	45.198,00	Valor Neto:	0,00	Valor Actual:	1.762.732,00	Saldo x Ordenar:	1.762.732,00	0,00	1023
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	242707		
Identificación:	900365660	Razon Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:		Abono en cuenta			
Numero:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	Tipo:		CAJA MENOR			
Numero:	42623	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificación:		DOCUMENTO SOPORTE			
Numero:		LIC99/Tipo:	FACTURA	Fecha:		2023-09-11			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
303PAN PANADERIA - EPC CARTAGENA	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		1.807.930,00	0,00	1.807.930,00	1.807.930,00
Total:							1.807.930,00	0,00	1.807.930,00	1.807.930,00

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-12-01	Generada
VALOR A PAGAR: 1.807.930,00			

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL			
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	TARIFA
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %
VALOR DEDUCCION: 45.198,00		VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR: 45.198,00	

Maybelith Conejo

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Proyecto productivo panadería EPMSC Cartagena

FECHA INFORME:

Día 06 Mes 10. Año 2023

CONTRATO N° Orden de compra 105380

FECHA FIRMA: Día 24. Mes 02 Año 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar el suministro de harina de trigo, azúcar, levadura, esencia, bocadillo, huevo, leche, queso, sal de mesa y bolsas para el proyecto productivo panadería del establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena.

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

Día 24. Mes 02. Año 2023

AVANCE CONTRATO:

Días 222

Porcentaje: 80.43%

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 recibe

- Factura N° LICA72
- Acta de Recibido a satisfacción No. 0910
- Comprobante de entrada de consumo No.128
- Comprobante de salida de consumo No.221
- Pago aportes parafiscales y documentos de revisor fiscal

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

No . 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

El contratista Proveer Institucional en el mes de octubre fue cumplido con los tiempos de entrega.


JULIO CESAR BARCASNEGRAS CAICEDO
C.C. No. 73.188.108
Supervisor orden de compra 105380
Atención y tratamiento

303-EPMSC-CAR

Cartagena de Indias D.T. y C., 06 de octubre de 2023

Señor (a):

MAYBELITH CONEO FIGUEROA

Encargada de procesos contables

Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena

Ciudad

Asunto: Remisión documentos para obligación orden de compra N° 105380

Cordial Saludo,

De manera atenta me permito hacer entrega de los documentos para realizar el pago de la factura N° LICA72, de la Orden de Compra No. 105380. Que tiene como objeto Contratar el suministro de harina de trigo, azúcar, levadura, esencia, bocadoillo, huevo, leche, queso, sal de mesa y bolsas para el proyecto productivo panadería del EPMSC CARTAGENA.

Documentos adjuntos:

- Factura N° LICA72
- Acta de Recibido a satisfacción No. 0910
- Comprobante de entrada de consumo No.128
- Comprobante de salida de consumo No.221
- Pago aportes parafiscales y documentos de revisor fiscal
- Informe parcial de supervisión.

Atentamente,


JULIO CESAR BARCASNEGRAS CAICEDO

Responsable de Proyecto Productivo panadería del EPMSC Cartagena

Elaboró y Revisó: Julio Cesar Barcasnegras Caicedo

Fecha de elaboración: 06/10/2023

Cartagena de Indias D.T. y C. 05 octubre 2023

Doctora:

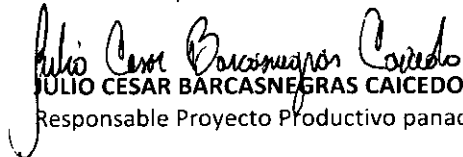
Maybelith Coneo Figueroa

GESTIÓN CONTABLE EPMSC CARTAGENA

Asunto: PAGO FACTURA N° LICA72 DEL 05/10/2023 ORDEN DE COMPRA No.105380

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	\$1.505.168

Atentamente,


JULIO CÉSAR BARCASNEGRAS CAICEDO

Responsable Proyecto Productivo panadería EPMSC CARTAGENA

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN. N° 0910

NÚMERO Y VALOR DEL CONTRATO: Orden de Compra N° 105380 del 13 de febrero de 2023 por valor de Veinte Millones Setecientos Ochenta y Siete Mil Doscientos Setenta y Cuatro Pesos MCTE (\$20.787.274)

CONTRATISTA: (PROVEER INSTITUCIONAL SAS) NIT. 900365660

CONTRATANTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CARTAGENA NIT. 890.480.218-6

OBJETO: Contratar el suministro de harina de trigo, azúcar, levadura, esencia, bocado, huevo, leche, queso, sal de mesa y bolsas para el proyecto productivo panadería del EPMS C CARTAGENA

Rubro: A-05-01-01-001-006 OTROS MINERALES, A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS, A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO.

Resolución: 000003 del 2 de ENERO de 2023.

NÚMERO Y VALOR DEL COMPROMISO: 3323 del 24 de febrero de 2023 por valor de Veinte Millones Setecientos Noventa y Tres Mil Ochocientos Cinco Pesos MCTE (\$20.793.805)

NÚMERO Y VALOR DE LA FACTURA: Factura Electrónica de venta LICA72 del 05/10/2023 por valor de Un Millón Quinientos Cinco Mil Ciento Sesenta y Ocho Pesos MCTE (\$1.505.168)

SUPERVISOR: JULIO CESAR BARCASNEGRAS CAICEDO


En Cartagena, a los once (05) días del mes de octubre de 2023, en la dirección del Establecimiento Penitenciario De Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena, ubicada en la diagonal 31 N° 85-180 Barrio Ternera, el señor JULIO CESAR BARCASNEGRAS CAICEDO, en calidad de supervisor de contrato, con el fin de suscribir la correspondiente acta de recibido a satisfacción de acuerdo con la ejecución del referido contrato.

En consecuencia, se hace constar que el día 5 de octubre de 2023 se recibió a entera satisfacción los siguientes artículos:

PROVEER

ARTICULOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	TOTAL
LEVADURA INSTANTANEA 500 GR	20	\$14.706	\$294.120
AZUCAR BULTO X 50 KG	4	\$302.762	\$1.211.048
TOTAL			\$1.505.168

Atentamente,


JULIO CESAR BARCASNEGRAS CAICEDO
Supervisor Orden de Compra N° 105380



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICA72

FECHA DE EMISIÓN: 2023-10-05 11:04:52-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-10-05 11:14:11

FEC.VEN: 2023-11-04

VENDEDOR. LIC01 - LICITACIONES 01



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

Cod. pp	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.*	Valor Total
1	TVEC0012	4.00	UND AZUCAR BULTO X 50KG	302,762.00	IVA	0.00	0.00	0.0	1,211,048.00
2	9990001000405	1.00	UND LEVADURA INST X 20 UND	294,120.00	IVA	0.00	0.00	0.0	294,120.00

Total Items 2 **TOTAL en letras: millon quinientos cinco mil ciento sesenta y ocho con cero COP**

Impuestos		
	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	1,505,168.00	0.00

Totales

Descuento General:	0.00
SUBTOTAL:	1,505,168.00
Base Imponible:	1,505,168.00
IVA	0.00
TOTAL:	1,505,168.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2023-11-04	890480218

Nota

\$12408-00-303;O.C.105380;expedio.epccartagena@inpec.gov.co# \$

Resolución: 18764055035780 **Prefijo:** LICA **Consecutivo:** 1 hasta 999999 **Fecha:** 2023-08-31 **Hasta:** 2024-08-31 **Vigencia:** 12 Meses
CUFE: 2aaf0974ed17104f682bc195f98e7e3b0aec7fc613b0d335f545dba681bb998b7574ddf7ee8328be61645d506e8b6e4

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

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: 27645825
 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	880066942	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	830003584	FAMISANAR	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 145.400	\$ 145.400
EPS018	865001157	SGS-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
2020	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
23100	800227940	COLFONDOS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 764.000	\$ 764.000
25-14	800336004	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
CCF08	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


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

UNIVERSIDAD
DE PEREIRA

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

7 3 0 0 E E E E F 0 C F Z E 1 E

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 digitando el número del certificado

C

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.



10001350

Republica de Colombia
Ministerio de Educacion Nacional

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



02027-T

QUESTRUC BOGOTÁ
UNIVERSIDAD DEL
C.C. BOGOTÁ
FEDERACION DE FACULTADES
UNIVERSARIAS COLOMBIANAS

FECHA 02/12/99

Presidente *[Signature]*

02077012

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.001.300**
VERGARA RUIZ

APELLIDOS
GUSTAVO ADOLFO



[Handwritten signature and scribbles]



INDICE DE RECHO

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

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

23-MAR-1998 PEREIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *[Signature]*
REGISTRADOR NACIONAL
CAREDA AMEL SANCHEZ TORRES



A-2406100-00061984 M-0010001360 20080830 0002814643A 1 4580009826

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

303 EPMSC CARTAGENA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 6 de octubre de 2023

No. 128

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 6/10/2023

Proveedor: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

Nit: 900365660

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

O.Compra 105380 24/02/2023

Factura LICA72 05/10/2023

Comentarios: MBL ENTRADA DE ACEITES MARGARINA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA 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	2129	LEVADURA	Gramo	20.00	14,706.00	294.120.00
	6504	5270	AZUCAR BLANCA REFINADA X 50 KL-	Bulto	4.00	302,762.00	1.211.048.00

TOTAL ENTRADA

1.505.168,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

10/06/2023
10:04:41 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: 6 de octubre de 2023

No. 221

Responsable: BARCASNEGRAS CAICEDO JULIO CESAR

Nit: 73188108

Dependencia: PANADERIA CARTAGENA

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

Solicitud 24701 06/10/2023

Comentarios: MBL ENTREGA DE ACEITES MARGARINA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA 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

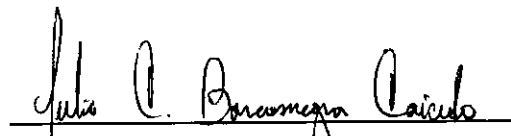
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
	6504	5270	AZUCAR BLANCA REFINADA X 50 KL-	Bulto	4.00	302,762.00	1,211,048.00
	6504	2129	LEVADURA	Gramo	20.00	14,706.00	294,120.00

TOTAL SALIDA

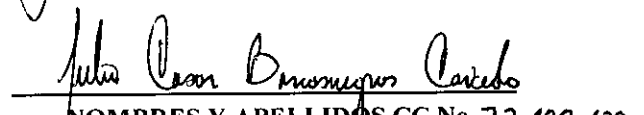
1.505.168,00



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 73.188.108

ISO	Código	Versión	Fecha



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MAYBELITH DEL CARMEN CONEJO
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-10-17 11:48 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	46423	Fecha Registro:	2023-10-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Virgencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	1.505.168,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.505.168,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	37.629,00	Valor Neto:	1.467.539,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
TERCERO					
Identificacion:	900365680	Razon Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	Cuenta:	Activa
CUENTA X PAGAR					
Numero:	47423	Tipo:	Compra de Activos Muebles -Declarados	Fecha de Registro:	
Numero:		LICATZ Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-10-05

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
303PAN PANADERIA - EPC CARTAGENA	A-05-01-01-02-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALIMENTOS Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		1.505.168,00	0,00	1.505.168,00	1.505.168,00
						Totat:	1.505.168,00	0,00	1.505.168,00	1.505.168,00

Objeto: PAGO FRA No. LICATZ, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DEL EPMSC CARTAGENA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-12-01	Generada	1.505.168,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL				
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,50 %	37.629,00
				SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
				37.629,00

Maybelith Conejo F.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Proyecto productivo panadería EPMSC Cartagena

FECHA INFORME:

Día 17 Mes 11. Año 2023

CONTRATO N° Orden de compra 105380

FECHA FIRMA: Día 24. Mes 02 Año 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar el suministro de harina de trigo, azúcar, levadura, esencia, bocadillo, huevo, leche, queso, sal de mesa y bolsas para el proyecto productivo panadería del establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena.

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

Día 24. Mes 02. Año 2023

AVANCE CONTRATO:

Días 263

Porcentaje: 95.28%

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 recibe

- Factura N° LICA137
- Acta de Recibido a satisfacción No. 1063
- Comprobante de entrada de consumo No.152
- Comprobante de salida de consumo No.260
- Pago aportes parafiscales y documentos de revisor fiscal

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

No Si

(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 Si

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

El contratista Proveer Institucional en el mes de noviembre fue cumplido con los tiempos de entrega.


JULIO CESAR BARCASNEGRAS CAICEDO
C.C. No. 73.188.108
Supervisor orden de compra 105380
Atención y tratamiento

303-EPMSC-CAR

Cartagena de Indias D.T. y C., 17 de noviembre de 2023

Señor (a):

MAYBELITH CONEO FIGUEROA

Encargada de procesos contables

Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena

Ciudad

Asunto: Remisión documentos para obligación orden de compra N° 105380

Cordial Saludo,

De manera atenta me permito hacer entrega de los documentos para realizar el pago de la factura N° LICA137, de la Orden de Compra No. 105380. Que tiene como objeto Contratar el suministro de harina de trigo, azúcar, levadura, esencia, bocadillo, huevo, leche, queso, sal de mesa y bolsas para el proyecto productivo panadería del EPMSC CARTAGENA.

Documentos adjuntos:

- Factura N° LICA137
- Acta de Recibido a satisfacción No. 1063
- Comprobante de entrada de consumo No. 152
- Comprobante de salida de consumo No. 260
- Pago aportes parafiscales y documentos de revisor fiscal
- Informe parcial de supervisión.

Atentamente,


JULIO CESAR BARCASNEGRAS CAICEDO

Responsable de Proyecto Productivo panadería del EPMSC Cartagena

Elaboró y Revisó: Julio Cesar Barcasnegras Caicedo

Fecha de elaboración: 17/11/2023

Handwritten notes:
17/11/2023
105380

Cartagena de Indias D.T. y C. Noviembre 2023

Doctora:

Maybelith Coneo Figueroa

GESTIÓN CONTABLE EPMSC CARTAGENA

Asunto: PAGO FACTURA N° LICA137 DEL 17/11/2023 ORDEN DE COMPRA No.105380

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	\$409.360

Atentamente,


JULIO CESAR BARCASNEGRAS CAICEDO

Responsable Proyecto Productivo panaderia EPMSC CARTAGENA

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN. N° 1063

NÚMERO Y VALOR DEL CONTRATO: Orden de Compra N° 105380 del 13 de febrero de 2023 por valor de Veinte Millones Setecientos Ochenta y Siete Mil Doscientos Setenta y Cuatro Pesos MCTE (\$20.787.274)

CONTRATISTA: (PROVEER INSTITUCIONAL SAS) NIT. 900365660

CONTRATANTE: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CARTAGENA NIT. 890.480.218-6

OBJETO: Contratar el suministro de harina de trigo, azúcar, levadura, esencia, bocadillo, huevo, leche, queso, sal de mesa y bolsas para el proyecto productivo panadería del EPMSC CARTAGENA

Rubro: A-05-01-01-001-006 OTROS MINERALES, A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS, A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO.

Resolución: 000003 del 2 de ENERO de 2023.

NÚMERO Y VALOR DEL COMPROMISO: 3323 del 24 de febrero de 2023 por valor de Veinte Millones Setecientos Noventa y Tres Mil Ochocientos Cinco Pesos MCTE (\$20.793.805)

NÚMERO Y VALOR DE LA FACTURA: Factura Electrónica de venta LICA137 del 17/11/2023 por valor de Cuatrocientos Nueve Mil Trescientos Sesenta Pesos MCTE (\$409.360)

SUPERVISOR: JULIO CESAR BARCASNEGRAS CAICEDO

En Cartagena, a los diecisiete (17) días del mes de noviembre de 2023, en la dirección del Establecimiento Penitenciario De Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena, ubicada en la diagonal 31 N° 85-180 Barrio Ternera, el señor JULIO CESAR BARCASNEGRAS CAICEDO, en calidad de supervisor de contrato, con el fin de suscribir la correspondiente acta de recibido a satisfacción de acuerdo con la ejecución del referido contrato.

En consecuencia, se hace constar que el día 17 de noviembre de 2023 se recibió a entera satisfacción los siguientes artículos:

PROVEER

ARTICULOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	TOTAL
LEVADURA INSTANTANEA 500 GR	20	\$14.706	\$294.120
COLOR CARAMELO 650 ML	10	\$11.524	\$115.240
TOTAL			\$409.360

Atentamente,


JULIO CESAR BARCASNEGRAS CAICEDO
Supervisor Orden de Compra N° 105380



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICA137

FECHA DE EMISIÓN: 2023-11-17 08:21:48-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-11-17 08:31:20

FEC.VEN: 2023-12-17

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 # 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

Cant.	U.M.	Descripción	Valor Unitario	IVA	Impcto	Desc.	Valor Total
1	UND	LEVADURA INST X 20 UND	294,120.00	IVA 0.00	0.00	0.00	294,120.00
2	UND	COLOR CARAMELO X 650GRS	11,524.00	IVA 0.00	0.00	0.00	115,240.00

Total Items 2 TOTAL en letras: cuatrocientos nueve mil trescientos sesenta con cero COP

Impcto	Monto Base	Total	Totales
IVA: 0.00%	409,360.00	0.00	SUBTOTAL: 409,360.00
			Base Imponible: 409,360.00
			IVA: 0.00
			TOTAL: 409,360.00

Medios de Pago

Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número
Credito Efectivo	2023-12-17	890480218

#S12-08-00-303;O.C.105380;expedio.epccartagena@inpec.gov.co#S

Nº Resolución: 18764055035780 Prefijo: LICA Consecutivo: 1 hasta 999999 Fecha: 2023-08-31 Hasta: 2024-08-31 Vigencia: 12 Meses
 CUFE: bbf5e968b0364f89b6804bbb7a224f1302b3f612bc660f467ccb86df376d67da87a50fe5ddfd5e323850fbade490bd5a

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.

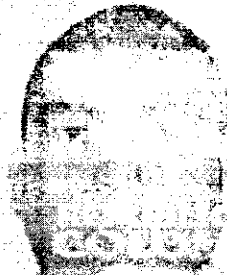
REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

Identificación **10.001.360**
VETERANA RUIZ

APPELLIDO
GUSTAVO ADOLFO

EDAD

[Handwritten signature]

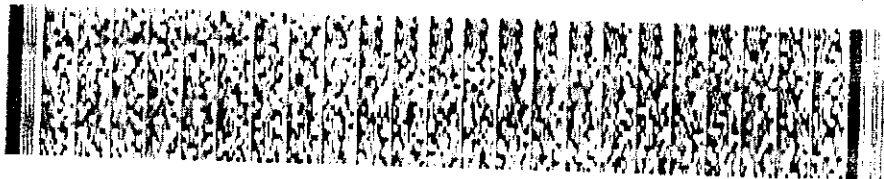


INDICE DE ROTACION

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 EMISION *[Signature]*
REGISTRADOR NACIONAL
CAMELO ARBELA SANCHEZ TORRES



A-2400100-00001984 M-0010011360 20080830 0002814640A 1 4510000000

C

06/98-23780

FIRMA DEL TITULAR

028021

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

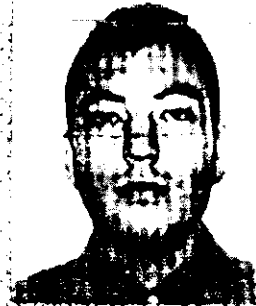
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.



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

FECHA 02/12/89

UNIVERSIDAD LIBRE

Presidente

00077012

RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-17
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-16
FECHA DE PAGO:	2023-11-16
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2023-10
PERÍODO SALUD:	2023-11
NÚMERO PLANILLA:	28206639
TOTAL COTIZANTES:	140
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28206639
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	29	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.379.600	\$ 1.379.600
EPS005	800251440	SANITAS	33	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.908.000	\$ 1.908.000
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 92.600	\$ 92.600
EPS010	80008702	EPS SURA	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.320.400	\$ 1.320.400
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 94.900	\$ 94.900
EPS017	830003564	FAMISANAR	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 206.600	\$ 206.600
EPS018	805001157	SOS-EPS	13	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 690.300	\$ 690.300
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.372.800	\$ 1.372.800
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 127.400	\$ 127.400
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.400	\$ 55.400
ELSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 108.500	\$ 108.500
ESSE2	900925126	ESSC ASMET SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 47.200	\$ 47.200
Subtotal Salud		13	140	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.460.700	\$ 7.460.700
EPS01	800229739	PROTECCION	46	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.934.700	\$ 9.934.700
EPS07	800224808	PORVENIR	61	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.999.100	\$ 11.999.100
EPS081	800233055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 188.500	\$ 188.500
EPS091	800227940	COLFONDOS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 767.000	\$ 767.000
EPS14	900336004	COLPENSIONES	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.509.700	\$ 4.509.700
Subtotal Pensión		5	132	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 27.399.000	\$ 27.399.000
EPS4	860022183	SEGUROS COLOPATRIA	140	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.502.500	\$ 2.502.500
Subtotal ARL		1	140	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.502.500	\$ 2.502.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 15/12/2023

CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 264.500	\$ 264.500
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.081.900	\$ 1.081.900
CCF13	891190047	COMFACA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 61.500	\$ 61.500
CCF24	860066642	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.000	\$ 52.000
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 567.300	\$ 567.300
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 872.900	\$ 872.900
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	46	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.677.800	\$ 2.677.800
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 511.900	\$ 511.900
CCF57	890303208	COMFANDI	18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 961.000	\$ 961.000
Total CCF	9		132	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.050.800	\$ 7.050.800
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 44.413.000	\$ 44.413.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 15/12/2023



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 octubre del año 2023, en Dosquebradas.

**Gustavo
Adolfo
Vergara Ruiz**

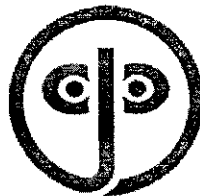
Firmado digitalmente
por Gustavo Adolfo
Vergara Ruiz
Fecha: 2023.10.14
07:42:04 -05'00'

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

PAULO CESAR CARVAJAL LARA
C.C. 10.003534
Representante legal

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

100003891789CF0E

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

303 EP MSC CARTAGENA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 22 de noviembre de 2023

No. 152

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 22/11/2023

Proveedor: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

Nit: 900365660

U. Ejecutora: EP MSC CARTAGENA

O.Compra 105380 24/02/2023

Factura LICA137 17/11/2023

Comentarios: MBL ENTRADA DE HARINA DE TRIGO AZUCAR LEVADURA ESENCIA BOCADILLO HUEVO LECHE QUESO SAL DE MESA Y BOLSAS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA 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
	6504	2129	LEVADURA	Gramo	20.00	14.706.00	294.120.00
	6504	3091	COLOR CARAMELO CAROLESEN 650 GRS.	Gramo	10.00	11.524.00	115.240.00

TOTAL ENTRADA

409.360,00


COORDINADOR

ISO

Código

Versión

Fecha

11/22/2023

9:53:25 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: 22 de noviembre de 2023

No. 260

Responsable: BARCASNEGRAS CAICEDO JULIO CESAR **Nit:** 73188108
Dependencia: PANADERIA CARTAGENA
U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA
Solicitud: 29176 22/11/2023
Comentarios: MBL ENTREGA DE HARINA DE TRIGO AZUCAR LEVADURA ESENCIA BOCADILLO HUEVO LECHE QUESO SAL DE MESA Y BOLSAS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA 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	Vir. Unitario	Vir. Total
	6504	3091	COLOR CARAMELO CAROLESEN 650 GRS.	Gramo	10.00	11,524.00	115,240.00
	6504	2129	LEVADURA	Gramo	20.00	14,706.00	294,120.00

TOTAL SALIDA

409.360,00



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 73.188.108

ISO	Código	Versión	Fecha



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmcone MAYBELITH DEL CARMEN CONEJO
Unidad & Subunidad: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Ejecutora Solicitante: Ejecutora Solicitante.
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-13-11:55 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	56223	Fecha Registro:	2023-12-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerire DIP:	No
Valor Inicial:	409.360,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	409.360,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Arbitro Contable:	05-NINGUNO
				Comprobante Contable:	332107

TERCERO

Identificación:	900365660	Razon Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	27914497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	Cuenta Bancaria:	Cuenta Bancaria
Numero:	57223	Tipo:	Compra de Activos Movable - Declarantes	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE
Numero:		Tipo:	LICA137	Fecha:	2023-11-17

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
303PAN PANADERIA - EPC CARTAGENA	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	N	409.360,00	0,00	409.360,00	409.360,00
Total:										409.360,00

Objeto: PAGO FRA No. LICA137, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DEL EPMSC CARTAGENA.

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-12-16	Generada
			VALOR A PAGAR
			409.360,00

Maybelith Conejo
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)