



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 24/ 04/ 2025

I. Datos generales:

Contrato No: Orden de compra: OC 143559
Contratante: INPEC Tipo de Contrato: compraventa
Contratista: PROVEER INSTITUCIONAL Fecha Acta de Inicio: 20/03/2025
Fecha de Contrato: 20/03/2025 Fecha emisión orden de compra: 20/03/2025
Valor inicial del Contrato: \$ 3.852.213 Valor final del Contrato: \$ 3.852.213
Plazo de ejecución: 30/04/2025

Objeto del contrato: CONTRATAR A TRAVEZ DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE FRESNO TOLIMA PARA LA VIGENCIA 2025

ADICIÓN: SI NO FECHA

PRORROGA: SI NO FECHA

MODIFICACION: SI NO

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si <i>justifique su respuesta:</i>	No
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y al contrato.	Si Se mantuvo contacto frecuente con el proveedor hasta la entrega de los insumos	No <i>justifique su respuesta:</i>
		Ninguno dentro del plazo de ejecución.

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato esta estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI NO

(En caso afirmativo debera completar el siguiente cronograma)

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 24/ 04/ 2025

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión

Contratista entrega nota crédito por valor de 18 pesos con referencias j970237

A la fecha se ha ejecutado el 100% de las actividades en cumplimiento a las entregas pactadas por la orden de compra 1435 del 28/02/2025 según factura LICG595 del 15/04/2025 y según entrada a almacén # 13 del 24/04/2025 planilla de seguridad periodo de pensión marzo 2025 periodo de salud abril de 2025 número de planilla 33073227

VICTOR ALFONSO CASTILLO

C.C. No 1 061.736.570

TEC ADMINISTRATIVO - ENCARGADO ALMACEN EPMSC FRESNO



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICG595

FECHA DE EMISIÓN: 2025-04-15 13:00:44-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-04-15 14:57:07

FEC.VEN: 2025-05-15

VENDEDOR: LIC02 - LICITACIONES 02



*Pat. 2,5%
Reten: 0.*

*Crp= 12-125
Obli= 12-125
Op= 12-05-28-25
A= 11-11-2025*

Nº.Resolución: 18764078091170 Prefijo: LICG Consecutivo: 347 hasta 999999 Fecha: 2024-08-27 Hasta: 2025-08-27 Vigencia: 12 Meses

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 DE FRESNO - TOLIMA
 NIT: 809003231-3
 Actividad Económica: 0000
 Dirección:
 CALLE 3 4 50-TOLIMA-FRESNO-CO
 Teléfonos: 2580270
 E-mail: LICITACIONES@PROVEER.COM.CO

#	Código	Cant.	U.M.	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impcto	Descct.*	Valor Total
1	007214	2.00	UND	CERA POLIM EMULSION FANTAST 3875CC ROJA	24,579.00	IVA	0.00	0.00	0.00	49,158.00
2	TVEC1729	16.00	UND	CORTINAS PLASTICAS PARA BAÑOS	34,287.00	IVA	0.00	0.00	0.00	548,592.00
3	TVECB560	5.00	UND	PAPELERA B LTS PEDAL (VERDE NEGRO ROJO BLANCO)	37,582.00	IVA	0.00	0.00	0.00	187,910.00
4	77054961020321	1.00	UND	SUPER DESMANCHADOR DE PISOS Y JUNTAS X 3800CC FLORESA(6)	61,789.00	IVA	0.00	0.00	0.00	61,789.00
5	0010004073570	50.00	UND	TOALLA DE MANOS EN Z BLANCA X 150 UND N REF 200246(REF.73577 -8) (24)	9,546.00	IVA	0.00	0.00	0.00	477,300.00
6	TVEC0141	5.00	UND	BICARBONATO DE SODIO X 500 GR	8,101.00	IVA	0.00	0.00	0.00	40,505.00
7	CSE	1.00	UND	DISPENSADOR DE JABON NEGRO X 1000 ML SALID	48,295.00	IVA	0.00	0.00	0.00	48,295.00
8	TVEC2205	8.00	UND	AMBIENTADOR DE PALITOS	17,897.00	IVA	0.00	0.00	0.00	143,176.00
9	TVEC7263	10.00	UND	BOLSA BASURA 70X90CM ROLLO X10UND MEDIANA BLANCO NEGRO VERDE	30,555.00	IVA	0.00	0.00	0.00	305,550.00
10	0070702000008	5.00	UND	GUANTE INDUS NEGRO CAL.35 LATEXPORT T/8 (12)	14,909.00	IVA	0.00	0.00	0.00	74,545.00
11	1180002000028	5.00	UND	GUANTE NITRIL0 NEGRO CLAY X100 UND TALLA L (10)	45,732.00	IVA	0.00	0.00	0.00	228,660.00
12	TVEC2651	3.00	UND	VINAGRE BLANCO X GALON	23,343.00	IVA	0.00	0.00	0.00	70,029.00
13	TVEC0308	6.00	UND	ESCOBA DE CERDA DURA CABO DE MADERA	8,239.00	IVA	0.00	0.00	0.00	49,434.00
14	TVEC3644	5.00	UND	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA X 35 MTS UND X24 ROLLOS	111,632.00	IVA	0.00	0.00	0.00	558,160.00
15	7705496103152	2.00	UND	JABON ANTIBACTERIAL BRISA MARINA X 3800CC FLORESA(6)	38,446.00	IVA	0.00	0.00	0.00	76,892.00
16	TVEC2332	73.00	UND	DETERGENTE EN POLVO X 250 GR	4,186.00	IVA	0.00	0.00	0.00	305,576.00
17	DWD	6.00	UND	MULTUSOS YELI CLEANER SPRING X 4L	20,600.00	IVA	0.00	0.00	0.00	123,600.00
18	TVEC8672	6.00	UND	HIPOCLORITO AL 13% X 20 LITROS	83,843.00	IVA	0.00	0.00	0.00	503,058.00

Total Ite es 18 **TOTAL en letras: tres millones ochocientos cincuenta y dos mil doscientos treinta y uno con cero COP**

Impuestos			Totales	
Tipo	Monto Base	Total		
IVA: 0.00%	3,852,231.00	0.00	SUBTOTAL:	3,852,231.00
			Base Imponible:	3,852,231.00
			IVA	0.00
			TOTAL:	3,852,231.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2025-05-15	809003231

#12-08-06-626,143059:almacen.epcfresno@inpec.gov.co#



Proveer

Nº. Resolución: 18764078091170 Prefijo: LICG

Consecutivo: 347 hasta 999999

Fecha 2024-08-27

Hasta 2025-08-27

Vigencia 12 Meses

Factura Electronica de Venta

NUM.DGC: LICG595

FECHA DE EMISIÓN: 2025-04-15 13:00:44-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-04-15 14:57:07

FEC.VEN: 2025-05-15

VENDEDOR: LIC02 - LICITACIONES 02



NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

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.

CUFE: a8c11959c618b03b51fa68a8cc5728b5169df217583e2e8d5ad6a07fd44d5126ad06e7504254f38567d3dec6b24804c

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



Nota Crédito de Factura Electrónica de Venta

NUM.DOC: J97L237

FECHA DE EMISIÓN: 2025-04-15 14:08:15-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-04-15 14:59:35

VENDEDOR. LIC02 - LICITACIONES 02



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 DE FRESNO - TOLIMA
CC/NIT: 809003231-3

Actividad Económica: 0000

Dirección:
CALLE 3 4 50-TOLIMA-FRESNO-CO
Teléfonos: 2580270

E-mail: LICITACIONES@PROVEER.COM.CO

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Descr.†	Valor Total
1	DWD	1.00	UND	MULTIUSOS YELL CLEANER SPRING X 4L	18.00	IVA	0.00	0.00		18.00

Total Items 1 **TOTAL en letras: dieciocho con cero COP**

Totales

SUBTOTAL:	18.00
Base Imponible:	18.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA	0.00
TOTAL:	18.00

Documentos Referenciados

Número de Documento	CUFE Referenciado	Tipo de CUFE	Fecha
LICG595	a8c11959c618b03b51fa68a8cc5728bf5169df217583e2e8d5ad6a07fd44d5126ad06		2025-04-15

Información Adicional

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2025-05-15	809003231

CUDE: 152be5a23e2267cecf1c20bb42669c5a56c2e9413489fccc8a35709d40037647a0d7aa78f1223ebf73d678e13fea8878

NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

El comprador declara haber recibido la mercancía arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa máxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

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

Representación impresa de Nota Crédito electrónica

QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP

Documento Generado por PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. Nit 900365660 Powered by www.factoralo.com.co

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

626 EPMSC FRESNO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 23 de abril de 2025

No. 13

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 23/04/2025

Proveedor: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S

Nit: 9003656602

U. Ejecutora: EPMSC FRESNO

O.Compra 143559 27/03/2025

Factura LICG595 15/04/2025

Comentarios: VAC SE INGRESAN ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ESTABLEIMIENTO, ADQUIRIDOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 143559 EPMSC FRESNO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	7790	1	CERA PARA PISOS	Unidad	2.00	24,579.00	49,158.00
	3337	51	CORTINAS PARA BAÑO	Unidad	16.00	34,287.00	548,592.00
	3401	12	PAPELERA PLASTICA DE PEDAL	Unidad	5.00	37,582.00	187,910.00
1124	7237	7	DESMANCHADOR X 3800CC	Galon	1.00	61,789.00	61,789.00
1124	3416	8	TOALLA DESECHABLE PARA MANOS BLANCA X 150 UNID. DE 23.8 X 23.3 CM	Paquete	50.00	9,546.00	477,300.00
1124	6504	3272	BICARBONATO DE SODIO	Libra	5.00	8,101.00	40,505.00
1104	2096	2	DISPENSADOR DE JABON R.C.	Unidad	1.00	48,295.00	48,295.00
1124	6504	4714	AMBIENTADOR ACEITE NATURAL REPUESTO	Unidad	8.00	17,897.00	143,176.00
	6974	50	BOLSA PLASTICA 70 X 90 X 10 UNID COLOR VERDE	Paquete	10.00	30,555.00	305,550.00
1113	7485	11	GUANTE NEGRO TALLA 7 1/2. 8. 9 CALIBRE 35	Par	5.00	14,909.00	74,545.00
111501	7274	7	GUANTE NITRILO NEGRO FORRO NYLON T-9	Par	5.00	45,732.00	228,660.00
1124	6782	5	VINAGRE	Galon	3.00	23,343.00	70,029.00
1111	6806	32	ESCOBA CERDA DURA	Unidad	6.00	8,239.00	49,434.00
1124	6694	13	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA PACA X 24 UNIDADES	Paca	5.00	111,632.00	558,160.00
111501	6337	31	JABON ANTIBACTERIAL GRANDE	Unidad	2.00	38,446.00	76,892.00
111503	9642	1	DETERGENTE EN POLVO BOLSA X 250	Unidad	73.00	4,186.00	305,578.00
1111	3337	156	LIMPIADOR DESINFECTANTE MULTUSOS	Unidad	6.00	20,597.00	123,582.00
1104	7227	7	HIPOCLORITO AL. 13% X 20 LT	Galon	6.00	83,843.00	503,058.00

TOTAL ENTRADA

3.852.213,00

Andrés P. Gallo

COORDINADOR

Existe nota crédito # 18

ISO	Código	Versión	Fecha

04/23/2025
9:42:37 am

Usuario
VACASTILLOU

Page 1 of 1
PCT Enterprise



PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
900365660-2

ORDEN DE ENTREGA
DQR 774

Proveer

Cliente : ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE FRESNO - TOLIMA
 Nit. o C.C. 809003231
 Dirección: CALLE 3 4 50 Barrio : NO DEFINIDO
 Ciudad : FRESNO Teléfono: 2580270
 Vendedor : LIC02 LICITACIONES 02

Fecha
2025/03/26


Forma de Pago: 2
CREDITO

Nota :

Codigo	Cant.	UM	Descripción	Valor Unitario	IVA	V. Impto	Valor Total
ADT	60.00	UND	HIPOCLORITO YELL CLEANER AL 13.5% X	8,384.00	0	0.00	503,040.00
DWD	6.00	UND	MULTIUSOS YELL CLEANER SPRING X 4L	20,600.00	0	0.00	123,600.00
TVEC2332	73.00	UND	DETERGENTE EN POLVO X 250 GR	4,186.00	0	0.00	305,578.00
77054961	2.00	UND	JABON ANTIBACTERIAL BRISA MARINA X	38,446.00	0	0.00	76,892.00
TVEC0308	6.00	UND	ESCOBA DE CERDA DURA CABO DE MADERA	8,239.00	0	0.00	49,434.00
77081950	4.00	UND	VINAGRE BLANCO LIDER X 3L (6)	17,507.00	0	0.00	70,028.00
01800020	5.00	UND	GUANTE NITRILO NEGRO CLAY X100 UND	45,732.00	0	0.00	228,660.00
00707020	5.00	UND	GUANTE INDUS NEGRO CAL.35 LATEXPORT	14,909.00	0	0.00	74,545.00
TVEC5787	15.00	UND	BOLSA VERDE 70X90 CL 1.3 PQTSX6	6,111.00	0	0.00	91,665.00
FRY	12.00	UND	BOLSA NEGRA 70 X 90 CL 1.6 PQTES X 10	10,185.00	0	0.00	122,220.00
21504100	9.00	UND	BOLSA BLANCA 70 X 90 X 10 UNDS CAL 1.4	10,185.00	0	0.00	91,665.00
CSE	1.00	UND	DISPENSADOR DE JABON NEGRO X 1000 ML	48,295.00	0	0.00	48,295.00
77054961	1.00	UND	SUPER DESMANCHADOR DE PISOS Y JUNTAS	61,789.00	0	0.00	61,789.00
009046	1.00	UND	PAPELER ESTRABINS PEDAL 10L C/M VERD	37,582.00	0	0.00	37,582.00
005535	1.00	UND	PAPELER ESTRA PEDAL 10LT C/M VERDE	37,582.00	0	0.00	37,582.00
009343	1.00	UND	PAPELER ESTRA PEDAL 10LT C/M 42554	37,582.00	0	0.00	37,582.00
004766	2.00	UND	PAPELER ESTRA PEDAL 20LT C/M GRIS 02415	37,582.00	0	0.00	75,164.00
007214	2.00	UND	CERA POLIM EMULSION FANTAST 3875CC	24,579.00	0	0.00	49,158.00

3155811661

J D Q B
#7 16

ACEPTADA

Firma C.C.

TOTAL BASE IMPONIBLE	2,084,479
IMPOCONSUMO	0
DESCUENTO	19
IVA	0
TOTAL	2,084,479

Cliente : ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE FRESNO - TOLIMA	Telf : 2580270	Fecha : 2025/03/27
NIT : 809003231	Ciudad : FRESNO	F. Pago : 2-CREDITO
Sucursal : .	Vend : LIC02	Causal : L03
Direcc. : CALLE 3 4 50		Causal Nom:
Nota :		

//FV00,DQR,774

Bod	Código	Descripción	Cantidad.	ubi	Valor Unit.	Parcial	% Iva	Iva	Total
01	004766	PAPELER ESTRA PEDAL 20LT C/M GRIS 02415	2.00		37,582	75,164	0%	0	75,164.00
01	009046	PAPELER ESTRABINS PEDAL 10L C/M VERD	1.00		37,582	37,582	0%	0	37,582.00
01	2150410000006	BOLSA BLANCA 70 X 90 X 10 UNDS CAL 1.4	9.00	B210	10,185	91,665	0%	0	91,665.00
Totales:			12.00			204,411		0	204,411.00

<hr/>	<hr/>	<hr/>
Elaborado	Revisado	Contabilizado

PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

NIT : 900365660

001-PK : PACKING

Manager Ver

Página : 1

Packing : PK-59368 .

Fecha : 2025/03/26

Conductor : JHONNY ALEJANDRO PEREZ OCAMPO

Bod	Ubica	Código	Cantidad	Descripción
01	.	FRY	12.00	BOLSA NEGRA 70 X 90 CL 1.6 PQTES X 10 UND
01	A240	ADT	60.00	HIPOCLORITO YELL CLEANER AL 13.5% X 2KG (9)
01	A330	0180002000028	5.00	GUANTE NITRILLO NEGRO CLAY X100 UND TALLA L (10)
01	B190	0070702000008	5.00	GUANTE INDUS NEGRO CAL.35 LATEXPORT T/8 (12)
01	B210	2150410000006	9.00	POT BOLSA BLANCA 70 X 90 X 10 UNDS CAL 1.4 (50)
01	C100	007214	2.00	CERA POLIM EMULSION FANTAST 3875CC ROJA
01	C101	77054961020321	1.00	SUPER DESMANCHADOR DE PISOS Y JUNTAS X 3800CC FLORESA(6)
01	C110	7705496103152	2.00	JABON ANTIBACTERIAL BRISA MARINA X 3800CC FLORESA(6)
01	C118	DWD	6.00	MULTIUSOS YELL CLEANER SPRING X 4L
01	C218	CSE	1.00	DISPENSADOR DE JABON NEGRO X 1000 ML SALID
	E106	77081950300021	4.00	VINAGRE BLANCO LIDER X 3L (6)
01	E224	009343	1.00	PAPELER ESTRA PEDAL 10LT C/M 42554 BLANC (4)
01	E325	005535	1.00	POT PAPELER ESTRA PEDAL 10LT C/M VERDE 02480 (4)
01	E328	009046	1.00	PAPELER ESTRABINS PEDAL 10L C/M VERD 668 (4)
01	E338	004766	2.00	POT PAPELER ESTRA PEDAL 20LT C/M GRIS 02415 (4)
01	LIC01	TVEC0308	6.00	ESCOBA DE CERDA DURA CABO DE MADERA
01	LIC01	TVEC2332	73.00	DETERGENTE EN POLVO X 250 GR
01	LIC01	TVEC5787	15.00	BOLSA VERDE 70X90 CL 1.3 PQTSX5

DQR-774

Firma :

JHONNY ALEJANDRO PEREZ OCAMPO



PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
900365660-2

Proveer

ORDEN DE ENTREGA
DQR 781

Cliente : ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE FRESNO - TOLIMA
Nit. o C.C. 809003231
Dirección: CALLE 3 4 50 Barrio : NO DEFINIDO
Ciudad : FRESNO Teléfono: 2580270
Vendedor : LIC02 LICITACIONES 02

Fecha
2025/03/27

Forma de Pago: 2
CREDITO

Nota : 143559

Codigo	Cant.	UM	Descripción	Valor Unitario	IVA	V. Impto	Valor Total
009297	6.00	UND	BOLSA TASK BASURA BLANCA 70X90 PQTX10	10,185.00	0	0.00	61,110.00
TVEC5798	5.00	UND	BOLSA BLANCA 60 X 70 CL 1.4 PQTESX6	6,111.00	0	0.00	30,555.00
TVEC0141	5.00	UND	BICARBONATO DE SODIO X 500 GR	8,101.00	0	0.00	40,505.00
009032	1.00	UND	PAPELER ESTRABINS PEDAL 10L C/M GRIS	37,582.00	0	0.00	37,582.00
P31500	175.00	UND	PAPEL HIGIENICO SCOTT CUIDADO	3,190.00	0	0.00	558,250.00

9 POTES

ACEPTADA
Firma C.C.

TOTAL BASE IMPONIBLE	728,002
IMPOCONSUMO	0
DESCUENTO	-87
IVA	0
TOTAL	728,002



PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
900365360-2

Proveer

ORDEN DE ENTREGA
DQR 805

Cliente : ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE FRESNO - TOLIMA
Nit. o C.C. 809003231
Dirección: CALLE 3 4 50 Barrio : NO DEFINIDO
Ciudad : FRESNO Teléfono: 2580270
Vendedor : LIC02 LICITACIONES 02

Fecha
2025/04/02

Forma de Pago: 2
CREDITO

Nota : 143559

Codigo	Cant.	UM	Descripción	Valor Unitario	IVA	V. Impto	Valor Total
TVEC2205	8.00	UND	AMBIENTADOR DE PALITOS	17,897.00	0	0.00	143,176.00
00100040	50.00	UND	TOALLA DE MANOS EN Z BLANCA X 150 UND	9,546.00	0	0.00	477,300.00

3 cajas

ACEPTADA
Firma C.C.

TOTAL BASE IMPONIBLE	620,476
IMPOCONSUMO	0
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL	620,476