

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

DEPENDENCIA: EPMSC Cartagena

FECHA INFORME:

Día 01 Mes abril Año 2023.

CONTRATO N° Orden de Compra 84457

FECHA FIRMA: 23 de enero de 2023

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

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

Día 23 Mes 01. Año 2022.

AVANCE CONTRATO:

Días 67.

Porcentaje 21.54%.

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

No.x Sí \_\_\_\_.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No \_\_. Sí x.

El día 06 de marzo se realiza oficio No. 2023EE0040131 solicitando productos al proveedor.

El día 08 de marzo se recibe productos con factura electrónica No. LICE13641.

El día 08 de marzo se suscribe el acta de recibido a satisfacción No. 0155.

Se emite comprobante de entrada de consumo a almacén No. 20 del 08 de marzo de 2023 correspondiente a la factura No. LICE13641.

Se emite comprobante de salida de consumo a almacén No. 50 del 08 de marzo de 2023 correspondiente a la factura No. LICE13641.

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

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

No x. Sí \_\_\_\_.

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

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

No . Sí

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

Entrega de elementos solicitados mediante factura No. LICE13641  
Entrego la planilla de pago de seguridad social y aportes parafiscales.

**ANEXOS**

- Oficio No. 2023EE0040131
- Factura No. LICE13641.
- Acta de recibido a satisfacción No. 0155.
- Comprobante de entrada de consumo No. 20.
- Comprobante de salida de consumo No. 50.
- Planilla de pago seguridad social y aportes parafiscales.



**CARLOS PACHECO BARRIOS**  
Supervisor Orden de Compra N° 103971.



Cartagena - Bolivar. 06 de marzo de 2023

INPEC 06-03-2023 10:15  
Al Contable: Cite Este No. 2023EE0040131 Fol: 1 Anex: 0 FA: 0  
ORIGEN 3035 - AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / CARLOS ALBERTO PACHECO BARRIOS  
DESTINO PROVEER INSTITUCIONAL / PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S  
ASUNTO SOLICITUD PEDIDO ORDEN DE COMPRA NO. 103971  
OBS SOLICITUD PEDIDO ORDEN DE COMPRA NO. 103971

2023EE0040131



**Señores:**

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

**ASUNTO:** Solicitud pedido Orden de Compra No. 103971.

Cordial saludo.

Con la presente me dirijo a usted a fin de solicitar pedido de productos alimenticios y elementos y productos de aseo de acuerdo a la Orden de Compra No. 103971 para su comercialización a través del proyecto productivo EXPENDIO, relacionados a continuación:

CODIGO	PRODUCTO	VALOR UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL
TVEC0416	ATUN SOBERANA EN LOMITOS			
TVEC0100	AGUA Y/O ACEITE X 170 GR	6.184	48	296.832
TVEC0317	LECHE LARGA VIDA X 1100 ML	6.077	10	60.770
	RECOGEDOR DE BASURA X UNIDAD	5.637	4	22.548
			<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>\$ 380.150</b>

Agradecemos cumplir con las características establecidas en el contrato.

Atentamente,

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



# Proveer

### Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICE13641

FECHA DE EMISIÓN: 2023-03-08 14:37:03-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-03-08 14:46:07

FEC.VEN: 2023-04-07

VENDEDOR. LIC01 - LICITACIONES 01



Datos del Emisor	
Razón Social/Nombre:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
CC/NIT:	900365660-2
Actividad Económica:	4711
Dirección:	CALLE B # 10 - 20-Risaralda-Dosquebradas-CO
Teléfonos:	3308006
E-mail:	repcionproveedores@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.°	Valor Total
1	9990001000842	4.00	UND	RECOGEDOR CON BANDA	5,637.00	IVA	0.00	0.00	0.00	22,548.00
2	TVEC0309	30.00	UND	TRAPERO X 350 GR\$	8,348.00	IVA	0.00	0.00	0.00	250,440.00

Total Items 2 **TOTAL en letras: doscientos setenta y dos mil novecientos ochenta y ocho con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	272,988.00	0.00

Totales	
<b>SUBTOTAL:</b>	272,988.00
<b>Base Imponible:</b>	272,988.00
<b>Descuento:</b>	0.00
<b>IVA</b>	0.00
<b>TOTAL:</b>	272,988.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2023-04-07	890480218

#\$12-08-00-303;0.C.103971;carlos.pacheco@npec.gov.co#\$

Nº. Resolución: 18764034955416    Prefijo: LICE    Consecutivo: 12643 hasta 999999    Fecha: 2022-08-29    Hasta: 2023-08-29    Vigencia: 12 Meses  
 CUFE: 13df6e91a7b0face78dcc6b9690f4729fcf690ef3b767b85341fbf8df469a6058d1f62ad730774511050bc727678a723

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

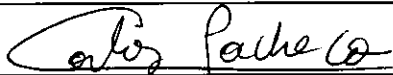
Nota Confidencial; Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.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

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

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

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

**ACTA No. 0155**

<b>Fecha Cierre:</b>	<b>Marzo 08 de 2023</b>	
<b>Hora:</b>	<b>3:30 P.m.</b>	
<b>Lugar:</b>	<b>Oficina Proyectos Productivos</b>	
<b>AGENDA</b>		
<b>1.</b>	Dejar constancia del recibido a satisfacción de productos de acuerdo a la Orden de Compra No. 103971 que tiene como objeto contratar el suministro de productos alimenticios, productos y elementos de aseo para la comercialización y fortalecimiento del proyecto productivo expendio del EPMSC Cartagena.	
<b>DESARROLLO DE LA AGENDA</b>		
<p>En Cartagena, a los 08 días del mes de marzo de 2023, en la oficina de Proyectos Productivos del Establecimiento Penitenciario De Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena, ubicada en la diagonal 31 N° 85-180 Barrio Ternera, el señor Carlos Pacheco Barrios en calidad de supervisor de contrato, suscribe la correspondiente acta de recibido a satisfacción de acuerdo con la ejecución del referido contrato.</p> <p><b>OBJETO:</b> Contratar el suministro de productos alimenticios, productos y elementos de aseo para la comercialización y fortalecimiento del proyecto productivo expendio del EPMSC Cartagena.</p> <p><b>VALOR DEL CONTRATO:</b> Un Millón Ochocientos Treinta y Siete Mil Doscientos Noventa y Siete Pesos (\$1.837.297) M/Cte.</p> <p><b>SUPERVISOR:</b> Carlos Pacheco Barrios</p> <p><b>NÚMERO DE LA FACTURA:</b> LICE13641 DE FECHA 08/03/2023</p> <p><b>VALOR TOTAL DE LA FACTURA:</b> \$272.988</p> <p>En consecuencia, se hace constar que los productos para el proyecto productivo expendio del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena, EPMSC-CAR, se recibieron a entera satisfacción.</p>		
<b>ASISTENTES</b>		
<b>DEPENDENCIA</b>	<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>FIRMA</b>
Supervisor Contrato	Carlos Pacheco Barrios Aux. Administrativo grado 11	

*Recibido*  
*9.3.2023*  
*[Handwritten signature]*

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

303 EPMSC CARTAGENA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 13 de marzo de 2023

No. 20

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 13/03/2023

Proveedor: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

Nit: 900365660

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

O.Compra 103971 23/01/2023

Factura LICE 13641 08/03/2023

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1597	RECOGEDOR - MELODY PLASTICO * VERDE C/MANGO * S/MARCA	Unidad	4.00	5,637.00	22.548,00
	6504	491	TRAPERO CON MANGO DE MADERA * 500 GRS	Unidad	30.00	8,348.00	250.440,00

TOTAL ENTRADA

272.988,00

  
COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

03/13/2023  
9:23:06 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 marzo de 2023

**No. 50**

**Responsable:** PACHECO BARRIOS CARLOS ALBERTO

**Nit:** 1047425729

**Dependencia:** EXPENDIO CARTAGENA

**U. Ejecutora:** EPMSC CARTAGENA

**Solicitud**      4054                      13/03/2023

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

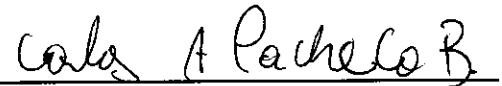
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	491	TRAPERO CON MANGO DE MADERA * 500 GRS	Unidad	30.00	8,348.00	250.440,00
	6504	1597	RECOGEDOR - MELODY PLASTICO * VERDE C/MANGO * S/MARCA	Unidad	4.00	5,637.00	22.548,00

**TOTAL SALIDA**

**272.988,00**

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

  
\_\_\_\_\_  
**RECIBI**

  
\_\_\_\_\_  
**NOMBRES Y APELLIDOS CC No.**  
1047.425729

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha



RAZON SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACION:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-02-15
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-02-14
FECHA DE PAGO:	2023-02-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-01
PERIODO SALUD:	2023-02
NUMERO PLANILLA:	25597684
TOTAL COTIZANTES:	134
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	25597684
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	34	\$0	\$0	\$0	\$2.160.000	\$2.160.000
EPS005	800251440	SANTAS	32	\$0	\$0	\$0	\$2.009.500	\$2.009.500
EPS010	800088702	EPS SURA	18	\$0	\$0	\$0	\$1.043.200	\$1.043.200
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	4	\$0	\$0	\$0	\$272.500	\$272.500
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$0	\$0	\$0	\$75.800	\$75.800
EPS018	805001157	SOS-EPS	13	\$0	\$0	\$0	\$913.000	\$913.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	25	\$0	\$0	\$0	\$1.877.500	\$1.877.500
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$0	\$0	\$0	\$71.200	\$71.200
EPS016	901021565	EPS-S EMSSANAR	2	\$0	\$0	\$0	\$132.900	\$132.900
EPS062	900935126	ESSC ASMET SALUD	3	\$0	\$0	\$0	\$273.500	\$273.500
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$0	\$0	\$0	\$66.500	\$66.500
Subtotal Salud		11	134	\$0	\$0	\$0	\$8.895.600	\$8.895.600
230201	800229739	PROTECCION	42	\$0	\$0	\$0	\$11.414.500	\$11.414.500
230301	800224808	PORVENIR	68	\$0	\$0	\$0	\$16.831.300	\$16.831.300
230901	800253055	SKANDIA	1	\$0	\$0	\$0	\$209.600	\$209.600
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$0	\$0	\$0	\$590.100	\$590.100
25-14	900336004	COLPENSIONES	17	\$0	\$0	\$0	\$4.514.400	\$4.514.400
Subtotal Pension		5	130	\$0	\$0	\$0	\$33.559.900	\$33.559.900
14-4	800002183	SEGUROS COLPATRIA	133	\$0	\$0	\$0	\$7.723.600	\$7.723.600
Subtotal ARL		1	133	\$0	\$0	\$0	\$7.723.600	\$7.723.600
CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	2	\$0	\$0	\$0	\$85.100	\$85.100
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	21	\$0	\$0	\$0	\$1.371.700	\$1.371.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/03/2023
----------------------------------	------------

CCF 3	891190047	COMFACA	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 203.200	\$ 203.200
CCF 4	860066942	COMPENSAR-CCF	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 167.300	\$ 167.300
CCF 32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 663.400	\$ 663.400
CCF 43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.127.400	\$ 1.127.400
CCF 44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	49	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.076.100	\$ 3.076.100
CCF 50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 665.600	\$ 665.600
CCF 57	890303208	COMFANDI	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.246.500	\$ 1.246.500
Subtotal CCF		9	132	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.606.300	\$ 8.606.300
<b>Total a pagar</b>				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 58.785.400	\$ 58.785.400

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

14/03/2023



**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 catorce (14) días del mes de febrero del año 2023, en Dosquebradas.

**PAULO CESAR CARVAJAL LARA.**

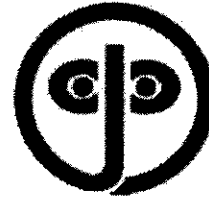
10.003.534

**GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ  
REVISOR FISCAL**

T.P. 69327-T

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:



**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 10 días del mes de Enero de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

**ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005**

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

