PROVISIONAR S.A.S.

NIT: 900.767.429-2

NIT 900767429 - 2
CRA 4 ESTADIO 22-65 BRR EL CARM IBAGUE
Telefax : (8) 261 34 39 Cel : 3107741372 e-mail:provisionarsas@gmail.com

REGIMEN COMUN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
EMPRESA CON BENEFICIO LEY 1429 DE 2010

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEPR - 95

Cliente: MUNICIPIO DE IBAGUE Tel : 2611189 - 2634233
Establecimeinto :
Dirección : CL 9 CRA 2 Y 3 Ciudad : IBAGUE
Nota : Vendedor : 01 - OFICINA

C.C. / NIT	CODIGO
800113389 - 7	800113389

Fecha Factura	Vencimiento
19-Feb-2025	21-Mar-2025

ZONA 02

Cód	Descripción	DESPACHADO Cajas	DESPACHADO Unid.	TOTAL UND	U. Venta	V/r. Unit.	Desc.	IVA	Valor Neto	Valor IVA	Valor Total
1721724	ARROZ BLANCO *500 GR	122	2	3052	UNIDAD	2.632.00		0	8.032.864		8.032.864
1111116	HARINA DE MAIZ BELLINI*500GRS	57	21	1389	UNIDAD	2.025.00		5	2.678.785	133.939	2.812.725
0930936	HARINA DE TRIGO FARALLONES *500G	61	14	1539	UNIDAD	2.430.00		5	3.561.685	178.084	3.739.770
0980986	AVENA HOJUELAS SARVEL *250	30	40	1480	UNIDAD	3.419.00		5	4.819.161	240.958	5.060.120
8018016	PASTA ALIMENTICIA SPAGUETTI *250 GRS	3026		3026	UNIDAD	1.485.00		5	4.279.628	213.981	4.493.610
0130137	LECHE EN POLVO NUTRALAC *900G			1680	UNIDAD	22.950.00		0	38.556.000		38.556.000
0140149	LECHE LIQ. ENTERA COLANTA *1000 ML			7801	UNIDAD	5.265.00		0	41.072.265		41.072.265
0700708	ATUN LOMITO EN AGUA *175GRS	60	27	2907	UNIDAD	4.320.00		19	10.553.142	2.005.097	12.558.240
2952955	HUEVO CUBETA * 30UN	740		740	CUBETA	18.210.00		0	13.475.400		13.475.400
2952956	HUEVO CUBETA * 15UN	279		279	CUBETA	9.105.00		0	2.540.295		2.540.295
1721723	FRIJOL X 500 GRS	38	19	969	LIBRA	4.725.00		0	4.578.525		4.578.525
1801802	ARVEJA *500GR	16	20	420	UNIDAD	2.470.00		0	1.037.400		1.037.400
1801804	LENTEJA 500 GR	878		878	LIBRA	5.263.00		0	4.620.914		4.620.914
2902905	ACEITE VEGETAL *1000ML	71		852	unidad	8.505.00		19	6.089.294	1.156.965	7.246.260
1601605	PANELA *500GR	28	45	1389	unidad	2.565.00		0	3.562.785		3.562.785
8818816	CHOCOLATE ALTIPLANO *500GRS	10	32	532	UNIDAD	7.965.00		5	4.035.600	201.780	4.237.380
6636639	PAPEL HIGIENICO X4			1896	UNIDAD	7.965.00		19	12.690.453	2.411.186	15.101.640
2932930	JABON DE TOCADOR	19	54	1422	UNIDAD	2.201.00		19	2.630.102	499.719	3.129.822
1611615	DETERGENTE EN POLVO *500GR			474	UNIDAD	4.847.00		19	1.930.653	366.824	2.297.478
8688686	JABON BARRA *300GR	948		948	UNIDAD	2.542.00		19	2.025.055	384.760	2.409.816
5405401	BLANQUEADOR PODER NATURAL *500ML	19	18	474	unidad	2.025.00		19	806.596	153.253	959.850
8648641	CREMA DENTAL	948		948	UNIDAD	6.062.00		19	4.829.223	917.552	5.746.776
0570571	CEPILLO DENTAL	1422		1422	UNIDAD	2.093.00		19	2.501.047	475.198	2.976.246
6306307	SHAMPOO *170CC			474	UNIDAD	8.032.00		19	3.199.300	607.867	3.807.168
7007004	DESODORANTE *75G			474	UNIDAD	6.750.00		19	2.688.655	510.844	3.199.500

* " BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020"

SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS***** OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y UN

Mcia. Excluid	
Mcia. Grav. 5%	
Mcia. Grav. 19%	
Impoconsumo	
Auto Renta	
Subtotal	
I.V.A 5%	
I.V.A 19%	
Rete. Fte.	
Neto a Pagar	

EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS A ENTERA SATISFACION Y ACEPTA LAS CONDICIONES Y TERMINOS DE ESTA FACTURA. LA FIRMA DEL COMPRADOR O DE CUALQUIER PERSONA DISTINTA IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA POR ESTE PARA FIRMAR Y CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGARLO A LA CANCELACION DE ESTA. AUTORIZO PARA QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SEA REPORTADO A LOS BANCOS DE DATOS DE FENALCO O CUALQUIER OTRO.

Facturación Electronica impresa por PROVISIONAR S.A.S. NIT: 900.767.429-2- Res DIAN No 18764082819765
Fecha: 05-Nov-2024 Habilita Resolución DIAN Del N° FEPR 85 al 1000 VIGENCIA 12 MESES

TOTAL CAJAS: 8.772 TOTAL PESO: *.***.* KILOS. ACTIVIDAD ECONOMICA 4631

ELABORADO	FECHA RECIBIDO	ACEPTADA:
FACTURACION		MUNICIPIO DE IBAGUE

CUFE: c4c5a55417205303ac56a901693d51c580f8bf93362496ea74b94cdf79348b58b7494b058b6b64bf5fff3aa8aa25e7d4

PROVISIONAR S.A.S.

NIT: 900.767.429-2

NIT 900767429 - 2

CRA 4 ESTADIO 22-65 BRR EL CARM IBAGUE

Telefax : (8) 261 34 39 Cel : 3107741372 e-mail:provisionarsas@gmail.com

REGIMEN COMUN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
EMPRESA CON BENEFICIO LEY 1429 DE 2010

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEPR - 95

Cliente: MUNICIPIO DE IBAGUE Tel : 2611189 - 2634233

Establecimeinto :

Dirección : CL 9 CRA 2 Y 3 Ciudad : IBAGUE

Nota : Vendedor : 01 - OFICINA

C.C. / NIT	CODIGO
800113389 - 7	800113389

Fecha Factura	Vencimiento
19-Feb-2025	21-Mar-2025

ZONA	02

Cód	Descripción	DESPACHADO Cajas	DESPACHADO Unid.	TOTAL UND	U. Venta	V/r. Unit.	Desc.	IVA	Valor Neto	Valor IVA	Valor Total
7017011	TALCO *150G			474	UNIDAD	6.332.00		19	2.522.157	479.210	3.001.368
2922929	TOALLA HIGIENICA ELLAS *10UN	19	18	474	unidad	3.577.00		0	1.695.498		1.695.498
5765769	LAVA LOZA LIQ.LIMON *750	39	6	474	UNIDAD	8.169.00		19	3.253.870	618.235	3.872.106
5955952	ESPONJA DOBLE USO	6	42	474	UNIDAD	850.00		19	338.571	64.328	402.900
5895895	OLLA N.24 ALUMINIO CON TAPA			188	UNIDAD	39.150.00		19	6.185.042	1.175.157	7.360.200
5895893	CHOCOLATERA ALUMINIO 2 LITROS			188	UNIDAD	18.225.00		19	2.879.243	547.056	3.426.300
5895892	PLATO HONDO PLASTICO			752	UNIDAD	2.295.00		19	1.450.285	275.554	1.725.840
5895897	POCILLO PLASTICO			752	UNIDAD	2.295.00		19	1.450.285	275.554	1.725.840
5895896	CUCHARA EN ACERO			752	UNIDAD	2.295.00		19	1.450.285	275.554	1.725.840
5895894	CUCHARON EN ACERO			188	UNIDAD	17.550.00		19	2.772.605	526.794	3.299.400

* " BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020"

SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS***** OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y UN

EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS A ENTERA SATISFACION Y ACEPTA LAS CONDICIONES Y TERMINOS DE ESTA FACTURA. LA FIRMA DEL COMPRADOR O DE CUALQUIER PERSONA DISTINTA IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA POR ESTE PARA FIRMAR Y CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGARLO A LA CANCELACION DE ESTA. AUTORIZO PARA QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SEA REPORTADO A LOS BANCOS DE DATOS DE FENALCO O CUALQUIER OTRO.

Mcia. Excluid	119.171.946
Mcia. Grav. 5%	19.374.861
Mcia. Grav. 19%	72.245.873
Impoconsumo	
Auto Renta	1.159.360
Subtotal	210.792.681
I.V.A 5%	968.743
I.V.A 19%	13.726.716
Rete. Fte.	
Neto a Pagar	225.488.141

Facturación Electronica impresa por PROVISIONAR S.A.S. NIT: 900.767.429-2- Res DIAN No 18764082819765

Fecha: 05-Nov-2024 Habilita Resolución DIAN Del N° FEPR 85 al 1000 VIGENCIA 12 MESES

TOTAL CAJAS: 8.836 TOTAL PESO: *.***.* KILOS. ACTIVIDAD ECONOMICA 4631

ELABORADO	FECHA RECIBIDO	ACEPTADA:
FACTURACION		MUNICIPIO DE IBAGUE

CUFE: c4c5a55417205303ac56a901693d51c580f8bf93362496ea74b94cdf79348b58b7494b058b6b64bf5fff3aa8aa25e7d4

Software Comercial Business Pro

PROVISIONAR S.A.S. NIT. 900.767.429-2						
INFORME FINANCIERO CONTRATO Nº 1812 DE 29 MAYO DE 2024						
MUNICIPIO EJECUTOR	IBAGUE	VALOR PAGO DESDE EL 05 DE JUNIO AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2024				**$ 225.488.141**
ENTIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE		FECHA ELABORACION		03 ENERO DE 2025	
CONTRATO	1812 DE 29 DE MAYO DE 2024		PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACION DEL CONTRATO Y FIRMA DEL ACTA DE INICIO		
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE KITS DE ALIMENTOS, ASEO Y HABITACIONAL PARA APOYAR A LA POBLACIÓN CON ALTO GRADO DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DENTRO DE LA CUAL SE ENCUENTRAN MADRES GESTANTES, LACTANTES Y/0 NIÑOS (AS) EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN, ASÍ COMO VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MARCO DE LA LEY 1448 DE 2011				FECHA DE INICIO	5/06/2024
PRESUPUESTO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VICTIMAS DEL CONFLICTO			$ 141.000.000	SUSPENSION	NO
PRESUPUESTO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NIÑOS, NIÑAS Y MADRES GESTANTES			$ 84.500.000	SUSPENSION	NO
CONTARTISTA	PROVISIONAR SAS	VALOR CONTRATO		**$ 225.500.000**	SUSPENSION	NO
LOCALIZACION	MUNICIPIO DE IBAGUE	VALOR TOTAL EJECUTADO VICTIMAS		$ 140.998.101	REINICIO	NO
LOCALIZACION	MUNICIPIO DE IBAGUE	VALOR TOTAL EJECUTADO INFANCIA Y ADOLECENCIA		$ 84.490.040	REINICIO	NO
LOCALIZACION	MUNICIPIO DE IBAGUE	VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO		**$ 225.488.141**	REINICIO	NO
SUPERVISION DEL CONTRATO-VICTIMAS	JANETH ALEXANDRA NIETO GOMEZ-Profesional Especializado			SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 1.899
SUPERVISION DEL CONTRATO-INFANCIA Y ADOLECENCIA	DELNA YURI CUADROS SIERRA-Dirección de infancia Adolescencia y Juventud			SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 9.960
SALDO TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR						**$ 11.859**

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO				CANTIDADES ATENCION MES		CANTIDAD EJECUTADO
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**OBJETO DEL CONTRATO**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**VALOR TOTAL**
1	KIT TIPO A	PAQUETE	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE KITS DE ALIMENTOS, ASEO Y HABITACIONAL PARA APOYAR A LA POBLACIÓN CON ALTO GRADO DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DENTRO DE LA CUAL SE ENCUENTRAN MADRES GESTANTES, LACTANTES Y/0 NIÑOS (AS) EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN, ASÍ COMO VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MARCO DE LA LEY 1448 DE 2011	141	$ 141.319	$ 19.925.979
2	KIT TIPO B	PAQUETE		167	$ 197.066	$ 32.910.022
3	KIT TIPO C	PAQUETE		112	$ 276.445	$ 30.961.840
4	KIT ASEO VICTIMAS	PAQUETE		370	$ 102.532	$ 37.936.840
5	KIT HABITACIONAL	PAQUETE		188	$ 102.465	$ 19.263.420
6	KIT TIPO D	PAQUETE		229	$ 257.715	$ 59.016.735
7	KIT TIPO E	PAQUETE		91	$ 162.747	$ 14.809.977
8	KIT ASEO INFANCIA	PAQUETE		104	$ 102.532	$ 10.663.328
TOTAL				**1402**		**$ 225.488.141**

BALANCE DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 225.500.000
VALOR PRIMER PAGO	$ 225.488.141
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 11.859
SUMAS IGUALES	$ 225.500.000

BALANCE PRESENTE ACTA	
VALOR PRESENTE ACTA	$ 225.488.141
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO	0
VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	$ 225.488.141
SON:DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y UNO PESOS M/CTE.	