



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdbetancu DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 12-08-00-611 RM MANIZALES
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-09-25-1:15 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Table with 6 columns: Número, Fecha Registro, Estado, Unidad/Subunidad Ejecutora, Nro Obligación, Comprobante Contable de la Generación, etc.

VALORES PAGADOS

Table with 6 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deduciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC

REINTEGROS

Table with 6 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deduciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deduciones Moneda, Reintegrado Neto Moneda

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Table with 4 columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Número, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa, TRESORERIA, DOCUMENTO SOPORTE

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

Table with 12 columns: DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, REC, SIT, VALOR PESOS, MONEDA, VALOR PAGADO PESOS, MONEDA, VALOR REINTEGRADO PESOS, MONEDA EXTRANJERA, USO DE PROYECTO, MONEDA, TASA DE CAMBIO, VALOR MONEDA

DEDUCCIONES

Table with 7 columns: POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES, TERCERO, TARIFA, VALOR, VALOR AJUSTADO PAGO, VALOR REINTEGRADO

LINEAS DE PAGO VINCULADA

Table with 6 columns: DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR, ATRIBUTO LINEA DE PAGO, ESTADO

TC (RP) SANDRA LILIANA GOMEZ MEJIA

DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

611005-1023 / 104 11

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 18 de septiembre de 2023

No. 102

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 18/09/2023

Responsable: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S

Nit: 9003656602

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Contrato 611-005-2023 24/02/2023

Factura DQDE10013 07/09/2023

Comentarios: (RDA) OCTAVA ENTRADA CONTRATO 611-005-2023

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2583	RELLENO DE FRUTAS X 4 KG - GMPAN	Bolsa	1.00	33,452.00	33,452,00
	6504	227	NUEZ PARTIDA * 500 GRS * LA COSTA	Paquete	1.00	2,748.00	2,748,00
	7008	12	CAFE MOLIDO *500 GR	Unidad	2.00	18,754.00	37,508,00
	6640	1	AZUCAR CORRIENTE * 50 KG BULTO	Bulto	2.00	302,762.00	605,524,00
	8027	7	QUESO DOBLE CREMA LONCHITAS	Bloque	10.00	15,066.00	150,660,00
	6504	4055	UVAS PASAS X 500GR	Unidad	7.00	9,909.00	69,363,00
	6504	709	PANELA ATADO	Unidad	4.00	7,617.00	30,468,00
	6504	84	ARROZ * LIBRA -	Libra	50.00	3,075.36	153,768,00
	6504	4150	LECHE CONDENSADA * KG	Unidad	1.00	34,367.00	34,367,00

TOTAL ENTRADA

1.117.858,00


COORDINADOR

ob-d 33323.
op-d 3179H7023.

ISO	Código	Versión	Fecha

09/18/2023
8:55:32 am

Usuario
RDIAZA

Page 1 of 1
PCT Enterprise

05 24-02.

Acta 1704



Proveer 8.

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: DQDE10013

FECHA DE EMISIÓN: 2023-09-07 15:55:02-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-09-08 10:05:02

FEC.VEN: 2023-10-07

VENDEDOR. LIC03 - LICITACIONES 03



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:	repcionproveedores@proveer.com.co

Datos del Adquiriente	
Razón Social/Nombre:	RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES
CC/NIT:	810001114-4
Actividad Económica:	0000
Dirección:	VIA PANAMERICANA BARRIO ESTAMBUL-CALDAS-MANIZALES-CO
Teléfonos:	3216366853
E-mail:	auxiliar.licitaciones@proveer.com.co

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desc.º	Valor Total
1	9990001000875	1.00	UND	RELLENO DE FRUTA X GALON <i>6504-2503</i>	33,452.00	IVA	0.00	0.00	0.0	33,452.00
2	4740001000031	1.00	UND	NUEZ DEL BRASIL PARTIDA X 500 GR (24) <i>6504-227</i>	2,748.00	IVA	0.00	0.00	0.0	2,748.00
3	4000001000011	2.00	UND	CAFE SELLO ROJO INSTITUCIONAL X 500 GRS (24) <i>1008-12</i>	18,754.00	IVA	0.00	0.00	0.0	37,508.00
4	4080150000002	2.00	UND	AZUCAR RISARALDA BULTO X 50 KL (1) <i>6640-1</i>	302,762.00	IVA	0.00	0.00	0.0	605,524.00
5	801	10.00	UND	QUESO LONCHITA X 500 GRS <i>8027-7</i>	15,066.00	IVA	0.00	0.00	0.0	150,660.00
6	530061	7.00	UND	UVA PASA X LIBRA <i>6504-4055</i>	9,909.00	IVA	0.00	0.00	0.0	69,363.00
7	9990003000334	4.00	UND	PANELA EN ATADO X 800 GRS <i>6504-709</i>	7,617.00	IVA	0.00	0.00	0.0	30,468.00
8	1030003000002	50.00	UND	ARROZ SONORA X 500 GR (25) <i>6504-84</i>	3,075.36	IVA	0.00	0.00	0.0	153,768.00
9	9990003001100	1.00	UND	LECHE CONDENSADA 2.5 K <i>6504-4150</i>	34,367.00	IVA	0.00	0.00	0.0	34,367.00

Total Items 9 TOTAL en letras: millon ciento diecisiete mil ochocientos cincuenta y ocho con cero COP

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	1,117,858.00	0.00

Totales	
Descuento General:	0.00
SUBTOTAL:	1,117,858.00
Base Imponible:	1,117,858.00
IVA	0.00
TOTAL:	1,117,858.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2023-10-07	810001114

Orden de Compra / Pedido		
Pedido	Código Cliente	Número
105400	810001114	105400

Nota
#12-08-00-611;OC105400;proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co#\$

Nº.Resolución: 18764054677363 Prefijo: DQDE Consecutivo: 10001 hasta 999999 Fecha 2023-08-28 Hasta 2024-08-28 Vigencia 12 Meses

CUFE: ac153affb9fa0a9992b12c11e0eb302527b86f149eb030e0f58dd943d31d9630f697f6623163aafd3d28d46d9d91347

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

10 1023
05 24-02-02303

olimpia 11-09-2023

SVP 34023
05 33323

3/09/2023

Manizales:

Proveedor: PROVEER

N° Factura:

DQDE10013

RUBRO	VALOR FACTURA
A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLNERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 967.198
A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	\$ 150.660
Total	\$ 1.117.858



INPEC

Manizales, 5/09/2023

Señores:
PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Pereira

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito solicitar con destino a este establecimiento los siguientes productos:

ITEMS	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS Y CODIGO TVEC	VALOR UNIDAD SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
1	1	2,5 KG	LECHE CONDENSADA LA VAQUITA	34.367,00	\$ 34.367
2	2	KILOS	GS1 - AZUCAR BULTO * 50 KG	302.762,00	\$ 605.524
3	2	KILOS	GS1 - ARROZ MARCA SONORA ARROBA * 12,5 KG	76.884,00	\$ 153.768
4	2	500 GR	CAFÉ MOLIDO	18.754,00	\$ 37.508
5	1	LIBRA	NUEZ DEL BRASIL	2.748,00	\$ 2.748
6	1	50 KILOS	MAIZ TRILLADO	212.000,00	\$ 212.000
7	4	800 GRAMOS	PANELA EN ATADO	7.617,00	\$ 30.468
	7	LIBRA	UVAS PASAS	9.909,00	\$ 69.363
8	1	GALON	RELLENO DE FRUTA	33.452,00	\$ 33.452
9	10	500 GR	QUESO DOBLE CREMA TAJADO	15.066,00	\$ 150.660
TOTAL PEDIDO					\$ 1.329.858
TOTAL					\$ 1.329.858
UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS				TOTAL GENERAL	\$ 1.329.858

IMPORTANTE: LA FACTURA DEBE ESTAR ACOMPAÑADA DEL PAGO DE PARAFISCALES Y LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES EN QUE SE FACTURE Y DEBEN ENTREGARSE DENTRO DE LOS HORARIOS ESTABLECIDOS

DG. LEIDY JOHANA CANO GUTIERREZ

RESPONSABLE AREA DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS



PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
900365660-2

Proveer

ORDEN DE ENTREGA
DQDE 10,013

Cliente : RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES

Nit. o C.C. 810001114

Dirección: VIA PANAMERICANA BARRIO Barrio : NO DEFINIDO

Ciudad : MANIZALES Teléfono: 3216366853

Vendedor : LIC03 LICITACIONES 03

2023/09/07

Forma de Pago: 2
CREDITO

Nota : #\$12-08-00-611;OC105400;proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co#\$

Código	Cant.	UM	Descripción				
99900030	/ 1.00	UND	LECHE CONDENSADA 2.5 K <i>2.500</i>	34,367.00	0	0.00	34,367.00
10300030	/ 50.00	UND	ARROZ SONORA X 500 GR (25) <i>50. libras</i>	3,075.00	0	0.00	153,768.00
99900030	/ 4.00	UND	PANELA EN ATADO X 800 GRS	7,617.00	0	0.00	30,468.00
530061	/ 7.00	UND	UVA PASA X LIBRA	9,909.00	0	0.00	69,363.00
801	/ 10.00	UND	QUESO LONCHITA X 500 GRS	15,066.00	0	0.00	150,660.00
40801500	/ 2.00	UND	AZUCAR RISARALDA BULTO X 50 KL (1)	302,762.00	0	0.00	605,524.00
40000010	/ 2.00	UND	CAFE SELLO ROJO INSTITUCIONAL X 500	18,754.00	0	0.00	37,508.00
47400010	/ 1.00	UND	NUEZ DEL BRASIL PARTIDA X 500 GR (24)	2,748.00	0	0.00	2,748.00
99900010	/ 1.00	UND	RELLENO DE FRUTA X GALON	33,452.00	0	0.00	33,452.00

ACEPTADA

Firma C.C.

TOTAL BASE IMPONIBLE	1,117,858
IMPOCONSUMO	0
DESCUENTO	-18
TOTAL	1,117,858

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611-1704-2023

Fecha:	13 de septiembre del 2023
Hora:	08:00 horas
Lugar:	Reclusión Mujeres de Manizales
Tema:	Acta recibida a satisfacción del contrato 611-005-2023 orden de compra 105400 para la actividad productiva de suministro de materias primas para el proyecto productivo de panadería de la Reclusión Mujeres Manizales.

AGENDA:

1. Recibir elementos del contrato 611-005-2023 de la RM Manizales.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Se recibe pedido de productos de panadería con destino al Proyecto Productivo de panadería, correspondiente al contrato 611-005-2023, mediante FACTURA DQDE10013 por valor de **\$1.117.858** con fecha de aprobación en OLIMPIA 11/09/2023 del proveedor PROVEER. Se efectuó modificación a la orden de compra 105400 por rotación de productos la cual fue solicitada mediante oficio 2023EE0150376 de fecha 14-08-2023, y aceptada por el proveedor mediante oficio de fecha 15-08-2023, además se efectuó la respectiva modificación al presupuesto por lo cual el contrato queda por un valor total de nueve millones ochocientos dieciocho mil trescientos trece pesos \$9.818.313

En la presente acta se deja como constancia el cumplimiento a las funciones de supervisión del contrato 611-005-2023, designadas mediante oficio, conforme a lo estipulado en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, en los capítulos °7 artículo 82 y siguientes de la ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios, circular 000033 del 9 de julio de 2015 del INPEC.

Se deja constancia que el proveedor no cumple con la entrega de los pedidos tal como está establecido en el contrato, no entrega la documentación en los tiempos establecidos, pendiente entregar seguridad social mes de octubre y noviembre lo que ocasiona demora en los procesos administrativos y afecta las ventas en el Proyectos Productivo.

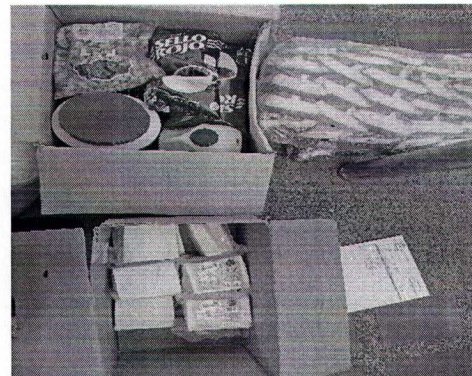
ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES FUNCIONES: DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

- Ejercer la coordinación, vigilancia y control desde el punto de vista administrativo, técnico, financiero y legal sobre la ejecución del contrato.
- Verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos contractuales.
- Vigilar y controlar que el contrato se desarrolle dentro de los términos y presupuesto establecido en el contrato.
- Certificar de acuerdo a la periodicidad establecida en el contrato que los bienes y/o servicios efectivamente entregados por el contratista, cumplen a cabalidad con las condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, los cuales deberán estar acompañados de los soportes correspondientes.
- Informar al Ordenador del Gasto y al Área de Contratos el estado de avance o ejecución del contrato con base en su plazo, poner en conocimiento en forma inmediata los hechos u omisiones, demoras e incumplimientos que afectan la ejecución del contrato.

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611-1704-2023

- Elaborar y firmar conjuntamente con el contratista todas las actas que demande la ejecución del contrato
- Revisar las facturas o documentos equivalentes presentadas por el contratista, verificando que en ellas se consignen el concepto y valor del servicio prestado, o los bienes entregados y que correspondan con la ejecución del objeto, obligaciones y actividades pactadas y plazos convenidos y remitir a la Dirección Corporativa- Grupo de tesorería o Área, la documentación determinada en el contrato para el trámite de pago.
- Realizar la planificación y control de la ejecución de los contratos de tal manera que la ejecución se realice durante la vigencia fiscal para la cual fue programada,
- Organizar una carpeta con la documentación que se genere durante la ejecución del contrato o convenio, actas, oficios, otros.

REGISTRO FOTOGRAFICO



PROXIMA REUNIÓN

Fecha: cuando se requiera

Hora: por definir

Lugar: Reclusión de Mujeres de Manizales

Tema: Recibo a satisfacción pedido

COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE Y FECHA
En el momento de recibir un pedido hacer la verificación de la cantidad de los productos que llegan, que se encuentren en buen estado y de las fechas de vencimiento.	Funcionario encargado del área de proyectos productivos Permanentemente

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
Actividades productivas	DG. LEIDY JOHANA CANO		proyectos.mmmanizales@inpec.gov.co

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Contrato 611-005--2023 / ORDEN DE COMPRA 105400

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 13. Mes septiembre Año 2023

CONTRATO N° 611- 005 -2023 / Orden de Compra 105400

FECHA FIRMA: Día 22 Mes: febrero Año 2023.

FECHA DE ACTA DE INICIO: Día 27 Mes: febrero. Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR A TRAVÉS LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, EL SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA DE LA RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES.

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

VALOR: **\$ 9.818.313**

Se efectuó modificación a la orden de compra 105400 por rotación de productos la cual fue solicitada mediante oficio 2023EE0150376 de fecha 14-08-2023, y aceptada por el proveedor mediante oficio de fecha 15-08-2023, además se efectuó la respectiva modificación al presupuesto por lo cual el contrato queda por un valor total de nueve millones ochocientos dieciocho mil trecientos trece pesos \$9.818.313

AVANCE CONTRATO SEGÚN FACTURA N: DQDE10013, **por valor de \$1.117.858** con fecha de aprobación en OLIMPIA 11/09/2023 del proveedor PROVEER.

Días: **197 DIAS**

Porcentaje avance: **82.79%**

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: **\$ 8.128.902**

LICE13707: **\$ 1.249.321**

LICE13850: **\$ 658.561**

LICE14042: **\$ 1.456.579**

LICE14201: **\$1.287.784**

LICE14159: **\$288.873**

LICE14462: **\$138.335**

LICE14459: **\$728.327**

LICE14469: **\$301.320**

LICE14471: **\$318.874**

NOTA CREDITO: J9E-10922: **\$10.580**

LICE14606: **\$593.650**

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

No _____ Sí X

El proveedor no cumple con la entrega de factura en OLIMPIA y aporte de documentos como seguridad social y parafiscales del mes correspondiente, lo cual retrasa el normal desarrollo del proyecto productivo.

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

No __. Sí x

Verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos contractuales. Vigilar y controlar que el contrato se desarrolle dentro de los términos y presupuesto establecido en el contrato. Certificar de acuerdo a la periodicidad establecida en el contrato que los bienes y/o servicios efectivamente entregados por el contratista, cumplen a cabalidad con las condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, los cuales deberán estar acompañados de los soportes correspondientes.

Informar al Ordenador del Gasto y al Área de Contratos el estado de avance o ejecución del contrato con base en su plazo, poner en conocimiento en forma inmediata los hechos u omisiones, demoras e incumplimientos que afectan la ejecución del contrato

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

No X. Sí _____

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. X

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

Se realiza revisión con fecha de vencimiento y especificaciones técnicas.


DG. LEYDI JOHANA CANO
RESPONSABLE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS



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 en Dosquebradas.
Agosto 15 de 2023

PAULO CESAR CARVAJAL LARA.

10.003.534

**GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ
REVISOR FISCAL**

T.P. 69327-T



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	\$ 1.988.100	\$ 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
230201	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
----------------------------------	------------

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

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 18 de septiembre de 2023

No. 139

Responsable: CANO GUTIERREZ LEIDY JHOANNA

Nit: 1113789304

Dependencia: RM MANIZALES

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Solicitud 22467 18/09/2023

Comentarios: (RDA) OCTAVA SALIDA CONTRATO 611-005-2023

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	227	NUEZ PARTIDA * 500 GRS * LA COSTA	Paquete	1.00	2,748.00	2,748.00
	7008	12	CAFE MOLIDO *500 GR	Unidad	2.00	18,754.00	37,508.00
	6640	1	AZUCAR CORRIENTE * 50 KG BULTO	Bulto	2.00	302,762.00	605,524.00
	8027	7	QUESO DOBLE CREMA LONCHITAS	Bloque	10.00	15,066.00	150,660.00
	6504	84	ARROZ * LIBRA -	Libra	50.00	3,075.36	153,768.00
	6504	4150	LECHE CONDENSADA * KG	Unidad	1.00	34,367.00	34,367.00
	6504	709	PANELA ATADO	Unidad	4.00	7,617.00	30,468.00
	6504	2583	RELLENO DE FRUTAS X 4 KG - GMPAN	Bolsa	1.00	33,452.00	33,452.00
	6504	4055	UVAS PASAS X 500GR	Unidad	7.00	9,909.00	69,363.00

TOTAL SALIDA

1.117.858,00

Robynd

COORDINADOR

Leidy Jhoanna Cano

RECIBI

Leidy Jhoanna Cano

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1113789304

ISO	Código	Versión	Fecha

