



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdbetancu DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-611 RM MANIZALES
 Fecha y Hora Sistema: 2023-11-23-3:05 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL						
Número:	405108323	Fecha Registro:	2023-11-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-611	RM MANIZALES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	39223	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-11-23	Código de Referencia:	04500216000405108323	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	1.331.866,00	Valor Deduciones:	33.297,00	Valor Neto:	1.298.569,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS						
TRM Pago		Valor Bruto	1.331.866,00	Valor Deduciones	33.297,00	Valor Neto
					1.298.569,00	Moneda Base Compra
						Valor MBC

REINTEGROS						
Números				No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO						
Identificación:	800395660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:		Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA						
Número:	0452004393	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado: Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	D0DE10402	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2023-11-21
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final						

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
611PAN PANADERIA - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	150.660,00	0,00	150.660,00				Pesos	0,00	0,00
611PAN PANADERIA - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	1.181.206,00	0,00	1.181.206,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	REFERENTE "CÓDIGOS" Y "LÍNEAS"	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	2,500 %	33.297,00	33.297,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
12-08-00-611 - RM MANIZALES - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS,CSF	2023-11-29	1.331.866,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

611-005-2023 JCF 12



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhdbetancu DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-611 RM MANIZALES
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-11-23-3:05 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	405111223	Fecha Registro:	2023-11-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-611	RM MANIZALES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	39323	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-11-23	Código de Referencia:	04500216000405111223		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	159.113,00	Valor Deducciones:	3.978,00		Valor Neto:	155.135,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	159.113,00	Valor Deducciones	3.978,00	Valor Neto	155.135,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números				No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA								
Número:	0452004393	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN			Número:	DDDE10402	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-11-21
Tipo Beneficiario Pago							01 - Beneficiario final	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
611PAN PANADERIA - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	159.113,00	0,00	159.113,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-20	U.A.C. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	3.978,00	3.978,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
12-08-00-611 - RM MANIZALES - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-11-29	159.113,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

0/151201001

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 9 de noviembre de 2023

No. 127

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 9/11/2023

Responsable: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

Nit: 900365660

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Contrato 611-005-2023 24/02/2023

Factura DQDE10402 01/11/2023

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	84	ARROZ * LIBRA -	Libra	50.00	3,075.36	153.768,00
	6640	1	AZUCAR CORRIENTE * 50 KG BULTO	Bulto	1.00	302,762.00	302.762,00
	6504	2461	CREMA WHIPPED TOPPING VAINILLA X 4 KILOS - RICHES	Unidad	1.00	85,714.00	85.714,00
	6504	776	PAPA RIPIO*KILO CTE	Kilogramo	6.00	19,629.00	117.774,00
	7008	12	CAFE MOLIDO *500 GR	Unidad	10.00	18,754.00	187.540,00
	6976	2	GRAGEA X LB	Bolsa	3.00	5,908.00	17.724,00
	6504	4055	UVAS PASAS X 500GR	Unidad	5.00	9,909.00	49.545,00
	8027	7	QUESO DOBLE CREMA LONCHITAS	Bloque	10.00	15,066.00	150.660,00
	6973	8	KILO DE AREQUIPE PARA PANADERIA	Kilogramo	4.00	15,288.00	61.152,00
	6504	709	PANELA ATADO	Unidad	20.00	7,617.00	152.340,00
	6504	2822	MAIZ TRILLADO * 50 KILOS	Bulto	1.00	212,000.00	212.000,00

TOTAL ENTRADA

1.490.979,00

RP 4723 29523
cleo 0452004393

RP 4723 {
 lecheos -> 451.980
 Molineria -> 1.237431 } 1689411
RP 29523 {
 lecheos -> 632772
 Molineria -> 3733020 } saldo 357.515 de pps de la oblig con

Roberto

COORDINADOR

{
 lecheos \$150.660 - RP 4723
 Molineria \$1181.206 RP 4723
 \$1.331.866 RP 4723 saldo 56225
 Rlecheo -> 33297
 cxp 40223 40523
 OB 39223 16-11-2023 ✓
 OP 405108323

RP 29523 Molineria
\$1159113
Rlecheo -> 39778
cxp 40623
OB 39323 16-11-2023 ✓
OP 405111223

Roberto
15-11-2023

ISO	Código	Versión	Fecha



Proveer 9

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: DQDE10402

FECHA DE EMISIÓN: 2023-11-01 16:58:47-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-11-01 17:33:47

FEC.VEN: 2023-12-01

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:	licitaciones@proveer.com.co

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Imppto	Desct.°	Valor Total
1	1030003000002	50.00	UND	ARROZ SONORA X 500 GR (25) 6504-4150	3,075.36	IVA	0.00	0.00	0.0	153,768.00
2	4080150000002	1.00	UND	AZUCAR RISARALDA BULTO X 50 KL (1) 6640-1	302,762.00	IVA	0.00	0.00	0.0	302,762.00
3	TVEC0086B	1.00	UND	BASE WHIP DEELITE X 4KG 6504-2461	85,714.00	IVA	0.00	0.00	0.0	85,714.00
4	9990001000109	6.00	UND	RIPIO DE PAPA X KILO 6504-776	19,629.00	IVA	0.00	0.00	0.0	117,774.00
5	4000001000011	10.00	UND	CAFE SELLO ROJO INSTITUCIONAL X 500 GRS (24) 7008-12	18,754.00	IVA	0.00	0.00	0.0	187,540.00
6	1000504	3.00	UND	GRAGEA COLOR FIESTA X 500 GRS (36) 6976-2	5,908.00	IVA	0.00	0.00	0.0	17,724.00
7	530061	5.00	UND	UVA PASA X LIBRA 6504-4055	9,909.00	IVA	0.00	0.00	0.0	49,545.00
8	801	10.00	UND	QUESO LONCHITA X 500 GRS 8027-7	15,066.00	IVA	0.00	0.00	0.0	150,660.00
9	AKZ	4.00	UND	MANGA AREQUIPE DULCE DE LECHE ESPECIAL X 1 KG FLOWER (12) 6973-8	15,288.00	IVA	0.00	0.00	0.0	61,152.00
10	9990003000237	20.00	UND	PANELA X ATADO 6504-709	7,617.00	IVA	0.00	0.00	0.0	152,340.00
11	9990003000312	1.00	UND	MAIZ TRILLADO BLANCO BULTO X 50KL 6504-3822	212,000.00	IVA	0.00	0.00	0.0	212,000.00

Total Items 11 TOTAL en letras: millon cuatrocientos noventa mil novecientos setenta y nueve con cero COP

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	1,490,979.00	0.00

Totales	
Descuento General:	0.00
SUBTOTAL:	1,490,979.00
Base Imponible:	1,490,979.00
IVA	0.00
TOTAL:	1,490,979.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2023-12-01	810001114

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: 9ca6e08fa36df6db7e66654570076efe158861583b0837d4af01ed67599b637703a14dcd7d8a0c1f6a084f5a89261439

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

limpia 08-11-23

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO
DE MANIZALES

MANIZALES RM PANADERIA
FACTURA DE COMPRA

Comprobante No. DQDE1040

ENTIDAD PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S
IDENTIFICACION 900365660
DIRECCION CALLE 8 # 10-20
FECHA Noviembre 14 de 2023
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
104	ARROZ	GRAMOS	49.00	3,075.00	150,675.00
104	ARROZ	GRAMOS	1.00	3,093.00	3,093.00
1005	AZUCAR-2	GRAMOS	49,999.00	6.05	302,493.95
1005	AZUCAR-2	GRAMOS	1.00	268.05	268.05
197	CREMA VEGETAL	GRAMOS	3,999.00	21.42	85,658.58
197	CREMA VEGETAL	GRAMOS	1.00	55.42	55.42
149	RIPIO PAPA	GRAMOS	6.00	19,629.00	117,774.00
1030	CAFE GRANULADO	GRAMOS	10.00	18,754.00	187,540.00
145	GRAJEAS ITALO LIBRA	GRAMOS	3.00	5,908.00	17,724.00
125	UVAS PASAS	GRAMOS	5.00	9,909.00	49,545.00
148	QUESO TAJADO	GRAMOS	10.00	15,066.00	150,660.00
103	AREQUIPE	GRAMOS	4.00	15,288.00	61,152.00
1020	PANELA	UNIDAD	40.00	3,808.50	152,340.00
1021	MAIZ TRILLADO	GRAMOS	50,000.00	4.24	212,000.00
				Subtotal:	1,490,979.00
				Descuento:	0.00
				IVA:	0.00
				TOTAL:	1,490,979.00

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

OBSERVACIONES:

 Quien entrega

 Quien recibe



PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
900365660-2

ORDEN DE ENTREGA
DQDE 10,402

Proveer

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

Fecha
2023/11/01

Forma de Pago: 2
CREDITO

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

Código	Cant.	UM	Descripción	Valor Unitario	IVA	V. Impto	Valor Total
99900030	1.00	UND	MAIZ TRILLADO BLANCO BULTO X 50KL	212,000.00	0	0.00	212,000.00
99900030	20.00	UND	PANELA X ATADO	7,617.00	0	0.00	152,340.00
AKZ	4.00	UND	MANGA AREQUIPE DULCE DE LECHE	15,288.00	0	0.00	61,152.00
801	10.00	UND	QUESO LONCHITA X 500 GRS <i>NEUVA</i>	15,066.00	0	0.00	150,660.00
530061	5.00	UND	UVA PASA X LIBRA	9,909.00	0	0.00	49,545.00
1000504	3.00	UND	GRAGEA COLOR FIESTA X 500 GRS (36)	5,908.00	0	0.00	17,724.00
40000010	10.00	UND	CAFE SELLO ROJO INSTITUCIONAL X 500	18,754.00	0	0.00	187,540.00
99900010	6.00	UND	RIPIO DE PAPA X KILO	19,629.00	0	0.00	117,774.00
TVEC0086	1.00	UND	BASE WHIP DEELITE X 4KG <i>NEUVA</i>	85,714.00	0	0.00	85,714.00
40801500	1.00	UND	AZUCAR RISARALDA BULTO X 50 KL (1)	302,762.00	0	0.00	302,762.00
10300030	50.00	UND	ARROZ SONORA X 500 GR (25)	3,075.00	0	0.00	153,768.00

POTES

ACEPTADA
Firma C.C.

TOTAL BASE IMPONIBLE	1,490,979
IMPOCONSUMO	0
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL	1,490,979

Manizales:

Proveedor: PROVEER

N° Factura:

DQDE10402

RUBRO	VALOR FACTURA
A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLNERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 1.340.319
A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	\$ 150.660
Total	\$ 1.490.979



Manizales, 30/10/2023

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	2	KILOS	GS1 - ARROZ MARCA SONORA ARROBA *	76.884,00	\$ 153.768
2	4	KILOS	GS1 - AREQUIPE MANGA *KG	15.288,00	\$ 61.152
3	1	KILOS	GS1-AZUCAR BULTO *50 KG	302.762,00	\$ 302.762
4	1	KILOS	GS1-BASE WHIP DELITE SELECT*4KG	85.714,00	\$ 85.714
5	20	GRAMOS	GS1 - PANELA EN ATADO * 800 GR PANEL	7.617,00	\$ 152.340
6	5	KILOS	GS1 - RIPIO DE PAPA * KG HAMBURGER	19.629,00	\$ 98.145
7	10	GRAMOS	GS1 CAFÉ MOLIDO *500	18.754,00	\$ 187.540
8	1	KILOS	GS1- MAIZ TRILLADO	212.000,00	\$ 212.000
9	3	GRAMOS	GS1 - GRAGEAS COLOR FIESTA * 500 GR	5.908,00	\$ 17.724
10	5	LIBRA	GS1 - UVAS PASAS * LIBRAS	9.909,00	\$ 49.545
11	10	LIBRA	GS1 - QUESO DOBLE CREMA TAJADO * LI	15.066,00	\$ 150.660
TOTAL PEDIDO					\$ 1.471.350
TOTAL					\$ 1.471.350
UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE				TOTAL GENERAL	\$ 1.471.350

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

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611-2186-2023**

Fecha:	09 de noviembre del 2023
Hora:	13:00 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 DQDE10402 por valor de \$1.490.979 con fecha de aprobación en OLIMPIA 08/09/2023 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

Se da conocer que la reclusión de mujeres de Manizales cuenta con unos recursos para adición al contrato 611-005-2023 / OC 105400 para los siguientes rubros, Los cuales se adicionarán en los elementos y cantidades

El valor total del contrato ascenderá A CATORCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$14.184.105)

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.

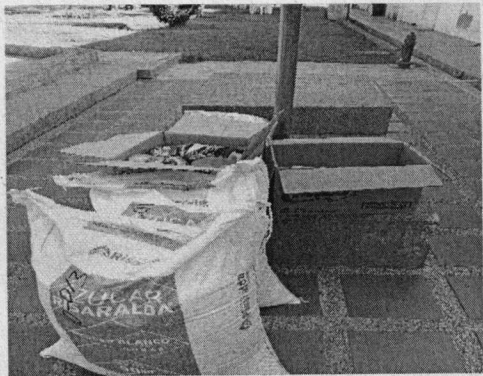
ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES FUNCIONES: DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

- 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° 611-2186-2023

- 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.rmmanizales@inpec.gov.co

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

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 08. Mes noviembre 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 RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES.

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

VALOR: \$ 9.818.313

Adición 20%: 4.365.792

Valor total del contrato:14.184.105

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 treientos trece pesos \$9.818.313 Se da a conocer que la reclusión de mujeres de Manizales cuenta con unos recursos para adición al contrato 611-005-2023 / OC 105400 para los siguientes rubros, Los cuales se adicionarán en los elementos y cantidades.

AVANCE CONTRATO SEGÚN FACTURA N: DQDE10402, por valor de \$1.490.979 con fecha de aprobación en OLIMPIA 08/11/2023 del proveedor PROVEER.

Días: 223 DIAS

Porcentaje avance: 67.82%

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$9.619.881

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
DQDE10013: \$1.117.858
DQDE10402: \$1.490.979

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 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



RAZON SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACION:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-17
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-10-13
FECHA DE PAGO:	2023-10-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-09
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	27955942
TOTAL COTIZANTES:	145
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27955942
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	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.780.500	\$ 1.780.500
EPS005	800251440	SANITAS	34	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.098.100	\$ 2.098.100
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 130.300	\$ 130.300
EPS010	800088702	EPS SURA	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.529.800	\$ 1.529.800
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 100.800	\$ 100.800
EPS017	830003564	FAMISANAR	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 175.400	\$ 175.400
EPS018	805001157	SOS-EPS	14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 833.400	\$ 833.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	29	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.664.500	\$ 1.664.500
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 99.600	\$ 99.600
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 84.300	\$ 84.300
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 98.400	\$ 98.400
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.700	\$ 50.700
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 54.600	\$ 54.600
Subtotal Salud		13	145	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.700.400	\$ 8.700.400
230201	800229739	PROTECCION	49	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.724.200	\$ 11.724.200
230301	800224808	PORVENIR	60	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.550.500	\$ 13.550.500
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 218.200	\$ 218.200
231001	800227940	COLFONDOS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 893.700	\$ 893.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.071.400	\$ 5.071.400
Subtotal Pensión		5	137	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 31.458.000	\$ 31.458.000
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	145	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.024.000	\$ 7.024.000
Subtotal ARL		1	145	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.024.000	\$ 7.024.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

16/11/2023

CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 256.200	\$ 256.200
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.367.200	\$ 1.367.200
CCF13	891190047	COMFACA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 54.500	\$ 54.500
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 56.800	\$ 56.800
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 627.900	\$ 627.900
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	49	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.185.500	\$ 3.185.500
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 567.300	\$ 567.300
CCF57	890303208	COMFANDI	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.076.000	\$ 1.076.000
Subtotal CCF	9		139	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.191.400	\$ 8.191.400
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.373.800	\$ 55.373.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

16/11/2023

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 9 de noviembre de 2023

No. 170

Responsable: CANO GUTIERREZ LEIDY JHOANNA

Nit: 1113789304

Dependencia: RM MANIZALES

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Solicitud 27964 09/11/2023

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6640	1	AZUCAR CORRIENTE * 50 KG BULTO	Bulto	1.00	302,762.00	302.762,00
	6504	2461	CREMA WHIPPED TOPPING VAINILLA X 4 KILOS - RICHS	Unidad	1.00	85,714.00	85.714,00
	6504	776	PAPA RIPIO*KILO CTE	Kilogramo	6.00	19,629.00	117.774,00
	7008	12	CAFE MOLIDO *500 GR	Unidad	10.00	18,754.00	187.540,00
	6976	2	GRAGEA X LB	Bolsa	3.00	5,908.00	17.724,00
	6504	4055	UVAS PASAS X 500GR	Unidad	5.00	9,909.00	49.545,00
	8027	7	QUESO DOBLE CREMA LONCHITAS	Bloque	10.00	15,066.00	150.660,00
	6973	8	KILO DE AREQUIPE PARA PANADERIA	Kilogramo	4.00	15,288.00	61.152,00
	6504	709	PANELA ATADO	Unidad	20.00	7,617.00	152.340,00
	6504	2822	MAIZ TRILLADO * 50 KILOS	Bulto	1.00	212,000.00	212.000,00
	6504	84	ARROZ * LIBRA -	Libra	50.00	3,075.36	153.768,00

TOTAL SALIDA

1.490.979,00

Robynd.

COORDINADOR

Lidy Jhoanna Cano

RECIBI

Lidy Jhoanna Cano

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1.113789304

ISO	Código	Versión	Fecha

11/09/2023
2:31:21 pm

Usuario
RDIAZA

Page 1 of 1
PCT Enterprise