



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: 2023-12-27-3:49 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	458187623	Fecha Registro:	2023-12-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	46723
Fecha Máxima Pago:	2023-12-22	Código de Referencia:	04500216000458187623	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	74.864,00	Valor Deducciones:	1.872,00	Valor Neto:	72.992,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS								
TRM Pago	Valor Bruto	74.864,00	Valor Deducciones	1.872,00	Valor Neto	72.992,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS						
Números					No Recaudado:	
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:	LICE14842	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-12-19

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
611PAN PANADERIA - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	74.864,00	0,00	74.864,00				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 RETENENTE - COMPAÑAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.872,00	1.872,00	

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	2023-12-29	74.864,00	05 NINGUNO	Pagada	

Te ANGY LISSETTE GUTIERREZ MEJIA

DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

611-005-7023 10715



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: 2023-12-27-3:49 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL						
Número:	458199023	Fecha Registro:	2023-12-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	46823	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-12-22	Código de Referencia:	04500216000458199023		Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	466,00	Valor Deducciones:	12,00	Valor Neto:	454,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS						
TRM Pago	Valor Bruto	466,00	Valor Deducciones	12,00	Valor Neto	454,00
	Moneda Base Compra				Valor MBC	

REINTEGROS				
Números				No Recaudo:
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:	LICE14842	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final			Fecha:	2023-12-19		

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	466,00	0,00	466,00				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 RETEPUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	12,00	12,00		

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	2023-12-29	466,00	05 NINGUNO	Pagada	

Te ANGY LISSETTE GUTIERREZ MEJIA

DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

0151201001

0151201001

Fecha: 14 de diciembre de 2023

No. 148

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 14/12/2023

Responsable: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S

Nit: 9003656602

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Contrato 611-005-2023 24/02/2023

Factura LICE14842 04/12/2023

Comentarios: (RDA) DECIMO SEGUNDA ENTRADA CONTRATO 611-005-2023

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8027	7	QUESO DOBLE CREMA LONCHITAS	Bloque	5.00	15,066.00	75.330,00

RP 29523

TOTAL ENTRADA

75.330,00

cte - 00452-004393

Robyrd

COORDINADOR

lacteos \$ 74864

rt6 file \$ 1872

cxp 48323

OB 46723

19/12/2023

OP 458187623

molineria \$ 466

rt6 file \$ 12

cxp 48423

OB 46823

19/12/2023

OP 458199023

*Recibido
19/12/2023*

ISO	Código	Versión	Fecha



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICE14842

FECHA DE EMISIÓN: 2023-12-04 12:20:13-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-12-04 12:27:47

FEC.VEN: 2024-01-03

VENDEDOR. LIC03 - LICITACIONES 03



Nº.Resolución: 18764054677363 Prefijo: LICE Consecutivo: 14679 hasta 999999 Fecha 2023-08-28 Hasta 2024-08-28 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 8 # 10 - 20-Risaralda-Dosquebradas-CO	
Teléfonos: 3308006	
E-mail: recepcionproveedores@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.	%	Impto	Desct.°	Valor Total
1	TVEC0087	1.00	UND	UVA PASA X LIBRA <i>6504-41020</i>	9,909.00	IVA	0.00	0.00	0.0	9,909.00
2	9990003000067	5.00	UND	QUESO DOBLE CREMA X LIBRA <i>8027-9</i>	15,066.00	IVA	0.00	0.00	0.0	75,330.00

Total Items 2 **TOTAL en letras: ochenta y cinco mil doscientos treinta y nueve con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	85,239.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	85,239.00
Base Imponible:	85,239.00
IVA	0.00
TOTAL:	85,239.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2024-01-03	810001114

Nota

OC105400

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: 798706a8645d7c5cd1dc62692c471ac6b859dc60be786e99cf2fc93717d6569162478eeb13157665d5a0ffdcc92252bb

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

05 - 22/02

12

67.300

74.255

11/11/2023



Proveer

Nota Crédito de Factura Electrónica de Venta

NUM.DOC: J95L82

FECHA DE EMISIÓN: 2023-12-12 08:59:50-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-12-12 09:06:18

VENDEDOR. LICIS - VENDEDOR



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:
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.	%	Impto	Desct.°	Valor Total
1	TVEC0087	1.00	UND	UVA PASA X LIBRA	9,909.00	IVA	0.00	0.00		9,909.00

Total Items 1 **TOTAL en letras: nueve mil novecientos nueve con cero COP**

Totales

TOTAL Base	9,909.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA	0.00
TOTAL:	9,909.00

Documentos Referenciados

Número de Documento	CUFE Referenciado	Tipo de CUFE	Fecha
LICE14842	798706a8645d7c5cd1dc62692c471ac6b859dc60be786e99cf2fc93717d656916247		2023-12-04

Información Adicional

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2024-01-11	810001114

CUDE: 958aa1c75aeede9d1c84c7be098a29e2a73e6e9077f2a00efc746a4b4c7f581458799c62d0e68b69a1ecc95b7ab8b91b

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.facturalo.com.co

Manizales:

Proveedor: PROVEER

N° Factura:

LICE14842

RUBRO	VALOR FACTURA
A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLNERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	
A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	\$ 75.330
Total	\$ 75.330

RUBRO	VALOR FACTURA
A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLNERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	
A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	\$ 75.330
Total	\$ 75.330

Manizales, 05- DICIEMBRE de 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
13	5	LIBRA	GS1 - QUESO DOBLE CREMA TAJADO * LIBRA	15.066,00	\$ 75.330
					\$ 75.330
TOTAL					\$ 75.330
SETENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS TRENTA PESOS				TOTAL GENERAL	\$ 75.330

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

Elaboró: Dg Valencia LEIDY CANO



DG. LEIDY JHOANNA CANO GUTIERREZ

RESPONSABLE AREA DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

Señores:
 PROVEER INSTITUCIONAL SAS
 Pereira

ITEMS	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS Y CODIGO TVEC	VALOR UNIDAD SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
TOTAL					

SETENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS TRENTA PESOS

DG. LEIDY JHOANNA CANO GUTIERREZ

RESPONSABLE AREA DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611-2433-2023**

Fecha:	05 de diciembre del 2023
Hora:	08:37 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 LICE14842 por valor de \$85.239 con NOTA CREDITO J95L82 POR VALOR DE 9.909 PESOS fecha de aprobación en OLIMPIA 12/12/2023 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.

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

ACTA N° 611-2433-2023

- 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.
- 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 Permanente

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 05. Mes Diciembre 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: LICE14842, por valor de \$85.239 con NOTA CREDITO J95L82 POR VALOR DE 9.909 PESOS fecha de aprobación en OLIMPIA 12/12/2023 del proveedor PROVEER.

Días: **250 DIAS**

Porcentaje avance: 99.39%

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: **\$14.098.857**

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 RESTO NOTA CREDITO J95L85 \$85.714 TOTAL 1.405.265
DQDE10489: \$2.075.150
NOTA CREDITO J95L81: \$85.714
DQDE10614: \$2.499.924
LICE14842: \$85.239 ✓
NOTA CREDITO J95L82: \$9.909 TOTAL 75.330 ✓

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

No Sí

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

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

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

RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2023-11-16
FECHA DE PAGO:	2023-11-16
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2023-10
PERÍODO SALUD:	2023-11
NÚMERO PLANILLA:	28206639
TOTAL COTIZANTES:	140
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28206639
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	29	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.379.600	\$ 1.379.600
EPS005	800251440	SANITAS	33	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.908.000	\$ 1.908.000
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 92.600	\$ 92.600
EPS010	800088702	EPS SURA	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.320.400	\$ 1.320.400
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 94.900	\$ 94.900
EPS017	830003564	FAMISANAR	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 206.600	\$ 206.600
EPS018	805001157	SOS-EPS	13	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 690.300	\$ 690.300
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.372.800	\$ 1.372.800
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 127.400	\$ 127.400
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.400	\$ 55.400
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 108.500	\$ 108.500
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 47.200	\$ 47.200
Subtotal Salud		13	140	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.460.700	\$ 7.460.700
230201	800229739	PROTECCION	46	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.934.700	\$ 9.934.700
230301	800224808	PORVENIR	61	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.999.100	\$ 11.999.100
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 188.500	\$ 188.500
231001	800227940	COLFONDOS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 767.000	\$ 767.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.509.700	\$ 4.509.700
Subtotal Pensión		5	132	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 27.399.000	\$ 27.399.000
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	140	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.502.500	\$ 2.502.500
Subtotal ARL		1	140	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.502.500	\$ 2.502.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

15/12/2023

CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 264.500	\$ 264.500
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.081.900	\$ 1.081.900
CCF13	891190047	COMFACA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 61.500	\$ 61.500
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.000	\$ 52.000
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 567.300	\$ 567.300
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 872.900	\$ 872.900
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	46	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.677.800	\$ 2.677.800
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 511.900	\$ 511.900
CCF57	890303208	COMFANDI	18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 961.000	\$ 961.000
Subtotal CCF		9	132	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.050.800	\$ 7.050.800
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 44.413.000	\$ 44.413.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

15/12/2023

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 14 de diciembre de 2023

No. 197

Responsable: CANO GUTIERREZ LEIDY JHOANNA

Nit: 1113789304

Dependencia: RM MANIZALES

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Solicitud 32504 14/12/2023

Comentarios: (RDA) DECIMO SEGUNDA SALIDA CONTRATO 611-005-2023

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4055	UVAS PASAS X 500GR	Unidad	1.00	9,909.00	9.909,00
	8027	7	QUESO DOBLE CREMA LONCHITAS	Bloque	10.00	15,066.00	150.660,00

TOTAL SALIDA

160.569,00

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1113789304

ISO	Código	Versión	Fecha



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 noviembre del año 2023, en Dosquebradas.

**Gustavo
Adolfo
Vergara Ruiz**

Firmado digitalmente
por Gustavo Adolfo
Vergara Ruiz
Fecha: 2023.11.18
10:13:49 -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

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

MANIZALES RM PANADERIA
FACTURA DE COMPRA

Comprobante No. LICE1484

ENTIDAD PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S
IDENTIFICACION 900365660
DIRECCION CALLE 8 # 10-20
FECHA Diciembre 13 de 2023
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
148	QUESO TAJADO	GRAMOS	2,499.00	30.13	75,294.87
148	QUESO TAJADO	GRAMOS	1.00	35.13	35.13
				Subtotal:	75,330.00
				Descuento:	0.00
				IVA:	0.00
				TOTAL:	75,330.00

SON: SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS

OBSERVACIONES:

Quien entrega

Quien recibe