



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:	405069723	Fecha Registro:	2023-11-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	37623	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-11-23	Código de Referencia:	04500216000405069723			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.674.300,00	Valor Deducciones:	41.858,00			Valor Neto:	1.632.442,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	1.674.300,00	Valor Deducciones	41.858,00	Valor Neto	1.632.442,00	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 DGCPTN				Número:	DQDE10206	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final			
				Fecha:	2023-11-21		

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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
611EXP EXPENDIO - RM MANIZALES / A-05-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Propios	26	CSF	1.674.300,00	0,00	1.674.300,00				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	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	D.P.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	41.858,00	41.858,00	

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	1.674.300,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

D/151041001. **COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO**
Entrada por compra (Contrato)

D Pedosificat

Fecha: 19 de octubre de 2023

No. 114

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 19/10/2023

Responsable: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S **Nit:** 9003656602
U. Ejecutora: RM MANIZALES
Contrato 611-012-2023 11/04/2023 **Factura** DQDE10206 13/10/2023
Comentarios: (RDA) TERCERA ENTRADA CONTRATO 611-012-2023

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2890	PILAS AAA	Unidad	200.00	5,581.00	1.116.200,00
	6504	2889	PILAS AA	Unidad	100.00	5,581.00	558.100,00

TOTAL ENTRADA **1.674.300,00**

Robyad

COORDINADOR

Registro -> 10523.
BBVA. Corriente -> 0452-004393.
CA -> 38523.
OB -> 37623.
OP -> 0405069723

ISO	Código	Versión	Fecha

10/19/2023
9:51:20 am

Usuario
RDIAZA



Proveer 3

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: DQDE10206

FECHA DE EMISIÓN: 2023-10-13 11:00:42-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-10-13 11:11:39

FEC.VEN: 2023-11-12

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: 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

Table with 11 columns: #, Código, Cant., U.M., Descripción, Valor Unitario, V., %, Impto, Desc, Valor Total. Contains 2 rows of item data.

Total Items 2 TOTAL en letras: millon seiscientos setenta y cuatro mil trescientos con cero COP

Table with 3 columns: Tipo, Monto Base, Total. Shows IVA: 0.00% with Monto Base 1,674,300.00 and Total 0.00.

Totales table with 2 columns: Description and Value. Shows Descuento General: 0.00, SUBTOTAL: 1,674,300.00, Base Imponible: 1,674,300.00, IVA: 0.00, TOTAL: 1,674,300.00.

Medios de Pago

Table with 4 columns: Forma de Pago, Medio de Pago, Fecha de Vencimiento, Número de Referencia. Shows Credito, Efectivo, 2023-11-12, 810001114.

\$12-08-00-611;OC107505;proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co#5

limpia 18-10-23
dnve-ok

Solución: 18764054677363 Prefijo: DQDE Consecutivo: 10001 hasta 999999 Fecha 2023-08-28 Hasta 2024-08-28 Vigencia 12 Meses
CUFE: 5d93323a031da0d2306530104648a84f1d5d6e90951534b02ad4ce85d068285862dfe477e8da749b7cd790acdab628ff

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

Manizales, 09 octubre de 2023

Señores:
PROVEER S.A
Pereira

Cordial saludo,

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS Y CODIGO TVEC	VALOR UNIDAD SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
200	UNIDAD	PILA ALCALINA TRONEX AAA*2	\$ 5.581	\$ 1.116.200
100	UNIDAD	PILA ALCALINA TRONEX AA*2	\$ 5.581	\$ 558.100
UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y CUAL MIL TRECIENTOS PESOS.			TOTAL	\$ 1.674.300
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
ENCARGADO AREA DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611-2001-2023

Fecha:	18 de octubre del 2023
Hora:	14:20 horas
Lugar:	Reclusión Mujeres de Manizales
Tema:	Acta recibida a satisfacción de suministro de pilas para la actividad productiva de Expendio de la Reclusión Mujeres Manizales.

AGENDA:

1. Recibir suministro de pilas de la actividad productiva para del EXPENDIO de la Reclusión de Mujeres de Manizales de acuerdo al contrato N 611-012-2023 / Orden de Compra N 107505

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Se recibe pedido de pilas con destino al Proyecto Productivo Expendio, correspondiente al contrato 611-012-2023, mediante FACTURA DQDE10206, por valor de \$ 1.674.300 con fecha de radicación 18-10-2023 del proveedor PROVEER.

Por parte de la supervisora del contrato se constata la totalidad de los productos en contraste con la factura en mención, revisando fechas de vencimiento, cantidades solicitadas y precios acordados.

En la presente acta se deja como constancia el cumplimiento a las funciones de supervisión del contrato 611-012-2023, 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.
- Elaborar y firmar conjuntamente con el contratista todas las actas que demande la ejecución del contrato

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611-2001-2023

- 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

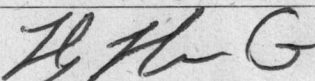
Lugar: Reclusión de Mujeres de Manizales

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 JHOANA CANO GUTIERREZ		proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Contrato 611-012-2023 / ORDEN DE COMPRA 107505

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 18. Mes Octubre Año 2023

CONTRATO N° 611-012 -2023 / Orden de Compra 107505

FECHA FIRMA: Día 11. Mes: ABRIL Año 2023.

FECHA DE ACTA DE INICIO: Día 11. Mes: ABRIL. Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR A TRAVÉS LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, EL SUMINISTRO DE SUMINISTRO DE PILAS DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DEL EXPENDIO DE LA RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES.

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

VALOR: \$ 4.319.694

AVANCE CONTRATO SEGÚN FACTURA N DQDE10206 con fecha de radicado el 18/10/2023

Días: 190 DIAS

Porcentaje avance: 92.24%

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 3.984.834

LICE13908: \$ 636.234

LICE13979: \$ 1.674.300

DQDE10206: \$ 1.674.300

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

No _____ Sí X

El proveedor no cumple con la entrega total de los pedidos tal como está establecido en el contrato.

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:

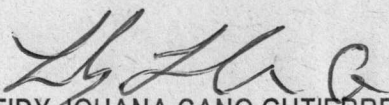
No X. Sí

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 de fecha de vencimiento de productos y especificaciones técnicas, encontrando todo acorde a lo contratado.


DG. LEIDY JOHANA CANO GUTIERREZ
RESPONSABLE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS



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



 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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 19 de octubre de 2023

No. 153

Responsable: CANO GUTIERREZ LEIDY JHOANNA

Nit: 1113789304

Dependencia: RM MANIZALES

U. Ejecutora: RM MANIZALES

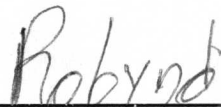
Solicitud 25834 19/10/2023

Comentarios: (RDA) TERCERA SALIDA CONTRATO 611-012-2023

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2889	PILAS AA	Unidad	100.00	5,581.00	558.100,00
	6504	2890	PILAS AAA	Unidad	200.00	5,581.00	1.116.200,00

TOTAL SALIDA

1.674.300,00


COORDINADOR


RECIBI


NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

CC 1113789304

ISO	Código	Versión	Fecha

10/19/2023
9:52:44 am

Usuario
RDIAZA

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO
RM MANIZALES
EXPENDIO RM
FACTURA DE COMPRA

Comprobante No. DQDE1020

ENTIDAD PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
IDENTIFICACION 900365660
DIRECCION CALLE 8 N. 10-20 DOS
FECHA Octubre 19 de 2023
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
1135	PILA TRIPLE AAA	UNIDAD	200.00	5,581.00	1,116,200.00
1134	PILA DOBLE AA	UNIDAD	100.00	5,581.00	558,100.00
				Subtotal:	1,674,300.00
				Imp Consumo:	0.00
				IVA:	0.00
				TOTAL:	1,674,300.00

SON: UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES:

Quien entrega

Quien recibe



PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
900365660-2

ORDEN DE ENTREGA
DQDE 10,206

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

2023/10/13

Forma de Pago:

2

CREDITO

Nota : #\$12-08-00-611;OC107505;proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co#\$

Codigo	Cant.	UM	Descripción	Valor Unitario	IVA	V. Impto	Valor Total
99900010	100.00	UND	PILA ALCALINA TRONEX AA X 2	5,581.00	0	0.00	558,100.00
99900010	200.00	UND	PILA ALCALINA TRONEX AAA X 2	5,581.00	0	0.00	1,116,200.00

ACEPTADA

Firma C.C.

TOTAL BASE IMPONIBLE 1,674,300

IMPOCONSUMO 0

DESCUENTO 0

IVA 0

TOTAL 1,674,300