

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHeriveros CAROLINA RIVEROS
Unidad o Subunidad: 12-08-00-615 RM ARMENIA
Ejecutora Solicitante: RM ARMENIA
Fecha y Hora Sistema: 2023-08-18 9:53 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Table with 4 columns: Número, Fecha Registro, Estado, Código de Referencia, Valor Dedicaciones, Valor Bruto, Valor Neto, Valor MBC. Includes fields for Unidad Subunidad, Nro Obligación, Tipo de Moneda, COP-Pesos, Tasa de Cambio, Saldo x Pagar.

VALORES PAGADOS

Table with 4 columns: Valor Bruto, Valor Dedicaciones, Valor Neto, Valor MBC. Values: 3.067.018,00; 0,00; 3.067.018,00; 2.990.343,00.

REINTEGROS

Table with 4 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Dedicaciones Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Dedicaciones Moneda. Values: 0,00; 0,00; 0,00; 0,00.

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Table with 4 columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta. Values: 900365960, PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S., Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 4 columns: Número, Banco, Tipo, Estado, Documento Soporte, Obligación, Fecha. Values: 279144497, BANCO DE BOGOTA S.A., Corriente, Activa, DOCUMENTO SOPORTE, 32323, 2023-08-16.

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

Table with 10 columns: Dependencia / Posicion Catalogo de Gasto, Fuente Rec, SIT, CSF, Valor, Valor Reintegrado, Valor Pagado, Moneda, Moneda Extranjera, Valor Moneda. Includes values for 12-08-00-615 RM ARMENIA - GESTION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS...

DEDUCCIONES

Table with 4 columns: Posiciones del Catalogo para Pago no Presupuestales, Retefuente - Compras y otros Ingresos Tributarios en General, Tercero, Tarifa, Valor, Valor Ajustado Pago, Valor Reintegrado. Values: 800197268, ULA E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, 2.500 %.

LINEAS DE PAGO VINCULADA

Table with 4 columns: Dependencia para Afectacion de Pac, Posicion del Catalogo de Pac, Fecha, Valor, Valor Línea de Pago, Estado. Values: 12-08-00-615 - RM ARMENIA - GESTION, 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF, 2023-08-31, 3.067.018,00, 05 NINGUNO, Pagada.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

1-2

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

No. ¹ _____

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA ² 27/06/2023
HORA ³ 11:20 a.m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO ⁴ LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ
ALMACEN

⁵ CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA _____

⁶ FACTURA(S) LICE14260 ⁷ CTA COBRO _____ ⁸ OTROS _____

⁹ NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S

¹⁰ ORDEN DE COMPRA No. 106433 DEL 27/03/2023 ¹¹ RESOLUCION (ES) No. _____

¹² RUBRO: A-02-02-01-003-005 OTROS
PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS
ARTIFICIALES(O FIBRAS INDUSTRIALES
HECHAS POR EL HOMBRE)

¹³ VIGENCIA: _____ ¹⁴ RPC No. 10723 11323

¹⁵ No. O.P.: _____ ¹⁶ No. CTA POR PAGAR 32223 ¹⁷ OBLIGACION No. 32323

¹⁸ ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES			
¹⁹ FECHA	²⁰ HORA	²¹ ENTREGO	²² RECIBIO
<u>27/06/23</u>	<u>11:34</u>	<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>
<u>27/06/23</u>	<u>2pm</u>	<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>

²³ Documentos Completos: SI () No ()
²⁴ Falta: _____

⁴⁸ RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO			
⁴⁹ RESOLUCION No.	⁵⁰ CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	⁵¹ TRAMITADA	⁵² PENDIENTE DE TRAMITE

⁵³ Documentos Completos: SI () No ()
⁵⁴ Falta: _____

⁵⁵ ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO	
⁵⁶ FECHA	⁵⁷ HORA
<u>16/06/23</u>	<u>op p p t d</u>
<u>27/06/23</u>	<u>15206486342</u>
<u>pago</u>	<u>18/06/23</u>

⁵⁸ FECHA Y HORA: _____

⁶⁰ FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO			
⁶¹ FECHA	⁶² HORA	⁶³ ENTREGO	⁶⁴ RECIBIO

⁶⁵ OBSERVACIONES: _____

⁶⁶ ENTREGADA PARA GIRO	
⁶⁷ FECHA	⁶⁸ HORA

⁶⁹ RECIBIDA EN: _____

⁷¹ FORMA DE PAGO:	
⁷² Beneficiario Final () Traspase a Pasaduta () Endoso ()	⁷³ Banco:
⁷⁴ Cuenta Corriente () Ahorros ()	⁷⁵ Numero de la Cuenta:
⁷⁶ Fecha Programada de pago	

factura es de junio 29/23

Pago 16/23



Proveer

Factura Electronica de Venta

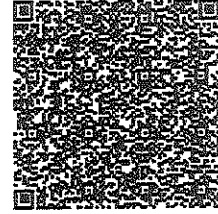
NUM.DOC: LICE14260

FECHA DE EMISION: 2023-06-24 09:29:01-05:00

FECHA DE VALIDACION: 2023-06-24 09:53:37

FEC.VEN: 2023-07-24

VENDEDOR. LIC02 - LICITACIONES 02



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 ARMENIA
CC/NIT: 801000767-6
Actividad Económica:
Dirección:
CALLE 50 # 23 - 29-QUINDIO-ARMENIA - QUINDIO-CO
Teléfonos: 7473203
E-mail: auxiliar.licitaciones@proveer.com.co

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impcto	Desc.	Valor Total
1	10058181	30.00	UND	ESCOBA ECO SUAVE VERDE C/MADERA TASK (12)	8,348.00	IVA	0.00	0.00	0.0	250,440.00
2	9990001003904	32.00	UND	ESCOBA DURA	8,348.00	IVA	0.00	0.00	0.0	267,136.00
3	9990001003028	18.00	UND	FABULOSO X 2000 ML	24,160.00	IVA	0.00	0.00	0.0	434,880.00
4	TVEC0309	34.00	UND	TRAPER0 X 350 GRS	8,955.00	IVA	0.00	0.00	0.0	304,470.00
5	TVEC0597	85.00	UND	BLANQUEADOR X GALON	9,748.00	IVA	0.00	0.00	0.0	828,580.00
6	0060605000036	2.00	UND	DETERGENTE POP PROF MULT FLORAL 20 KG	122,659.00	IVA	0.00	0.00	0.0	881,912.00

Total Items 6 TOTAL en letras: tres millones sesenta y siete mil dieciocho con cero COP

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	3,067,018.00	0.00

Totales	
Descuento General:	0.00
SUBTOTAL:	3,067,018.00
Base Imponible:	3,067,018.00
IVA	0.00
TOTAL:	3,067,018.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2023-07-24	801000767

Nota

#512-08-CO-615.1068#1:almacen.rmarmenia@inpec.gov.co.co#5

IR.Resolución: 16764034659416 Prefijo: UCE Consecutivo: 12643 hasta 599999 Fecha 2022-08-29 Hasta 2023-08-29 Vigencia 12 Meses
CUFE: 295a088cd589ea715107153b9d37acc952e1b72e05a7197f6f755a22ebac3c7a94d6af765e2ce26e42e55c1984e7d394

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 Electronica 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.facturaid.com.co

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 27 de junio de 2023

No. 78

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 27/06/2023

Proveedor: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

Nit: 900365660

U. Ejecutora: RM ARMENIA

O.Compra 106841 27/03/2023

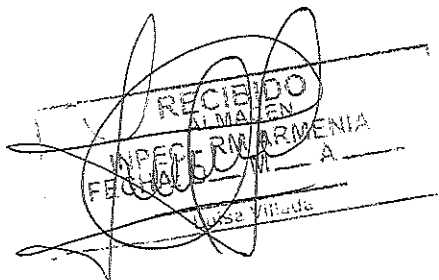
Factura LICE14260 24/06/2023

Comentarios: LFVL ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, PARTE INTERNA Y SEMI-EXTERNA DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	6806	6	ESCOBA	Unidad	30.00	8,348.00	250.440,00
1124	7237	8	ESCOBA CERDA DURA	Unidad	32.00	8,348.00	267.136,00
	7803	4	FABULOSO X 2000ML	Unidad	18.00	24,160.00	434.880,00
1106	8360	41	TRAPERO DE ALGODÓN	Unidad	34.00	8,955.00	304.470,00
1111	6806	8	BLANQUEADOR	Unidad	85.00	9,748.00	828.580,00
1106	6972	285	DETERGENTE EN POLVO	Unidad	8.00	122,689.00	981.512,00

TOTAL ENTRADA

3.067.018,00



COORDINADOR

CXP-32723
OBI-32323

Pao
Ago 16/24
10:40:00

ISO	Código	Versión	Fecha

06/27/2023
11:13:52 am

Usuario
LFVILLADAL

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 27 de junio de 2023

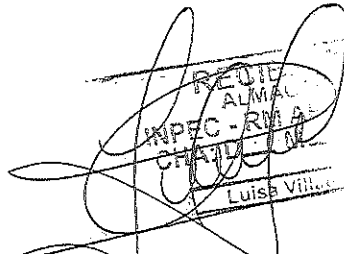
No. 77

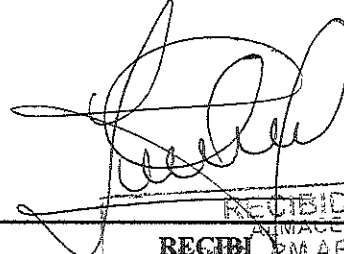
Responsable:	VILLADA LOPEZ LUISA FERNANDA	Nit: 1098308984
Dependencia:	ALMACEN RM ARMENIA	
U. Ejecutora:	RM ARMENIA	
Solicitud	13879 27/06/2023	
Comentarios:	LFVL ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, PARTE INTERNA Y SEMI-EXTERNA DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	7237	8	ESCOBA CERDA DURA	Unidad	32.00	8,348.00	267.136,00
	7803	4	FABULOSO X 2000ML	Unidad	18.00	24,160.00	434.880,00
1106	8360	41	TRAPERO DE ALGODÓN	Unidad	34.00	8,955.00	304.470,00
1111	6806	8	BLANQUEADOR	Unidad	85.00	9,748.00	828.580,00
1110	6972	285	DETERGENTE EN POLVO	Unidad	8.00	122,689.00	981.512,00
1	6806	6	ESCOBA	Unidad	30.00	8,348.00	250.440,00

TOTAL SALIDA

3.067.018,00


 RECIBIDO
 ALMACEN
 INPEC - RM ARMENIA
 CHATILLON
 Luis Villada
COORDINADOR


 RECIBIDO
 ALMACEN
 INPEC - RM ARMENIA
 FECHA: D. M. A.
 Luis Villada
 Luisa Fernanda Villada
 NOMBRES Y APELLIDOS CC No.
 1098308984

ISO	Código	Versión	Fecha



RAZON SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACION:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-18
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-16
FECHA DE PAGO:	2023-05-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	26454868
TOTAL COTIZANTES:	136
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26454868
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	30	\$ 0	\$ 0	\$ 2.100	\$ 1.715.000	\$ 1.717.100
EPS005	800251440	SANTAS	31	\$ 0	\$ 0	\$ 2.200	\$ 1.775.500	\$ 1.781.700
EPS010	800083762	EPS-SURA	22	\$ 0	\$ 0	\$ 1.500	\$ 1.193.200	\$ 1.194.700
EPS012	880303093	CONFENALCO VALLE EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 101.500	\$ 101.700
EPS017	830003554	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 46.400	\$ 46.500
EPS018	805001157	SOS-EPS	14	\$ 0	\$ 0	\$ 1.100	\$ 888.400	\$ 889.500
EPS037	800156264	NUEVA E.P.S. S.A.	25	\$ 0	\$ 0	\$ 1.700	\$ 1.414.000	\$ 1.415.700
EPS040	800604350	SAVIA SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 46.400	\$ 46.500
EPS041	800155264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 50.400	\$ 50.500
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 46.400	\$ 46.500
ESSC18	801021555	EPS-S EMSSANAR	3	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 160.600	\$ 160.800
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	4	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 270.200	\$ 270.600
MINO02	801037916	MINO02 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 46.400	\$ 46.500
Subtotal Salud	19		136	\$ 0	\$ 0	\$ 9.900	\$ 7.758.400	\$ 7.769.300
230201	800229739	PROTECCION	46	\$ 0	\$ 0	\$ 12.400	\$ 10.428.800	\$ 10.441.000
230301	800224808	PORVENIR	62	\$ 0	\$ 0	\$ 16.300	\$ 13.724.500	\$ 13.740.800
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 68.100	\$ 68.200
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 700	\$ 538.400	\$ 539.100
25-14	800338004	COLPENSIONES	21	\$ 0	\$ 0	\$ 5.700	\$ 4.790.200	\$ 4.795.900
Subtotal Pensión	5		132	\$ 0	\$ 0	\$ 35.200	\$ 28.549.600	\$ 28.585.600
14-4	880902183	SEGUROS COLPATRIA	135	\$ 0	\$ 0	\$ 7.800	\$ 6.524.400	\$ 6.532.200
Subtotal ARL	1		135	\$ 0	\$ 0	\$ 7.800	\$ 6.524.400	\$ 6.532.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 15/06/2023

CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	4	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 225.000	\$ 225.300
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	23	\$ 0	\$ 0	\$ 1.500	\$ 1.229.900	\$ 1.231.400
CCF13	891190047	COMFACA	3	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 151.900	\$ 152.100
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	2	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 141.700	\$ 141.900
CCF32	891180008	COMPFAMILIAR DEL HUILA	10	\$ 0	\$ 0	\$ 700	\$ 520.400	\$ 521.100
CCF43	890000281	COMPENALCO QUINDIO	17	\$ 0	\$ 0	\$ 1.200	\$ 934.200	\$ 935.400
CCF44	891480000	COMPFAMILIAR RISARALDA	49	\$ 0	\$ 0	\$ 3.300	\$ 2.750.400	\$ 2.753.700
CCF50	890700148	COMPENALCO-TOLIMA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 600	\$ 470.400	\$ 471.000
CCF66	890303093	COMPENALCO VALLE	2	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 108.000	\$ 108.200
CCF57	890303208	COMFANDI	15	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000	\$ 806.300	\$ 807.300
Subtotal CCF	10		134	\$ 0	\$ 0	\$ 9.200	\$ 7.338.200	\$ 7.347.400
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 9.200	\$ 51.170.800	\$ 51.232.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/06/2023
----------------------------------	------------



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 treinta (30) días del mes de mayo del año 2023, en Dosquebradas.

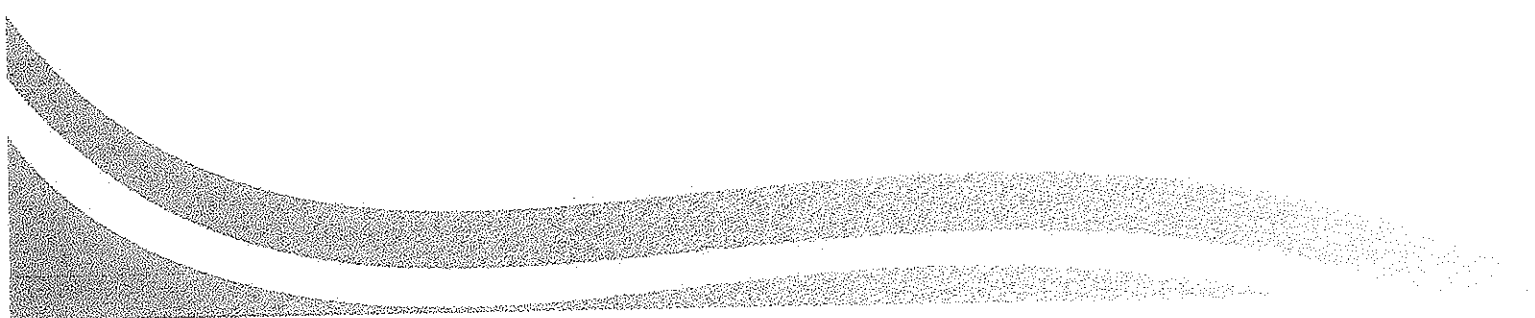
Gustavo Adolfo Vergara Ruiz

Firmado digitalmente por Gustavo Adolfo Vergara Ruiz
Fecha: 2023.05.30 16:34:17 -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





20
Palo - July 12
Arce - July 16/20
10:50

RAZON SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACION:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-07-18
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-17
FECHA DE PAGO:	2023-07-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-07
NUMERO PLANILLA:	27079535
TOTAL COTIZANTES:	142
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27079535
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	30	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.828.200	\$ 1.828.200
EPS005	800251440	SANITAS	35	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.028.200	\$ 2.028.200
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 24.000	\$ 24.000
EPS010	800088702	EPS SURA	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.321.300	\$ 1.321.300
EPS012	890303093	COMPENALCO VALLE EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 106.400	\$ 106.400
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49.900	\$ 49.900
EPS018	805001157	SOS-EPS	14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 784.900	\$ 784.900
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.583.000	\$ 1.583.000
EPS040	000554350	SAVIA SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 53.800	\$ 53.800
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 51.500	\$ 51.500
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 63.800	\$ 63.800
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 114.800	\$ 114.800
ESSC52	900935126	ESSC ASMET SALUD	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 150.300	\$ 150.300
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 48.700	\$ 48.700
Subtotal Salud		14	142	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.208.800	\$ 8.208.800
230201	800229739	PROTECCION	48	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.761.300	\$ 10.761.300
230301	800224808	PORVENIR	65	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.160.600	\$ 14.160.600
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 539.700	\$ 539.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.131.600	\$ 5.131.600
Subtotal Pensión		4	135	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 30.593.200	\$ 30.593.200
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	140	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.736.800	\$ 6.736.800
Subtotal ARL		1	140	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.736.800	\$ 6.736.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 15/08/2023

- Suscribir las actas que se generen durante la ejecución del contrato para dejar documentadas diversas situaciones y entre las que se encuentran: actas de actas parciales de avance, actas parciales de recibido y actas de recibido final
- Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, etc. De acuerdo con la naturaleza del contrato.
- Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario.

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

No . Sí .

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

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 .

PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, ha cumplido con el pedido de los productos solicitados con base a las especificaciones y referencias seleccionada en el momento de la orden de compra; se ha verificado su calidad y estado, encontrándose en óptimas condiciones; de esta manera, se RECIBE A SATISFACCION los productos de la presente orden de compra.

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

- Atención oportuna a solicitud de pedidos
- Facturación acorde con condiciones de cada tipo de producto y de acuerdo al contrato
- Entrega oportuna del pedido
- Entrega de documentos de ley solicitados: ultima planilla de aportes parafiscales y seguridad social pagada, factura de venta electrónica N°LICE14260


LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ
 Supervisor
 Dragoneante
 ALMACENISTA



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 00013-2023

CONVENIO Y/O CONTRATO No: RM ARMENIA 00011-2023 ORDEN DE COMPRA 106841

NOMBRE CONTRATISTA: PROVEER INSTITUCIONAL SAS N.I.T. 900365660 CALLE 8 # 10 – 20 Dosquebradas, Risaralda

OBJETO: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, PARTE INTERNA Y SEMI-EXTERNA DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENIA

1. FECHA INICIAL DE EJECUCIÓN: 27/03 /2023.
2. PRÓROGAS: SI: _____ NO: X
3. ADICIONES: SI: X NO: _____

EL DÍA 28-03-2023 SE MODIFICÓ LA ORDEN DE COMPRA, TENIENDO EN CUENTA QUE, EL INPEC SE ENCUENTRA EXCLUIDO DEL COBRO DEL IVA CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 130 DE LA LEY 633 DEL 2000, SE REALIZA MODIFICACIÓN A LOS PRECIOS QUITANDO EL VALOR DEL IVA SE AJUSTAN CANTIDADES Y SE AGREGAN NUEVOS PRODUCTOS PARA AJUSTAR LA COMPRA AL VALOR DEL PRESUPUESTO ASIGNADO

4. FECHA DE TERMINACIÓN: 15/06/2023
5. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 3.067.018
6. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 3.067.018
7. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI _____ NO X
8. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.
9. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

EL CONTRATO NUMERO 0009 RM ARMENIA ORDEN DE COMPRA 106841 SE CUMPLIO A SATISFACCION

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.



10. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	1.	\$ 3.067.617
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$ 3.067.018
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		\$ 3.067.018
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA		\$ -0-
SALDO A LIBERAR		\$ 599,00

Nota: En caso de convenios donde hayan existido aportes de las partes, deberá señalarse el valor de cada uno de los aportes realizados y la ejecución de los mismos.

Ejemplo:

CONCEPTO	XXXXX	XXXXX
Valor Aportes del convenio	\$	\$
Valor Total del Convenio		
Aporte de la Unidad	\$	
Aporte en Efectivo de xxxxxx (asociado)	\$	
Valor en Efectivo Ejecutado por xxxxxx (asociado) (si aplica)	\$	
Valor Ejecutado en Servicios por xxxx (asociado) (si aplica)	\$	
Total Ejecutado del Convenio	\$	
Recursos No Ejecutados Consignados al Tesoro. (si aplica)	\$	
Rendimientos Financieros Consignados al Tesoro (si aplica)	\$	
Saldo a liberar	\$	

11. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una X la calificación de los bienes o servicios prestados)

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
	X		

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que

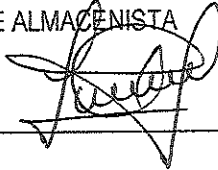
estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los nueve (09) días del mes de noviembre de 2023.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ

CARGO DEL SUPERVISOR: DGTE ALMACENISTA

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____



ANEXOS:



ACTA DE ARCHIVO

LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO DE CONTRATACION DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, CERTIFICA EL ARCHIVO DEL CONTRATO, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:	
CONTRATO DE (especificar la clase de contrato)	0013 – 2023 OC-106841
CONTRATISTA	PROVEER INSTITUCIONAL SAS.
NIT / CEDULA	NIT 900365660
DIRECCION COMERCIAL	Cll. 8 No. 10 – 20 Dosquebradas, Risaralda.
OBJETO	CONTRATAR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA.
VALOR INICIAL	\$ 3.067.018
VALOR TOTAL	\$ 3.067.018
FECHA DE INICIACION	27 / 03 / 2023
FECHA DE TERMINACION Y/O ACTA DE CUMPLIMIENTO	18 / 08 / 2023
ACTAS DE RECIBIDO A SATISFACCION	INFORME DE SUPERVICION DEL 27/06/2023.
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	INFORME DE SUPERVISION DEL 09/11/2023.
POLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO Fecha de expedición: Cumplimiento: Calidad del servicio:	N/A
No. DE FOLIOS	65 (SESENTA Y CINCO) FOLIOS.

Con base en los antecedentes facticos, normativos y jurisprudenciales, se tiene la obligación por parte de las entidades de liquidar los contratos suscritos por ellas, el artículo 60 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del decreto-ley 019 de 2012, y el artículo 11 de la ley 1150 de 2007. Establece la obligación de liquidar los contratos de tracto sucesivo, de aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y de aquellos que lo requieran, según su objeto, naturaleza y cuantía.

El presente contrato es de ejecución instantánea, se encuentra debidamente recibido y cancelado por el INPEC, no requiere liquidación si no Acta de archivo.

NOTA: Es pertinente dentro de esta acta de archivo incorporar, si el contrato lo anexa, las modificaciones y adiciones.

Se expide la anterior a los 09 días del mes de noviembre de 2023.

MARIA ELVIA GOMEZ GIRALDO
Responsable de contratación

Elaboro: Maria Elvia Gómez Giraldo
Reviso: Maria Elvia Gómez Giraldo
Fecha de elaboración: 09-11-2023