

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHerberos CAROLINA RIVEROS
Unidad o Subunidad: 12-08-00-615 RM ARMENIA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-22 3:16 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Table with columns: Valor Dedicaciones, Valor Neto, Valor Base Compra, Valor MBC. Values include 83,902.00, 2,096.00, 81,804.00.

Table with columns: Valor Bruto, Valor Dedicaciones, Valor Neto, Valor Base Compra, Valor MBC. Values include 83,902.00, 2,096.00, 81,804.00.

Table with columns: Valor Bruto, Valor Dedicaciones, Valor Neto, Valor Base Compra, Valor MBC. Values include 83,902.00, 2,096.00, 81,804.00.

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

Table with columns: Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa. Values include BANCO DE BOGOTÁ S.A., DOCUMENTO SOPORTE, 4324, 2024-04-10.

Table with columns: VALOR, MONEDA, PESOS, MONEDA EXTRANJERA, VALOR REINTEGRADO, MONEDA, PESOS, VALOR REINTEGRADO. Values include 83,902.00, 0.00, 83,902.00.

Table with columns: VALOR, MONEDA, PESOS, MONEDA EXTRANJERA, VALOR REINTEGRADO, MONEDA, PESOS, VALOR REINTEGRADO. Values include 83,902.00, 0.00, 83,902.00.

Table with columns: VALOR, MONEDA, PESOS, MONEDA EXTRANJERA, VALOR REINTEGRADO, MONEDA, PESOS, VALOR REINTEGRADO. Values include 83,902.00, 0.00, 83,902.00.

Table with columns: VALOR, MONEDA, PESOS, MONEDA EXTRANJERA, VALOR REINTEGRADO, MONEDA, PESOS, VALOR REINTEGRADO. Values include 83,902.00, 0.00, 83,902.00.

Table with columns: VALOR, MONEDA, PESOS, MONEDA EXTRANJERA, VALOR REINTEGRADO, MONEDA, PESOS, VALOR REINTEGRADO. Values include 83,902.00, 0.00, 83,902.00.

Table with columns: VALOR, MONEDA, PESOS, MONEDA EXTRANJERA, VALOR REINTEGRADO, MONEDA, PESOS, VALOR REINTEGRADO. Values include 83,902.00, 0.00, 83,902.00.

Table with columns: VALOR, MONEDA, PESOS, MONEDA EXTRANJERA, VALOR REINTEGRADO, MONEDA, PESOS, VALOR REINTEGRADO. Values include 83,902.00, 0.00, 83,902.00.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

1 - Beneficiario final

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante de gastos

Usuario Solicitante: **CAROLINA RIVEROS**
 Unidad o Subunidad: **RM ARMENIA**
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: **2024-03-21 6:50 a. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Formulario Submitido: **12-08-00-615 RM ARMENIA**
 Nro Obligación: **4224** Comprobante Contable de la Generación:
 Tipo de Moneda: **COP-Pesos** Tasa de Cambio: **0,00**
 Valor Neto: **29.999,00** Valor a Pagar: **1.199.947,00**

VALORES PAGADOS

Valor Bruto: **1.199.946,00** Valor Neto: **1.199.947,00** Moneda Base Compra: Valor MEC

REINTEGROS

No Recaudado:
 Reintegrado Deduciones Pesos: **0,00** Reintegrado Neto Pesos: **0,00**
 Reintegrado Deduciones Moneda: **0,00** Reintegrado Neto Moneda: **0,00**

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Razón Social: **PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.** Medio de Pago: **Abono en cuenta**

CUENTA BANCARIA

Banco: **BANCO DE BOGOTÁ S.A.** Tipo: **Corriente** Estado: **Activa**
 Número: **4224** Tipo: **DOCUMENTO SOPORTE** Fecha: **2024-03-19**

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
PESOS	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
MONEDA	MONEDA	MONEDA	TASA DE CAMBIO
TOTAL	TOTAL	TOTAL	VALOR MONEDA

DEDUCCIONES

TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.500 %	29.999,00	26.999,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-03-27	1.199.946,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15. date 7-3 one anticipar
en el mes de ABRIL -> 15 dias



HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

No. 1 Olimpio

DDMMAA 2 20/11/2023
HORA 3 03:20 p.m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO 4 LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ
ALMACEN

5 CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

6 FACTURA(S) DODE10385 7 CTA COBRO 8 OTROS

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

10 ORDEN DE COMPRA No. 117174 DEL 05/10/2023 2023

11 RESOLUCION (ES) 1 000003 DEL 02 ENERO 2023

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

13 VIGENCIA: 4/24 14 RPC No. 30323 \$ 83,902

15 No. O.P.: 16 No. CTA POR PAGAR 4324 17 OBLIGACION No. 4324

18 ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

19 FECHA	20 HORA	21 ENTREGO	22 RECIBIO
<u>20/11/23</u>	<u>15:20</u>	<u>[Signature]</u>	
<u>20/11/23</u>	<u>4pm</u>	<u>[Signature]</u>	<u>Veronica P</u>

23 Documentos Completos: SI () No ()
24 Falta: FACTURA NO ESTÁ en olimpio.

25 CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

26 FECHA	27 HORA	28 CUENTA	29 FIRMA DEL PORCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	30 No. D E FOLIOS
<u>Parafiscales</u>	<u>08/23</u>	<u>Parafiscales 200-</u>	<u>10/23 (02/10/24)</u>	

31 Documentos Completos: SI () No ()
32 MOTIVO DE LA DEVOLUCION:
33 Falta: Ido 19/12/23
Factura recibida en olimpio.

34 CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

35 SE LE INFORMO A

36 SE AVISO AL PROVEEDOR

37 FECHA	38 HORA	39 ENTREGO	40 RECIBIO

41 ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

42 FECHA	43 HORA

44 OBSERVACIONES

45 RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

46 FECHA	47 HORA

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>20/04/24</u>	<u>Op p p t a l</u>
<u>113826224/15209037118</u>	<u>pagon 20/04/24</u>

58 FECHA Y HORA

59 FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

60 FECHA	61 HORA	62 ENTREGO	63 RECIBIO

64 OBSERVACIONES:

65 ENTREGADA PARA GIRO

66 RECIBIDA EN:
67 FECHA
68 HORA
69 DEVUELTA

70 FORMA DE PAGO:

71 Beneficiario Final () Transacc. a Cuenta () Endoso ()
72 Banco:
73 Cuenta Corriente () Ahorros ()
74 Numero de la Cuenta:
75 Fecha Programada de pago

Cafa especial

Res Pptal 2023
69

Disuimination del RPC:

JA - Res 0000 03 RPC 30223 \$ 1'199.946 } 7-2
- Res 007391. RPC 30323 \$ 83.902 } 7-3
\$ 1'283.948.



Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

No. 1 climato ok

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMAA 2 20/11/2023

HORA 3 09:20 p.m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO 4 LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ

ALMACEN

5 CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

6 FACTURA(S) DQDE10385 7 CTA COBRO 8 OTROS

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

10 ORDEN DE COMPRA No. 117174 DEL 05/10/2023

2023

11 RESOLUCION (ES) N 000003 DEL 02 ENERO 2023

12 RUBRO: 1, A-02-02-01-003-005 OTROS

PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS

ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES

HECHAS POR EL HOMBRE)

4024 VIGENCIA: 4224

13 RPC No. 30223 \$ 1'199.946

14 No. O.P.: 15 No. CTA POR PAGAR 16 OBLIGACION No.

18 ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

19 FECHA	20 HORA	21 ENTREGA	22 RECIBIO
20/11/23	15:20		
20/11/23	4pm	Carolina R	

23 Documentos Completos: SI () No ()

24 Falta: Factura NO está en olimpia.

25 CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

26 FECHA	27 HORA
	para fiscales a oct/23
28 MOTIVO DE LA DEVOLUCION: para fiscales No 9	
29 FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA: Dic/23 (08/01/24)	
30 No. D E FOLIOS	

31 Documentos Completos: SI () No ()

32 MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

33 Falta: Rdo 19/12/23. Factura recibida en olimpia 19/12/23

34 CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

35 SE LE INFORMO A

36 SE AVISO AL PROVEEDOR

37 FECHA	38 HORA	39 ENTREGO	40 RECIBIO

41 ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

42 FECHA	43 HORA

44 OBSERVACIONES

45 RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

46 FECHA	47 HORA

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
58 DEVUELTA POR 19/03/24. OP. Pptal	
77751824/152080/50150	
0080 21/03/24	
59 FECHA Y HORA:	

60 FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

61 FECHA	62 HORA	63 ENTREGO	64 RECIBIO

65 OBSERVACIONES:

66 ENTREGADA PARA GIRO

67 RECIBIDA EN:
68 FECHA
69 HORA

70 DEVUELTA

71 FORMA DE PAGO:

72 Beneficiario Final () Traspase a Pasaduto () Egreso ()
73 Banco:
74 Cuenta Corriente () Ahorros ()
75 Numero de la Cuenta:
76 Fecha Programada de pago



Proveer

Factura Electronica de Venta

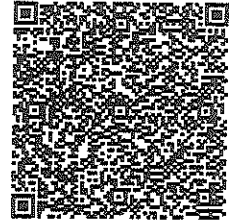
NUM.DOC: DQDE10385

FECHA DE EMISIÓN: 2023-10-30 17:08:46-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-10-30 17:18:46

FEC.VEN: 2023-11-29

VENDEDOR. LIC02 - LICITACIONES 02



70

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 ARMENIA
CC/NIT: 801000767-6
Actividad Económica: 0000
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	Descr.º	Valor Total
1	0040052000001	15.00	UND	JABON REY X 300 GRS (25)	3.334.00	IVA	0.00	0.00	0.0	50,010.00
2	9990001000354	111.00	UND	CABO MADERA	2.000.00	IVA	0.00	0.00	0.0	222,000.00
3	1005818	51.00	UND	REPUESTO ESCOBA TASK PRO ECONOMICA SUAVE	7.403.00	IVA	0.00	0.00	0.0	377,553.00
4	1003116	60.00	UND	REPUESTO TRAPER0 COPA TASK PRO N 24 (12)	8.739.00	IVA	0.00	0.00	0.0	524,340.00
5	0060605000036	1.00	UND	DETERGENTE POP PROF MULT FLORAL 20 KG	109.945.00	IVA	0.00	0.00	0.0	109,945.00

Total ítems 5 **TOTAL en letras: millon doscientos ochenta y tres mil ochocientos cuarenta y ocho con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	1,283,848.00	0.00

Totales	
Descuento General:	0.00
SUBTOTAL:	1,283,848.00
Base Imponible:	1,283,848.00
IVA	0.00
TOTAL:	1,283,848.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2023-11-29	801000767

#512-08-00-615;OC117141;almacen.rmarmenia@inpec.gov.co.co#5

OC 117141

05/oct/2023

REC 30323
30223

COE 7923 21/jul/2023

RES 000003 02 Ene 2023

Resolución: 18764054677363 Prefijo: DODE Consecutivo: 10001 hasta 999999 Fecha 2023-08-28 Hasta 2024-08-28 Vigencia 12 Meses

FE: 99a66117264c31ca5a99ab8c451c9ebca5a4451ca6394dca9dd789bac6411ef85f98e43e8bfacc77767e963b1c887fab

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 20 de noviembre de 2023

No. 162

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 20/11/2023

Proveedor: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

Nit: 900365660

U. Ejecutora: RM ARMENIA

O.Compra 117141 05/10/2023

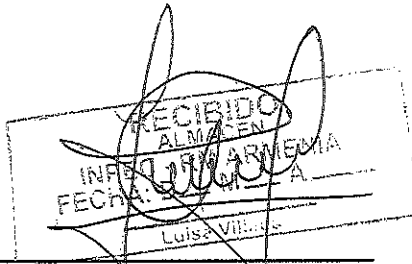
Factura DQDE10385 / 30/10/2023

Comentarios: LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA SEGUN LOS RPC30323 Y PRC 30223

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1120	8242	113	JABON REY	Unidad	15.00	3,334.00	50.010,00
1111	6806	6	ESCOBA	Unidad	111.00	2,000.00	222.000,00
	3374	35	ESCOBA	Unidad	51.00	7,403.00	377.553,00
	3417	18	MECHA PARA TRAPERO	Unidad	60.00	8,739.00	524.340,00
	7769	10	DETERGENTE EN POLVO BULTO * 20 KGR	Bulto	1.00	109,945.00	109.945,00

TOTAL ENTRADA

1.283.848,00



COORDINADOR

RPC

Res Pptal 2023

30223 — CXP- 4024 051-4224.

30323 — CXP- 4124 051-4324

28869

ISO	Código	Versión	Fecha

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: ALMACEN

FECHA INFORME:

Día 20. Mes 11. Año 2023.

ORDEN DE COMPRA N° 117141.

FECHA FIRMA: Día 05. Mes 10. Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES(O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE), A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO

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

Día 30. Mes 10. Año 2023.

AVANCE CONTRATO:

Días 25.

Porcentaje 100%.

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

No x. Sí _____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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

No . Sí x.

- apoyar el logro de los objetivos contractuales
- velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos del contrato
- mantener en contacto a las partes del contrato
- evitar la generación de controversias y proponer por su rápida solución
- aprobar o rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o servicios, cuando estos no se ajustan a lo requerido en el contrato, especificaciones técnicas, condiciones y/o calidades acordada.

- Suscribir las actas que se generen durante la ejecución del contrato para dejar documentadas diversas situaciones y entre las que se encuentran: actas 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).

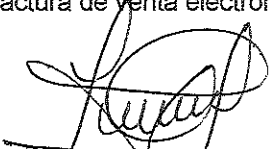
DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No . Sí .

PROVEEERS.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 DQDE10385


LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ
Supervisor
Dragoneante
ALMACENISTA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 20 de noviembre de 2023

No. 148

Responsable:	VILLADA LOPEZ LUISA FERNANDA	Nit: 1098308984
Dependencia:	ALMACEN RM ARMENIA	
U. Ejecutora:	RM ARMENIA	
Solicitud	28869 20/11/2023	
Comentarios:	LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA SEGUN LOS RPC30323 Y PRC 30223	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	6806	6	ESCOBA	Unidad	111.00	2,000.00	222.000,00
	3374	35	ESCOBA	Unidad	51.00	7,403.00	377.553,00
	3417	18	MECHA PARA TRAPERO	Unidad	60.00	8,739.00	524.340,00
	7769	10	DETERGENTE EN POLVO BULTO * 20 KGR	Bulto	1.00	109,945.00	109.945,00
	8242	113	JABON REY	Unidad	15.00	3,334.00	50.010,00

TOTAL SALIDA **1.283.848,00**

RECIBIDO
ALMACEN
INPEC - RM ARMENIA
FECHA: 20/11/2023

[Firma]

COORDINADOR

RECIBIDO
ALMACEN
INPEC - RM ARMENIA
FECHA: 20/11/2023

[Firma]

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

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:	2023-10-17
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



76

RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2023-12-15
FECHA DE PAGO:	2023-12-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2023-11 ✓
PERÍODO SALUD:	2023-12 ✓
NÚMERO PLANILLA:	28493608
TOTAL COTIZANTES:	127
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28493608
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	600130907	SALUD TOTAL	21	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.232.500	\$ 1.232.500
EPS005	800251440	SANITAS	32	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.148.700	\$ 2.148.700
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 91.200	\$ 91.200
EPS010	800068702	EPS SURA	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.524.300	\$ 1.524.300
EPS012	890303083	COMFENALCO VALLE EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 102.600	\$ 102.600
EPS017	830003564	FAMISANAR	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.300	\$ 227.300
EPS018	805001157	SOS-EPS	12	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 741.400	\$ 741.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.375.700	\$ 1.375.700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 147.700	\$ 147.700
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 64.800	\$ 64.800
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 98.100	\$ 98.100
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 134.400	\$ 134.400
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.300	\$ 50.300
Subtotal Salud		13	127	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.939.000	\$ 7.939.000
230201	800229739	PROTECCION	43	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.610.300	\$ 10.610.300
230301	800224808	PORVENIR	53	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.302.900	\$ 12.302.900
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 201.100	\$ 201.100
231001	800227940	COLFONDOS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 712.600	\$ 712.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.278.500	\$ 5.278.500
Subtotal Pensión		5	120	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 29.105.400	\$ 29.105.400
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	127	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.667.600	\$ 2.667.600
Subtotal ARL		1	127	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.667.600	\$ 2.667.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 16/01/2024

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 00028-2023

CONVENIO Y/O CONTRATO No: RM ARMENIA 00028-2023 ORDEN DE COMPRA 117141

NOMBRE CONTRATISTA: PROVEER INSTITUCIONAL SAS. N.I.T. 900365660
Cll. 08 No.10-20 Dosquebradas, Risaralda

OBJETO: CONTRATAR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO (ESCOBAS, TRAPEROS, JABÓN) CON DESTINO A LAS ÁREAS COMUNES Y LAVADO DE ROPA PPL EN LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENIA.

- 1. FECHA INICIAL DE EJECUCIÓN: 05 / 10 / 2023
- 2. PRÓROGAS: SI: _____ NO: X
- 3. ADICIONES: SI: _____ NO: X
- 4. FECHA DE TERMINACIÓN: 22/04/2024
- 5. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 1.284.000
- 6. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 1.283.848
- 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 00028 RM ARMENIA ORDEN DE COMPRA 117141 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.	\$ 1.284.000
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$ 1.283.848
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		\$ 1.283.848
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA		\$ - 0-
SALDO A LIBERAR		\$ 152

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 xxxx (asociado)	\$	
Valor en Efectivo Ejecutado por xxxx (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 o convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los veinte dos (22) días del mes de abril de 2024.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DIEGO ALEXANDER AGUIRRE

CARGO DEL SUPERVISOR: RESPONSABLE ATENCIÓN SOCIAL DERECHOS HUMANOS RM ARMENIA

FIRMA DEL SUPERVISOR: Diego Aguirre

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)	00028 -2023 OC. 117141
CONTRATISTA	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
NIT / CEDULA	N.I.T. 900365660
DIRECCION COMERCIAL	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
OBJETO	CONTRATAR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO (ESCOBAS, TRAPEROS, JABÓN) CON DESTINO A LAS ÁREAS COMUNES Y LAVADO DE ROPA PPL EN LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENIA.
VALOR INICIAL	\$ 1.284.000
VALOR TOTAL	\$ 1.283.848
FECHA DE INICIACION	05 / 10 / 2023
FECHA DE TERMINACION Y/O ACTA DE CUMPLIMIENTO	22/04/2024
ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN	INFORME DE SUPERVISION DEL 20/11/2023
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	INFORME DE SUPERVISION DEL 22/04/2024
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO	N/A
Fecha de expedición:	
Cumplimiento:	
Calidad del servicio:	
No. DE FOLIOS:	ochenta (80) folios

Con base en los antecedentes fácticos, 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 veintidós (22) días del mes abril de 2024



MARIA ELVIA GOMEZ GIRALDO
 Responsable de Contratación

Elaboró: MARIA ELVIA GOMEZ GIRALDO
 Revisó: MARIA ELVIA GOMEZ GIRALDO
 Fecha de Elaboración: 22-04-2024