

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHLpquin LEIDY MARIZA PUJIN ESPINEL  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI  
 Ejecutora Solicitante: EPMS RAMIRIQUI  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-10-23-8:48 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	358685523	Fecha Registro:	2023-10-18	Forma de pago:	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	22623 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-10-20	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	955.370,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	955.370,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	955.370,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	955.370,00	Moneda base	Valor MBC
							Compara	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900366660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	279144487	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	TESORERIA	Número:	18102023	Documento soporte	OTROS	Fecha:	2023-10-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE MONEDA	TASA DE VALOR MONEDA		
110EXP EXPENDIO - EPC RAMIRIQUI / A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF	955.370,00	0,00	955.370,00	Pesos	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
12-08-00-110 - EPMS RAMIRIQUI	05 NINGUNO	2023-10-13	955.370,00	05 NINGUNO	Pagada

DRA LIDA PATRICIA RICO RUIZ  
 DIRECTORA CPMS RAMIRIQUI

LEIDY MARIZA PUJIN ESPINEL  
 PAGADORA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 3a2b39aa9a6c8a152b9510e82f04424db7cc2c595a4f9112666d10dc279119  
 c6d0148ad884cca9d2234bed1a042b4f94  
 Número de Factura: LICA-19      Forma de pago: Crédito  
 Fecha de Emisión: 13/09/2023      Medio de Pago: Efectivo  
 Fecha de Vencimiento: 13/10/2023      Orden de pedido:  
 Tipo de Operación: 10 - Estándar      Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.  
 Nombre Comercial: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.  
 Nit del Emisor: 900365660      País: Colombia  
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica      Departamento: Risaraldia  
 Régimen Fiscal: R-99-PN      Municipio / Ciudad: Dosquebradas  
 Responsabilidad tributaria: 01 - IVA      Dirección: CALLE 8 # 10 - 20  
 Actividad Económica: 4711      Teléfono / Móvil: 3308006  
 Correo: recepcionproveedores@proveer.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE RAMIRIQUI  
 Tipo de Documento: NIT      País: Colombia  
 Número Documento: 820000975      Departamento: BOYACA  
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica      Municipio / Ciudad: TUNJA  
 Régimen fiscal: R-99-PN      Dirección: CALLE 8 N° 4 - 08  
 Responsabilidad tributaria: 01 - IVA      Teléfono / Móvil: 3308006  
 Correo: auxilicitaciones4@proveer.com.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1883	0040052000001	JABON REY X 300 GRS (25)	94	50,00	\$ 3.068,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 153.400,00
306	TVEC0303	DESODORANTE EN SOBRE O SASCHE X 10 GR	94	80,00	\$ 1.044,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 83.520,00
2252	TVEC0024	JABON PARA CUERPO EN BARRA X 125 GR	94	25,00	\$ 3.202,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 80.050,00
1816	9990001000361	SUAVITEL DOYPACK X 180 ML	94	75,00	\$ 1.550,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 116.250,00
2018	9990001001119	SUAVIZANTE SUAVITEL X 430 ML	94	25,00	\$ 4.142,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 103.550,00
3532	9990001000090	GEL EGO X 27 ML	94	225,00	\$ 1.288,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 418.600,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

CXP = 24923  
 obligación = 22623  
 358685523

Anticipos

Nro

Valor

Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia

Número Referencia

Fecha Referencia

Notas Finales

#\$12-08-00-110;OC110694;almacen.epramiriqui@inpec.gov.co#\$

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-09-14 23:23:04  
Documento generado el: 2023-09-15 04:23:04  
Generado por: Solución Gratuita DIAN  
Nº: 800.197.268

Numero de Autorización: 18764055035780

Rango desde: 1

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

<b>Subtotal</b>	955.370,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	955.370,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	0,00
<b>Total neto factura (=)</b>	955.370,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$</b> 955.370,00

Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>
Anticipos

<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Rango hasta: 999999

Vigencia: 2024-08-31

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

DEPENDENCIA: ATENCIÓN Y TRATAMIENTO – PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 13 Mes: SEPTIEMBRE Año 2023

CONTRATO N° OC 110694

FECHA FIRMA: Día 05 Mes JUNIO Año 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA EL EXPENDIO DEL CPMS DE RAMIRIQUI.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O

FECHA ACTA DE INICIO: Día 05 Mes JUNIO Año 2023

AVANCE CONTRATO: Días 100

Porcentaje Contrato Inicial 40%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL  
CONTRATISTA: No  Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE  
CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO: No  Sí

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)

N/A

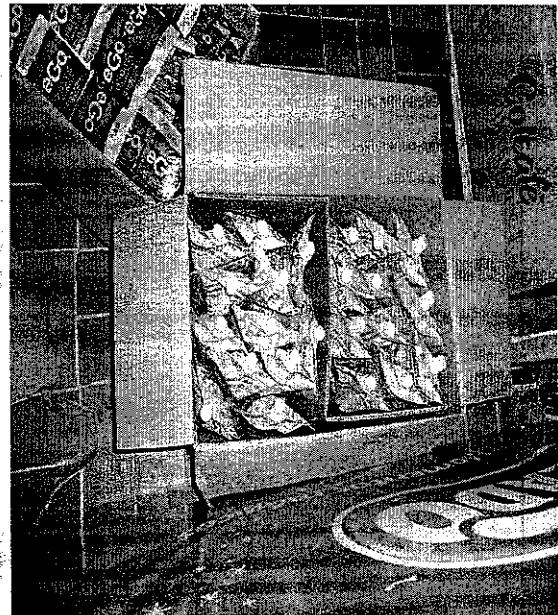
DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS) No  Sí

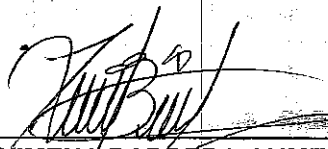
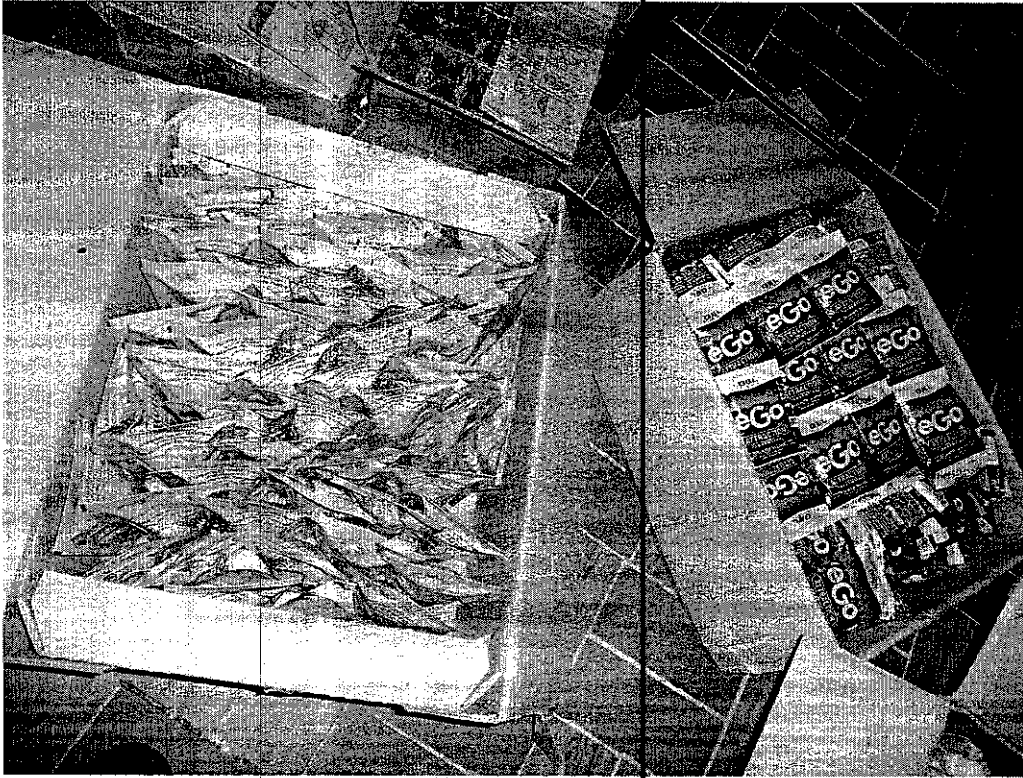
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

**ENTREGA DE LA MATERIA PRIMA DESCRITA EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS POR EL ESTABLECIMIENTO**

Llega pedido para surtir el almacén expendio, el día 13 de septiembre del 2023, con factura LICA-19 de la empresa PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. por valor de novecientos cincuenta y cinco mil trescientos setenta pesos (\$ 955.370).

**Registro Fotográfico**





**DG. XIMENA BARRERA JAIMES**  
Responsable P.P. CPMSRAM Ramiriquí.

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**110 CPMSRAM RAMIRIQUI**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 19 de septiembre de 2023

**No. 55**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 19/09/2023

**Proveedor:** PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

**Nit:** 900365660

**U. Ejecutora:** CPMSRAM RAMIRIQUI

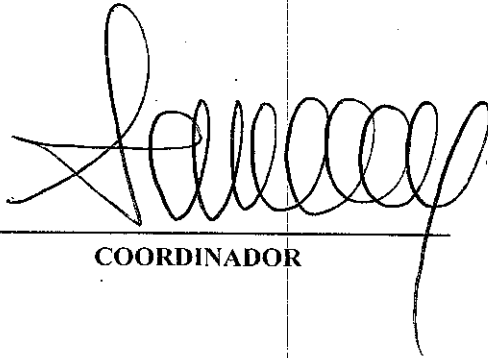
**O.Compra** 110694 05/06/2023

**Comentarios:** APCV - SE REALIZA INGRESO DE FACTURA LICA-19 CORRESPONDIENTE A LA OC 110694 PRODUCTOS DE ASEO PARA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1883	JABON REY AZUL	Unidad	50.00	3,068.00	153.400,00
	6504	3016	DESODORANTE SOBRE GEL	Unidad	80.00	1,044.00	83.520,00
	6504	2252	JABON ANTIBACTERIAL X 125 GR	Unidad	25.00	3,202.00	80.050,00
	6504	1816	SUAVIZANTE * SOBRE * DOY PACK * 180 ML - T.ROSCA - SUAVITEL	Sobre	75.00	1,550.00	116.250,00
	6504	2018	SUAVIZANTE SUAVITEL X 400 ML	Unidad	25.00	4,142.00	103.550,00
	6504	3532	GEL CABELLO EGO 27 ML X 15 UND	Unidad	325.00	1,288.00	418.600,00

**TOTAL ENTRADA**

**955.370,00**



**COORDINADOR**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

09/19/2023  
4:35:12 pm

Usuario  
APCHAVEZV

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**110 CPMSRAM RAMIRIQUI**

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 20 de septiembre de 2023

**No. 73**

**Responsable:** BARRERA JAIMES XIMENA

**Nit:** 1020738525

**Dependencia:** ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI

**U. Ejecutora:** CPMSRAM RAMIRIQUI

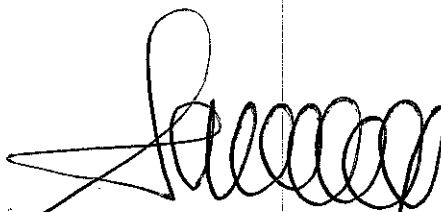
**Solicitud** 22826 20/09/2023

**Comentarios:** APCV - SE REALIZA SALIDA DE LOS ELEMENTOS DE LA FACTURA LICA-19 CORRESPONDIENTES A LA OC 110694 PRODUCTOS DE ASEO PARA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3016	DESODORANTE SOBRE GEL	Unidad	80.00	1,044.00	83.520,00
	6504	2252	JABON ANTIBACTERIAL X 125 GR	Unidad	25.00	3,202.00	80.050,00
	6504	1816	SUAVIZANTE * SOBRE * DOY PACK * 180 ML - T.ROSCA - SUAVITEL	Sobre	75.00	1,550.00	116.250,00
	6504	2018	SUAVIZANTE SUAVITEL X 400 ML	Unidad	25.00	4,142.00	103.550,00
	6504	3532	GEL CABELLO EGO 27 ML X 15 UND	Unidad	325.00	1,288.00	418.600,00
	6504	1883	JABON REY AZUL	Unidad	50.00	3,068.00	153.400,00

**TOTAL SALIDA**

**955.370,00**



\_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**




\_\_\_\_\_  
**RECIBI**


Ximena Barrera CC-1020738525


NOMBRES Y APELLIDOS CC No.


<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha



 [www.proveer.com.co](http://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