

Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MIHIPUN LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI  
 Ejecutora Solicitante: CCP-Pesos  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-07-10:36 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	205558123	Fecha Registro:	2023-07-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	18023
Fecha Máxima Pago:	2023-07-07	Código de Referencia:	04500203400205558123	Comprobante Contable de la Generación:	CCP-Pesos
Valor Bruto:	2.827.901,00	Valor Deduciones:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
		Valor Neto:	70.698,00	Saldo x Pagar:	2.757.203,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MEC
	2.827.901,00	0,00	70.698,00	Moneda Base Compra	

REINTEGROS

Números	No Recaudó:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Deduciones 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:	279-44497	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DCCPTN				DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	18623	Tipo:	Presupuestal	Fecha:	2023-07-05

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES							
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	MONEDA	VALOR MONEDA				
12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI - GESTION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	2.827.901,00	0,00	2.827.901,00	0,00								0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-G1-20 (REPRESENTANTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL)	0,00	2.827.901,00	70.698,00	70.698,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-110 - EPMS RAMIRIQUI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-05	2.827.901,00	05 NINGUNO	Pagada

*[Signature]*  
 I.J. SAUL LOPEZ MENDOZA  
 DIRECTOR (E)

*[Signature]*  
 LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL  
 PASADORA



# Proveer

### Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICE14342

FECHA DE EMISIÓN: 2023-06-30 11:45:18-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-06-30 11:56:29

FEC.VEN: 2023-07-30

VENDEDOR. LIC01 - LICITACIONES 01



#### 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:  
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE RAMIRIQUI  
CC/NIT: 820000975-0  
Actividad Económica:  
Dirección:  
CALLE 8 Nº 4 - 08-BOYACA-TUNJA-CO  
Teléfonos: 3308006  
E-mail: auxi.licitaciones4@proveer.com.co

#	Código	Cant.	U.M.	Descripción	Valor Unitario	V	%	Impcto	Desci	Valor Total
1	10059321	11.00	UND	ESCOBA DURA C/MANGO MADERA TASK PRO (24)	4,958.00	IVA	0.00	0.00	0.00	54,538.00
2	TVEC2207	25.00	UND	TOALLA TELA BLANCA 34CM*34CM	8,575.00	IVA	0.00	0.00	0.00	214,375.00
3	ABJ	6.00	UND	LIMPIADOR MULTIUSOS YELL CLEANER LAVANDA X 20L (1)	51,504.00	IVA	0.00	0.00	0.00	309,024.00
4	0010004073521	6.00	UND	TOALLA DE MANOS EN Z BLANCA PEQUENA TH X 150 UND(REF.73527 -8) (24)	10,138.00	IVA	0.00	0.00	0.00	60,828.00
5	TVEC2057	15.00	UND	LAVALOZA EN CREMA LOZACREM X 450 GR	10,166.00	IVA	0.00	0.00	0.00	152,490.00
6	9990001000842	10.00	UND	RECOGEDOR CON BANDA	5,000.00	IVA	0.00	0.00	0.00	50,000.00
7	9990001000365	9.00	UND	LIMPIAVIDRIOS X 1 LITRO CON PISTOLA	8,945.00	IVA	0.00	0.00	0.00	80,505.00
8	0070700000004	9.00	UND	GUANTE DOMESTICOS T.9 9 1/2 (12)	7,109.00	IVA	0.00	0.00	0.00	63,981.00
9	000442	10.00	UND	TRAPERO 350 GR CABO LARGO 1/2	8,334.00	IVA	0.00	0.00	0.00	83,340.00
10	9990001000233	11.00	UND	DETERGENTE AS BICARBONATO + JABON REY MULTIUSOS 250GR X 48 UNIDADES	137,815.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,515,965.00
11	ADN	5.00	UND	BLANQUEADOR YELL CLEANER X 20L	48,571.00	IVA	0.00	0.00	0.00	242,855.00

Total Items 11. **TOTAL en letras: dos millones ochocientos veintisiete mil novecientos uno con cero COP**

Impuesto		
Tipo	Valor Base	Total
IVA: 0.00%	2,827,901.00	0.00

Totales	
<b>Descuento General:</b>	0.00
<b>SUBTOTAL:</b>	2,827,901.00
<b>Base Imponible:</b>	2,827,901.00
<b>IVA</b>	0.00
<b>TOTAL:</b>	2,827,901.00

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2023-07-30	820000975

#\$12-08-00-110, mi correo almacen.epramiriqui@inpec.gov.co/#\$

Nº.Resolución: 18764034955416 Prefijo: LICE Consecutivo: 12643 hasta 999999 Fecha 2022-08-29 Hasta 2023-08-29 Vigencia 12 Meses  
CUFE: ccb8162cf29c1f95e1ec380c52d0d057d1f35f0d815be990f43080ba7a1bf4cdc7e0b2338ae35da384bda3a2379ad9a1

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

CXP = 19123  
obligación: 18023

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

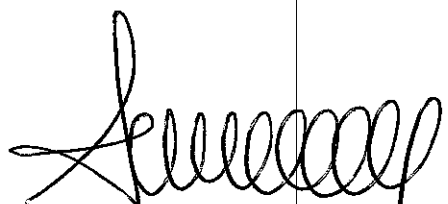
Fecha: 5 de julio de 2023

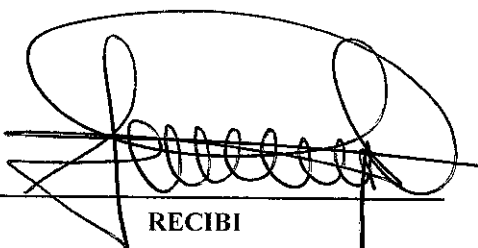
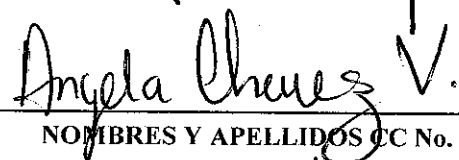
No. 59

<b>Responsable:</b>	CHAVEZ VINCHIRA ANGELA PATRICIA	<b>Nit:</b> 1020415107
<b>Dependencia:</b>	ALMACEN RAMIRIQUI	
<b>U. Ejecutora:</b>	CPMSRAM RAMIRIQUI	
<b>Solicitud</b>	14555                      05/07/2023	
<b>Comentarios:</b>	APCV - SE REALIZA SALIDA DE LOS ELEMENTOS DE LA FACTURA No. LICE14342 CORRESPONDIENTES A LA OC 110301 ELEMENTOS DE ASEO AREAS COMUNES CPMS RAMIRIQUI	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	5509	16	TOALLAS PEQUEÑAS BLANCAS	Unidad	25.00	8,575.00	214.375,00
1111	3392	20	LIMPIADOR DE PISOS CON FRAGANCIA	Unidad	6.00	51,504.00	309.024,00
111503	5510	9	TOALLAS PARA MANO PQTE X 150 UND	Unidad	6.00	10,138.00	60.828,00
1111	3383	1	JABON PARA LAVAR LOZA AXION ALOE 450 GRAMOS X 4 UNIDADES R.C	Unidad	15.00	10,166.00	152.490,00
1113	7209	4	RECOGEDOR PLASTICO CON BANDA PLASTICA Y PALO MADERA (D.SERVICIO)	Unidad	10.00	5,000.00	50.000,00
1111	3394	8	LIMPIAVIDRIOS LIQUIDO CON ROCIADOR	Unidad	9.00	8,945.00	80.505,00
111503	6240	26	GUANTE DE LIMPIEZA COLOR NEGRO	Par	9.00	7,109.00	63.981,00
1113	7487	2	TRAPERO	Unidad	10.00	8,334.00	83.340,00
111503	9642	1	DETERGENTE EN POLVO BOLSA X 250	Unidad	11.00	137,815.00	1.515.965,00
1111	3351	34	BLANQUEADOR BLANCOX *20L	Unidad	5.00	48,571.00	242.855,00
1124	7354	6	ESCOBA	Unidad	11.00	4,958.00	54.538,00

**TOTAL SALIDA**                      **2.827.901,00**

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

  
 \_\_\_\_\_  
**RECIBI**  
  
 \_\_\_\_\_  
**NOMBRES Y APELLIDOS CC No.**  
 Angela Chavez V.  
 1020415107

ISO	Código	Versión	Fecha

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**110 CPMSRAM RAMIRIQUI**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 5 de julio de 2023

**No. 37**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 05/07/2023

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

**Nit:** 9003656602

**U. Ejecutora:** CPMSRAM RAMIRIQUI

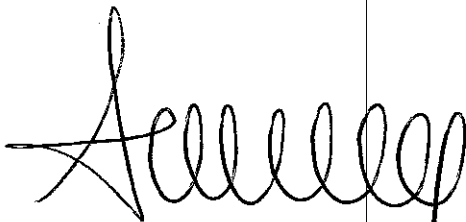
**O.Compra** 110301 30/05/2023

**Comentarios:** APCV - SE REALIZA INGRESO DE FACTURA NO. LICE14342 CORRESPONDIENTE A LA OC 110301 PRODUCTOS DE ASEO AREAS COMUNES CPMS RAMIRIQUI

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7354	6	ESCOBA	Unidad	11.00	4,958.00	54.538,00
111503	5509	16	TOALLAS PEQUEÑAS BLANCAS	Unidad	25.00	8,575.00	214.375,00
1111	3392	20	LIMPIADOR DE PISOS CON FRAGANCIA	Unidad	6.00	51,504.00	309.024,00
111503	5510	9	TOALLAS PARA MANO PQTE X 150 UNID	Unidad	6.00	10,138.00	60.828,00
1111	3383	1	JABON PARA LAVAR LOZA AXION ALOE 450 GRAMOS X 4 UNIDADES R.C	Unidad	15.00	10,166.00	152.490,00
1113	7209	4	RECOGEDOR PLASTICO CON BANDA PLASTICA Y PALO MADERA (D.SERVICIO)	Unidad	10.00	5,000.00	50.000,00
1111	3394	8	LIMPIAVIDRIOS LIQUIDO CON ROCIADOR	Unidad	9.00	8,945.00	80.505,00
111503	6240	26	GUANTE DE LIMPIEZA COLOR NEGRO	Par	9.00	7,109.00	63.981,00
1113	7487	2	TRAPERO	Unidad	10.00	8,334.00	83.340,00
111503	9642	1	DETERGENTE EN POLVO BOLSA X 250	Unidad	11.00	137,815.00	1.515.965,00
1111	3351	34	BLANQUEADOR BLANCOX *20L	Unidad	5.00	48,571.00	242.855,00

**TOTAL ENTRADA**

**2.827.901,00**



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

ISO	Código	Versión	Fecha

07/05/2023  
10:48:57 am

Usuario  
APCHAVEZV

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

DEPENDENCIA: ALMACEN CPMSRAM RAMIRIQUI

FECHA INFORME: Día 30 Mes: JUNIO Año 2023

CONTRATO N° 87926

FECHA FIRMA: Día 30 Mes MAYO Año 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS AREAS COMUNES DEL CPMS DE RAMIRIQUI

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

FECHA ACTA DE INICIO: Día 30 Mes MAYO Año 2023

AVANCE CONTRATO: Días 30

Porcentaje Contrato Inicial 100%

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 AL 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

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**

**Dirección:** Calle 8 N° 4-08, Ramiriqui-Boyacá

**Conmutador:** (601) 2347474 ext. 11016

**Email:** [almacen.epramiriqui@inpec.gov.co](mailto:almacen.epramiriqui@inpec.gov.co)

Página 1 de 2  
Código: PA-DO-G01-F09

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 LOS ELEMENTOS DESCRITOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS POR EL ESTABLECIMIENTO**

Pedido, Según factura LICE14342 de fecha 30 de JUNIO del 2023, expedida por la empresa PROVEER

**REGISTRO FOTOGRAFICO**



**ANGELA PATRICIA CHAVEZ VINCHIRA**  
Supervisora Contrato – Almacén CPMS Ramiriquí



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 veinte (20) días del mes de Junio del año 2023, en Dosquebradas.

Gustavo  
Adolfo

Vergara Ruiz

Firmado digitalmente  
por Gustavo Adolfo  
Vergara Ruiz  
Fecha: 2023.06.20  
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