

SITIA

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHIPIUA LEIDY MARIZA PUJIN ESPINEL
 Unidad 6 Subunidad: 12-08-00-110 EPMS RAMIRIOU
 Ejecutora Solicitante: 2023-11-21-8:51 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Número: 401129923	Fecha Registro: 2023-11-17
Vigencia Presupuestal: Actual	Estado: Pagada
Fecha Máxima Pago: 2023-11-21	Código de Referencia: 94002040040129823
Valor Bruto: 5,075,277.00	Valor Deduciones: 128,882.00
Valor Neto: 4,946,395.00	Valor Base Compra: 4,946,395.00
Valor MGC: 0.00	Valor MGC: 0.00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	5,075,277.00
Valor Neto	4,946,395.00
Valor MGC	0.00

REINTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00

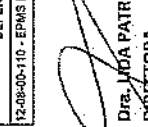
Identificación: 500385600	Razón Social: PROVEER INSTITUCIONAL S A S	Medio de Pago: Abono en cuenta.
---------------------------	---	---------------------------------

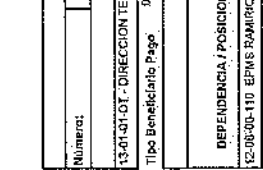
Número: 27914487	Banco: BANCO DE BOGOTÁ S A	Cuenta Bancaria: CUENTA BANCARIA
13-01-01-01-DIRECCION TESORERIA NACIONAL DGCRTN	Tesorería	Documento Soporte: DOCUMENTO SOPORTE
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario físi	Número: 37112029	Fecha: 2023-11-17

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS			
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT
12-08-00-110 EPMS RAMIRIOU - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Pesos	28	CSF
Valor Pagado	5,075,277.00	Valor Reintegrado	0.00
Valor Moneda	0.00	Valor Moneda	0.00
Valor Pesos	5,075,277.00	Valor Pesos	0.00
Valor Cambio	0.00	Valor Cambio	0.00

DEDUCCIONES			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-20 RETENCIÓN DE COMPROBANTES Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS DEL GENERAL	2.500 %	128,882.00	128,882.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	ESTADO
12-08-00-110 - EPMS RAMIRIOU	7-3 - TRANSFERENCIAS OTES Y CAPITAL PROPIOS CSF	2023-11-14	Pagada


Dra. JUAN PATRICIA RICO RUIZ
 DIRECTORA


LEIDY MARIZA PUJIN ESPINEL
 PASADORA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Identificación Única de Factura:

Código Único de Factura - CUF: b7e24f2d748e9839380350af13c93e85edd65bc1e5b716feea434b138f291c
e94a85f1acfc9ae31a77e97be26c326490

Número de Factura: LICA-18

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 13/09/2023

Medio de Pago: Efectivo

Fecha de vencimiento: 13/10/2023

Código de pedido:

Forma de entrega: 10 - Estándar

Forma de crédito de proveedor:

Identificación del Proveedor:

Razón Social: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

Razón Comercial: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

Número Entidad: 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

Teléfono Emisor: 4711

Teléfono Móvil: 3308006

Correo: recepcionproveedores@proveer.com.co

Identificación del Proveedor de Servicios:

Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE RAMIRIQUI

Razón Comercial: NIT

País: Colombia

Número Entidad: 820000975

Departamento: BOYACA

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: TUNJA

Régimen Fiscal: R-99-PN

Dirección: CALLE 8 Nº 4 - 08

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono Móvil: 3308006

Correo: auxilicitaciones4@proveer.com.co

7-3

CXP = 28023
obligación 22723
OP = 4101129923
Autorización = 15208684631

Detalle de Factura

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
7554/2	1	TVEC2388 ESCOBA CABO DE MADERA PLASTIFICADA	94	15,00	\$ 7.585,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 113.325,00
3321/32	2	LAON BLANQUEADOR VEIL CLEANER X 20L	94	23,00	\$ 52.743,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 1.214.239,00
9408/1	3	9040052000031 JABON REY X 300 GRS (25)	94	102,00	\$ 3.534,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 340.068,00
8244/26	4	2150414000502 BOLSA GRIS 100X110 X 10 UND CAL 1.7 (20)	94	5,00	\$ 15.407,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 77.035,00
12	5	APP BOLSA NEGRA 90 X 110 X 10 UN CAL 1.7 (20)	94	10,00	\$ 15.407,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 154.070,00
128	6	2150413000406 BOLSA ROJA 100X110 X 10 UND (20)	94	10,00	\$ 15.407,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 154.070,00
112	7	APP BOLSA NEGRA 90 X 110 X 10 UN CAL 1.7 (20)	94	10,00	\$ 16.163,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 646.480,00
3366/15	8	9890001001129 LAVA PLATOS ANION X 450 G	94	25,00	\$ 11.049,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 276.225,00
7709/3	9	TVEC0317 RECOGEDOR DE PASURA X UNIDAD	94	10,00	\$ 5.434,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 55.944,00
6244/11	10	9890001001004 GUANTE DOMESTICO AMARILLO TALLAS (249 1/5)	94	24,00	\$ 2.727,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 185.148,00
9532/1	11	984500100126 TRAMPOL X 250 GR FAMILIAR	94	20,00	\$ 9.058,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 181.160,00
9642/1	12	TVEC0844 DETERGENTE AS BICARBONATO + JABON REY MULTUSOS 250GR X 48 UNIDADES	94	11,00	\$ 149.662,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 1.646.293,00

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
Nro			Nombre Campo		Valor Campo
Nro			Valor		Fecha recibida

Referencias

Tipo de Documento Referencia

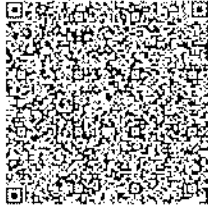
Número Referencia

Fecha Referencia

Nota: Proveedor

#412-08-00-110;OC115034;almacen.epramirqui@inpec.gov.co#5

Dato: Totales



Documento validado por la DIAN 2023-09-14 23:23:02
 Documento generado el: 2023-09-15 04:23:01
 Generado por: Solución Gratuita DIAN
 Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	5.075.277,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5.075.277,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolav	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	5.075.277,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 5.075.277,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Número de Autorización: 18764055035780

Rango desde: 1

Rango hasta: 999999

Vigencia: 2024-08-31

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 20 de septiembre de 2023

No. 56

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 20/09/2023

Proveedor: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

Nit: 900365660

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

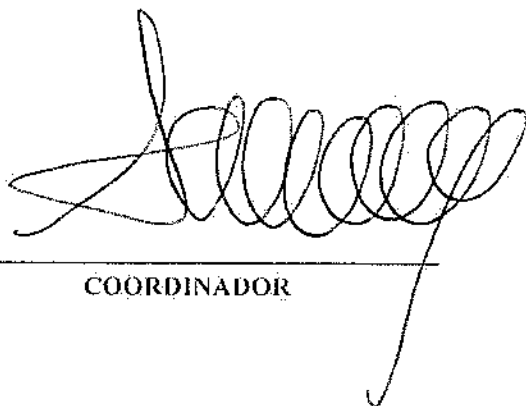
O. Compra: 115034 28/08/2023

Comentarios: APCV - SE INGRESA FACTURA LICA-18 CORRESPONDIENTE A LA OC 115034 - RESOLUCION 007391 DEL 10/08/2023 REHABILITACION AL RECLUSO SALUD Y SALUBRIDAD DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1121	7354	2	ESCOBA PLASTICA	Unidad	15.00	7,555.00	113,325.00
1110	3351	32	LIMPIO X 20 LTS	Unidad	23.00	52,793.00	1,214,239.00
	9408	1	JABON AZUL EN BARRA X 300 GR	Unidad	102.00	3,334.00	340,068.00
	8244	26	BOLSA DE BASURA GRIS X 10 UNIDADES	Paquete	5.00	15,407.00	77,035.00
	8244	27	BOLSA DE BASURA NEGRA X 10 UNIDADES	Paquete	10.00	15,407.00	154,070.00
	8244	28	BOLSA DE BASURA ROJA POR 10 UNIDADES	Paquete	10.00	15,407.00	154,070.00
	8244	17	BOLSA DE BASURA NEGRA	Unidad	40.00	16,160.00	646,400.00
	3366	15	CREMA LAVAPLATOS *450 grms	Unidad	25.00	11,049.00	276,225.00
1113	7209	3	RECOGEDOR PLASTICO CON MANGO	Unidad	16.00	5,434.00	86,944.00
11503	6240	19	GUANTE DE PLASTICO	Unidad	24.00	7,727.00	185,448.00
	9638	1	TRAPERO	Unidad	20.00	9,058.00	181,160.00
	9642	1	DETERGENTE EN POLVO BOLSA X 250	Unidad	11.00	149,663.00	1,646,293.00

TOTAL ENTRADA

5.075.277,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

09/20/2023
9:38:22 am

Usuario
APCHAVEZV

Page 1 of 1
PC 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

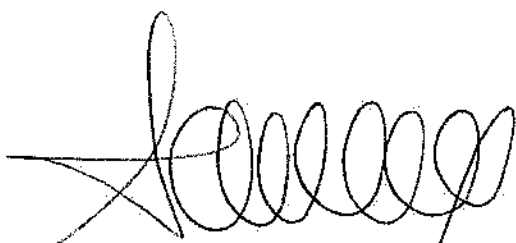
No. 74

Responsable:	TORRES CORREDOR GINNA PAOLA	Nit: 1049624147
Dependencia:	ATENCION Y TRATAMIENTO RAMIRIQUI	
U. Ejecutora:	CPMSRAM RAMIRIQUI	
Solicitud	22836	20/09/2023
Comentarios:	APCV - SE REALIZA SALIDA AL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO DE LA FACTURA LICA-18 CORRESPONDIENTE A LA OC- 115034 RESOLUCION 007391 DEL 10/08/23 - REHABILITACION AL RECLUSO SALUD Y SALUBRIDAD DE LOS PPL	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111	3351	32	LIMPIDO X 20 LTS	Unidad	23.00	52,793.00	1,214,239.00
	9408	1	JABON AZUL EN BARRA X 300 GR	Unidad	102.00	3,334.00	340,968.00
	8244	26	BOLSA DE BASURA GRIS X 10 UNIDADES	Paquete	5.00	15,407.00	77,035.00
	8244	27	BOLSA DE BASURA NEGRA X 10 UNIDADES	Paquete	10.00	15,407.00	154,070.00
	8244	28	BOLSA DE BASURA ROJA POR 10 UNIDADES	Paquete	10.00	15,407.00	154,070.00
	8244	17	BOLSA DE BASURA NEGRA	Unidad	40.00	16,160.00	646,400.00
	3366	15	CREMA LAVAPLATOS *450 grms	Unidad	25.00	11,049.00	276,225.00
111503	6210	19	GUANTE DE PLASTICO	Unidad	24.00	7,727.00	185,448.00
	9638	1	TRAPERO	Unidad	20.00	9,058.00	181,160.00
	9632	1	DETERGENTE EN POLVO BOLSA X.250	Unidad	11.00	149,663.00	1,646,293.00
1124	7354	2	ESCOBA PLASTICA	Unidad	15.00	7,555.00	113,325.00

TOTAL SALIDA

4.988.333,00



COORDINADOR



RECIBI

Gianna Torres

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 27 de septiembre de 2023

No. 82

Responsable: TORRES CORREDOR GINNA PAOLA

Nit: 1049624147

Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO RAMIRIQUI

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

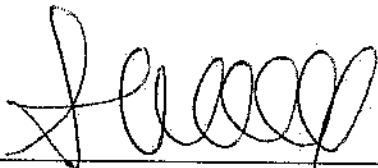
Solicitud: 23598 27/09/2023

Comentarios: APCV - SE REALIZA SALIDA AL AREA DE ATENICON Y TRATAMIENTO DE LA FACTURA LICA-18 CORRESPONDIENTE A LA OC 115034 RES. 007391 DEL 10/08/2023 - REHABILITACION AL RECLUSO SALUD Y SALUBRIDAD PPL

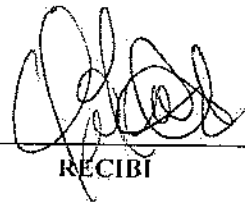
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
113	7209	3	RECOGEDOR PLASTICO CON MANGO	Unidad	16.00	5,434.00	86,944.00

TOTAL SALIDA

86,944,00



COORDINADOR




RECIBI


GINNA TORRES 1099624147


NOMBRES Y APELLIDOS.CC No.




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 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



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-11-01, 09:30:48 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2023
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	(-)
Referencia de Pago/ Número Planilla	68818374
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	251278352
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 289.945.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	75	\$ 39.972.200	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCIÓN	115	\$ 70.495.400	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	38	\$ 42.265.300	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	21	\$ 9.777.100	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	5	\$ 8.234.200	\$ 0
N800158264	EPS037	NUEVA EPS	12	\$ 2.932.700	\$ 0
N800251140	EPS005	SANITAS EPS	59	\$ 20.080.600	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	\$ 145.000	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	21	\$ 2.563.100	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA SALUD	2	\$ 361.100	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	8	\$ 790.000	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	33	\$ 6.081.600	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	2	\$ 252.100	\$ 0
N800156264	EPS041	CMRC RECA FOSYGA-NUEVA EPS R MOVILIDAD	1	\$ 62.800	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	100	\$ 17.310.600	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	24	\$ 7.675.000	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	2	\$ 251.500	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	265	\$ 7.139.500	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 518.000	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	26	\$ 3.557.700	\$ 0
N890200106	CCF38	CAJASAN	11	\$ 1.623.000	\$ 0
N891080005	CCF16	COMPACOR	2	\$ 247.900	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 92.700	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	47	\$ 6.788.600	\$ 0
N890590516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	2	\$ 250.200	\$ 0
N891500182	CCF14	COMPACAUCA	1	\$ 105.500	\$ 0
N890303208	CCF57	COMPANDI	25	\$ 3.647.400	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREEM	1	\$ 109.600	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	2	\$ 268.500	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 242.200	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	6	\$ 998.100	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	117	\$ 23.077.700	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	1	\$ 105.700	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 103.800	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 100.100	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO TOCIMA	5	\$ 783.900	\$ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 349 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517805. Página 1 de 2

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin More	Total Intereses More
N89999034	PAENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	12	\$ 4.391.200	\$ 0
N89999239	PAICBF	ICBF	12	\$ 6.585.900	\$ 0
SubTotales:				\$ 289.945.200	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 289.945.200

