



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhdetancu
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-611 RM MANIZALES
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-24-11.06 a. m.
 Usuario Solicitante: DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	117499625	Fecha Registro:	2025-04-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	8125	
Fecha Máxima Pago:	2025-04-24	Código de Referencia:	04500218000117499625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	
Valor Bruto:	1.273.476,00	Valor Deducciones:	31.837,00	Valor Neto:	1.241.639,00	
					Comprobante Contable de la Generación:	
					Tasa de Cambio:	0,00
					Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	1.273.476,00	Valor Deducciones	31.837,00	Valor Neto	1.241.639,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números				No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones 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:	21004242252	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	LIC9554	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-03-14
--	---------	---------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
611PAN PANADERIA - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	552.733,00	0,00	552.733,00					Pesos	0,00	0,00
611PAN PANADERIA - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	720.743,00	0,00	720.743,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 RETENCION - COMPROBOS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	2,500 %	31.837,00	31.837,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-611 - RM MANIZALES - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-04-30	1.273.476,00	05 NINGUNO	Pagada

MARTHA CECILIA RIVERA PALACIO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 25 de marzo de 2025

No. 22

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 25/03/2025

Responsable: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S

Nit: 9003656602

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Contrato 611-009-2025 24/02/2025

Factura LICG554 14/03/2025

Comentarios: ENTRADA ELEMENTOS CONTRATO 611-009-2025 PANADERIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	9410	183	SALSA CHOCOLATE	Unidad	1.00	13,866.00	13.866,00
1124	6528	4	POLVO DE HORNEAR FL 1 KG	Kilo	1.00	19,789.00	19.789,00
	6504	709	PANELA ATADO	Unidad	1.00	9,313.00	9.313,00
	6504	5804	NUEZ PARTIDA X LIBRAS	Unidad	1.00	43,253.00	43.253,00
	6534	2	LEVADURA INSTANTANEA X 500 GR	Unidad	3.00	14,563.00	43.689,00
	6504	2860	CHOCOLATE EN BARRA	Libra	3.00	15,103.00	45.309,00
	6911	9	GRAJEA COLORES	Gramo	1.00	6,866.00	6.866,00
	6525	3	COLOR AMARILLO HUEVO X 500	Unidad	1.00	26,775.00	26.775,00
	6504	3091	COLOR CARAMELO CAROLESEN 650.GRS.	Gramo	1.00	13,936.00	13.936,00
	7584	21	COLOR ROJO COLORISA * LIBRA	Unidad	1.00	24,440.00	24.440,00
	6504	5787	CANELA EN POLVO	Libra	1.00	41,880.00	41.880,00
	6504	5322	CERNIDO DE GUAYABA X 6 KILOS	Caja	1.00	42,454.00	42.454,00
1111	3356	28	CAFE LA BASTILLA FUERTE X 250 GR	Unidad	2.00	106,531.00	213.062,00
1124	6504	3272	BICARBONATO DE SODIO	Libra	1.00	8,101.00	8.101,00
1104	9410	4	AREQUIPE	Kilogramo	1.00	15,313.00	15.313,00
1124	6504	4980	DULCE DE LECHE x 1 KL.	Unidad	1.00	64,890.00	64.890,00
	7501	2	QUESO COSTEÑO LIBRA	Libra	20.00	32,027.00	640.540,00

TOTAL ENTRADA

1.273.476,00

*RP 2525
cto 2100424252*

*rlkplc
31837*


COORDINADOR

*cxp 8125
03 8125 28/03/2025/
oppo 1A1499625*

*Recebido
27/03/2025*

ISO	Código	Versión	Fecha

03/25/2025
11:15:01 am

Usuario
RDIAZA

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICG554

FECHA DE EMISIÓN: 2025-03-14 18:54:17-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-03-15 0-5:15:13

FEC.VEN: 2025-04-13

VENDEDOR. LIC03 - LICITACIONES 03



Nº Resolución: 18764078091170 Prefijo: LICG Consecutivo: 347 hasta 999999 Fecha 2024-08-27 Hasta 2025-08-27 Vigencia 12 Meses

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 MANIZALES
NIT:	810001114-4
Actividad Económica:	0000
Dirección:	BRR ESTAMBUL AV PANAMERICANA-CALDAS-MANIZALES-CO
Teléfonos:	3216366853
E-mail:	LICITACIONES@PROVEER.COM.CO

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.º	Valor Total
1	1050150	1.00	UND	SALSA CHOCOLATE NEGRO ADEREZOS 1000 G BOLSA 50150 (20)	13,866.00	IVA	0.00	0.00	0.00	13,866.00
2	400163	1.00	UND	POLVO HORNEAR BOLSA 1KG SANTILLANA (12)	19,789.00	IVA	0.00	0.00	0.00	19,789.00
3	9990003000237	1.00	UND	PANELA X ATADO	9,313.00	IVA	0.00	0.00	0.00	9,313.00
4	4740001000031	1.00	UND	NUEZ DEL BRASIL PARTIDA X 500 GR (24)	43,253.00	IVA	0.00	0.00	0.00	43,253.00
5	400535	3.00	UND	LEVADURA SANTILLANA 500GR (20)	14,563.00	IVA	0.00	0.00	0.00	43,689.00
6	TVEC0763	3.00	UND	CHOCOLATE X 500 GR AZUCARADO	15,103.00	IVA	0.00	0.00	0.00	45,309.00
7	1000504	1.00	UND	GRAGEA COLOR FIESTA X 500 GRS (36)	6,866.00	IVA	0.00	0.00	0.00	6,866.00
8	4640001000043	1.00	UND	POLVO CAROL ROJO ESCARLATA X 500 GR COLORISA (24)	24,440.00	IVA	0.00	0.00	0.00	24,440.00
9	TVEC0082	1.00	UND	COLOR CARAMELO X 650GRS	13,936.00	IVA	0.00	0.00	0.00	13,936.00
10	TVEC0129	1.00	UND	COLOR AMARILLO HUEVO CAROLESEN X 500 GR EN POLVO	26,775.00	IVA	0.00	0.00	0.00	26,775.00
11	TVEC0291	1.00	UND	CANELA EN POLVO X 500 GR	41,880.00	IVA	0.00	0.00	0.00	41,880.00
12	AKY	1.00	UND	CAJA CERNIDO DE GUAYABA FLOWER X 6 KG (1)	42,454.00	IVA	0.00	0.00	0.00	42,454.00
13	4000001000008	2.00	UND	CAFE LA BASTILLA X 2500 GRS (6)	106,531.00	IVA	0.00	0.00	0.00	213,062.00
14	TVEC0141	1.00	UND	BICARBONATO DE SODIO X 500 GR	8,101.00	IVA	0.00	0.00	0.00	8,101.00
15	AKZ	1.00	UND	MANGA AREQUIPE DULCE DE LECHE ESPECIAL X 1 KG FLOWER (12)	15,313.00	IVA	0.00	0.00	0.00	15,313.00
16	AKX	1.00	UND	DULCE DE LECHE (AREQUIPE) CAJA FLOWER X 6 KL (1)	64,890.00	IVA	0.00	0.00	0.00	64,890.00
17	TVEC0095	20.00	UND	QUESO COSTENO X LIBRA	32,027.00	IVA	0.00	0.00	0.00	640,540.00

Total Items 17 **TOTAL en letras: millon doscientos setenta y tres mil cuatrocientos setenta y seis con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	1,273,476.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,273,476.00
Base Imponible:	1,273,476.00
IVA:	0.00
TOTAL:	1,273,476.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2025-04-13	810001114

aprobado: 14-03/2025

Nota

#S12-08-00-611:OC142245;proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co#S

LACTEOS \$ 720.743
MOLINERIA \$ 552.733



Proveer

Nº.Resolución: 18764078091170

Prefijo: LICG

Consecutivo: 347 hasta 999999

Fecha 2024-08-27

Hasta 2025-08-27

Vigencia 12 Meses

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICG554

FECHA DE EMISIÓN: 2025-03-14 18:54:17-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-03-15 0-5:15:13

FEC.VEN: 2025-04-13

VENDEDOR. LIC03 - LICITACIONES 03



NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

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.

CUFE: 59a1d2978d1710ae6ce8b0cc1c9dd3966e5545ca0cfdaba7f16bed651035c7dbef892d55d67ad06c67ee89e688b664117

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.facturaio.com.co

AREA		ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	
------	--	-------------------------	--

	Código UNSPSC	CODIGO TVEC	ELEMENTO	CANT SOLICITADA	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR INICIAL SIN IVA	RUBRO
1	50131800	TVEC0095	QUESO COSTEÑO X LIBRA	20	32.027,00	640.540,00	A-03-01-01-002-002 PRODUCTOS
2	50192400	AKX	DULCE LECHE (AREQUIPE) CAJA X 6 KL	1	64.890,00	64.890,00	A-03-01-01-002-002 PRODUCTOS
3	50192400	TVEC0157	LECHE CONDENSADA * 2,5 KG		37.074,00	0,00	A-03-01-01-002-002 PRODUCTOS
4	50192400	AKZ	MANGA AREQUIPE DULCE DE LECHE ESPECIAL	1	15.313,00	15.313,00	A-03-01-01-002-002 PRODUCTOS
TOTAL RUBRO						720.743,00	
5	50151500	90940118	MARG. MASAPLUS HOJALDRE CL.FRIO X 2.5 KG ROJO (6)		26.966,00	0,00	A-03-01-01-002-001 CARNE,
TOTAL RUBRO						0,00	
6	50171800	4110011000	SALSA DE TOMATE * 3800 GRS/4250 (COCINEROS)		62.224,00	0,00	A-03-01-01-002-003 PRODUCTOS
7	50181709	TVEC0141	BICARBONATO DE SODIO * 500	1	8.101,00	8.101,00	A-03-01-01-002-003 PRODUCTOS
8	50201706	4000001000	CAFE LA BASTILLA X 2500 GRS (6)	2	106.531,00	213.062,00	A-03-01-01-002-003 PRODUCTOS
9	50192400	AKY	CAJA CERNIDO DE GUAYABA X 6 KG (1)	1	42.454,00	42.454,00	A-03-01-01-002-003 PRODUCTOS
10	50171800	TVEC0291	CANELA EN POLVO X 500 GR	1	41.880,00	41.880,00	A-03-01-01-002-003 PRODUCTOS
11	50221300	TVEC5510	COLMAIZ X 500		7.781,00	0,00	A-03-01-01-002-003 PRODUCTOS
12	50171800	TVEC0129	COLOR AMARILLO HUEVO CAROLESEN * 500 G	1	26.775,00	26.775,00	A-03-01-01-002-003 PRODUCTOS
13	50171800	TVEC0082	COLOR CARAMELO X 650 ML	1	13.936,00	13.936,00	A-03-01-01-002-003 PRODUCTOS
14	50171800	TVEC0130	COLOR ROJO CAROLESEN * 500 GR EN POLVO	1	24.440,00	24.440,00	A-03-01-01-002-003 PRODUCTOS
15	50161814	TVEC0083	GRAGEAS COLOR FIESTA * 500 GR	1	6.866,00	6.866,00	A-03-01-01-002-003 PRODUCTOS
16	50161813	TVEC0763	GSF01- CHOCOLATE X 500 GR AZUCARADO	4	15.103,00	60.412,00	A-03-01-01-002-003 PRODUCTOS
17	50171800	TVEC0167	GSF01- PASTA DE TOMATE TOMATICO X 1 KG		16.124,00	0,00	A-03-01-01-002-003 PRODUCTOS
18	50181709	90940064	LEVADURA INST. FLEISH MAURI MD 500 GR (20)	3	14.563,00	43.689,00	A-03-01-01-002-003 PRODUCTOS
19	50221100	TVEC0121	MAIZ TRILLADO * 50 KG	2	259.313,00	518.626,00	A-03-01-01-002-003 PRODUCTOS
20	50101700	TVEC0160	NUECES * LIBRA	1	43.253,00	43.253,00	A-03-01-01-002-003 PRODUCTOS
21	50161814	TVEC0161	PANELA EN ATADO * 1000 GR	5	9.313,00	46.565,00	A-03-01-01-002-003 PRODUCTOS
22	50181709	90940022	POLVO HORNEAR 1 KG (24)		19.789,00	0,00	A-03-01-01-002-003 PRODUCTOS
23	50192400	TVEC0292	RELLENO DE FRUTA X KG	2	35.158,00	70.316,00	A-03-01-01-002-003 PRODUCTOS
24	50171800	1050150	SALSA CHOCOLATE NEGRO ADEREZOS 1000	1	13.866,00	13.866,00	A-03-01-01-002-003 PRODUCTOS
TOTAL RUBRO						1.174.241,00	
TOTAL PEDIDO						1.894.984,00	



PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
900365660-2

Proveer

ORDEN DE ENTREGA
DQR 730

Cliente : RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES
Nit. o C.C. 810001114
Dirección: VIA PANAMERICANA BARRIO Barrio : NO DEFINIDO
Ciudad : MANIZALES Teléfono: 3216366853
Vendedor : LIC03 LICITACIONES 03

Fecha
2025/03/08

Forma de Pago: 2
CREDITO

Nota : 142245

Código	Cant.	UM	Descripción	Valor Unitario	IVA	V. Impto	Valor Total
46400010	1.00	UND	POLVO CAROL ROJO ESCARLATA X 500 GR	24,440.00	0	0.00	24,440.00
90940038	1.00	UND	COLOR FLEISCHMANN CAMELO X 650 G	13,936.00	0	0.00	13,936.00
CCF	500.00	UND	BICARBONATO DE SODIO CAROLESEN X	16.00	0	0.00	8,000.00
47400010	1.00	UND	NUEZ DEL BRASIL PARTIDA X 500 GR (24)	43,253.00	0	0.00	43,253.00
77077275	2.00	UND	CANELA MOLIDA PURA X 250 GR EL CANELON	20,940.00	0	0.00	41,880.00
99900010	2.00	UND	RELLENO DE FRUTA X KG <i>NO</i>	35,158.00	0	0.00	70,316.00
AKZ	1.00	UND	MANGA AREQUIPE DULCE DE LECHE	15,313.00	0	0.00	15,313.00
CPJ	10,000.00	UND	QUESO COSTENO X GRS	64.00	0	0.00	640,000.00

INPEC
Instituto Penitenciario y carcelario
INPEC - Ministerio de Justicia
oficina de atención al usuario
y correspondencia
Fecha : 11/03/2025
Hora : 10:45 pm
Recibe: *[Signature]*

Nota El Relleno de fruta no llepa el

ACEPTADA

Firma C.C.

TOTAL BASE IMPONIBLE	857,138
IMPOCONSUMO	0
DESCUENTO	600
IVA	0
TOTAL	857,138



PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
900365660-2

ORDEN DE ENTREGA
DQR 729

Proveer

Cliente : RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES
Nit. o C.C. 810001114
Dirección: VIA PANAMERICANA BARRIO Barrio : NO DEFINIDO
Ciudad : MANIZALES Teléfono: 3216366853
Vendedor : LIC03 LICITACIONES 03

Fecha
2025/03/07

Forma de Pago: 2
CREDITO

Nota : 142245

Codigo	Cant.	UM	Descripción	Valor Unitario	IVA	V. Impto	Valor Total
1050150	1.00	UND	SALSA CHOCOLATE NEGRO ADEREZOS 1000	13,866.00	0	0.00	13,866.00
400163	1.00	UND	POLVO HORNEAR BOLSA 1KG SANTILLANA	19,789.00	0	0.00	19,789.00
400535	3.00	UND	LEVADURA SANTILLANA 500GR (20)	14,563.00	0	0.00	43,689.00
TVECO129	1.00	UND	COLOR AMARILLO HUEVO CAROLESEN X 500	26,775.00	0	0.00	26,775.00
1000504	1.00	UND	GRAGEA COLOR FIESTA X 500 GRS (36)	6,866.00	0	0.00	6,866.00
40000010	2.00	UND	CAFE LA BASTILLA X 2500 GRS (6)	106,531.00	0	0.00	213,062.00
44800010	1.00	UND	CHOCOLATE SOL AZUCAR PAQUETON X 1500	45,309.00	0	0.00	45,309.00
AKX	1.00	UND	DULCE DE LECHE (AREQUIPE) CAJA FLOWER	64,890.00	0	0.00	64,890.00
AKY	1.00	UND	CAJA CERNIDO DE GUAYABA FLOWER X 6 KG	42,454.00	0	0.00	42,454.00
99900030	1.00	UND	PANELA X ATADO	9,313.00	0	0.00	9,313.00

INPEC
Instituto Penitenciario y carcelario
INPEC - Ministerio de Justicia
oficina de atención al usuario
y correspondencia
Fecha : 11/23/2025
Hora : 12:45 p.
Recibe : *[Signature]*

2 egja

ACEPTADA
Firma C.C.

TOTAL BASE IMPONIBLE	486,013
IMPOCONSUMO	0
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL	486,013



INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611-0415-2025

Fecha:	12 de marzo del 2025
Hora:	08:30 horas
Lugar:	Reclusión Mujeres de Manizales
Tema:	Acta recibida a satisfacción de SUMINISTRO DE PRODUCTOS MATERIAS PRIMAS PARA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA PANADERIA DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES.

AGENDA:

1. Recibir suministro de materias primas para el proyecto productivo Panadería de la Reclusión de Mujeres de Manizales de acuerdo al contrato 611-009-2025 / Orden de Compra N 142245

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Se recibe pedido de productos alimenticios y lácteos con destino al Proyecto Productivo Expendio, correspondiente al contrato 611-009-2025/OC 142245, mediante Orden de Remisión 729 y 730 con fecha 08/03/2025, recibido el día 12/03/2025. El valor del pedido es \$1.273.476.

Por parte de la supervisora del contrato se constata la totalidad de los productos en contraste con la factura en mención, revisando fechas de vencimiento, cantidades y precios acordados. En la presente acta se deja como constancia el cumplimiento a las funciones de supervisión del contrato 611-009-2025/OC 142245, designadas mediante oficio, conforme a lo estipulado en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y demás normatividad vigente. Se deja constancia que el proveedor hace la entrega del pedido previo acuerdo con el Supervisor y con los bienes que están establecido en el contrato y según factura.

ENTRE OTRAS, EL SUPERVISOR TIENE LAS SIGUIENTES FUNCIONES: DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

- Ejercer la coordinación, vigilancia y control desde el punto de vista administrativo, técnico, financiero y legal sobre la ejecución del contrato.
- Verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos contractuales.
- Vigilar y controlar que el contrato se desarrolle dentro de los términos y presupuesto establecido en el contrato.
- Certificar de acuerdo a la periodicidad establecida en el contrato que los bienes y/o servicios efectivamente entregados por el contratista, cumplen a cabalidad con las condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, los cuales deberán estar acompañados de los soportes correspondientes.
- Informar al Ordenador del Gasto y al Área de Contratos el estado de avance o ejecución del contrato con base en su plazo, poner en conocimiento en forma inmediata los hechos u omisiones, demoras e incumplimientos que afectan la ejecución del contrato.



INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

ACTA N° 611-0415-2025

- Elaborar y firmar conjuntamente con el contratista todas las actas que demande la ejecución del contrato
- Revisar las facturas o documentos equivalentes presentadas por el contratista, verificando que en ellas se consignen el concepto y valor del servicio prestado, o los bienes entregados y que correspondan con la ejecución del objeto, obligaciones y actividades pactadas y plazos convenidos y remitir a la Dirección Corporativa- Grupo de tesorería o Área, la documentación determinada en el contrato para el trámite de pago.
- Realizar la planificación y control de la ejecución de los contratos de tal manera que la ejecución se realice durante la vigencia fiscal
- Organizar una carpeta con la documentación que se genere durante la ejecución del contrato o convenio, actas, oficios, otros.

Registro fotografico



PROXIMA REUNIÓN

Fecha: cuando se requiera

Hora: por definir

Lugar: Reclusión de Mujeres de Manizales

Tema: Recibo a satisfacción pedido

COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE Y FECHA
Al recibir un pedido verificar la cantidad de los productos, el buen estado y las fechas de vencimiento.	Funcionario encargado del área de proyectos productivos-Permanentemente

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
Actividades productivas	DEISY BEATRIZ LLANO FRANCO		proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co



INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Contrato 611-009-2025 / Orden de Compra N 142245

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 17. Mes marzo Año 2025

CONTRATO N° 611-009-2025 / Orden de Compra N 142245

FECHA FIRMA: Día 22 Mes: 02 Año 2025

FECHA DE ACTA DE INICIO: Día 24 Mes: 02. Año 2025.

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS PARA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA PANADERIA DE LA RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES, A TRAVÉS LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO. PROVEEDOR PROVEER INSTITUCIONAL SAS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 11.426.699

VALOR ADICION DEL CONTRATO: \$ 0

VALOR TOTAL DE CONTRATO: \$ 11.426.699

AVANCE CONTRATO SEGÚN FACTURA No. LICG554

Días: 21 DIAS

Porcentaje avance: 10.98%

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 1.273.476

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 10.324.238

N°	NUMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA	PLANILLA
1	LICG554	1.273.476	32792110

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

No Sí

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

No . Sí

Verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos contractuales. Vigilar y controlar que el contrato se desarrolle dentro de los términos y presupuesto establecido en el contrato. Certificar de acuerdo a la periodicidad establecida en el contrato que los bienes y/o servicios efectivamente entregados por el contratista, cumplen a cabalidad con las condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, los cuales deberán estar acompañados de los soportes correspondientes.

Informar al Ordenador del Gasto y al Área de Contratos el estado de avance o ejecución del contrato con base en su plazo, poner en conocimiento en forma inmediata los hechos u omisiones, demoras e incumplimientos que afectan la ejecución del contrato

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

No X. Sí .

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.

Se realizó revisión de fechas de vencimiento de producto y ficha técnica, encontrando todo según lo contratado.


**DEISY BEATRIZ LLANO FRANCO
RESPONSABLE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS**

RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-03-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-03-14
FECHA DE PAGO:	2025-03-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-02
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	32792110
TOTAL COTIZANTES:	105
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32792110
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	24	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.873.400	\$ 1.873.400
EPS005	800251440	SANITAS	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.804.700	\$ 1.804.700
EPS010	800088702	EPS SURA	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.431.600	\$ 1.431.600
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 115.400	\$ 115.400
EPS018	805001157	SOS-EPS	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 813.100	\$ 813.100
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.957.400	\$ 1.957.400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 96.100	\$ 96.100
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 24.700	\$ 24.700
Subtotal Salud		9	105	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.173.400	\$ 8.173.400
230201	800229739	PROTECCION	30	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.579.200	\$ 10.579.200
230301	800224808	PORVENIR	49	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.193.600	\$ 14.193.600
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 696.400	\$ 696.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	21	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.044.400	\$ 6.044.400
Subtotal Pensión		4	102	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 31.513.600	\$ 31.513.600
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	105	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.523.400	\$ 2.523.400
Subtotal ARL		1	105	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.523.400	\$ 2.523.400
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 328.800	\$ 328.800
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.155.100	\$ 1.155.100
CCF13	891190047	COMFACA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.100	\$ 55.100
CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 87.500	\$ 87.500
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 75.900	\$ 75.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:


14/04/2025

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 14/04/2025


BAJAVADO

Subtotal CCF		10	Total a pagar			
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 681,300
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	6	\$ 0	\$ 0	\$ 406,200
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	38	\$ 0	\$ 0	\$ 3,168,000
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	8	\$ 0	\$ 0	\$ 549,500
CCF57	890303208	COMFANDI	16	\$ 0	\$ 0	\$ 1,283,800
Subtotal CCF			101	\$ 0	\$ 0	\$ 7,791,200
				\$ 0	\$ 0	\$ 50,001,600
				\$ 0	\$ 0	\$ 50,001,600



 www.proveer.com.co

 @proveer.sas

 301 372 9990

 Calle 8# 10-20 Dosquebradas - Colombia

CERTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES Y APORTES PARAFISCALES


El Suscrito Revisor Fiscal y representante legal, certificamos 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.


De igual manera, se certifica que los pagos correspondientes a las demás obligaciones laborales; salarios y prestaciones, se encuentran al día en lo corrido de 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 marzo del año 2025, en Dosquebradas.



Accounting Services Group SAS
Firma revisora 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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 25 de marzo de 2025

No. 31

Responsable: LLANO FRANCO DEISY BEATRIZ..

Nit: 30299109

Dependencia: RM MANIZALES

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Solicitud 5032 25/03/2025

Comentarios: SALIDA ELEMENTOS PROYECTO PANADERIA CONTRATO 611-009-2025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	709	PANELA ATADO	Unidad	1.00	9,313.00	9,313,00
	6504	5804	NUEZ PARTIDA X LIBRAS	Unidad	1.00	43,253.00	43,253,00
	6504	2860	CHOCOLATE EN BARRA	Libra	3.00	15,103.00	45,309,00
	6504	3091	COLOR CAMELO CAROLESEN 650 GRS.	Gramo	1.00	13,936.00	13,936,00
	6504	5787	CANELA EN POLVO	Libra	1.00	41,880.00	41,880,00
	6504	5322	CERNIDO DE GUAYABA X 6 KILOS	Caja	1.00	42,454.00	42,454,00
	6504	3272	BICARBONATO DE SODIO	Libra	1.00	8,101.00	8,101,00
	6504	4980	DULCE DE LECHE x 1 KL.	Unidad	1.00	64,890.00	64,890,00
	6525	3	COLOR AMARILLO HUEVO X 500	Unidad	1.00	26,775.00	26,775,00
	6528	4	POLVO DE HORNEAR FL 1 KG	Kilo	1.00	19,789.00	19,789,00
	6534	2	LEVADURA INSTANTANEA X 500 GR	Unidad	3.00	14,563.00	43,689,00
	6911	9	GRAJEA COLORES	Gramo	1.00	6,866.00	6,866,00
	7501	2	QUESO COSTEÑO LIBRA	Libra	20.00	32,027.00	640,540,00
	7584	21	COLOR ROJO COLORESA * LIBRA	Unidad	1.00	24,440.00	24,440,00
1104	9410	4	AREQUIPE	Kilogramo	1.00	15,313.00	15,313,00
	9410	183	SALSA CHOCOLATE	Unidad	1.00	13,866.00	13,866,00
1111	3356	28	CAFE LA BASTILLA FUERTE X 250 GR	Unidad	2.00	106,531.00	213,062,00

TOTAL SALIDA

1.273.476,00



COORDINADOR



RECIBI

DEISY BEATRIZ LLANO FRANCO
 NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

30299109

ISO	Código	Versión	Fecha

03/25/2025
11:29:11 am

Usuario
RDIAZA

Page 1 of 1
PCT Enterprise



611-RMMAN-AJUR-
Manizales, 21 de marzo de 2025

INPEC 21-03-2025 14:16
Al Contestar Cite Este No.: 2025EE0072144 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 6117 JURIDICA / SANDRA MARCELA CORDOBA CAMPOS
DESTINO JENNIFER PAOLA HINCAPIE JARAMILLO
ASUNTO RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN
OBS

2025EE0072144



Señora,
JENNIFER PAOLA HINCAPIE JARAMILLO
Ciudad

Asunto: respuesta derecho de petición
Radicado: 17174-60-00-000-2022-00044-00

Mediante la presente me permito dar contestación al derecho de petición interpuesto informando que cumpliendo con lo ordenado por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Manizales mediante auto de Sustanciación No. 168 del 14 de febrero de 2025, se remitieron los documentos tales como cartilla biográfica, certificados de cómputos, calificaciones de conducta, concepto favorable para libertad condicional el pasado el 24 de febrero de 2025. Sin embargo, como se evidencia en la consulta de procesos, aún no ha habido respuesta del juzgado ante esta solicitud, resaltando que cuando los documentos ingresan quedan en cola.

Lo anterior para su conocimiento,

Atentamente,

LINA MARCELA CASTILLO MONTOYA
Directora Reclusión de Mujeres de Manizales

Elaboro: Valeria Cano Tamayo -Judicante
Reviso: DRA. LINA MARCELA CASTILLO MONTOYA
Fecha: 21/03/2025
Ubicación: "C:\Users\JURIDICA-CORDINADORA\Desktop\JURIDICA 2024\docx"

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO
DE MANIZALES**

**MANIZALES RM PANADERIA
FACTURA DE COMPRA**

Comprobante No. LICG554

ENTIDAD PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S
IDENTIFICACION 900365660
DIRECCION CALLE 8 # 10-20
FECHA Marzo 14 de 2025
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
1032	SALSA DE CHOCOLATE	GRAMOS	866.00	14.00	12,124.00
1032	SALSA DE CHOCOLATE	GRAMOS	134.00	13.00	1,742.00
126	POLVO DE HORNEAR	GRAMOS	789.00	20.00	15,780.00
126	POLVO DE HORNEAR	GRAMOS	211.00	19.00	4,009.00
1020	PANELA	UNIDAD	313.00	10.00	3,130.00
1020	PANELA	UNIDAD	687.00	9.00	6,183.00
146	NUECES	GRAMOS	247.00	86.00	21,242.00
146	NUECES	GRAMOS	253.00	87.00	22,011.00
120	LEVADURA	GRAMOS	1,499.00	29.00	43,471.00
120	LEVADURA	GRAMOS	1.00	218.00	218.00
1035	CHOCOLATE	GRAMOS	1,499.00	30.00	44,970.00
1035	CHOCOLATE	GRAMOS	1.00	339.00	339.00
145	GRAJEAS ITALO LIBRA	GRAMOS	1.00	6,866.00	6,866.00
1034	COLOR ROJO	GRAMOS	499.00	48.00	23,952.00
1034	COLOR ROJO	GRAMOS	1.00	488.00	488.00
196	COLOR CARAMELO	CC	649.00	21.00	13,629.00
196	COLOR CARAMELO	CC	1.00	367.00	367.00
0101	COLOR AMARILLO	CC	499.00	53.00	26,447.00
0101	COLOR AMARILLO	CC	1.00	275.00	275.00
144	CANELA EN POLVO	GRAMOS	499.00	83.00	41,417.00
144	CANELA EN POLVO	GRAMOS	1.00	463.00	463.00
				Subtotal:	
				Descuento:	
				IVA:	
				TOTAL:	

SON:

CONTINUA...

Quien entrega

Quien recibe

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO
DE MANIZALES
MANIZALES RM PANADERIA
FACTURA DE COMPRA

Comprobante No. LICG554

ENTIDAD PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S
IDENTIFICACION 900365660
DIRECCION CALLE 8 # 10-20
FECHA Marzo 14 de 2025
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
107	CERNIDO DE GUAYABA	GRAMOS	5,999.00	7.00	41,993.00
107	CERNIDO DE GUAYABA	GRAMOS	1.00	454.00	454.00
1030	CAFE GRANULADO	GRAMOS	4,999.00	42.00	209,958.00
1030	CAFE GRANULADO	GRAMOS	1.00	3,104.00	3,104.00
0105	BICARBONATO	GRS	500.00	16.00	8,000.00
0105	BICARBONATO	GRS	1.00	101.00	101.00
103	AREQUIPE	GRAMOS	999.00	15.00	14,985.00
103	AREQUIPE	GRAMOS	1.00	328.00	328.00
129	QUESO COSTEÑO	GRAMOS	9,078.00	70.00	635,460.00
129	QUESO COSTEÑO	GRAMOS	1.00	5,080.00	5,080.00
1036	DULCE LECHE-AREQUIPE	GRAMOS	5,999.00	10.00	59,990.00
1036	DULCE LECHE-AREQUIPE	GRAMOS	1.00	4,900.00	4,900.00
				Subtotal:	1,273,476.00
				Descuento:	0.00
				IVA:	0.00
				TOTAL:	1,273,476.00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

OBSERVACIONES:

Quien entrega

Quien recibe