



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdbetancu DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA  
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-611 RM MANIZALES  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-06-25-9:04 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	206622525	Fecha Registro:	2025-06-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	13925	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-06-25	Código de Referencia:	04500216000206622525		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	1.252.747,00	Valor Deducciones:	31.319,00		Valor Neto:	1.221.428,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	1.252.747,00	Valor Deducciones	31.319,00	Valor Neto	1.221.428,00	Moneda Base Compra		Valor MBC
REINTEGROS										
Números						No Recaudo:				
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:	900369660	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		
DOCUMENTO SOPORTE											
TESORERIA				13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	LIC6945
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final						Tipo:	FACTURA
										Fecha:	2025-05-15

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
611PAN PANADERIA - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	366,209,00	0,00	366,209,00			Pesos	0,00		0,00	
611PAN PANADERIA - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	886,538,00	0,00	886,538,00			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 RETENENTE COMPROBANTES Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	TOTAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	31,319,00	31,319,00	

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	2025-06-27	1,252,747,00	05 NINGUNO	Pagada	

MARTHA CECILIA RIVERA PALACIO  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

611-009-2025  
 Informe 3

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

*D/151201001*

**Fecha:** 22 de mayo de 2025

**No. 44**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 22/05/2025

**Responsable:** PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S

**Nit:** 9003656602

**U. Ejecutora:** RM MANIZALES

**Contrato** 611-009-2025 24/02/2025

**Factura** LICG645 14/05/2025

**Comentarios:** ARR- ENTRADA DE ELEMENTOS PROYECTO PANADERIA RM MANIZALES CONTRATO 611-009-2025 OC 142245

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5974	RELLENO DE FRUTA - 4 KGS * MAXIPAN	Galon	2.00	35,158.00	70.316,00
	6504	709	PANELA ATADO	Unidad	2.00	9,313.00	18.626,00
	6504	2822	MAIZ TRILLADO * 50 KILOS	Bulto	2.00	259,313.00	518.626,00
	6504	2860	CHOCOLATE EN BARRA	Libra	3.00	15,103.00	45.309,00
	6504	4386	GRAJEAS X LIBRA	Libra	1.00	6,866.00	6.866,00
	6504	1083	COLMAIZ x LIBRA	Unidad	10.00	7,781.00	77.810,00
	6504	5322	CERNIDO DE GUAYABA X 6 KILOS	Caja	1.00	42,454.00	42.454,00
	6504	5318	CAFE SELLO ROJO X 2.5 KILOS	Bolsa	1.00	106,531.00	106.531,00
	6504	561	AREQUIPE	Unidad	3.00	15,313.00	45.939,00
	7501	2	QUESO COSTEÑO LIBRA	Libra	10.00	32,027.00	320.270,00

**TOTAL ENTRADA**

**1.252.747,00**

*RP 2525.  
cl-021004242252*



**COORDINADOR**

*Rlepto 31318*

*CP 14125  
OB. 13925 23/05/2025 ✓  
OP → 206622525*

*Revisado  
23/05/2025*

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

05/22/2025  
8:03:40 am

Usuario  
RDIAZA

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



# Proveer

### Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICG645

FECHA DE EMISIÓN: 2025-05-14 16:17:55-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-05-14 16:43:30

FEC.VEN: 2025-06-13

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.	Desc.°	Valor Total
1	TVEC0292	2.00	UND	RELLENO DE FRUTA X KG	35,158.00	IVA	0.00	0.00	0.00	70,316.00
2	TVEC0161	2.00	UND	PANELA EN ATADO X 1000 GR	9,313.00	IVA	0.00	0.00	0.00	18,626.00
3	TVEC0121	2.00	UND	MAIZ TRILLADO X 50 KG	259,313.00	IVA	0.00	0.00	0.00	518,626.00
4	TVEC0763	3.00	UND	CHOCOLATE X 500 GR AZUCARADO	15,103.00	IVA	0.00	0.00	0.00	45,309.00
5	1000504	1.00	UND	GRAGEA COLOR FIESTA X 500 GRS (36)	6,866.00	IVA	0.00	0.00	0.00	6,866.00
6	TVEC5510	10.00	UND	COLMAIZ X 500	7,781.00	IVA	0.00	0.00	0.00	77,810.00
7	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
8	4000001000008	1.00	UND	CAFE LA BASTILLA X 2500 GRS (6)	106,531.00	IVA	0.00	0.00	0.00	106,531.00
9	AKZ	3.00	UND	MANGA AREQUIPE DULCE DE LECHE ESPECIAL X 1 KG FLOWER (12)	15,313.00	IVA	0.00	0.00	0.00	45,939.00
10	TVEC0095	10.00	UND	QUESO COSTENO X LIBRA	32,027.00	IVA	0.00	0.00	0.00	320,270.00

Total Items 10 **TOTAL en letras: millon doscientos cincuenta y dos mil setecientos cuarenta y siete con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	1,252,747.00	0.00

Totales	
<b>SUBTOTAL:</b>	1,252,747.00
<b>Base Imponible:</b>	1,252,747.00
<b>IVA</b>	0.00
<b>TOTAL:</b>	1,252,747.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2025-06-13	810001114

Nota

#512-08-00-611;OC142245;proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co#\$

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: 0a05d9feec3cc079e56a722b867c8d51055efb9f4b4fa81d3671e38d46d31b52ec31a5b856ca6c40226d09130506fa33

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.facturarlo.com.co

LACTEOS \$ 366.209

MOLIVANIA \$ 886.538

**INPEC**

Instituto Penitenciario y carcelario

INPEC - Ministerio de Justicia

oficina de atención al usuario y correspondencia

ACTA B38 aprobada el 15/05/2025

Fecha: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

Recibe: \_\_\_\_\_



PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.  
900365660-2

**ORDEN DE ENTREGA**  
DQR 883

# 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**  
2025/05/05

Forma de Pago: 2  
CREDITO

Nota : 142245

Código	Cant.	UM	Descripción	Valor Unitario	IVA	V. Impto	Valor Total
1000504	✓ 1.00	UND	GRAGEA COLOR FIESTA X 500 GRS (36)	6,866.00	0	0.00	6,866.00
40000010	✓ 1.00	UND	CAFE LA BASTILLA X 2500 GRS (6)	106,531.00	0	0.00	106,531.00
44800010	✓ 1.00	UND	CHOCOLATE SOL AZUCAR PAQUETON X 1500	45,309.00	0	0.00	45,309.00
AKZ	✓ 3.00	UND	MANGA AREQUIPE DULCE DE LECHE	15,313.00	0	0.00	45,939.00

**INPEC**

Instituto Penitenciario y carcelario  
INPEC - Ministerio de Justicia  
oficina de atención al usuario  
y correspondencia

Fecha : 07/05/2025  
Hora : 9:42 pm  
Recibe: *[Signature]*

2 PATE

ACEPTADA

\_\_\_\_\_  
Firma C.C.

TOTAL BASE IMPONIBLE	204,645
IMPOCONSUMO	0
DESCUENTO	0
IVA	0
<b>TOTAL</b>	<b>204,645</b>

1. HOLE

5 lbms.  
2 paws  
2 rollers



PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.  
900365660-2

**ORDEN DE ENTREGA**  
DQR 884

**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**  
2025/05/06

Forma de Pago: 2  
CREDITO

Nota : .

Codigo	Cant.	UM	Descripción	Valor Unitario	IVA	V. Impto	Valor Total
CPJ	5,280.00	UND	QUESO COSTENO X GRS	61.00	0	0.00	322,080.00
ALA	6.00	UND	CERNIDO DE GUAYABA PRES X MANGA	7,076.00	0	0.00	42,456.00

**INPEC**  
Instituto Penitenciario y carcelario  
INPEC - Ministerio de Justicia  
oficina de atención al usuario  
y correspondencia  
Fecha: 09/05/2025  
Hora: 2:45 PM

*↑ Cger*

ACEPTADA  
Firma C.C.

TOTAL BASE IMPONIBLE	364,536
IMPOCONSUMO	0
DESCUENTO	-1,848
IVA	0
<b>TOTAL</b>	<b>364,536</b>



INPEC

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN**  
**ACTA N° 611-0838-2025**

<b>Fecha:</b>	15 de mayo del 2025
<b>Hora:</b>	10:15 horas
<b>Lugar:</b>	Reclusión Mujeres de Manizales
<b>Tema:</b>	<b>Acta recibida a satisfacción de SUMINISTRO DE PRODUCTOS MATERIAS PRIMAS PARA PARA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA PANADERIA DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES.</b>

**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 materias primas con destino al Proyecto Productivo Expendio, correspondiente al contrato 611-009-2025/OC 142245, mediante factura LICG645 fue del 14 de mayo de 2025, por valor del pedido de \$1.252.747.

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 el cual fue parcial 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.



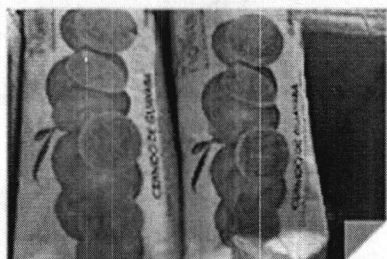
INPEC

## RECIBIDO A SATISFACCIÓN

ACTA N° 611-0838-2025

- 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 Area, 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		<a href="mailto:proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co">proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co</a>



**INPEC**

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

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

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 19. Mes mayo 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. LICG645

Días: 80 DIAS

Porcentaje avance: 32.02%

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 3.713528

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 7.884.186

<b>N°</b>	<b>NUMERO DE FACTURA</b>	<b>VALOR FACTURA</b>	<b>PLANILLA</b>
1	LICG554	1.273.476	32792110
2	LICG604	1.187.305	33073227
3	LICG645	1.252.747	33369703

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

No  Sí

Se realizo entrega parcial de los bienes solicitados, se sostuvo conversación telefónica con el asesor del Proveedor, se informa por parte del mismo que se debió a demora de sus proveedores, se tratar de resolver la novedad presentada para los siguientes pedidos.

**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 SUPERVISOR DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN.**

**Se realizó revisión de fechas de vencimiento de producto y ampaque y presentación de los bienes 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:	2025-05-16
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-15
FECHA DE PAGO:	2025-05-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-05
NÚMERO PLANILLA:	33369703
TOTAL COTIZANTES:	110
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33369703
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	30	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.044.500	\$ 2.044.500
EPS005	800251440	SANITAS	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.913.700	\$ 1.913.700
EPS010	800088702	EPS SURA	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.371.600	\$ 1.371.600
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 190.300	\$ 190.300
EPS018	805001157	SOS-EPS	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 596.200	\$ 596.200
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.593.700	\$ 1.593.700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 209.000	\$ 209.000
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
Subtotal Salud		9	110	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.033.000	\$ 8.033.000
230201	800229739	PROTECCION	33	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.275.000	\$ 10.275.000
230901	800224808	PORVENIR	50	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.253.100	\$ 14.253.100
231001	800227940	COLFONDOS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.234.800	\$ 1.234.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.934.700	\$ 5.934.700
Subtotal Pensión		4	109	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 31.697.600	\$ 31.697.600
14-1	860002183	SEGUROS COLPATRIA	110	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.456.200	\$ 2.456.200
Subtotal ARL		1	110	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.456.200	\$ 2.456.200
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 329.500	\$ 329.500
CCF10	891800213	COMFABOY	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 242.400	\$ 242.400
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.237.500	\$ 1.237.500
CCF13	891190047	COMFACA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 67.000	\$ 67.000
CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60.300	\$ 60.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

16/06/2025

CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 83.800	\$ 83.800
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 663.900	\$ 663.900
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 483.200	\$ 483.200
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	41	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.098.400	\$ 3.098.400
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 549.100	\$ 549.100
CCF57	890303208	COMFANDI	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.229.100	\$ 1.229.100
Subtotal CCF	11		110	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.044.200	\$ 8.044.200
<b>Total a pagar</b>				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.231.000	\$ 50.231.000

PAIGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/06/2025
----------------------------------	------------



Proveer



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 NIT900.365.660-2, 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.

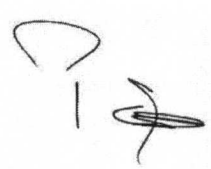
Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

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 veinte (20) días del mes de Mayo del año 2025, en Dosquebradas.

  
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

## SOLICITUD DE PEDIDO

AREA		ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	CONTRATO 611-009-2025
------	--	-------------------------	-----------------------

	Código UNSPSC	CODIGO TVEC	ELEMENTO	CANT SOLICITADA	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR INICIAL SIN IVA
1	50131800	TVEC0095	QUESO COSTEÑO X LIBRA	10	32.027,00	320.270,00
2	50192400	AKX	DULCE LECHE (AREQUIPE) CAJA X 6 KL		64.890,00	0,00
3	50192400	TVEC0157	LECHE CONDENSADA * 2,5 KG		37.074,00	0,00
4	50192400	AKZ	MANGA AREQUIPE DULCE DE LECHE ESPECIAL	3	15.313,00	45.939,00
<b>TOTAL RUBRO</b>						<b>366.209,00</b>
5	50151500	90940118	MARG. MASAPLUS HOJALDRE CL.FRIO X 2.5 KG ROJO (6		26.966,00	0,00
<b>TOTAL RUBRO</b>						<b>0,00</b>
6	50171800	41100110000	SALSA DE TOMATE * 3800 GRS/4250 (COCINEROS)		62.224,00	0,00
7	50181709	TVEC0141	BICARBONATO DE SODIO * 500		8.101,00	0,00
8	50201706	40000010000	CAFE LA BASTILLA X 2500 GRS (6)	1	106.531,00	106.531,00
9	50192400	AKY	CAJA CERNIDO DE GUAYABA X 6 KG (1)	1	42.454,00	42.454,00
10	50171800	TVEC0291	CANELA EN POLVO X 500 GR		41.880,00	0,00
11	50221300	TVEC5510	COLMAIZ X 500	10	7.781,00	77.810,00
12	50171800	TVEC0129	COLOR AMARILLO HUEVO CAROLESEN * 500 GR		26.775,00	0,00
13	50171800	TVEC0082	COLOR CAMELO X 650 ML		13.936,00	0,00
14	50171800	TVEC0130	COLOR ROJO CAROLESEN * 500 GR EN POLVO		24.440,00	0,00
15	50161814	TVEC0083	GRAGEAS COLOR FIESTA * 500 GR	1	6.866,00	6.866,00
16	50161813	TVEC0763	GSF01- CHOCOLATE X 500 GR AZUCARADO	3	15.103,00	45.309,00
17	50171800	TVEC0167	GSF01- PASTA DE TOMATE TOMATICO X 1 KG		16.124,00	0,00
18	50181709	90940064	LEVADURA INST. FLEISH MAURI MD 500 GR (20)		14.563,00	0,00
19	50221100	TVEC0121	MAIZ TRILLADO * 50 KG	2	259.313,00	518.626,00
20	50101700	TVEC0160	NUECES * LIBRA		43.253,00	0,00
21	50161814	TVEC0161	PANELA EN ATADO * 1000 GR	2	9.313,00	18.626,00
22	50181709	90940022	POLVO HORNEAR 1 KG (24)		19.789,00	0,00
23	50192400	TVEC0292	RELLENO DE FRUTA X KG	2	35.158,00	70.316,00
24	50171800	1050150	SALSA CHOCOLATE NEGRO ADEREZOS 1000 G BOLSA 5		13.866,00	0,00
<b>TOTAL RUBRO</b>						<b>886.538,00</b>
<b>TOTAL PEDIDO</b>						<b>1.252.747,00</b>

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**  
**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO**  
**DE MANIZALES**

**MANIZALES RM PANADERIA**  
**FACTURA DE COMPRA**

**Comprobante No.**

**LICG645**

**ENTIDAD**            PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S  
**IDENTIFICACION**    900365660  
**DIRECCION**        CALLE 8 # 10-20  
**FECHA**             Mayo 22 de 2025  
**CONDICIONES**

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
0113	RELLENO DE FRUTAS	GR	1,684.00	35.00	58,940.00
0113	RELLENO DE FRUTAS	GR	316.00	36.00	11,376.00
1020	PANELA	UNIDAD	1,374.00	9.00	12,366.00
1020	PANELA	UNIDAD	626.00	10.00	6,260.00
1021	MAIZ TRILLADO	GRAMOS	81,374.00	5.00	406,870.00
1021	MAIZ TRILLADO	GRAMOS	18,626.00	6.00	111,756.00
1035	CHOCOLATE	GRAMOS	1,191.00	30.00	35,730.00
1035	CHOCOLATE	GRAMOS	309.00	31.00	9,579.00
145	GRAJEAS ITALO LIBRA	GRAMOS	134.00	13.00	1,742.00
145	GRAJEAS ITALO LIBRA	GRAMOS	366.00	14.00	5,124.00
111	COLMAIZ	GRAMOS	2,190.00	15.00	32,850.00
111	COLMAIZ	GRAMOS	2,810.00	16.00	44,960.00
107	CERNIDO DE GUAYABA	GRAMOS	5,546.00	7.00	38,822.00
107	CERNIDO DE GUAYABA	GRAMOS	454.00	8.00	3,632.00
1030	CAFE GRANULADO	GRAMOS	969.00	42.00	40,698.00
1030	CAFE GRANULADO	GRAMOS	1,531.00	43.00	65,833.00
103	AREQUIPE	GRAMOS	2,061.00	15.00	30,915.00
103	AREQUIPE	GRAMOS	939.00	16.00	15,024.00
129	QUESO COSTEÑO	GRAMOS	4,730.00	64.00	302,720.00
129	QUESO COSTEÑO	GRAMOS	270.00	65.00	17,550.00
				Subtotal:	1,252,747.00
				Descuento:	0.00
				IVA:	0.00
				<b>TOTAL:</b>	<b>1,252,747.00</b>

**SON:**            UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL  
SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS

**OBSERVACIONES:**

\_\_\_\_\_

**Quien entrega**

\_\_\_\_\_

**Quien recibe**

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 22 de mayo de 2025

**No. 53**

**Responsable:** LLANO FRANCO DEISY BEATRIZ

**Nit:** 30299109

**Dependencia:** RM MANIZALES

**U. Ejecutora:** RM MANIZALES

**Solicitud** 10218 22/05/2025

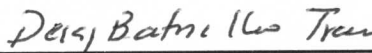
**Comentarios:** ARR SALIDA CONTRATO 611-009-2025 PANADERIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	709	PANELA ATADO	Unidad	2.00	9,313.00	18.626,00
	6504	2822	MAIZ TRILLADO * 50 KILOS	Bulto	2.00	259,313.00	518.626,00
	6504	2860	CHOCOLATE EN BARRA	Libra	3.00	15,103.00	45.309,00
	6504	4386	GRAJEAS X LIBRA	Libra	1.00	6,866.00	6.866,00
	6504	1083	COLMAIZ x LIBRA	Unidad	10.00	7,781.00	77.810,00
	6504	5322	CERNIDO DE GUAYABA X 6 KILOS	Caja	1.00	42,454.00	42.454,00
	6504	5318	CAFE SELLO ROJO X 2.5 KILOS	Bolsa	1.00	106,531.00	106.531,00
	6504	561	AREQUIPE	Unidad	3.00	15,313.00	45.939,00
	7501	2	QUESO COSTEÑO LIBRA	Libra	10.00	32,027.00	320.270,00
	6504	5974	RELLENO DE FRUTA - 4 KGS * MAXIPAN	Galon	2.00	35,158.00	70.316,00

**TOTAL SALIDA**

**1.252.747,00**

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

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

  
 \_\_\_\_\_  
**NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 30299109**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha