



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhdbelancu DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-611 RM MANIZALES
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-25-10:27 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	353726125	Fecha Registro:	2025-09-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	23725	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-25	Código de Referencia:	04500216000353726125			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.210.941,00	Valor Deduciones:	30.274,00			Valor Neto:	1.180.667,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	1.210.941,00	Valor Deduciones	30.274,00	Valor Neto	1.180.667,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGRÓS									
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:	21004242252	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERÍA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	UCG792	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-08-22
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	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	320.270,00	0,00	320.270,00						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	890.671,00	0,00	890.671,00						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	RENTENTE - COMPROS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	DAE. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.500 %	30.274,00	30.274,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUCION LINEA DE PAGO	ESTADO	
12-08-00-611 - RM MANIZALES - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-09-30	1.210.941,00	05 NINGUNO	Pagada	

ANGLICA GUTIERREZ MEJIA
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

611-009-2025

Forma 4

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Manizales

Fecha: 25 de agosto de 2025

No. 75

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 25/08/2025

Responsable: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S

Nit: 9003656602

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Contrato 611-009-2025 22/02/2025

Factura LICG792 22/08/2025

Comentarios: (RDA) ENTRADA DE ELEMENTOS CONTRATO 611-009-2025 PANADERIA

Cat.	Elem.	R.L.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	179	POLVO PARA HORNEAR X 1000 GR	Unidad	1.00	19,789.00	19.789,00
	6504	5318	CAFE SELLO ROJO X 2.5 KILOS	Bolsa	3.00	106,531.00	319.593,00
	6504	5322	CERNIDO DE GUAYABA X 6 KILOS	Caja	1.00	42,454.00	42.454,00
	7501	2	QUESO COSTEÑO LIBRA	Libra	10.00	32,027.00	320.270,00
	6504	709	PANELA ATADO	Unidad	5.00	9,313.00	46.565,00
	6504	2860	CHOCOLATE EN BARRA	Libra	10.00	15,103.00	151.030,00
	6504	1083	COLMAIZ x LIBRA	Unidad	40.00	7,781.00	311.240,00

TOTAL ENTRADA

1.210.941,00

*Manizales
de 21009242252*

Robynd.

COORDINADOR

*Manizales 22/08/2025
Lic. 810001
op 353726125*

Manizales en SUP 22-08-2025

ISO	Código	Versión	Fecha

08/25/2025
12:09:46 pm

Usuario
ARIOSR



Proveer

Factura Electronica de Venta

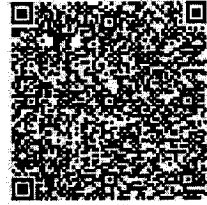
NUM.DOC: LICG792

FECHA DE EMISIÓN: 2025-08-22 09:21:34-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-08-22 09:58:13

FEC.VEN: 2025-09-21

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:
 RECLUSIÓN 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.	%	Imppto	Desc.º	Valor Total
1	400163	1.00	UND	POLVO HORNEAR BOLSA 1KG SANTILLANA (12) <i>6504-179</i>	19,789.00	IVA	0.00	0.00	0.00	19,789.00
2	4000001000008	3.00	UND	CAFE LA BASTILLA X 2500 GR5 (6) <i>6504-5718</i>	106,531.00	IVA	0.00	0.00	0.00	319,593.00
3	AKY	1.00	UND	CAJA CERNIDO DE GUAYABA FLOWER X 6 KG (1) <i>6504-88 22</i>	42,454.00	IVA	0.00	0.00	0.00	42,454.00
4	TVEC0095	10.00	UND	QUESO COSTENO X LIBRA <i>7501-2</i>	32,027.00	IVA	0.00	0.00	0.00	320,270.00
5	TVEC0161	5.00	UND	PANELA EN ATADO X 1000 GR <i>6504-709</i>	9,313.00	IVA	0.00	0.00	0.00	46,565.00
6	TVEC0763	10.00	UND	CHOCOLATE X 500 GR AZUCARADO <i>6504-2860</i>	15,103.00	IVA	0.00	0.00	0.00	151,030.00
7	TVEC5510	40.00	UND	COLMAIZ X 500 <i>6504-1083</i>	7,781.00	IVA	0.00	0.00	0.00	311,240.00

Total Items 7 **TOTAL en letras: millon doscientos dies mil novecientos cuarenta y uno con cero COP**

Total Cant. 70.0

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	1,210,941.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,210,941.00
Base Imponible:	1,210,941.00
IVA	0.00
TOTAL:	1,210,941.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2025-09-21	810001114

Nota

#512-08-00-611;OC142245;proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co#5

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 borrarla inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

CUFE: 53414d3e06470d4d44d6f2f60be9cf0d11b8a2157f8330c5f411384d9e5eb49698345b4ee04de5945c86d0494ae3a6d

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

lactas \$320.270.

Molinos \$ 890.671

Aprobado el 22/08/2025

22/08/2025



Manizales 01 de agosto de 2025

Señor
PROVEER S.A.S

Referencia: Solicitud pedido mes de agosto **contrato 611-009-2025**

Se solicita su valiosa colaboración para la entrega del siguiente pedido de materias primas para abastecer el proyecto productivo panadería:

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
POLVO PARA HORNEAR BOLSA 1 KL SANTILLANA	1	\$19.789	\$19.789
CAFÉ LA BASTILLA X 2.500 GR	3	\$106.531	\$319.593
CAJA CERNIDO DE GUAYABA FLOWER X 6 KL	1	\$42.454	\$42.454
QUESO COSTEÑO POR LIBRA	10	\$32.027	\$320.270
PANELA EN ATADO X 1000 GR	5	\$9.313	\$46.565
CHOCOLATE X 500 GR AZUCARADO	10	\$15.103	\$151.030
COLMAIZ X 500	40	\$7.781	\$311.240

Atentamente,


DG. ZULY LILYANA CHAUCANES ANDRADE
Reclusión de Mujeres de Manizales

Elaboró:
DG. ZULY CHAUCANES
Actividades Productivas

Revisó:
DG. ZULY CHAUCANES
Actividades Productivas



INPEC

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611-1357-2025**

Fecha:	22 de agosto del 2025
Hora:	10:15 horas
Lugar:	Reclusión Mujeres de Manizales
Tema:	Acta recibida a satisfacción de SUMINISTRO DE PRODUCTOS MATERIAS PRIMAS PARA 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 recibió pedido de materias primas con destino al Proyecto Productivo Panadería, correspondiente al contrato 611-009-2025/OC 142245, mediante factura n° LICG792 por valor de \$ 1.210.941.

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° 611-1357-2025

- 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	DG. ZULY LILYANA CHAUCNES ANDRADE		proyectos.mmmanizales@inpec.gov.co



INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

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

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 22. Mes agosto 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. LICG792

Días: 179 DIAS

Porcentaje avance: 42.46%

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 4.924.469

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 6.673.245

N°	NUMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA	PLANILLA
1	LICG554	1.273.476	32792110
2	LICG604	1.187.305	33073227
3	LICG645	1.252.747	33369703
4	LICG792	1.210.941	34332775

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

No Sí

Se realizó entrega el 04/08/2025 mediante ordenes de entrega fechas 02/08/2025 de los bienes solicitados, se sostuvo comunicación telefónica en varias ocasiones y comunicación

por medio de WhatsApp y correo el asesor del Proveedor, para el envío de la factura y solo hasta el 22/08/2025 se recibió la misma por medio de WhatsApp. La demora de este proveedor es recurrente y obstaculiza los procesos administrativos, el desempeño del proyecto y cargue de inventarios en aplicativos. Se solicitó 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 .

La demora en allegar las facturas, que es una obligación del contratista, entorpece el proceso administrativo del establecimiento, el desempeño de los proyectos productivos y por ende afecta los indicadores.

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 empaque y presentación de los bienes encontrando todo según lo contratado. Se busca comunicación con el proveedor para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, como es el caso de la facturación de los bienes entregados.


DEISY BEATRIZ LLANO FRANCO
RESPONSABLE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS



INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

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

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 22. Mes agosto 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. LICG792

Días: 179 DIAS

Porcentaje avance: 42.46%

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 4.924.469

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 6.673.245

N°	NUMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA	PLANILLA
1	LICG554	1.273.476	32792110
2	LICG604	1.187.305	33073227
3	LICG645	1.252.747	33369703
4	LICG792	1.210.941	34332775

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

No Sí

Se realizó entrega el 04/08/2025 mediante ordenes de entrega fechas 02/08/2025 de los bienes solicitados, se sostuvo comunicación telefónica en varias ocasiones y comunicación

por medio de WhatsApp y correo el asesor del Proveedor, para el envío de la factura y solo hasta el 22/08/2025 se recibió la misma por medio de WhatsApp. La demora de este proveedor es recurrente y obstaculiza los procesos administrativos, el desempeño del proyecto y cargue de inventarios en aplicativos. Se solicitó 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 .

La demora en allegar las facturas, que es una obligación del contratista, entorpece el proceso administrativo del establecimiento, el desempeño de los proyectos productivos y por ende afecta los indicadores.

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 empaque y presentación de los bienes encontrando todo según lo contratado. Se busca comunicación con el proveedor para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, como es el caso de la facturación de los bienes entregados.


DEISY BEATRIZ LLANO FRANCO
RESPONSABLE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS



PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
900365660-2

Proveer

ORDEN DE ENTREGA
DQR 1,159

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

Fecha:
2025/08/01

Forma de Pago: 2
CREDITO

Nota: 142245

Código	Cant.	UM	Descripción	Valor Unitario	IVA	Valor Total
400163	1.00	UND	POLVO HORNEAR BOLSA 1KG SANTILLANA	16,629.00	0	16,629.00
4000010	3.00	UND	CAFE LA BASTILLA X 2500 GRS (6)	101,449.00	0	304,346.00

04-08-2025
Zulu

ACEPTADA
Firma C.C.

TOTAL BASE IMPONIBLE 320,975
IMPOCONSUMO 0
DESCUENTO 1
TOTAL 320,975



PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
900365660-2

ORDEN DE ENTREGA
DQR 1,164

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

2025/08/02

Forma de Pago: 2
CREDITO

Nota : .

TVEC0763	10.00	UND	CHOCOLATE X 500 GR AZUCARADO	15,103.00	0	0.00	151,030.00
TVEC5510	20.00	UND	COLMAIZ X 500	7,781.00	0	0.00	155,620.00
99900030	5.00	UND	PANELA X ATADO	9,313.00	0	0.00	46,565.00

04-08-2025
Zou Ch

ACEPTADA
 Firma C.C.

TOTAL BASE IMPONIBLE 353,215
 IMPOCONSUMO 0
 DESCUENTO 0
353,215

#1196645



PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
900365660-2

Proveer

ORDEN DE ENTREGA
DQR 1,162

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

2025/08/02

Forma de Pago: 2
CREDITO

Nota : 142245

BCP	10,000	UND	COLMAIZ BUNUELOS X GR	16.00	0	0.00	160,000.00
	.00						
ALA	5.00	UND	CERNIDO DE GUAYABA PRES X MANGA	8,491.00	0	0.00	42,455.00
CPJ	5,000.	UND	QUESO COSTENO X GRS	64.00	0	0.00	320,000.00
	00						

04-08-2025
Zulueta

ACEPTADA
Firma C.C.

TOTAL BASE IMPONIBLE	522,455
IMPOCONSUMO	0
DESCUENTO	-4,401
	522,455



RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-08-20
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-15
FECHA DE PAGO:	2025-08-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	34332775
TOTAL COTIZANTES:	115
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34332775
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	29	\$0	\$0	\$0	\$ 2.079.700	\$ 2.079.700
EPS005	800251440	SANITAS	23	\$0	\$0	\$0	\$ 1.843.400	\$ 1.843.400
EPS010	800088702	EPS SURA	20	\$0	\$0	\$0	\$ 1.545.000	\$ 1.545.000
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$0	\$0	\$0	\$ 57.000	\$ 57.000
EPS017	830003554	FAMISANAR	4	\$0	\$0	\$0	\$ 255.400	\$ 255.400
EPS018	805001157	SOS-EPS	11	\$0	\$0	\$0	\$ 761.300	\$ 761.300
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	21	\$0	\$0	\$0	\$ 1.574.200	\$ 1.574.200
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	4	\$0	\$0	\$0	\$ 320.000	\$ 320.000
ESSC62	900835126	ESSC ASMET SALUD	1	\$0	\$0	\$0	\$ 38.000	\$ 38.000
MIN002	801037916	MIN002 - ADRES	1	\$0	\$0	\$0	\$ 57.000	\$ 57.000
Subtotal Salud		10	115	\$0	\$0	\$0	\$ 8.331.000	\$ 8.331.000
230201	800229739	PROTECCION	30	\$0	\$0	\$0	\$ 10.168.800	\$ 10.168.800
230301	800224808	PORVENIR	56	\$0	\$0	\$0	\$ 14.748.400	\$ 14.748.400
231001	800227940	COLFONDOS	4	\$0	\$0	\$0	\$ 1.229.200	\$ 1.229.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	23	\$0	\$0	\$0	\$ 6.553.000	\$ 6.553.000
Subtotal Pensión		4	113	\$0	\$0	\$0	\$ 32.699.400	\$ 32.699.400
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	115	\$0	\$0	\$0	\$ 2.491.200	\$ 2.491.200
Subtotal ARL		1	115	\$0	\$0	\$0	\$ 2.491.200	\$ 2.491.200
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	5	\$0	\$0	\$0	\$ 315.100	\$ 315.100
CCF10	891800213	COMFABOY	5	\$0	\$0	\$0	\$ 271.600	\$ 271.600
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	17	\$0	\$0	\$0	\$ 1.241.800	\$ 1.241.800
CCF13	891190047	COMFACA	1	\$0	\$0	\$0	\$ 67.000	\$ 67.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 12/08/2025

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 agosto de 2025

No. 84

Responsable: LLANO FRANCO DEISY BEATRIZ

Nit: 30299109

Dependencia: RM MANIZALES

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Solicitud 18810 25/08/2025

Comentarios: (RDA) SALIDA DE ELEMENTOS CONTRATO 611-009-2025 PANADERIA

Cat.	Elem.	R.L.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5318	CAFE SELLO ROJO X 2.5 KILOS	Bolsa	3.00	106,531.00	319.593,00
	6504	5322	CERNIDO DE GUAYABA X 6 KILOS	Caja	1.00	42,454.00	42.454,00
	7501	2	QUESO COSTEÑO LIBRA	Libra	10.00	32,027.00	320.270,00
	6504	709	PANELA ATADO	Unidad	5.00	9,313.00	46.565,00
	6504	2860	CHOCOLATE EN BARRA	Libra	10.00	15,103.00	151.030,00
	6504	1083	COLMAIZ x LIBRA	Unidad	40.00	7,781.00	311.240,00
	6504	179	POLVO PARA HORNEAR X 1000 GR	Unidad	1.00	19,789.00	19.789,00

TOTAL SALIDA

1.210.941,00

Robyn D.

COORDINADOR

[Signature]

RECIBI

Deisy Beatriz Llano Franco

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.
30299109

ISO	Código	Versión	Fecha

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

Comprobante No.

LICG792

ENTIDAD PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S
IDENTIFICACION 900365660
DIRECCION CALLE 8 # 10-20
FECHA Agosto 29 de 2025
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
126	POLVO DE HORNEAR	GRAMOS	999.00	19.00	18,981.00
126	POLVO DE HORNEAR	GRAMOS	1.00	808.00	808.00
1030	CAFE GRANULADO	GRAMOS	7,499.00	42.00	314,958.00
1030	CAFE GRANULADO	GRAMOS	1.00	4,635.00	4,635.00
107	CERNIDO DE GUAYABA	GRAMOS	5,999.00	7.00	41,993.00
107	CERNIDO DE GUAYABA	GRAMOS	1.00	461.00	461.00
129	QUESO COSTEÑO	GRAMOS	4,999.00	64.00	319,936.00
129	QUESO COSTEÑO	GRAMOS	1.00	334.00	334.00
1020	PANELA	UNIDAD	9.00	4,656.00	41,904.00
1020	PANELA	UNIDAD	1.00	4,661.00	4,661.00
1035	CHOCOLATE	GRAMOS	4,999.00	30.00	149,970.00
1035	CHOCOLATE	GRAMOS	1.00	1,060.00	1,060.00
111	COLMAIZ	GRAMOS	19,999.00	15.00	299,985.00
111	COLMAIZ	GRAMOS	1.00	11,255.00	11,255.00
				Subtotal:	1,210,941.00
				Descuento:	0.00
				IVA:	0.00
				TOTAL:	1,210,941.00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS

OBSERVACIONES:

Quien entrega

Quien recibe