



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdbetancu 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:	354034525	Fecha Registro:	2025-09-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	25325	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-25	Código de Referencia:	04500216000354034525		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	
Valor Bruto:	1.883.998,00	Valor Deduciones:	47.100,00		Valor Neto:	1.836.898,00	
						Tasa de Cambio:	0,00
						Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	1.883.998,00	Valor Deduciones	47.100,00	Valor Neto	1.836.898,00
		Moneda Base Compra		Valor MBC			

REINTEGROS			
Números		No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	900365680	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA								
Número:	2100424252	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERÍA			DOCUMENTO SDPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN			Número:	LICG813	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-09-09

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	
811PAN PANADERIA - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	640.540,00	0,00	640.540,00					Pesos	0,00	0,00
811PAN PANADERIA - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	1.243.458,00	0,00	1.243.458,00					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 INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268		2,500 %	47.100,00	47.100,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIBUTO DE CLASIFICACION DE PAGO	ESTADO	
12-08-00-611 - RM MANIZALES - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-09-30	1.883.998,00	05 NINGUNO	Pagada	

Te. ANCY LISBETH SUAREZ MEJIA  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

611-009-2025 Informe 5

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**611 RM MANIZALES**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

**Fecha:** 11 de septiembre de 2025

**No. 83**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 11/09/2025

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

**Nit:** 9003656602

**U. Ejecutora:** RM MANIZALES

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

**Factura** LICG813 09/09/2025

**Comentarios:** ARR- ENTRADA ELEMENTOS ORDEN DE COMPRA 142245 DEL CONTRATO 611-009-2025 PROYECTO PRODUCTIVO 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	6971	115	RELLENO DE FRUTAS VARIAS GALON X 4KG	Galon	2.00	35,158.00	70.316,00
	6528	4	POLVO DE HORNEAR FL 1 KG	Kilo	1.00	19,789.00	19.789,00
	6504	709	PANELA ATADO	Unidad	10.00	9,313.00	93.130,00
	6504	669	MAIZ	Bulto	2.00	259,313.00	518.626,00
	6504	3154	CHOCOLATE EN POLVO	Unidad	8.00	15,103.00	120.824,00
	6504	4386	GRAJEAS X LIBRA	Libra	2.00	6,866.00	13.732,00
	6504	931	COLOR AMARILLO HUEVO * LIBRA - CAROLESEN	Unidad	1.00	26,775.00	26.775,00
	6504	4388	CAFE BASTILLA 250 GR	Unidad	2.00	106,531.00	213.062,00
	6504	3272	BICARBONATO DE SODIO	Libra	1.00	8,101.00	8.101,00
	6777	24	SALSA DE TOMATE * 4250GR	Unidad	1.00	62,224.00	62.224,00
	5975	71	KILO MANJAR BLANCO	Unidad	3.00	15,313.00	45.939,00
	6504	831	LECHE CONDENSADA	Litro	1.00	37,074.00	37.074,00
	8027	6	QUESO COSTEÑO X LIBRA	Libra	20.00	32,027.00	640.540,00

**TOTAL ENTRADA** **1.883.998,00**

  
**COORDINADOR**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

09/11/2025  
2:00:13 pm

Usuario  
ARIOSR



# Proveer

### Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICG813

FECHA DE EMISIÓN: 2025-09-09 15:26:42-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-09-09 15:43:27

FEC.VEN: 2025-10-09

VENDEDOR: LIC03 - LICITACIONES 03



Nº Resolución: 18764097725369 Prefijo: LICG Consecutivo: 799 hasta 999999 Fecha 2025-08-28 Hasta 2026-08-28 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	Descct.*	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	TVEC0292	2.00	UND	RELLENO DE FRUTA X KG	35,158.00	IVA	0.00	0.00	0.00	70,316.00
3	400163	1.00	UND	POLVO HORNEAR BOLSA 1KG SANTILLANA (12)	19,789.00	IVA	0.00	0.00	0.00	19,789.00
4	TVEC0161	10.00	UND	PANELA EN ATADO X 1000 GR	9,313.00	IVA	0.00	0.00	0.00	93,130.00
5	9990003000312	2.00	UND	MAIZ TRILLADO BLANCO BULTO X 50KL	259,313.00	IVA	0.00	0.00	0.00	518,626.00
6	TVEC0763-1	8.00	UND	CHOCOLATE CON AZUCAR X 500	15,103.00	IVA	0.00	0.00	0.00	120,824.00
7	100050	2.00	UND	GRAGEA COLOR FIESTA X 500 GRS (36)	6,866.00	IVA	0.00	0.00	0.00	13,732.00
8	4640001000044	1.00	UND	POLVO COLOR AMARILLO HUEVO X 500 GR COLORISA (24)	26,775.00	IVA	0.00	0.00	0.00	26,775.00
9	4000001000008	2.00	UND	CAFE LA BASTILLA X 2500 GRS (6)	106,531.00	IVA	0.00	0.00	0.00	213,062.00
10	TVEC0141	1.00	UND	BICARBONATO DE SODIO X 500 GR	8,101.00	IVA	0.00	0.00	0.00	8,101.00
11	4110011000003	1.00	UND	SALSA TOMATE FRUCCO COCINEROS X 4250 GRS (4)	62,224.00	IVA	0.00	0.00	0.00	62,224.00
12	3930607	3.00	UND	MANJAR BLANCO DECORACION GLORIETT MANGA 1KG (20)	15,313.00	IVA	0.00	0.00	0.00	45,939.00
13	TVEC0157	1.00	UND	LECHE CONDENSADA X 2.5 KG	37,074.00	IVA	0.00	0.00	0.00	37,074.00
14	TVEC0095	20.00	UND	QUESO COSTENO X LIBRA	32,027.00	IVA	0.00	0.00	0.00	640,540.00

Total Items 14 **TOTAL en letras: millon ochocientos ochenta y tres mil novecientos noventa y ocho con cero COP**  
Total Cant. 55.0

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	1,883,998.00	0.00

Totales	
<b>SUBTOTAL:</b>	1,883,998.00
<b>Base Imponible:</b>	1,883,998.00
<b>IVA</b>	0.00
<b>TOTAL:</b>	1,883,998.00

#### Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2025-10-09	810001114

#### Nota

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

7-10-25  
de 2000000000

SIIF = 10-09-2025.

Almacén =

Activa. = OK.

1000000000  
1000000000

Op-035H03H525.



**Proveer**

**Factura Electronica de Venta**

**NUM.DOC:** LICG813

**FECHA DE EMISIÓN:** 2025-09-09 15:26:42-05:00

**FECHA DE VALIDACIÓN:** 2025-09-09 15:43:27

**FEC.VEN:** 2025-10-09

**VENDEDOR:** LIC03 - LICITACIONES 03



**Nº Resolución:** 18764097725369

**Prefijo:** LICG

**Consecutivo:** 799 hasta 999999

**Fecha** 2025-08-28

Hasta 2026-08-28

**Vigencia** 12 Meses

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.

**CUIE:** 2efa93dcb44a04385f0e83160570fa7158cbd9f82c50bc8c1970cce1308ab5aa93556c1a4fd0c6444d4193aadb42897e

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



Manizales 02 de septiembre de 2025

Señor  
PROVEER S.A.S

Referencia: Solicitud pedido mes de septiembre contrato 611-009-2025

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

Código UNSPSC	CODIGO TVEC	ELEMENTO	VALOR UNIT. SIN IVA	PEDIDO SEPTIEMBRE	
50131800	TVEC0095	QUESO COSTEÑO X LIBRA	32.027,00	20,00	640.540,00
50192400	AKX	DULCE LECHE (AREQUIPE) CAJA X 6 KL	64.890,00	1,00	64.890,00
50192400	TVEC0157	LECHE CONDENSADA * 2,5 KG	37.074,00	1,00	37.074,00
50192400	AKZ	MANGA AREQUIPE DULCE DE LECHE ESPECIAL X 1 KG FLOWER (12)	15.313,00	3,00	45.939,00
<b>TOTAL RUBRO</b>				<b>25,00</b>	<b>788.443,00</b>
50171800	4110011000003	SALSA DE TOMATE * 3800 GRS/4250 (COCINEROS)	62.224,00	1,00	62.224,00
50181709	TVEC0141	BICARBONATO DE SODIO * 500	8.101,00	1,00	8.101,00
50201706	4000001000008	CAFE LA BASTILLA X 2500 GRS (6)	106.531,00	2,00	213.062,00
50192400	AKY	CAJA CERNIDO DE GUAYABA X 6 KG (1)	42.454,00	1,00	42.454,00
50171800	TVEC0129	COLOR AMARILLO HUEVO CAROLESEN * 500 GR	26.775,00	1,00	26.775,00
50161814	TVEC0083	GRAGEAS COLOR FIESTA * 500 GR	6.866,00	2,00	13.732,00
50161813	TVEC0763	GSF01- CHOCOLATE X 500 GR AZUCARADO	15.103,00	8,00	120.824,00
50221100	TVEC0121	MAIZ TRILLADO * 50 KG	259.313,00	2,00	518.626,00
50101700	TVEC0160	NUECES * LIBRA	43.253,00	2,00	86.506,00
50161814	TVEC0161	PANELA EN ATADO * 1000 GR	9.313,00	10,00	93.130,00
50181709	90940022	POLVO HORNEAR 1 KG (24)	19.789,00	1,00	19.789,00
50192400	TVEC0292	RELLENO DE FRUTA X KG	35.158,00	2,00	70.316,00
50171800	1050150	SALSA CHOCOLATE NEGRO ADEREZOS 1000 G BOLSA 50150 (20)	13.866,00	1,00	13.866,00
<b>TOTAL RUBRO</b>				<b>34,00</b>	<b>1.289.405,00</b>
<b>VALOR TOTAL CONTRATO</b>					<b>2.077.848,00</b>

Atentamente,

  
DG. SANDRA MARCELA CORDOBA CAMPOS  
Reclusión de Mujeres de Manizales



INPEC

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN**  
**ACTA N° 611-1566-2025**

<b>Fecha:</b>	10 de septiembre del 2025
<b>Hora:</b>	10:15 horas
<b>Lugar:</b>	Reclusión Mujeres de Manizales
<b>Tema:</b>	Acta recibida a satisfacción de <b>SUMINISTRO DE PRODUCTOS MATERIAS PRIMAS 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 recibió pedido de materias primas con destino al Proyecto Productivo Expendio, correspondiente al contrato 611-009-2025/OC 142245, mediante factura n° LICG813 por valor de \$ 1.883.998.

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° 611-1566-2025**

- 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**

Al recibir un pedido verificar la cantidad de los productos, el buen estado y las fechas de vencimiento.

**RESPONSABLE Y FECHA**

Funcionario encargado del área de proyectos productivos-Permanentemente

**ASISTENTES:**

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
Actividades productivas	DG. SANDRA MARCELA CORDOBA CAMPOS		<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 10. Mes septiembre 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. LICG813

Días: 198 DIAS

Porcentaje avance: 59.58%

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 6.808.467

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 4.618.23200

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
5	LICG813	1.883.998	34332775

**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 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.



**DG. SANDRA MARCELA CORDOBA CAMPOS  
RESPONSABLE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS**

RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-08-20
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	\$ 1.643.400	\$ 1.643.400
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	830003564	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
ESSC02	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 38.000	\$ 38.000
MIN002	901037916	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: 12/09/2025

CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	\$0	\$0	\$0	\$ 60.000	\$ 60.000
CCF24	860068942	COMPENSAR-CCF	2	\$0	\$0	\$0	\$ 151.100	\$ 151.100
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	11	\$0	\$0	\$0	\$ 750.400	\$ 750.400
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	5	\$0	\$0	\$0	\$ 312.300	\$ 312.300
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	43	\$0	\$0	\$0	\$ 3.212.600	\$ 3.212.600
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	8	\$0	\$0	\$0	\$ 579.300	\$ 579.300
CCF57	890303208	COMFANDI	17	\$0	\$0	\$0	\$ 1.299.200	\$ 1.299.200
Subtotal CCF				\$0	\$0	\$0	\$ 5.260.400	\$ 5.260.400
				\$0	\$0	\$0	\$ 51.782.000	\$ 51.782.000

PAGADO

FECHA DE...

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**611 RM MANIZALES**

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 11 de septiembre de 2025


**No. 92**

<b>Responsable:</b>	CORDOBA CAMPOS SANDRA LORENA	<b>Nit:</b> 1032444472
<b>Dependencia:</b>	RM MANIZALES	
<b>U. Ejecutora:</b>	RM MANIZALES	
<b>Solicitud</b>	20637                      11/09/2025	
<b>Comentarios:</b>	ARR-SALIDA ELEMENTOS ENTREGADOS AL RESPONSABLE DEL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	709	PANELA ATADO	Unidad	10.00	9,313.00	93.130,00
	6504	669	MAIZ	Bulto	2.00	259,313.00	518.626,00
	6504	3154	CHOCOLATE EN POLVO	Unidad	8.00	15,103.00	120.824,00
	6504	4386	GRAJEAS X LIBRA	Libra	2.00	6,866.00	13.732,00
	6504	931	COLOR AMARILLO HUEVO * LIBRA - CAROLESEN	Unidad	1.00	26,775.00	26.775,00
	6504	4388	CAFE BASTILLA 250 GR	Unidad	2.00	106,531.00	213.062,00
	6504	3272	BICARBONATO DE SODIO	Libra	1.00	8,101.00	8.101,00
	6504	831	LECHE CONDENSADA	Litro	1.00	37,074.00	37.074,00
	6528	4	POLVO DE HORNEAR FL 1 KG	Kilo	1.00	19,789.00	19.789,00
	6777	24	SALSA DE TOMATE * 4250GR	Unidad	1.00	62,224.00	62.224,00
	8027	6	QUESO COSTEÑO X LIBRA	Libra	20.00	32,027.00	640.540,00
	6971	115	RELLENO DE FRUTAS VARIAS GALON X 4KG	Galon	2.00	35,158.00	70.316,00
1104	9410	183	SALSA CHOCOLATE	Unidad	1.00	13,866.00	13.866,00
1124	5975	71	KILO MANJAR BLANCO	Unidad	3.00	15,313.00	45.939,00

**TOTAL SALIDA** **1.883.998,00**

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

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

*Sandra Cordoba Campos*  
 1032444472

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO  
DE MANIZALES**

**MANIZALES RM PANADERIA  
FACTURA DE COMPRA**

**Comprobante No.**

**LICG813**

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

<b>CODIGO</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>PRESENTACION</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>V. UNITARIO</b>	<b>V. TOTAL</b>
1032	SALSA DE CHOCOLATE	GRAMOS	999.00	13.00	12,987.00
0118	RELLENO DE FRUTAS	GR	1,999.00	35.00	69,965.00
0118	RELLENO DE FRUTAS	GR	1.00	351.00	351.00
126	POLVO DE HORNEAR	GRAMOS	999.00	19.00	18,981.00
126	POLVO DE HORNEAR	GRAMOS	1.00	808.00	808.00
1032	SALSA DE CHOCOLATE	GRAMOS	1.00	879.00	879.00
1020	PANELA	UNIDAD	19.00	4,656.00	88,464.00
1020	PANELA	UNIDAD	1.00	4,666.00	4,666.00
1021	MAIZ TRILLADO	GRAMOS	99,999.00	5.00	499,995.00
1021	MAIZ TRILLADO	GRAMOS	1.00	18,631.00	18,631.00
1035	CHOCOLATE	GRAMOS	3,999.00	30.00	119,970.00
1035	CHOCOLATE	GRAMOS	1.00	854.00	854.00
145	GRAJEAS ITALO LIBRA	GRAMOS	999.00	13.00	12,987.00
145	GRAJEAS ITALO LIBRA	GRAMOS	1.00	745.00	745.00
0101	COLOR AMARILLO	CC	499.00	53.00	26,447.00
0101	COLOR AMARILLO	CC	1.00	328.00	328.00
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	499.00	16.00	7,984.00
0105	BICARBONATO	GRS	1.00	117.00	117.00
157	SALSA DE TOMATE	GRAMOS	4,249.00	14.00	59,486.00
				<b>Subtotal:</b>	
				<b>Descuento:</b>	
				<b>IVA:</b>	
				<b>TOTAL:</b>	

**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. LICG813**

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

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
157	SALSA DE TOMATE	GRAMOS	1.00	2,738.00	2,738.00
103	AREQUIPE	GRAMOS	2,999.00	15.00	44,985.00
103	AREQUIPE	GRAMOS	1.00	954.00	954.00
198	LECHE CONDENSADA	GRAMOS	2,499.00	14.00	34,986.00
198	LECHE CONDENSADA	GRAMOS	1.00	2,088.00	2,088.00
129	QUESO COSTEÑO	GRAMOS	9,999.00	64.00	639,936.00
129	QUESO COSTEÑO	GRAMOS	1.00	604.00	604.00
				<b>Subtotal:</b>	<b>1,883,998.00</b>
				<b>Descuento:</b>	<b>0.00</b>
				<b>IVA:</b>	<b>0.00</b>
				<b>TOTAL:</b>	<b>1,883,998.00</b>

**SON:**            UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS

**OBSERVACIONES:**

\_\_\_\_\_ **Quien entrega**

\_\_\_\_\_ **Quien recibe**