

Anexo Recibo Informacion



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Unidad Ejecutora: Oficina Ejecutiva de Planeación
Entidad: Oficina Ejecutiva de Planeación
Fecha y Hora Emisión: 2025-12-29 1:13 p. m.

MHbetancu
12-08-00-611
DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
RM MANIZALES

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	527525525	Fecha Registro:	2025-12-22	Unidad Ejecutora / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	40225	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-12-24	Código de Referencia:	04500216000527525525			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.711.148,00	Valor Deduciones:	67.779,00			Valor Neto:	2.643.370,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	2.711.148,00	Valor Deduciones	67.779,00	Valor Neto	2.643.370,00	Moneda Base Compra		Valor MBC
REINTEGROS										
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:	900365960	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:	LIG962	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-21
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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
611PAN PANADERIA - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	26	CSF	188.782,00	0,00	188.782,00				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	444.556,00	0,00	444.556,00				Pesos	0,00	0,00
611PAN PANADERIA - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	2.077.831,00	0,00	2.077.831,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 (INTERESERVICIO - COMPROBANTES Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL)	800197298	2,500 %	67.779,00	67.779,00	67.779,00	67.779,00

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	2025-12-31	2.711.148,00	05 NINGUNO	Pagada	

Jacqueline Pulido G.
 JACQUELINE PULIDO GARCIA
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

61-001-0000

Informe 6

32148

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 23 de diciembre de 2025

No. 138

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 23/12/2025

Responsable: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S

Nit: 9003656602

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Contrato 611-009-2025 24/02/2025

Factura LICG982 09/12/2025

Comentarios: ENTRADA ELEMENTOS PROYECTO PANADERIA RMMANIZALES

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3091	COLOR CARAMELO CAROLESEN 650 GRS.	Gramo	4.00	13,936.00	55.744,00
	6504	5787	CANELA EN POLVO	Libra	2.00	41,880.00	83.760,00
	6504	5322	CERNIDO DE GUAYABA X 6 KILOS	Caja	1.00	42,454.00	42.454,00
	6504	4388	CAFE BASTILLA 250 GR	Unidad	2.00	106,531.00	213.062,00
	6504	4515	BICARBONATO	Unidad	1.00	8,101.00	8.101,00
	6777	24	SALSA DE TOMATE * 4250GR	Unidad	2.00	62,224.00	124.448,00
	6504	561	AREQUIPE	Unidad	11.00	15,313.00	168.443,00
	6504	4980	DULCE DE LECHE x 1 KL.	Unidad	1.00	64,890.00	64.890,00
	7501	2	QUESO COSTEÑO LIBRA	Libra	55.00	32,027.00	1.761.485,00
	6504	4686	HOJALDRE	Unidad	7.00	26,966.00	188.762,00

TOTAL ENTRADA

2.711.149,00

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

12/23/2025
3:39:02 pm

Usuario
ARIOSR

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICG982

FECHA DE EMISIÓN: 2025-12-09 13:49:25-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-12-09 14:01:25

FEC.VEN: 2026-01-08

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.	%	Impcto	Desc.º	Valor Total
1	4640001000049	4.00	UND	COLOR CARAMELO CAROLESEN X 650 GR	13,936.00	IVA	0.00	0.00	0.00	55,744.00
2	TVEC0291	2.00	UND	CANELA EN POLVO X 500 GR	41,880.00	IVA	0.00	0.00	0.00	83,760.00
3	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
4	4000001000008	2.00	UND	CAFE LA BASTILLA X 2500 GRS (6)	106,531.00	IVA	0.00	0.00	0.00	213,062.00
5	TVEC0141	1.00	UND	BICARBONATO DE SODIO X 500 GR	8,101.00	IVA	0.00	0.00	0.00	8,101.00
6	4110011000003	2.00	UND	SALSA TOMATE FRUCO COCINEROS X 4250 GRS (4)	62,224.00	IVA	0.00	0.00	0.00	124,448.00
7	AKZ	11.00	UND	MANGA AREQUIPE DULCE DE LECHE ESPECIAL X 1 KG FLOWER (12)	15,313.00	IVA	0.00	0.00	0.00	168,443.00
8	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
9	TVEC0095	55.00	UND	QUESO COSTENO X LIBRA	32,027.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,761,485.00
10	TVEC0092	7.00	UND	MARGARINA HOJALDRE X 2.5 KL	26,966.00	IVA	0.00	0.00	0.00	188,762.00

Total Items 10 **TOTAL en letras: dos millones setecientos once mil ciento cuarenta y nueve con cero COP**

Total Cant. 86.0

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	2,711,149.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,711,149.00
Base Imponible:	2,711,149.00
IVA	0.00
TOTAL:	2,711,149.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2026-01-08	810001114

Nota

*\$12-08-00-611;OC127852;proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co#\$

ck-0 21004242252

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: fee989779d9ae9f1cbf80925bdb44e95d4187f7cbf2d9d4a0ebe16d0d3a9c41e613f8235c4a2641f399a74439bf82ffd

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

rlqplc 69779

RPC - 2325 - Carnes = 188.762 /
- Lacteos = 2.077.831 /
- Molinera = 444.556 /
Contado = 009

SIF = 21-12-2025.
exp 39425
OB 40225 22/12/2025 /
P 527525625

enviado 21-11-2025

Señores

PROVEER INSTITUCIONAL

ASUNTO: Solicitud pedido contrato 611-009-2025

Cordial saludo

Por medio de la presente me permito solicitar pedido mes de noviembre contrato 611-009-2025 OC suministro de materias primas para la actividad productiva panadería de la reclusión de mujeres de Manizales, como se relaciona en la siguiente tabla:

ELEMENTO	UNIDADES X PEDIR	VALOR X PEDIR
MARG. MASAPLUS HOJALDRE CL.FRIO X 2.5 KG ROJO (6)	7,00 2	\$ 188.762,00
SUBTOTAL ACEITES Y GRASAS		\$ 188.762,00
QUESO COSTEÑO X LIBRA	55,00 25	\$ 1.761.485,00
DULCE LECHE (AREQUIPE) CAJA X 6 KL	1,00 /	\$ 64.890,00
LECHE CONDENSADA * 2,5 KG	0,00	\$ -
MANGA AREQUIPE DULCE DE LECHE ESPECIAL X 1 KG FLOWER (12)	11,00 /	\$ 168.443,00
SUBTOTAL LACTEOS		\$ 1.994.818,00
SALSA DE TOMATE * 3800 GRS/4250 (COCINEROS)	2,00 /	\$ 124.448,00
BICARBONATO DE SODIO * 500	1,00 /	\$ 8.101,00
CAFE LA BASTILLA X 2500 GRS (6)	2,00 /	\$ 213.062,00
CAJA CERNIDO DE GUAYABA X 6 KG (1)	1,00 /	\$ 42.454,00
CANELA EN POLVO X 500 GR	2,00 2	\$ 83.760,00
COLMAIZ X 500	0,00 /	\$ -
COLOR AMARILLO HUEVO CAROLESEN * 500 GR	0,00 /	\$ -
COLOR CAMELO X 650 ML	4,00 4	\$ 55.744,00
COLOR ROJO CAROLESEN * 500 GR EN POLVO	0,00 /	\$ -
GRAGEAS COLOR FIESTA * 500 GR	0,00 /	\$ -
GSF01- CHOCOLATE X 500 GR AZUCARADO	0,00 /	\$ -

GSF01- PASTA DE TOMATE TOMATICO X 1 KG	2,00	\$ 32.248,00
LEVADURA INST. FLEISH MAURI MD 500 GR (20)	8,00	\$ 116.504,00
MAIZ TRILLADO * 50 KG	4,00	\$ 1.037.252,00
NUECES * LIBRA	7,00	\$ 302.771,00
PANELA EN ATADO * 1000 GR	15,00	\$ 139.695,00
POLVO HORNEAR 1 KG (24)	0,00	\$ -
RELLENO DE FRUTA X KG	12,00	\$ 421.896,00
SALSA CHOCOLATE NEGRO ADEREZOS 1000 G BOLSA 50150 (20)	2,00	\$ 27.732,00
SUBTOTAL MOLINERIA		\$ 2.605.667,00

Además, se solicita allegar las facturas correspondientes, cargadas en SIIF NACION, con los respectivos soportes de seguridad social y aportes parafiscales, para efectuar los respectivos pagos ya que se solicita el PAC para el día 26 de noviembre de 2025 como fecha máxima.

Gracias por su atencion

Zuly Chaucanes
ZULY CHAUCANES ANDRADE
 Apoyo proyectos productivos



INPEC

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611-000-2025**

Fecha:	10 de diciembre del 2025
Hora:	10:15 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 recibió pedido de materias primas con destino al Proyecto Productivo Panadería, correspondiente al contrato 611-009-2025/OC 142245, mediante factura n° LICG982 por valor de \$ 2.711.149.

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° 611-000-2025

- 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	DG. LUISA FERNANDA MARIN RESTREPO		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 09. Mes diciembre 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: \$ 11.597.714

VALOR ADICION DEL CONTRATO: \$ 0

VALOR TOTAL DE CONTRATO: \$ 11.597.714

AVANCE CONTRATO SEGÚN FACTURA No. LICG982

Días: 288 DIAS

Porcentaje avance: 82.08 %

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 9.519.616

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 2.078.098

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
6	LICG982	2.711.149	

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

No Sí

Existieron problemas de comunicación con el contratista quien pocas veces atendía las llamadas y solicitudes de pedido para dar ejecución correcta y dentro de los tiempos al contrato.

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. LUISA FERNANDA MARIN RESTREPO
RESPONSABLE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO
DE MANIZALES**

MANIZALES RM PANADERIA

FACTURA DE COMPRA

Comprobante No.

LICG982

ENTIDAD PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S

IDENTIFICACION 900365660

DIRECCION CALLE 8 # 10-20

FECHA Diciembre 31 de 2025

CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
196	COLOR CARAMELO	CC	2,599.00	21.00	54,579.00
196	COLOR CARAMELO	CC	1.00	1,165.00	1,165.00
144	CANELA EN POLVO	GRAMOS	999.00	83.00	82,917.00
144	CANELA EN POLVO	GRAMOS	1.00	843.00	843.00
1030	CAFE GRANULADO	GRAMOS	4,999.00	42.00	209,958.00
1030	CAFE GRANULADO	GRAMOS	1.00	3,104.00	3,104.00
107	CERNIDO DE GUAYABA	GRAMOS	5,999.00	7.00	41,993.00
107	CERNIDO DE GUAYABA	GRAMOS	1.00	461.00	461.00
0105	BICARBONATO	GRS	499.00	16.00	7,984.00
0105	BICARBONATO	GRS	1.00	117.00	117.00
157	SALSA DE TOMATE	GRAMOS	8,499.00	14.00	118,986.00
157	SALSA DE TOMATE	GRAMOS	1.00	5,462.00	5,462.00
103	AREQUIPE	GRAMOS	10,999.00	15.00	164,985.00
103	AREQUIPE	GRAMOS	1.00	3,458.00	3,458.00
103	AREQUIPE	GRAMOS	5,999.00	10.00	59,990.00
103	AREQUIPE	GRAMOS	1.00	4,900.00	4,900.00
129	QUESO COSTEÑO	GRAMOS	27,499.00	64.00	1,759,936.00
129	QUESO COSTEÑO	GRAMOS	1.00	1,549.00	1,549.00
128	VITINA	GRAMOS	17,499.00	10.00	174,990.00
128	VITINA	GRAMOS	1.00	13,772.00	13,772.00
				Subtotal:	2,711,149.00
				Descuento:	0.00

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS

IVA:	0.00
TOTAL:	2,711,149.00

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: 23 de diciembre de 2025

No. 152

Responsable: RIOS RAMIREZ ADRIANA

Nit: 24336754

Dependencia: RM MANIZALES

U. Ejecutora: RM MANIZALES

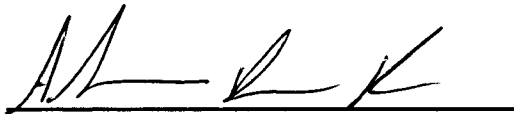
Solicitud 32148 23/12/2025

Comentarios:

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
124	6504	5787	CANELA EN POLVO	Libra	2.00	41,880.00	83.760,00
	6504	5322	CERNIDO DE GUAYABA X 6 KILOS	Caja	1.00	42,454.00	42.454,00
	6504	4388	CAFE BASTILLA 250 GR	Unidad	2.00	106,531.00	213.062,00
	6504	4515	BICARBONATO	Unidad	1.00	8,101.00	8.101,00
	6777	24	SALSA DE TOMATE * 4250GR	Unidad	2.00	62,224.00	124.448,00
	6504	561	AREQUIPE	Unidad	11.00	15,313.00	168.443,00
	6504	4980	DULCE DE LECHE x 1 KL.	Unidad	1.00	64,890.00	64.890,00
	7501	2	QUESO COSTEÑO LIBRA	Libra	55.00	32,027.00	1.761.485,00
	6504	4686	HOJALDRE	Unidad	7.00	26,966.00	188.762,00
	6504	3091	COLOR CARAMELO CAROLESEN 650 GRS.	Gramo	4.00	13,936.00	55.744,00

TOTAL SALIDA

2.711.149,00



COORDINADOR



RECIBI


Sandra Cordoba
103244492


NOMBRES Y APELLIDOS CC No.



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. De acuerdo a lo establecido en el artículo 114-1 del estatuto tributario, adicional por el artículo 65 de la ley 1819 de 2016 la empresa se encuentra exonerada de los aportes parafiscales a favor de ICBF y SENA por los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes

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.

La presente se expide a los cinco (5) días del mes diciembre 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