



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

Número:	353720625	Fecha Registro:	2025-09-23	Unidad / subunidad:	12-08-00-611 RM MANIZALES
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	24325
Fecha Máxima Pago:	2025-09-25	Código de Referencia:	04500216000353720625	Tipo de Moneda:	CP-Pesos
Valor Bruto:	376.233,00	Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:	376.233,00
Saldo x Pagar:	376.233,00	Tasa de Cambio:		Comprobante Contable de la Generación:	

TRM Pago	Valor Bruto	376.233,00	Valor Deduciones	0,00	Valor Neto	376.233,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	------------	------------------	------	------------	------------	--------------------	-----------

Números	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

Identificación:	890903858	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A S	Método de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	-----------------	-----------------

Número:	12610660873	Banco:	BANCOLOMBA S.A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
Cuenta Bancaria							
TESORERIA							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN							
Número:							
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final							

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
USO DE PROYECTOS ESPECIALES			VALOR REINTEGRADO		VALOR PAGADO		VALOR		
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO
611EXP EXPENDIO - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	28	CSF	376.233,00	0,00	376.233,00			
ESTADO									

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC									
7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF									
FECHA: 2025-09-30									
VALOR: 376.233,00									
05 NINGUNO									
Pagada									

FIRMADO POR:   
 FIRMA(S) (R/S) (COMPARTE(S))

18656

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

01/10/2024

## 611 RM MANIZALES

### COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 22 de agosto de 2025

No. 74

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 22/08/2025

Responsable: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.S

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Contrato 611-001-2025 29/01/2025

Factura FVPR 387361 21/08/2025

Comentarios: (RDA) ENTRADA DE ELEMENTOS CONTRATO 611-001-2025 EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5914	GASEOSA QUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	4.00	17,929.00	71.716,00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	3.00	17,929.00	53.787,00
	6504	1185	BEBIDA CON JUGO CIFRUT x 500 ML	Unidad	7.00	11,345.00	79.415,00
	6814	13	GASEOSA COCA COLA PACA	Paca	9.00	14,273.00	128.457,00
	6504	348	CITRUS NARANJA *200 ML	Unidad	2.00	21,429.00	42.858,00

TOTAL ENTRADA

376.233,00

*Robyrd*

COORDINADOR

SIF = 02 09-2025

01/10/2024  
01/10/2025 4/09/2025  
op-1353720625

ISO	Código	Versión	Fecha



Pereira Distribuidora  
VIA CERRITOS KM 11  
3279407  
CFAK  
21/08/2025 - 00:01:59

**INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.S.**  
**NIT 890.903.858-7**

REGIMEN COMUN RESPONSABLE DE IVA  
GRAN CONTRIBUYENTE RESOL 009061 DIC 2020  
AGENTE RETENEDOR DE IVA

SOMOS AUTORRETENEDORES Resolución No 003423 del 19/04/2010



**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.**  
**FVPR387361**  
**CREDITO**

Fecha Expedición: 2025-08-21T01:00:42:05:00

44927c5b10b82302b1e5aafcc6d9b4587635e12701ef19e8473da51ce0b2b50cf930eae20ada84eb0cd27bd62e7a8a

FACTURAR A:	ENTREGAR A:
<b>Razón Social:</b> INPEC MUJERES MANIZALES <b>NIT del Cliente:</b> 8100011144 <b>DV:</b> <b>Dirección:</b> VIA PANAMERICANA CARCEL MUJERES <b>Código:</b> 1224275493 <b>Nro. Consec</b> 00001 <b>Ruta:</b> PD2C05 <b>Clase Riesgo:</b>	<b>Nombre:</b> INPEC MUJERES MANIZALES <b>Dirección:</b> VIA PANAMERICANA CARCEL MUJERES <b>Fecha Generación:</b> 21.08.2025 00:00:37 <b>Fecha vencimiento:</b> 20.10.2025 <b>Número de Orden:</b> 140882
<b>Pedido</b> 4985174549 <b>FACT SD</b> 5504355888	<b>Total de Artículos:</b> 6 <b>Entrega:</b> 7944603702

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
001	56706	QUATRO CHOICE 400ML NR (12)	48	CJ	48	17.929	71.716	0
002	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	36	CJ	36	17.929	53.787	0
003	120131	FRUTAL MANGO 500ML PET(6)NVO	24	CJ	24	11.345	45.380	0
004	120129	FRUTAL MORA 500ML PET(6)NVO	18	CJ	18	11.345	34.035	0
005	160200	COCA COLA 250 ml (12)	108	CJ	108	12.317	110.853	17.604
006	120116	FRESH CITRUS 188ML TRP(24)NVO	48	CJ	48	21.429	42.858	0

\*Estos productos no estan gravados con IVA

\*\*Estos Productos se encuentran gravados con impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares

El total de impuesto al consumo pagado en esta factura corresponde a \$0

Peso Neto 0,00      Peso Bruto 0,00

<b>IMPORTE TOTAL CON LETRA</b>
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES
FIRMA RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	358.629
<b>SUBTOTAL</b>	<b>358.629</b>
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	17.604
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
<b>TOTAL</b>	<b>376.233</b>

RESOL FACT 18764093390061 RANGO DE FVPR39196 A FVPR1000000 20250521 Vigencia: 24 Meses

El impuesto IBUA es de carácter monofásico, se paga en la importación o primera venta; en caso de comercialización este campo es informativo. Esta factura es un título valor que goza de valor probatorio para su emisor o poseedor en caso de endoso, presta mérito ejecutivo y legitima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el artículo 617 del E.T. 773 y 774 del c.co., decreto 2242 de 2015, art. 86 de la ley 1676/2013 y decreto 1349 de 2016. Bienes Exentos # Decreto 731 de 2017, Los pagos en favor de INDESA S.A.S deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCOM) Nit. 900.581.199-3.

FACTA No. 1425

*Handwritten signature and date: 21/08/2025*



Manizales 20 de agosto de 2025

Señor  
**INDEGA SA**

**Referencia:** Solicitud pedido para el mes de agosto contrato 611-001 2025/ORDEN DE COMPRA 140882.

Se solicita su valiosa colaboración en entregar el pedido de forma completa ya que la entrega parcial ocasiona retrasos y desabastecimiento del proyecto productivo.

	ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	PEDIDO AGOSTO	
1	GSF01 - COCA COLA 250 ML PET*12U	PAQUETE * 12 UN	9	128457
2	GSF01 - QUATRO 400 ML*12U	PAQUETE * 12 UN	4	71716
4	GSF01-SPRITE 400ML*12U	PAQUETE * 12 UN	3	53787
5	GSF01- DVFRESH CITRUS* 188ML*24U	PAQUETE *24UN	2	42858
	GSF01 - FRUTAL MANGO 500 ML PET*6U	PAQUETE * 06 UN	4	45380
6	GSF01 - FRUTAL MORA 500 ML PET*6U	PAQUETE * 06 UN	3	34035
<b>TOTAL, ORDEN DE COMPRA</b>				<b>376.233,00</b>

Atentamente,

  
**DEISY BEATRIZ LLANO FRANCO**  
Proyectos Productivos  
Reclusión de Mujeres de Manizales



INPEC

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN**  
**ACTA N° 611- 1425 -2025**

<b>Fecha:</b>	22 de agosto del 2025
<b>Hora:</b>	15:30 horas
<b>Lugar:</b>	Reclusión Mujeres de Manizales
<b>Tema:</b>	<b>Acta recibida a satisfacción de suministro de bebidas para la actividad productiva de Expendio de la Reclusión Mujeres Manizales.</b>

**AGENDA:**

1. Recibir suministro de bebidas para el proyecto productivo EXPENDIO de la Reclusión de Mujeres de Manizales de acuerdo al contrato N 611-001-2025 / Orden de Compra N 140882

**DESARROLLO DE LA AGENDA:**

Se recibe pedido de bebidas con destino al Proyecto Productivo Expendio, el 21 de agosto de 2025, correspondiente al contrato 611-001-2025/OC 140882, mediante FACTURA FVPR387361, **POR VALOR DE TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MONEDA NACIONAL (\$376.233)** del proveedor INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

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 solicitadas y precios acordados.

En la presente acta se deja como constancia el cumplimiento a las funciones de supervisión del contrato 611-001-2025/OC 140882, designadas mediante oficio, conforme a lo estipulado en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, en los capítulos 9º artículo 82 y siguientes de la ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios, circular 000033 del 9 de julio de 2015 del INPEC.

Se deja constancia que el proveedor cumple con la entrega de los pedidos tal como está establecido en el contrato.

**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.



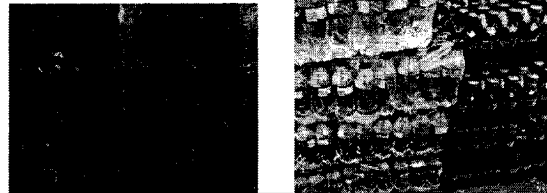
**INPEC**

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

**ACTA N° 611- 1425 -2025**

- 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.
- 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 para la cual fue programada,
- 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**

Verificar cantidades, estados y fechas de vencimiento de bienes recibidos.

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 611-001-2025 / ORDEN DE COMPRA 140882**

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 22. Mes agosto Año 2025

CONTRATO N° 611- 001 -2025 / Orden de Compra 140882

FECHA FIRMA: Día 29 Mes: 01 Año 2025.

FECHA DE ACTA DE INICIO: Día 23. Mes: 01. Año 2025.

OBJETO DEL CONTRATO:

**CONTRATAR A TRAVÉS LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, EL SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA EXPENDIO DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES**

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 7.198.909**

VALOR ADICION DEL CONTRATO: \$ 1.798.988

VALOR TOTAL DE CONTRATO: \$ 8.997.897

AVANCE CONTRATO SEGÚN FACTURA No. FVPR387361

Días: 211 DIAS

Porcentaje avance: 80.01%

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 7.198.909

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 1.798.988

N°	NUMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA	PLANILLA
1	FEPR1546819	1.193.753	9479701986
2	FEPR1692530	1.108.037	9481699757
3	FEPR1795932	1.236.611	9481699757
4	FEPR1941772	1.165.207	9484643685
5	FEPR43850	1.012.409	9486007890
6	FVPR 232703	1.106.659	9486007890
7	FVPR387361	376.233	9490571159

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

No  X  Sí

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

No . Sí

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

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

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

No X. Sí .

---

**DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)**

No . Sí

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN.**

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

  
**DEISY BEATRIZ LLANO FRANCO  
RESPONSABLE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS**

# Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900541199	3	COMPANIA DE SERVICIOS COMERCIALES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Av. Cra 96 24c 94	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4011400	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1720052373	9490571159	E	2025/08/26	2025/08/22	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$1,302,171,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,207	\$792,262,500	\$0	\$0	\$792,262,500	
COLONDOS	231001	800,227,940	6	134	\$108,912,300	\$0	\$0	\$108,912,300	
COLENSIONES	25-14	900,336,004	7	151	\$123,890,900	\$0	\$0	\$123,890,900	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	491	\$291,243,700	\$0	\$0	\$291,243,700	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	419	\$249,072,600	\$0	\$0	\$249,072,600	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	12	\$19,143,000	\$0	\$0	\$19,143,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,207	\$45,264,200	\$0	\$0	\$45,264,200	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,207	\$45,264,200	\$0	\$0	\$45,264,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 23)				1,207	\$182,857,700	\$0	\$0	\$182,857,700	
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
CAJAAAG	CCF33	891,780,093	3	29	\$5,233,600	\$0	\$0	\$5,233,600	
CAJAAAI	CCF64	892,400,320	5	1	\$133,300	\$0	\$0	\$133,300	
CAJAJAN	CCF39	890,200,106	1	70	\$12,086,100	\$0	\$0	\$12,086,100	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	41	\$5,794,200	\$0	\$0	\$5,794,200	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	408	\$57,409,900	\$0	\$0	\$57,409,900	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	29	\$4,891,700	\$0	\$0	\$4,891,700	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	9	\$1,088,400	\$0	\$0	\$1,088,400	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	19	\$2,594,600	\$0	\$0	\$2,594,600	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	22	\$4,125,200	\$0	\$0	\$4,125,200	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	181	\$28,670,900	\$0	\$0	\$28,670,900	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	99	\$15,442,200	\$0	\$0	\$15,442,200	
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	1	\$245,300	\$0	\$0	\$245,300	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	20	\$3,628,300	\$0	\$0	\$3,628,300	
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	2	\$564,600	\$0	\$0	\$564,600	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	29	\$5,168,500	\$0	\$0	\$5,168,500	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	94	\$13,618,500	\$0	\$0	\$13,618,500	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	33	\$3,842,700	\$0	\$0	\$3,842,700	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	12	\$1,601,100	\$0	\$0	\$1,601,100	
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	24	\$3,669,500	\$0	\$0	\$3,669,500	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	62	\$9,751,700	\$0	\$0	\$9,751,700	
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	9	\$1,665,900	\$0	\$0	\$1,665,900	
COMFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	12	\$1,574,500	\$0	\$0	\$1,574,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 21)				1,208	\$250,514,900	\$0	\$0	\$250,514,900	
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	\$165,400	\$0	\$0	\$165,400	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	5	\$2,605,500	\$0	\$0	\$2,605,500	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$122,500	\$0	\$0	\$122,500	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$95,000	\$0	\$0	\$95,000	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$71,600	\$0	\$0	\$71,600	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	17	\$2,034,100	\$0	\$0	\$2,034,100	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	49	\$5,785,200	\$0	\$0	\$5,785,200	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	\$230,600	\$0	\$0	\$230,600	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	\$154,400	\$0	\$0	\$154,400	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$92,100	\$0	\$0	\$92,100	


DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900581199	3	COMPAÑIA DE SERVICIOS COMERCIALES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Av. Cra 96 24c 94	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4011400	SI


DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora
2025-07	2025-08	1720052373	9490571159	E	2025/08/26	2025/08/22	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0
								\$1,302,171,100


RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	6	\$2,813,400	\$0	\$0	\$2,813,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	313	\$79,106,600	\$0	\$0	\$79,106,600	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	121	\$19,124,600	\$0	\$0	\$19,124,600	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	3	\$158,400	\$0	\$0	\$158,400	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	9	\$1,276,200	\$0	\$0	\$1,276,200	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	123	\$25,346,900	\$0	\$0	\$25,346,900	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	12	\$1,140,700	\$0	\$0	\$1,140,700	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	18	\$2,676,100	\$0	\$0	\$2,676,100	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	2	\$201,700	\$0	\$0	\$201,700	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	270	\$45,842,800	\$0	\$0	\$45,842,800	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	251	\$61,471,100	\$0	\$0	\$61,471,100	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				47	\$18,762,700	\$0	\$0	\$18,762,700	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	47	\$18,762,700	\$0	\$0	\$18,762,700	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				47	\$12,509,100	\$0	\$0	\$12,509,100	
SENA	PASENA	899,999,034	1	47	\$12,509,100	\$0	\$0	\$12,509,100	
<b>TOTAL</b>				<b>1207</b>	<b>\$1,302,171,100</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$1,302,171,100</b>	




**Proveer**

 [www.proveer.com.co](http://www.proveer.com.co)

 @proveer.sas

 301 372 9990

 Calle 8# 10-20 Dosquebradas - Colombia

### **CERTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES Y APORTES PARAFISCALES**

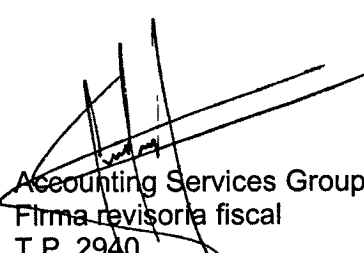
El Suscrito Revisor Fiscal y representante legal, certificamos que la sociedad PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, identificada con NIT900.365.660-2, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 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 quince (15) días del mes de agosto del año 2025, en Dosquebradas.

  
Accounting Services Group SAS  
Firma revisora fiscal  
T.P. 2940  
GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ  
Revisor fiscal encargado  
T.P. 69327-T

  
PAULO CESAR CARVAJAL LARA  
C.C. 10.003534  
Representante legal

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**611 RM MANIZALES**

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 22 de agosto de 2025

**No. 83**

**Responsable:** LLANO FRANCO DEISY BEATRIZ

**Nit:** 30299109

**Dependencia:** RM MANIZALES

**U. Ejecutora:** RM MANIZALES

**Solicitud** 18658                      22/08/2025

**Comentarios:** (RDA) SALIDA ELEMENTOS CONTRATO 611-001-2025 EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	3.00	17,929.00	53.787,00
	6504	1185	BEBIDA CON JUGO CIFRUT x 500 ML	Unidad	7.00	11,345.00	79.415,00
	6814	13	GASEOSA COCA COLA PACA	Paca	9.00	14,273.00	128.457,00
	6504	348	CITRUS NARANJA *200 ML	Unidad	2.00	21,429.00	42.858,00
	6504	5914	GASEOSA QUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	4.00	17,929.00	71.716,00

**TOTAL SALIDA**

**376.233,00**

*Robynd*

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

*Disy*

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

*Deisy Beatriz Franco*

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

30299109

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

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

**Comprobante No. FVPR3873**

**ENTIDAD** INDEGA SA  
**IDENTIFICACION** 890903858  
**DIRECCION** VIA CERRITOS KM 11  
**FECHA** Agosto 22 de 2025  
**CONDICIONES**

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
0306	GASEOSA QUATRO	UNIDAD	47.00	1,494.00	70,218.00
0306	GASEOSA QUATRO	UNIDAD	1.00	1,498.00	1,498.00
0310	SPRITE 400ML	UNIDAD	35.00	1,494.00	52,290.00
0310	SPRITE 400ML	UNIDAD	1.00	1,497.00	1,497.00
0044	FRUTAL MANGO*500ML	UNIDAD	23.00	1,890.00	43,470.00
0044	FRUTAL MANGO*500ML	UNIDAD	1.00	1,910.00	1,910.00
0045	FRUTAL MORA/SALPICON*500ML	UNIDAD	17.00	1,890.00	32,130.00
0045	FRUTAL MORA/SALPICON*500ML	UNIDAD	1.00	1,905.00	1,905.00
0313	COCA COLA 250ML	UNIDAD	107.00	1,189.00	127,223.00
0313	COCA COLA 250ML	UNIDAD	1.00	1,234.00	1,234.00
0312	FR FRESH/MANGO CAJA188ML	UNIDAD	47.00	892.00	41,924.00
0312	FR FRESH/MANGO CAJA188ML	UNIDAD	1.00	934.00	934.00
				<b>Subtotal:</b>	<b>376,233.00</b>
				<b>Imp Consumo:</b>	<b>0.00</b>
				<b>IVA:</b>	<b>0.00</b>
				<b>TOTAL:</b>	<b>376,233.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

**OBSERVACIONES:**

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

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