



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHbetancu
12-08-00-611

DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
RM MANIZALES

2025-12-29-1:13 p. m.

*Solicitud recibida
por Arreglar Recibo Solicitante*

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|
| Número: | 527543725 | Fecha Registro: | 2025-12-22 | Unidad Ejecutora: | 12-08-00-611 RM MANIZALES |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 40325 |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-12-24 | Código de Referencia: | 04500216000527543725 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos |
| Valor Bruto: | 2.078.098,00 | Valor Deducciones: | 51.952,00 | Valor Neto: | 2.026.146,00 |
| | | | | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| | | | | Saldo x Pagar: | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto | 2.078.098,00 | Valor Deducciones | 51.952,00 | Valor Neto | 2.026.146,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |
|----------|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|

REINTEGROS

| | | | | | |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Número | | | | No Recaudó: | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos: | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|-----------------|-----------|---------------|------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | 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 |
|---------|-------------|--------|------------------------|-------|-----------|---------|--------|

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | | |
|--|---------|--------|-------|---------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | LIG885 | 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 | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 811PAN PANADERIA - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | Propias | 26 | CSF | 2.078.098,00 | 0,00 | 2.078.098,00 | | | | 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 RETENEDOR DE PUNTOS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | 2,500 % | 51.952,00 | 51.952,00 | |

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | TRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---------------------------------------|---|------------|--------------|-----------------------|--------|
| 12-08-00-611 - RM MANIZALES - GESTION | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2025-12-31 | 2.078.098,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

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

611-0049-2025

Informe 7

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. 137

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 LICG985 10/12/2025

Comentarios: ENTRADA DE ELEMENTOS PARA EL PROYECTO PANADERIA CONTRATO 009 DE 2025 RM MANIZALES

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|------------------------------------|--------|----------|---------------|--------------|
| 1124 | 6779 | 8 | PASTA DE TOMATE X 1000GR | Unidad | 2.00 | 16,124.00 | 32.248,00 |
| | 6534 | 5 | LEVADURA INSTANTANEA X 500 | Unidad | 8.00 | 14,563.00 | 116.504,00 |
| | 6504 | 2822 | MAIZ TRILLADO * 50 KILOS | Bulto | 4.00 | 259,313.00 | 1.037.252,00 |
| | 6504 | 640 | NUEZ - 500 GRS - BOLSA - NOGAL | Unidad | 7.00 | 43,253.00 | 302.771,00 |
| | 6504 | 709 | PANELA ATADO | Unidad | 15.00 | 9,313.00 | 139.695,00 |
| | 6504 | 5974 | RELLENO DE FRUTA - 4 KGS * MAXIPAN | Galon | 12.00 | 35,158.00 | 421.896,00 |
| 1104 | 9410 | 183 | SALSA CHOCOLATE | Unidad | 2.00 | 13,866.00 | 27.732,00 |

TOTAL ENTRADA

2.078.098,00



COORDINADOR



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICG985

FECHA DE EMISIÓN: 2025-12-10 22:05:54-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-12-10 22:18:18

FEC.VEN: 2026-01-09

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

| # | Codigo | Cant. | U.M | Descripcion | Valor Unitario | V. | % | Impto | Desc. | Valor Total |
|---|----------|-------|-----|--|----------------|-----|------|-------|-------|--------------|
| 1 | TVEC0167 | 2.00 | UND | PASTA DE TOMATE TOMATICO X 1 KG | 16,124.00 | IVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,248.00 |
| 2 | TVEC0014 | 8.00 | UND | LEVADURA INSTANTANEA 500GR X UND | 14,563.00 | IVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,504.00 |
| 3 | TVEC0121 | 4.00 | UND | MAIZ TRILLADO X 50 KG | 259,313.00 | IVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,037,252.00 |
| 4 | TVEC0160 | 7.00 | UND | NUEZ DEL BRASIL EL NOGAL X 500 GR | 43,253.00 | IVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302,771.00 |
| 5 | TVEC0161 | 15.00 | UND | PANELA EN ATADO X 1000 GR | 9,313.00 | IVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,695.00 |
| 6 | TVEC0292 | 12.00 | UND | RELLENO DE FRUTA X KG | 35,158.00 | IVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421,896.00 |
| 7 | 1050150 | 2.00 | UND | SALSA CHOCOLATE NEGRO ADEREZOS 1000 G BOLSA 50150 (20) | 13,866.00 | IVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,732.00 |

Total Items 7 **TOTAL en letras: dos millones setenta y ocho mil noventa y ocho con cero COP**

Total Cant. 50.0

| Tipo | Impuestos | |
|------------|--------------|-------|
| | Monto Base | Total |
| IVA: 0.00% | 2,078,098.00 | 0.00 |

| Totales | |
|------------------------|--------------|
| SUBTOTAL: | 2,078,098.00 |
| Base Imponible: | 2,078,098.00 |
| IVA | 0.00 |
| TOTAL: | 2,078,098.00 |

OK

| Forma de Pago | Medios de Pago | | |
|---------------|-------------------------------|----------------------|------------|
| | Medio de Pago | Fecha de Vencimiento | Referencia |
| Credito | Transferencia Débito Bancaria | 2026-01-09 | 810001114 |

Handwritten note: 2025-12-10

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

Handwritten notes:
RPO 2525 Molina - 2.078.098 / El...
Contiata - 2025
SIF 21-12-2025.

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: b8e8c7b372ef41aa930b80f6fc3458caacf7eb75b5f79309e02e74c36ac98da161821311b53006aba8a3098d4b21054
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.factoralo.com.co

Handwritten notes:
OP -> 527543725



Manizales 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 |
|-------------------------------|----------|
| PASTA DE TOMATE X 1000 GR | 2 |
| LEVADURA INSTANTÁNEA X 500 | 8 |
| MAÍZ TRILLADO X 50 KL | 4 |
| NUEZ X 500GR BOLSA | 7 |
| PANELA EN ATADO | 15 |
| RELLENO DE FRUTA 4 KG | 12 |
| SALSA DE CHOCOLATE | 2 |

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° 611-0000-2025

| | |
|---------------|---|
| 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 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° LICG985 por valor de \$ 2.078.098.

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° 611-0000-2025

- 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 10. 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. LICG985

Días: 289 DIAS

Porcentaje avance: 100 %

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 11.597.714

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 0

| 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 | |
| 7 | LICG985 | 2.078.098 | |

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

No ____ Sí X

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 x

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. X

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.

LICG985

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

| CODIGO | PRODUCTO | PRESENTACION | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|--------|--------------------|--------------|------------|-------------------|---------------------|
| 157 | SALSA DE TOMATE | GRAMOS | 1,999.00 | 16.00 | 31,984.00 |
| 157 | SALSA DE TOMATE | GRAMOS | 1.00 | 264.00 | 264.00 |
| 120 | LEVADURA | GRAMOS | 3,999.00 | 29.00 | 115,971.00 |
| 120 | LEVADURA | GRAMOS | 1.00 | 533.00 | 533.00 |
| 1021 | MAIZ TRILLADO | GRAMOS | 199,999.00 | 5.00 | 999,995.00 |
| 1021 | MAIZ TRILLADO | GRAMOS | 1.00 | 37,257.00 | 37,257.00 |
| 098 | NUEZ MOSCADA | GRAMOS | 3,499.00 | 86.00 | 300,914.00 |
| 098 | NUEZ MOSCADA | GRAMOS | 1.00 | 1,857.00 | 1,857.00 |
| 1020 | PANELA | UNIDAD | 29.00 | 4,656.00 | 135,024.00 |
| 1020 | PANELA | UNIDAD | 1.00 | 4,671.00 | 4,671.00 |
| 0113 | RELLENO DE FRUTAS | GR | 11,999.00 | 35.00 | 419,965.00 |
| 0113 | RELLENO DE FRUTAS | GR | 1.00 | 1,931.00 | 1,931.00 |
| 1032 | SALSA DE CHOCOLATE | GRAMOS | 1,999.00 | 13.00 | 25,987.00 |
| 1032 | SALSA DE CHOCOLATE | GRAMOS | 1.00 | 1,745.00 | 1,745.00 |
| | | | | Subtotal: | 2,078,098.00 |
| | | | | Descuento: | 0.00 |
| | | | | IVA: | 0.00 |
| | | | | TOTAL: | 2,078,098.00 |

SON: DOS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS

OBSERVACIONES:


Quien entrega


Quien recibe



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

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. 151

Responsable: CORDOBA CAMPOS SANDRA LORENA

Nit: 1032444472

Dependencia: RM MANIZALES

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Solicitud 32120 23/12/2025

Comentarios: SALIDA ELEMENTOS PARA PROYECTO PANADERIA ENTREGADOS AL RESPONSABLE DEL PROYECTO EN RMMANIZALES

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|------------------------------------|--------|----------|---------------|--------------|
| 1124 | 6534 | 5 | LEVADURA INSTANTANEA X 500 | Unidad | 8.00 | 14,563.00 | 116.504,00 |
| | 6504 | 2822 | MAIZ TRILLADO * 50 KILOS | Bulto | 4.00 | 259,313.00 | 1.037.252,00 |
| | 6504 | 640 | NUEZ - 500 GRS - BOLSA - NOGAL | Unidad | 7.00 | 43,253.00 | 302.771,00 |
| | 6504 | 709 | PANELA ATADO | Unidad | 15.00 | 9,313.00 | 139.695,00 |
| | 6504 | 5974 | RELLENO DE FRUTA - 4 KGS * MAXIPAN | Galon | 12.00 | 35,158.00 | 421.896,00 |
| 1104 | 9410 | 183 | SALSA CHOCOLATE | Unidad | 2.00 | 13,866.00 | 27.732,00 |
| 1124 | 6779 | 8 | PASTA DE TOMATE X 1000GR | Unidad | 2.00 | 16,124.00 | 32.248,00 |

TOTAL SALIDA

2.078.098,00


COORDINADOR


RECIBI


63244472

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|-----|--------|---------|-------|
| | | | |

12/23/2025
3:02:26 pm

Usuario
ARIOSR

Page 1 of 1
PCT Enterprise