



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: Mhdbetancu DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
 Unidad ó Subunidad ejecutora: 12-08-00-611 RM MANIZALES
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-09-25-1:15 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	317861923	Fecha Registro:	2023-09-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	27923	
Fecha Máxima Pago:	2023-09-22	Código de Referencia:	04500216000317861923	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	
Valor Bruto:	593.650,00	Valor Deducciones:	14.841,00	Valor Neto:	578.809,00	
					Tasa de Cambio:	0,00
					Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	593.650,00	Valor Deducciones	14.841,00	Valor Neto	578.809,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	------------	-------------------	-----------	------------	------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números				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:	0452004393	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	------------	--------	--	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN	Número:	LICE14606	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-08-15
--	---------	-----------	-------	---------	--------	------------

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	150.660,00	0,00	150.660,00				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	442.990,00	0,00	442.990,00				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 RETEQUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	2,500 %	14.841,00	14.841,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO CLASIFICACION PAGO	ESTADO
12-08-00-611 - RM MANIZALES - GESTION	7-4 - G/OS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-09-29	593.650,00	05 NINGUNO	Pagada

TC (RP) SANDRA LILIANA GOMEZ MEJIA

DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

611-005-2023/ITF 10

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 15 de agosto de 2023

No. 81

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 15/08/2023

Responsable: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S

Nit: 9003656602

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Contrato 611-005-2023 24/02/2023


Factura LICE14606 14/08/2023

Comentarios: (RDA) SEPTIMA ENTRADA CONTRATO 611-005-2023

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8027	7	QUESO DOBLE CREMA LONCHITAS	Bloque	10.00	15,066.00	150.660,00
	6504	227	NUEZ PARTIDA * 500 GRS * LA COSTA	Paquete	4.00	2,748.00	10.992,00
	7789	2	BOCADILLO BLOOQUE X 12.5 GR.	Unidad	10.00	5,290.00	52.900,00
	6504	776	PAPA RIPIO*KILO CTE	Kilogramo	10.00	19,629.00	196.290,00
	6504	709	PANELA ATADO	Unidad	24.00	7,617.00	182.808,00

TOTAL ENTRADA

593.650,00



COORDINADOR

OP - D. 317861923

*Recibido
20/08/2023*

ISO	Código	Versión	Fecha

08/15/2023
9:03:36 am

Usuario
RDIAZA

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICE14606

FECHA DE EMISIÓN: 2023-08-14 15:01:41-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-08-14 15:12:17

FEC.VEN: 2023-09-13

VENDEDOR. LIC03 - LICITACIONES 03



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
CC/NIT: 810001114-4
Actividad Económica: 0000
Dirección: VIA PANAMERICANA BARRIO ESTAMBUL-CALDAS-MANIZALES-CO
Teléfonos: 3216366853
E-mail: auxiliar.licitaciones@proveer.com.co

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desc.	Valor Total
1	801	10.00	UND	QUESO LONCHITA X 500 GRS 8027-7	15,066.00	IVA	0.00	0.00	0.00	150,660.00
2	4740001000031	4.00	UND	NUEZ DEL BRASIL PARTIDA X 500 GR (24) 6504-22	2,748.00	IVA	0.00	0.00	0.00	10,992.00
3	9990003000341	10.00	UND	LOMJA DE BOCADILLO X LIBRA 7789-2	5,290.00	IVA	0.00	0.00	0.00	52,900.00
4	007388	10.00	UND	RIPIO DE PAPA X1000G 6504-778	19,629.00	IVA	0.00	0.00	0.00	196,290.00
5	006433	1.00	UND	PANELA ATADO X1000GR X24 ATADOS 6504-709	182,808.00	IVA	0.00	0.00	0.00	182,808.00

Total Items 5 TOTAL en letras: quinientos noventa y tres mil seiscientos cincuenta con cero COP

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	593,650.00	0.00

\$:7617

Totales	
Descuento General:	0.00
SUBTOTAL:	593,650.00
Base Imponible:	593,650.00
IVA	0.00
TOTAL:	593,650.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2023-09-13	810001114

Orden de Compra / Pedido		
Pedido	Código Cliente	Número
105400	810001114	105400

Nota
#12-08-00-611:OC105400;proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co#\$

Nº.Resolución: 18764034955416 Prefijo: LICE Consecutivo: 12643 hasta 999999 Fecha 2022-08-29 Hasta 2023-08-29 Vigencia 12 Meses
CUFE: ea6ba346ddc2a44f6c012dfd27bf5e8fef96f9b7729333326bcd29b4282900e1a17c3fcf622d9ef6f8eec220ec422f5b

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.

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

limpa - 15-08-23
OK drive
OK Activa

Manizales:

Proveedor: PROVEER

N° Factura:

LICE14606

RUBRO	VALOR FACTURA
A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLNERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 442.990
A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	\$ 150.660
Total	\$ 593.650

Manizales, 04 de agosto de 2023

Señores:
 PROVEER INSTITUCIONAL SAS
 Pereira

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito solicitar con destino a este establecimiento los siguientes productos:

ITEMS	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS Y CODIGO TVEC	VALOR UNIDAD SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
1	1	KILOS	GS1 - ARROZ MARCA SONORA ARROBA * 12,5 KG	76.884,00	\$ 76.884
2	5	LIBRA	GS1 - LONJA DE BOCADILLO * LB	5.290,00	\$ 26.450
6	4	GRAMOS	GS1 - NUEZ DEL BRASIL EL NOGAL * 500 GR	2.748,00	\$ 10.992
8	5	LIBRA	GS1 - LONJA DE BOCADILLO * LB	5.290,00	\$ 26.450
	20	GRAMOS	GS1 - PANELA EN ATADO * 800 GR PANELA DE SUPIA	7.617,00	\$ 152.340
11	10	KILOS	GS1 - RPIO DE PAPA * KG HAMBURGERRO	19.629,00	\$ 196.290
13	10	LIBRA	GS1 - QUESO DOBLE CREMA TAJADO * LIBRA	15.066,00	\$ 150.660
TOTAL PEDIDO					\$ 640.066
TOTAL					\$ 640.066
SEISIÉNTOS CUARENTA MIL SESENTAY SEIS PESOS				TOTAL GENERAL	\$ 640.066

IMPORTANTE: LA FACTURA DEBE ESTAR ACOMPAÑADA DEL PAGO DE PARAFISCALES Y LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES EN QUE SE FACTURE Y DEBEN ENTREGARSE DENTRO DE LOS HORARIOS ESTABLECIDOS

Elaboró: Dg Valencia LEIDY CANO



 DG. LEIDY JOANNA CANO GUTIERREZ

RESPONSABLE AREA DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611-1464-2023

Fecha:	15 de agosto del 2023
Hora:	08:00 horas
Lugar:	Reclusión Mujeres de Manizales
Tema:	Acta recibida a satisfacción del contrato 611-005-2023 orden de compra 105400 para la actividad productiva de suministro de materias primas para el proyecto productivo de panadería de la Reclusión Mujeres Manizales.

AGENDA:

1. Recibir elementos del contrato 611-005-2023 de la RM Manizales.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Se recibe pedido de productos de panadería con destino al Proyecto Productivo de panadería, correspondiente al contrato 611-005-2023, mediante FACTURA LICE14606, por valor de \$593.650 con fecha de aprobación en OLIMPIA 15/08/2023 del proveedor PROVEER.

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 611-005-2023, designadas mediante oficio, conforme a lo estipulado en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, en los capítulos °7 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 no cumple con la entrega de los pedidos tal como está establecido en el contrato, no entrega la documentación en los tiempos establecidos, pendiente entregar seguridad social mes de octubre y noviembre lo que ocasiona demora en los procesos administrativos y afecta las ventas en el Proyectos Productivo.

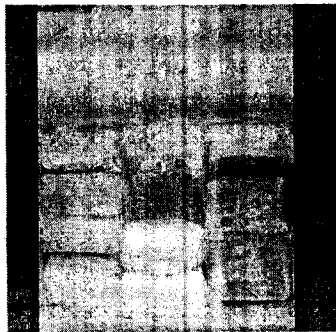
ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES FUNCIONES: DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

- 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.
- Elaborar y firmar conjuntamente con el contratista todas las actas que demande la ejecución del contrato

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611-1464-2023

- 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 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

En el momento de recibir un pedido hacer la verificación de la cantidad de los productos que llegan, que se encuentren en buen estado y de las fechas de vencimiento.

RESPONSABLE Y FECHA

Funcionario encargado del área de proyectos productivos

Permanente

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
Actividades productivas	DG. LEIDY JOHANA CANO		proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Contrato 611-005--2023 / ORDEN DE COMPRA 105400

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 15. Mes agosto Año 2023

CONTRATO N° 611- 005 -2023 / Orden de Compra 105400

FECHA FIRMA: Día 22 Mes: febrero Año 2023.

FECHA DE ACTA DE INICIO: Día 27 Mes: febrero. Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR A TRAVÉS LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, EL SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA DE LA RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

VALOR: **\$ 9.460.768**

AVANCE CONTRATO SEGÚN FACTURA N. LICE14606, **por valor de \$593.650** con fecha de aprobación en OLIMPIA 15/08/2023 del proveedor PROVEER.

Días: **168 DIAS**

Porcentaje avance: **74.10%**

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: **\$ 7.011.044**

LICE13707: **\$ 1.249.321**

LICE13850: **\$ 658.561**

LICE14042: **\$ 1.456.579**

LICE14201: **\$1.287.784**

LICE14159: **\$288.873**

LICE14462: **\$138.335**

LICE14459: **\$728.327**

LICE14469: **\$301.320**

LICE14471: **\$318.874**

NOTA CREDITO: J9E-10922: **\$10.580**

LICE14606: **\$593.650**

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

No _____ Sí X

El proveedor no cumple con la entrega de factura en OLIMPIA y aporte de documentos como seguridad social y parafiscales del mes correspondiente, lo cual retrasa el normal desarrollo del proyecto productivo.

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 CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN.

Se realiza revisión con fecha de vencimiento y especificaciones técnicas.

DG. LEYDI JOHANA CANO
RESPONSABLE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS



Proveer



www.proveer.com.co



@proveer.sas



301 372 9990



Calle 8# 10-20 Dosquebradas - Colombia

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA.

El Suscrito Revisor Fiscal, certifica que la sociedad PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, identificada con NIT 900.365.660-2, 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.

El Suscrito Representante Legal, certifica que la sociedad PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, identificada con NIT 900.365.660-2, 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.

La presente se expide en Dosquebradas.
Agosto 15 de 2023

PAULO CESAR CARVAJAL LARA.

10.003.534

**GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ
REVISOR FISCAL**

T.P. 69327-T

RAZON SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACION:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-08-17
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-08-16
FECHA DE PAGO:	2023-08-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2023-07
PERIODO SALUD:	2023-08
NUMERO PLANILLA:	27371471
TOTAL COTIZANTES:	143
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27371471
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	32	\$ 0	\$ 0	\$ 2.100	\$ 1.837.300	\$ 1.839.40
EPS005	800251440	SANITAS	35	\$ 0	\$ 0	\$ 2.300	\$ 1.986.100	\$ 1.988.40
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 53.600	\$ 53.70
EPS010	800088702	EPS SURA	22	\$ 0	\$ 0	\$ 1.600	\$ 1.348.200	\$ 1.349.80
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 96.800	\$ 97.00
EPS017	830003564	FAMISANAR	3	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 89.800	\$ 89.90
EPS018	805001157	SOS-EPS	14	\$ 0	\$ 0	\$ 900	\$ 753.600	\$ 754.50
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	28	\$ 0	\$ 0	\$ 1.800	\$ 1.551.800	\$ 1.553.60
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 47.700	\$ 47.80
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 75.100	\$ 75.20
ESSC18	901021565	EPS-S EMISSANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 113.700	\$ 113.90
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 54.600	\$ 54.70
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 47.700	\$ 47.80
Subtotal Salud		13	143	\$ 0	\$ 0	\$ 9.700	\$ 8.056.000	\$ 8.065.70
201	800229739	PROTECCION	45	\$ 0	\$ 0	\$ 11.400	\$ 10.115.400	\$ 10.126.80
230301	800224808	PORVENIR	66	\$ 0	\$ 0	\$ 15.000	\$ 13.309.000	\$ 13.324.00
231001	800227940	COLFONDOS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 700	\$ 613.100	\$ 613.80
25-14	900336004	COLPENSIONES	21	\$ 0	\$ 0	\$ 5.800	\$ 5.118.500	\$ 5.124.30
Subtotal Pensión		4	135	\$ 0	\$ 0	\$ 32.900	\$ 29.156.000	\$ 29.188.90
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	141	\$ 0	\$ 0	\$ 7.300	\$ 6.440.300	\$ 6.447.60
Subtotal ARL		1	141	\$ 0	\$ 0	\$ 7.300	\$ 6.440.300	\$ 6.447.60
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	5	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 260.500	\$ 260.80

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

14/09/2023

CCF11	590806490	CCF DE CALDAS	24	\$ 0	\$ 0	\$ 1.500	\$ 1.257.900	\$ 1.259.40
CCF13	891190047	COMFACA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 73.100	\$ 73.20
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 53.600	\$ 53.70
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	\$ 0	\$ 0	\$ 700	\$ 572.400	\$ 573.10
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	18	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000	\$ 876.900	\$ 877.90
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	47	\$ 0	\$ 0	\$ 3.200	\$ 2.762.800	\$ 2.766.00
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	11	\$ 0	\$ 0	\$ 600	\$ 511.900	\$ 512.50
CCF57	890303208	COMFANDI	19	\$ 0	\$ 0	\$ 1.200	\$ 984.100	\$ 985.30
Subtotal CCF		9	137	\$ 0	\$ 0	\$ 8.700	\$ 7.353.200	\$ 7.361.90
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 58.600	\$ 51.005.500	\$ 51.064.10

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

14/09/2023

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 15 de agosto de 2023

No. 117

Responsable: CHAUCANES ANDRADE ZULY LILYANA

Nit: 1088734319

Dependencia: RM MANIZALES

U. Ejecutora: RM MANIZALES

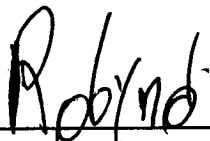
Solicitud 18724 15/08/2023

Comentarios: (RDA) SEPTIMA SALIDA CONTRATO 611-005-2023

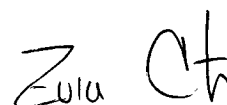
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	227	NUEZ PARTIDA * 500 GRS * LA COSTA	Paquete	4.00	2,748.00	10.992,00
	7789	2	BOCADILLO BLOOQUE X 12.5 GR.	Unidad	10.00	5,290.00	52.900,00
	6504	776	PAPA RIPIO*KILO CTE	Kilogramo	10.00	19,629.00	196.290,00
	6504	709	PANELA ATADO	Unidad	24.00	7,617.00	182.808,00
	8027	7	QUESO DOBLE CREMA LONCHITAS	Bloque	10.00	15,066.00	150.660,00

TOTAL SALIDA

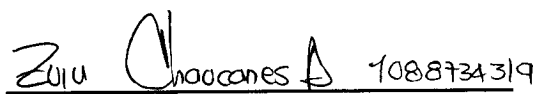
593.650,00



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

08/15/2023
9:21:12 am

Usuario
RDIAZA

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO
DE MANIZALES

MANIZALES RM PANADERIA
FACTURA DE COMPRA

Comprobante No.

LICE1460

ENTIDAD PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S
IDENTIFICACION 900365660
DIRECCION CALLE 8 # 10-20
FECHA Agosto 15 de 2023
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
148	QUESO TAJADO	GRAMOS	4,999.00	30.13	150,619.87
148	QUESO TAJADO	GRAMOS	1.00	40.13	40.13
146	NUECES	GRAMOS	1,999.00	5.40	10,794.60
146	NUECES	GRAMOS	1.00	197.40	197.40
097	BOCADILLO	GRAMOS	5,000.00	10.58	52,900.00
149	RIPIO PAPA	GRAMOS	9,999.00	19.62	196,180.38
149	RIPIO PAPA	GRAMOS	1.00	109.62	109.62
1020	PANELA	UNIDAD	47.00	3,808.00	178,976.00
1020	PANELA	UNIDAD	1.00	3,832.00	3,832.00
				Subtotal:	593,650.00
				Descuento:	0.00
				IVA:	0.00
				TOTAL:	593,650.00

SON: QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA PESOS

OBSERVACIONES:

Quien entrega

Quien recibe