



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdbetancu DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-611 RM MANIZALES
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-10-28-10:23 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| Número: | 396229824 | Fecha Registro: | 2024-10-24 | Unidad y Subunidad Ejecutora: | 12-08-00-611 RM MANIZALES | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 26124 | Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-10-28 | Código de Referencia: | 04500216000396229824 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: |
| Valor Bruto: | 1.096.303,00 | Valor Deduciones: | 27.408,00 | Valor Neto: | 1.068.895,00 | Saldo x Pagar: |

| VALORES PAGADOS | | | | | | |
|-----------------|--------------------|--------------|------------------|-----------|------------|--------------|
| TRM Pago | Valor Bruto | 1.096.303,00 | Valor Deduciones | 27.408,00 | Valor Neto | 1.068.895,00 |
| | Moneda Base Compra | | | | | Valor MBC |

| REINTEGROS | | | |
|---------------------------|------|--------------------------------|-------------|
| Números | | | No Recaudo: |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Deduciones Pesos: | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deduciones Moneda: | 0,00 |

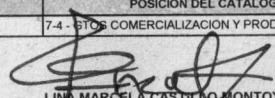
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO | | | |
|-----------------------------|-----------|----------------|------------------------------|
| Identificación: | 900365660 | Razón Social: | PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. |
| | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | |
|--|-----------|--------|----------------------|-------------------|-----------|------------|
| Número: | 279144497 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: |
| | | | | | | Activa |
| TESORERÍA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | Número: | LICE15096 | Tipo: |
| | | | | | FACTURA | Fecha: |
| | | | | | | 2024-10-03 |

| 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 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 | 225.442,00 | 0,00 | 225.442,00 | | | 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 | 870.861,00 | 0,00 | 870.861,00 | | | 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 | RECIBIENTE COMPROBANTES Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | 2,500 % | 27.408,00 | 27.408,00 | |
| | | | | | | |

| 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 - OTROS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2024-10-31 | 1.096.303,00 | 05 NINGUNO | Pagada | |


 DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

611-008-2024 504 10

23146

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 3 de octubre de 2024

No. 114

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 3/10/2024

Responsable: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S

Nit: 9003656602

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Contrato 611-008-2024 26/04/2024

Factura LICE15095 25/09/2024

Comentarios: ENTRADA OCTAVA DEL CONTRATO 611-008-2024

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|--------------------------------|--------|----------|---------------|------------|
| 1124 | 6504 | 3957 | SALSA DE TOMATE X 500 G | Unidad | 6.00 | 6,086.00 | 36.516,00 |
| | 8027 | 7 | QUESO DOBLE CREMA LONCHITAS | Bloque | 14.00 | 16,103.00 | 225.442,00 |
| | 7008 | 12 | CAFE MOLIDO *500 GR | Unidad | 5.00 | 23,885.00 | 119.425,00 |
| | 6504 | 709 | PANELA ATADO | Unidad | 60.00 | 9,732.00 | 583.920,00 |
| | 6504 | 5139 | ESCENCIA DE DIFERENTES SABORES | Unidad | 8.00 | 16,375.00 | 131.000,00 |

TOTAL ENTRADA

1.096.303,00

RP 5224

Cte - 0279144497

COORDINADOR

1096303 x 215% = 27408

exp 26324

OB 26124 04/10/2024 ✓

OPD 396229824

Recibido
03/10/2024

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



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICE15095

FECHA DE EMISIÓN: 2024-09-25 17:46:42-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-09-25 17:59:03

FEC.VEN: 2024-10-25

VENDEDOR. LIC15 - VENDEDOR



Nº.Resolución: 18764078091170 Prefijo: LICE Consecutivo: 15052 hasta 999999 Fecha 2024-08-27 Hasta 2025-08-27 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 | |
| CC/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 | Desc. | Valor Total |
|---|------------|-------|-----|---|----------------|-----|------|-------|-------|-------------|
| 1 | 8300009348 | 6.00 | UND | SALSA DE TOMATE EL TOMATICO BOLSA X 500 GR (24) | 6,086.00 | IVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,516.00 |
| 2 | 801 | 17.00 | UND | QUESO LONCHITA X 500 GRS | 16,103.00 | IVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273,751.00 |
| 3 | TVEC0132 | 5.00 | UND | CAFE AROMA MOLIDO X 500 GR | 23,885.00 | IVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,425.00 |
| 4 | 90940011 | 1.00 | UND | ESENCIA FLEISCHMANN VAINI BLANCA X 500 ML (24) | 16,375.00 | IVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,375.00 |
| 5 | 90940041 | 2.00 | UND | ESENCIA FLEISCHMANN PIÑA X 500 ML (24) | 16,375.00 | IVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,750.00 |
| 6 | 90940009 | 2.00 | UND | ESENCIA FLEISCHMANN PONQUE X 500 ML (24) | 16,375.00 | IVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,750.00 |
| 7 | 90940005 | 1.00 | UND | ESENCIA FLEISCHMANN COCO X 500 ML (24) | 16,375.00 | IVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,375.00 |
| 8 | 90940003 | 2.00 | UND | ESENCIA FLEISCHMANN BANANO X 500 ML (24) | 16,375.00 | IVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,750.00 |
| | TVEC0161 | 60.00 | UND | PANELA EN ATADO X 800 GR PANELA DE SUPIA | 9,732.00 | IVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 583,920.00 |

Total Items 9 **TOTAL en letras: millon ciento cuarenta y cuatro mil seiscientos doce con cero COP**

| Impuestos | | |
|------------|--------------|-------|
| Tipo | Monto Base | Total |
| IVA: 0.00% | 1,144,612.00 | 0.00 |

| Totales | |
|------------------------|--------------|
| SUBTOTAL: | 1,144,612.00 |
| Base Imponible: | 1,144,612.00 |
| IVA | 0.00 |
| TOTAL: | 1,144,612.00 |

| Medios de Pago | | | |
|----------------|---------------|----------------------|------------|
| Forma de Pago | Medio de Pago | Fecha de Vencimiento | Referencia |
| Credito | Efectivo | 2024-10-25 | 810001114 |

Nota

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

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: cda3d3a980f98bc2f2951668b127b0ac73f19f5f0d1b20854d5f4b2aebc6d88ca2667351e35ae8498ec37d8bdc1d3dd8

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



Proveer

Nota Crédito de Factura Electrónica de Venta

NUM.DOC: J95L226

FECHA DE EMISIÓN: 2024-09-30 09:16:57-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-09-30 09:23:24

VENDEDOR. LIC15 - VENDEDOR



Datos del Emisor

Razón Social/Nombre:
PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
CC/NIT:900365660-2
Actividad Económica: 4711
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:
BRR ESTAMBUL AV PANAMERICANA-CALDAS-MANIZALES-CO
Teléfonos: 3216366853
E-mail: LICITACIONES@PROVEER.COM.CO

| # | Código | Cant. | U.M | Descripción | Valor Unitario | V. | % | Impto | Desc.º | Valor Total |
|---|--------|-------|-----|--------------------------|----------------|-----|------|-------|--------|-------------|
| 1 | 801 | 3.00 | UND | QUESO LONCHITA X 500 GRS | 16,103.00 | IVA | 0.00 | 0.00 | | 48,309.00 |

Total Items 1 **TOTAL en letras: cuarenta y ocho mil trescientos nueve con cero COP**

Totales

| | |
|------------------------|-----------|
| SUBTOTAL: | 48,309.00 |
| Base Imponible: | 48,309.00 |
| TOTAL Descuento | 0.00 |
| IVA | 0.00 |
| TOTAL: | 48,309.00 |

Documentos Referenciados

| Número de Documento | CUFE Referenciado | Tipo de CUFE | Fecha |
|---------------------|--|--------------|------------|
| LICE15095 | cda3d3a980f98bc2f2951668b127b0ac73f19f5f0d1b20854d5f4b2aebc6d88ca26673 | | 2024-09-25 |

Información Adicional

SE FACTURA MAS DE LA CANTIDAD EL CLIENTE VA A DEVOLVER LAS UNIDADES

Medios de Pago

| Forma de Pago | Medio de Pago | Fecha de Vencimiento | Número de Referencia |
|---------------|---------------|----------------------|----------------------|
| Credito | Efectivo | 2024-10-30 | 810001114 |

CUDE: 3dbf29a936a21acb3193c0c3ca7219e6f1f4971f06a3064dfd43d591137b14b53a4aa60b5d7dc1b2ed98d81abf73dd3d

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.

Representación impresa de Nota Credito electrónica

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



PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
900365660-2

Proveer

ORDEN DE ENTREGA
DQR 354

Cliente : RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES
Nit. o C.C. 810001114
Dirección: VIA PANAMERICANA BARRIO Barrio : NO DEFINIDO
Ciudad : MANIZALES Teléfono: 3216366853
Vendedor : LIC03 LICITACIONES 03

Fecha
2024/09/09

Forma de Pago: 2
CREDITO

Nota : oc 127852

| Codigo | Cant. | UM | Descripción | Valor Unitario | IVA | V. Impto | Valor Total |
|----------|-------|-----|--|----------------|-----|----------|-------------|
| 801 | 17.00 | UND | QUESO LONCHITA X 500 GRS <i>NOVOYA</i> | 16,103.00 | 0 | 0.00 | 273,751.00 |
| 83000093 | 6.00 | UND | SALSA DE TOMATE EL TOMATICO BOLSA X | 6,086.00 | 0 | 0.00 | 36,516.00 |

14

ACEPTADA

Firma C.C.

| | |
|----------------------|----------------|
| TOTAL BASE IMPONIBLE | 310,267 |
| IMPOCONSUMO | 0 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 0 |
| TOTAL | 310,267 |



PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
900365660-2

Proveer

ORDEN DE ENTREGA
DQR 339

Cliente : RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES
Nit. o C.C. 810001114
Dirección: VIA PANAMERICANA BARRIO Barrio : NO DEFINIDO
Ciudad : MANIZALES Teléfono: 3216366853
Vendedor : LIC03 LICITACIONES 03

Fecha
2024/09/03

Forma de Pago: 2
CREDITO

Nota : OC 127852

| Codigo | Cant. | UM | Descripción | Valor Unitario | IVA | V. Impto | Valor Total |
|----------|-------|-----|---|----------------|-----|----------|-------------|
| TVEC0132 | 5.00 | UND | CAFE AROMA MOLIDO X 500 GR ✓ | 23,885.00 | 0 | 0.00 | 119,425.00 |
| 83000093 | 17.00 | UND | SALSA DE TOMATE ESPANOLA SOBRES X 100 X | 6,086.00 | 0 | 0.00 | 103,462.00 |
| 90940003 | 2.00 | UND | ESENCIA FLEISCHMANN BANANO X 500 ML | 16,375.00 | 0 | 0.00 | 32,750.00 |
| 90940009 | 2.00 | UND | ESENCIA FLEISCHMANN PONQUE X 500 ML | 16,375.00 | 0 | 0.00 | 32,750.00 |
| 90940041 | 2.00 | UND | ESENCIA FLEISCHMANN PIÑA X 500 ML (24) | 16,375.00 | 0 | 0.00 | 32,750.00 |
| 90940005 | 1.00 | UND | ESENCIA FLEISCHMANN COCO X 500 ML (24) | 16,375.00 | 0 | 0.00 | 16,375.00 |
| 90940011 | 1.00 | UND | ESENCIA FLEISCHMANN VAINI BLANCA X 500 | 16,375.00 | 0 | 0.00 | 16,375.00 |
| TVEC0161 | 64.00 | UND | PANELA 750 GRS | 9,124.00 | 0 | 0.00 | 583,936.00 |



800

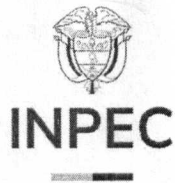
INPEC
Instituto Penitenciario y Carcelario
Ministerio de Justicia
y Contraloría del Usuario
04-09-2024
ZULU CRUCES

48.000

Nota: Nose recibe la salsa de tomate Sobie x 100 ya que no esta establecido en el contrato esta presentación,
4 cajas

ACEPTADA
Firma C.C.

| | |
|----------------------|----------------|
| TOTAL BASE IMPONIBLE | 937,823 |
| IMPOCONSUMO | 0 |
| DESCUENTO | -16 |
| IVA | 0 |
| TOTAL | 937,823 |



Manizales 28 de agosto de 2024


Señores
PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S

Referencia: Solicitud pedido mes de septiembre **contrato 611-008-2024/ORDEN DE COMPRA 127852**

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

| | Código UNSPSC | ELEMENTO | UNIDAD MEDIDA | UNIDADES POR PEDIR | PEDIDO SEPTIEMBRE |
|--------------------|---------------|---|---------------|--------------------|-------------------|
| 1 | 50161813 | GSF01 - AREQUIPE MANGA * 1KG | KILOS | 9 | 3 47823 |
| 3 | 50221002 | GSF 01-COLOR AMARILLO HUEVO CAROLESEN * 500 GR | GRAMOS | 0 | 1 18949 |
| 4 | 51142610 | GSF01 - CAFÉ MOLIDO * 500 GR | GRAMOS | 5 | 5 119425 |
| 5 | 50221002 | GSF01 - CERNIDO DE GUAYABA * 1 KG | KILOS | 15 | 5 53240 |
| 7 | 50161509 | GSF01 - ESENCIA BOTELLA * 500 ML SABORES SURTIDOS FLEISCHMANN | MILILITROS | 8 | 2 32750 |
| 10 | 50221002 | GSF01 - MAIZ TRILLADO * 50 KG | KILOS | 0 | 1 251904 |
| 11 | 50161509 | GSF01 - PANELA EN ATADO * 800 GR PANELA DE SUPIA | GRAMOS | 40 | 20 194640 |
| 14 | 50221002 | GSF01 - RIPIO DE PAPA * KG HAMBURGERRO | KILOS | 10 | 3 75246 |
| 17 | 50171800 | GSF01- SALSA DE TOMATE * 200 GR | GRAMOS | 17 | 2 12172 |
| TOTAL RUBRO | | | | | 806.149,00 |
| 1 | 50131800 | GSF01 - QUESO DOBLE CREMA TAJADO * LIBRA | LIBRA | 17 | 5 80515 |
| TOTAL RUBRO | | | | | 80.515,00 |
| TOTAL ORDEN | | | | | 886,664 |

Atentamente,


DG.ZULY CHAUCANES ANDRADE
Proyectos Productivos
Reclusión de Mujeres de Manizales

Elaboró:

Zuly Chaucanes
Dragoneante
Actividades Productivas

Revisó:

Zuly Chaucanes
Dragoneante
Actividades Productivas

Aprobó:

Lina Marcela Castillo Montoya
Dra
Directora



RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES
CONTROL POR RUBRO CONTRATO 611-008-2024 OC 127852
FACTURA N° LICE15095-N CREDITO J95L226
CDP: 1624 RPC: 5224

| | |
|---|---------------------|
| A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLNERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 870.861,00 |
| A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | 225.442,00 |
| VALOR TOTAL FACTURA | 1.096.303,00 |



INPEC

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N- 1994**

| | |
|---------------|--|
| Fecha: | 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 |
| Hora: | 15:00 horas |
| Lugar: | Reclusión Mujeres de Manizales |
| Tema: | ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATO 611-008-2024 ORDEN DE COMPRA 127852 SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA PANADERIA DE LA RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES |

AGENDA:

1. Recibir elementos del contrato 611-008-2024 de la RM Manizales

DESARROLLO DE LA AGENDA:

se reciben pedido de materia prima con destino al proyecto productivo panadería, de la Reclusión de Mujeres de Manizales, correspondiente al contrato 611-008-2024/ORDEN DE COMPRA 127852, mediante FACTURA N° LICE15095 POR VALOR DE \$1.144.612, NOTA CREDITO J95L226 POR VALOR DE \$48.309 para un total de factura de UN MILLÓN NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TRES PESOS (\$ 1.096.303) de PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S
Los elementos fueron recibidos ACORDE A LO ESTIPULADO EN EL PROCESO CONTRACTUAL.

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 611-008-2024/ORDEN DE COMPRA 127852 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.

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

- o Ejercer la coordinación, vigilancia y control desde el punto de vista administrativo, técnico, financiero y legal sobre la ejecución del contrato.



INPEC

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N- 1994**

DESARROLLO DE LA AGENDA:

- 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
- 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



INPEC

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N- 1994**

**DESARROLLO DE LA AGENDA:
REGISTRO FOTOGRAFICO**



PROXIMA REUNIÓN:

N/A

COMPROMISOS:

- Dar aplicabilidad a lo aquí descrito

ASISTENTES:

| DEPENDENCIA | NOMBRES Y APELLIDOS | FIRMA | CORREO ELECTRONICO |
|-------------|----------------------------|-------|---|
| EXPENDIO | Dg. Zuly Chaucanes Andrade | | proyectosproductivos.rmmanizales@inpec.gov.co |



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Contrato 611-008-2024 / ORDEN DE COMPRA 127852

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 30. Mes SEPTIEMBRE Año 2024

FECHA FIRMA: Día 25. Mes: 04 Año 2024.

FECHA DE ACTA DE INICIO: Día 26 Mes: 04 Año 2024.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR A TRAVÉS LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, el **SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA PANADERIA DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES** Al contrato N°611-008-2024/ORDEN DE COMPRA 127852, por un valor de nueve millones seiscientos noventa y siete mil ochocientos veintidós pesos moneda nacional, \$9.697.822

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

VALOR TOTAL CONTRATO: \$9.697.822

AVANCE CONTRATO SEGÚN FACTURA No. N° LICE15095 POR VALOR DE \$1.144.612, NOTA CREDITO J95L226 POR VALOR DE \$48.309 para un total de factura de UN MILLÓN NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TRES PESOS (\$ 1.096.303)

Días: 159 DIAS

PORCENTAJE AVANCE: 80.70 %

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 7.826.985

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 1.870.837

DQDE11516 \$988.714
LICE14992 \$698.425
LICE14991 \$358.033
DQDE11784 \$633.354
LICE14993 \$767.900
LICE15043: \$2.499.670
DQDE11961: \$ 171.416
LICE15059: \$309981
DQDE12045: \$303.189
LICE15095: 1.144.612
NOTA CREDITO J95L226: \$ 48.309

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

No Sí

NOTA: mediante oficio N° 2024EE0212635 se dio a conocer los inconvenientes que están afectando el proyecto productivo de Panadería de la Reclusión de Mujeres de Manizales ya que han pasado quince (26) días sin adjuntar la factura correspondiente a las

Remisión N° DQR339 y DQR354 en el aplicativo SIIF NACION, es importante recordar que se cuenta con unos plazos límites para adjuntar estos documentos los cuales son de cinco (5) días.

Es de anotar que, al no contar con la factura correspondiente, está afectando atender la demanda de las PPL, así como también los inventarios del proyecto Productivo por ende el pago al PROVEEDOR, ya que no podemos hacer uso de los elementos entregados mediante remisión ya que este no es un soporte oficial para el ERON.

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 realiza revisión de fecha de vencimiento de productos y especificaciones técnicas, encontrando todo acorde a lo contratado.


DG. ZULY CHAUCANES ANDRADE
RESPONSABLE ACTIVIDADES PRODUCTIVA

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| RAZÓN SOCIAL : | PROVEER INSTITUCIONAL SAS |
| IDENTIFICACIÓN: | NI-900365660 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2024-08-20 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2024-08-15 |
| FECHA DE PAGO: | 2024-08-15 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCOLOMBIA |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2024-07 |
| PERÍODO SALUD: | 2024-08 |
| NÚMERO PLANILLA: | 30704406 |
| TOTAL COTIZANTES: | 122 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 30704406 |
| 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 | \$ 2.050.900 | \$ 2.050.900 |
| EPS005 | 800251440 | SANITAS | 25 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 1.795.700 | \$ 1.795.700 |
| EPS010 | 800088702 | EPS SURA | 20 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 1.449.000 | \$ 1.449.000 |
| EPS012 | 890303093 | COMFENALCO VALLE EPS | 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 52.100 | \$ 52.100 |
| EPS017 | 830003564 | FAMISANAR | 2 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 117.900 | \$ 117.900 |
| EPS018 | 805001157 | SOS-EPS | 16 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 1.043.600 | \$ 1.043.600 |
| EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 21 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 1.541.600 | \$ 1.541.600 |
| EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 4 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 189.400 | \$ 189.400 |
| EPSIC3 | 817001773 | EPS-S AIC CAUCA | 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 53.300 | \$ 53.300 |
| ESSC18 | 901021565 | EPS-S EMSSANAR | 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 58.600 | \$ 58.600 |
| ESSC62 | 900935126 | ESSC ASMET SALUD | 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 57.400 | \$ 57.400 |
| MIN002 | 901037916 | MIN002 - ADRES | 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 55.700 | \$ 55.700 |
| Subtotal Salud | | 12 | 122 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 8.465.200 | \$ 8.465.200 |
| 0201 | 800229739 | PROTECCION | 41 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 10.955.300 | \$ 10.955.300 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 57 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 15.040.900 | \$ 15.040.900 |
| 230901 | 800253055 | SKANDIA | 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 222.300 | \$ 222.300 |
| 231001 | 800227940 | COLFONDOS | 4 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 1.278.900 | \$ 1.278.900 |
| 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 15 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 4.591.400 | \$ 4.591.400 |
| Subtotal Pensión | | 5 | 118 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 32.088.800 | \$ 32.088.800 |
| 14-4 | 860002183 | SEGUROS COLPATRIA | 120 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 2.657.100 | \$ 2.657.100 |
| Subtotal ARL | | 1 | 120 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 2.657.100 | \$ 2.657.100 |
| CCF03 | 890900842 | COMFENALCOANTIOQUIACCF | 6 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 490.500 | \$ 490.500 |

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

13/09/2024

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------------------|-----|------|------|------|---------------|---------------|
| CCF11 | 890806490 | CCF DE CALDAS | 21 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 1.436.000 | \$ 1.436.000 |
| CCF13 | 891190047 | COMFACA | 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 58.600 | \$ 58.600 |
| CCF24 | 860066942 | COMPENSAR-CCF | 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 73.300 | \$ 73.300 |
| CCF32 | 891180008 | COMFAMILIAR DEL HUILA | 10 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 694.300 | \$ 694.300 |
| CCF43 | 890000381 | COMFENALCO QUINDIO | 11 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 667.200 | \$ 667.200 |
| CCF44 | 891480000 | COMFAMILIAR RISARALDA | 43 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 3.196.100 | \$ 3.196.100 |
| CCF50 | 890700148 | COMFENALCO-TOLIMA | 10 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 555.300 | \$ 555.300 |
| CCF57 | 890303208 | COMFANDI | 16 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 1.090.100 | \$ 1.090.100 |
| Subtotal CCF | | 9 | 119 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 8.261.400 | \$ 8.261.400 |
| Total a pagar | | | | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 51.472.500 | \$ 51.472.500 |

PAGADO

| | |
|----------------------------------|------------|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 13/09/2024 |
|----------------------------------|------------|



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 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 siete (7) 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 siete (7) 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 2024, en Dosquebradas.



Accounting Services Group SAS
Firma revisoría fiscal
T.P. 2940


GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUJZ
Revisor fiscal encargado
T.P. 69327-T



PAULO CESAR CARVAJAL LARA
C.C. 10.003534
Representante legal



 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 septiembre del año 2024, 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

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| RAZÓN SOCIAL : | PROVEER INSTITUCIONAL SAS |
| IDENTIFICACIÓN: | NI-900365660 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2024-09-16 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2024-09-13 |
| FECHA DE PAGO: | 2024-09-13 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BBVA COLOMBIA S.A. |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2024-08 |
| PERÍODO SALUD: | 2024-09 |
| NÚMERO PLANILLA: | 30961073 |
| TOTAL COTIZANTES: | 118 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 30961073 |
| 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 | \$ 2.138.000 | \$ 2.138.000 |
| EPS005 | 800251440 | SANITAS | 23 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 1.740.600 | \$ 1.740.600 |
| EPS010 | 800088702 | EPS SURA | 19 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 1.584.000 | \$ 1.584.000 |
| EPS012 | 890303093 | COMFENALCO VALLE EPS | 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 52.000 | \$ 52.000 |
| EPS017 | 830003564 | FAMISANAR | 3 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 164.100 | \$ 164.100 |
| EPS018 | 805001157 | SOS-EPS | 16 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 1.189.000 | \$ 1.189.000 |
| EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 20 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 1.588.800 | \$ 1.588.800 |
| EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 3 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 167.100 | \$ 167.100 |
| EPSIC3 | 817001773 | EPS-S AIC CAUCA | 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 52.000 | \$ 52.000 |
| ESSC18 | 901021565 | EPS-S EMSSANAR | 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 62.800 | \$ 62.800 |
| ESSC62 | 900935126 | ESSC ASMET SALUD | 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 73.000 | \$ 73.000 |
| MIN002 | 901037916 | MIN002 - ADRES | 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 53.500 | \$ 53.500 |
| Subtotal Salud | | 12 | 118 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 8.864.900 | \$ 8.864.900 |
| 230201 | 800229739 | PROTECCION | 40 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 11.940.700 | \$ 11.940.700 |
| 230201 | 800224808 | PORVENIR | 53 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 15.017.700 | \$ 15.017.700 |
| 230901 | 800253055 | SKANDIA | 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 213.600 | \$ 213.600 |
| 231001 | 800227940 | COLFONDOS | 4 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 1.319.000 | \$ 1.319.000 |
| 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 16 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 5.147.700 | \$ 5.147.700 |
| Subtotal Pensión | | 5 | 114 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 33.638.700 | \$ 33.638.700 |
| 14-4 | 860002183 | SEGUROS COLPATRIA | 116 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 2.797.800 | \$ 2.797.800 |
| Subtotal ARL | | 1 | 116 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 2.797.800 | \$ 2.797.800 |
| CCF03 | 890900842 | COMFENALCOANTIOQUIACCF | 5 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 418.800 | \$ 418.800 |

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

15/10/2024

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------------------|-----|------|------|------|---------------|---------------|
| CCF11 | 890806490 | CCF DE CALDAS | 20 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 1.661.000 | \$ 1.661.000 |
| CCF13 | 891190047 | COMFACA | 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 62.800 | \$ 62.800 |
| CCF24 | 860066942 | COMPENSAR-CCF | 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 70.800 | \$ 70.800 |
| CCF32 | 891180008 | COMFAMILIAR DEL HUILA | 9 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 701.400 | \$ 701.400 |
| CCF43 | 890000381 | COMFENALCO QUIINDIO | 9 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 579.600 | \$ 579.600 |
| CCF44 | 891480000 | COMFAMILIAR RISARALDA | 46 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 3.317.400 | \$ 3.317.400 |
| CCF50 | 890700148 | COMFENALCO-TOLIMA | 9 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 706.100 | \$ 706.100 |
| CCF57 | 890303208 | COMFANDI | 16 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 1.203.500 | \$ 1.203.500 |
| Subtotal CCF | | 9 | 116 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 8.721.400 | \$ 8.721.400 |
| Total a pagar | | | | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 54.022.800 | \$ 54.022.800 |

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

15/10/2024

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 3 de octubre de 2024

No. 140

Responsable: CHAUCANES ANDRADE ZULY LILYANA

Nit: 1088734319

Dependencia: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Solicitud 23146 03/10/2024

Comentarios: OCTAVA SALIDA DEL CONTRATO 611-008-2024

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|--------------------------------|--------|----------|---------------|------------|
| 1124 | 8027 | 7 | QUESO DOBLE CREMA LONCHITAS | Bloque | 14.00 | 16,103.00 | 225.442,00 |
| | 7008 | 12 | CAFE MOLIDO *500 GR | Unidad | 5.00 | 23,885.00 | 119.425,00 |
| | 6504 | 709 | PANELA ATADO | Unidad | 60.00 | 9,732.00 | 583.920,00 |
| | 6504 | 5139 | ESCENCIA DE DIFERENTES SABORES | Unidad | 8.00 | 16,375.00 | 131.000,00 |
| | 6504 | 3957 | SALSA DE TOMATE X 500 G | Unidad | 6.00 | 6,086.00 | 36.516,00 |

TOTAL SALIDA

1.096.303,00



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

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

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

**MANIZALES RM PANADERIA
FACTURA DE COMPRA**

Comprobante No. LICE1509

ENTIDAD PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S
IDENTIFICACION 900365660
DIRECCION CALLE 8 # 10-20
FECHA Septiembre 30 de 2024
CONDICIONES

| CODIGO | PRODUCTO | PRESENTACION | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|--------|-----------------|--------------|----------|---------------|---------------------|
| 157 | SALSA DE TOMATE | GRAMOS | 2,999.00 | 12.00 | 35,988.00 |
| 157 | SALSA DE TOMATE | GRAMOS | 1.00 | 528.00 | 528.00 |
| 148 | QUESO TAJADO | GRAMOS | 6,999.00 | 32.00 | 223,968.00 |
| 148 | QUESO TAJADO | GRAMOS | 1.00 | 1,474.00 | 1,474.00 |
| 1030 | CAFE GRANULADO | GRAMOS | 2,499.00 | 47.00 | 117,453.00 |
| 1030 | CAFE GRANULADO | GRAMOS | 1.00 | 1,972.00 | 1,972.00 |
| 115 | ESENCIAS | CC | 3,999.00 | 32.00 | 127,968.00 |
| 115 | ESENCIAS | CC | 1.00 | 3,032.00 | 3,032.00 |
| 1020 | PANELA | UNIDAD | 120.00 | 4,866.00 | 583,920.00 |
| | | | | Subtotal: | 1,096,303.00 |
| | | | | Descuento: | 0.00 |
| | | | | IVA: | 0.00 |
| | | | | TOTAL: | 1,096,303.00 |

SON: UN MILLON NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TRES PESOS

OBSERVACIONES:

Quien entrega

Quien recibe