



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHDbetancu DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-611 RM MANIZALES
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-26 4:39 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	452058023	Fecha Registro:	2023-12-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	45923	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-12-19	Código de Referencia:	04500216000452058023			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	357.545,00	Valor Deduciones:	8.939,00			Valor Neto:	348.606,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	357.545,00	Valor Deduciones	8.939,00	Valor Neto	348.606,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS											
Números						No Recaudó:					
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:	0452004393	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	DQDE10614	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-12-07
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-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	56.225,00	0,00	56.225,00				Pesos	0,00	0,00
611PAN PANADERIA - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	301.320,00	0,00	301.320,00				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 RETENCIÓN - COMPAÑIAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	8.939,00	8.939,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-611 - RM MANIZALES - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION / PROD. PROPIOS CSF	2023-12-29	357.545,00	05 NINGUNO	Pagada

Te ANGY LISSETTE GUTIERREZ MEJIA

DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

611.005-2223 107 121



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdbetancu
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-611
 Ejecutora Solicitante: DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
 RM MANIZALES
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-26 4:39 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	452066623	Fecha Registro:	2023-12-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	46023
Fecha Máxima Pago:	2023-12-19	Código de Referencia:	04500216000452066623	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	2.056.665,00	Valor Deducciones:	51.417,00	Valor Neto:	2.005.248,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	2.056.665,00	Valor Deducciones	51.417,00	Valor Neto	2.005.248,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recaudado:
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 DGCPTN	Número:	D00E10614	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-12-07
--	---------	-----------	-------	---------	--------	------------

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	105.928,00	0,00	105.928,00					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	1.950.737,00	0,00	1.950.737,00					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 RETENENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268 D/AE - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	51.417,00	51.417,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-611 - RM MANIZALES - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION / PROD. PROPIOS CSF	2023-12-29	2.056.665,00	05 NINGUNO	Pagada

Te ANGELISSETTE GUTIERREZ MEJIA

DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 7 de diciembre de 2023

No. 142

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 7/12/2023

Responsable: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S

Nit: 9003656602

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Contrato 611-005-2023 27/02/2023

Factura DQDE10614 06/12/2023

Comentarios: (RDA) ENTRADA DECIMA PRIMERA CONTRATO 611-005-2023

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4990	LEVADURA FRESCA X 500 GR. - FLEISCHMANN	Unidad	10.00	14,706.00	147.060,00
	8027	7	QUESO DOBLE CREMA LONCHITAS	Bloque	22.00	15,066.00	331.452,00
	6504	4055	UVAS PASAS X 500GR	Unidad	4.00	9,909.00	39.636,00
	7008	12	CAFE MOLIDO *500 GR	Unidad	10.00	18,754.00	187.540,00
	6640	1	AZUCAR CORRIENTE * 50 KG BULTO	Bulto	4.00	302,762.00	1.211.048,00
	6504	1894	AREQUIPE PARA HORNEO X 5 KG - FLOWER	Galon	7.00	15,288.00	107.016,00
	6504	2822	MAIZ TRILLADO * 50 KILOS	Bulto	1.00	212,000.00	212.000,00
	6504	4150	LECHE CONDENSADA * KG	Unidad	2.00	34,367.00	68.734,00
	6504	1239	CERNIDO DE GUAYABA x KILO	Unidad	5.00	8,334.00	41.670,00
	6504	84	ARROZ * LIBRA -	Libra	50.00	3,075.36	153.768,00

TOTAL ENTRADA

2.499.924,00

2.414.210

*OP 29523
cl 0452-004393*

*nota credito no registrada en elvuer
solo en contabilidad*

Roberto

COORDINADOR

*OP 4723 \$357545
exp 46323 anulada
OB 44923 12/12/2023
anulada.*

RP 4723 \$357545 x 25% = 8939

exp 47323

OB 45923 15/12/2023

OP-D.H52058023

RP 29523 \$2.142.379 x 25% = \$53.559.

exp 46423 anulada.

OB 45023 anulada

RP 29523 \$2.056.665 x 25% = \$514.17

exp 47423

OB 46023 15/12/23

OP-D.H52066623

*Revisado
11/12/2023*

ISO	Código	Versión	Fecha

12/07/2023
1:02:52 pm

Usuario
RDIAZA

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Proveer

05 27-02.

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: DQDE10614

FECHA DE EMISIÓN: 2023-12-06 16:22:52-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-12-06 16:37:37

FEC.VEN: 2024-01-05

VENDEDOR. LIC03 - LICITACIONES 03



Nº.Resolución: 18764054677363 Prefijo: DQDE Consecutivo: 10001 hasta 999999 Fecha 2023-08-28 Hasta 2024-08-28 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	
CC/NIT: 810001114-4	
Actividad Económica: 0000	
Dirección: VIA PANAMERICANA BARRIO ESTAMBUL-CALDAS-MANIZALES-CO	
Teléfonos: 3216366853	
E-mail: licitaciones@proveer.com.co	

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.º	Valor Total
1	90940064	10.00	UND	LEVADURA INST. FLEISH MAURI MD 500 GR (20) 6504-4990	14,706.00	IVA	0.00	0.00	0.0	147,060.00
2	801	22.00	UND	QUESO LONCHITA X 500 GRS 8027-7	15,066.00	IVA	0.00	0.00	0.0	331,452.00
3	530061	4.00	UND	UVA PASA X LIBRA 6504-4035	9,909.00	IVA	0.00	0.00	0.0	39,636.00
4	4000001000011	10.00	UND	CAFE SELLO ROJO INSTITUCIONAL X 500 GRS (24) 7005-12	18,754.00	IVA	0.00	0.00	0.0	187,540.00
5	TVEC0012	4.00	UND	AZUCAR BULTO X 50KG 6040-1	302,762.00	IVA	0.00	0.00	0.0	1,211,048.00
6	AKZ	7.00	UND	MANGA AREQUIPE DULCE DE LECHE ESPECIAL X 1 KG FLOWER (12) 6504-1894	15,288.00	IVA	0.00	0.00	0.0	107,016.00
7	TVEC0121	1.00	UND	MAIZ TRILLADO X 50 KG 6504-2822	212,000.00	IVA	0.00	0.00	0.0	212,000.00
8	9990003001100	2.00	UND	LECHE CONDENSADA 2.5 K 6504-4150	34,367.00	IVA	0.00	0.00	0.0	68,734.00
9	ALA	5.00	UND	CERNIDO DE GUAYABA PRES X MANGA FLOWER X 1 KG (12) 6504-1239	8,334.00	IVA	0.00	0.00	0.0	41,670.00
10	1030003000002	50.00	UND	ARROZ SONORA X 500 GR (25) 6504-84	3,075.36	IVA	0.00	0.00	0.0	153,768.00

Total Items 10 TOTAL en letras: dos millones cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos veinticuatro con cero COP

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	2,499,924.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,499,924.00
Base Imponible:	2,499,924.00
IVA	0.00
TOTAL:	2,499,924.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2024-01-05	810001114

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

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: 92bca8617b02fd3cbb1a2241d02dcb56c25395a750ac6f4a4dbdd6ca8376e3245953714d69958e1a77d780a42b28678

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

olimpia 07-12-23



Proveer

Nota Crédito de Factura Electrónica de Venta

NUM.DOC: J95L85

FECHA DE EMISIÓN: 2023-12-12 11:50:43-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-12-12 11:58:58

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:
VIA PANAMERICANA BARRIO ESTAMBUL-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	TVEC0086B	1.00	UND	BASE WHIP DEELITE X 4KG	85,714.00	IVA	0.00	0.00		85,714.00

Total Items 1 **TOTAL en letras: ochenta y cinco mil setecientos catorce con cero COP**

Totales

TOTAL Base	85,714.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA	0.00
TOTAL:	85,714.00

Documentos Referenciados

Número de Documento	CUFE Referenciado	Tipo de CUFE	Fecha
DQDE10402	9ca6e08fa36df6db7e66654570076efe158861583b0837d4af01ed67599b637703a1		2023-11-01

Información Adicional

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2024-01-11	810001114

CUDE: caff3eafa5f2251057dcb5d4569b6203bf67e6c10600b18b1d6f32d5c8e595f58478544059c2d95a31e663492d0cd449

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 Crédito 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

Factura - DQDE 1040 valor 1.405.265
Por Nota Crédito.

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

Comprobante No. DQDE1061

ENTIDAD PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S
IDENTIFICACION 900365660
DIRECCION CALLE 8 # 10-20
FECHA Diciembre 11 de 2023
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
120	LEVADURA	GRAMOS	4,999.00	29.41	147,020.59
120	LEVADURA	GRAMOS	1.00	39.41	39.41
148	QUESO TAJADO	GRAMOS	10,999.00	30.13	331,399.87
148	QUESO TAJADO	GRAMOS	1.00	52.13	52.13
125	UVAS PASAS	GRAMOS	1,999.00	19.81	39,600.19
125	UVAS PASAS	GRAMOS	1.00	35.81	35.81
1030	CAFE GRANULADO	GRAMOS	4,999.00	37.50	187,462.50
1030	CAFE GRANULADO	GRAMOS	1.00	77.50	77.50
1005	AZUCAR-2	GRAMOS	199,999.00	6.05	1,209,993.95
1005	AZUCAR-2	GRAMOS	1.00	1,054.10	1,054.10
103	AREQUIPE	GRAMOS	6,999.00	15.28	106,944.72
103	AREQUIPE	GRAMOS	1.00	71.28	71.28
1021	MAIZ TRILLADO	GRAMOS	50,000.00	4.24	212,000.00
198	LECHE CONDENSADA	GRAMOS	4,999.00	13.74	68,686.26
198	LECHE CONDENSADA	GRAMOS	1.00	47.74	47.74
107	CERNIDO DE GUAYABA	GRAMOS	4,999.00	8.33	41,641.67
107	CERNIDO DE GUAYABA	GRAMOS	1.00	28.33	28.33
104	ARROZ	GRAMOS	24,999.00	6.15	153,743.85
104	ARROZ	GRAMOS	1.00	24.15	24.15
				Subtotal:	2,499,924.05
				Descuento:	0.00
				IVA:	0.00
				TOTAL:	2,499,924.05

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTI CUATRO PESOS CON CINCO

OBSERVACIONES:

 Quien entrega

 Quien recibe



PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
900365660-2

Proveer

ORDEN DE ENTREGA
DQDE 10,614

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
2023/12/06

Forma de Pago: 2
CREDITO

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

Codigo	Cant.	UM	Descripción	Valor Unitario	IVA	V. Impto	Valor Total
10300030	50.00	UND	ARROZ SONORA X 500 GR (25)	3,075.00	0	0.00	153,768.00
ALA	5.00	UND	CERNIDO DE GUAYABA PRES X MANGA	8,334.00	0	0.00	41,670.00
99900030	2.00	UND	LECHE CONDENSADA 2.5 K	34,367.00	0	0.00	68,734.00
TVEC0121	1.00	UND	MAIZ TRILLADO X 50 KG	212,000.00	0	0.00	212,000.00
AKZ	7.00	UND	MANGA AREQUIPE DULCE DE LECHE	15,288.00	0	0.00	107,016.00
TVEC0012	4.00	UND	AZUCAR BULTO X 50KG	302,762.00	0	0.00	1,211,048.00
40000010	10.00	UND	CAFE SELLO ROJO INSTITUCIONAL X 500	18,754.00	0	0.00	187,540.00
530061	4.00	UND	UVA PASA X LIBRA	9,909.00	0	0.00	39,636.00
801	22.00	UND	QUESO LONCHITA X 500 GRS	15,066.00	0	0.00	331,452.00
90940064	10.00	UND	LEVADURA INST. FLEISH MAURI MD 500 GR	14,706.00	0	0.00	147,060.00

ACEPTADA

Firma C.C.

TOTAL BASE IMPONIBLE	2,499,924
IMPOCONSUMO	0
DESCUENTO	18
IVA	0
TOTAL	2,499,924



INPEC

Manizales: 1/12/2023
Proveedor: LA RECETTA
N° Factura: DQDE10614

RUBRO	VALOR FACTURA
A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	\$ 331.452
A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLNERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 2.168.472
Total	\$ 2.499.924

RP 4723 29523
301320 180792

56225 2036451
357545 2246766

RP 4723 Lacteos 301320
Molin. 56225
357545

RP 29523 Lacteos \$ 105928
Molineria \$ 1950737
2056665

RP 46323



Manizales, 29- NOVIEMBRE 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	2	KILOS	GS1 - ARROZ-MARCA SONORA ARROBA * 12,5 KG	76.884,00	\$ 153.768
	4	KILOS	GS1 - AZUCAR BULTO * 50 KG	302.762,00	\$ 1.211.048
	2	KILOS	GS1 - BASE WHIP DEELITE SELECT * 4 KG	85.714,00	\$ 171.428
	10	GRAMOS	GS1 - CAFÉ MOLIDO * 500 GR	18.754,00	\$ 187.540
	5	KILOS	GS1 - CERNIDO DE GUAYABA * 1 KG	8.334,00	\$ 41.670
	2	KILOS	GS1 - LECHE CONDENSADA LA VAQUITA * 2,5 KG	34.367,00	\$ 68.734
	1	KILOS	GS1 - MAIZ TRILLADO * 50 KG	212.000,00	\$ 212.000
	7	KILOS	GS1 - AREQUIPE MANGA * KG	15.288,00	\$ 107.016
	5	KILOS	GS1 - UVAS PASAS * LIBRAS	9.909,00	\$ 49.545
13	10	LIBRA	GS1 - QUESO DOBLE CREMA TAJADO * LIBRA	15.066,00	\$ 150.660
					\$ 2.353.409
TOTAL					\$ 2.353.409
DOS MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y TREIS MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS				TOTAL GENERAL	\$ 2.353.409

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 JHOANNA CANO GUTIERREZ

RESPONSABLE AREA DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Contrato 611-005--2023 / ORDEN DE COMPRA 105400

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 07. Mes Diciembre 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 RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES.

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

VALOR: \$ 9.818.313

Adición 20%: 4.365.792

Valor total del contrato:14.184.105

Se efectuó modificación a la orden de compra 105400 por rotación de productos la cual fue solicitada mediante oficio 2023EE0150376 de fecha 14-08-2023, y aceptada por el proveedor mediante oficio de fecha 15-08-2023, además se efectuó la respectiva modificación al presupuesto por lo cual el contrato queda por un valor total de nueve millones ochocientos dieciocho mil trecientos trece pesos \$9.818.313 Se da a conocer que la reclusión de mujeres de Manizales cuenta con unos recursos para adición al contrato 611-005-2023 / OC 105400 para los siguientes rubros, Los cuales se adicionarán en los elementos y cantidades.

AVANCE CONTRATO SEGÚN FACTURA N: DQDE10614, por valor de \$2.499.924 con fecha de aprobación en OLIMPIA 07/12/2023 del proveedor PROVEER.

NOTA: Con una nota crédito de una base wich correspondiente a la factura DQDE10402 en la cual se aplicará al a DQDE10614

Días: 252 DIAS

Porcentaje avance: 99.47%

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$14.109.241

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

DQDE10013: \$1.117.858

DQDE10402: \$1.490.979

DQDE10489: \$2.075.150

NOTA CREDITO J95L81: \$85.714

DQDE10614: \$2.499.924

NOTA CREDITO: \$85.714

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

No Sí

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

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 con fecha de vencimiento y especificaciones técnicas.


DG. LEYDI JOHANA CANO

RESPONSABLE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611-2417-2023

Fecha:	07 de diciembre del 2023
Hora:	11:37 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 DQDE10614 por valor de **\$2.499.924** con fecha de aprobación en OLIMPIA 07/12/2023 proveedor PROVEER.

NOTA: Con una nota crédito de J95L85 por valor de 85.714 pesos

Se efectuó modificación a la orden de compra 105400 por rotación de productos la cual fue solicitada mediante oficio 2023EE0150376 de fecha 14-08-2023, y aceptada por el proveedor mediante oficio de fecha 15-08-2023, además se efectuó la respectiva modificación al presupuesto por lo cual el contrato queda por un valor total de nueve millones ochocientos dieciocho mil trescientos trece pesos \$9.818.313

Se da conocer que la reclusión de mujeres de Manizales cuenta con unos recursos para adición al contrato 611-005-2023 / OC 105400 para los siguientes rubros, Los cuales se adicionarán en los elementos y cantidades

El valor total del contrato ascenderá A CATORCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (**\$14.184.105**)

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.

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.

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611-2417-2023

- 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.

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
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.	Funcionario encargado del área de proyectos productivos Permanentemente

ASISTENTES:

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

RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2023-11-16
FECHA DE PAGO:	2023-11-16
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2023-10
PERÍODO SALUD:	2023-11
NÚMERO PLANILLA:	28206639
TOTAL COTIZANTES:	140
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28206639
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	\$ 1.379.600	\$ 1.379.600
EPS005	800251440	SANTAS	33	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.908.000	\$ 1.908.000
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 92.600	\$ 92.600
EPS010	800088702	EPS SURA	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.320.400	\$ 1.320.400
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 94.900	\$ 94.900
EPS017	830003564	FAMISANAR	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 206.600	\$ 206.600
EPS018	805001157	SOS-EPS	13	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 690.300	\$ 690.300
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.372.800	\$ 1.372.800
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 127.400	\$ 127.400
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.400	\$ 55.400
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 108.500	\$ 108.500
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 47.200	\$ 47.200
Subtotal Salud		13	140	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.460.700	\$ 7.460.700
230201	800229739	PROTECCION	46	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.934.700	\$ 9.934.700
230301	800224808	PORVENIR	61	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.999.100	\$ 11.999.100
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 188.500	\$ 188.500
231001	800227940	COLFONDOS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 767.000	\$ 767.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.509.700	\$ 4.509.700
Subtotal Pensión		5	132	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 27.399.000	\$ 27.399.000
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	140	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.502.500	\$ 2.502.500
Subtotal ARL		1	140	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.502.500	\$ 2.502.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

15/12/2023

CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 264.500	\$ 264.500
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.081.900	\$ 1.081.900
CCF13	891190047	COMFACA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 61.500	\$ 61.500
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.000	\$ 52.000
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 567.300	\$ 567.300
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 872.900	\$ 872.900
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	46	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.677.800	\$ 2.677.800
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 511.900	\$ 511.900
CCF57	890303208	COMFANDI	18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 961.000	\$ 961.000
Subtotal CCF	9		132	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.050.800	\$ 7.050.800
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 44.413.000	\$ 44.413.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

15/12/2023



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 a los quince (15) días del mes de noviembre del año 2023, en Dosquebradas.

**Gustavo
Adolfo
Vergara Ruiz**

Firmado digitalmente
por Gustavo Adolfo
Vergara Ruiz
Fecha: 2023.11.18
10:13:49 -05'00'

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: 7 de diciembre de 2023

No. 193

Responsable: CANO GUTIERREZ LEIDY JHOANNA

Nit: 1113789304

Dependencia: RM MANIZALES

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Solicitud 31538 07/12/2023

Comentarios: (RDA) SALIDA DECIMA PRIMERA CONTRATO 611-005-2023

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8027	7	QUESO DOBLE CREMA LONCHITAS	Bloque	22.00	15,066.00	331.452,00
	6504	4055	UVAS PASAS X 500GR	Unidad	4.00	9,909.00	39.636,00
	7008	12	CAFE MOLIDO *500 GR	Unidad	10.00	18,754.00	187.540,00
	6640	1	AZUCAR CORRIENTE * 50 KG BULTO	Bulto	4.00	302,762.00	1.211.048,00
	6504	1894	AREQUIPE PARA HORNEO X 5 KG - FLOWER	Galon	7.00	15,288.00	107.016,00
	6504	2822	MAIZ TRILLADO * 50 KILOS	Bulto	1.00	212,000.00	212.000,00
	6504	4150	LECHE CONDENSADA * KG	Unidad	2.00	34,367.00	68.734,00
	6504	1239	CERNIDO DE GUAYABA x KILO	Unidad	5.00	8,334.00	41.670,00
	6504	84	ARROZ * LIBRA -	Libra	50.00	3,075.36	153.768,00
	6504	4990	LEVADURA FRESCA X 500 GR. - FLEISCHMANN	Unidad	10.00	14,706.00	147.060,00

TOTAL SALIDA

2.499.924,00

Robyrd

COORDINADOR

[Signature]

RECIBI

Leidy Johanna Cano

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

CC: 1.113789304

ISO	Código	Versión	Fecha