



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: 2023-04-21-3:06 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Table with 6 columns: Número, Fecha Registro, Unidad o Subunidad Ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Nro Obligación, Comprobante Contable de la Generación, Fecha Máxima Pago, Código de Referencia, Tipo de Moneda, Tasa de Cambio, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Saldo x Pagar.

VALORES PAGADOS

Table with 6 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC.

REINTEGROS

Table with 4 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deducciones Moneda, Reintegrado Neto Moneda.

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Table with 4 columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Número, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Número, Tipo, Fecha.

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

Table with 13 columns: DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, REC, SIT, VALOR (PESOS, MONEDA), VALOR PAGADO (PESOS), VALOR REINTEGRADO (PESOS, MONEDA EXTRANJERA), USO DE PROYECTOS ESPECIALES (USO DE PROYECTO, MONEDA, TASA DE CAMBIO, VALOR MONEDA).

DEDUCCIONES

Table with 6 columns: POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES, TERCERO, TARIFA, VALOR, VALOR AJUSTADO PAGO, VALOR REINTEGRADO.

LINEAS DE PAGO VINCULADA

Table with 6 columns: DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR, ATRIBUTO LINEA DE PAGO, ESTADO.

Ir. SANDY NINCO MEJIA

DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Handwritten signatures and initials of Sandy Ninco Mejia and Diana Cristina Betancur García.

611-005-7023

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 611 RM MANIZALES

### COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

**Fecha:** 27 de Marzo de 2023

**No. 12**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 27/03/2023

**Responsable:** PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S

**Nit:** 9003656602

**U. Ejecutora:** RM MANIZALES

**Contrato** 611-005-2023 24/02/2023

**Factura** LICE13707 24/03/2023

**Comentarios:** (RDA) PRIMERA ENTRADA CONTRATO 611-005-2023 OC/105400

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8027	7	QUESO DOBLE CREMA LONCHITAS	Bloque	5.00	15,066.00	75.330,00
	6504	776	PAPA RIPIO*KILO CTE	Kilogramo	10.00	19,629.00	196.290,00
	6640	1	AZUCAR CORRIENTE * 50 KG BULTO	Bulto	1.00	302,762.00	302.762,00
	6504	84	ARROZ * LIBRA -	Libra	25.00	3,075.36	76.884,00
	6504	4990	LEVADURA FRESCA X 500 GR. - FLEISCHMANN	Unidad	10.00	14,706.00	147.060,00
	6504	4346	ESENCIA DE MATEQUILLA TARRO X 500 CC	Unidad	3.00	17,647.00	52.941,00
	6504	2509	PREMEZCLA PARA BUÑUELOS COLMAIZ	Libra	1.00	11,552.00	11.552,00
	7008	12	CAFE MOLIDO *500 GR	Unidad	10.00	18,754.00	187.540,00
	6504	1239	CERNIDO DE GUAYABA x KILO	Unidad	4.00	8,334.00	33.336,00
	6973	8	KILO DE AREQUIPE PARA PANADERIA	Kilogramo	4.00	15,288.00	61.152,00
	6976	2	GRAGEA X LB	Bolsa	3.00	5,908.00	17.724,00
	6504	709	PANELA ATADO	Unidad	10.00	7,617.00	76.170,00
	7789	2	BOCADILLO BLOOQUE X 12.5 GR.	Unidad	2.00	5,290.00	10.580,00

**TOTAL ENTRADA**

**1.249.321,00**

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

A. 05-01-01-002-002 LACTEOS \$75.330

A. 05-01-01-002-003 ALIMENTOS \$1193.991

0123 24/03/2023  
OPO 109621823

*Recibido  
M70 24/3/2023*

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

03/27/2023  
1:50:16 pm

Usuario  
RDIAZA

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

Manizales:

Proveedor: PROVEER

N° Factura:

RUBRO	VALOR FACTURA
A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLNERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 1.173.991
A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	\$ 75.330
Total	\$ 1.249.321



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICE13707 - 13209

FECHA DE EMISIÓN: 2023-03-24 17:53:56-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-03-24 18:21:27

FEC.VEN: 2023-04-23

VENDEDOR. LIC02 - LICITACIONES 02



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:	
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	Desct.º	Valor Total
1	9990003001118	5.00	UND	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X LIBRA	8027-7. 15,066.00	IVA	0.00	0.00	0.00	75,330.00
2	9990001000109	10.00	UND	RIPIO DE PAPA X KILO	6504-776 19,629.00	IVA	0.00	0.00	0.00	196,290.00
3	4080150000002	1.00	UND	AZUCAR RISARALDA BULTO X 50 KL (1)	6640-1 302,762.00	IVA	0.00	0.00	0.00	302,762.00
4	TVEC0279	1.00	UND	ARROZ MARCA SONORA ARROBA X 12.5KG	6504-847 6,884.00	IVA	0.00	0.00	0.00	76,884.00
5	90940064	10.00	UND	LEVADURA INST. FLEISH MAURI MD 500 GR (20)	6504-4990 14,706.00	IVA	0.00	0.00	0.00	147,060.00
6	90940007	3.00	UND	ESENCIA FLEISCHMANN MANTEQUILLA X 500 ML (24)	6504-4346 11,552.00	IVA	0.00	0.00	0.00	11,552.00
7	CRP	1.00	UND	MEZCLA PARA BUNUELOS MAO X 1000 GR (25)	6504-2509 18,754.00	IVA	0.00	0.00	0.00	187,540.00
8	4480001000033	10.00	UND	CAFÉ MOLIDO AROMA X 500 GRS (24)	7008-12 8,334.00	IVA	0.00	0.00	0.00	33,336.00
9	ALA	4.00	UND	CERNIDO DE GUAYABA PRES X MANGA FLOWER X 1 KG (12)	6504-1239 15,288.00	IVA	0.00	0.00	0.00	61,152.00
10	AKZ	4.00	UND	MANGA DULCE DE LECHE AREQUIPE ESPECIAL X 1 KG FLOWER (12)	8973-8 5,908.00	IVA	0.00	0.00	0.00	17,724.00
11	1000504	3.00	UND	GRAGEA COLOR FIESTA X 500 GRS (36)	6976-2 7,617.00	IVA	0.00	0.00	0.00	76,170.00
12	9990003000334	10.00	UND	PANELA EN ATADO X 800 GRS	6504-709 5,290.00	IVA	0.00	0.00	0.00	10,580.00
13	9990003000037	2.00	UND	LONJA DE BOCADILLO X 12.5	7789-2					

Total Items 13 TOTAL en letras: millon doscientos cuarenta y nueve mil trescientos veintiuno con cero COP

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	1,249,321.00	0.00

Totales	
<b>SUBTOTAL:</b>	1,249,321.00
<b>Base Imponible:</b>	1,249,321.00
<b>Descuento:</b>	0.00
<b>IVA</b>	0.00
<b>TOTAL:</b>	1,249,321.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2023-04-23	810001114

Orden de Compra / Pedido		
Pedido	Código Cliente	Número
	810001114	

Nota #12-08-00-611;OC105400;proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co#5

Aprobado en Ormipi. 7/8/23/2023.



**Factura Electronica de Venta**

**NUM.DOC:** LICE13707

**FECHA DE EMISIÓN:** 2023-03-24 17:53:56-05:00

**FECHA DE VALIDACIÓN:** 2023-03-24 18:21:27

**FEC.VEN:** 2023-04-23

**VENDEDOR:** LIC02 - LICITACIONES 02



**Nº.Resolución:** 18764034955416 **Prefijo:** LICE **Consecutivo:** 12643 hasta 999999 **Fecha** 2022-08-29 **Hasta** 2023-08-29 **Vigencia** 12 Meses  
**CUFE:** ac027758fc547b0aabee76cbac47c3e29f3b1073ba284d3c7f0155e52a5afb441201a5ae30a12e20b76240cf02f71eab

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.facturalo.com.co

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN**  
**ACTA N° 611-527-2023**

<b>Fecha:</b>	27 de MARZO del 2023
<b>Hora:</b>	09:31 horas
<b>Lugar:</b>	Reclusión Mujeres de Manizales
<b>Tema:</b>	<b>Acta recibida a satisfacción de productos alimenticios para la actividad productiva de expendio de la Reclusión Mujeres Manizales.</b>

**AGENDA:**

1. Recibir productos alimenticios para el proyecto productivo EXPENDIO de la Reclusión de Mujeres de Manizales de acuerdo al contrato N 611-005-2023 / Orden de Compra N 105400

**DESARROLLO DE LA AGENDA:**

Se recibe pedido de panadería con destino al Proyecto Productivo Expendio, correspondiente al contrato 611-005-2023, mediante FACTURA LICE13707, por valor de \$ 1.249.321 con fecha de radicación 24/03/2023 del proveedor Proveer S.AS.

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° 611-527-2023**

- 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.



**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 <i>Lily Herrera C</i>	<i>Lily Herrera C</i>	<a href="mailto:proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co">proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co</a>

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

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 27. Mes marzo Año 2023

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

FECHA FIRMA: Día 27 Mes: marzo Año 2023.

FECHA DE ACTA DE INICIO: Día 01 Mes: marzo. 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: **\$ 9.460.768**

AVANCE CONTRATO SEGÚN FACTURA N. LICE13707 con fecha de radicado el 24/ 03/2023

Días: **24 DIAS**

Porcentaje avance: **13.20%**

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: **\$ 1.249.321**

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

No  Sí

El proveedor no cumple con la entrega total de los pedidos tal como está establecido en el contrato.

**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.  X

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

  
**WILLIAM VALENCIA GOMEZ**  
DG  
**RESPONSABLE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS**



RAZON SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACION:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-14
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-03-14
FECHA DE PAGO:	2023-03-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-02
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	25873205
TOTAL COTIZANTES:	133
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	25873205
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	\$ 0	\$ 1.806.700	\$ 1.806.700
EPS005	800251440	SANITAS	31	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.632.900	\$ 1.632.900
EPS010	800088702	EPS SURA	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 939.800	\$ 939.800
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 219.500	\$ 219.500
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 66.000	\$ 66.000
EPS018	805001157	SOS-EPS	13	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 800.100	\$ 800.100
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.622.200	\$ 1.622.200
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.400	\$ 46.400
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 110.200	\$ 110.200
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 237.800	\$ 237.800
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.400	\$ 46.400
Subtotal Salud		11	133	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.528.000	\$ 7.528.000
230201	800229739	PROTECCION	45	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.646.100	\$ 9.646.100
230301	800224808	PORVENIR	64	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.251.200	\$ 14.251.200
31001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 579.800	\$ 579.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.997.400	\$ 3.997.400
Subtotal Pensión		4	128	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 28.474.500	\$ 28.474.500
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	132	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.400.800	\$ 6.400.800
Subtotal ARL		1	132	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.400.800	\$ 6.400.800
CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 93.600	\$ 93.600
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.173.900	\$ 1.173.900
CCF13	891190047	COMFACA	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 159.500	\$ 159.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:


18/04/2023


CCF24	860086942	COMPENSAR-CCF	2	\$0	\$0	\$0	\$ 139.800	\$-439.80
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	13	\$0	\$0	\$0	\$ 601.000	\$ 601.00
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	17	\$0	\$0	\$0	\$ 951.300	\$ 951.30
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	46	\$0	\$0	\$0	\$ 2.717.400	\$ 2.717.40
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	9	\$0	\$0	\$0	\$ 447.200	\$ 447.20
CCF57	890303208	COMFANDI	19	\$0	\$0	\$0	\$ 908.200	\$ 908.20
Subtotal CCF							\$ 7.181.900	\$ 7.181.90
				\$0	\$0	\$0	\$ 49.595.200	\$ 49.595.20





FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/04/2023
----------------------------------	------------



 [www.proveer.com.co](http://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 diez (10) días del mes de marzo del año 2023, en Dosquebradas.

**Gustavo Adolfo Vergara Ruiz**  
Firmado digitalmente por Gustavo Adolfo Vergara Ruiz  
Fecha: 2023.03.14 17:09:01 -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:** 27 de Marzo de 2023

**No. 36**

<b>Responsable:</b>	VALENCIA GOMEZ WILLIAM ALBERTO	<b>Nit:</b> 75103065
<b>Dependencia:</b>	RM MANIZALES	
<b>U. Ejecutora:</b>	RM MANIZALES	
<b>Solicitud</b>	5253                      27/03/2023	
<b>Comentarios:</b>	(RDA) PRIMERA SALIDA CONTRATO 611-005-2023 OC/105400	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	776	PAPA RIPIO*KILO CTE	Kilogramo	10.00	19,629.00	196.290,00
	6640	1	AZUCAR CORRIENTE * 50 KG BULTO	Bulto	1.00	302,762.00	302.762,00
	6504	84	ARROZ * LIBRA -	Libra	25.00	3,075.36	76.884,00
	6504	4990	LEVADURA FRESCA X 500 GR. - FLEISCHMANN	Unidad	10.00	14,706.00	147.060,00
	6504	4346	ESENCIA DE MATEQUILLA TARRO X 500 CC	Unidad	3.00	17,647.00	52.941,00
	6504	2509	PREMEZCLA PARA BUÑUELOS COLMAIZ	Libra	1.00	11,552.00	11.552,00
	7008	12	CAFE MOLIDO *500 GR	Unidad	10.00	18,754.00	187.540,00
	6504	1239	CERNIDO DE GUAYABA x KILO	Unidad	4.00	8,334.00	33.336,00
	6973	8	KILO DE AREQUIPE PARA PANADERIA	Kilogramo	4.00	15,288.00	61.152,00
	6976	2	GRAGEA X LB	Bolsa	3.00	5,908.00	17.724,00
	6504	709	PANELA ATADO	Unidad	10.00	7,617.00	76.170,00
	7789	2	BOCADILLO BLOOQUE X 12.5 GR.	Unidad	2.00	5,290.00	10.580,00
	8027	7	QUESO DOBLE CREMA LONCHITAS	Bloque	5.00	15,066.00	75.330,00

**TOTAL SALIDA**

**1.249.321,00**

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

*(PAT) Ly Sh G*  
\_\_\_\_\_  
RECIBI

*Leidy Thorma Curo*  
\_\_\_\_\_  
NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 1.113789304

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

03/27/2023  
2:04:09 pm

Usuario  
RDIAZA

Page 1 of 1  
PCT Enterprise