



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante  
Unidad & Subunidad  
Ejecutora Solicitante  
Fecha y Hora Sistema

MHdbetancu  
12-08-00-611  
DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA  
RM MANIZALES  
2024-06-20-10:33 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	194295524	Fecha Registro:	2024-06-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	9224
Fecha Máxima Pago:	2024-06-20	Código de Referencia:	04500216000194295524	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	988.714,00	Valor Deducciones:	24.718,00	Valor Neto:	963.996,00
				Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	988.714,00	Valor Deducciones	24.718,00	Valor Neto	963.996,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	------------	-------------------	-----------	------------	------------	--------------------	-----------

**REINTEGROS**

Números	No Recaudo:
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:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	---------------------	-------	-----------	---------	--------

**TESORERIA**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	DQDE11516	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-05-30
--	---------	-----------	-------	---------	--------	------------

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	173.110,00	0,00	173.110,00				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	815.604,00	0,00	815.604,00				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 RETENCION DE COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	0,4 - DERECHO DE IMPUESTOS ADICIONALES NACIONALES	2,500 %	24.718,00	24.718,00

**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	14 - OTROS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-06-28	988.714,00	05 NINGUNO	Pagada

LINA ANGELA CASTILLO MONTOYA

DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

611-008-2024 tot 1

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

D/151201001

**Fecha:** 30 de mayo de 2024

**No. 27**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 30/05/2024

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

**Nit:** 9003656602 ✓

**U. Ejecutora:** RM MANIZALES

**Contrato** 611-008-2024 25/04/2024

**Factura** DQDE11516 23/05/2024

**Comentarios:** (RDIA) PRIMERA ENTRADA CONTRATO 611-008-2024 MATERIA PRIMA PANADERIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7008	12	CAFE MOLIDO *500 GR	Unidad	8.00	23,885.00	191.080,00
	6504	776	PAPA RIPIO*KILO CTE	Kilogramo	5.00	25,082.00	125.410,00
	6504	3957	SALSA DE TOMATE X 500 G	Unidad	2.00	6,086.00	12.172,00
	6504	918	PREMEZCLA X 25 KL	Bulto	10.00	14,761.00	147.610,00
	6504	1092	QUESO COSTEÑO X KILO	Unidad	5.00	18,519.00	92.595,00
	8027	7	QUESO DOBLE CREMA LONCHITAS	Bloque	5.00	16,103.00	80.515,00
	6504	4990	LEVADURA FRESCA X 500 GR. - FLEISCHMANN	Unidad	10.00	15,095.00	150.950,00
	6504	5552	COBERTURA DE CHOCOLATE NEGRA X KG	Kilogramo	2.00	41,013.00	82.026,00
	6504	1239	CERNIDO DE GUAYABA x KILO	Unidad	4.00	10,648.00	42.592,00
	6973	8	KILO DE AREQUIPE PARA PANADERIA	Kilogramo	4.00	15,941.00	63.764,00

**TOTAL ENTRADA**

**988.714,00**

RP 5224  
clg-00452-004393  
127914449

Robyn

---

**COORDINADOR**

Rtcfk-025% = 24718

cxp 9424  
03 9224 30/05/2024 ✓  
op-d-194295524.

Recibido  
30/05/2024

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha



# Proveer

## Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: DQDE11516

FECHA DE EMISIÓN: 2024-05-23 12:20:36-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-05-23 16:16:53

FEC.VEN: 2024-06-22

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:	repcionproveedores@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	4480001000046	8.00	UND	CAFE MOLIDO LUKAFE CLASICO 500 GRS (24)	23,885.00	IVA	0.00	0.00	0.00	191,080.00
2	TVEC0287	5.00	UND	RIPIO DE PAPA X KG. HAMBURGERRO	25,082.00	IVA	0.00	0.00	0.00	125,410.00
3	8300009348	2.00	UND	SALSA DE TOMATE EL TOMATICO BOLSA X 500 GR (24)	6,086.00	IVA	0.00	0.00	0.00	12,172.00
4	CRP	10.00	UND	MEZCLA PARA BUNUELOS MAO X 1000 GR (25)	14,761.00	IVA	0.00	0.00	0.00	147,610.00
5	CPJ	5.00	UND	QUESO COSTENO X GRS	18,519.00	IVA	0.00	0.00	0.00	92,595.00
6	801	5.00	UND	QUESO LONCHITA X 500 GRS	16,103.00	IVA	0.00	0.00	0.00	80,515.00
7	90940064	10.00	UND	LEVADURA INST. FLEISH MAURI MD 500 GR (20)	15,095.00	IVA	0.00	0.00	0.00	150,950.00
8	4480001000303	2.00	UND	D303 COBERTURA CHOC NEGRO X 1KG (10)	41,013.00	IVA	0.00	0.00	0.00	82,026.00
	ALA	4.00	UND	CERNIDO DE GUAYABA PRES X MANGA FLOWER X 1 KG (12)	10,648.00	IVA	0.00	0.00	0.00	42,592.00
10	AKZ	4.00	UND	MANGA AREQUIPE DULCE DE LECHE ESPECIAL X 1 KG FLOWER (12)	15,941.00	IVA	0.00	0.00	0.00	63,764.00

Total Items 10 **TOTAL en letras: novecientos ochenta y ocho mil setecientos catorce con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	988,714.00	0.00

Totales	
<b>SUBTOTAL:</b>	988,714.00
<b>Base Imponible:</b>	988,714.00
<b>IVA</b>	0.00
<b>TOTAL:</b>	988,714.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2024-06-22	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:** 5f745fdc873a99e6f3c3ea52d74a8d71df45ba4aaa338195e3ecff76d61883b22cd6e06a2b0dfab7605f34dfa7c43393

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP  
Documento Generado por PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. Nit 900365660 Powered by www.factoralo.com.co

Manizales, 06 de Mayo de 2024

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	4	KILOS	GS1 - AREQUIPE MANGA * KG	15.941,00	\$ 63.764
2	2	KILOS	GSF01 - ARROZ MARCA SONORA ARROBA * 12,5 KG	72.222,00	\$ 144.444
3	1	GRAMOS	GSF 01-COLOR AMARILLO HUEVO CAROLESEN * 500 GR	18.949,00	\$ 18.949
4	8	GRAMOS	GSF01 - CAFÉ MOLIDO * 500 GR	23.885,00	\$ 191.080
5	4	MILILITROS	GSF01 - CERNIDO DE GUAYABA * 1 KG	10.648,00	\$ 42.592
	3	KILOS	GSF01 - COBERTURA DE CHOCOLATE NEGRO EN MONEDAS CASA LUKER * 1 KG	41.013,00	\$ 123.039
	10	KILOS	GS1 - LEVADURA INSTANTANEA* 500 GR	15.095,00	\$ 150.950
6	1	KILOS	GSF01 - MAIZ TRILLADO * 50 KG	251.904,00	\$ 251.904
7	20	GRAMOS	GSF01 - PANELA EN ATADO * 800 GR PANELA DE SUPIA	9.732,00	\$ 194.640
	5	KILOS	GSF01 - RIPIO DE PAPA * KG HAMBURGERRO	25.082,00	\$ 125.410
	2	GRAMOS	GSF01- SALSA DE TOMATE * 200 GR	6.086,00	\$ 12.172
	5	LIBRA	GSF01 - QUESO DOBLE CREMA TAJADO * LIBRA	16.103,00	\$ 80.515
	5	LIBRA	GSF01- QUESO COSTEÑO X LIBRA	18.519,00	\$ 92.595
8	10	KILOS	GSF01 - PREMEZCLA PARA BUÑUELO * 1 KG	14.761,00	\$ 147.610
0					
UN MILLON SEISCIENTOS TRENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL				TOTAL GENERAL	\$ 1.639.664

**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**

DG. LEIDY JOHANA CANO GUTIERREZ

RESPONSABLE AREA DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES  
CONTROL POR RUBRO CONTRATO 611-008-2024 OC 127852  
FACTURA N° DQDE11516  
CDP: 1624 RPC: 5224

A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLNERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	815.604,00
A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	173.110,00
VALOR TOTAL FACTURA	988.714,00

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN  
ACTA N- 1073**

<b>Fecha:</b>	29 DE MAYO DEL 2024
<b>Hora:</b>	16:30 horas
<b>Lugar:</b>	Reclusión Mujeres de Manizales
<b>Tema:</b>	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° DQDE11516 POR VALOR DE \$988.714 (novecientos ochenta y ocho mil setecientos catorce pesos) fecha de aprobación en SIIF 29-05-2024 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:**

- 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

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN**  
**ACTA N- 1073**

**DESARROLLO DE LA AGENDA:**

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

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN**  
**ACTA N- 1073**

**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	<i>Zuly Chaucanes</i>	proyectosproductivos.rmmanizales@inpec.gov.co

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

Contrato 611-008-2024 / ORDEN DE COMPRA 127852

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 29. Mes Mayo 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 RECLUSION 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° **DQDE11516** aprobada en SIIF NACION 29 de mayo de 2024

Días: **DIAS**

Porcentaje avance: 10.19 %

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ **988.714**

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: **8.709.108**

**DQDE11516 \$988.714**

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

No  Sí

**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:**

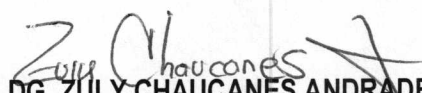
No X. Sí .

**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:	2024-04-16
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-04-12
FECHA DE PAGO:	2024-04-12
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2024-03
PERÍODO SALUD:	2024-04
NÚMERO PLANILLA:	29541844
TOTAL COTIZANTES:	123
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29541844
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	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.512.400	\$ 1.512.400
EPS005	800251440	SANITAS	30	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.942.500	\$ 1.942.500
EPS010	800088702	EPS SURA	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.729.400	\$ 1.729.400
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 104.700	\$ 104.700
EPS017	830003564	FAMISANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 120.600	\$ 120.600
EPS018	805001157	SOS-EPS	12	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 828.300	\$ 828.300
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.369.100	\$ 1.369.100
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.500	\$ 227.500
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60.100	\$ 60.100
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.600	\$ 22.600
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 228.100	\$ 228.100
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.600	\$ 70.600
Subtotal Salud		12	123	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.215.900	\$ 8.215.900
0201	800229739	PROTECCION	40	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.149.900	\$ 10.149.900
230301	800224808	PORVENIR	54	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.074.500	\$ 14.074.500
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 282.100	\$ 282.100
231001	800227940	COLFONDOS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.205.400	\$ 1.205.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.101.200	\$ 5.101.200
Subtotal Pensión		5	117	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 30.813.100	\$ 30.813.100
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	121	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.587.500	\$ 2.587.500
Subtotal ARL		1	121	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.587.500	\$ 2.587.500
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 478.900	\$ 478.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

16/05/2024


CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	21	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.464.100	\$ 1.464.100
CCF13	891190047	COMFACA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 75.900	\$ 75.900
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.300	\$ 52.300
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 633.000	\$ 633.000
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 683.100	\$ 683.100
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	43	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.865.900	\$ 2.865.900
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 575.300	\$ 575.300
CCF57	890303208	COMFANDI	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.148.600	\$ 1.148.600
Subtotal CCF	9		118	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.977.100	\$ 7.977.100
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49.593.600	\$ 49.593.600


PAGADO


FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

16/05/2024



 [www.proveer.com.co](http://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 abril 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:	2024-05-16
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-05-16
FECHA DE PAGO:	2024-05-16
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2024-04
PERÍODO SALUD:	2024-05
NÚMERO PLANILLA:	29852050
TOTAL COTIZANTES:	126
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29852050
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	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.634.100	\$ 1.634.100
EPS005	800251440	SANITAS	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.060.300	\$ 2.060.300
EPS010	800088702	EPS SURA	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.618.900	\$ 1.618.900
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.000	\$ 52.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 113.900	\$ 113.900
EPS018	805001157	SOS-EPS	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 939.600	\$ 939.600
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.542.800	\$ 1.542.800
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 229.100	\$ 229.100
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 59.300	\$ 59.300
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 56.000	\$ 56.000
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 217.800	\$ 217.800
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 77.500	\$ 77.500
Subtotal Salud		12	126	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.601.300	\$ 8.601.300
20201	800229739	PROTECCION	41	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.169.900	\$ 11.169.900
230301	800224808	PORVENIR	55	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.267.900	\$ 14.267.900
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 309.800	\$ 309.800
231001	800227940	COLFONDOS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.009.500	\$ 1.009.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.081.700	\$ 5.081.700
Subtotal Pensión		5	120	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 31.838.800	\$ 31.838.800
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	124	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.649.100	\$ 2.649.100
Subtotal ARL		1	124	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.649.100	\$ 2.649.100
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 498.900	\$ 498.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

18/06/2024


CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.571.100	\$ 1.571.100
CCF13	891190047	COMFACA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 56.000	\$ 56.000
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.000	\$ 70.000
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 570.000	\$ 570.000
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	12	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 846.800	\$ 846.800
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	44	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.918.500	\$ 2.918.500
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 613.600	\$ 613.600
CCF57	890303208	COMFANDI	18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.017.100	\$ 1.017.100
Subtotal CCF		9	123	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.162.000	\$ 8.162.000
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 51.251.200	\$ 51.251.200


PAGADO


FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:


18/06/2024



 [www.proveer.com.co](http://www.proveer.com.co)

 @proveer.sas

 301 372 9990

 Calle 8# 10-20 Dosquebradas - Colombia

### **CERTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES Y APORTES PARAFISCALES**

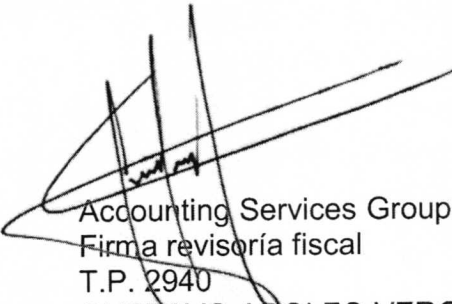
El Suscrito Revisor Fiscal y representante legal, certificamos que la sociedad PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, identificada con NIT900.365.660-2, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 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 mayo 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

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

**MANIZALES RM PANADERIA**

**FACTURA DE COMPRA**

**Comprobante No.**

**DQDE1151**

**ENTIDAD** PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S

**IDENTIFICACION** 900365660

**DIRECCION** CALLE 8 # 10-20

**FECHA** Mayo 29 de 2024

**CONDICIONES**

<b>CODIGO</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>PRESENTACION</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>V. UNITARIO</b>	<b>V. TOTAL</b>
1030	CAFE GRANULADO	GRAMOS	3,999.00	47.00	187,953.00
1030	CAFE GRANULADO	GRAMOS	1.00	3,127.00	3,127.00
149	RIPIO PAPA	GRAMOS	4,999.00	25.00	124,975.00
149	RIPIO PAPA	GRAMOS	1.00	435.00	435.00
157	SALSA DE TOMATE	GRAMOS	999.00	12.00	11,988.00
157	SALSA DE TOMATE	GRAMOS	1.00	184.00	184.00
148	QUESO TAJADO	GRAMOS	2,499.00	32.00	79,968.00
148	QUESO TAJADO	GRAMOS	1.00	547.00	547.00
120	LEVADURA	GRAMOS	4,999.00	30.00	149,970.00
120	LEVADURA	GRAMOS	1.00	980.00	980.00
1012	COBERTURA DE CHOCOLATE	GRAMOS	1,999.00	41.00	81,959.00
1012	COBERTURA DE CHOCOLATE	GRAMOS	1.00	67.00	67.00
107	CERNIDO DE GUAYABA	GRAMOS	3,999.00	10.00	39,990.00
107	CERNIDO DE GUAYABA	GRAMOS	1.00	2,602.00	2,602.00
103	AREQUIPE	GRAMOS	3,999.00	15.00	59,985.00
103	AREQUIPE	GRAMOS	1.00	3,779.00	3,779.00
111	COLMAIZ	GRAMOS	9,999.00	14.00	139,986.00
111	COLMAIZ	GRAMOS	1.00	7,624.00	7,624.00
129	QUESO COSTEÑO	GRAMOS	2,499.00	37.00	92,463.00
129	QUESO COSTEÑO	GRAMOS	1.00	132.00	132.00
				Subtotal:	988,714.00
				Descuento:	0.00
				IVA:	0.00
				<b>TOTAL:</b>	<b>988,714.00</b>

**SON:** NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS  
 CATORCE PESOS

**OBSERVACIONES:**

\_\_\_\_\_  
 Quien entrega

\_\_\_\_\_  
 Quien recibe

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 30 de mayo de 2024

**No. 42**

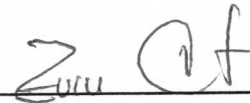
<b>Responsable:</b>	CHAUCANES ANDRADE ZULY LILYANA	<b>Nit:</b> 1088734319
<b>Dependencia:</b>	RM MANIZALES	
<b>U. Ejecutora:</b>	RM MANIZALES	
<b>Solicitud</b>	11287                      30/05/2024	
<b>Comentarios:</b>	(RDA) PRIMERA SALIDA CONTRATO 611-008-2024 MATERIA PRIMA PANADERIA	

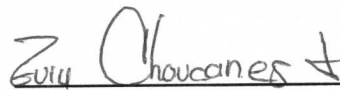
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	776	PAPA RIPIO*KILO CTE	Kilogramo	5.00	25,082.00	125.410,00
	6504	3957	SALSA DE TOMATE X 500 G	Unidad	2.00	6,086.00	12.172,00
	6504	918	PREMEZCLA X 25 KL	Bulto	10.00	14,761.00	147.610,00
	6504	1092	QUESO COSTEÑO X KILO	Unidad	5.00	18,519.00	92.595,00
	8027	7	QUESO DOBLE CREMA LONCHITAS	Bloque	5.00	16,103.00	80.515,00
	6504	4990	LEVADURA FRESCA X 500 GR. - FLEISCHMANN	Unidad	10.00	15,095.00	150.950,00
	6504	5552	COBERTURA DE CHOCOLATE NEGRA X KG	Kilogramo	2.00	41,013.00	82.026,00
	6504	1239	CERNIDO DE GUAYABA x KILO	Unidad	4.00	10,648.00	42.592,00
	6973	8	KILO DE AREQUIPE PARA PANADERIA	Kilogramo	4.00	15,941.00	63.764,00
	7008	12	CAFE MOLIDO *500 GR	Unidad	8.00	23,885.00	191.080,00

**TOTAL SALIDA**

**988.714,00**

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

  
 \_\_\_\_\_  
**RECIBI**

 1088734319  
 \_\_\_\_\_  
**NOMBRES Y APELLIDOS CC No.**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha