



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Cabero Solicitante: MIdbelancu DIANA CRISTINA BETANCIA GARCIA
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-611 RM MANIZALES
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-05-23-9:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	147447223	Fecha Registro:	2023-05-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	9223	
Fecha Máxima Pago:	2023-05-19	Código de Referencia:	04500216000147447223	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	
Valor Bruto:	658.561,00	Valor Deducciones:	16.464,00	Valor Neto:	642.097,00	
					Tasa de Cambio:	0,00
					Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	658.561,00	Valor Deducciones	16.464,00	Valor Neto	642.097,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	------------	-------------------	-----------	------------	------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números					No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	LICE13850	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-04-20
--	---------	-----------	-------	---------	--------	------------

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	75.330,00	0,00	75.330,00					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		583.231,00	0,00	583.231,00						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 - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	2,500 %	16.464,00	16.464,00	

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 Y PROD. PROPIOS CSF	2023-05-26	658.561,00	05 NINGUNO	Pagada

In SANDY NINCO MEJIA

DIANA CRISTINA BETANCIA GARCIA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

611-005-2023 TOR 2.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

2020/04

Fecha: 26 de Abril de 2023

No. 26

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 26/04/2023

Responsable: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S

Nit: 9003656602

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Contrato 611-005-2023 01/03/2023

Factura LICE13850 20/04/2023

Comentarios: (RDA) TERCERA ENTRADA CONTRATO 611-005-2023 OC 105400

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1894	AREQUIPE PARA HORNEO X 5 KG - FLOWER	Galon	3.00	15,288.00	45.864,00
	6504	1239	CERNIDO DE GUAYABA x KILO	Unidad	5.00	8,334.00	41.670,00
	6504	5552	COBERTURA DE CHOCOLATE NEGRA X KG	Kilogramo	1.00	32,097.00	32.097,00
	6504	4346	ESENCIA DE MATEQUILLA TARRO X 500 CC	Unidad	3.00	17,647.00	52.941,00
	6504	4150	LECHE CONDENSADA * KG	Unidad	1.00	34,367.00	34.367,00
	6504	4990	LEVADURA FRESCA X 500 GR. - FLEISCHMANN	Unidad	5.00	14,706.00	73.530,00
	8027	7	QUESO DOBLE CREMA LONCHITAS	Bloque	5.00	15,066.00	75.330,00
	6640	1	AZUCAR CORRIENTE * 50 KG BULTO	Bulto	1.00	302,762.00	302.762,00

TOTAL ENTRADA

658.561,00

611-005-2023-004303

Fecha 26/04/2023

Roberto

COORDINADOR

*A=05-01-01-002-003
= 583.331*

*A=05-01-01-002-002
= 75.330*

OP 7323

OP 7323

OP 147111223

*Recibido
26/04/2023*

ISO	Código	Versión	Fecha

04/26/2023
1:59:16 pm

Usuario
RDIAZA

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Manizales, 30 de marzo 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	3	KILOS	GS1 - AREQUIPE MANGA * KG	15.288,00	\$ 45.864
2	1	KILOS	GS1 - AZUCAR BULTO * 50 KG	302.762,00	\$ 302.762
3	5	KILOS	GS1 - CERNIDO DE GUAYABA * 1 KG	8.334,00	\$ 41.670
4	1	KILOS	GS1 - COBERTURA DE CHOCOLATE NEGRO EN MONEDAS CASA LUKER * 1 KG	32.097,00	\$ 32.097
5	3	MILILITROS	GS1 - ESENCIA BOTELLA * 500 ML SABORES SURTIDOS	17.647,00	\$ 52.941
6	1	KILOS	GS1 - LECHE CONDENSADA LA VAQUITA * 2,5 KG	34.367,00	\$ 34.367
7	5	GRAMOS	GS1 - LEVADURA INSTANTANEA * 500 GR	14.706,00	\$ 73.530
8	1	LIBRA	GS1 - LONJA DE BOCADILLO * LB	5.290,00	\$ 5.290
9	5	LIBRA	GS1 - QUESO DOBLE CREMA TAJADO * LIBRA	15.066,00	\$ 75.330
TOTAL PEDIDO					\$ 663.851
TOTAL					\$ 0
SECIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS				TOTAL GENERAL	\$ 663.851

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

Elaboró: Dg Valencia William

DG. WILLIAM VALENCIA GÓMEZ

RESPONSABLE AREA DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS



Proveer

Factura Electronica de Venta 01/03
NUM.DOC: LICE13850
FECHA DE EMISIÓN: 2023-04-20 09:24:18-05:00
FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-04-20 09:45:08
FEC.VEN: 2023-05-20
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.llicitaciones@proveer.com.co

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impcto	Desc.	Valor Total
1	AKZ	3.00	UND	MANGA DULCE DE LECHE AREQUIPE ESPECIAL X 1 KG FLOWER (12) 6504-1894	15,288.00	IVA	0.00	0.00	0.0	45,864.00
2	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
3	4480001000303	1.00	UND	D303 COBERTURA CHOC NEGRO X 1KG (10) 6504-532	32,097.00	IVA	0.00	0.00	0.0	32,097.00
4	90940005	1.00	UND	ESENCIA FLEISCHMANN COCO X 500 ML (24)	17,647.00	IVA	0.00	0.00	0.0	17,647.00
5	90940007	1.00	UND	ESENCIA FLEISCHMANN MANTEQUILLA X 500 ML (24)	17,647.00	IVA	0.00	0.00	0.0	17,647.00
6	90940011	1.00	UND	ESENCIA FLEISCHMANN VAINI BLANCA X 500 ML (24) 6504-43216	17,647.00	IVA	0.00	0.00	0.0	17,647.00
7	20281	1.00	UND	SALSA DE LECHE CONDENSADA X 2600 GR LA CARRETA (8) 6504-4150	34,367.00	IVA	0.00	0.00	0.0	34,367.00
8	90940064	5.00	UND	LEVADURA INST. FLEISH MAURI MD 500 GR (20) 6504-4990	14,706.00	IVA	0.00	0.00	0.0	73,530.00
9	9990003001118	5.00	UND	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X LIBRA 8024-7	15,066.00	IVA	0.00	0.00	0.0	75,330.00
10	4080150000002	1.00	UND	AZUCAR RISARALDA BULTO X 50 KL (1) 6640-1	302,762.00	IVA	0.00	0.00	0.0	302,762.00

Items 10 **TOTAL en letras: seiscientos cincuenta y ocho mil quinientos sesenta y uno con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	658,561.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	658,561.00
Base Imponible:	658,561.00
Descuento:	0.00
IVA	0.00
TOTAL:	658,561.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2023-05-20	810001114

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

Nº. Resolución: 18764034955416 **Prefijo:** LICE **Consecutivo:** 12643 hasta 999999 **Fecha** 2022-08-29 **Hasta** 2023-08-29 **Vigencia** 12 Meses
FE: b1f12fcdfee13cf97a85962e3d3619246490b7e79309b27e707ad78530ce8d8e5aa47d8b1b537f98c9d22f6d0b83c70f

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

LICE 1385
 de 000000
 de 0000



RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611-721-2023

Fecha:	26 de ABRIL del 2023
Hora:	11:00 horas
Lugar:	Reclusión Mujeres de Manizales
Tema:	Acta recibida a satisfacción del contrato 611-005-2023 orden de compra 105400 para la actividad productiva de suministro de materias primas para el proyecto productivo de panadería de la Reclusión Mujeres Manizales.

AGENDA:

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

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Se recibe pedido de productos de panadería con destino al Proyecto Productivo de panadería, correspondiente al contrato 611-005-2023, mediante FACTURA LICE13850, por valor de \$ 658.561 con fecha de radicación 20/04/2023 del proveedor PROVEER

Por parte de la supervisora del contrato se constata la totalidad de los productos en contraste con la factura en mención, revisando fechas de vencimiento, cantidades solicitadas y precios acordados.

En la presente acta se deja como constancia el cumplimiento a las funciones de supervisión del contrato 611-005-2023, designadas mediante oficio, conforme a lo estipulado en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, en los capítulos 7 artículo 82 y siguientes de la ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios, circular 000033 del 9 de julio de 2015 del INPEC.

Se deja constancia que el proveedor no cumple con la entrega de los pedidos tal como está establecido en el contrato, no entrega la documentación en los tiempos establecidos, pendiente entregar seguridad social mes de octubre y noviembre lo que ocasiona demora en los procesos administrativos y afecta las ventas en el Proyectos Productivo.

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

- Ejercer la coordinación, vigilancia y control desde el punto de vista administrativo, técnico, financiero y legal sobre la ejecución del contrato.
- Verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos contractuales.
- Vigilar y controlar que el contrato se desarrolle dentro de los términos y presupuesto establecido en el contrato.
- Certificar de acuerdo a la periodicidad establecida en el contrato que los bienes y/o servicios efectivamente entregados por el contratista, cumplen a cabalidad con las condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, los cuales deberán estar acompañados de los soportes correspondientes.
- Informar al Ordenador del Gasto y al Área de Contratos el estado de avance o ejecución del contrato con base en su plazo, poner en conocimiento en forma inmediata los hechos u omisiones, demoras e incumplimientos que afectan la ejecución del contrato.
- Elaborar y firmar conjuntamente con el contratista todas las actas que demande la ejecución del contrato

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611-721-2023**

- 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. WILLIAM VALENCIA GÓMEZ		proyectos.mmmanizales@inpec.gov.co

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

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 26. Mes abril Año 2023

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

FECHA FIRMA: Día 01 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. LICE13850 con fecha de radicado el 20-04-2023

Días: **57 DIAS**

Porcentaje avance: **20.16 %**

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: **\$ 1.907.882**

LICE13707: **\$ 1.249.321**

LICE13850: **\$ 658.561**

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

No _____ Sí X

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 . Si

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. Si .

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No . Si


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, encontrando todo acorde a lo contratado.



DG. WILLIAM VALENCIA GÓMEZ
RESPONSABLE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS




Proveer

 www.proveer.com.co

 @proveer.sas

 301 372 9990

 Calle 8# 10-20 Dosquebradas - Colombia

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

El Suscrito Revisor Fiscal, certifica que la sociedad PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, identificada con NIT 900.365.660-2, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

El Suscrito Representante Legal, certifica que la sociedad PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, identificada con NIT 900.365.660-2, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los diez (10) días del mes de Abril 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

RAZON SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACION:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-04-18
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-07-29
FECHA DE PAGO:	2022-04-18
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-03
PERIODO SALUD:	2022-04
NUMERO PLANILLA:	23090204
TOTAL COTIZANTES:	154
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	23090204
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
PS002	800130907	SALUD TOTAL	47	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.336.700	\$ 2.336.70
EPS005	800251440	SANITAS	30	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.396.800	\$ 1.396.80
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.700	\$ 2.70
EPS010	800088702	EPS SURA	21	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 934.600	\$ 934.60
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 84.000	\$ 84.00
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.600	\$ 41.60
EPS018	805001157	SOS-EPS	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.198.500	\$ 1.198.50
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.204.300	\$ 1.204.30
EPSIC6	809008362	EPS-S PIJAOSALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 72.000	\$ 72.00
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 20.900	\$ 20.90
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.700	\$ 10.70
Subtotal Salud		11	154	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.302.800	\$ 7.302.80
230201	800229739	PROTECCION	52	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.391.400	\$ 10.391.40
230301	800224808	PORVENIR	75	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.534.800	\$ 13.534.80
231001	800227940	COLFONDOS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.091.400	\$ 1.091.40
23-14	900336004	COLPENSIONES	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.531.100	\$ 3.531.10
Subtotal Pensión		4	150	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 28.548.700	\$ 28.548.70
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	154	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.007.700	\$ 7.007.70
Subtotal ARL		1	154	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.007.700	\$ 7.007.70
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.243.200	\$ 1.243.20
CCF13	891190047	COMFACA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 79.000	\$ 79.00
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.700	\$ 2.70

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

13/05/2022

CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 570.600	\$ 570.60
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 803.400	\$ 803.40
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	67	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.335.300	\$ 3.335.30
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	12	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 600.900	\$ 600.90
CCF57	890303208	COMFANDI	18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 751.400	\$ 751.40
Subtotal CCF			155	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.245.700	\$ 50.245.70
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.245.700	\$ 50.245.70

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

13/05/2022

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 26 de Abril de 2023

No. 55

Responsable:	VALENCIA GOMEZ WILLIAM ALBERTO	Nit: 75103065
Dependencia:	RM MANIZALES	
U. Ejecutora:	RM MANIZALES	
Solicitud	8109 26/04/2023	
Comentarios:	(RDA) TERCERA SALIDA CONTRATO 611-005-2023 OC 105400	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1239	CERNIDO DE GUAYABA x KILO	Unidad	5.00	8,334.00	41.670,00
	6504	5552	COBERTURA DE CHOCOLATE NEGRA X KG	Kilogramo	1.00	32,097.00	32.097,00
	6504	4346	ESENCIA DE MATEQUILLA TARRO X 500 CC	Unidad	3.00	17,647.00	52.941,00
	6504	4150	LECHE CONDENSADA * KG	Unidad	1.00	34,367.00	34.367,00
	6504	4990	LEVADURA FRESCA X 500 GR. - FLEISCHMANN	Unidad	5.00	14,706.00	73.530,00
	8027	7	QUESO DOBLE CREMA LONCHITAS	Bloque	5.00	15,066.00	75.330,00
	6640	1	AZUCAR CORRIENTE * 50 KG BULTO	Bulto	1.00	302,762.00	302.762,00
	6504	1894	AREQUIPE PARA HORNEO X 5 KG - FLOWER	Galon	3.00	15,288.00	45.864,00

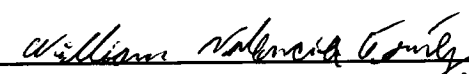
TOTAL SALIDA **658.561,00**



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 75103065

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO
DE MANIZALES**

MANIZALES RM PANADERIA

FACTURA DE COMPRA

Comprobante No.

LICE1385

ENTIDAD PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S

IDENTIFICACION 900365660

DIRECCION CALLE 8 # 10-20

FECHA Abril 21 de 2023

CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
103	AREQUIPE	GRAMOS	2,999.00	15.00	44,985.00
103	AREQUIPE	GRAMOS	1.00	879.00	879.00
107	CERNIDO DE GUAYABA	GRAMOS	4,999.00	8.00	39,992.00
107	CERNIDO DE GUAYABA	GRAMOS	1.00	1,678.00	1,678.00
1012	COBERTURA DE CHOCOLATE	GRAMOS	999.00	32.00	31,968.00
1012	COBERTURA DE CHOCOLATE	GRAMOS	1.00	129.00	129.00
115	ESENCIAS	CC	1,499.00	35.00	52,465.00
115	ESENCIAS	CC	1.00	476.00	476.00
198	LECHE CONDENSADA	GRAMOS	2,599.00	13.00	33,787.00
198	LECHE CONDENSADA	GRAMOS	1.00	580.00	580.00
120	LEVADURA	GRAMOS	2,499.00	29.00	72,471.00
120	LEVADURA	GRAMOS	1.00	1,059.00	1,059.00
148	QUESO TAJADO	GRAMOS	2,499.00	30.00	74,970.00
148	QUESO TAJADO	GRAMOS	1.00	360.00	360.00
1005	AZUCAR-2	GRAMOS	24,999.00	12.00	299,988.00
1005	AZUCAR-2	GRAMOS	1.00	2,774.00	2,774.00
				Subtotal:	658,561.00
				Descuento:	0.00
				IVA:	0.00
				TOTAL:	658,561.00

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
SESENTA Y UN PESOS

OBSERVACIONES:

Quien entrega

Quien recibe