



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHdbetancu
12-08-00-611

DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
RM MANIZALES

2024-07-23-10:08 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	235666224	Fecha Registro:	2024-07-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	14224
Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2024-07-19	Código de Referencia:	04500216000235666224	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	698.425,00	Valor Deducciones:	17.461,00	Valor Neto:	680.964,00
Saldo x Pagar:	0,00				

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	698.425,00	Valor Deducciones	17.461,00	Valor Neto	680.964,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	------------	-------------------	-----------	------------	------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números			No Recauda:		
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			DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	LICE14992	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-07-09
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 MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS													
	Propios	26	CSF	698.425,00	0,00	698.425,00					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 DE CUENTAS POR PAGAR Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	2,500 %	17.461,00	17.461,00	

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	2024-07-30	698.425,00	05 NINGUNO	Pagada

LINA MARCELA CASTAÑO MONTOYA

DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

611-008-2024

F07 2

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

0/18201001

Fecha: 10 de julio de 2024

No. 61

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 10/07/2024

Responsable: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

Nit: 900365660

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Contrato 611-008-2024 25/04/2024

Factura LICE14992 08/07/2024

Comentarios: (RDA) CUARTA ENTRADA CONTRATO 611-008-2024

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	918	PREMEZCLA X 25 KL	Bulto	20.00	14,761.00	295.220,00
	6504	2862	MEZCLA DE MERENGUE	Libra	2.00	107,879.00	215.758,00
	6504	3358	GRAGEAS DE COLORES X 500 GR ITALO	Unidad	5.00	6,670.00	33.350,00
	6504	5139	ESCENCIA DE DIFERENTES SABORES	Unidad	5.00	16,375.00	81.875,00
	6504	84	ARROZ * LIBRA -	Libra	1.00	72,222.00	72.222,00

TOTAL ENTRADA

698.425,00

RP 5224

Cte 279144497

Robind

COORDINADOR

Recepto 2,5% - 17461

cxp 14224

OB. 14224

Op-d. 235666224

11/07/2024

*Recibido
10/07/2024*

ISO	Código	Versión	Fecha

07/10/2024
3:25:17 pm

Usuario
RDIAZA

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICE14992

FECHA DE EMISIÓN: 2024-07-08 15:18:08-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-07-08 15:26:20

FEC.VEN: 2024-08-07

VENDEDOR. LICIS - VENDEDOR



Nº.Resolución: 18764054677363 Prefijo: LICE Consecutivo: 14679 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:	BRR ESTAMBUL AV PANAMERICANA-CALDAS-MANIZALES-CO
Teléfonos:	3216366853
E-mail:	LICITACIONES@PROVEER.COM.CO

#	Código	Can.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.º	Valor Total
1	CRP	20.00	UND	MEZCLA PARA BUNUELOS MAO X 1000 GR (25) <i>6304-918</i>	14,761.00	IVA	0.00	0.00	0.0	295,220.00
2	90940822	2.00	UND	BASE PARA MERENGUE FLEISCHMANN 6 X 1.5KG (12) <i>6304-2062</i>	107,879.00	IVA	0.00	0.00	0.0	215,758.00
3	1000504	5.00	UND	GRAGEA COLOR FIESTA X 500 GRS (36) <i>6504-3358</i>	6,670.00	IVA	0.00	0.00	0.0	33,350.00
4	90940007	1.00	UND	ESENCIA FLEISCHMANN MANTEQUILLA X 500 ML (24)	16,375.00	IVA	0.00	0.00	0.0	16,375.00
5	90940005	1.00	UND	ESENCIA FLEISCHMANN COCO X 500 ML (24)	16,375.00	IVA	0.00	0.00	0.0	16,375.00
6	90940011	2.00	UND	ESENCIA FLEISCHMANN VAINI BLANCA X 500 ML (24)	16,375.00	IVA	0.00	0.00	0.0	32,750.00
7	90940003	1.00	UND	ESENCIA FLEISCHMANN BANANO X 500 ML (24) <i>6304-5139</i>	16,375.00	IVA	0.00	0.00	0.0	16,375.00
8	TVEC0279	1.00	UND	ARROZ MARCA SONORA ARROBA X 12.5KG	72,222.00	IVA	0.00	0.00	0.0	72,222.00

Total Items 8 **TOTAL en letras: seiscientos noventa y ocho mil cuatrocientos veinticinco con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	698,425.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	698,425.00
Base Imponible:	698,425.00
IVA	0.00
TOTAL:	698,425.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2024-08-07	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: 831f8527b7895ff952d1ccd135777d9da4eb4b0ee53810f0a280f3276432cbd011ea46bb1d0327c7b4b8db5498c77027

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

OK DRIVE
OK control
aprobada
OK activa

09-07-2024

factura Junio

RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES
SOLICITUD PEDIDO CONTRATO 611-008-2024 OC 127852
FECHA: 31/05/2024

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	5	MILILITROS	GSF01 - ESENCIA BOTELLA * 500 ML-SABORES SURTIDOS FLEISCHMANN	16.375,00	\$ 81.875
2	1	KILOS	GSF01 - ARROZ MARCA SONORA ARROBA * 12,5 KG	72.222,00	\$ 72.222
3	1	GRAMOS	GSF01 - MAIZ TRILLADO * 50 KG	251.904,00	\$ 251.904
4	3	GRAMOS	GSF01 - CAFÉ MOLIDO * 500 GR	23.885,00	\$ 71.855
5	10	MILILITROS	GSF01 - CERNIDO DE GUAYABA * 1 KG	10.648,00	\$ 106.480
	20	GRAMOS	GSF01 - PANELA EN ATADO * 800 GR PANELA DE SÚPIA	9.732,00	\$ 194.640
	20	KILOS	GSF01 - PREMEZCLA PARA BUÑUELO * 1 KG	14.761,00	\$ 295.220
6	2	GALON	GSF01 - RELLENO DE FRUTA REPOSTEROS * GALON SABORES SURTIDOS	39.691,00	\$ 79.382
7	5	GRAMOS	GSF01 - UVAS PASAS * LIBRAS	11.671,00	\$ 58.355
	2	KILOS	GSF01 - RIPIO DE PAPA * KG HAMBURGERRO	25.082,00	\$ 50.164
	2	GRAMOS	GSF01 - MIX DE MERENGUE FLEISCHMANN * 1,5 KG	107.879,00	\$ 215.758
	10	LIBRA	GSF01 - QUESO DOBLE CREMA TAJADO * LIBRA	16.103,00	\$ 161.030
	20	LIBRA	GSF01- QUESO COSTEÑO X LIBRA	18.519,00	\$ 370.380
8	5	GRAMOS	GSF01 - GRAGEAS COLOR FIESTA * 500 GR	6.670,00	\$ 33.350
0					
DOS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS				TOTAL GENERAL	\$ 2.042.415

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

Zuly Chaucanes

DG. ZULY CHAUCANES ANDRADE

RESPONSABLE AREA DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N- 1382**

Fecha:	10 DE JULIO DEL 2024 ✓
Hora:	09:30 horas
Lugar:	Reclusión Mujeres de Manizales
Tema:	ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATO 611-008-2024 ORDEN DE COMPRA 127852 SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA PANADERIA DE LA RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES ✓

AGENDA:

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

DESARROLLO DE LA AGENDA:

se reciben pedido de materia prima con destino al proyecto productivo panadería, de la Reclusión de Mujeres de Manizales, correspondiente al contrato 611-008-2024/ORDEN DE COMPRA 127852, mediante FACTURA N° LICE14992 POR VALOR DE \$698.425 (seiscientos noventa y ocho mil cuatrocientos veinticinco pesos) fecha de aprobación en SIIF 09-07-2024 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- 1382

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



2

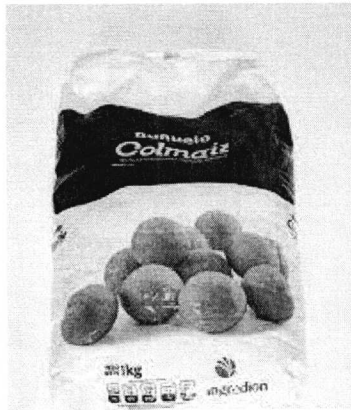
RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES
CONTROL POR RUBRO CONTRATO 611-008-2024 OC 127852
FACTURA N° LICE14992
CDP: 1624 RPC: 5224

A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLNERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	698.425,00
VALOR TOTAL FACTURA	698.425,00

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N- 1382

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 10. Mes Julio 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° **LICE14992** aprobada en SIF NACION 09 de julio de 2024

Días: **77 DIAS**

Porcentaje avance: 17.39 %

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 1.687.139

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: 8.010.683

DQDE11516 \$988.714

LICE14992 \$698.425

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)

Incumplimiento por parte del contratista en adjuntar las facturas en la plataforma de SIIF NACION de los productos solicitados y entregados, ocasionando múltiples inconvenientes y desarrollo normal del proyecto productivo de panadería, lo cual se informó mediante los siguientes oficios 2024EE0144327 y 2024EE0144328.

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:	2024-06-20
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-06-18
FECHA DE PAGO:	2024-06-18
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2024-05
PERÍODO SALUD:	2024-06
NÚMERO PLANILLA:	30129195
TOTAL COTIZANTES:	121
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30129195
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	24	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.669.300	\$ 1.669.300
EPS005	800251440	SANITAS	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.029.600	\$ 2.029.600
EPS010	800088702	EPS SURA	21	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.562.800	\$ 1.562.800
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.000	\$ 52.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 134.500	\$ 134.500
EPS018	805001157	SOS-EPS	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.092.200	\$ 1.092.200
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.517.100	\$ 1.517.100
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 222.200	\$ 222.200
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.100	\$ 57.100
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 62.000	\$ 62.000
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 161.500	\$ 161.500
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 67.600	\$ 67.600
Subtotal Salud		12	121	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.627.900	\$ 8.627.900
0201	800229739	PROTECCION	40	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.541.700	\$ 11.541.700
230301	800224808	PORVENIR	55	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.615.000	\$ 14.615.000
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 270.300	\$ 270.300
231001	800227940	COLFONDOS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.065.500	\$ 1.065.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.699.200	\$ 4.699.200
Subtotal Pensión		5	116	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 32.191.700	\$ 32.191.700
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	119	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.732.700	\$ 2.732.700
Subtotal ARL		1	119	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.732.700	\$ 2.732.700
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 341.300	\$ 341.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

15/07/2024

CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.573.700	\$ 1.573.700
CCF13	891190047	COMFACA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 62.000	\$ 62.000
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81.500	\$ 81.500
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 567.300	\$ 567.300
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 713.500	\$ 713.500
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	43	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.074.100	\$ 3.074.100
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 613.800	\$ 613.800
CCF57	890303208	COMFANDI	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.155.500	\$ 1.155.500
Subtotal CCF	9		118	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.182.700	\$ 8.182.700
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 51.735.000	\$ 51.735.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

15/07/2024



Proveer



www.proveer.com.co



@proveer.sas



301 372 9990



Calle 8# 10-20 Dosquebradas - Colombia

CERTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES Y APORTES PARAFISCALES

El Suscrito Revisor Fiscal y representante legal, certificamos que la sociedad PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, identificada con NIT900.365.660-2, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos 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 catorce (14) días del mes de junio 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.

DQDE2

ENTIDAD PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S
IDENTIFICACION 900365660
DIRECCION CALLE 8 # 10-20
FECHA Junio 28 de 2024
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
111	COLMAIZ	GRAMOS	19,999.00	14.00	279,986.00
111	COLMAIZ	GRAMOS	1.00	15,234.00	15,234.00
145	GRAJEAS ITALO LIBRA	GRAMOS	2,499.00	13.00	32,487.00
145	GRAJEAS ITALO LIBRA	GRAMOS	1.00	863.00	863.00
115	ESENCIAS	CC	2,499.00	32.00	79,968.00
115	ESENCIAS	CC	1.00	1,907.00	1,907.00
104	ARROZ	GRAMOS	12,499.00	5.00	62,495.00
104	ARROZ	GRAMOS	1.00	9,727.00	9,727.00
197	CREMA VEGETAL	GRAMOS	2,999.00	71.00	212,929.00
197	CREMA VEGETAL	GRAMOS	1.00	2,829.00	2,829.00
				Subtotal:	698,425.00
				Descuento:	0.00
				IVA:	0.00
				TOTAL:	698,425.00

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
VEINTI CINCO 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: 10 de julio de 2024

No. 74

Responsable: CHAUCANES ANDRADE ZULY LILYANA **Nit:** 1088734319
Dependencia: RM MANIZALES
U. Ejecutora: RM MANIZALES
Solicitud: 15126 10/07/2024
Comentarios: (RDA) CUARTA SALIDA CONTRATO 611-008-2024 PANADERIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2862	MEZCLA DE MERENGUE	Libra	2.00	107,879.00	215.758,00
	6504	3358	GRAGEAS DE COLORES X 500 GR ITALO	Unidad	5.00	6,670.00	33.350,00
	6504	5139	ESCENCIA DE DIFERENTES SABORES	Unidad	5.00	16,375.00	81.875,00
	6504	84	ARROZ * LIBRA -	Libra	1.00	72,222.00	72.222,00
	6504	918	PREMEZCLA X 25 KL	Bulto	20.00	14,761.00	295.220,00

TOTAL SALIDA

698.425,00


COORDINADOR


RECIBI


NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

07/10/2024
3:32:49 pm

Usuario
RDIAZA

Page 1 of 1
PCT Enterprise