



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdbetancu DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-611 RM MANIZALES
Fecha y Hora Sistema: 2023-06-21-10:10 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Table with 4 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad Ejecutora, and Comprobante Contable de la Generación. Includes fields for Vigencia Presupuestal, Estado, Nro Obligación, Fecha Máxima Pago, Código de Referencia, Tipo de Moneda, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, and Saldo x Pagar.

VALORES PAGADOS

Table with 4 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, and Valor MBC.

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Table with 4 columns: Número, Banco, Documento Soporte, and Fecha. Includes fields for Tesorería and Tipo Beneficiario Pago.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

Table with 13 columns: Dependencia / Posición Catálogo de Gasto, Fuente, Rec, Sit, Valor (Pesos, Moneda), Valor Pagado (Pesos), Valor Reintegrado (Pesos, Moneda Extranjera), Uso de Proyecto, Moneda, Tasa de Cambio, and Valor Moneda.

DEDUCCIONES

Table with 6 columns: Posiciones del Catálogo para Pago no Presupuestales, Tercero, Tarifa, Valor, Valor Ajustado Pago, and Valor Reintegrado.

LINEAS DE PAGO VINCULADA

Table with 6 columns: Dependencia para Afectación de Pac, Posición del Catálogo de Pac, Fecha, Valor, Atributo Línea de Pago, and Estado.

TC (RP) SANDRA MILIANA GOMEZ MEJIA

DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

611-005.2023 JUT 3

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 17 de Mayo de 2023

No. 39

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 17/05/2023

Responsable: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S

Nit: 9003656602

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Contrato 611-005-2023 24/02/2023

Factura LICE14042 16/05/2023

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	879	ALMIDON DE YUCA	ARROBA	1.00	185,000.00	185,000.00
	6504	4990	LEVADURA FRESCA X 500 GR. - FLEISCHMANN	Unidad	12.00	14,706.00	176,472.00
	7008	12	CAFE MOLIDO *500 GR	Unidad	15.00	18,754.00	281,310.00
	6504	4346	ESENCIA DE MATEQUILLA TARRO X 500 CC	Unidad	3.00	17,647.00	52,941.00
	6640	37	AZUCAR PULVERIZADA X5 KILOS	Kilo	1.00	37,222.00	37,222.00
	6504	1239	CERNIDO DE GUAYABA x KILO	Unidad	5.00	8,334.00	41,670.00
	6640	1	AZUCAR CORRIENTE * 50 KG BULTO	Bulto	2.00	302,762.00	605,524.00
	6504	1894	AREQUIPE PARA HORNEO X 5 KG - FLOWER	Galon	5.00	15,288.00	76,440.00

TOTAL ENTRADA

1.456.579,00

Robyn

COORDINADOR

A-05-01-01-002-003

OP# 181770123

*Recibido
30-05-2023*

ISO	Código	Versión	Fecha



Proveer

05 24/02.

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICE14042

FECHA DE EMISIÓN: 2023-05-16 14:26:52-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-05-16 14:38:07

FEC.VEN: 2023-06-15

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

Table with 11 columns: #, Código, Cant., U.M, Descripción, Valor Unitario, V., %, Impto, Descct.º, Valor Total. Contains 8 line items for various goods like flour, yeast, coffee, cheese, sugar, and fruit.

Total Items 8 TOTAL en letras: millon cuatrocientos cincuenta y seis mil quinientos setenta y nueve con cero COP

Table for taxes (Impuestos) with columns: Tipo, Monto Base, Total. Shows IVA at 0.00% with a base amount of 1,456,579.00 and a total of 0.00.

Totales table showing SUBTOTAL: 1,456,579.00, Base Imponible: 1,456,579.00, IVA: 0.00, and TOTAL: 1,456,579.00.

Medios de Pago

Table for payment methods with columns: Forma de Pago, Medio de Pago, Fecha de Vencimiento, Número de Referencia. Shows a credit payment of 2023-06-15 with reference 810001114.

Nota

#512-08-00-611;OC105400;proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co#5

Handwritten notes: lice-140, aprobado cumple, 17-05-2023

Nº.Resolución: 18764034955416 Prefijo: LICE Consecutivo: 12643 hasta 999999 Fecha 2022-08-29 Hasta 2023-08-29 Vigencia 12 Meses
CUFE: 1f8877b144fe2302f53397b34bdec64fc81efbccca05efc4c00f3e2439bb5003b9fc3d6888ed280e40117c6a2c74aea1

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

Handwritten mark: OK

Manizales, 03 de Mayo 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	5	KILOS	GS1 - AREQUIPE MANGA * KG	15.288,00	\$ 76.440
2	2	KILOS	GS1 - AZUCAR BULTO * 50 KG	302.762,00	\$ 605.524
3	5	KILOS	GS1 - CERNIDO DE GUAYABA * 1 KG	8.334,00	\$ 41.670
4	1	KILOS	GS1 - AZUCAR PULVERIZADA * 5 KG	37.222,00	\$ 37.222
5	3	MILILITROS	GS1 - ESENCIA BOTELLA * 500 ML SABOR A QUESO OJO SOLO ESE SABOR	17.647,00	\$ 52.941
6	15	KILOS	GS1 - CAFÉ MOLIDO * 500 GR	18.754,00	\$ 281.310
7	12	GRAMOS	GS1 - LEVADURA INSTANTANEA* 500 GR	14.706,00	\$ 176.472
8	1	KILOS	GS1 - ALMIDON DE YUCA * 12 KG	185.000,00	\$ 185.000
TOTAL PEDIDO					\$ 1.456.579
UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MC				TOTAL GENERAL	\$ 1.456.579

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611-870-2023

Fecha:	17 de mayo del 2023 /
Hora:	08:00 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 LICE14042, **por valor de \$ 1.456.579** con fecha de aprobación en OLIMPIA 17/05/2023 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.

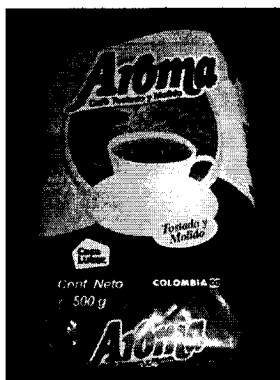
ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES FUNCIONES: DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

- 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° 611-870-2023**

- 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.

REGISTRO FOTOGRAFICO



PROXIMA REUNIÓN

Fecha: cuando se requiera

Hora: por definir

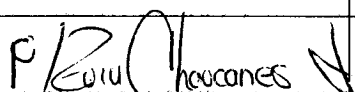
Lugar: Reclusión de Mujeres de Manizales

Tema: Recibo a satisfacción pedido

COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE Y FECHA
En el momento de recibir un pedido hacer la verificación de la cantidad de los productos que llegan, que se encuentren en buen estado y de las fechas de vencimiento.	Funcionario encargado del área de proyectos productivos Permanente

ASISTENTES:

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611-870-2023

Fecha:	17 de mayo del 2023 /
Hora:	08:00 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 LICE14042, **por valor de \$ 1.456.579** con fecha de aprobación en OLIMPIA 17/05/2023 del proveedor PRÓVEER /

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° 611-870-2023

- 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

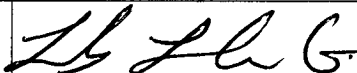
RESPONSABLE Y FECHA

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. LEIDY JOHANA CANO VALENCIA.		proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co

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

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 17. Mes mayo Año 2023

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

FECHA FIRMA: Día 22 Mes: febrero Año 2023.

FECHA DE ACTA DE INICIO: Día 27 Mes: febrero. Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR A TRAVÉS LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, EL SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES.

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

VALOR: **\$ 9.460.768**

AVANCE CONTRATO SEGÚN FACTURA N. LICE14042 con fecha de radicado Olimpia el 17-05-2023

Días: **78 DIAS**

Porcentaje avance: **35.56 %**

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: **\$ 3.364.461**

LICE13707: **\$ 1.249.321**

LICE13850: **\$ 658.561**

LICE14042: **\$ 1.456.579**

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

No _____ Sí X

El proveedor no cumple con la entrega de factura en OLIMPIA, lo cual retrasa el normal desarrollo del proyecto productivo, se realizo solicitud mediante oficio N° 2023EE0089674.

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No . Sí

Verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos contractuales. Vigilar y controlar que el contrato se desarrolle dentro de los términos y presupuesto establecido en el contrato. Certificar de acuerdo a la periodicidad establecida en el contrato que los bienes y/o servicios efectivamente entregados por el contratista, cumplen a cabalidad con las condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, los cuales deberán estar acompañados de los soportes correspondientes.

Informar al Ordenador del Gasto y al Área de Contratos el estado de avance o ejecución del contrato con base en su plazo, poner en conocimiento en forma inmediata los hechos u omisiones, demoras e incumplimientos que afectan la ejecución del contrato

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X. Sí .

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

No . Sí

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

Se realiza revisión con fecha de vencimiento y especificaciones técnicas.



DG. LEIDY JOHANA CANO GUTIERREZ
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 treinta (30) días del mes de mayo del año 2023, en Dosquebradas.

**Gustavo
Adolfo
Vergara Ruiz**

Firmado digitalmente
por Gustavo Adolfo
Vergara Ruiz
Fecha: 2023.05.30
16:34:17 -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:	2023-05-18
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-16
FECHA DE PAGO:	2023-05-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	26454868
TOTAL COTIZANTES:	136
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26454868
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	30	\$ 0	\$ 0	\$ 2.100	\$ 1.715.000	\$ 1.717.10
EPS005	800251440	SANITAS	31	\$ 0	\$ 0	\$ 2.200	\$ 1.779.500	\$ 1.781.70
EPS010	800088702	EPS SURA	22	\$ 0	\$ 0	\$ 1.500	\$ 1.193.200	\$ 1.194.70
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 101.500	\$ 101.70
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 46.400	\$ 46.50
EPS018	805001157	SOS-EPS	14	\$ 0	\$ 0	\$ 1.100	\$ 888.400	\$ 889.50
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	25	\$ 0	\$ 0	\$ 1.700	\$ 1.414.000	\$ 1.415.70
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 46.400	\$ 46.50
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 50.400	\$ 50.50
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 46.400	\$ 46.50
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	3	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 160.600	\$ 160.80
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	4	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 270.200	\$ 270.60
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 46.400	\$ 46.50
Subtotal Salud		13	136	\$ 0	\$ 0	\$ 9.900	\$ 7.758.400	\$ 7.768.30
230201	800229739	PROTECCION	46	\$ 0	\$ 0	\$ 12.400	\$ 10.428.600	\$ 10.441.00
230301	800224808	PORVENIR	62	\$ 0	\$ 0	\$ 16.300	\$ 13.724.500	\$ 13.740.80
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 68.100	\$ 68.20
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 700	\$ 538.400	\$ 539.10
25-14	900336004	COLPENSIONES	21	\$ 0	\$ 0	\$ 5.700	\$ 4.790.200	\$ 4.795.90
Subtotal Pensión		5	132	\$ 0	\$ 0	\$ 35.200	\$ 29.549.800	\$ 29.585.00
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	135	\$ 0	\$ 0	\$ 7.800	\$ 6.524.400	\$ 6.532.20
Subtotal ARL		1	135	\$ 0	\$ 0	\$ 7.800	\$ 6.524.400	\$ 6.532.20

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 15/06/2023

CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	4	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 225.000	\$ 225.30
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	23	\$ 0	\$ 0	\$ 1.500	\$ 1.229.900	\$ 1.231.40
CCF13	891190047	COMFACA	3	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 151.900	\$ 152.10
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	2	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 141.700	\$ 141.90
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	\$ 0	\$ 0	\$ 700	\$ 520.400	\$ 521.10
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	17	\$ 0	\$ 0	\$ 1.200	\$ 934.200	\$ 935.40
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	49	\$ 0	\$ 0	\$ 3.300	\$ 2.750.400	\$ 2.753.70
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 600	\$ 470.400	\$ 471.00
CCF56	890303093	COMFENALCO VALLE	2	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 108.000	\$ 108.20
CCF57	890303208	COMFANDI	15	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000	\$ 806.300	\$ 807.30
Subtotal CCF		10	134	\$ 0	\$ 0	\$ 9.200	\$ 7.338.200	\$ 7.347.40
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 62.100	\$ 51.170.800	\$ 51.232.90

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

15/06/2023

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 17 de Mayo de 2023

No. 69

Responsable: CHAUCANES ANDRADE ZULY LILYANA

Nit: 1088734319

Dependencia: RM MANIZALES

U. Ejecutora: RM MANIZALES

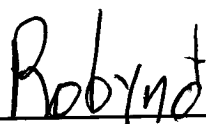
Solicitud 10130 17/05/2023

Comentarios: (RDA) CUARTA SALIDA CONTRATO 611-005-2023 OC 105400


Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4990	LEVADURA FRESCA X 500 GR. - FLEISCHMANN	Unidad	12.00	14,706.00	176.472,00
	7008	12	CAFE MOLIDO *500 GR	Unidad	15.00	18,754.00	281.310,00
	6504	4346	ESENCIA DE MATEQUILLA TARRO X 500 CC	Unidad	3.00	17,647.00	52.941,00
	6640	37	AZUCAR PULVERIZADA X5 KILOS	Kilo	1.00	37,222.00	37.222,00
	6504	1239	CERNIDO DE GUAYABA x KILO	Unidad	5.00	8,334.00	41.670,00
	6640	1	AZUCAR CORRIENTE * 50 KG BULTO	Bulto	2.00	302,762.00	605.524,00
	6504	1894	AREQUIPE PARA HORNEO X 5 KG - FLOWER	Galon	5.00	15,288.00	76.440,00
	6504	879	ALMIDON DE YUCA	ARROBA	1.00	185,000.00	185.000,00

TOTAL SALIDA

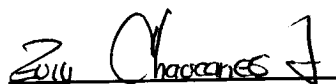
1.456.579,00



COORDINADOR



RECIBI

 1088734319

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

05/17/2023
10:13:55 am

Usuario
RDIAZA

Page 1 of 1
PCT Enterprise

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

Comprobante No. LICE-140

ENTIDAD PANADERIA RM MANIZALES
IDENTIFICACION 810001114-0
DIRECCION VIA PANAMERIACA BARRIO
FECHA Mayo 17 de 2023
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
102	ALMIDON	GRAMOS	12,500.00	14.80	185,000.00
120	LEVADURA	GRAMOS	5,999.00	29.41	176,430.59
120	LEVADURA	GRAMOS	1.00	41.41	41.41
1030	CAFE GRANULADO	GRAMOS	7,499.00	37.50	281,212.50
1030	CAFE GRANULADO	GRAMOS	1.00	97.50	97.50
115	ESENCIAS	CC	1,499.00	35.29	52,899.71
115	ESENCIAS	CC	1.00	41.29	41.29
106	AZUCAR PULVERIZADA	GRAMOS	4,999.00	7.44	37,192.56
106	AZUCAR PULVERIZADA	GRAMOS	1.00	29.44	29.44
107	CERNIDO DE GUAYABA	GRAMOS	4,999.00	8.33	41,641.67
107	CERNIDO DE GUAYABA	GRAMOS	1.00	28.33	28.33
1005	AZUCAR-2	GRAMOS	99,999.00	6.05	604,993.95
1005	AZUCAR-2	GRAMOS	1.00	530.05	530.05
103	AREQUIPE	GRAMOS	4,999.00	15.28	76,384.72
103	AREQUIPE	GRAMOS	1.00	55.28	55.28
				Subtotal:	1,456,579.00
				Descuento:	0.00
				IVA:	0.00
				TOTAL:	1,456,579.00

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

OBSERVACIONES:

Quien entrega

Quien recibe