



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhdbetancu  
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-611  
 Ejeclutora Solicitante: RMA MANIZALES  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-07-27 9:20 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	232159823	Fecha Registro:	2023-07-19	Unidad / subunidad:	12-08-00-611 RMA MANIZALES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	18223
Fecha Máxima Pago:	2023-07-24	Código de Referencia:	04500216000232159823	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	288.873,00	Valor Deducciones:	7.222,00	Valor Neto:	281.651,00
Saldo x Pagar:	281.651,00	Tasa de Cambio:			0,00

TRM Pago	Valor Bruto	288.873,00	Valor Deducciones	7.222,00	Valor Neto	281.651,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	------------	-------------------	----------	------------	------------	--------------------	-----------

Números	Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
	Bruto Reintegrado Monedas:	0,00	Reintegrado Deducciones Monedas:	0,00	Reintegrado Neto Monedas:	0,00

Identificación:	900356560	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S	Medio de Pago:	Adono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------------------	----------------	-----------------

Número:	0452004393	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Cuenta:	Activa
Cuenta Bancaria					
DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN	Número:		LICE14159	Tipo:	FACTURA
	Fecha:	2023-06-07			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	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									
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final									

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800,97268		2.500 %	7.222,00	7.222,00				

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ESTADO					
12-08-00-611 - RM MANIZALES - GESTION	14 - GLOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-07-28	288.873,00	05 NINGUNO					
Pagada									

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)  
 (RP) SANDRA LILIANA GOMEZ MEJIA  
 DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA

611005-2023-104

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

41520102

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 23 de junio de 2023

No. 48

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 23/06/2023

Responsable: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S

Nit: 9003656602

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Contrato 611-005-2023 24/02/2023

Factura LICE14159 02/06/2023

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5552	COBERTURA DE CHOCOLATE NEGRA X KG	Kilogramo	9.00	32,097.00	288.873,00

TOTAL ENTRADA

288.873,00

XP 4723  
41520102 084352

*Robynd*

COORDINADOR

41520102  
41520102  
41520102  
OP 232159823

*Robynd  
26/06/2023*

ISO	Código	Versión	Fecha

06/23/2023  
10:41:53 am

Usuario  
RDIAZA

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



INPEC

Manizales:

Proveedor: PROVEER

N° Factura:

LICE14159

RUBRO	VALOR FACTURA
A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLNERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 288.873
Total	\$ 288.873

Manizales, 11/05/2023

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	14	KILOS	GS1 - AREQUIPE MANGA * KG	15.288,00	\$ 214.032
2	3	KILOS	GS1 - AZUCAR BULTO * 50 KG	302.762,00	\$ 908.286
3	1	KILOS	GS1 - ARROZ MARCA SONORA ARROBA * 12,5 KG	76.884,00	\$ 76.884
4	1	KILOS	GS1 - BASE WHIP DEELITE SELECT * 4 K	85.714,00	\$ 85.714
5	35	KILOS	GS1 - CERNIDO DE GUAYABA * 1 KG	8.334,00	\$ 291.690
6	10	GRAMOS	GS1 - CAFÉ MOLIDO * 500 GR	18.754,00	\$ 187.540
7	9	GRAMOS	GS1 - COBERTURA DE CHOCOLATE NEGRO EN MONEDAS CASA LUKER * 1 KG	32.097,00	\$ 288.873
8	21	MILILITRO	GS1 - ESENCIA BOTELLA * 500 ML SABORES SURTIDOS	17.647,00	\$ 370.587
9	10	GRAMOS	GS1 - LEVADURA INSTANTANEA* 500 GR	14.706,00	\$ 147.060
10	30	KILOS	GS1 - PREMEZCLA D PARA BUÑUELO * 1 KG	11.552,00	\$ 346.560
					\$ 0
					\$ 0
					\$ 0
<b>TOTAL PEDIDO</b>					<b>\$ 2.917.226</b>
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 2.917.226</b>
DOS MILLONES TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTI SIETE MIL PESOS				TOTAL GENERAL	<b>\$ 2.917.226</b>

**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 Chancanes*  
 \_\_\_\_\_  
 DG.ZULY CHANCANES ANDRADE

RESPONSABLE AREA DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS



Proveer S.A.

05 02 04

Factura Electrónica de Venta  
Código: LICE14159  
Fecha de Emisión: 2023-06-02 17:02:52-05:00  
Fecha de Validación: 2023-06-02 17:17:06  
Fecha de Emisión: 2023-07-02  
Sector: LIC02 - LICITACIONES 02



Datos del Emisor

Razón Social/Nombre:  
PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.  
CC/NIT: 900365660-2  
Actividad Económica: 4711  
Dirección:  
CALLE 8 # 10 - 20-Risaralda-Dosquebradas-CO  
Teléfonos: 3308006  
E-mail: recepcionproveedores@proveer.com.co

Datos del Adquiriente

Razón Social/Nombre:  
RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES  
CC/NIT: 810001114-4  
Actividad Económica:  
Dirección:  
VIA PANAMERICANA BARRIO ESTAMBUL-CALDAS-MANIZALES-CO  
Teléfonos: 3216366853  
E-mail: auxiliar.licitaciones@proveer.com.co

#	Código	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	4480001000303	9.00	32,097.00	288,873.00

Valor Unitario	V.	%	Imppto	Desct.°	Valor Total
32,097.00	IVA	0.00	0.00	0.0	288,873.00

Total Items 1 TOTAL en letras: doscientos ochenta y ocho mil o

setenta y tres con cero COP

Tipo	Monto Base	Impuestos
IVA: 0.00%	288,873.00	0.00

Totales	
Descuento General:	0.00
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>288,873.00</b>
<b>Base Imponible:</b>	<b>288,873.00</b>
IVA:	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>288,873.00</b>

Forma de Pago

Credito

Pedido

Código Cliente: 810001114 Pedido: 105400

#\$12-08-00-611;OC85115;proyecto

Forma de Pago

Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
2023-07-02	810001114

Nº.Resolución: 18764034955416

CUFE: 4750b12f69674d3580479a3

Hasta 999999 Fecha 2022-08-29 Hasta 2023-08-29 Vigencia 12 Meses  
6d4cad89e8db94a194e91f8f511877c4

El comprador declara haber recibido la mercancía descrita y que no causan intereses mensuales por mora en el pago de las facturas aceptamos como prueba de la compra.

El comprador declara haber recibido la mercancía descrita y que no causan intereses mensuales por mora en el pago de las facturas aceptamos como prueba de la compra.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo el contenido) es propiedad de Proveer S.A.S. y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o entidad a la cual está dirigido. Si usted no es el destinatario de este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basada en el contenido de este mensaje, es estrictamente prohibida.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo el contenido) es propiedad de Proveer S.A.S. y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o entidad a la cual está dirigido. Si usted no es el destinatario de este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basada en el contenido de este mensaje, es estrictamente prohibida.

Proveer S.A.S. Factura Electrónica de Venta

Software: MANAGER ERP

Proveer S.A.S. Nit 900365660 Powered by www.facturalo.com.co

aprobada

Olimpia = 07/06/2023

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN**  
**ACTA N° 611-1114-2023**

<b>Fecha:</b>	23 de junio del 2023 ✓
<b>Hora:</b>	08:00 horas
<b>Lugar:</b>	Reclusión Mujeres de Manizales
<b>Tema:</b>	<b>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.</b>

**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 LICE14159, por valor de \$ **288.873** con fecha de aprobación en OLIMPIA 07/06/2023 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° 611-1114-2023**

- 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**

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.

**RESPONSABLE Y FECHA**

Funcionario encargado del área de proyectos productivos  
 Permanentemente

**ASISTENTES:**

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
Actividades productivas	DG. ZULY CHAUCANES ANDRADE		<a href="mailto:proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co">proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co</a>

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

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 23. Mes junio 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 RECLUSION 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. LICE14159 con fecha de radicado Olimpia el 07-06-2023 ✓

Días: **115 DIAS**

Porcentaje avance: **52.22 %**

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 4.941.118

LICE13707: \$ 1.249.321

LICE13850: \$ 658.561

LICE14042: \$ 1.456.579

LICE14201: \$1.287.784

LICE14159: \$288.873 ✓

**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 y aporte de documentos como seguridad social y parafiscales del mes correspondiente, lo cual retrasa el normal desarrollo del proyecto productivo.

**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. ZULY CHAUCANES ANDRADE**  
**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:	2023-06-16
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-15
FECHA DE PAGO:	2023-06-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	26761808
TOTAL COTIZANTES:	138
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26761808
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	\$ 0	\$ 1.764.000	\$ 1.764.000
EPS005	800251440	SANITAS	35	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.043.900	\$ 2.043.900
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.100	\$ 11.100
EPS010	800088702	EPS SURA	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.245.600	\$ 1.245.600
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 105.600	\$ 105.600
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 47.900	\$ 47.900
EPS018	805001157	SOS-EPS	12	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 725.300	\$ 725.300
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.431.500	\$ 1.431.500
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.400	\$ 46.400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.400	\$ 50.400
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.400	\$ 46.400
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 100.700	\$ 100.700
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 155.200	\$ 155.200
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.400	\$ 46.400
Subtotal Salud		14	138	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.820.400	\$ 7.820.400
230201	800229739	PROTECCION	46	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.251.200	\$ 10.251.200
230301	800224808	PORVENIR	65	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.898.100	\$ 13.898.100
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 519.900	\$ 519.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.508.900	\$ 4.508.900
Subtotal Pensión		4	133	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 29.178.100	\$ 29.178.100
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	134	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.255.500	\$ 6.255.500
Subtotal ARL		1	134	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.255.500	\$ 6.255.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

17/07/2023

CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 203.200	\$ 203.20
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.155.100	\$ 1.155.10
CCF13	891190047	COMFACA	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 118.600	\$ 118.60
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.200	\$ 50.20
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 514.900	\$ 514.90
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 990.100	\$ 990.10
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	50	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.809.900	\$ 2.809.90
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 472.600	\$ 472.60
CCF57	890303208	COMFANDI	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 871.900	\$ 871.90
Subtotal CCF		9	131	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.186.500	\$ 7.186.50
<b>Total a pagar</b>				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.440.500	\$ 50.440.50

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

17/07/2023

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 23 de junio de 2023

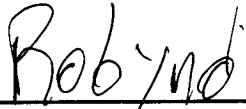
No. 81

**Responsable:** CHAUCANES ANDRADE ZULY LILYANA **Nit:** 1088734319  
**Dependencia:** RM MANIZALES  
**U. Ejecutora:** RM MANIZALES  
**Solicitud** 13507 23/06/2023  
**Comentarios:** (RDA) QUINTA SALIDA CONTRATO 611-005-2023 OC 105400

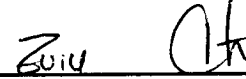
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5552	COBERTURA DE CHOCOLATE NEGRA X KG	Kilogramo	9.00	32,097.00	288.873,00

TOTAL SALIDA

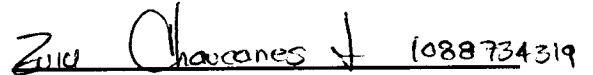
288.873,00



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

06/23/2023  
10:43:16 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.

LICE1415

ENTIDAD PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S  
IDENTIFICACION 900365660  
DIRECCION CALLE 8 # 10-20  
FECHA Junio 25 de 2023  
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
1012	COBERTURA DE CHOCOLATE	GRAMOS	8,999.00	32.09	288,777.91
1012	COBERTURA DE CHOCOLATE	GRAMOS	1.00	95.09	95.09
				Subtotal:	288,873.00
				Descuento:	0.00
				IVA:	0.00
				<b>TOTAL:</b>	<b>288,873.00</b>

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS

OBSERVACIONES:

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

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