

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhdbetancu
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-611
 Ejectora Solicitante: RMANIZALES
 Fecha y Hora Sistema: 2023-07-27 9:20 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	232164223	Fecha Registro:	2023-07-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-611 RMANIZALES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	18323
Fecha Máxima Pago:	2023-07-24	Código de Referencia:	04500216000232164223	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.287.784,00	Valor Deduciones:	32.195,00	Valor Neto:	1.255.589,00
Saldo x Pagar:	1.255.589,00	Tasa de Cambio:			

TRM Pago	Valor Bruto	1.287.784,00	Valor Deduciones	32.195,00	Valor Neto	1.255.589,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	-----------

Reintegros		No Recaudos:		
Números	Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00
	Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00

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

Número:	0452004393	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Cuenta Bancaria
---------	------------	--------	--	-----------------

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT	TESORERIA	Documento Soporte	LIC14201	Tipo:	Comprobante	Estado:	Activa	Fecha:	2023-06-23
--	-----------	-------------------	----------	-------	-------------	---------	--------	--------	------------

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 - RMANIZALES / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	1.287.784,00	1.287.784,00	0,00			Pesos

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-04-01-20 INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	2.500 %	32.195,00	32.195,00	32.195,00				

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	ESTADO				
12-08-00-611 - RMANIZALES - GESTION	7-4 - GOTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-07-28	1.287.784,00	05 NINGUNO	Pagada				

TC (RP) SANDRA LILIANA GOMEZ MEJIA
 DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
 FIRMAS(S) RESPONSABIL(S)

5 ENT 2023-06-23

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

017.0001001

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 23 de junio de 2023

No. 49

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 LICE14201 09/06/2023

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4990	LEVADURA FRESCA X 500 GR. - FLEISCHMANN	Unidad	10.00	14,706.00	147.060,00
	6504	4346	ESENCIA DE MATEQUILLA TARRO X 500 CC	Unidad	21.00	17,647.00	370.587,00
	7008	12	CAFE MOLIDO *500 GR	Unidad	10.00	18,754.00	187.540,00
	6504	84	ARROZ * LIBRA -	Libra	25.00	3,075.00	76.875,00
	6504	1239	CERNIDO DE GUAYABA x KILO	Unidad	35.00	8,334.00	291.690,00
	6973	8	KILO DE AREQUIPE PARA PANADERIA	Kilogramo	14.00	15,288.00	214.032,00

TOTAL ENTRADA

1.287.784,00

611-005-2023
24/02/2023

Robyad

COORDINADOR

06/23/2023

OP 181123

OP 232161223
23/06/2023

Recibido
23/06/2023

ISO	Código	Versión	Fecha

06/23/2023
10:41:00 am

Usuario
RDIAZA

Page 1 of 1
PCT Enterprise



INPEC

Manizales:

Proveedor: PROVEER

N° Factura:

LICE14201

RUBRO	VALOR FACTURA
A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLNERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 1.287.784
Total	\$ 1.287.784 ✓



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
TOTAL PEDIDO					\$ 2.917.226
TOTAL					\$ 2.917.226
DOS MILLONES TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTI SIETE MIL PESOS				TOTAL GENERAL	\$ 2.917.226

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



Proveer

05 02/24.

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICE14201

FECHA DE EMISIÓN: 2023-06-09 10:14:52-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-06-09 11:32:43

FEC.VEN: 2023-07-09

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

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.°	Valor Total
1	90940064	10.00	UND	LEVADURA INST. FLEISH MAURI MD 500 GR (20) 6504-4990	14,706.00	IVA	0.00	0.00	0.0	147,060.00
2	90940041	6.00	UND	ESENCIA FLEISCHMANN PIÑA X 500 ML (24)	17,647.00	IVA	0.00	0.00	0.0	105,882.00
3	90940007	5.00	UND	ESENCIA FLEISCHMANN MANTEQUILLA X 500 ML (24) 6504-4346	17,647.00	IVA	0.00	0.00	0.0	88,235.00
4	90940005	10.00	UND	ESENCIA FLEISCHMANN COCO X 500 ML (24)	17,647.00	IVA	0.00	0.00	0.0	176,470.00
5	4480001000033	10.00	UND	CAFE MOLIDO AROMA X 500 GRS (24) 7008-12	18,754.00	IVA	0.00	0.00	0.0	187,540.00
6	1030003000002	25.00	UND	ARROZ SONORA X 500 GR (25) 6504-84	3,075.00	IVA	0.00	0.00	0.0	76,875.00
7	ALA	35.00	UND	CERNIDO DE GUAYABA PRES X MANGA FLOWER X 1 KG (12) 6504-1239	8,334.00	IVA	0.00	0.00	0.0	291,690.00
8	AKZ	14.00	UND	MANGA DULCE DE LECHE AREQUIPE ESPECIAL X 1 KG FLOWER (12) 6973-6	15,288.00	IVA	0.00	0.00	0.0	214,032.00

Total Items 8 TOTAL en letras: millon doscientos ochenta y siete mil setecientos ochenta y cuatro con cero COP

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	1,287,784.00	0.00

Totales	
Descuento General:	0.00
SUBTOTAL:	1,287,784.00
Base Imponible:	1,287,784.00
IVA	0.00
TOTAL:	1,287,784.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2023-07-09	810001114

Orden de Compra / Pedido

Pedido	Código Cliente	Número
.	810001114	.

Nota

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

CUFE: 4f71366eabc207068dc24e863b8d0245dc53ab0611f2d14ce539a9886b3a211b6561671635e75c15a07c938bb6de249

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611-1113-2023

Fecha:	23 de junio 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 LICE14201, **por valor de \$ 1.287784** con fecha de aprobación en OLIMPIA 23/06/2023 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° 611-1113-2023

- 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
Permanente

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
Actividades productivas	DG. ZULY CHAUCANES ANDRADE		proyectos.mmmanizales@inpec.gov.co

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 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. LICE14201 con fecha de radicado Olimpia el 23-06-2023

Días: 115 DIAS

Porcentaje avance: 49.17 %

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 4.652.245

LICE13707: \$ 1.249.321

LICE13850: \$ 658.561

LICE14042: \$ 1.456.579

LICE14201: \$1.287.784

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

No _____ Si X

El proveedor no cumple con la entrega de factura en OLIMPIA, 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
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.440.500	\$ 50.440.50

PAYABLE

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

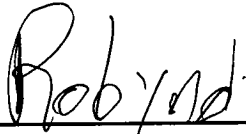
No. 82

Responsable:	CHAUCANES ANDRADE ZULY LILYANA	Nit: 1088734319
Dependencia:	RM MANIZALES	
U. Ejecutora:	RM MANIZALES	
Solicitud	13517 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	4346	ESENCIA DE MATEQUILLA TARRO X 500 CC	Unidad	21.00	17,647.00	370.587,00
	7008	12	CAFE MOLIDO *500 GR	Unidad	10.00	18,754.00	187.540,00
	6504	84	ARROZ * LIBRA -	Libra	25.00	3,075.00	76.875,00
	6504	1239	CERNIDO DE GUAYABA x KILO	Unidad	35.00	8,334.00	291.690,00
	6973	8	KILO DE AREQUIPE PARA PANADERIA	Kilogramo	14.00	15,288.00	214.032,00
	6504	4990	LEVADURA FRESCA X 500 GR. - FLEISCHMANN	Unidad	10.00	14,706.00	147.060,00

TOTAL SALIDA


1.287.784,00



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 1088734319

ISO	Código	Versión	Fecha

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

MANIZALES RM PANADERIA

FACTURA DE COMPRA

Comprobante No.

LICE1420

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
120	LEVADURA	GRAMOS	4,999.00	29.41	147,020.59
120	LEVADURA	GRAMOS	1.00	39.41	39.41
115	ESENCIAS	CC	10,499.00	35.29	370,509.71
115	ESENCIAS	CC	1.00	77.29	77.29
1030	CAFE GRANULADO	GRAMOS	4,999.00	37.50	187,462.50
1030	CAFE GRANULADO	GRAMOS	1.00	77.50	77.50
104	ARROZ	GRAMOS	12,500.00	6.15	76,875.00
107	CERNIDO DE GUAYABA	GRAMOS	34,999.00	8.33	291,541.67
107	CERNIDO DE GUAYABA	GRAMOS	1.00	148.33	148.33
103	AREQUIPE	GRAMOS	13,999.00	15.28	213,904.72
103	AREQUIPE	GRAMOS	1.00	127.28	127.28
				Subtotal:	1,287,784.00
				Descuento:	0.00
				IVA:	0.00
				TOTAL:	1,287,784.00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS

OBSERVACIONES:

Quien entrega

Quien recibe