



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdbetancu DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
 Unidad ó Subunidad ejecutora: 12-08-00-611 RM MANIZALES
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-08-24-10:13 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	273343123	Fecha Registro:	2023-08-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	23023
Fecha Máxima Pago:	2023-08-23	Código de Referencia:	04500216000273343123	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	138.335,00	Valor Deducciones:	3.458,00	Valor Neto:	134.877,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	138.335,00	Valor Deducciones	3.458,00	Valor Neto	134.877,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	------------	-------------------	----------	------------	------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT	Número:	LICE14462	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-07-23
----------------------------------------------	---------	-----------	-------	---------	--------	------------

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 ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS													
	Propios	26	CSF	138.335,00	0,00	138.335,00				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 REFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268 D.A. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	3.458,00	3.458,00	

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	14 - GIOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-08-30	138.335,00	05 NINGUNO	Pagada

TC (RP) SANDRA LILIANA GOMEZ MEJIA

DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

611005-2023 TUF 6

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

01/05/2023

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 25 de julio de 2023

No. 72

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 25/07/2023

Responsable: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S

Nit: 9003656602

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Contrato 611-005-2023 24/02/2023

Factura LICE14462 21/07/2023

Comentarios: (RDA) SEXTA ENTRADA CONTRATO 611-005-2023

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2509	PREMEZCLA PARA BUÑUELOS COLMAIZ	Libra	9.00	11,552.00	103.968,00
	6504	4150	LECHE CONDENSADA * KG	Unidad	1.00	34,367.00	34.367,00

TOTAL ENTRADA

138.335,00

01/05/2023
01/05/2023-004392

Rabind

COORDINADOR

01/05/2023

exp 23323
01/05/2023 27/07/2023
op-d 273343023

*Recubido
27-07-2023*

ISO	Código	Versión	Fecha

07/25/2023
9:37:26 am

Usuario
RDIAZA

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Proveer

05-2408-

1323

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICE14462

FECHA DE EMISIÓN: 2023-07-21 11:53:47-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-07-21 12:05:52

FEC.VEN: 2026-04-15

VENDEDOR. LIC03 - LICITACIONES 03



5.

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:
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.º	Valor Total
1	CRP	9.00	UND	MEZCLA PARA BUNUELOS MAO X 1000 GR (25) 6504-2504	11,552.00	IVA	0.00	0.00	0.0	103,968.00
2	4210001000003	1.00	UND	LECHE CONDENSADA LA VACUITA X 1300 GR (16) 6504-H154	34,367.00	IVA	0.00	0.00	0.0	34,367.00

Total Items 2 TOTAL en letras: ciento treinta y ocho mil trescientos treinta y cinco con cero COP

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	138,335.00	0.00

Totales	
Descuento General:	0.00
SUBTOTAL:	138,335.00
Base Imponible:	138,335.00
IVA	0.00
TOTAL:	138,335.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2026-04-15	810001114

Nota

#\$12-08-00-611;OC1054005;proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co#

limpia 23-07-24
Drvc:

Resolución: 18764034955416 Prefijo: LICE Consecutivo: 12643 hasta 999999 Fecha 2022-08-29 Hasta 2023-08-29 Vigencia 12 Meses
IDFE: c7f2cf76464b1b7f78e475f16d677cf5597f8e53876710973b7cbd0ce7033278b278cf76f34464985c1ce8e528d24011

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

Manizales, 4/07/2023

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	1	2,5 KG	LECHE CONDENSADA LA VAQUITA	34.367,00	\$ 34.367
2	2	KILOS	GS1 - AZUCAR BULTO * 50 KG	302.762,00	\$ 605.524
3	2	KILOS	GS1 - ARROZ MARCA SONORA ARROBA * 12,5 KG	76.884,00	\$ 153.768
4	1	KILOS	GS1 - BASE WHIP DEELITE SELECT * 4 K	85.714,00	\$ 85.714
5	2	LIBRA	LONJA DE BOCADILLO	5.290,00	\$ 10.580
6	1	50 KILOS	MAIZ TRILLADO	212.000,00	\$ 212.000
7	25	800 GRAMOS	PANELA EN ATADO	7.617,00	\$ 190.425
8	10	KILOS	PREMEZCLA D PARA BUÑUELO	11.552,00	\$ 115.520
9	20	500 GR	QUESO DOBLE CREMA TAJADO *	15.066,00	\$ 301.320
TOTAL PEDIDO					\$ 1.709.218
TOTAL					\$ 1.709.218
UN MILLÓN SETECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS				TOTAL GENERAL	\$ 1.709.218

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.ZULY CHAUCANES ANDRADE

RESPONSABLE AREA DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611-1323-2023

Fecha:	24 de julio 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 LICE14462, por valor de \$ 138.335 con fecha de aprobación en OLIMPIA 23/07/2023 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° 611-1323-2023

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

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

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 24. Mes julio 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. LICE14462 con fecha de radicado Olimpia el 23-07-2023

Días: 146 DIAS

Porcentaje avance: 53.68%

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 5.079.453

LICE13707: \$ 1.249.321

LICE13850: \$ 658.561

LICE14042: \$ 1.456.579

LICE14201: \$1.287.784

LICE14159: \$288.873

LICE14462: \$138.335

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. LEYDI JOHANA CANO
RESPONSABLE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

RAZON SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACION:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-07-18
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-17
FECHA DE PAGO:	2023-07-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-07
NUMERO PLANILLA:	27079535
TOTAL COTIZANTES:	142
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27079535
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
PS002	800130907	SALUD TOTAL	30	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.828.200	\$ 1.828.200
EPS005	800251440	SANITAS	35	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.028.200	\$ 2.028.200
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 24.000	\$ 24.000
EPS010	800088702	EPS SURA	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.321.300	\$ 1.321.300
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 106.400	\$ 106.400
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49.900	\$ 49.900
EPS018	805001157	SOS-EPS	14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 784.900	\$ 784.900
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.583.000	\$ 1.583.000
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 53.800	\$ 53.800
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 51.500	\$ 51.500
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 63.800	\$ 63.800
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 114.800	\$ 114.800
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 150.300	\$ 150.300
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 48.700	\$ 48.700
Subtotal Salud		14	142	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.208.800	\$ 8.208.800
230201	800229739	PROTECCION	46	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.761.300	\$ 10.761.300
230301	800224808	PORVENIR	65	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.160.600	\$ 14.160.600
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 539.700	\$ 539.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.131.600	\$ 5.131.600
Subtotal Pensión		4	135	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 30.593.200	\$ 30.593.200
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	140	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.736.800	\$ 6.736.800
Subtotal ARL		1	140	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.736.800	\$ 6.736.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/08/2023
----------------------------------	------------

CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 266.500	\$ 266.50
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.278.000	\$ 1.278.00
CCF13	891190047	COMFACA	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 174.200	\$ 174.20
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 65.000	\$ 65.00
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 562.300	\$ 562.30
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 939.200	\$ 939.20
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	48	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.962.600	\$ 2.962.60
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 483.200	\$ 483.20
CCF57	890303208	COMFANDI	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.047.100	\$ 1.047.10
Subtotal CCF	9		136	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.778.100	\$ 7.778.10
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 53.316.900	\$ 53.316.90

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

15/08/2023



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 trece (13) días del mes de julio del año 2023, en Dosquebradas.

PAULO CESAR CARVAJAL LARA.

10.003.534

**GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ
REVISOR FISCAL
T.P. 69327-T**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 25 de julio de 2023

No. 105

Responsable: CHAUCANES ANDRADE ZULY LILYANA **Nit:** 1088734319
Dependencia: RM MANIZALES
U. Ejecutora: RM MANIZALES
Solicitud: 16507 25/07/2023
Comentarios: (RDA) SEXTA SALIDA CONTRATO 611-005-2023

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4150	LECHE CONDENSADA * KG	Unidad	1.00	34,367.00	34.367,00
	6504	2509	PREMEZCLA PARA BUÑUELOS COLMAIZ	Libra	9.00	11,552.00	103.968,00

TOTAL SALIDA

138.335,00



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1088734319

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

Comprobante No.

LICE1446

ENTIDAD PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S
IDENTIFICACION 900365660
DIRECCION CALLE 8 # 10-20
FECHA Julio 24 de 2023
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
111	COLMAIZ	GRAMOS	8,999.00	11.55	103,938.45
111	COLMAIZ	GRAMOS	1.00	29.55	29.55
198	LECHE CONDENSADA	GRAMOS	1,299.00	26.43	34,332.57
198	LECHE CONDENSADA	GRAMOS	1.00	34.43	34.43
				Subtotal:	138,335.00
				Descuento:	0.00
				IVA:	0.00
				TOTAL:	138,335.00

SON: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS

OBSERVACIONES:

Quien entrega

Quien recibe