



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdbetancu
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-611
Ejecutora Solicitante: RM MANIZALES
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-24-4:11 p. m.

MHdbetancu
12-08-00-611

DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
RM MANIZALES

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	329041524	Fecha Registro:	2024-09-19	Unidad/ Subunidad ejecutora:	12-08-00-611	RM MANIZALES					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	21124	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2024-09-23	Código de Referencia:	04500216000329041524		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	2.499.670,00	Valor Deducciones:	62.492,00		Valor Neto:	2.437.178,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	2.499.670,00	Valor Deducciones	62.492,00	Valor Neto	2.437.178,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS											
Números						No Recaudó:					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00				
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00				
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO											
Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta			

CUENTA BANCARIA										
Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERÍA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	LICE15043	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-08-16	
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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
611PAN PANADERIA - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	309.991,00	0,00	309.991,00			Pesos	0,00		0,00
611PAN PANADERIA - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	2.189.679,00	0,00	2.189.679,00			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 INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	0800197268	2,500 %	62.492,00	62.492,00		

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	74 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-09-27	2.499.670,00	05 NINGUNO	Pagada	

LINA MARCELA CASTILLO MONTOYA

DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

611-008-7024 PDF 6.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

D/1520001

Fecha: 20 de agosto de 2024

No. 88

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 20/08/2024

Responsable: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

Nit: 900365660

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Contrato 611-008-2024 25/04/2024

Factura LICE15043 13/08/2024

Comentarios: (RDA) SEXTA ENTRADA CONTRATO 611-008-2024 PANADERIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1092	QUESO COSTEÑO X KILO	Unidad	15.00	18,519.00	277.785,00
	8027	7	QUESO DOBLE CREMA LONCHITAS	Bloque	2.00	16,103.00	32.206,00
	6504	3358	GRAGEAS DE COLORES X 500 GR ITALO	Unidad	2.00	6,670.00	13.340,00
	6504	2862	MEZCLA DE MERENGUE	Libra	2.00	107,879.00	215.758,00
	6504	3957	SALSA DE TOMATE X 500 G	Unidad	10.00	6,086.00	60.860,00
	6504	879	ALMIDON DE YUCA	ARROBA	1.00	235,898.00	235.898,00
	6504	61	UVAS PASAS - NOGAL	Libra	6.00	11,671.00	70.026,00
	6504	918	PREMEZCLA X 25 KL	Bulto	9.00	14,761.00	132.849,00
	6504	5458	LECHE CONDENSADA	Sobre	2.00	37,582.00	75.164,00
	6504	5139	ESCENCIA DE DIFERENTES SABORES	Unidad	5.00	16,375.00	81.875,00
	6504	5552	COBERTURA DE CHOCOLATE NEGRA X KG	Kilogramo	10.00	41,013.00	410.130,00
	6504	1239	CERNIDO DE GUAYABA x KILO	Unidad	6.00	10,648.00	63.888,00
	7008	12	CAFE MOLIDO *500 GR	Unidad	19.00	23,885.00	453.815,00
	6504	84	ARROZ * LIBRA -	Libra	3.00	72,222.00	216.666,00
	6973	8	KILO DE AREQUIPE PARA PANADERIA	Kilogramo	10.00	15,941.00	159.410,00

TOTAL ENTRADA

2.499.670,00

*RP 5224
cto 279144497*

Robyrd

Repte 215%

COORDINADOR

*cxp 21024
OB 21124. 21/8/2024
OP → 32904/1524*

*Rebado
21/08/2024*

ISO	Código	Versión	Fecha



Proveer

008

25/04

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICE15043

FECHA DE EMISIÓN: 2024-08-13 21:48:27-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-08-14 0-2:57:54

FEC.VEN: 2024-09-12

VENDEDOR. LICI5 - VENDEDOR



Nº.Resolución: 18764054677363 Prefijo: LICE Consecutivo: 14679 hasta 999999 Fecha 2023-08-28 Hasta 2024-08-28 Vigencia 12 Meses

Datos del Emisor	
Razón Social/Nombre:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
CC/NIT: 900365660-2	
Actividad Económica: 4711	
Responsabilidad: No aplica - Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA	
Dirección:	CALLE 8 # 10 - 20-Risaralda-Dosquebradas-CO
Teléfonos: 3308006	
E-mail: recepcionproveedores@proveer.com.co	

Datos del Adquiriente	
Razón Social/Nombre:	RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES
CC/NIT: 810001114-4	
Actividad Económica: 0000	
Dirección:	VIA PANAMERICANA BARRIO ESTAMBUL-CALDAS-MANIZALES-CO
Teléfonos: 3216366853	
E-mail: LICITACIONES@PROVEER.COM.CO	

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desc.º	Valor Total
1	TVEC0095	15.00	UND	QUESO COSTENO X LIBRA 6504-1092	18,519.00	IVA	0.00	0.00	0.0	277,785.00
2	801	2.00	UND	QUESO LONCHITA X 500 GR 8027-7	16,103.00	IVA	0.00	0.00	0.0	32,206.00
3	1000504	2.00	UND	GRAGEA COLOR FIESTA X 500 GR (36) 6504-3358	6,670.00	IVA	0.00	0.00	0.0	13,340.00
4	90940822	2.00	UND	BASE PARA MERENGUE FLEISCHMANN 6 X 1.5KG (12) 6504-2862	107,879.00	IVA	0.00	0.00	0.0	215,758.00
5	8300009328	10.00	UND	SALSA TOMATE ESPANOLA X 500 GR (24) 6504-3377	6,086.00	IVA	0.00	0.00	0.0	60,860.00
6	111100000108	1.00	UND	ALMIDON DE YUCA TIPO A MIRAFLORES X 12.5 KG (1) 6504-879	235,898.00	IVA	0.00	0.00	0.0	235,898.00
7	530061	6.00	UND	UVA PASA X LIBRA 6504-61	11,671.00	IVA	0.00	0.00	0.0	70,026.00
8	CRP	9.00	UND	MEZCLA PARA BUNUELOS MAO X 1000 GR (25) 6504-918	14,761.00	IVA	0.00	0.00	0.0	132,849.00
9	20281	2.00	UND	SALSA DE LECHE CONDENSADA X 2600 GR LA CARRETA (8) 6504-5458	37,582.00	IVA	0.00	0.00	0.0	75,164.00
	TVEC0101	5.00	UND	ESENCIA BOTELLA X 500 ML SABORES SURTIDOS (BANANO COCO MANTEQUILLA PIÑA QUESO Y VAINILLA) 6504-5139	16,375.00	IVA	0.00	0.00	0.0	81,875.00
11	4480001000303	10.00	UND	D303 COBERTURA CHOC NEGRO X 1KG (10) 6504-5952	41,013.00	IVA	0.00	0.00	0.0	410,130.00
12	ALA	6.00	UND	CERNIDO DE GUAYABA PRES X MANGA FLOWER X 1 KG (12) 6504-1239	10,648.00	IVA	0.00	0.00	0.0	63,888.00
13	TVEC0132	19.00	UND	CAFE AROMA MOLIDO X 500 GR 7008-12	23,885.00	IVA	0.00	0.00	0.0	453,815.00
14	TVEC0279	3.00	UND	ARROZ MARCA SONORA ARROBA X 12.5KG 37,500	72,222.00	IVA	0.00	0.00	0.0	216,666.00
15	AKZ	10.00	UND	MANGA AREQUIPE DULCE DE LECHE ESPECIAL X 1 KG FLOWER (12) 6973-8	15,941.00	IVA	0.00	0.00	0.0	159,410.00

Total Items 15 **TOTAL en letras: dos millones cuatrocientos noventa y nueve mil seiscientos setenta con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	2,499,670.00	0.00

6504-84

Totales	
SUBTOTAL:	2,499,670.00
Base Imponible:	2,499,670.00
IVA	0.00
TOTAL:	2,499,670.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Efectivo	2024-09-12	810001114

Nota

#\$12-08-00-611;OC127852;proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co#5

6.250

16-08-2024

OK SIIF
OK ACTIVA
OK DRIVE



INPEC

6

RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES
CONTROL POR RUBRO CONTRATO 611-008-2024 OC 127852
FACTURA N° LICE15043
CDP: 1624 RPC: 5224

A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLNERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.189.679,00
A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	309.991,00
VALOR TOTAL FACTURA	2.499.670,00



enviado
05-08-2024

611- RMMAN- DIRE-

Señores
PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S

Referencia: Solicitud pedido mes de agosto contrato 611-008-2024/ORDEN DE COMPRA 127852

	Código UNSPSC	ELEMENTO	PEDIDO AGOSTO	
1	50161813	GSF01 - AREQUIPE MANGA * 1KG	10,00	159.410,00
2	50221002	GSF01 - ARROZ MARCA SONORA ARROBA * 12,5 KG	3,00	216.666,00
3	50221002	GSF 01-COLOR AMARILLO HUEVO CAROLESEN * 500 GR	1,00	18.949,00
4	51142610	GSF01 - CAFÉ MOLIDO * 500 GR	19,00	453.815,00
5	50221002	GSF01 - CERNIDO DE GUAYABA * 1 KG	10,00	106.480,00
6	50161813	GSF01 - COBERTURA DE CHOCOLATE NEGRO EN MONEDAS CASA LUKER * 1 KG	10,00	410.130,00
7	50161509	GSF01 - ESENCIA BOTELLA * 500 ML SABORES SURTIDOS FLEISCHMANN	5,00	81.875,00
8	50131700	GSF01 - LECHE CONDENSADA * 2,5 KG	2,00	75.164,00
10	50221002	GSF01 - MAIZ TRILLADO * 50 KG	1,00	251.904,00
11	50161509	GSF01 - PANELA EN ATADO * 800 GR PANELA DE SUPIA	60,00	583.920,00
12	50221002	GSF01 - PREMEZCLA PARA BUÑUELO * 1 KG	30,00	442.830,00
13	50192400	GSF01 - RELLENO DE FRUTA REPOSTEROS * GALON SABORES SURTIDOS	1,00	39.691,00
14	50221002	GSF01 - RIPIO DE PAPA * KG HAMBURGERRO	13,00	326.066,00
15	50221002	GSF01 - UVAS PASAS * LIBRAS	6,00	70.026,00
16	50181709	GSF01 - ALMIDON DE YUCA * 12 KG	1,00	235.898,00
17	50171800	GSF01- SALSA DE TOMATE * 200 GR	10,00	60.860,00
18	50131700	GSF01 - MIX DE MERENGUE FLEISCHMANN * 1,5 KG	2,00	215.758,00
19	50221002	GSF01 - GRAGEAS COLOR FIESTA * 500 GR	2,00	13.340,00
TOTAL RUBRO				3.762.782,00
1	50131800	GSF01 - QUESO DOBLE CREMA TAJADO * LIBRA	10,00	161.030,00
2	50131800	GSF01- QUESO COSTEÑO X LIBRA	15,00	277.785,00
TOTAL RUBRO				438.815,00
TOTAL ORDEN				4.201.597,00



INPEC

Atentamente,

Zuly Chaucanes
DG. ZULY CHAUCANES ANDRADE
Proyectos Productivos
Reclusión de Mujeres de Manizales

Elaboró:

Zuly Chaucanes
Dragoneante
Actividades Productivas

Revisó:

Zuly Chaucanes
Dragoneante
Actividades Productivas

Aprobó:

Lina Marcela Castillo Montoya
Dra
Directora



INPEC

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N- 1643**

Fecha:	20 DE AGOSTO DEL 2024
Hora:	08:20 horas
Lugar:	Reclusión Mujeres de Manizales
Tema:	ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATO 611-008-2024 ORDEN DE COMPRA 127852 SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA PANADERIA DE LA RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES

AGENDA:

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

DESARROLLO DE LA AGENDA:

se reciben pedido de materia prima con destino al proyecto productivo panadería, de la Reclusión de Mujeres de Manizales, correspondiente al contrato 611-008-2024/ORDEN DE COMPRA 127852, mediante FACTURA N° **LICE15043 por valor de dos millones cuatrocientos noventa y nueve mil seiscientos setenta pesos (\$2.499.670) fecha de aprobación en SIIF 16-08-2024** de PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S

NOTA: El proveedor entrega pedido incompleto según la solicitud de pedido realizada a través de correo electrónico el día 05 de agosto de 2024 por valor de \$2.499.670, lo cual ocasiona desabastecimiento del proyecto productivo.

Los elementos fueron recibidos ACORDE A LO ESTIPULADO EN EL PROCESO CONTRACTUAL.

Por parte de la supervisora del contrato se constata la totalidad de los productos en contraste con la factura en mención, revisando fechas de vencimiento, cantidades solicitadas y precios acordados.

En la presente acta se deja como constancia el cumplimiento a las funciones de supervisión del contrato 611-008-2024/ORDEN DE COMPRA 127852 conforme a lo estipulado en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, en los capítulos °7 artículo 82 y siguientes de la ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios, circular 000033 del 9 de julio de 2015 del INPEC.

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



INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

ACTA N- 1643

DESARROLLO DE LA AGENDA:

- 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
- 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



INPEC

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N- 1643**

DESARROLLO DE LA AGENDA:

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:

N/A

COMPROMISOS:

- Dar aplicabilidad a lo aquí descrito

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
EXPENDIO	Dg. Zuly Chaucanes Andrade		proyectosproductivos.rmmanizales@inpec.gov.co



INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Contrato 611-008-2024 / ORDEN DE COMPRA 127852

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 20. Mes agosto Año 2024

FECHA FIRMA: Día 25. Mes: 04 Año 2024.

FECHA DE ACTA DE INICIO: Día 26 Mes: 04 Año 2024.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR A TRAVÉS LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, el **SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA PANADERIA DE LA RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES** Al contrato N°611-008-2024/ORDEN DE COMPRA 127852, por un valor de nueve millones seiscientos noventa y siete mil ochocientos veintidós pesos moneda nacional, \$9.697.822

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

VALOR TOTAL CONTRATO: \$9.697.822

AVANCE CONTRATO SEGÚN FACTURA No. N° LICE15043 aprobada en SIIF NACION 16 de agosto de 2024
Días: 118 DIAS

PORCENTAJE AVANCE: 61.31 %

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 5.946.096

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 3751726

DQDE11516 \$988.714

LICE14992 \$698.425

LICE14991 \$358.033

DQDE11784 \$633.354

LICE14993 \$767.900

LICE15043: \$2.499.670

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

No Sí

El proveedor entrega pedido incompleto según la solicitud de pedido realizada a través de correo electrónico el día 05 de agosto de 2024 por valor de \$2.499.670, lo cual ocasiona desabastecimiento del proyecto productivo.

INPEC

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:

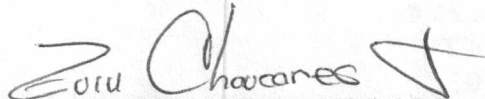
No X. Sí .

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 de fecha de vencimiento de productos y especificaciones técnicas, encontrando todo acorde a lo contratado.




DG. ZULY CHAUCANES ANDRADE
RESPONSABLE ACTIVIDADES PRODUCTIVA



 www.proveer.com.co

 @proveer.sas

 301 372 9990

 Calle 8# 10-20 Dosquebradas - Colombia

CERTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES Y APORTES PARAFISCALES

El Suscrito Revisor Fiscal y representante legal, certificamos que la sociedad PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, identificada con NIT900.365.660-2, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

De igual manera, se certifica que los pagos correspondientes a las demás obligaciones laborales; salarios y prestaciones, se encuentran al día en lo corrido de los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los quince (15) días del mes de julio del año 2024, en Dosquebradas.



Accounting Services Group SAS
Firma revisoría fiscal
T.P. 2940
GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ
Revisor fiscal encargado
T.P. 69327-T



PAULO CESAR CARVAJAL LARA
C.C. 10.003534
Representante legal

RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-07-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-07-15
FECHA DE PAGO:	2024-07-15
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2024-06
PERÍODO SALUD:	2024-07
NÚMERO PLANILLA:	30400832
TOTAL COTIZANTES:	123
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30400832
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.904.200	\$ 1.904.200
EPS005	800251440	SANITAS	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.032.900	\$ 2.032.900
EPS010	800088702	EPS SURA	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.496.700	\$ 1.496.700
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.100	\$ 52.100
EPS017	830003564	FAMISANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 117.800	\$ 117.800
EPS018	805001157	SOS-EPS	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.131.500	\$ 1.131.500
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	24	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.678.500	\$ 1.678.500
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 216.000	\$ 216.000
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.200	\$ 55.200
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60.000	\$ 60.000
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 111.000	\$ 111.000
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 63.000	\$ 63.000
Subtotal Salud			123	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.918.900	\$ 8.918.900
230201	800229739	PROTECCION	39	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.885.800	\$ 11.885.800
230301	800224808	PORVENIR	58	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.540.800	\$ 15.540.800
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 251.800	\$ 251.800
231001	800227940	COLFONDOS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.135.200	\$ 1.135.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.930.600	\$ 4.930.600
Subtotal Pensión			118	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 33.744.200	\$ 33.744.200
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	121	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.780.700	\$ 2.780.700
Subtotal ARL			121	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.780.700	\$ 2.780.700
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 433.900	\$ 433.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

15/08/2024

CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.626.900	\$ 1.626.900
CCF13	891190047	COMFACA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60.000	\$ 60.000
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 74.200	\$ 74.200
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 700.100	\$ 700.100
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 702.400	\$ 702.400
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	44	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.186.200	\$ 3.186.200
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 638.100	\$ 638.100
CCF57	890303208	COMFANDI	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.215.600	\$ 1.215.600
Subtotal CCF		9	120	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.637.400	\$ 8.637.400
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 54.081.200	\$ 54.081.200

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/08/2024
----------------------------------	------------

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 21 de agosto de 2024

No. 95

Responsable:	CHAUCANES ANDRADE ZULY LILYANA	Nit: 1088734319
Dependencia:	RM MANIZALES	
U. Ejecutora:	RM MANIZALES	
Solicitud	19154 21/08/2024	
Comentarios:	(RDA) SEXTA SALIDA CONTRATO 611-008-2024 PANADERIA	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8027	7	QUESO DOBLE CREMA LONCHITAS	Bloque	2.00	16,103.00	32.206,00
	6504	3358	GRAGEAS DE COLORES X 500 GR ITALO	Unidad	2.00	6,670.00	13.340,00
	6504	2862	MEZCLA DE MERENGUE	Libra	2.00	107,879.00	215.758,00
	6504	3957	SALSA DE TOMATE X 500 G	Unidad	10.00	6,086.00	60.860,00
	6504	879	ALMIDON DE YUCA	ARROBA	1.00	235,898.00	235.898,00
	6504	61	UVAS PASAS - NOGAL	Libra	6.00	11,671.00	70.026,00
	6504	918	PREMEZCLA X 25 KL	Bulto	9.00	14,761.00	132.849,00
	6504	5458	LECHE CONDENSADA	Sobre	2.00	37,582.00	75.164,00
	6504	5139	ESCENCIA DE DIFERENTES SABORES	Unidad	5.00	16,375.00	81.875,00
	6504	5552	COBERTURA DE CHOCOLATE NEGRA X KG	Kilogramo	10.00	41,013.00	410.130,00
	6504	1239	CERNIDO DE GUAYABA x KILO	Unidad	6.00	10,648.00	63.888,00
	7008	12	CAFE MOLIDO *500 GR	Unidad	19.00	23,885.00	453.815,00
	6504	84	ARROZ * LIBRA -	Libra	3.00	72,222.00	216.666,00
	6973	8	KILO DE AREQUIPE PARA PANADERIA	Kilogramo	10.00	15,941.00	159.410,00
	6504	1092	QUESO COSTEÑO X KILO	Unidad	15.00	18,519.00	277.785,00

TOTAL SALIDA **2.499.670,00**

Robynd

COORDINADOR

[Signature]

RECIBI

Ana Milena Alfaro

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

25365 897

ISO	Código	Versión	Fecha

08/21/2024
8:12:41 am

Usuario
RDIAZA

Page 1 of 1
PCT Enterprise

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO
DE MANIZALES**

MANIZALES RM PANADERIA

FACTURA DE COMPRA

Comprobante No.

LICE1504

ENTIDAD PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S

IDENTIFICACION 900365660

DIRECCION CALLE 8 # 10-20

FECHA Agosto 20 de 2024

CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
129	QUESO COSTEÑO	GRAMOS	7,499.00	37.03	277,687.97
129	QUESO COSTEÑO	GRAMOS	1.00	97.03	97.03
148	QUESO TAJADO	GRAMOS	999.00	32.00	31,968.00
148	QUESO TAJADO	GRAMOS	1.00	238.00	238.00
145	GRAJEAS ITALO LIBRA	GRAMOS	999.00	13.00	12,987.00
145	GRAJEAS ITALO LIBRA	GRAMOS	1.00	353.00	353.00
197	CREMA VEGETAL	GRAMOS	2,999.00	71.00	212,929.00
197	CREMA VEGETAL	GRAMOS	1.00	2,829.00	2,829.00
157	SALSA DE TOMATE	GRAMOS	4,999.00	12.00	59,988.00
157	SALSA DE TOMATE	GRAMOS	1.00	872.00	872.00
102	ALMIDON	GRAMOS	12,499.00	18.00	224,982.00
102	ALMIDON	GRAMOS	1.00	10,916.00	10,916.00
125	UVAS PASAS	GRAMOS	2,999.00	23.00	68,977.00
125	UVAS PASAS	GRAMOS	1.00	1,049.00	1,049.00
111	COLMAIZ	GRAMOS	8,999.00	14.00	125,986.00
111	COLMAIZ	GRAMOS	1.00	6,863.00	6,863.00
198	LECHE CONDENSADA	GRAMOS	5,199.00	14.00	72,786.00
198	LECHE CONDENSADA	GRAMOS	1.00	2,378.00	2,378.00
115	ESENCIAS	CC	2,499.00	32.00	79,968.00
115	ESENCIAS	CC	1.00	1,907.00	1,907.00
1012	COBERTURA DE CHOCOLATE	GRAMOS	9,999.00	41.00	409,959.00
				Subtotal:	
				Descuento:	
				IVA:	
				TOTAL:	

SON:

CONTINUA...

Quien entrega

Quien recibe

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

MANIZALES RM PANADERIA
FACTURA DE COMPRA

Comprobante No. LICE1504

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

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
1012	COBERTURA DE CHOCOLATE	GRAMOS	1.00	171.00	171.00
107	CERNIDO DE GUAYABA	GRAMOS	5,999.00	10.00	59,990.00
107	CERNIDO DE GUAYABA	GRAMOS	1.00	3,898.00	3,898.00
1030	CAFE GRANULADO	GRAMOS	9,499.00	47.00	446,453.00
1030	CAFE GRANULADO	GRAMOS	1.00	7,362.00	7,362.00
104	ARROZ	GRAMOS	37,499.00	5.00	187,495.00
104	ARROZ	GRAMOS	1.00	29,171.00	29,171.00
103	AREQUIPE	GRAMOS	9,999.00	15.00	149,985.00
103	AREQUIPE	GRAMOS	1.00	9,425.00	9,425.00
				Subtotal:	2,499,670.00
				Descuento:	0.00
				IVA:	0.00
				TOTAL:	2,499,670.00

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS

OBSERVACIONES:

Quien entrega

Quien recibe