



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: 2024-09-24 4:11 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	329031524	Fecha Registro:	2024-09-19	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	24424	
Fecha Máxima Pago:	2024-09-23	Código de Referencia:	04500216000329031524	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	
Valor Bruto:	171.416,00	Valor Deducciones:	4.285,00	Valor Neto:	167.131,00	
					Tasa de Cambio:	0,00
					Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	171.416,00	Valor Deducciones	4.285,00	Valor Neto	167.131,00	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:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	DDDE11961	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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
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	42.592,00	0,00	42.592,00					Pesos	0,00	0,00
611PAN PANADERIA - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	128.824,00	0,00	128.824,00					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 RETENCIONES - COMPRA Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	4.285,00	4.285,00	

**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	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-09-27	171.416,00	05 NINGUNO	Pagada

*[Firma]*  
LINA MARCELA CASTILLO MONTOYA

*[Firma]*  
DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

611-008-2024 / 1077

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 611 RM MANIZALES

D/15/201001

### COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 3 de septiembre de 2024

No. 96

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 3/09/2024

Responsable: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S

Nit: 9003656602

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Contrato 611-008-2024 25/04/2024

Factura DQDE11961 15/08/2024

Comentarios: CONTRATO 611-008-2024  
ENTRADA SEXTA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8027	7	QUESO DOBLE CREMA LONCHITAS	Bloque	8.00	16,103.00	128.824,00
	6504	1239	CERNIDO DE GUAYABA x KILO	Unidad	4.00	10,648.00	42.592,00

TOTAL ENTRADA

171.416,00

RP 5224  
C/c - 0279144499

COORDINADOR

Elcftc 21506 - 4285

c/p 24624  
OB 24424 09/09/2024 ✓  
OPD 329031524

Recibido  
04/09/2024

ISO	Código	Versión	Fecha



# Proveer

## Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: DQDE11961

FECHA DE EMISIÓN: 2024-08-15 16:31:48-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-08-16 0-4:16:33

FEC.VEN: 2024-09-14

VENDEDOR. LIC03 - LICITACIONES 03



Nº.Resolución: 18764054677363 Prefijo: DQDE Consecutivo: 10001 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.°	Valor Total
1	801	8.00	UND	QUESO LONCHITA X 500 GRS <i>8027-7</i>	16,103.00	IVA	0.00	0.00	0.0	128,824.00
2	ALA	4.00	UND	CERNIDO DE GUAYABA PRES X MANGA FLOWER X 1 KG (12) <i>6504-1239</i>	10,648.00	IVA	0.00	0.00	0.0	42,592.00

Total Items 2 **TOTAL en letras: ciento setenta y uno mil cuatrocientos dieciseis con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	171,416.00	0.00

Totales	
<b>SUBTOTAL:</b>	171,416.00
<b>Base Imponible:</b>	171,416.00
<b>IVA</b>	0.00
<b>TOTAL:</b>	171,416.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Efectivo	2024-09-14	810001114

Nota

OK SUIF  
OK DRIVE  
OK ACTIVA

NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

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.

CUFE: ffa8dd4cfa301b940220d592f2e9ceff54bde455ebab2a318a8c61c13fd64d0fab5f5c5d7199ff8ae88ff248b585b60d

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



INPEC

7

RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES  
CONTROL POR RUBRO CONTRATO 611-008-2024 OC 127852  
FACTURA N° DQDE11961  
CDP: 1624 RPC: 5224

A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLNERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	42.592,00
A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	128.824,00
VALOR TOTAL FACTURA	171.416,00



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
<b>TOTAL RUBRO</b>				<b>3.762.782,00</b>
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
<b>TOTAL RUBRO</b>				<b>438.815,00</b>
<b>TOTAL ORDEN</b>				<b>4.201.597,00</b>



Atentamente,

  
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- 1785**

<b>Fecha:</b>	03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
<b>Hora:</b>	15:00 horas
<b>Lugar:</b>	Reclusión Mujeres de Manizales
<b>Tema:</b>	<b>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</b>

**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° **DQDE11961 POR VALOR DE CIENTO SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS (\$171.416) 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, entrega de pedido con remisión N° DQDE11961 de fecha 15-08-2024, la factura fue cargada en SIIF NACION el día 03-09-2024.

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.



**INPEC**

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

**ACTA N- 1785**

**DESARROLLO DE LA AGENDA:**

**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
- 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.



**INPEC**

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN  
ACTA N- 1785**

**DESARROLLO DE LA AGENDA:**

- o 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,
- o 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:**

<b>DEPENDENCIA</b>	<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>FIRMA</b>	<b>CORREO ELECTRONICO</b>
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 03. Mes SEPTIEMBRE 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 RECLUSIÓN 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° DQDE11961 aprobada en SIIF NACION 03 de septiembre de 2024

Días: 132 DIAS

PORCENTAJE AVANCE: 63.08 %

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 6.117.512

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 3.580.310

**DQDE11516 \$988.714**

**LICE14992 \$698.425**

**LICE14991 \$358.033**

**DQDE11784 \$633.354**

**LICE14993 \$767.900**

**LICE15043: \$2.499.670**

**DQDE11961: \$ 171.416**

**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

# INPEC

productivo, entrega de pedido con remisión N° DQDE11961 de fecha 15-08-2024, la factura fue cargada en SIIF NACION el día 03-09-2024.

## **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 .

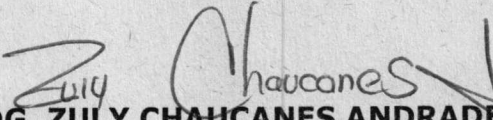
---

## **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**

RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-08-20
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-08-15
FECHA DE PAGO:	2024-08-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-07
PERÍODO SALUD:	2024-08
NÚMERO PLANILLA:	30704406
TOTAL COTIZANTES:	122
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30704406
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	29	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.050.900	\$ 2.050.900
EPS005	800251440	SANITAS	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.795.700	\$ 1.795.700
EPS010	800088702	EPS SURA	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.449.000	\$ 1.449.000
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.100	\$ 52.100
EPS017	830003564	FAMISANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 117.900	\$ 117.900
EPS018	805001157	SOS-EPS	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.043.600	\$ 1.043.600
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	21	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.541.600	\$ 1.541.600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 189.400	\$ 189.400
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 53.300	\$ 53.300
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 58.600	\$ 58.600
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.400	\$ 57.400
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.700	\$ 55.700
Subtotal Salud		12	122	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.465.200	\$ 8.465.200
30201	800229739	PROTECCION	41	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.955.300	\$ 10.955.300
230301	800224808	PORVENIR	57	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.040.900	\$ 15.040.900
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 222.300	\$ 222.300
231001	800227940	COLFONDOS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.278.900	\$ 1.278.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.591.400	\$ 4.591.400
Subtotal Pensión		5	118	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 32.088.800	\$ 32.088.800
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	120	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.657.100	\$ 2.657.100
Subtotal ARL		1	120	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.657.100	\$ 2.657.100
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 490.500	\$ 490.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

13/09/2024

CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	21	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.436.000	\$ 1.436.000
CCF13	891190047	COMFACA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 58.600	\$ 58.600
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 73.300	\$ 73.300
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 694.300	\$ 694.300
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 667.200	\$ 667.200
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	43	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.196.100	\$ 3.196.100
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 555.300	\$ 555.300
CCF57	890303208	COMFANDI	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.090.100	\$ 1.090.100
Subtotal CCF		9	119	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.261.400	\$ 8.261.400
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 51.472.500	\$ 51.472.500


PAGADO


FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:


13/09/2024




Proveer

 [www.proveer.com.co](http://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 siete (7) 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 siete (7) 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 agosto 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

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 3 de septiembre de 2024

No. 115

Responsable: CHAUCANES ANDRADE ZULY LILYANA

Nit: 1088734319

Dependencia: RM MANIZALES

U. Ejecutora: RM MANIZALES

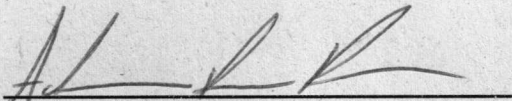
Solicitud 20538 03/09/2024

Comentarios: NUMERO DE CONTRATO 611-008-2024  
ENTRADA SEXTA

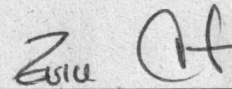
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1239	CERNIDO DE GUAYABA x KILO	Unidad	4.00	10,648.00	42.592,00
	8027	7	QUESO DOBLE CREMA LONCHITAS	Bloque	8.00	16,103.00	128.824,00

TOTAL SALIDA

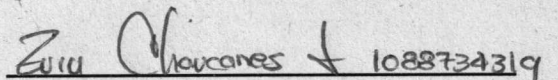
171.416,00



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

09/03/2024  
4:20:46 pm

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.

DQDE1196

**ENTIDAD**            PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S  
**IDENTIFICACION**    900365660  
**DIRECCION**            CALLE 8 # 10-20  
**FECHA**                Septiembre 3 de 2024  
**CONDICIONES**

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
148	QUESO TAJADO	GRAMOS	3,999.00	32.00	127,968.00
148	QUESO TAJADO	GRAMOS	1.00	856.00	856.00
107	CERNIDO DE GUAYABA	GRAMOS	3,999.00	10.00	39,990.00
107	CERNIDO DE GUAYABA	GRAMOS	1.00	2,602.00	2,602.00
				Subtotal:	171,416.00
				Descuento:	0.00
				IVA:	0.00
				<b>TOTAL:</b>	<b>171,416.00</b>

**SON:**            CIENTO SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS

**OBSERVACIONES:**

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

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