



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: 2023-08-24-10:13 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	273345923	Fecha Registro:	2023-08-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	23123	
Fecha Máxima Pago:	2023-08-23	Código de Referencia:	04500216000273345923	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	
Valor Bruto:	301.320,00	Valor Deducciones:	7.533,00	Valor Neto:	293.787,00	
					Tasa de Cambio:	0,00
					Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	301.320,00	Valor Deducciones	7.533,00	Valor Neto	293.787,00	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 DGCPTN	Número:	LICE14469	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-07-24
--	---------	-----------	-------	---------	--------	------------

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-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	301.320,00	0,00	301.320,00					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 RETENENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	2,500 %	7.533,00	7.533,00	

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	2023-08-30	301.320,00	05 NINGUNO	Pagada

TC (RP) SANDRA LILIANA GOMEZ MEJIA

DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

611-005-7023 TUF 8

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

9/12/201001

**611 RM MANIZALES**

**COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO**

Entrada por compra (Contrato)

**Fecha:** 25 de julio de 2023

**No. 74**

**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** LICE14469 24/07/2023

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8027	7	QUESO DOBLE CREMA LONCHITAS	Bloque	20.00	15,066.00	301.320,00

10/07/23

**TOTAL ENTRADA**

**301.320,00**

10/07/23  
10-00432-004393

*Roberto*

**COORDINADOR**

11/07/23 2:54/0 - 7:53/3

cxp 23423

013 23123 27-07-2023

op 2.273345923

*Revisado  
27-07-2023*

<b>ISO</b>	<b>Código</b>	<b>Versión</b>	<b>Fecha</b>

07/25/2023  
1:02:57 pm

Usuario  
RDIAZA

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



Proveer

05 24-02.

1329

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICE14469

FECHA DE EMISIÓN: 2023-07-24 08:22:44-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-07-24 09:01:47

FEC.VEN: 2026-04-18

VENDEDOR: LIC03 - LICITACIONES 03



6

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	Desc.º	Valor Total
1	801	20.00	UND	QUESO LONCHITA X 500 GRs <i>BOLT-7</i>	15,066.00	IVA	0.00	0.00	0.0	301,320.00

Total Items 1 TOTAL en letras: trescientos uno mil trescientos veinte con cero COP

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	301,320.00	0.00

Totales	
Descuento General:	0.00
<b>SUBTOTAL:</b>	301,320.00
<b>Base Imponible:</b>	301,320.00
<b>IVA</b>	0.00
<b>TOTAL:</b>	301,320.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2026-04-18	810001114

Orden de Compra / Pedido		
Pedido	Código Cliente	Número
	810001114	

Nota  
#512-08-00-611;OC105400;proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co#

*limpia- 24-07-23*  
*OK Drive*  
*OK Activu*

Solución: 18764034955416 Prefijo: LICE Consecutivo: 12643 hasta 999999 Fecha 2022-08-29 Hasta 2023-08-29 Vigencia 12 Meses  
CUFE: 1e0395202bcf564cbdeba8483623728b42bc2ffada041c1ea9d00158b74b733a5e633723e3dd2d4f01531a6158b75470

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.



INPEC

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° 611-1329-2023**

<b>Fecha:</b>	24 de julio del 2023 /
<b>Hora:</b>	15:00 horas
<b>Lugar:</b>	Reclusión Mujeres de Manizales
<b>Tema:</b>	<b>Acta recibida a satisfacción del contrato 611-005-2023 orden de compra 105400 para la actividad productiva de suministro de materias primas para el proyecto productivo de panadería de la Reclusión Mujeres Manizales.</b>

**AGENDA:**

1. Recibir elementos del contrato 611-005-2023 de la RM Manizales.

**DESARROLLO DE LA AGENDA:**

Se recibe pedido de productos de panadería con destino al Proyecto Productivo de panadería, correspondiente al contrato 611-005-2023, mediante FACTURA LICE14469, por valor de **\$301.320** con fecha de aprobación en OLIMPIA 24/07/2023 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° 611-1329-2023**

- 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**

**RESPONSABLE Y FECHA**

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.

Funcionario encargado del área de proyectos productivos  
Permanentemente

**ASISTENTES:**

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
Actividades productivas	DG. LEIDY JOHANA CANO	<i>LJC</i>	<a href="mailto:proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co">proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co</a>

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

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 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 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. LICE14469 con fecha de radicado Olimpia el 24-07-2023

Días: 146 DIAS

Porcentaje avance: 64.57%

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 6.109.100

LICE13707: \$ 1.249.321

LICE13850: \$ 658.561

LICE14042: \$ 1.456.579

LICE14201: \$1.287.784

LICE14159: \$288.873

LICE14462: \$138.335

LICE14459: \$728.327

LICE14469: \$301.320 ✓

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



**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**

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
S002	800130907	SALUD TOTAL	30	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.828.200	\$ 1.828.20
EPS005	800251440	SANITAS	35	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.028.200	\$ 2.028.20
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 24.000	\$ 24.00
EPS010	800088702	EPS SURA	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.321.300	\$ 1.321.30
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 106.400	\$ 106.40
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49.900	\$ 49.90
EPS018	805001157	SOS-EPS	14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 784.900	\$ 784.90
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.583.000	\$ 1.583.00
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 53.800	\$ 53.80
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 51.500	\$ 51.50
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 63.800	\$ 63.80
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 114.800	\$ 114.80
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 150.300	\$ 150.30
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 48.700	\$ 48.70
Subtotal Salud		14	142	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.208.800	\$ 8.208.80
230201	800229739	PROTECCION	46	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.761.300	\$ 10.761.30
230301	800224808	PORVENIR	65	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.160.600	\$ 14.160.60
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 539.700	\$ 539.70
25-14	900336004	COLPENSIONES	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.131.600	\$ 5.131.60
Subtotal Pensi3n		4	135	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 30.593.200	\$ 30.593.20
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	140	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.736.800	\$ 6.736.80
Subtotal ARL		1	140	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.736.800	\$ 6.736.80

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
<b>Total a pagar</b>				<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 53.316.900</b>	<b>\$ 53.316.90</b>

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

15/08/2023

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. 107

Responsable: CHAUCANES ANDRADE ZULY LILYANA Nit: 1088734319  
 Dependencia: RM MANIZALES  
 U. Ejecutora: RM MANIZALES  
 Solicitud 16569 25/07/2023  
 Comentarios: (RDA) SEXT SALIDA CONTRATO 611-005-2023

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8027	7	QUESO DOBLE CREMA LONCHITAS	Bloque	20.00	15,066.00	301.320,00

TOTAL SALIDA

301.320,00

  
 \_\_\_\_\_  
 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.

LICE1469

ENTIDAD PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S  
IDENTIFICACION 900365660  
DIRECCION CALLE 8 # 10-20  
FECHA Julio 27 de 2023  
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
148	QUESO TAJADO	GRAMOS	9,999.00	30.13	301,269.87
148	QUESO TAJADO	GRAMOS	1.00	50.13	50.13
				Subtotal:	301,320.00
				Descuento:	0.00
				IVA:	0.00
				<b>TOTAL:</b>	<b>301,320.00</b>

SON: TRESCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS

OBSERVACIONES:

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

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