



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	329026424	Fecha Registro:	2024-09-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	24824
Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2024-09-23	Código de Referencia:	04500216000329026424		
Valor Bruto:	309.981,00	Valor Deduciones:	7.750,00	Valor Neto:	302.231,00
Tasa de Cambio:					0,00
Saldo x Pagar:					0,00

VALORES PAGADOS								
TRM Pago	Valor Bruto	309.981,00	Valor Deduciones	7.750,00	Valor Neto	302.231,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS			
Números			No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:			0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones 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:	LICE19059	Tipo:	FACTURA	Fecha:
					2024-09-04

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 MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	309.981,00	0,00	309.981,00				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	RETEPORTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	0,4% DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.500 %	7.750,00	7.750,00

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	GASTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-09-27	309.981,00	05 NINGUNO	Pagada

LINA MARCELA CASTILLO MONTOYA

DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

611008-2024 15078

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

0/151201001 **COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO**
Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 9 de septiembre de 2024

No. 100

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 9/09/2024

Responsable: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S

Nit: 9003656602

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Contrato 611-008-2024 25/04/2024

Factura LICE15059 03/09/2024

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	918	PREMEZCLA X 25 KL	Bulto	21.00	14,761.00	309.981,00

RP5224

TOTAL ENTRADA

309.981,00

cl e - 279144497

Roberto

COORDINADOR

Reten. 25%

exp 25024

OB 24824

09/09/2024

OP-D. 329026424

*Roberto
09/09/2024*

ISO	Código	Versión	Fecha



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICE15059

FECHA DE EMISIÓN: 2024-09-03 14:31:12-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-09-03 15:03:16

FEC.VEN: 2024-10-03

VENDEDOR. LIC15 - VENDEDOR



Nº.Resolución: 18764078091170 Prefijo: LICE Consecutivo: 15052 hasta 999999 Fecha 2024-08-27 Hasta 2025-08-27 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: BRR ESTAMBUL AV PANAMERICANA-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	TVEC0106	21.00	UND	PREMEZCLA PARA BUÑUELO X 1 KG	14,761.00	IVA	0.00	0.00	0.00	309,981.00

Total Items 1 **TOTAL en letras: trescientos nueve mil novecientos ochenta y uno con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	309,981.00	0.00

6504 - 918

Totales	
SUBTOTAL:	309,981.00
Base Imponible:	309,981.00
IVA	0.00
TOTAL:	309,981.00

21.000

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Efectivo	2024-10-03	810001114

Nota

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

OK SIF 04-09-2023
OK DRIVE

21.000

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: 6cb3932540675b744feb4fc74d257b7e0ce7a968a9bbb1e0e7dcf99a4435d9342125b549311b147f9ce1f7c105702c73

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



PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
900365660-2

Proveer

ORDEN DE ENTREGA
DQR 321

Cliente : RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES

Nit. o C.C. 810001114

Dirección: VIA PANAMERICANA BARRIO Barrio : NO DEFINIDO

Ciudad : MANIZALES Teléfono: 3216366853

Vendedor : LIC03 LICITACIONES 03

Fecha
2024/08/30

Forma de Pago: 2
CREDITO

Nota : oc 127852

Codigo	Cart.	UM	Descripción	Valor Unitario	IVA	V. Impto	Valor Total
90940552	2.00	UND	PREMEZCLA BUÑUELOS FLEISCHMANN X 12	154,990.00	0	0.00	309,980.00

INPEC
Instituto Penitenciario y carcelario
INPEC - Ministerio de Justicia
oficina de atención al usuario
y correspondencia

02-08-2024
Zulu Cr

Z POT

ACEPTADA

Firma C.C.

TOTAL BASE IMPONIBLE	309,980
IMPOCONSUMO	0
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL	309,980

1005

1005



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	309.981,00
A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	0,00
VALOR TOTAL FACTURA	309.981,00



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
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,


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- 1791**

Fecha:	04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
Hora:	14:27 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° LICE15059 POR VALOR DE TRECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS (\$309.981) fecha de aprobación en SIIF 04-09-2024** 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° DQR321 de fecha 30-08-2024, la factura fue cargada en SIIF NACION el día 04-09-2024.

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 07 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- 1791

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.



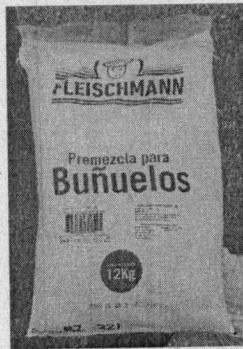
INPEC

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N- 1791**

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:

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 04. 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° LICE15059 aprobada en SIIF NACIÓN 04 de septiembre de 2024
Días: 133 DIAS

PORCENTAJE AVANCE: 66.27 %

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 6.427.493

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 3.270.329

DQDE11516 \$988.714

LICE14992 \$698.425

LICE14991 \$358.033

DQDE11784 \$633.354

LICE14993 \$767.900

LICE15043: \$2.499.670

DQDE11961: \$ 171.416

LICE15059: \$309981

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° DQR321 de fecha 30-08-2024, la factura fue cargada en SIIF NACION el día 04-09-2024.

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:

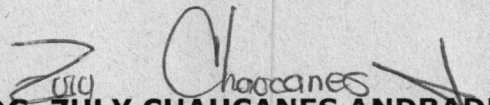
No X. Sí .

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

 @proveer.sas

 301 372 9990

 Calle 8# 10-20 Dosquebradas - Colombia

CERTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES Y APORTES PARAFISCALES

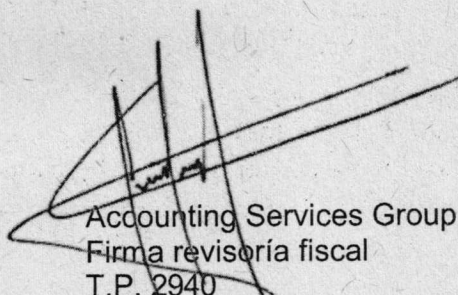
El Suscrito Revisor Fiscal y representante legal, certificamos que la sociedad PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, identificada con NIT900.365.660-2, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 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
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO
DE MANIZALES
MANIZALES RM PANADERIA
FACTURA DE COMPRA

Comprobante No. LICE1505

ENTIDAD PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S
IDENTIFICACION 900365660
DIRECCION CALLE 8 # 10-20
FECHA Septiembre 6 de 2024
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
111	COLMAIZ	GRAMOS	20,999.00	14.00	293,986.00
111	COLMAIZ	GRAMOS	1.00	15,995.00	15,995.00
				Subtotal:	309,981.00
				Descuento:	0.00
				IVA:	0.00
				TOTAL:	309,981.00

SON: TRESIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS

OBSERVACIONES:

_____ **Quien entrega**

_____ **Quien recibe**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 9 de septiembre de 2024

No. 118

Responsable: CHAUCANES ANDRADE ZULY LILYANA

Nit: 1088734319

Dependencia: RM MANIZALES

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Solicitud 20978 09/09/2024

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	918	PREMEZCLA X 25 KL	Bulto	21.00	14,761.00	309.981,00

TOTAL SALIDA

309.981,00

Roberto

COORDINADOR

PAT. Luis Fernando Campo A

RECIBI

Luis Fernando Campo A

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

10261875

ISO	Código	Versión	Fecha

09/09/2024
9:21:31 am

Usuario
RDIAZA

Page 1 of 1
PCT Enterprise