



Acacias, enero 28 de 2025.

Señor

**PROVEER INSTITUCIONAL SAS**

N.I.T. 900365660

CALLE 8 # 10 - 20

Dosquebradas, Risaralda

REF: SEXTO PEDIDO orden de compra No. OC 141048 DE 2025

En relación a la orden de compra 101048 de 2025 el cual su objeto es "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS PREPARADOS Y CONSERVADOS PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMSACS ACACIAS INPEC." y de acuerdo a su oferta solicitamos los siguientes suministros:

| ITEM | CODIGO   | DETALLE   | UNIDAD DE | CANT | MARCA      | VALOR        | VALOR                |
|------|----------|---|-----------|------|------------|--------------|----------------------|
|      |          |   | MEDIDA    |      |            |              | TOTAL                |
| 1    | TVEC0054 | MILO X 20 GRS   | UNIDAD    | 2592 | NESTLÉ     | 1.000,00     | 2.592.000,00         |
| 2    | TVEC0056 | FRUTINO X 18 GRS  | UNIDAD    | 2010 | FRUTIÑO    | 1.000,00     | 2.010.000,00         |
| 3    | TVEC0067 | MERMELADA LA<br>CONSTANCIA 80 GRS<br>SABORES SURTIDOS                 | UNIDAD    | 1140 | CONSTANCIA | 2.000,00     | 2.280.000,00         |
| 4    | TVEC0073 | GALLETA MILO SANDWICH X<br>12 UND                                     | UNIDAD    | 300  | NESTLÉ     | 13.045,00    | 3.912.000,00         |
| 5    | TVEC0227 | SUNTEA X UND X 12 GR  | UNIDAD    | 984  | SUNTEA     | 1.600,00     | 1.574.400,00         |
| 6    | TVEC0228 | SARDINA TINAPA X 155 GRS  | UNIDAD    | 0    | TINAPA     | 3.499,00     | 0,00                 |
| 7    | TVEC0055 | KOLA GRANULADA X 25 GR  | UNIDAD    | 2800 | JGB        | 2.101,00     | 5.882.800,00         |
| 8    | TVEC0211 | PORCION DE CEREAL<br>MARCA KELLOGGS X UND X 25<br>GR SABORES SURTIDOS | UNIDAD    | 2000 | KELLOGGS   | 1.511,00     | 3.022.000,00         |
| 9    | TVEC0214 | CHOCLITOS X 45 GRS  | UNIDAD    | 1150 | PEPSICO    | 2.000,00     | 2.300.000,00         |
|      |          |   |           |      |            | <b>TOTAL</b> | <b>23.573.200,00</b> |

El valor subrayado en negrilla corresponde al valor total de los productos a despachar en esa entrega y por consiguiente el que se debe facturar. Dichos suministros deberán ser entregados con su factura correspondiente y la planilla de pago de seguridad social del presente mes; les recordamos que la entrega de mercancía es de lunes y jueves de 8:00 am a 11:00 am y de 1:30 pm a 3:30 pm. En lo posible enviar al correo electrónico el día anterior de la entrega el número de la cédula de ciudadanía de la persona que va a entregar la mercancía y la placa del vehículo.

Cordialmente,

  
**DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO**  
**SUPERVISOR CONTRATO**

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**

Dirección:

Conmutador:

234

74

74

Ext.

**Código:**

PA-DO-G01-F02

14827

Expendio.epc@inpec.gov.co



# Proveer

## Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICG540

FECHA DE EMISIÓN: 2025-03-04 16:19:02-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-03-04 16:38:29

FEC.VEN: 2025-04-03

VENDEDOR. LIC04 - LICITACIONES 04



Nº.Resolución: 18764078091170 Prefijo: LICG Consecutivo: 347 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:  
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO ACACIAS  
NIT: 822004467-6  
Actividad Económica: 8424  
Dirección:  
KM 5 VIA ANTIGUA VILLAVICENCIO-META-ACACIAS-CO  
Teléfonos: 6567540  
E-mail: LICITACIONES@PROVEER.COM.CO

| # | Código   | Cant.    | U.M | Descripción   | Valor Unitario | V.  | %    | Impcto | Desct.º | Valor Total  |
|---|----------|----------|-----|---|----------------|-----|------|--------|---------|--------------|
| 2 | TVEC0214 | 1,150.00 | UND | CHOCLITOS X 45 GRS X UND                                | 2,000.00       | IVA | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 2,300,000.00 |
| 2 | TVEC0211 | 2,000.00 | UND | PORCIÓN DE CEREAL ZUCARITAS MARCA KELLOGS X UND X 32 GR | 1,511.00       | IVA | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 3,022,000.00 |
| 3 | TVEC0055 | 2,800.00 | UND | KOLA GRANULADA 25GR X UND                               | 2,101.00       | IVA | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 5,882,800.00 |
| 4 | TVEC0227 | 984.00   | UND | SUNTEA X UND X 12 GR                                    | 1,600.00       | IVA | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 1,574,400.00 |
| 5 | TVEC0073 | 300.00   | UND | GALLETA MILO SANDWICH X 12 UND                          | 13,040.00      | IVA | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 3,912,000.00 |
| 6 | TVEC0067 | 1,140.00 | UND | MERMELADA LA CONSTANCIA 80 GRS SABORES SURTIDOS         | 2,000.00       | IVA | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 2,280,000.00 |
| 7 | TVEC0056 | 2,010.00 | UND | FRESCO FRUTINO SOBRE X 18 GRS                           | 1,000.00       | IVA | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 2,010,000.00 |
| 8 | TVEC0054 | 2,592.00 | UND | MILÓ X SOBRE 20 GRS X UND                               | 1,000.00       | IVA | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 2,592,000.00 |

Total Items 8 TOTAL en letras: veintitres millones quinientos setenta y tres mil doscientos con cero COP

| Impuestos  |               |       |
|------------|---------------|-------|
| Tipo       | Monto Base    | Total |
| IVA: 0.00% | 23,573,200.00 | 0.00  |

| Totales         |               |
|-----------------|---------------|
| SUBTOTAL:       | 23,573,200.00 |
| Base Imponible: | 23,573,200.00 |
| IVA             | 0.00          |
| TOTAL:          | 23,573,200.00 |

### Medios de Pago

| Forma de Pago | Medio de Pago                 | Fecha de Vencimiento | Referencia |
|---------------|-------------------------------|----------------------|------------|
| Credito       | Transferencia Débito Bancaria | 2025-04-03           | 822004467  |

### Nota

#\$12-08-00-148;141048;expedio.epcacacias@inpec.gov.co#\$

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: 39cf0b57a7de8a314a658ccea9d0b9d52e66e61297e300f73eb7bc22e2fed01cec8323aebcd3322ad3701f868a8c98a9

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



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 enero del año 2025, 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:    | 2025-01-17                |
| FECHA LÍMITE DE PAGO:        | 2025-01-16                |
| FECHA DE PAGO:               | 2025-01-16                |
| ENTIDAD DE PAGO:             | BANCO CAJA SOCIAL BCSC    |
| PERÍODO PENSIÓN:             | 2024-12                   |
| PERÍODO SALUD:               | 2025-01                   |
| NÚMERO PLANILLA:             | 32190707                  |
| TOTAL COTIZANTES:            | 108                       |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN):    | 32190707                  |
| 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            | 25               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 1.809.200              | \$ 1.809.200  |
| EPS005           | 800251440 | SANITAS                | 21               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 1.568.000              | \$ 1.568.000  |
| EPS010           | 800088702 | EPS SURA               | 15               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 1.330.600              | \$ 1.330.600  |
| EPS012           | 890303093 | COMFENALCO VALLE EPS   | 1                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 52.000                 | \$ 52.000     |
| EPS017           | 830003564 | FAMISANAR              | 2                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 107.600                | \$ 107.600    |
| EPS018           | 805001157 | SOS-EPS                | 14               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 997.300                | \$ 997.300    |
| EPS037           | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A.      | 26               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 1.811.500              | \$ 1.811.500  |
| 41               | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV  | 3                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 179.500                | \$ 179.500    |
| MIN002           | 901037916 | MIN002 - ADRES         | 1                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 52.800                 | \$ 52.800     |
| Subtotal Salud   |           | 9                      | 108              | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 7.908.500              | \$ 7.908.500  |
| 230201           | 800229739 | PROTECCION             | 34               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 10.663.500             | \$ 10.663.500 |
| 230301           | 800224808 | PORVENIR               | 51               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 13.650.600             | \$ 13.650.600 |
| 230901           | 800253055 | SKANDIA                | 1                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 211.000                | \$ 211.000    |
| 231001           | 800227940 | COLFONDOS              | 3                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 1.138.100              | \$ 1.138.100  |
| 25-14            | 900336004 | COLPENSIONES           | 16               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 4.410.100              | \$ 4.410.100  |
| Subtotal Pensión |           | 5                      | 105              | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 30.073.300             | \$ 30.073.300 |
| 14-4             | 860002183 | SEGUROS COLPATRIA      | 108              | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 2.363.100              | \$ 2.363.100  |
| Subtotal ARL     |           | 1                      | 108              | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 2.363.100              | \$ 2.363.100  |
| CCF03            | 890900842 | COMFENALCOANTIOQUIACCF | 4                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 288.300                | \$ 288.300    |
| CCF11            | 890806490 | CCF DE CALDAS          | 16               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 1.140.800              | \$ 1.140.800  |
| CCF13            | 891190047 | COMFACA                | 1                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 59.600                 | \$ 59.600     |
| CCF14            | 891500182 | COMFACAUCA             | 1                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 59.700                 | \$ 59.700     |

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

14/02/2025

| CCF 24        | 800000942 | COMFENSAR-CCF         | 1   | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 72.000     | \$ 72.000     |
|---------------|-----------|-----------------------|-----|------|------|------|---------------|---------------|
| CCF32         | 891180008 | COMFAMILIAR DEL HUILA | 10  | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 697.800    | \$ 697.800    |
| CCF43         | 890000381 | COMFENALCO QUINDIO    | 8   | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 533.600    | \$ 533.600    |
| CCF44         | 891480000 | COMFAMILIAR RISARALDA | 42  | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 3.192.800  | \$ 3.192.800  |
| CCF50         | 890700148 | COMFENALCO-TOLIMA     | 8   | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 520.800    | \$ 520.800    |
| CCF57         | 890303208 | COMFANDI              | 15  | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 1.067.600  | \$ 1.067.600  |
| Subtotal CCF  |           | 10                    | 106 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 7.633.000  | \$ 7.633.000  |
| Total a pagar |           |                       |     | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 47.977.900 | \$ 47.977.900 |

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

14/02/2025



## ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

| CONTRATO DE:  | SUMINISTROS<br>(X)   | MANTENIMIENTO ( ) | OBRA<br>( ) | SERVICIOS<br>( ) |
|---|--|-------------------|-------------|------------------|
| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 141048 DE 2025  |  |                   |             |                  |
| CONTRATO No.  | ORDEN DE COMPRA No. 141048 DE 2025   |                   |             |                  |
| CONTRATISTA   | PROVEER INSTITUCIONAL SAS  |                   |             |                  |
| NIT   | 900365660  |                   |             |                  |
| OBJETO  | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS PREPARADOS Y CONSERVADOS PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMSACS ACACIAS INPEC                     |                   |             |                  |
| VALOR DEL CONTRATO  | CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS MDA.CTE. (\$59.957.600)   |                   |             |                  |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN  | 28 DE ENERO DE 2025  |                   |             |                  |
| FECHA FINICIACIÓN   | 15 DE DICIEMBRE DE 2025  |                   |             |                  |
| OBSERVACIÓN   | <p>Se reciben elementos de satisfacción.</p> <p>Según Factura de Venta No. LICG 540 por valor de \$23.573.200 del 04 DE MARZO de 2025 expedida por el contratista.</p> <p>SEXTO PEDIDO</p> |                   |             |                  |
| <p>En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>13 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2025</u>, <u>DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO</u>, en mi calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción el objeto de la orden de compra, de la cual corresponde a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de referencia.</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>_____<br/> <b>DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO</b><br/> Supervisor</p> <p><b>NOTA:</b> En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc.</p> |  |                   |             |                  |



ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ACACIAS  
EPMSC ACACIAS – INPEC

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

*UNICAMENTE PARA CONTRATOS DE ENTREGAS PARCIALES - TRACTO SUCESIVO.  
SE DILIGENCIA POR EL SUPERVISOR AL FINALIZAR CADA ENTREGA DEL SUMINISTRO O SERVICIO)*

DEPENDENCIA: ALMACEN EXPENDIO      FECHA INFORME: 13 DE MARZO DE 2025

ORDEN DE COMPRA: 141048 FIRMA DEL CONTRATO: 28 DE ENERO DE 2025 DURACIÓN: DIEZ (10) MESES Y DIECISIETE (17) DÍAS calendario

OBJETO DEL CONTRATO: **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS PREPARADOS Y CONSERVADOS PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVÉS DEL ALMACÉN EXPENDIO DEL CPMCS ACACIAS INPEC**

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

28 DE ENERO DE 2025

AVANCE CONTRATO: Porcentaje 27.65 %

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

No  Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No  Sí

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No  Sí . (En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).


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

El contratista cumplió con el objeto contratado dentro de los plazos indicados para el presente pedido.

DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO

Firma   
C.C. No. 912214200

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**148 CPMSACS ACACIAS**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 13 de marzo de 2025

**No. 59**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 13/03/2025

**Proveedor:** PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

**Nit:** 900365660

**U. Ejecutora:** CPMSACS ACACIAS

**O.Compra** 141048 28/01/2025

**Factura** LICG540 04/03/2025

**Comentarios:** INGRESO DE PRODUCTOS PREPARADOS Y CONSERVADOS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 141048, FACTURA LICG540, PEDIDO 6.

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre                        | Unidad  | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total   |
|------|-------|------|-------------------------------|---------|----------|---------------|--------------|
| 1124 | 5975  | 115  | MILO EN SOBRE                 | Unidad  | 2592.00  | 1,000.00      | 2.592.000,00 |
|      | 6504  | 3435 | FRUTIÑO SOBRE X 18 GRS        | Unidad  | 2010.00  | 1,000.00      | 2.010.000,00 |
|      | 6504  | 27   | MERMELADA SOBRE               | Unidad  | 1140.00  | 2,000.00      | 2.280.000,00 |
|      | 5975  | 46   | GALLETA MILO RECREO X 12 UNID | Unidad  | 300.00   | 13,040.00     | 3.912.000,00 |
|      | 6504  | 4025 | SUNTEA DISPLAY X 12 U.        | Display | 984.00   | 1,600.00      | 1.574.400,00 |
|      | 6504  | 410  | KOLA GRANULADA                | Sobre   | 2800.00  | 2,101.00      | 5.882.800,00 |
|      | 6504  | 3687 | CEREALES SURTIDOS             | Paquete | 2000.00  | 1,511.00      | 3.022.000,00 |
|      | 6504  | 4620 | CHOCLITOS                     | Paquete | 1150.00  | 2,000.00      | 2.300.000,00 |

**TOTAL ENTRADA**

**23.573.200,00**



**COORDINADOR**

95 CP - 118525  
 11082 - 119025  
 315

770 26225

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



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHeCardena  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148  
 Ejecutora Solicitante: EMIGDIO CARDENAS ARBELAEZ  
 EPMS DE ACACIAS  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-21-9:50 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

|                                |               |  |               |                               |                              |
|--------------------------------|---------------|--|---------------|-------------------------------|------------------------------|
| Numero:                        | 119025        | Fecha Registro:                          | 2025-03-21    | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS |
| Vigencia Presupuestal          | Actual        | Estado:                                  | Generada      | requiere DIP:                 | No                           |
| Valor Inicial:                 | 23.573.200,00 | Valor Total Operaciones:                 | 0,00          | Valor Actual:                 | 23.573.200,00                |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00          | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00          | Valor Actual Moneda Original: | 0,00                         |
| Valor Deducciones:             | 589.330,00    | Valor Neto:                              | 22.983.870,00 | Valor IVA:                    | 0,00                         |
| Valor Deducciones Moneda:      | 0,00          | Valor Neto Moneda:                       | 0,00          | Atributo Contable:            | 05-NINGUNO                   |

TERCERO

|                   |           |               |   |                 |                    |
|-------------------|-----------|---------------|---|-----------------|--------------------|
| Identificacion:   | 900365660 | Razon Social: | PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.            | Medio de Pago:  | Abono en cuenta    |
| CUENTA BANCARIA   |           |               |   |                 |                    |
| Numero:           | 279144497 | Banco:        | BANCO DE BOGOTA                         | Tipo:           | Corriente          |
| CUENTA X PAGAR    |           |               | CAJA MENOR                              |                 |                    |
| Numero:           | 118525    | Tipo:         | Compra de Activos Movibles -Declarantes | Identificacion: | Fecha de Registro: |
| DOCUMENTO SOPORTE |           |               |   |                 |                    |
| Numero:           | LICG-540  | Tipo:         | FACTURA                                 | Fecha:          | 2025-03-21         |

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA                   | POSICION CATALOGO DE GASTO  | FUENTE  | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL  | SALDO X ORDENAR |
|-------------------------------|---|---------|---------|---------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 148EXP EXPENDIO - EPC ACACIAS | 7-4 GROS PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON- OTROS | Propios | 26      | CSF     | 05-NINGUNO        |                 |               |                 |               |                 |
| Total:                        |   |         |         |         |                   |                 | 23.573.200,00 | 0,00            | 23.573.200,00 | 23.573.200,00   |

Objeto: ORDEN DE COMPRA 141048, COMPRA DE GALLETAS Y OTROS PARA LA VENTA A LA PPL A TRAVES DEL EXPENDIO DEL CPMS DE ACACIAS, FACTURA LICG-540, PCT-059, PEDIDO 6

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                  | FECHA DE PAGO | ESTADO   | VALOR A PAGAR |
|----------------------------------|---|---------------|----------|---------------|
| 12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS     | 7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2025-12-31    | Generada | 23.573.200,00 |

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO  | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO                                | BASE GRAVABLE | TARIFA  | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|--|----------------|--|---------------|---------|-----------------|-------------------------------|
| 2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | NIT 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 23.573.200,00 | 2,500 % | 589.330,00      | 589.330,00                    |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP. 121607125



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmendiet  
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148  
Ejecutora Solicitante:

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA  
EPMSC DE ACACÍAS

Fecha y Hora: 2025-04-28-4:26 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |                               |                               |  |                 |      |  |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|-----------------|------|--|
| Número:                    | 121607125     | Fecha Registro:       | 2025-04-24           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS |  |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 119025                        | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-04-28    | Código de Referencia: | 04500206100121607125 |                               | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 23.573.200,00 | Valor Deducciones:    | 589.330,00           |                               | Valor Neto:                   | 22.983.870,00                          | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |            |            |               |                    |  |           |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 23.573.200,00 | Valor Deducciones | 589.330,00 | Valor Neto | 22.983.870,00 | 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 |  |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |  |

| TESORERIA                                   |  |  |  |  | DOCUMENTO SOPORTE |         |       |         |        |            |
|---|--|--|--|--|-------------------|---------|-------|---------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |  |  |  |  | Número:           | LIG-540 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2025-04-24 |

Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final  
Pago

| 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   | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 148EXP EXPENDIO - EPC ACACIAS / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS |  |     |           |               |        |  |         |                   |                   |                             |        |                |              |
|  | Propios  | 26  | CSF       | 23.573.200,00 | 0,00   | 23.573.200,00                                      |         |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |
| 2-01-04-01-20  | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL |     | 800197268 |               |        | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,500 % | 589.330,00        | 589.330,00        |                             |        |                |              |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |   |            |               |                        |        |
|------------------------------------|---|------------|---------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                    | FECHA      | VALOR         | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 12-08-00-148 - EPMSC DE ACACÍAS    | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2025-04-30 | 23.573.200,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)