

Acacias, Julio 14 de 2025.

Señor
PROVEER INSTITUCIONAL SAS
N.I.T. 900365660
CALLE 8 # 10 - 20
Dosquebradas, Risaralda

REF: DÉCIMO TERCERO PEDIDO orden de compra No. OC 141048 DE 2025 Y ADICIÓN

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	2556	NESTLÉ	1.000,00	2.556.000,00
2	TVEC0056	FRUTINO X 18 GRS	UNIDAD	0	FRUTIÑO	1.000,00	0,00
3	TVEC0067	MERMELADA LA CONSTANCIA 80 GRS SABORES SURTIDOS	UNIDAD	0	CONSTANCIA	2.000,00	0,00
4	TVEC0073	GALLETA MILO SANDWICH X 12 UND	UNIDAD	236	NESTLÉ	13.045,00	3.077.440,00
5	TVEC0227	SUNTEA XUND X 12 GR	UNIDAD	0	SUNTEA	1.600,00	0,00
6	TVEC0228	SARDINA TINAPA X 155 GRS	UNIDAD	248	TINAPA	3.499,00	867.752,00
7	TVEC0055	KOLA GRANULADA X 25 GR	UNIDAD	504	JGB	2.101,00	1.058.904,00
8	TVEC0211	PORCION DE CEREAL MARCA KELLOGGS XUND X 25 GR SABORES SURTIDOS	UNIDAD	792	KELLOGGS	1.511,00	1.196.712,00
9	TVEC0214	CHOCLITOS X 45 GRS	UNIDAD	1000	PEPSICO	2.000,00	2.000.000,00
						TOTAL	10.756.808,00

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: LICG782

FECHA DE EMISIÓN: 2025-08-06 18:08:30-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-08-06 18:30:56

FEC.VEN: 2025-09-05

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.	%	Imppto	Desc.º	Valor Total
1	TVEC0214	1,000.00	UND	CHOCLITOS X 45 GRS X UND	2,000.00	IVA	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2	TVEC0211	792.00	UND	PORCIÓN DE CEREAL ZUCARITAS MARCA KELLOGS X UND X 32 GR	1,511.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,196,712.00
3	TVEC0055	504.00	UND	KOLA GRANULADA 25GR X UND	2,101.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,058,904.00
4	P8017	248.00	UND	SARDINA (CATALINA) TINAPA TOMATE X 155 GR (50)	3,499.00	IVA	0.00	0.00	0.00	867,752.00
5	FZY	236.00	UND	GALLETA MILO ANILLOS X 12 UND (24)	13,040.00	IVA	0.00	0.00	0.00	3,077,440.00
6	TVEC0054	2,556.00	UND	MILO X SOBRE 20 GRS X UND	1,000.00	IVA	0.00	0.00	0.00	2,556,000.00

Total Items 6 TOTAL en letras: dies millones setecientos cincuenta y seis mil ochocientos ocho con cero COP

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	10,756,808.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	10,756,808.00
Base Imponible:	10,756,808.00
IVA	0.00
TOTAL:	10,756,808.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2025-09-05	822004467

Nota

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

OS Paga el efecto 11221304P

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: f47ff37434cf85b6edd34f636f49d42fa90d0e78a8126d5a32d7423fe364a8a8387d77a23fa4d5cb9a0fbb18ce27b9bb


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



 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 agosto del año 2025, en Dosquebradas.


Accounting Services Group SAS
Firma revisora 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:	2025-08-20
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-15
FECHA DE PAGO:	2025-08-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	34332775
TOTAL COTIZANTES:	115
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34332775
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	\$ 2.079.700	\$ 2.079.7
EPS005	800251440	SANITAS	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.643.400	\$ 1.643.4
EPS010	800088702	EPS SURA	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.545.000	\$ 1.545.0
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.0
EPS017	830003564	FAMISANAR	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 255.400	\$ 255.4
EPS018	805001157	SOS-EPS	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 761.300	\$ 761.3
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	21	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.574.200	\$ 1.574.2
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 320.000	\$ 320.0
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 38.000	\$ 38.0
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.0
Subtotal Salud		10	115	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.331.000	\$ 8.331.0
230201	800229739	PROTECCION	30	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.168.800	\$ 10.168.8
230301	800224808	PORVENIR	56	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.748.400	\$ 14.748.4
231001	800227940	COLFONDOS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.229.200	\$ 1.229.2
25-14	900336004	COLPENSIONES	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.553.000	\$ 6.553.0
Subtotal Pensión		4	113	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 32.699.400	\$ 32.699.4
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	115	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.491.200	\$ 2.491.2
Subtotal ARL		1	115	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.491.200	\$ 2.491.2
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 315.100	\$ 315.1
CCF10	891800213	COMFABOY	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 271.600	\$ 271.6
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.241.800	\$ 1.241.8
CCF13	891190047	COMFACA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 67.000	\$ 67.0

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/09/2025
----------------------------------	------------


CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 312.300	\$ 312.3
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	43	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.212.600	\$ 3.212.6
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 579.300	\$ 579.3
CCF57	890303208	COMFANDI	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.299.200	\$ 1.299.2
Subtotal CCF		11	115	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.260.400	\$ 8.260.4
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 51.782.000	\$ 51.782.0

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/09/2025
----------------------------------	------------



ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
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	Se reciben elementos de satisfacción. Según Factura de Venta No. LICG 782 por valor de \$10.756.808 del 06 DE AGOSTO DE 2025 expedida por el contratista. DÉCIMO TERCER PEDIDO			
En el Municipio de Acacias (Meta), a los 28 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2025 , DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO , 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.				
En constancia, se firma por el supervisor del contrato:				
				
DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO Supervisor				
NOTA: 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.				

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: 29 DE AGOSTO 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: 74.15%

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. 1122131017

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 29 de agosto de 2025

No. 502

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 29/08/2025

Proveedor: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

Nit: 900365660

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

O.Compra 141048 28/01/2025

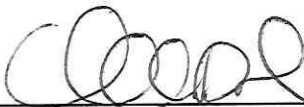
Factura LICG782 06/08/2025

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 LICG782, PEDIDO 13.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1251	MILO SOBRE	Display	2556.00	1,000.00	2.556.000,00
	6504	3913	GALLETA MILO POR 12 UNIDADES	Paquete	236.00	13,040.00	3.077.440,00
	6504	1481	SARDINA EN Salsa DE TOMATE 155 Grs	Unidad	248.00	3,499.00	867.752,00
	7139	14	SOBRE DE KOLA GRANULADA	Unidad	504.00	2,101.00	1.058.904,00
	6504	6411	CEREAL KELLOGS	Unidad	792.00	1,511.00	1.196.712,00
	6504	4620	CHOCLITOS	Paquete	1000.00	2,000.00	2.000.000,00

TOTAL ENTRADA

10.756.808,00



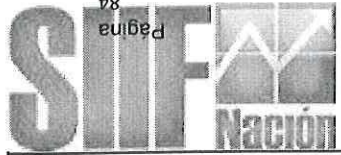
COORDINADOR

4630 392
6126.416

95 9 P. - 370425 - 370525
x 100L - 378725 - 378925
2.5

PPE - 26225
298325

ISO	Código	Versión	Fecha



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

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

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
EPMSC DE ACACÍAS

Fecha y Hora: 2025-10-02-8:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	353455625	Fecha Registro:	2025-09-23	Unidad / Subunidad electora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	378725	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-25	Código de Referencia:	04500206100353455625		Tipo de Moneda:	
Valor Bruto:	4.030.392,00	Valor Deducciones:	100.760,00	Valor Neto:	3.929.632,00	
					Comprobante Contable de la Generación:	
					Tasa de Cambio:	0,00
					Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	4.030.392,00	Valor Deducciones	100.760,00	Valor Neto	3.929.632,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	------------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números					No Recaudado:	
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 DGCPTN	Número:	378725	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-09-23
--	---------	--------	-------	----------------------------	--------	------------

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	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	4.030.392,00	0,00	4.030.392,00				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 RETENEDOR DE COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	100.760,00	100.760,00	

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	2025-09-30	4.030.392,00	05 NINGUNO	Pagada



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
CUASET
EPMSC DE ACACÍAS

Fecha y Hora: 2025-10-02-8:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	353461425	Fecha Registro:	2025-09-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148	EPMSC DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	378925	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-09-25	Código de Referencia:	04500206100353461425			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	6.726.416,00	Valor Deducciones:	168.160,00			Valor Neto:	6.558.256,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	6.726.416,00	Valor Deducciones	168.160,00	Valor Neto	6.558.256,00	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:	378925	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-09-23

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	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	6.726.416,00	0,00	6.726.416,00					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	RETENEDOR - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL		800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			2,500 %	168.160,00	168.160,00	

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			2025-09-30	6.726.416,00	05 NINGUNO	Pagada



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHccramire
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148
 Ejecutora Solicitante: CRISTIAN CAMILO RAMIREZ SALAZAR
 EPMSC DE ACACÍAS
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-01-11:15 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	378725	Fecha Registro:	2025-09-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	262.
Valor Inicial:	4.030.392,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	4.030.392,00	Saldo x Ordenar:	4.030.392,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	100.760,00	Valor Neto:			3.929.632,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	16.
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	221085

TERCERO

Identificacion:	900365860	Razon Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	370425	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	LICG-782	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-09-01
---------	----------	-------	---------	--------	------------

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	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
Total:							4.030.392,00	0,00	4.030.392,00	4.030.392,00

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-782, PCT-502, PEDIDO 13
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	4.030.392,00

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	4.030.392,00	2,500 %	100.760,00	100.760,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP. 353455625-



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHccramire CRISTIAN CAMILO RAMIREZ SALAZAR
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-01-11:15 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	378925	Fecha Registro:	2025-09-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	278325
Valor Inicial:	6.726.416,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	6.726.416,00	Saldo x Ordenar:	6.726.416,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	168.160,00	Valor Neto:			6.558.256,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	15525
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	221099

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	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR					
Numero:	370525	Tipo:	Compra de Activos Muebles Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:		LICG-782	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2025-09-01		

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	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
Total:							6.726.416,00	0,00	6.726.416,00	6.726.416,00

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-782, PCT-502, PEDIDO 13

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	6.726.416,00

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	6.726.416,00	2,500 %	168.160,00	168.160,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP.353461425