

Acacias, Agosto 20 de 2025.

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

REF: DÉCIMO CUARTO 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 MEDIDA	CANT	MARCA	VALOR	VALOR
							TOTAL
1	TVEC0054	MILO X 20 GRS	UNIDAD	666	NESTLÉ	1.000,00	666.000,00
2	TVEC0056	FRUTINO X 18 GRS	UNIDAD	8	FRUTIÑO	1.000,00	8.000,00
3	TVEC0067	MERMELADA LA CONSTANCIA 80 GRS SABORES SURTIDOS	UNIDAD	0	CONSTANCIA	2.000,00	0,00
4	TVEC0073	GALLETAS MILO SANDWICH X 12 UND	UNIDAD	1	NESTLÉ	13.045,00	13.040,00
5	TVEC0227	SUNTEA X UND X 12 GR	UNIDAD	0	SUNTEA	1.600,00	0,00
6	TVEC0228	SARDINA TINAPA X 155 GRS	UNIDAD	0	TINAPA	3.499,00	0,00
7	TVEC0055	KOLA GRANULADA X 25 GR	UNIDAD	304	JGB	2.101,00	638.704,00
8	TVEC0211	PORCION DE CEREAL MARCA KELLOGGS X UND X 25 GR SABORES SURTIDOS	UNIDAD	992	KELLOGGS	1.511,00	1.498.912,00
9	TVEC0214	CHOCLITOS X 45 GRS	UNIDAD	1500	PEPSICO	2.000,00	3.000.000,00
						TOTAL	5.824.656,00

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:

14827

Expendio.epc@inpec.gov.co

234

74

74

Ext.

Código:

PA-DO-G01-F02



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICG839

FECHA DE EMISIÓN: 2025-09-24 14:37:36-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-09-24 14:49:42

FEC.VEN: 2025-10-24

VENDEDOR: LIC04 - LICITACIONES 04



Nº.Resolución: 18764097725369 Prefijo: LICG Consecutivo: 799 hasta 999999 Fecha 2025-08-28 Hasta 2026-08-28 Vigencia 12 Meses

Datos del Emisor

Razón Social/Nombre:
PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
CC/NIT: 900365660-2
Actividad Económica: 4711
Responsabilidad: No aplica - Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA
Dirección:
CALLE 8 # 10 - 20-Risaralda-Dosquebradas-CO
Teléfonos: 3308006
E-mail: recepcionproveedores@proveer.com.co

Datos del Adquiriente

Razón Social/Nombre:
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	Desct.º	Valor Total
1	TVEC0054	666.00	UND	MILO X SOBRE 20 GRS X UND	1,000.00	IVA	0.00	0.00	0.00	666,000.00
2	TVEC0056	8.00	UND	FRESCO FRUTINO SOBRE X 18 GRS	1,000.00	IVA	0.00	0.00	0.00	8,000.00
3	FZY	1.00	UND	GALLETA MILO ANILLOS X 12 UND (24)	13,040.00	IVA	0.00	0.00	0.00	13,040.00
4	TVEC0214	1,500.00	UND	CHOCLITOS X 45 GRS X UND	2,000.00	IVA	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
5	TVEC0211	992.00	UND	PORCIÓN DE CEREAL ZUCARITAS MARCA KELLOGS X UND X 32 GR	1,511.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,498,912.00
6	TVEC0055	304.00	UND	KOLA GRANULADA 25GR X UND	2,101.00	IVA	0.00	0.00	0.00	638,704.00

Total Items 6 **TOTAL en letras: cinco millones ochocientos veinticuatro mil seiscientos cincuenta y seis con cero COP**

Total Cant. 3471.0

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	5,824,656.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	5,824,656.00
Base Imponible:	5,824,656.00
IVA	0.00
TOTAL:	5,824,656.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2025-10-24	822004467

Nota
#512-08-00-148;141048;expendio.epcacacias@inpec.gov.co#5


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: 5aa71bf721de7840feacb8fff4a9ebc3dbdee041677cf42be749f02b2ed5b8e494a300bb3d6d5836f8677be6f27b50fe
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 septiembre el 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:	2025-09-13
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-12
FECHA DE PAGO:	2025-09-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34657172
TOTAL COTIZANTES:	116
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34657172
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	\$ 2.169.000	\$ 2.169.0
EPS005	800251440	SANITAS	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.868.600	\$ 1.868.6
EPS010	800088702	EPS SURA	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.839.600	\$ 1.839.6
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.0
EPS017	830003564	FAMISANAR	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.200	\$ 208.2
EPS018	805001157	SOS-EPS	12	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 759.800	\$ 759.8
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.678.900	\$ 1.678.9
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 307.600	\$ 307.6
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 67.000	\$ 67.0
N002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.700	\$ 5.7
Subtotal Salud		10	116	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.961.400	\$ 8.961.4
230201	800229739	PROTECCION	33	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.385.800	\$ 11.385.8
230301	800224808	PORVENIR	54	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16.755.300	\$ 16.755.3
231001	800227940	COLFONDOS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.039.400	\$ 1.039.4
25-14	900336004	COLPENSIONES	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.141.100	\$ 6.141.1
Subtotal Pensión		4	114	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 35.321.600	\$ 35.321.6
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	116	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.570.100	\$ 2.570.1
Subtotal ARL		1	116	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.570.100	\$ 2.570.1
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 448.400	\$ 448.4
CCF10	891800213	COMFABOY	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 305.300	\$ 305.3
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.478.700	\$ 1.478.7
CCF13	891190047	COMFACA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 91.300	\$ 91.3

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

15/10/2025



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 839 por valor de \$5.824.656 del 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 expedida por el contratista. DÉCIMO CUARTO PEDIDO			
En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>01 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE 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.				
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: 01 DE OCTUBRE 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: 80.62%

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. 1122304

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 7 de octubre de 2025

No. 576

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 07/10/2025

Proveedor: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

Nit: 900365660

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

O.Compra 141048 28/01/2025

Factura LICG839 24/09/2025

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 LICG839, PEDIDO 14.

at.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1251	MILO SOBRE	Display	666.00	1,000.00	666.000,00
	6624	255	FRESCO FRUTIÑO 18GR	Unidad	8.00	1,000.00	8.000,00
	7801	10	GALLETA MILO TIPO SANDWICH X 12	Paquete	1.00	13,040.00	13.040,00
	7139	14	SOBRE DE KOLA GRANULADA	Unidad	304.00	2,101.00	638.704,00
	6504	6411	CEREAL KELLOGS	Unidad	992.00	1,511.00	1.498.912,00
	6504	4620	CHOCLITOS	Paquete	1500.00	2,000.00	3.000.000,00

TOTAL ENTRADA **5.824.656,00**



COORDINADOR

CXP= 498725
Obl.= 492725

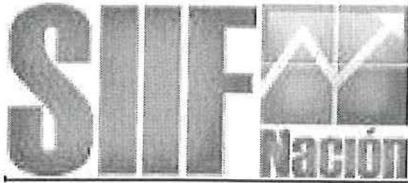
08 OCT 2025

ISO	Código	Versión	Fecha

10/07/2025
9:52:04 am

Usuario
YFCASTROR

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

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

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
EPMSC DE ACACIAS

Fecha y Hora: 2025-11-27-8:04 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	461219025	Fecha Registro:	2025-11-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	492125
Fecha Máxima Pago:	2025-11-27	Código de Referencia:	04500206100461219025	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	5.824.656,00	Valor Deducciones:	145.616,00	Valor Neto:	5.679.040,00
Comprobante Contable de la Generación:					
Tasa de Cambio:					
Saldo x Pagar:					

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	#####	Valor Deducciones	145.616,00	Valor Neto	5.679.040,00	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
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	492125	Tipo:
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final			Obligación Presupuestal:	Fecha:	2025-11-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA	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	#####	0,00	5.824.656,00				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 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN	800197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	2,500 %	145.616,00	145.616,00	

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-148 - EPMSC DE ACACIAS	1-4 - GROS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-11-28	5.824.656,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjaramirm JAIME ALBERTO RAMIREZ MONTEALEGRE
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMS DE ACACÍAS
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-21-11:17 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	492125	Fecha Registro:	2025-10-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMS DE ACACÍAS					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	278325
Valor Inicial:	5.824.656,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	5.824.656,00	Saldo x Ordenar:	5.824.656,00	
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:	145.616,00	Valor Neto:			5.679.040,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	15525	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	279599	

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:	478725	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	LICG-839	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-21	
---------	----------	-------	---------	--------	------------	--

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	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
Total:							5.824.656,00	0,00	5.824.656,00	5.824.656,00

OP = 461219025
 AUT = 15210319492

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 141048, SUMINISTRO DE PRODUCTOS PREPARADOS Y CONSERVADOS PARA LA VENTA A LA PPL A TRAVES DEL EXPENDIO DEL CPMS DE ACACIAS, FACTURA LICG-839, PCT-576, PEDIDO 14
---------	---