PROTECCIONES INDUSTRIALES PROTEGER S.A.S.
NIT 900.409.248-1
CR 59 74 35
Tel: (035) 3072314
Barranquilla - Colombia
compras.proteger@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 467

Señores	Establecimiento Carcelario la Modelo Barranquilla		
NIT	890.102.201-1	**Teléfono**	(605) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Via 40 54 332	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	10/03/2025, 09:07
Expedición	10/03/2025, 09:07
Vencimiento	10/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Harina de trigo multiproposito 50 kg	9.00	146,000.00	1,314,000.00
2	Margarina Caja x 15 kg	8.00	120,000.00	960,000.00
3	Canastas de huevos x 30 und	20.00	17,000.00	340,000.00
4	Vitina x LB	90.00	7,500.00	675,000.00
5	Glasse Fresa Kg	3.00	10,500.00	31,500.00
6	Color artificial 500gr	2.00	19,500.00	39,000.00
7	Esencia coco galón	1.00	59,000.00	59,000.00
8	Esencias coco y mantequilla	3.00	59,000.00	177,000.00

Total ítems: 8

Total Bruto	3,595,500.00
Total a Pagar	3,595,500.00

Valor en Letras:
Tres millones quinientos noventa y cinco mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 3,595,500.00

Observaciones:
#$12-08-00-301;contrato301-001-2025;proyectosproductivos.ecbarranquilla@inpec.gov.co#$
Para pagos consignar en la Cuenta Corriente Bancolombia # 773-167877-42
PERTENECEMOS AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

CRP 3425 OC 3425

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764084925886 aprobado en 20241207 prefijo FE desde el número 432 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

- Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 10

CUFE: e5c27e76b893b915db1fbe0e0a7d094fcba7d85f86056da9a66212a24e45a317a75d70c1605602232d10415c6d1b2482

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos Siigo SAS - Nit B30.043.145-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

EC BARRANQUILLA

PROYECTO PRODUCTIVO PAÑADERIA

FACTURA DE COMPRA

Documento No. FE467

ENTIDAD COVA NUÑEZ CARMEN
IDENTIFICACION 012024
DIRECCION CRA 59 No 74 75
FECHA Marzo 10 de 2025

CODIGO	PRODUCTO	PRESEN	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
HA1	HARINA DE TRIGO 50KL	GRAM	*,***	2	1,314,000
MAR1	MARGARINA CAJA X 15 KG	GR	*,***	8	960,000
HU1	ANAQUEL DE HUEVOS X30	UNIDA	600	566	339,996
VI1	VITINA X LB	GR	*,***	15	675,000
GLA1	GLASSE X KG	GR	3,000	10	31,500
COL1	COLOR ARTIFICIAL X 500GR	GR	2,000	19	39,000
ESE1	ESENCIA COCO Y	ML	*,***	15	235,928

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTI CUATRO PESOS

Subtotal:	3,595,424.00
Descuent	0.00
IVA:	0.00
TOTAL:	3,595,424.00

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

INPEC

301-CPMSBA-JP PROYECTOS PRODUCTIVOS PANADERIA

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 301-001-2025 DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BARRANQUILLA – INCLUYE PABELLÓN DE JUSTICIA Y PAZ:

C E R T I F I C A Q U E:

Recibí a Satisfacción los **IMPLEMENTOS** relacionados en la Factura de Venta **N° FE 467**, suministrada por **PROTECCIONES INDUSTRIALES PROTEGER S.A.S.** quien actúa como proveedor de acuerdo al CONTRATO **No: 301-001-2025** del **20 de febrero del 2025**, los cuales cumplen con las especificaciones requeridas, por valor total de **TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS ($3.595.500).**

Se expide a solicitud de las partes interesadas a los 11 días del mes de MARZO de 2025.

Atentamente,

DG. GALINDO JUAN ALFREDO
Proyectos productivos

INPEC	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	PALAP04F01V01		
		PÁGINA	1	DE	1

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE SUPERVISIÓN

Fecha: 6 de marzo de 2025

Nombre del Contratista: PROTECCIONES INDUSTRIALES PROTEGER S.A.S
CC. O NIT: 9004092481
No. del Contrato: 301-001-2025
Valor del contrato: $ 104.038.000

Yo, **JUAN ALFREDO GALINDO,** con cédula de ciudadanía No. 1118537013, conforme a lo establecido en el contrato No.301-001-2025, cuyo objeto es CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERÍA DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BARRANQUILLA - INCLUYE PABELLÓN DE JUSTICIA Y PAZ, certifico que el contratista arriba señalado entrego de forma satisfactoria los elementos relacionados en la Factura electrónica de Venta N° **FE 467** de acuerdo a sus especificaciones técnicas y por un valor de $3.595.500.

Cordialmente,

DG JUAN ALFREDO GALINDO
Proyectos Productivos

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900409248	1	PROTECCIONES INDUSTRIALES PROTEGER SAS	B	6	POSITIVA - 14-23	UNICA	4663	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
8-1	CRA 59 74 35		3049772		PROTECCIONESINDUSTRIALESSAS@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-03	32841230	E	2025-03-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	706.800	800	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	32841230	2025-03-12	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DÍAS				PENSIÓN						SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	APVT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actv Econ
	CC 72346633	BOCANEGRA NUÑEZ JORGE LUIS	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	EPS SURA-EPS010	1.423.500	57.000	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	356.700	S	233
2	CC 1129571483	COVA NUÑEZ CARMEN MARIA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.423.500	227.800	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.423.500	57.000	COMBARRA NQUILLA-CCF06	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00527	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	146

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900409248	1	PROTECCIONES INDUSTRIALES PROTEGER SAS	B	6	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4663	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
8-1	CRA 59 74 35		3049772		PROTECCIONESINDUSTRIALESSAS@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-03	32841230	E	2025-03-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	706.800	800	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	32841230	2025-03-12	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.847.000	2.847.000	2.847.000	2.847.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				2	455.600	0	400	0	456.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	200	0	228.000
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	227.800	0	200	0	228.000
EPS(Administradoras: 2)				2	114.000	0	200	0	114.200
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	57.000	0	100	0	57.100
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	57.000	0	100	0	57.100
ARP(Administradoras: 1)				2	22.400	0	100	0	22.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	2	22.400	0	100	0	22.500
CCF(Administradoras: 1)				2	114.000	0	100	0	114.100

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
COMBARRANQUILLA	CCF06	890102002	2	2	114.000	0	100	0	114.100
Gran Total					706.000	0	800	0	706.800

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

301 CMSBA BARRANQUILLA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO
Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 10 de abril de 2025 **No.** **14**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION: 10/04/2025**

Responsable: PROTECCIONES INDUSTRIALES PROTEGER S.A.S **Nit:** 900409248

U. Ejecutora CMSBA BARRANQUILLA

Contrato 3010012025 20/02/2025 **Factura** FE467 10/03/2025

Comentarios AMDC - ENTRADA POR COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA, DE ACUERDO A OBJETO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CONTRATO 301-001-2025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	7216	HARINA DE TRIGO 50LB	Paquete	9.00	$146,000.00	1,314,000.00
	6504	4520	MARGARINA INDUSTRIA	Libra	8.00	$120,000.00	960,000.00
	6504	1353	HUEVOS *30 AAA	Unidad	20.00	$17,000.00	340,000.00
	6504	3979	VITINA X LIBRAS 500GR	Unidad	90.00	$7,500.00	675,000.00
	6504	4984	GLASSE X 1000 GR.	Unidad	3.00	$10,500.00	31,500.00
	6504	5285	COLORANTE PARA ALIM	Unidad	2.00	$19,500.00	39,000.00
	6504	1422	ESENCIA SABORES SUR	Galon	1.00	$59,000.00	59,000.00
	6971	146	ESCENCIA PRESENTACI	Unidad	3.00	$59,000.00	177,000.00
					TOTAL ENTRADA		**3,595,500.00**

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha		
			04/10/2025	Usuario:	
			##########	AMDAZAC	PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

301 CMSBA BARRANQUILLA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 10 de abril de 2025 **No. 14**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 10/04/2025

Responsable: PROTECCIONES INDUSTRIALES PROTEGER S.A.S **Nit:** 900409248

U. Ejecutora: CMSBA BARRANQUILLA

Salida 68 30/05/2025

Comentarios: AMDC - ENTRADA POR COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA, DE ACUERDO A OBJETO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CONTRATO 301-001-2025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	7216	HARINA DE TRIGO 50LB	Paquete	9.00	146,000.00	1.314.000.00
	6504	4520	MARGARINA INDUSTRIAL	Libra	8.00	120,000.00	960.000.00
	6504	1353	HUEVOS *30 AAA	Unidad	20.00	17,000.00	340.000.00
	6504	3979	VITINA X LIBRAS 500GR	Unidad	90.00	7,500.00	675.000.00
	6504	4984	GLASSE X 1000 GR.	Unidad	3.00	10,500.00	31.500.00
	6504	5285	COLORANTE PARA ALIMENTO ROJO	Unidad	2.00	19,500.00	39.000.00
	6504	1422	ESENCIA SABORES SURTIDOS X 3850 ML * ALTEZA	Galon	1.00	59,000.00	59.000.00
	6971	146	ESCENCIA PRESENTACION GARRAFA VARIOS SABORES	Unidad	3.00	59,000.00	177.000.00

TOTAL ENTRADA **3.595.500,00**

COORDINADOR

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmcastill MAIRA ALEJANDRA CASTILLO PACHECO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-301 EC MODELO BARRANQUILLA

Fecha y Hora Sistema: 11/04/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	3425	**Fecha Registro:**	2025-04-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			12-08-00-301 EC MODELO BARRANQUILLA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	825
Valor Inicial:	3.595.500,00	**Valor Total Operaciones:**		0,00			**Valor Actual:**	3.595.500,00	**Saldo x Ordenar:**	3.595.500,00
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:	0,00	**Valor Neto:**		3.595.500,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	125
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**		0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	77317

TERCERO

Identificacion:	900409248	**Razon Social:**	PROTECCIONES INDUSTRIALES PROTEGER S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	77316787742	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	3425	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE467	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-03-10

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
301PAN PANADERIA - EPC BARRANQUILLA	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
301PAN PANADERIA - EPC BARRANQUILLA	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	3.255.500,00	0,00	3.255.500,00	3.255.500,00

Objeto:	OBLIG CONTRATO 300-001-25 SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROECTO PRODUCTIVO PANADERIA FACTURA FE467 DE 10-03-25 ENTRADA PCT 14

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-301 EC MODELO BARRANQUILLA - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-02	Generada	3.595.500,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfserna	FREDY ALEJANDRO SERNA RUIZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-301	EC MODELO BARRANQUILLA
Fecha y Hora Sistema:	2025-05-15-4:17 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	117713625	**Fecha Registro:**	2025-04-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-301 EC MODELO BARRANQUILLA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	3425	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-04-24	**Código de Referencia:**	04500209600117713625		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	3.595.500,00	**Valor Deducciones:**	0,00		**Valor Neto:**	3.595.500,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.595.500,00**	**Valor Deducciones**	0,00	**Valor Neto**	**3.595.500,00**	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:	900409248	**Razón Social:**	PROTECCIONES INDUSTRIALES PROTEGER S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	77316787742	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	001	**Tipo:**	ACTO ADMINISTRATIVO	**Fecha:** 2025-04-22

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
301PAN PANADERIA - EPC BARRANQUILLA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS												
	Propios	26	CSF	340.000,00	0,00	340.000,00				Pesos	0,00	0,00
301PAN PANADERIA - EPC BARRANQUILLA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	3.255.500,00	0,00	3.255.500,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-301 - EC MODELO BARRANQUILLA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-04-16	3.595.500,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)