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 565

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	26/08/2025, 15:21
Expedición	26/08/2025, 15:21
Vencimiento	26/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Levadura seca x 500g 6504 - 143	22.00	13,500.00	297,000.00
2	Margarina Caja x 15 kg 6504 - 3556	18.00	120,000.00	2,160,000.00
3	Arequipe x 5 kg 6504 - 1894	9.00	57,000.00	513,000.00
4	Bocadillo lonja x 12.5KG 6504 - 2953	6.00	54,000.00	324,000.00
5	Polvo para hornear x kg 6504 - 3652	1.00	12,600.00	12,600.00
6	Esencias sabores variados 6504 - 1423	7.00	59,000.00	413,000.00
7	Queso 6504 - 1254	40.00	29,000.00	1,160,000.00
8	Harina bulto 50 kg 6504 - 2	33.00	146,000.00	4,818,000.00
9	Bolsa transparentes 18x30 paq 6504 - 904	15.00	6,500.00	97,500.00
10	Azucar 6504 - 795	9.00	210,000.00	1,890,000.00
11	Sal 6504 - 5030	1.00	45,000.00	45,000.00
12	Color artificial x 500g 6504 - 81	1.00	19,500.00	19,500.00
13	Anaquel de huevos 6504 - 99	40.00	17,000.00	680,000.00

Total ítems: 13

Total Bruto	12,429,600.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	12,429,600.00

Valor en Letras:
Doce millones cuatrocientos veintinueve mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 12,429,600.00

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

CyP 107-25
Oblig 11625
OP 350780035
Aut 152-10187242

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 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: bbab69a44834f363403d1c5700e9318df40e1b6d2a2043a51c2ab294411fc13b502fe2da9e6b8ea1c39a9045ff0c45c4

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INPEC

CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BARRANQUILLA – INCUYE PABELLON DE JUSTICIA Y PAZ

ACTA No 0793

Fecha:	2 de septiembre de 2025
Fecha cierre:	2 de septiembre de 2025
Hora:	11:00 am
Lugar:	OFICINA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS - PANADERIA

AGENDA:

1.	Dejar constancia del recibido a satisfacción del contrato orden de compra N° **301-001-2025** del **20 de febrero del 2025** cuyo objeto es **"CONTRATAR EL SUMINISTRO A PRECIOS UNITARIOS DE MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE LA PANADERÍA DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE BARRANQUILLA INCLUYE PABELLON DE JUSTICIA Y PAZ- CPMSBAR-JYP."**

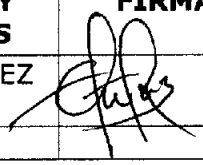
DESARROLLO DE LA AGENDA:

1.	En mi calidad de supervisor de la orden de compra N° 301-001-2025 cuyo objeto es: **"CONTRATAR EL SUMINISTRO A PRECIOS UNITARIOS DE MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE LA PANADERÍA DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE BARRANQUILLA INCLUYE PABELLON DE JUSTICIA Y PAZ- CPMSBAR-JYP."**, me permito **CERTIFICAR** que el contratista **PROTECCIONES INDUSTRIALES PROTEGER S.A.S. Nit. 900.409.248-1** cumplió con la entrega parcial del servicio contratado a la panadería de la CPMSBAR-JYP durante el mes de julio. Lo anterior en relación con lo descrito en la Factura electrónica **N° FE-565** por valor de doce millones cuatrocientos veintinueve mil seiscientos pesos **($12.429.600).**
	Facturas previas de remisión que soportan el valor de los pedidos N° .

COMPROMISOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE Y FECHA

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
Supervisor Contrato	DG. FERNANDEZ RUIZ CARLOS		expendio.ecbarranquilla@inpec.gov.co

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE SUPERVISIÓN

Fecha: 02 de septiembre de 2025

Nombre del Contratista: PROTECCIONES INDUSTRIALES PROTEGER S.A.S
CC. O NIT: 9004092481
No. del Contrato: 301-001-2025
Valor del contrato: $ 104.253.664

Yo, **CARLOS FERNANDEZ RUIZ,** con cédula de ciudadanía No. 1118537013, conforme a lo establecido en el contrato **No.301-001-2025**, cuyo objeto es **CONTRATAR EL SUMINISTRO A PRECIOS UNITARIOS DE MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE LA PANADERÍA DE LA CPMSBA-JP**, certifico que el contratista arriba señalado, entrego de forma satisfactoria la materia prima e insumos relacionados en la Factura electrónica de Venta N° **FE 565** de acuerdo a sus especificaciones técnicas y por un valor de **Doce millones cuatrocientos veintinueve mil seiscientos pesos ($12.429.600).**

Cordialmente,

DG FERNANDEZ RUIZ CARLOS
Proyectos Productivos

Reviso: Dg Fernandez carlos /Responsable proyectos productivos
Elaborado por: Dg Fernandez carlos/ Responsable proyectos productivos-panadería
Fecha de elaboración:02/09/2025
Archivo: Carpeta panadería 2025

EC BARRANQUILLA

PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA

FACTURA DE COMPRA

Documento No. FE565

ENTIDAD COVA NUÑEZ CARMEN
IDENTIFICACION 012024
DIRECCION CRA 59 No 74 75
FECHA Agosto 26 de 2025

CODIGO	PRODUCTO	PRESEN	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
LEVA-F	LEVADURA X LB	GR	*,***	27	297,000
MAR-F	MARGARINA CAJA X 15 KG	GR	*,***	8	2,160,000
ARE-F	AREQUIPE X 5KG	GR	*,***	11	513,000
BO-F	BOCADILLO LONJA X6250kl	GR	*,***	4	324,000
[illegible]LVO-F	POLVO DE HORNEAR KILO	GR	1,000	12	12,600
[illegible]E-F	ESENCIA COCO Y	ML	*,***	15	412,874
Q-F	QUESO X KG	GR	*,***	29	1,160,000
HA-F	HARINA DE TRIGO 50KL	GRAM	*,***	2	4,818,000
BOL-F	BOLSA TRANSPARENTE	UNIDA	750	130	97,500
AZ-F	AZUCAR BULTO X 50KG	GR	*,***	4	1,890,000
SAL-F	SAL CRISTAL X KG	GR	9,600	4	44,928
COL1	COLOR ARTIFICIAL X 500GR	GR	500	39	19,500
HU-F	ANAQUEL DE HUEVOS X30	UNIDA	1,200	566	679,992

SON: DOCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

Subtotal:	12,429,394.00
Descuent	0.00
IVA:	0.00
TOTAL:	12,429,394.00

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

PROTECCIONES INDUSTRIALES

PROTEGER S.A.S

NIT: 900.409.248-1

Acreditación de pago y aportes al sistema de seguridad social y aportes legales

El Suscrito CARMEN MARIA COVA NUÑEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.129.571.483, certifica que la sociedad Protecciones Industriales Proteger S.A.S., identificada con NIT. 900.409.248-1, en mi condición de Representante legal debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Barranquilla, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

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 22 días del mes de agosto de 2025, en Barranquilla.

Se firma según el caso por:

Carmen Maria Cova Nuñez
Firma Representante Legal
C.C. No. 1.129.571.483

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900408248	1	PROTECCIONES INDUSTRIALES PROTEGER SAS	B	0	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
2025-07	2025-08	34407893	E	2025-08-15	TODOS LOS CENTROS	ATLANTICO	TODOS	707.100	1.100	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	34407893	2025-08-13	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exonera Parafiscales	Aplic. Exone
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IAG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	APPT	AFP	ERS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Col.	Col.	Col.	Col.	Col.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 77346633	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	COMBARRANQUILLA-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	1.423.580	227.800	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.423.500	57.000	COMBARRANQUILLA-CCF06	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00512	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	146

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900408248	1	PROTECCIONES INDUSTRIALES PROTEGER SAS	B	0	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
2025-07	2025-08	34407893	E	2025-08-15	TODOS LOS CENTROS	ATLANTICO	TODOS	707.100	1.100	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	34407893	2025-08-13	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

RESUMEN DE PAGO							
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				2	455.600	0	0	455.600
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	0	227.800
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	227.800	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 2)				2	114.000	0	0	114.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	57.000	0	0	57.000
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	57.000	0	0	57.000
ARP(Administradoras: 1)				2	22.400	0	0	22.400

RESUMEN DE PAGO								
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
POSITIVA	14-23	860011153	6	2	22.400	0	0	22.400
CCF(Administradoras: 1)				**2**	**114.000**	**0**	**0**	**114.000**
COMBARRANQUILLA	CCF06	890102002	2	2	114.000	0	0	114.000
Gran Total					706.000	0	0	706.000

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

301 CMSBA BARRANQUILLA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 22 de septiembre de 2025 **No. 44**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 22/09/2025

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

U. Ejecutora: CMSBA BARRANQUILLA

Contrato 301-001-2025 20/02/2025 **Factura** FE565 26/08/2025

Comentarios: JAG ENTRADA INSUMOS MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO DE PANADERIA CONTRATO 301-001-2025 Y FACTURA FE565

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2	HARINA DE TRIGO BULTO POR 100LB	Bulto	33.00	146,000.00	4.818.000,00
	6504	81	COLOR POLVO	Libra	1.00	19,500.00	19.500,00
	6504	99	HUEVOS * 30 UND	CUBETA	40.00	17,000.00	680.000,00
	6504	143	LEVADURA X LB	Libra	22.00	13,500.00	297.000,00
	6504	795	AZUCAR BLANCA REFINADA X 500 GR	Unidad	9.00	210,000.00	1.890.000,00
	6504	904	BOLSA PLASTICA 18 X 30 ROLLO X KILO	Unidad	15.00	6,500.00	97.500,00
	6504	5556	MARGARINA CAJA *15 KILOS	Caja	18.00	120,000.00	2.160.000,00
	6504	1423	ESENCIA OTROS SABORES	Unidad	7.00	59,000.00	413.000,00
	6504	1894	AREQUIPE PARA HORNEO X 5 KG - FLOWER	Galon	9.00	57,000.00	513.000,00
	6504	2953	BOCADILLO	ARROBA	6.00	54,000.00	324.000,00
	6504	3652	POLVO PARA HORNEAR *KG	Kilogramo	1.00	12,600.00	12.600,00
	6504	5030	SALVADO DE TRIGO X 500 GRS - CORRUMEZ	Libra	1.00	45,000.00	45.000,00
	6504	1254	QUESILLO x LIBRA	Unidad	40.00	29,000.00	1.160.000,00

TOTAL ENTRADA **12.429.600,00**

COORDINADOR

Sol 2546

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

301 CMSBA BARRANQUILLA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 22 de septiembre de 2025 **No. 44**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 22/09/2025

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

U. Ejecutora: CMSBA BARRANQUILLA

Contrato 301-001-2025 20/02/2025 **Factura** FE565 26/08/2025

Comentarios: JAG ENTRADA INSUMOS MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO DE PANADERIA CONTRATO 301-001-2025 Y FACTURA FE565

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2	HARINA DE TRIGO BULTO POR 100LB	Bulto	33.00	146,000.00	4.818.000,00
	6504	81	COLOR POLVO	Libra	1.00	19,500.00	19.500,00
	6504	99	HUEVOS * 30 UND	CUBETA	40.00	17,000.00	680.000,00
	6504	143	LEVADURA X LB	Libra	22.00	13,500.00	297.000,00
	6504	795	AZUCAR BLANCA REFINADA X 500 GR	Unidad	9.00	210,000.00	1.890.000,00
	6504	904	BOLSA PLASTICA 18 X 30 ROLLO X KILO	Unidad	15.00	6,500.00	97.500,00
	6504	5556	MARGARINA CAJA *15 KILOS	Caja	18.00	120,000.00	2.160.000,00
	6504	1423	ESENCIA OTROS SABORES	Unidad	7.00	59,000.00	413.000,00
	6504	1894	AREQUIPE PARA HORNEO X 5 KG - FLOWER	Galon	9.00	57,000.00	513.000,00
	6504	2953	BOCADILLO	ARROBA	6.00	54,000.00	324.000,00
	6504	3652	POLVO PARA HORNEAR *KG	Kilogramo	1.00	12,600.00	12.600,00
	6504	5030	SALVADO DE TRIGO X 500 GRS - CORRUMEZ	Libra	1.00	45,000.00	45.000,00
	6504	1254	QUESILLO x LIBRA	Unidad	40.00	29,000.00	1.160.000,00

TOTAL ENTRADA **12.429.600,00**

COORDINADOR

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

301 CMSBA BARRANQUILLA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 22 de septiembre de 2025 **No. 38**

Responsable: FERNANDEZ RUIZ CARLOS ALBERTO **Nit:** 1050948862

Dependencia: CMSBA BARRANQUILLA

U. Ejecutora: CMSBA BARRANQUILLA

Solicitud 21546 22/09/2025 30/12/1899

Comentarios: JAG SE ENTREGAN INSUMOS MATERIA PRIMA ADQUIRIDOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA SEGUN FCATURA FE565---

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2	HARINA DE TRIGO BULTO POR 100LB	Bulto	33.00	146,000.00	4.818.000,00
	6504	81	COLOR POLVO	Libra	1.00	19,500.00	19.500,00
	6504	99	HUEVOS * 30 UND	CUBETA	40.00	17,000.00	680.000,00
	6504	143	LEVADURA X LB	Libra	22.00	13,500.00	297.000,00
	6504	795	AZUCAR BLANCA REFINADA X 500 GR	Unidad	9.00	210,000.00	1.890.000,00
	6504	904	BOLSA PLASTICA 18 X 30 ROLLO X KILO	Unidad	15.00	6,500.00	97.500,00
	6504	5556	MARGARINA CAJA *15 KILOS	Caja	18.00	120,000.00	2.160.000,00
	6504	1423	ESENCIA OTROS SABORES	Unidad	7.00	59,000.00	413.000,00
	6504	1894	AREQUIPE PARA HORNEO X 5 KG - FLOWER	Galon	9.00	57,000.00	513.000,00
	6504	2953	BOCADILLO	ARROBA	6.00	54,000.00	324.000,00
	6504	3652	POLVO PARA HORNEAR *KG	Kilogramo	1.00	12,600.00	12.600,00
	6504	5030	SALVADO DE TRIGO X 500 GRS - CORRUMEZ	Libra	1.00	45,000.00	45.000,00
	6504	1254	QUESILLO x LIBRA	Unidad	40.00	29,000.00	1.160.000,00

TOTAL SALIDA **12.429.600,00**

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

301 CMSBA BARRANQUILLA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 22 de septiembre de 2025 **No. 38**

Responsable: FERNANDEZ RUIZ CARLOS ALBERTO **Nit:** 1050948862

Dependencia: CMSBA BARRANQUILLA

U. Ejecutora: CMSBA BARRANQUILLA

Solicitud 21546 22/09/2025 30/12/1899

Comentarios: JAG SE ENTREGAN INSUMOS MATERIA PRIMA ADQUIRIDOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA SEGUN FCATURA FE565---

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2	HARINA DE TRIGO BULTO POR 100LB	Bulto	33.00	146,000.00	4.818.000,00
	6504	81	COLOR POLVO	Libra	1.00	19,500.00	19.500,00
	6504	99	HUEVOS * 30 UND	CUBETA	40.00	17,000.00	680.000,00
	6504	143	LEVADURA X LB	Libra	22.00	13,500.00	297.000,00
	6504	795	AZUCAR BLANCA REFINADA X 500 GR	Unidad	9.00	210,000.00	1.890.000,00
	6504	904	BOLSA PLASTICA 18 X 30 ROLLO X KILO	Unidad	15.00	6,500.00	97.500,00
	6504	5556	MARGARINA CAJA *15 KILOS	Caja	18.00	120,000.00	2.160.000,00
	6504	1423	ESENCIA OTROS SABORES	Unidad	7.00	59,000.00	413.000,00
	6504	1894	AREQUIPE PARA HORNEO X 5 KG - FLOWER	Galon	9.00	57,000.00	513.000,00
	6504	2953	BOCADILLO	ARROBA	6.00	54,000.00	324.000,00
	6504	3652	POLVO PARA HORNEAR *KG	Kilogramo	1.00	12,600.00	12.600,00
	6504	5030	SALVADO DE TRIGO X 500 GRS - CORRUMEZ	Libra	1.00	45,000.00	45.000,00
	6504	1254	QUESILLO x LIBRA	Unidad	40.00	29,000.00	1.160.000,00

TOTAL SALIDA **12.429.600,00**

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

SIIF Nación

Obligacion Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitador	MHmcastill MAIRA ALEJANDRA CASTILLO PACHECO
Unidad Ejecutora / Oficina Contable	12-08-00-301 EC MODELO BARRANQUILLA
Fecha y Hora Generacion	15/09/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	11625	**Fecha Registro:**	2025-09-15	**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:	12.429.600,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	12.429.600,00	**Saldo x Ordenar:**	12.429.600,00
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:**	12.429.600,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	125
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	237351

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:	10725	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE565	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-08-26

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALIDO 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:	12.429.600,00	0,00	12.429.600,00	12.429.600,00

Objeto:	OBLIG CONTRATO 300-001-25 SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROYECTO PRODUCTIVO PANADEIRIA FACTURA FE565 DE 26-08-25 ENTRADA PCT

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	12.429.600,00

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

MHdmarting DANIEL ENRIQUE MARTINEZ GARCES
12-08-00-301 EC MODELO BARRANQUILLA

2025-09-24-8:22: a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	350780525	**Fecha Registro:**	2025-09-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-301 EC MODELO BARRANQUILLA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	11625	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-24	**Código de Referencia:**		04500209600350780525	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	12.429.600,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	12.429.600,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	12.429.600,00	**Valor Deducciones**	0,00	**Valor Neto**	12.429.600,00	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

TESORERÍA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	ACTO ADMINISTRATIVO	**Tipo:**	ACTO ADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2025-09-22

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-03-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	12.429.600,00	0,00	12.429.600,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION IDE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-06-00-301 - EC MODELO BARRANQUILLA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-09-17	12.429.600,00	0.5 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)