



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdbetancu DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 12-08-00-611 RM MANIZALES
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-25-9:04 a. m.

Table with 7 columns: Número, Fecha Registro, Estado, Nro Obligación, Tipo de Moneda, Valor Bruto, Valor Neto. Includes sub-sections for Vigencia Presupuestal and Comprobante Contable de la Generación.

Table with 7 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC.

Table with 4 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, Reintegrado Neto Moneda.

Table with 4 columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

Table with 7 columns: Número, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa. Includes sub-sections for CUENTA BANCARIA and DOCUMENTO SOPORTE.

Table with 13 columns: DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, REC, SIT, VALOR (PESOS, MONEDA), VALOR PAGADO, VALOR REINTEGRADO (PESOS, MONEDA EXTRANJERA), USO DE PROYECTOS ESPECIALES (USO DE PROYECTO, MONEDA, TASA DE CAMBIO, VALOR MONEDA).

Table with 6 columns: DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR, ATRIBUTO LINEA DE PAGO, ESTADO.

MARtha Cecilia Rivera Palacio
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Informe No 10

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

151065001

Fecha: 15 de mayo de 2025

No. 42

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 15/05/2025

Responsable: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S **Nit:** 900213759
U. Ejecutora: RM MANIZALES
Contrato 611-003-2025 29/01/2025 **Factura** LR3-1875324 14/05/2025
Comentarios: ARR- ENTRADA ELEMENTOS EXPENDIO OC 141103

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4786	GALLETA SALTIN ROJO	Unidad	55.00	12,371.00	680.405,00
	6504	1526	PONQUE BIMBO CHOCOSO X 65 GRS	Unidad	20.00	2,396.00	47.920,00
	9426	39	DETODITO SABOR NATURAL , BBQ, MIXTO	Paquete	6.00	21,646.00	129.876,00
	5975	35	GOMAS ITALO 125GR SURTIDAS	Unidad	18.00	5,302.00	95.436,00
	5975	121	GOMAS ITALO 125GR SURTIDAS	Unidad	10.00	4,351.00	43.510,00
	6504	819	MASMELOS	Bolsa	30.00	2,608.00	78.240,00

TOTAL ENTRADA **1.075.387,00**

RP225
ckc-04241294559.



COORDINADOR

exp 14025
OB. 13825 / 21/05/2025
Op- 206578425

Revisado
21/05/2025

ISO	Código	Versión	Fecha

05/15/2025
8:30:00 am

Usuario
RDIAZA

Page 1 of 1
PCT Enterprise

Nombre Cliente: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA	N. Documento: 8100011144
Establecimiento: RECLUSION DE MUJERES MANIZALES	Código: 10286879
Dir. Entrega Mercancia: VIA PANAMERICANA	Barrio: CENTRO
Tel./Fax/Móvil: 6068739117	Municipio: Manizales
Dir. Entrega Factura: VIA PANAMERICANA	Dpto: CALDAS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1875324	
NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA	
REPRESENTACIÓN GRÁFICA	CREDITO
Fecha Factura: MAY-14-2025 03:59:49	Vence Factura: JUN-28-2025
Orden Compra No.: OC141103	Fecha O. de C.: MAY-13-2025
Oficina de Ventas: R Dosquebradas	Pedido Sistema: ZINT-7205996456
Vendedor: JOHNNATHAN HENAO	Entrega No.: 9210808892



Software de factura electrónica sap colombia s.a.s erp nit 900320612-5. proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (efactura) nit 890930534-0. el documento puede ser consultado en <http://fegruptonutresa.com>.

Total líneas: 6

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	CANTIDADES			VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS		IVA		IBUA		ICUI		VALOR TOTAL
				SUeltas	UND.EMP	TOTAL U.		%	\$	%	\$	%	\$			
1	1059133	GTA. SALTIN NOEL ROJO TC. X10 805G	UN	1	9	55	12.371			0						680.405
2	2000891	PONQUE BIMBO CHOCOSO X 65 G	UN			20	2.396			0						47.920
3	2033556	PASAB.MIXTO LA VICTORIA BBQ 50G DISPX7UN	UN	6		6	21.646			0						129.876
4	2019698	GOMAS ITALO CONITO BLANDY BOLS X170GR	UN	18		18	5.302			0						95.436
5	2019700	GOMAS ITALO SURTIDAS BOLSA X 125GR	UN	10		10	4.351			0						43.510
6	2022123	MASMELOS ITALO BOLSA X 80GR	UN			30	2.608			0						78.240

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651661577 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % *LICITANTES * # \$12-08-00-611;OC141103;proyectos.rmmani Bien excluido del impuesto sobre las ventas IVA articulo 130 de la Ley 633 de 2000 ydebidamente certificado CEL VENDEDOR : 3152671117	Información adicional: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC _____ Fecha de recibido _____	VALOR BRUTO 1.075.387 TOTAL DESCUENTO VALOR NETO 1.075.387 TOTAL IMPUESTOS 0 FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA 0
		VALOR TOTAL COP \$ 1.075.387
		DCTO PAGO A FECHA 0
Total M3: 0,253 Cajas/Cnts (Originales): 9 Total Cajas / Cnts: 9 Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 139,00	Forma de pago Pago Neto a 45 días Medio de Pago Otro	VALOR A PAGAR COP \$ 1.075.387

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764081885346 DE FECHA: 2024/10/21 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-1688900 HASTA LR3-9999999
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGÚN RESOLUCIÓN 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTA-COLOMBIA TEL:(1)6020203

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0

Referencia: 0321270301875324	\$ 1.075.387
Cliente: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA	Código: 10286879

Total Efectivo	
Total Cheques	

Total a Pagar



Sello y Firma Instituto Penitenciario y carcelario
 INPEC - Ministerio de Justicia
 oficina de atención al usuario
 y correspondencia

Fecha: 14/05/2025
 Hora: 0:10 p.m.
 Recibo:

- CLIENTE -

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0

Referencia: 0321270301875324	\$ 1.075.387
Cliente: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA	Código: 10286879

Total Efectivo	
----------------	--

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios BANCOLOMBIA
 con Cupón Factura

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(8020)0321270301875324(3900)00000001075387



PAGOS GRUPO NUTRESA
[HTTPS://PAGOS.GRUAPONUTRESA.COM](https://pagos.gruponutresa.com)



Molincia \$ 1.075.387

EFFECTIVO -

XCTA No: 827

aprobado el 19/05/2025

Manizales, 28 de abril de 2025

Señores

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S.

A continuación, se relacionan los productos y cantidades solicitados para la primera entrega del contrato 611-003-2025/OC 141103.

PRODUCTO	UD. PRODUCTO	VR. UNITARIO SIN IVA	VR. TOTAL
gsf01-Salsa Tomate FRUCO 80gr x 12un	5	24.635,00	123.175,00
gsf01-Salsa Mayonesa FRUCO 80gr x 12un	5	24.634,00	123.170,00
gsf01-Pasab.Mixto LA VICTORIA Nat.50gr Disp x 7un	8	21.646,00	173.168,00
gsf01-Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ 50g Disp x 7un	9	21.646,00	194.814,00
gsf01-Trocillo Pollo La Victoria 25gr Disp x 12un	7	14.520,00	101.640,00
gsf01-Besiqueso La Victoria 16gr Disp x 12un	7	11.755,00	82.285,00
gsf01-Extrucito LA VICTORIA Sup.Natural 60gr	25	2.253,00	56.325,00
gsf01-Extrucito La Victoria Famil.Caramelo 38gr	15	1.650,00	24.750,00
gsf01-Platano LA VICTORIA Verd Natu 60gr x 6un	5	26.620,00	133.100,00
gsf01-Papa Oresda Pollo VICTORIA Extra 50gx 7un	1	21.377,00	21.377,00
gsf01-Papa Oresda Mayonesa VICTORIA Ext 50gx 7un	5	21.377,00	106.885,00
gsf01-Modifr. CHOCOLISTO 20x12sob x 18g	8	11.463,00	91.704,00
gsf01-Galleta Festival Vainilla 12und x 4 galletas	4	10.237,00	40.948,00
gsf01-Galleta Festival Chocolate Bs. 12un x 4	4	10.237,00	40.948,00
gsf01-Galleta Festival Fresa Bs. 12un x 4	4	10.237,00	40.948,00
gsf01-Galleta Festival Minichips Chocolate Bolsa x 12	4	14.891,00	59.564,00
gsf01-La Especial Maní Kraks 25g x 12un	5	12.420,00	62.100,00
gsf01-Gts. SALTIN NOEL Rojo Tc. X10 805g	55	12.371,00	680.405,00
gsf01-Gts. SALTIN NOEL QM. Tcx3 338g	30	6.922,00	207.660,00
gsf01-Gts. DUCALES Tc. x10 1000g	33	20.603,00	679.899,00
gsf01-Galleta Dux Rellenas Queso 6un x 4	25	7.313,00	182.825,00
gsf01-Azucar Incauca blanco 500gr	140	3.090,00	432.600,00
gsf01-Cafe Colcafe clasico 25gr x 6 sobres	55	13.326,00	732.930,00
gsf01-Ponque Bimbo Chocoso 65gr	20	2.396,00	47.920,00
gsf01-Gomas ITALO Surtidas Bolsa x 125gr	17	4.351,00	73.967,00
gsf01-Candy Mix ITALO Bols Caramelo Surt 303gr		27.144,00	-
gsf01-Gomas ITALO Conito Blandy Bols x 170gr	22	5.302,00	116.644,00
gsf01-Mantequilla Alpina 10gr caja x 42un		22.601,00	-
gsf01-Arequipito Alpina 50gr x 24un	3	36.027,00	108.081,00
gsf01-Glino. GOL 12Pleqx24undx28g	3	26.629,00	79.887,00
gsf01-Masmelos ITALO Bolsa x 80gr	40	2.608,00	104.320,00
gsf01-Mermelada Alpina Fresa 15gr x 60und	1	24.734,00	24.734,00
gsf01-Leche en polvo Entera INDULECHE x 200gr	135	7.370,00	994.950,00
TOTAL SOLICITADO			5.943.723,00

Agradezco su atención y colaboración

DEISY BEATRIZ LLANO FRANCO

Responsable de Proyectos Productivos

Reclusión de Mujeres de Manizales

CEL 3148127030



INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611-0827 -2025

Fecha:	14 de mayo del 2025
Hora:	08:30 horas
Lugar:	Reclusión Mujeres de Manizales
Tema:	Acta recibida a satisfacción de SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LACTEOS PARA EL EXPENDIO DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES.

AGENDA:

1. Recibir suministro de productos alimenticios y lácteos para el proyecto productivo EXPENDIO de la Reclusión de Mujeres de Manizales de acuerdo al contrato N 611-003-2025 / Orden de Compra N 141103

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Se recibe pedido de productos alimenticios y lácteos con destino al Proyecto Productivo Expendio, correspondiente al contrato 611-003-2025/OC 141103, mediante FACTURA LR3-1875324, **POR VALOR DE UN MILLON SETENTA Y CINCU MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MONEDA NACIONAL (\$1.075.387)** del proveedor LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S

Por parte de la supervisora del contrato se constata la totalidad de los productos en contraste con la factura en mención, revisando fechas de vencimiento, cantidades solicitadas y precios acordados.

En la presente acta se deja como constancia el cumplimiento a las funciones de supervisión del contrato 611-003-2025/OC 141103, designadas mediante oficio, conforme a lo estipulado en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y demás normatividad vigente. Se deja constancia que el proveedor hace la entrega de los pedidos como fue acordado con el Supervisor de acuerdo al contrato y según factura.

ENTRE OTRAS, EL SUPERVISOR TIENE LAS SIGUIENTES FUNCIONES: DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

- Ejercer la coordinación, vigilancia y control desde el punto de vista administrativo, técnico, financiero y legal sobre la ejecución del contrato.
- Verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos contractuales.
- Vigilar y controlar que el contrato se desarrolle dentro de los términos y presupuesto establecido en el contrato.
- Certificar de acuerdo a la periodicidad establecida en el contrato que los bienes y/o servicios efectivamente entregados por el contratista, cumplen a cabalidad con las condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, los cuales deberán estar acompañados de los soportes correspondientes.
- Informar al Ordenador del Gasto y al Área de Contratos el estado de avance o ejecución del contrato con base en su plazo, poner en conocimiento en forma



INPEC

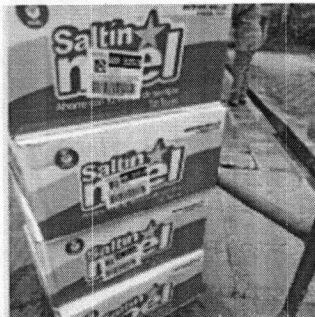
RECIBIDO A SATISFACCIÓN

ACTA N° 611-0827 -2025

inmediata los hechos u omisiones, demoras e incumplimientos que afectan la ejecución del contrato.

- Elaborar y firmar conjuntamente con el contratista todas las actas que demande la ejecución del contrato
- Revisar las facturas o documentos equivalentes presentadas por el contratista, verificando que en ellas se consignen el concepto y valor del servicio prestado, o los bienes entregados y que correspondan con la ejecución del objeto, obligaciones y actividades pactadas y plazos convenidos y remitir a la Dirección Corporativa- Grupo de tesorería o Area, la documentación determinada en el contrato para el trámite de pago.
- Realizar la planificación y control de la ejecución de los contratos de tal manera que la ejecución se realice durante la vigencia fiscal
- Organizar una carpeta con la documentación que se genere durante la ejecución del contrato o convenio, actas, oficios, otros.

Registro fotografico



PROXIMA REUNIÓN

Fecha: cuando se requiera

Hora: por definir

Lugar: Reclusión de Mujeres de Manizales

Tema: Recibo a satisfacción pedido

COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE Y FECHA
Verificar cantidades, estados y fechas de vencimiento de bienes recibidos.	Funcionario encargado del área de proyectos productivos-permanentemente

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
Actividades productivas	DEISY BEATRIZ LLANO FRANCO		proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co



INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Contrato 611-003-2025 / ORDEN DE COMPRA 141103

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 14. Mes MAYO Año 2025

CONTRATO N° 611- 003 -2025 / Orden de Compra 141103

FECHA FIRMA: Día 29 Mes: 01 Año 2025

FECHA DE ACTA DE INICIO: Día 31 Mes: 01. Año 2025.

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICOS Y LACTEOS PARA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA EXPENDIO DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES, A TRAVÉS LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 36,555,428

VALOR ADICION DEL CONTRATO: \$ 0

VALOR TOTAL DE CONTRATO: \$ 36,555,428

AVANCE CONTRATO SEGÚN FACTURA No. LR3-1875324

Días: 103 DÍAS

Porcentaje avance: 63.74 %

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 23.300.853

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 13.254.575

N° 	NUMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA	PLANILLA
1	LR3-1788261	3.633.989	75798940
2	LR3-1792450	1.612.513	75798940
3	LR3-1796580	705.958	75798940
4	LR3-1809370	5.046.334	75798940
5	LR3-1817930	617.658	76354560
6	LR3-1837318	5.573.756	76354560
7	LR3-1845358	324.887	76354560
8	LR3-1862265	1.587.554	76998225
9	LR3-1865519	3.122.817	76998225
10	LR3-1875324	1.075.387	76998225

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

No Sí Parcial

Se acordó con el contratista la entrega parcial de los productos, para abastecer y atender la demanda del expendio.

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

No . Sí

Verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos contractuales. Vigilar y controlar que el contrato se desarrolle dentro de los términos y presupuesto establecido en el contrato. Certificar de acuerdo a la periodicidad establecida en el contrato que los bienes y/o servicios efectivamente entregados por el contratista, cumplen a cabalidad con las condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, los cuales deberán estar acompañados de los soportes correspondientes.

Informar al Ordenador del Gasto y al Área de Contratos el estado de avance o ejecución del contrato con base en su plazo, poner en conocimiento en forma inmediata los hechos u omisiones, demoras e incumplimientos que afectan la ejecución del contrato

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

No X. Sí .

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.

Se realizó revisión de fechas de vencimiento de producto y ficha técnica, encontrando todo según lo contratado.


DEISY BEATRIZ LLANO FRANCO



Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 349 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

NIT	Código	Administradora	Número Aliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N8002274808	230301	PORVENIR	62	\$ 34.474.600	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	101	\$ 70.166.700	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	45	\$ 52.898.600	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	14	\$ 7.764.200	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	3	\$ 7.468.000	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	8	\$ 1.571.200	\$ 0
N800251440	EPS005	SANTAS EPS	60	\$ 21.919.200	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	18	\$ 2.724.200	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	1	\$ 178.000	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAYDO FOSYGA-ALIANSA SALUD	1	\$ 306.100	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	6	\$ 745.300	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	38	\$ 5.957.600	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaydo Coosalud ADRES ESSC24	1	\$ 120.700	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	2	\$ 257.200	\$ 0
N80008702	EPS010	EPS SURA	80	\$ 13.988.300	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	20	\$ 5.984.500	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	1	\$ 83.300	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	236	\$ 7.600.100	\$ 0
N890480203	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 602.700	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	19	\$ 3.108.400	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	9	\$ 1.551.500	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	\$ 112.500	\$ 0
N892399899	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 63.100	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	41	\$ 6.494.000	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUICUTA COMFANORTE	2	\$ 181.200	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	1	\$ 99.000	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	20	\$ 3.251.600	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	2	\$ 317.700	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 352.800	\$ 0
N890806490	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	7	\$ 1.230.800	\$ 0
N89013570	CCF21	CAFAM	108	\$ 24.393.100	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	1	\$ 85.700	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 116.500	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 117.400	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	1	\$ 215.100	\$ 0
N892200015	CCF41	CCF DE SUCRE	1	\$ 64.500	\$ 0

Página 1 de 2

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de Suaporte
Fecha	2025-04-01, 02:31:46 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2025
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	76998225
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1378954355
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 284.296.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58



Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	5	\$ 905.700	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	5	\$ 2.730.100	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	5	\$ 4.095.000	\$ 0
SubTotales:				\$ 284.296.200	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 284.296.200



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 15 de mayo de 2025

No. 52

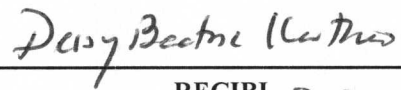
Responsable:	LLANO FRANCO DEISY BEATRIZ	Nit: 30299109
Dependencia:	RM MANIZALES	
U. Ejecutora:	RM MANIZALES	
Solicitud	9528 15/05/2025	
Comentarios:	ARR-SALIDA ELEMENTOS EXPENDIO RM MANIZALES	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1526	PONQUE BIMBO CHOCOSO X 65 GRS	Unidad	20.00	2,396.00	47.920,00
	9426	39	DETODITO SABOR NATURAL , BBQ, MIXTO	Paquete	6.00	21,646.00	129.876,00
	5975	35	GOMAS ITALO 125GR SURTIDAS	Unidad	18.00	5,302.00	95.436,00
	5975	121	GOMAS ITALO 125GR SURTIDAS	Unidad	10.00	4,351.00	43.510,00
	6504	819	MASMELOS	Bolsa	30.00	2,608.00	78.240,00
	6504	4786	GALLETA SALTIN ROJO	Unidad	55.00	12,371.00	680.405,00

TOTAL SALIDA **1.075.387,00**



COORDINADOR



RECIBI 30299109



NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 

ISO	Código	Versión	Fecha