



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Table with 6 columns: Número, Fecha Registro, Estado, Unidad / Subunidad ejecutora, Nro Obligación, Comprobante Contable de la Generación. Includes fields for Vigencia Presupuestal, Fecha Máxima Pago, Valor Bruto, Valor Deduciones, Valor Neto, and Saldo x Pagar.

VALORES PAGADOS

Table with 6 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deduciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC.

REINTEGROS

Table with 4 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deduciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, No Recaudado. Includes Moneda columns.

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Número, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Número, Tipo, Fecha.

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

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

LINEAS DE PAGO VINCULADA

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

MARHA CECILIA RIVERA PALACIO (Signature)

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

611-003-2025

Informe No. 11



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MhdBelancu
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-611
 Ejeutora Solicitante: DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-06-25-9:04 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	206565025	Fecha Registro:	2025-06-20	Unidad / Subunidad:	12-08-00-611 RM MANIZALES
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	16925
Fecha Máxima Pago:	2025-06-25	Código de Referencia:	04500216000206565025	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	673,038,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	673,038,00
Saldo x Pagar:	673,038,00	Tasa de Cambio:			

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	673,038,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	673,038,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
Números	Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	No Recaudó:	
	Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00		

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	9002173759	Razón Social:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
TESORERIA		Documento Soporte:	FACTURA	Fecha:	2025-05-26
Número:	04241294559	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Estado:	Activa
Cuenta Bancaria					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
611EXP EXPENDIO - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS				673,038,00	0,00	673,038,00		0,00	0,00
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	ESTADO
74 - GOTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-06-27	673,038,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMAS(S) RESPONSABLE(S)
 MARTHA CECILIA RIVERA PALACIO

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

DI 151065001

Fecha: 4 de junio de 2025

No. 49

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 4/06/2025

Responsable:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S	Nit: 900213759
U. Ejecutora:	RM MANIZALES	
Contrato	611-003-2025 31/01/2025	Factura LR31886007 26/05/2025
Comentarios:	ARR- ENTRADA ELEMENTOS PROYECTO EXPENDIO RM MANIZALES CONTRATO 611-003-2025 OC 141103	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4466	CHOCOLISTO TARJETA 24X12X20 GRS	Caja	8.00	11,463.00	91.704,00
1111	3356	10	CAFE COLCAFE CLASICO *25G	Sobre	48.00	13,326.00	639.648,00
24	6504	859	GALLETA SALTIN NOEL ROJO TC X 3	Unidad	17.00	6,922.00	117.674,00
	7860	1	GALLETA SALTIN TACO X 10	Paquete	55.00	12,371.00	680.405,00
	6504	2958	GALLETA MINICHIPS X 12 UND	Bolsa	2.00	14,891.00	29.782,00
	8380	9	GALLETA FESTIVAL DIFERENTES SABORES BS 12 X 4	Bolsa	9.00	10,237.00	92.133,00
	6504	2448	GALLETA DUX QUESO	Unidad	25.00	7,313.00	182.825,00
	6504	2195	TACO GALLETAS DUCALES	Unidad	21.00	20,603.00	432.663,00
	6504	6437	CHOCOLATINA GOL 12PLEX24	Caja	3.00	26,629.00	79.887,00
	6504	3488	MANI LA ESPECIAL KRAKS 8 PLE * 12UND * 28GR	Unidad	3.00	12,420.00	37.260,00
	6504	1526	PONQUE BIMBO CHOCOSO X 65 GRS	Unidad	24.00	2,396.00	57.504,00
	6504	4415	SALSA TOMATE 27 GR X 12	Unidad	6.00	24,635.00	147.810,00
	6504	3011	BESIQUESO	Unidad	5.00	11,755.00	58.775,00
	6504	4581	NATUCHIPS PLATANO VERTE X 28 GR	Unidad	5.00	26,620.00	133.100,00
	6504	7019	DETODITO MEGA BBQ *70 GR	Unidad	10.00	21,646.00	216.460,00
	6504	2276	PAPA MAYONESA OREADA * 45 GR	Unidad	5.00	21,377.00	106.885,00
	6504	2277	PAPA POLLO OREADA * 45G	Unidad	5.00	21,377.00	106.885,00
	6504	795	AZUCAR BLANCA REFINADA X 500 GR	Unidad	23.00	3,090.00	71.070,00
	6504	6796	LECHE EN POLVO EN BOLSA * 200 GRMS	Unidad	130.00	7,370.00	958.100,00
	5975	121	GOMAS ITALO 125GR SURTIDAS	Unidad	15.00	5,302.00	79.530,00
	5975	35	GOMAS ITALO 125GR SURTIDAS	Unidad	20.00	4,351.00	87.020,00
	6504	819	MASMELOS	Bolsa	25.00	2,608.00	65.200,00

TOTAL ENTRADA

4.472.320,00

RP 225
C.C.O 04241294559

A. L. R.

COORDINADOR

exp 16525
OB 16225 Jun 6/2025 ✓
opa. 206560625

Recibido
04/06/2025

ISO	Código	Versión	Fecha

11376

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

D/151065001

Fecha: 4 de junio de 2025

No. 50

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 4/06/2025

Responsable: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S Nit: 900213759

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Contrato 611-003-2025 31/01/2025

Factura LR3-1888508 28/05/2025

Comentarios: ARR- ENTRADA DE ELEMENTOS CONTRATO 611-003-2025 EXPENDIO RMMANIZALES

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	393	MAYONESA FRUCO SOBRE ** 85 GRS -	Sobre	3.00	24,634.00	73.902,00
	6504	588	EXTRUCITO CAMELO FAMILIAR * 55 GR	Paquete	25.00	1,650.00	41.250,00
	6504	2283	EXTRUCITO NATURAL SUPER * 70 GR	Unidad	24.00	2,253.00	54.072,00
	6504	583	MIXTON NATURAL * 55GR	Paquete	9.00	21,646.00	194.814,00
	6504	795	AZUCAR BLANCA REFINADA X 500 GR	Unidad	100.00	3,090.00	309.000,00

TOTAL ENTRADA

673.038,00



COORDINADOR

cxp 16625
 OB 16925 12/06/2025 ✓
 op - D 206565025

Recibido
 06/06/2025

ISO	Código	Versión	Fecha

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		LR3-1886007	
NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA			
REPRESENTACIÓN GRÁFICA		CREDITO	
Fecha Factura: MAY-26-2025 03:44:47	Vence Factura: JUL-10-2025		
Orden Compra No.: OC141103	Fecha O. de C.: MAY-24-2025		
Oficina de Ventas: R Dosquebradas	Pedido Sistema: ZINT-7206337650		
Vendedor: JOHNNATHAN HENAO	Entrega No.: 9211149425		



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://efgruponutresa.com>.

Total líneas:

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	CANTIDADES			VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS		IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
				SUeltas	UND.EMP.	TOTAL U.		%	\$				
1	1075623	MODIF. CHOCOLISTOCHOCOCOL24RISX12SOBX15G	UN	8		8	11.463			0			91.704
2	1002807	CAFE COLCAFE CLASICO 25G 6SOB. 8TARJ.	UN		6	48	13.326			0			639.648
3	1059013	GTA. SALTIN NOEL QM. TCX3 338G	UN	17		17	6.922			0			117.674
4	1059133	GTA. SALTIN NOEL ROJO TC. X10 805G	UN	1	9	55	12.371			0			680.405
5	1049449	GTA. FESTIVAL MINICHIPS CHOC BS. X12	UN	2		2	14.891			0			29.782
6	1001571	GTA. FESTIVAL VAINILLA BS. 12X4	UN	3		3	10.237			0			30.711
7	1001573	GTA. FESTIVAL FRESA BS. 12X4	UN	3		3	10.237			0			30.711
8	1001574	GTA. FESTIVAL CHOCOLATE BS. 12X4.	UN	3		3	10.237			0			30.711
9	1029564	DUX RELLENA DE QUESO 6X24	UN	1	1	25	7.313			0			182.825
10	1071253	GTA. DUCALES TC. X10 1000G	UN	5	2	21	20.603			0			432.663
11	1068252	GLINA. GOL 12PLEGX24UNDX28G	UN	3		3	26.629			0			79.887
12	1042889	PASAB.LA ESPECIAL KRAKS 8PLEX12UNDX25G	UN	3		3	12.420			0			37.260
13	2000891	PONQUE BIMBO CHOCOSO X 65 G	UN			24	2.396			0			57.504
14	2020827	SALSA TOMATE FRUCO 80GR X 12UN	UN	6		6	24.635			0			147.810
15	2017522	BESIQUESO LA VICTORIA 16GR DISPX12UN	UN			5	11.755			0			58.775

Observaciones:	Información adicional:	Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.	VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO TOTAL IMPUESTOS FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA		
		Firma, Sello CC		Fecha de recibido	
	Total M3: Cajas/Cnts (Originales): Total Cajas / Cnts:	Forma de pago		VALOR TOTAL COP	Pasan...
	Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades:	Medio de Pago		DCTO PAGO A FECHA	VALOR A PAGAR COP

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: 0321270301886007	\$ 4.472.320
Cliente: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA	Código: 10286879

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

Referencia: 0321270301886007	\$ 4.472.320
Cliente: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA	Código: 10286879

Total Efectivo	
Total Cheques	

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

BANCOLOMBIA

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(8020)0321270301886007(3900)00000004472320



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



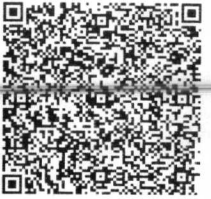
Molinos \$ 3514.220
Lacteos \$ 958.100

ACTA 910



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		LR3-1886007
NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA		
REPRESENTACIÓN GRÁFICA		CREDITO
Fecha Factura: MAY-26-2025 03:44:47	Vence Factura: JUL-10-2025	
Orden Compra No.: OC141103	Fecha O. de C.: MAY-24-2025	
Oficina de Ventas: R Dosquebradas	Pedido Sistema: ZINT-7206337650	
Vendedor: JOHNNATHAN HENAO	Entrega No.: 9211149425	



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://fegruponutresa.com>.

Total líneas:

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	CANTIDADES			VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS		IVA		IBUA		ICUI		VALOR TOTAL
				SUeltas	UND.EMP.	TOTAL U.		%	\$	%	\$	\$	%	\$		
16	2025417	PLATANO LA VICTORIA VERD NATU 60GR X 6UN	UN			5	26.620			0						133.100
17	2033556	PASAB.MIXTO LA VICTORIA BBQ 50G DISPX7UN	UN	3	1	10	21.646			0						216.460
18	2035084	PAPA OREADA MAYONESA VICTORIA EXT 50GX7U	UN			5	21.377			0						106.885
19	2035085	PAPA OREADA POLLO VICTORIA EXTRA 50GX7UN	UN			5	21.377			0						106.885
20	2001379	AZUCAR INCAUCA BLANCO X 500GR	UN	23		23	3.090			0						71.070
21	2019091	LECHE EN POLVO ENTERA INDULECHE X 200GR	UN			130	7.370			0						958.100
22	2019698	GOMAS ITALO CONITO BLANDY BOLS X170GR	UN	15		15	5.302			0						79.530
23	2019700	GOMAS ITALO SURTIDAS BOLSA X 125GR	UN	20		20	4.351			0						87.020
24	2022123	MASMELOS ITALO BOLSA X 80GR	UN			25	2.608			0						65.200

INPEC
Instituto Penitenciario y carcelario
INPEC - Ministerio de Justicia
oficina de atención al usuario
y correspondencia:
Fecha: 26/05/2025
Hora: 11:55 a.
Recibe:

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651662724 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % *LICITANTES* #S\$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 4.472.320 TOTAL DESCUENTO VALOR NETO 4.472.320 TOTAL IMPUESTOS 0 FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA 0
		VALOR TOTAL COP \$ 4.472.320 DCTO PAGO A FECHA 0 VALOR A PAGAR COP \$ 4.472.320
Total M3: 2,138 Cajas/Cnts (Originales): 21 Total Cajas / Cnts: 21 Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 464,00	Forma de pago Pago Neto a 45 días Medio de Pago Otro	

aprobada 01/06/2025

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		LR3-1888508
NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA		
REPRESENTACIÓN GRÁFICA		CREDITO
Fecha Factura: MAY-28-2025 03:15:04	Vence Factura: JUL-12-2025	
Orden Compra No.: OC141103	Fecha O. de C.: MAY-27-2025	
Oficina de Ventas: R Dosquebradas	Pedido Sistema: ZINT-7206420285	
Vendedor: JOHNNATHAN HENAO	Entrega No.: 9211228600	



1 / 1

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:

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	CANTIDADES			VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS			IVA		IBUA		ICUI		VALOR TOTAL
				SUeltas	UND.EMP.	TOTAL U.		%	\$	%	\$	\$	\$	%	\$		
1	2020828	SALSA MAYONESA FRUCO 80GR X 12UN	UN	3		3	24.634				0						73.902
2	2017519	EXTRUCITO LA VICTORIAFAMIL.CARAMELO 38GR	UN			25	1.650				0						41.250
3	2023079	EXTRUCITO LA VICTORIA SUP.NATURAL 60GR	UN			24	2.253				0						54.072
4	2030110	MIXTO LA VICTORIA NATURAL 50G	UN	9		9	21.646				0						194.814
5	2001379	AZUCAR INCAUCA BLANCO X 500GR	UN		2	100	3.090				0						309.000

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651662799 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % *LICITANTES * # \$ 12-08-00-611; OC141103; proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co# \$ CEL VENDEDOR : 3152671117	Información adicional:	Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.	VALOR BRUTO	673.038	
		Firma, Sello CC	Fecha de recibido	TOTAL DESCUENTO	
	Total M3: 0.842 Cajas/Cnts (Originales): 6 Total Cajas / Cnts: 6	Forma de pago	Pago Neto a 45 días	VALOR NETO	673.038
	Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 161,00	Medio de Pago	Otro	TOTAL IMPUESTOS	0
			VALOR TOTAL COP	\$ 673.038	
			DCTO PAGO A FECHA	0	
			VALOR A PAGAR COP	\$ 673.038	

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 SEGUN 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: 0321270301888508	\$ 673.038
Cliente: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA	Código: 10286879

Total Efectivo	
Total Cheques	

Total a Pagar

INPEC

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

Fecha: **28/05/2025**
Hora: **0:00**
Nombre: **[Firma]**

- CLIENTE -

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

Referencia: 0321270301888508	\$ 673.038
Cliente: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA	Código: 10286879

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

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(8020)0321270301888508(3900)0000000673038



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



ACTA 9X Molinena \$ 673.038

aprobada 03/06/2025 - EFECTIVO -



INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611-910 -2025

Fecha:	26 de mayo del 2025
Hora:	11:45 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 LR3-1886007, **POR VALOR DE CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL (\$4.472.320)** 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

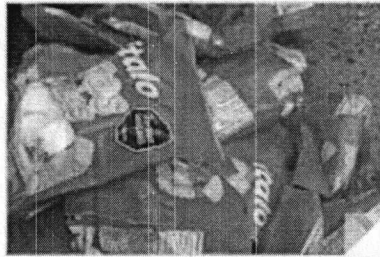
RECIBIDO A SATISFACCIÓN

ACTA N° 611-910 -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-permanente

ASISTENTES:

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



INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611-925 -2025

Fecha:	28 de mayo del 2025
Hora:	08:00 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 LR3-1888508, **POR VALOR DE SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TREINTA Y OCHO PESOS MONEDA NACIONAL (\$673.038)** 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

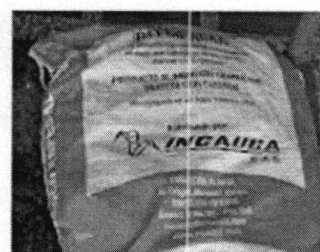
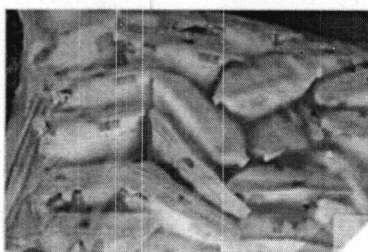
RECIBIDO A SATISFACCIÓN

ACTA N° 611-925 -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

Verificar cantidades, estados y fechas de vencimiento de bienes recibidos.

RESPONSABLE Y FECHA

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 02. Mes JUNIO 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. LR3-1886007 Y FACTURA No. LR3-1888508

Días: 123 DIAS

Porcentaje avance: 77.82 %

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 28.446.211

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 8.109.217

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
11	LR3-1886007	4.472.320 /	77526232
12	LR3-1888508	673.038 /	77526232

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
RESPONSABLE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS



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	2025-05-02, 08:23:22 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2025
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	77526232
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1450450371
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 280.937.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	60	\$ 33.749.500	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	98	\$ 66.450.400	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	45	\$ 52.732.100	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	14	\$ 7.474.700	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	3	\$ 9.606.400	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	8	\$ 1.473.700	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	57	\$ 22.865.200	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	16	\$ 2.563.300	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	1	\$ 178.000	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	1	\$ 287.600	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	6	\$ 751.200	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	37	\$ 5.854.900	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	\$ 116.900	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	2	\$ 171.600	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	80	\$ 15.102.800	\$ 0
N860068942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	20	\$ 5.798.900	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	1	\$ 92.500	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	230	\$ 7.128.500	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 583.500	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	19	\$ 2.927.300	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	9	\$ 1.514.100	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	\$ 127.200	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 59.500	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	41	\$ 6.420.000	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	2	\$ 237.800	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	1	\$ 130.200	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	20	\$ 3.186.100	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	1	\$ 179.700	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 337.400	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	7	\$ 1.222.000	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	105	\$ 22.791.800	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 130.200	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 125.800	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	1	\$ 221.700	\$ 0
N892200015	CCF41	CCF DE SUCRE	1	\$ 124.700	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	5	\$ 899.600	\$ 0

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. Página 1 de 2

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.

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



Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	6	\$ 2.928.400	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	6	\$ 4.392.600	\$ 0

SubTotales: \$ 280.937.800 \$ 0
Total a Pagar: \$ 280.937.800



Manizales, 23 de mayo de 2025

Señores

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S.

A continuación, se relacionan los productos y cantidades solicitados como parte de la ejecución del contrato 611-003-2025/OC 141103.

PRODUCTO	UD. PRODUCTO	VR. UNITARIO SIN IVA	VR. TOTAL
gsf01-Salsa Tomate FRUCO 80gr x 12un	6	24.635,00	147.810,00
gsf01-Salsa Mayonesa FRUCO 80gr x 12un	6	24.634,00	147.804,00
gsf01-Pasab.Mixto LA VICTORIA Nat. 50gr Disp x 7un	9	21.646,00	194.814,00
gsf01-Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ 50g Disp x 7un	10	21.646,00	216.460,00
gsf01-Trocillo Pollo La Victoria 25gr Disp x 12un	6	14.520,00	87.120,00
gsf01-Besiqueo La Victoria 16gr Disp x 12un	5	11.755,00	58.775,00
gsf01-Extrucito LA VICTORIA Sup. Natural 60gr	25	2.253,00	56.325,00
gsf01-Extrucito La Victoria Famil. Caramelo 38gr	25	1.650,00	41.250,00
gsf01-Platano LA VICTORIA Verd Natu 60gr x 6un	5	26.620,00	133.100,00
gsf01-Papa Oreada Pollo VICTORIA Extra 50gx 7un	5	21.377,00	106.885,00
gsf01-Papa Oreada Mayonesa VICTORIA Ext 50gx 7u	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	3	10.237,00	30.711,00
gsf01-Galleta Festival Chocolate Bs. 12un x 4	3	10.237,00	30.711,00
gsf01-Galleta Festival Fresa Bs. 12un x 4	3	10.237,00	30.711,00
gsf01-Galleta Festival Minichips Chocolate Bolsa x 12un	2	14.891,00	29.782,00
gsf01-La Especial Maní Kraks 25g x 12un	3	12.420,00	37.260,00
gsf01-Gta. SALTIN NOEL Rojo Tc. X10 805g	55	12.371,00	680.405,00
gsf01-Gta. SALTIN NOEL QM. Tc x 3 338g	17	6.922,00	117.674,00
gsf01-Gta. DUCALES Tc. x10 1000g	21	20.603,00	432.663,00
gsf01-Galleta Dux Rellenas Queso 6un x 4	25	7.313,00	182.825,00
gsf01-Azucar Incauca blanco 500gr	23	3.090,00	71.070,00
gsf01-Cafe Colcafe clasico 25gr x 6 sobres	48	13.326,00	639.648,00
gsf01-Ponque Bimbo Chocoso 65gr	25	2.396,00	59.900,00
gsf01-Gomas ITALO Surtidas Bolsa x 125gr	20	4.351,00	87.020,00
gsf01-Candy Mix ITALO Bols Caramelo Surt 903gr		27.144,00	-
gsf01-Gomas ITALO Conito Blandy Bols x 170gr	15	5.302,00	79.530,00
gsf01-Mantequilla Alpina 10gr caja x 42un		22.601,00	-
gsf01-Arequipito Alpina 50gr x 24un		36.027,00	-
gsf01-Glina. GOL 12Pleg x 24und x 28g	3	26.629,00	79.887,00
gsf01-Masmelos ITALO Bolsa x 80gr	25	2.608,00	65.200,00
gsf01-Mermelada Alpina Fresa 15gr x 60und		24.734,00	-
gsf01-Leche en polvo Entera INDULECHE x 200gr	130	7.370,00	958.100,00
TOTAL SOLICITADO			5.002.029,00

Agradezco su atención y colaboración

DEISY BEATRIZ LLANO FRANCO

Responsable de Proyectos Productivos

Reclusión de Mujeres de Manizales

CEL 3148127030

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO
RM MANIZALES
EXPENDIO RM
FACTURA DE COMPRA**

Comprobante No.

LR318860

ENTIDAD LA RECETTA
IDENTIFICACION 900213759
DIRECCION OF PRINCIPAL KM 1.5 VIA
FECHA Junio 4 de 2025
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
144	CHOCOLISTO	UNIDAD	72.00	955.00	68,760.00
144	CHOCOLISTO	UNIDAD	24.00	956.00	22,944.00
0121	CAFE COLCAFE * 25 GM	UNIDAD	288.00	2,221.00	639,648.00
550	GALLETAS QM 1 TACO SALTIN	UNIDAD	34.00	2,307.00	78,438.00
550	GALLETAS QM 1 TACO SALTIN	UNIDAD	17.00	2,308.00	39,236.00
1205	GALLETA SALTIN 1 TACO	UNIDAD	495.00	1,237.00	612,315.00
1205	GALLETA SALTIN 1 TACO	UNIDAD	55.00	1,238.00	68,090.00
120	MINICHIPS CHOCOLATE	UNIDAD	2.00	1,240.00	2,480.00
120	MINICHIPS CHOCOLATE	UNIDAD	22.00	1,241.00	27,302.00
104	GALLETA FESTIVAL	UNIDAD	99.00	853.00	84,447.00
104	GALLETA FESTIVAL	UNIDAD	9.00	854.00	7,686.00
175	GALLETA DUX	UNIDAD	25.00	1,218.00	30,450.00
175	GALLETA DUX	UNIDAD	125.00	1,219.00	152,375.00
172	GALLETA DUCALES TACO	UNIDAD	147.00	2,060.00	302,820.00
172	GALLETA DUCALES TACO	UNIDAD	63.00	2,061.00	129,843.00
184	CHOCOLATINA GOL	UNIDAD	33.00	1,109.00	36,597.00
184	CHOCOLATINA GOL	UNIDAD	39.00	1,110.00	43,290.00
01042	MANI LA ESPECIAL	UNIDAD	36.00	1,035.00	37,260.00
15	CHOCORRAMO	UNIDAD	24.00	2,396.00	57,504.00
011	SALSA DE TOMATE FRUCO	SOBRE	6.00	2,052.00	12,312.00
011	SALSA DE TOMATE FRUCO	SOBRE	66.00	2,053.00	135,498.00
				Subtotal:	
				Imp Consumo:	
				IVA:	
				TOTAL:	

SON:

CONTINUA...

Quien entrega

Quien recibe

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO
RM MANIZALES
EXPENDIO RM
FACTURA DE COMPRA

Comprobante No. LR318860

ENTIDAD LA RECETTA
IDENTIFICACION 900213759
DIRECCION OF PRINCIPAL KM 1.5 VIA
FECHA Junio 4 de 2025
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
0030	BESIQUESO LA VICTORIA	UNIDAD	25.00	979.00	24,475.00
0030	BESIQUESO LA VICTORIA	UNIDAD	35.00	980.00	34,300.00
771	PLATANITOS VERDES	UNIDAD	10.00	4,436.00	44,360.00
771	PLATANITOS VERDES	UNIDAD	20.00	4,437.00	88,740.00
770	DETODITO	UNIDAD	50.00	3,092.00	154,600.00
770	DETODITO	UNIDAD	20.00	3,093.00	61,860.00
773	PAPAS LIMON/POLLO/SURTIDAS	UNIDAD	10.00	3,053.00	30,530.00
773	PAPAS LIMON/POLLO/SURTIDAS	UNIDAD	60.00	3,054.00	183,240.00
01002	AZUCAR * 500	UNIDAD	23.00	3,090.00	71,070.00
0025	LECHE EN POLVO	UNIDAD	130.00	7,370.00	958,100.00
553	GOMA CONITO BLANDY BOLSA	UNIDAD	15.00	5,302.00	79,530.00
0031	GOMA ITALO MEDIA LUNA-SURTIDA	PAQUETE	20.00	4,351.00	87,020.00
01022	MASMELO ITALO	BOLSA*80 G	25.00	2,608.00	65,200.00
				Subtotal:	4,472,320.00

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS

Imp Consumo:	0.00
IVA:	0.00
TOTAL:	4,472,320.00

OBSERVACIONES:

Quien entrega

Quien recibe

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO
RM MANIZALES
EXPENDIO RM
FACTURA DE COMPRA

Comprobante No. LR318885

ENTIDAD LA RECETTA
IDENTIFICACION 900213759
DIRECCION OF PRINCIPAL KM 1.5 VIA
FECHA Junio 4 de 2025
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
1112	MAYONESA	UNIDAD	6.00	2,052.00	12,312.00
1112	MAYONESA	UNIDAD	30.00	2,053.00	61,590.00
0177	EXTRUCITOS CARAMELO - CHESEE TRIS	UNIDAD	25.00	1,650.00	41,250.00
0028	EXTRUCITOS LA VISTORIA	UNIDAD	24.00	2,253.00	54,072.00
01002	AZUCAR * 500	UNIDAD	100.00	3,090.00	309,000.00
770	DETODITO	UNIDAD	45.00	3,092.00	139,140.00
770	DETODITO	UNIDAD	18.00	3,093.00	55,674.00
				Subtotal:	673,038.00
				Imp Consumo:	0.00
				IVA:	0.00
				TOTAL:	673,038.00

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TREINTA Y OCHO PESOS

OBSERVACIONES:

Quien entrega

Quien recibe

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 4 de junio de 2025

No. 60

Responsable: LLANO FRANCO DEISY BEATRIZ

Nit: 30299109

Dependencia: RM MANIZALES

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Solicitud 11376 04/06/2025

Comentarios: ARR- SALIDA ELEMENTOS ENTREGADOS RESPONSABLE EXPENDIO RMMANIZALES PARA COMERCIALIZACION PPL

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	588	EXTRUCITO CAMELO FAMILIAR * 55 GR	Paquete	25.00	1,650.00	41.250,00
	6504	2283	EXTRUCITO NATURAL SUPER * 70 GR	Unidad	24.00	2,253.00	54.072,00
	6504	583	MIXTON NATURAL * 55GR	Paquete	9.00	21,646.00	194.814,00
	6504	795	AZUCAR BLANCA REFINADA X 500 GR	Unidad	100.00	3,090.00	309.000,00
	6504	393	MAYONESA FRUCO SOBRE ** 85 GRS -	Sobre	3.00	24,634.00	73.902,00

TOTAL SALIDA

673.038,00



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 30299109

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 4 de junio de 2025

No. 59

Nit: 30299109

Responsable: LLANO FRANCO DEISY BEATRIZ

Dependencia: RM MANIZALES

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Solicitud 11355 04/06/2025

Comentarios: ARR- SALIDA ELEMENTOS EXPENDIO RMMANIZALES PARA COMERCIALIZACION ENTREGADOS AL RESPONSABLE PROYECTO

Cat.	Elem.	R.L.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
------	-------	------	--------	--------	----------	---------------	------------

1111	3356	10	CAFE COLCAFE CLASICO *25G	Sobre	48.00	13,326.00	639,648.00
1124	6504	859	GALLETAS SALTIN NOEL ROJO TC X 3	Unidad	17.00	6,922.00	117,674.00
7860	1	1	GALLETAS SALTIN TACO X 10	Paquete	55.00	12,371.00	680,405.00
6504	2958	12	GALLETAS MINICHIPS X 12 UNID	Bolsa	2.00	14,891.00	29,782.00
8380	9	12 X 4	GALLETAS FESTIVAL DIFERENTES SABORES BS	Bolsa	9.00	10,237.00	92,133.00
6504	2448	12 X 4	GALLETAS DUX QUESO	Unidad	25.00	7,313.00	182,825.00
6504	2195	12	TACO GALLETAS DUCALES	Unidad	21.00	20,603.00	432,663.00
6504	6437	12	CHOCOLATINA GOL 12PLEX24	Caja	3.00	26,629.00	79,887.00
6504	3488	8	MANI LA ESPECIAL KRAKS 8 PLE * 12UND * 28GR	Unidad	3.00	12,420.00	37,260.00
6504	1526	65	PONQUE BIMBO CHOCOSO X 65 GR	Unidad	24.00	2,396.00	57,504.00
6504	4415	12	SALSA TOMATE 27 GR X 12	Unidad	6.00	24,635.00	147,810.00
6504	3011	5	BESIGUESO	Unidad	5.00	11,755.00	58,775.00
6504	4581	28	NATUCHIPS PLATANO VERTE X 28 GR	Unidad	5.00	26,620.00	133,100.00
6504	7019	70	DETODITO MEGA BQ *70 GR	Unidad	10.00	21,646.00	216,460.00
6504	2276	45	PAPA MAYONESA OREADA * 45 GR	Unidad	5.00	21,377.00	106,885.00
6504	2277	45	PAPA POLLO OREADA * 45G	Unidad	5.00	21,377.00	106,885.00
6504	795	500	AZUCAR BLANCA REFINADA X 500 GR	Unidad	23.00	3,090.00	71,070.00
6504	6796	200	LECHE EN POLVO EN BOLSA * 200 GRMS	Unidad	130.00	7,370.00	958,100.00
5975	121	125GR	GOMAS ITALO 125GR SURTIDAS	Unidad	15.00	5,302.00	79,530.00
5975	35	125GR	GOMAS ITALO 125GR SURTIDAS	Unidad	20.00	4,351.00	87,020.00
6504	819	25	MASMELOS	Bolsa	25.00	2,608.00	65,200.00
6504	4466	24X12X20	CHOCOLISTO TARRIETA 24X12X20 GRS	Caja	8.00	11,463.00	91,704.00

TOTAL SALIDA

4,472,320,00

ISO

Código

Version

Fecha

06/04/2025 2:58:08 pm

Usuario RDIAZA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

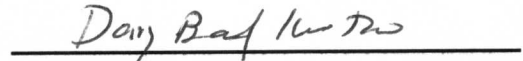
Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 4 de junio de 2025

No. 59



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 30177163

ISO	Código	Versión	Fecha