



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante  
Fecha y Hora Sistema:

MHdbetancu  
12-08-00-611

DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA  
RM MANIZALES

2025-08-26 4:21 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	300159225	Fecha Registro:	2025-08-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	22125
Fecha Máxima Pago:	2025-08-25	Código de Referencia:	04500216000300159225		
Valor Bruto:	2.241.916,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	2.241.916,00
				Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	2.241.916,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.241.916,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números			No Recaudado:		
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:	900213759	Razón Social:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	04241294559	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT				Número:	LR3-1948956	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Fecha:	2025-08-05		

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	
611PAN PANADERIA - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	456.286,00	0,00	456.286,00				Pesos	0,00	0,00	
611PAN PANADERIA - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	612.250,00	0,00	612.250,00				Pesos	0,00	0,00	
611PAN PANADERIA - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	26	CSF	1.173.380,00	0,00	1.173.380,00				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
12-08-00-611 - RM MANIZALES - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	2025-08-26	2.241.916,00	05 NINGUNO	Pagada

FANY RUBIELA GOMEZ GUERRERO - Directora (e)  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

61-008 - 2025

Informe - 17

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**611 RM MANIZALES**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

*D/151201002*

**Fecha:** 14 de agosto de 2025

**No. 72**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 14/08/2025

**Responsable:** LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS

**Nit:** 9002137590

**U. Ejecutora:** RM MANIZALES

**Contrato** 611-008-2025 22/02/2025

**Factura** LR3-1948956 05/08/2025

**Comentarios:** (RDA) ENTRADA ELEMENTOS CONTRATO 611-008-2025 PANADERIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1325	SALCHICHA LONG*2200GR ZENU	Paquete	5.00	45,722.00	228.610,00
	6793	2	JAMON IDEAL RICA X 400 G	Unidad	20.00	10,966.00	219.320,00
	6504	4149	COBERTURA DE CHOCOLATE * KG - LUKER	Unidad	1.00	109,095.00	109.095,00
	6909	12	FECULA DE MAIZ * KILO	Kilo	1.00	98,387.00	98.387,00
	6504	172	MARGARINA INDUSTRIAL X 15 KILOS	Caja	5.00	145,090.00	725.450,00
	6504	671	LECHE ENTERA X BOLSA ** 1.100 ML * ALIVAL	Unidad	2.00	34,020.00	68.040,00
	6504	960	QUESO MOZARELLA X 417G	Libra	10.00	18,274.00	182.740,00
	6504	4828	ESENCIA QUESO X 500	Unidad	1.00	18,430.00	18.430,00
	6624	194	ESENCIA DE PONQUE	Unidad	1.00	18,430.00	18.430,00
	6504	4490	ALMIDON DE YUCA X 12 KL	Bulto	1.00	211,944.00	211.944,00
	6540	33	LECHE EN POLVO * 5 KG	Unidad	1.00	132,990.00	132.990,00
	6504	99	HUEVOS * 30 UND	CUBETA	10.00	22,848.00	228.480,00

**TOTAL ENTRADA**

**2.241.916,00**

*PD 2425*

*611-008-2025-12941859*

*Robynd*

**COORDINADOR**

*OPD 23125*  
*OPD 22125*  
*OPD 3001399225 14/08/2025*

*Robynd*  
 14/08/2025

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1948956

NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO

Fecha Factura: AGO-05-2025 06:39:28 Vence Factura: SEP-19-2025

Orden Compra No.: OC142242 Fecha O. de C.: AGO-04-2025

Oficina de Ventas: R Dosquebradas Pedido Sistema: ZINT-7208474316

Vendedor: JOHNNATHAN HENAO Entrega No.: \* Multiples \*



1/1

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

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://tegruponutresa.com.

Total líneas:

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UNID PRESENT	CANTIDADES			VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS			IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
				SUeltas	UND.EMP.	TOTAL U.		%	\$	%				
1	1000821	SALCH. LONG ZENU X 2.2 KG 6504-1325	UN	5		5	45.722				0		228.610	
2	1009621	JMN. IDEAL RICA X 400 G 6793-2	UN	20		20	10.966				0		219.320	
3	1059258	CHOCUBIERTA CORDILLERA CAN X4KG 6504-4149	UN	1		1	109.095				0		109.095	
4	2000840	FECULA DE MAIZ MAIZENA BOLSA 5 KG 6909-12	UN	1		1	98.387				0		98.387	
5	2014632	MARGARINA BISTRO MULTIFUNC.X15KG.CMEDIO 6504-172	UN		5	5	145.090				0		725.450	
6	2000756	MULTIPACK ALPINA LECHE ENTERA 1 L LT X 6 6504-671	UN			2	34.020				0		68.040	
7	2007842	QUESO ALPINA MOZARELLA 25 TAJADAS 400G 6504-960	UN			10	18.274				0		182.740	
8	2016224	ESENCIA LEVAPAN QUESO 500CM3 CJ X24UN 6504-4828	UN	1		1	18.430				0		18.430	
9	2016226	ESENCIA LEVAPAN PONQUE 500CM3 CJ X24UN 6624-1911	UN	1		1	18.430				0		18.430	
10	2016250	ALMIDON LEVAPAN AGRIO INGREDION 12,5KG 6504-4490	UN			1	211.944				0		211.944	
11	2023226	LECHE EN POLVO ENTERA INDULECHE X5KG 6540-33	UN			1	132.990				0		132.990	
12	2066520	HUEVOS KIKES AA X 30 UN 6504-99	UN			10	22.848				0		228.480	

05-08-2025

<b>Observaciones:</b> Manifiesto de Carga: 651669307 NIVEL DE SERVICIO EN . 100 %   *LICITANTES * #S12-08-00-611;OC142242;proyectos.rmmani Bien excluido del impuesto sobre las ventas IVA articulo 130 de la Ley 633 de 2000 ydebidamente certificado CEL VENDEDOR : 3152671117	<b>Información adicional:</b> Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.  Firma, Sello CC	VALOR BRUTO 2.241.916 TOTAL DESCUENTO VALOR NETO 2.241.916 TOTAL IMPUESTOS FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA 0	VALOR TOTAL COP \$ 2.241.916
			DCTO PAGO A FECHA 0 VALOR A PAGAR COP \$ 2.241.916
Total M3: 0,369 Cajas/Cnts (Originales): 17 Total Cajas / Cnts: 17	Forma de pago Pago Neto a 45 días		
Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 58,00	Medio de Pago Otro		

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: 0321270301948956	\$ 2.241.916
Cliente: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA	Código: 10286879

Total Efectivo	
Total Cheques	

Total a Pagar

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

Referencia: 0321270301948956	\$ 2.241.916
Cliente: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA	Código: 10286879

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

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios BANCOLOMBIA con Cupón Factura

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(8020)0321270301948956(3900)0000002241916



PAGOS GRUPO NUTRESA  
 HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM



05-08-2025

CAJAS - \$ 612.250  
 ACEITES \$ 1.173.380  
 ALMIDONES \$ 456.286

ACTA 1374

13/08/2025



**INPEC**

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN  
ACTA N° 611-1374-2025**

<b>Fecha:</b>	13 de agosto de 2025
<b>Hora:</b>	08:00 horas
<b>Lugar:</b>	Reclusión Mujeres de Manizales
<b>Tema:</b>	<b>Acta recibida a satisfacción de SUMINISTRO DE PRODUCTOS MATERIAS PRIMAS PARA PARA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA PANADERIA DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES.</b>

**AGENDA:**

- 1.** Recibir suministro de materias primas para el proyecto productivo Panadería de la Reclusión de Mujeres de Manizales de acuerdo al contrato 611-008-2025 / Orden de Compra N 142242

**DESARROLLO DE LA AGENDA:**

Se recibe pedido de materias primas con destino al Proyecto Productivo Panadería, correspondiente al contrato 611-008-2025/OC 142242, mediante FACTURA LR3-1948956 POR VALOR DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DEICISEIS PESOS MONEDA NACIONAL (\$2.241.916), 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 y precios acordados. En la presente acta se deja como constancia el cumplimiento a las funciones de supervisión del contrato 611-008-2025/OC 142242, 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 del pedido previo acuerdo con el Supervisor y con los bienes que están establecido en el 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**

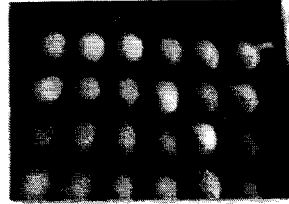
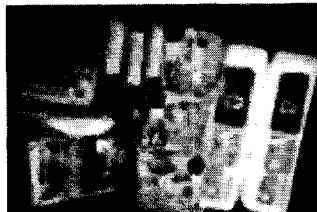
**RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

**ACTA N° 611-1374-2025**

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**

Al recibir un pedido verificar la cantidad de los productos, el buen estado y las fechas de vencimiento.

**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		<a href="mailto:proyectos.mmmanizales@inpec.gov.co">proyectos.mmmanizales@inpec.gov.co</a>



# INPEC

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

**Contrato 611-008-2025 / Orden de Compra N 142242**

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 14 Mes agosto Año 2025

CONTRATO N° 611-008-2025 / Orden de Compra N 142242

FECHA FIRMA: Día 22 Mes: 02 Año 2025

FECHA DE ACTA DE INICIO: Día 24 Mes: 02. Año 2025.

OBJETO DEL CONTRATO:

**SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS PARA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA PANADERIA DE LA RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES, A TRAVÉS LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO**

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 27.594.930**

VALOR ADICION DEL CONTRATO: \$ 0

VALOR TOTAL DE CONTRATO: \$ 27.594.930

AVANCE CONTRATO SEGÚN FACTURA No. LR3-1948956

Días: 170 DIAS

Porcentaje avance: 62.25%

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 17.17.022

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 10.417.908

N°	NUMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA	PLANILLA
1	LR3-1805550	819.572	75798940
	NDLR7577	35.752	
2	LR3-1809365	2165.595	75798940
	NC NLR286495	453.504	
3	LR3-1817929	892.731	76354560
4	LR3-1844018	1.697.778	76354560
5	LR3-1860846	2.243.473	76998225
	NC NLR291515	124.342	
6	LR3-1886006	2.487.640	77526232
7	LR3-1907485	2.237.194	78206856
	NLR296136	217.725	
8	LR3-1911509	548.482	78206856

9	LR3-1918582	2.308.870	78754190
10	LR3-1923295	312.560	78754190
	NLR299485	18.970	
11	LR3-1948956	2.241.916	79458139

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

No  Sí

**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 (E) ACTIVIDADES PRODUCTIVAS**



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

Este Operador no se hace responsable de las pérdidas y pagos realizados a través de otros operadores de información cada 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 Operador, Línea Expertos en P.L.A.: Barranquilla: 882 24 44 - Bogotá: 485 4455 - Bucaramanga: 687 87 27 - Cali: 492 9444 - Cartagena: 683 77 27 - Pereira: 526 13 27 - Medellín: 682 80 27 - Medellín: 684 3777 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Página 1 de 2

Nº	Código	Descripción	Valor	Saldo
1800224905	230301	FORVENIR	\$ 24.304.900	\$ 0
1800330004	25-14	COLPENSIONES	\$ 51.290.900	\$ 0
1800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	\$ 5.808.500	\$ 0
1800251440	EP3005	SANTITAS EPS	\$ 18.801.700	\$ 0
1805001157	EP3018	SOS-EPS	\$ 119.400	\$ 0
1803030933	EP3012	CONFENALCO VALLE EPS	\$ 611.500	\$ 0
1800228715	ESS024	CMRC Rectorio Coorand ADRES ESSC24	\$ 244.200	\$ 0
1800088702	EP3010	EPS SURIA	\$ 11.854.500	\$ 0
18003935126	ESS022	ASMET SALUD EPS SAS	\$ 102.000	\$ 0
1800480023	CCF08	CONFENALCO CARTAGENA	\$ 619.700	\$ 0
1802200106	CCF39	CAJASVAN	\$ 1.426.700	\$ 0
1802399989	CCF19	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CEBAR	\$ 133.800	\$ 0
1891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	\$ 198.300	\$ 0
1891480000	CCF44	COM-FAMILIAR RISARALDA	\$ 900.400	\$ 0
1890000381	CCF43	CONFENALCO QUINDIO	\$ 123.300	\$ 0
1892400220	CCF64	CAJASAI	\$ 217.800	\$ 0
1892200016	CCF41	CCF DE SUZOME	\$ 198.400	\$ 0
1890700148	CCF30	CONFENALCO-TOLIMA	\$ 418.900	\$ 0
1890000054	CCF35A	SERVICIO NACIONAL DE PREVISIONAL (SENA)	\$ 427.000	\$ 0

**Información de la Planilla Pagada**

Nº de contrato Operador de Información: [REDACTED]

Razón Social del Operador de Información: Enlace Operativo

Descripción: [REDACTED]

Fecha: 2025-08-01, 11:40:31 AM

Periodo de Cotización Otros Pagos: [REDACTED]

Periodo de Cotización Para Salud: agosto de 2025

Empresa: [REDACTED]

NIT: NI 900213769

Código Sucursal (Nombre): [REDACTED]

Referencia de Pago Número Planilla: 78458139

Tipo de Planilla: [REDACTED]

Número Transacción Bancaria Plus: 1669649620

Banco: [REDACTED]

Valor: \$ 245.265.700

Estado de la Transacción: [REDACTED]

Dirección R# de Origen: 172.28.10.57



# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**611 RM MANIZALES**

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 14 de agosto de 2025

**No. 81**

<b>Responsable:</b>	LLANO FRANCO DEISY BEATRIZ	<b>Nit:</b> 30299109
<b>Dependencia:</b>	RM MANIZALES	
<b>U. Ejecutora:</b>	RM MANIZALES	
<b>Solicitud</b>	17908                      14/08/2025	
<b>Comentarios:</b>	(RDA) SALIDA ELEMENTOS CONTRATO 611-008-2025 PANADERIA	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6793	2	JAMON IDEAL RICA X 400 G	Unidad	20.00	10,966.00	219.320,00
	6504	4149	COBERTURA DE CHOCOLATE * KG - LUKER	Unidad	1.00	109,095.00	109.095,00
	6909	12	FECULA DE MAIZ * KILO	Kilo	1.00	98,387.00	98.387,00
	6504	172	MARGARINA INDUSTRIAL X 15 KILOS	Caja	5.00	145,090.00	725.450,00
	6504	671	LECHE ENTERA X BOLSA ** 1.100 ML * ALIVAL	Unidad	2.00	34,020.00	68.040,00
	6504	960	QUESO MOZARELLA X 417G	Libra	10.00	18,274.00	182.740,00
	6504	4828	ESENCIA QUESO X 500	Unidad	1.00	18,430.00	18.430,00
	6624	194	ESENCIA DE PONQUE	Unidad	1.00	18,430.00	18.430,00
	6504	4490	ALMIDON DE YUCA X 12 KL	Bulto	1.00	211,944.00	211.944,00
	6540	33	LECHE EN POLVO * 5 KG	Unidad	1.00	132,990.00	132.990,00
	6504	99	HUEVOS * 30 UND	CUBETA	10.00	22,848.00	228.480,00
	6504	1325	SALCHICHA LONG*2200GR ZENU	Paquete	5.00	45,722.00	228.610,00

**TOTAL SALIDA**

**2.241.916,00**

Robyrd.

COORDINADOR

L

RECIBI

Deisy Beatriz Llano Franco

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

30299109

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO  
DE MANIZALES**

**MANIZALES RM PANADERIA  
FACTURA DE COMPRA**

**Comprobante No.**

**LR319489**

**ENTIDAD** LA RECETA  
**IDENTIFICACION** 900213759-0  
**DIRECCION**  
**FECHA** Agosto 14 de 2025  
**CONDICIONES**

<b>CODIGO</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>PRESENTACION</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>V. UNITARIO</b>	<b>V. TOTAL</b>
132	SALCHICHA	UNIDAD	190.00	1,143.00	217,170.00
132	SALCHICHA	UNIDAD	10.00	1,144.00	11,440.00
156	JAMON SANDUCHE	GRAMOS	4,680.00	27.00	126,360.00
156	JAMON SANDUCHE	GRAMOS	3,320.00	28.00	92,960.00
1012	COBERTURA DE CHOCOLATE	GRAMOS	2,905.00	27.00	78,435.00
1012	COBERTURA DE CHOCOLATE	GRAMOS	1,095.00	28.00	30,660.00
1001	FECULA DE MAIZ	KILO	1,613.00	19.00	30,647.00
1001	FECULA DE MAIZ	KILO	3,387.00	20.00	67,740.00
123	MARGARINA	GRAMOS	24,550.00	9.00	220,950.00
123	MARGARINA	GRAMOS	50,450.00	10.00	504,500.00
033	LECHE LIQUIDA	ML	11,160.00	5.00	55,800.00
033	LECHE LIQUIDA	ML	2,040.00	6.00	12,240.00
148	QUESO TAJADO	GRAMOS	1,260.00	45.00	56,700.00
148	QUESO TAJADO	GRAMOS	2,740.00	46.00	126,040.00
115	ESENCIAS	CC	140.00	36.00	5,040.00
115	ESENCIAS	CC	860.00	37.00	31,820.00
102	ALMIDON	GRAMOS	556.00	16.00	8,896.00
102	ALMIDON	GRAMOS	11,944.00	17.00	203,048.00
0103	LECHE EN POLVO	GRS	2,010.00	26.00	52,260.00
0103	LECHE EN POLVO	GRS	2,990.00	27.00	80,730.00
119	HUEVOS	UNIDAD	120.00	761.00	91,320.00
				<b>Subtotal:</b>	
				<b>Descuento:</b>	
				<b>IVA:</b>	
				<b>TOTAL:</b>	

SON:

CONTINUA...

\_\_\_\_\_  
Quien entrega

\_\_\_\_\_  
Quien recibe

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC  
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO  
DE MANIZALES

MANIZALES RM PANADERIA  
FACTURA DE COMPRA

Comprobante No. LR319489

ENTIDAD LA RECETA  
IDENTIFICACION 900213759-0  
DIRECCION  
FECHA Agosto 14 de 2025  
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
119	HUEVOS	UNIDAD	180.00	762.00	137,160.00
				Subtotal:	2,241,916.00
				Descuento:	0.00
				IVA:	0.00
				<b>TOTAL:</b>	<b>2,241,916.00</b>

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS

OBSERVACIONES:

\_\_\_\_\_  
Quien entrega

\_\_\_\_\_  
Quien recibe