



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhdbetancu Unidad o Subunidad: Rm Manizales Ejecutora Solicitante: DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA

Fecha y Hora Sistema: 2025-07-22-9:23 a. m.

Numero:	250842525	Fecha Registro:	2025-07-18	Unidad / Subunidad:	12-08-00-611 RM MANIZALES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	19925
Fecha Máxima Pago:	2025-07-22	Código de Referencia:	04500216000250842525	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.931.827,00	Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:	1.931.827,00
Tasa de Cambio:		Saldo x Pagar:	1.931.827,00		

VALORES PAGADOS			
Valor Bruto	1.931.827,00	Valor Deduciones	0,00
Valor Neto	1.931.827,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS			
Numero:	No Recaudado:	Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
		Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00
		Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
		Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00

Identificación:	900213759	Razón Social:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Numero:	04241294559	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta:	Activa
Cuenta Bancaria					
Numero:	TESORERIA		Documento:	1922297	Tipo:
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP1N			FACTURA	Fecha:	2025-07-07
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	EXTRANJERA	MONEDA
61EXP EXPENDIO - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		Propios	26	CSF	1.931.827,00	0,00	1.931.827,00	0,00		
USO DE PROYECTOS ESPECIALES		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		TASA DE CAMBIO		VALOR MONEDA
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO	Pagada
74 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-07-31	1.931.827,00	05 NINGUNO		
12-08-00-611 - RM MANIZALES - GESTION					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
 MARTHA CÉSILIA RIVERA PALACIO

Informe 13

5202-300-2025

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

D/15106500A

Fecha: 14 de julio de 2025

No. 62

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 14/07/2025

Responsable: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S **Nit:** 900213759
U. Ejecutora: RM MANIZALES
Contrato 611-003-2025 31/01/2025 **Factura** LR31923297 07/07/2025
Comentarios: ARR- ENTRADA DE ELEMENTOS PROYECTO EXPENDIO PARA SU COMERCIALIZACION CONTRATO 611-003-2025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7010	72	GALLETA SALTIN TACO X 10	Unidad	83.00	12,371.00	1.026.793,00
	6504	5611	SALSA MAYONESA	Unidad	4.00	24,634.00	98.536,00
	7449	20	SALSA DE TOMATE DISPLAY X 12 SOBRES	Unidad	4.00	24,635.00	98.540,00
	6504	588	EXTRUCITO CARAMELO FAMILIAR * 55 GR	Paquete	35.00	1,650.00	57.750,00
	6504	3124	EXTRUCITO NATURAL FAMILIAR * 40 GR	Unidad	24.00	2,253.00	54.072,00
	7645	8	NATUCHIPS 28G PLATANO VERDE	Paquete	3.00	26,620.00	79.860,00
	6504	583	MIXTON NATURAL * 55GR	Paquete	6.00	21,646.00	129.876,00
	6504	584	MIXTON BBQ * 55 GR	Paquete	6.00	21,646.00	129.876,00
	6504	2276	PAPA MAYONESA OREADA * 45 GR	Unidad	6.00	21,377.00	128.262,00
	6504	579	PAPA POLLO OREADA * 25 GR	Paquete	6.00	21,377.00	128.262,00

TOTAL ENTRADA **1.931.827,00**

RP 225
ck=04241294559



COORDINADOR

5115 10/07/2025

exp 20125
Ord. 19925 14/07/2025
Op -> 250842525.

Recibido
14/07/2025
2 facturas

ISO	Código	Versión	Fecha

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1923297**

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA		CREDITO	
Fecha Factura:	JUL-07-2025 03:57:55	Vence Factura:	AGO-21-2025
Orden Compra No.:	OC141103	Fecha O. de C.:	JUL-05-2025
Oficina de Ventas:	R Dosquebradas	Pedido Sistema:	ZINT-7207583862
Vendedor:	JOHNNATHAN HENAO	Entrega No.:	9212405745



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://fegrouponutresa.com>.

Total líneas:

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	CANTIDADES			VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS			IVA	IBUJA	ICUI	VALOR TOTAL
				SUeltas	UND.EMP.	TOTAL U.		%	\$	%				
1	1059133	GTA. SALTIN NOEL ROJO TC. X10 805G	UN	5	13	83	12.371			0			1.026.793	
2	2020828	SALSA MAYONESA FRUCO 80GR X 12UN	UN	4		4	24.634			0			98.536	
3	2020827	SALSA TOMATE FRUCO 80GR X 12UN	UN	4		4	24.635			0			98.540	
4	2017519	EXTRUCITO LA VICTORIA FAMIL. CARAMELO 38GR	UN			35	1.650			0			57.750	
5	2023079	EXTRUCITO LA VICTORIA SUP. NATURAL 60GR	UN			24	2.253			0			54.072	
6	2025417	PLATANO LA VICTORIA VERD NATU 60GR X 6UN	UN			3	26.620			0			79.860	
7	2030110	MIXTO LA VICTORIA NATURAL 50G	UN	6		6	21.646			0			129.876	
8	2033556	PASAB. MIXTO LA VICTORIA BBQ 50G DISPX7UN	UN	6		6	21.646			0			129.876	
9	2035084	PAPA OREADA MAYONESA VICTORIA EXT 50GX7U	UN			6	21.377			0			128.262	
10	2035085	PAPA OREADA POLLO VICTORIA EXTRA 50GX7UN	UN			6	21.377			0			128.262	

INPEC
Instituto Penitenciario y Carcelario
Ministerio de Justicia
Oficina de Atención al Usuario

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651666537 NIVEL DE SERVICIO EN : 96 % *LICITANTES * # \$ 12-08-00-611; OC141103; proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co# Bien excluido del impuesto sobre las ventas IVA articulo 130 de la Ley 633 de 2000 y debidamente certificado CEL VENDEDOR : 3152671117	Información adicional:	Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC	VALOR BRUTO 1.931.827 TOTAL DESCUENTO VALOR NETO 1.931.827 TOTAL IMPUESTOS 0 FLETES RECARGOS Y OTROS 0 IMPUESTO A LA BOLSA 0
Total M3: 2,461 Cajas/Cnts (Originales): 17 Total Cajas / Cnts: 17		Forma de pago Pago Neto a 45 días	VALOR TOTAL COP \$ 1.931.827
Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 177,00		Medio de Pago Otro	DCTO PAGO A FECHA 0 VALOR A PAGAR COP \$ 1.931.827

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 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL: (1) 6020203

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

Referencia: 0321270301923297	\$ 1.931.827
Cliente: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA	Código: 10286879

Total Efectivo	
Total Cheques	
Total a Pagar	

Sello y Firma del banco

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

Referencia: 0321270301923297	\$ 1.931.827
Cliente: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA	Código: 10286879

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

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios BANCOLOMBIA
con Cupón Factura

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(8020)0321270301923297(3900)00000001931827



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



* PAGO SOLO EN EFECTIVO *

PRODUCTO NO DESPACHADO NI FACTURADO

REFERENCIA	DESCRIPCION	UNIDADES PEDIDAS	UNIDADES NO ENTREGADAS	VALOR TOTAL NO ENTREGADO CON IVA
2017522	Besiqueso LA VICTORIA 16gr Disp12un	6,00	6,00	70.530
TOTAL PRODUCTO EN PESOS \$ NO DESPACHADO				70.530
TOTAL UNIDADES NO DESPACHADAS				6,00
TOTAL REFERENCIA NO DESPACHADAS				1

TENER EN CUENTA EL PRODUCTO NO DESPACHADO NI FACTURADO,
PARA SOLICITARLO EN SU PROXIMO PEDIDO

Manizales, 01 de julio de 2025

Señores

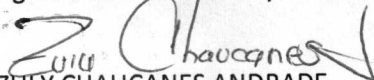
LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S.

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

DESCRIPCIÓN	LR3-1923297	
gsf01-Salsa Tomate FRUCO 80gr x 12un	4,00	98.540,00
gsf01-Salsa Mayonesa FRUCO 80gr x 12un	4,00	98.536,00
gsf01-Pasab.MixtoLA VICTORIA Nat.50gr Dispx7un	6,00	129.876,00
gsf01-Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ 50g Dispx7un	6,00	129.876,00
gsf01-TrocilloPollo La Victoria 25grDispx12un		0,00
gsf01-Besiqueso La Victoria 16gr Dispx12un		0,00
gsf01-Extrucito LA VICTORIA Sup.Natural 60gr	24,00	54.072,00
gsf01-Extrucito La VictoriaFamil.Caramelo 38gr	35,00	57.750,00
gsf01-Platano LA VICTORIA Verd Natu 60gr x 6un	3,00	79.860,00
gsf01-Papa Oreada Pollo VICTORIA Extra 50gx7un	6,00	128.262,00
gsf01-Papa Oreada Mayonesa VICTORIA Ext 50gx7u	6,00	128.262,00
gsf01-Modifr. CHOCOLISTO 20x12sob x18g		0,00
gsf01-Galleta Festival Vainilla 12und x 4 galletas		0,00
gsf01-Galleta Festival Chocolate Bs. 12un x 4		0,00
gsf01-Galleta Festival Fresa Bs. 12un x 4		0,00
gsf01-Galleta Festival Minichips Chocolate Bolsa x 12un		0,00
gsf01-La Especial Maní Kraks 25g x 12un		0,00
gsf01-Gta. SALTIN NOEL Rojo Tc. X10 805g	83,00	1.026.793,00
gsf01-Gta. SALTIN NOEL QM. Tcx3 338g		0,00
gsf01-Gta. DUCALES Tc. x10 1000g		0,00
gsf01-Galleta Dux Rellenas Queso 6un x 4		0,00
gsf01-Azucar Incauca blanco 500gr		0,00
gsf01-Cafe Colcafe clasico 25gr x 6 sobres		0,00
gsf01-Ponque Bimbo Chocoso 65gr		0,00
gsf01-Gomas ITALO Surtidas Bolsa x 125gr		0,00
gsf01-Candy Mix ITALO Bols Caramelo Surt 903gr		0,00
gsf01-Gomas ITALO Conito Blandy Bols x170gr		0,00
gsf01-Mantequilla Alpina 10gr caja x 42un		0,00
gsf01-Arequipito Alpina 50gr x 24un		0,00
gsf01-Glina. GOL 12Plegx24undx28g		0,00
gsf01-Masmelos ITALO Bolsa x 80gr		0,00
gsf01-Mermelada Alpina Fresa 15gr x 60und		0,00
TOTAL		1.931.827,00
gsf01-Leche en polvo Entera INDULECHE x 200gr		
VALOR TOTAL CONTRATO		1.931.827,00

DESCRIPCIÓN		LR3-1918584
gsf01-Salsa Tomate FRUCO 80gr x 12un		0.00
gsf01-Salsa Mayonesa FRUCO 80gr x 12un		0.00
gsf01-Pasab.MixtoLA VICTORIA Nat.50gr Disp7un		0.00
gsf01-Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ 50g Disp7un		0.00
gsf01-TrocilloPollo La Victoria 25grDisp12un		0.00
gsf01-Besiqueso La Victoria 16gr Disp12un		0.00
gsf01-Extrucito LA VICTORIA Sup.Natural 60gr		0.00
gsf01-Extrucito La VictoriaFamil.Caramelo 38gr		0.00
gsf01-Platano LA VICTORIA Verd Natu 60gr x 6un		0.00
gsf01-Papa Oreada Pollo VICTORIA Extra 50gx7un		0.00
gsf01-Papa Oreada Mayonesa VICTORIA Ext 50gx7u		0.00
gsf01-Modifr. CHOCOLISTO 20x12sob x18g		0.00
gsf01-Galleta Festival Vainilla 12und x 4 galletas	3	30.711,00
gsf01-Galleta Festival Chocolate Bs. 12un x 4	3	30.711,00
gsf01-Galleta Festival Fresa Bs. 12un x 4	3	30.711,00
gsf01-Galleta Festival Minichips Chocolate Bolsa x 12un	2	29.782,00
gsf01-La Especial Maní Kraks 25g x 12un	4	49.680,00
gsf01-Gta. SALTIN NOEL Rojo Tc. X10 805g		0.00
gsf01-Gta. SALTIN NOEL QM. Tcx3 338g	73	505.306,00
gsf01-Gta. DUCALES Tc. x10 1000g	9	185.427,00
gsf01-Galleta Dux Rellenas Queso 6un x 4	25	182.825,00
gsf01-Azucar Incauca blanco 500gr	150	463.500,00
gsf01-Cafe Colcafe clasico 25gr x 6 sobres	48	639.648,00
gsf01-Ponque Bimbo Chocoso 65gr		0.00
gsf01-Gomas ITALO Surtidas Bolsa x 125gr	8	34.808,00
gsf01-Candy Mix ITALO Bols Caramelo Surt 903gr		0.00
gsf01-Gomas ITALO Conito Blandy Bols x170gr		0.00
gsf01-Mantequilla Alpina 10gr caja x 42un		0.00
gsf01-Arequipito Alpina 50gr x 24un	1	36.027,00
gsf01-Glina. GOL 12Plegx24undx28g	3	79.887,00
gsf01-Masmelos ITALO Bolsa x 80gr		0.00
gsf01-Mermelada Alpina Fresa 15gr x 60und		0.00
TOTAL		2.299.023,00
gsf01-Leche en polvo Entera INDULECHE x 200gr	115	847.550,00
VALOR TOTAL CONTRATO		3.146.573,00

Agradezco su atención y colaboración


ZULY CHAUCANES ANDRADE

Responsable de Proyectos Productivos
Reclusión de Mujeres de Manizales



INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611-1186 -2025

Fecha:	10 de julio 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 LR3-1923297, **POR VALOR DE un millón novecientos treinta y un mil ochocientos veintisiete PESOS MONEDA NACIONAL (\$1.931.827)** 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° 611-1186 -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 Área, 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

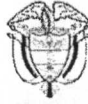
ASISTENTES:



INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611-1186 -2025

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
Actividades productivas	DGG. ZULY CHAUCANES ANDRADE	Zuly Ch	proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co



INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Contrato 611-003-2025 / ORDEN DE COMPRA 141103

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 10. Mes JULIO 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 ALIMENTICIOS 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: \$ 9.137.026

VALOR TOTAL DE CONTRATO: \$ 45.692.454

AVANCE CONTRATO SEGÚN FACTURA No. LR3-1918584 Y FACTURA No. LR3-1923297

Días: 161 DIAS

Porcentaje avance: 73.37 %

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 33.524.611

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 12.167.843

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
13	LR3-1918584	3.146.573	78754190
14	LR3-1923297	1.931.827	78754190

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:

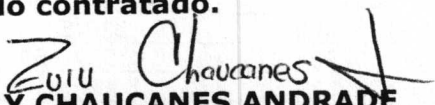
No X. Sí .

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.


ZULY CHAUCANES ANDRADE
RESPONSABLE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

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 julio de 2025

No. 70

Responsable: CHAUCANES ANDRADE ZULY LILYANA

Nit: 1088734319

Dependencia: RM MANIZALES

U. Ejecutora: RM MANIZALES

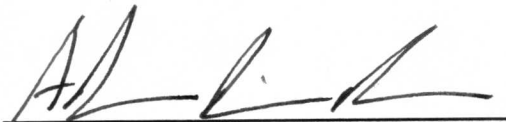
Solicitud 14774 14/07/2025

Comentarios: ARR- SALIDA POR ELEMENTOS ENTREGADOS AL RESPONSABLE DEL PROYECTO EXPENDIO PARA SU COMERCIALIZACION

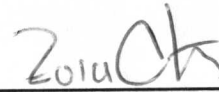
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5611	SALSA MAYONESA	Unidad	4.00	24,634.00	98.536,00
	7449	20	SALSA DE TOMATE DISPLAY X 12 SOBRES	Unidad	4.00	24,635.00	98.540,00
	6504	588	EXTRUCITO CAMELO FAMILIAR * 55 GR	Paquete	35.00	1,650.00	57.750,00
	6504	3124	EXTRUCITO NATURAL FAMILIAR * 40 GR	Unidad	24.00	2,253.00	54.072,00
	7645	8	NATUCHIPS 28G PLATANO VERDE	Paquete	3.00	26,620.00	79.860,00
	6504	583	MIXTON NATURAL * 55GR	Paquete	6.00	21,646.00	129.876,00
	6504	584	MIXTON BBQ * 55 GR	Paquete	6.00	21,646.00	129.876,00
	6504	2276	PAPA MAYONESA OREADA * 45 GR	Unidad	6.00	21,377.00	128.262,00
	6504	579	PAPA POLLO OREADA * 25 GR	Paquete	6.00	21,377.00	128.262,00
	7010	72	GALLETA SALTIN TACO X 10	Unidad	83.00	12,371.00	1.026.793,00

TOTAL SALIDA

1.931.827,00



COORDINADOR



RECIBI

Zulia Chaucanes J 1688734319

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

07/14/2025
9:00:06 am

Usuario
ARIOSR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

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

Comprobante No. LR3-1923

ENTIDAD LA RECETA
IDENTIFICACION 00000032
DIRECCION YUMBO
FECHA Julio 8 de 2025
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
1205	GALLETA SALTIN 1 TACO	UNIDAD	829.00	1,237.00	1,025,473.00
1205	GALLETA SALTIN 1 TACO	UNIDAD	1.00	1,320.00	1,320.00
1112	MAYONESA	UNIDAD	47.00	2,052.00	96,444.00
1112	MAYONESA	UNIDAD	1.00	2,092.00	2,092.00
011	SALSA DE TOMATE FRUCO	SOBRE	47.00	2,052.00	96,444.00
011	SALSA DE TOMATE FRUCO	SOBRE	1.00	2,096.00	2,096.00
0177	EXTRUCITOS CARAMELO - CHESEE TRIS	UNIDAD	35.00	1,650.00	57,750.00
0028	EXTRUCITOS LA VISTORIA	UNIDAD	24.00	2,253.00	54,072.00
771	PLATANITOS VERDES	UNIDAD	17.00	4,436.00	75,412.00
771	PLATANITOS VERDES	UNIDAD	1.00	4,448.00	4,448.00
770	DETODITO	UNIDAD	41.00	3,092.00	126,772.00
770	DETODITO	UNIDAD	1.00	3,104.00	3,104.00
770	DETODITO	UNIDAD	41.00	3,092.00	126,772.00
770	DETODITO	UNIDAD	1.00	3,104.00	3,104.00
773	PAPAS LIMON/POLLO/SURTIDAS	UNIDAD	83.00	3,053.00	253,399.00
773	PAPAS LIMON/POLLO/SURTIDAS	UNIDAD	1.00	3,125.00	3,125.00
				Subtotal:	1,931,827.00
				Imp Consumo:	0.00
				IVA:	0.00
				TOTAL:	1,931,827.00

SON: UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTI SIETE PESOS

OBSERVACIONES:

Quien entrega

Quien recibe