



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad Ejecutora
Ejecutora Comprobante
Fecha y Hora Sistema

MHdbetancu
12-08-00-611

DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
RM MANIZALES

2025-10-22-11:02 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	398388625	Fecha Registro:	2025-10-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	27225	
Fecha Máxima Pago:	2025-10-22	Código de Referencia:	04500216000398388625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	
Valor Bruto:	3.167.644,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	3.167.644,00	
					Tasa de Cambio:	0,00
					Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	3.167.644,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.167.644,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números					No Recaudó:	
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:	900213750	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

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	LR3-1995739	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-09
----------------------------------------------	---------	-------------	-------	---------	--------	------------

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
611PAN PANADERIA - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	875.578,00	0,00	875.578,00			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	1.131.392,00	0,00	1.131.392,00			Pesos	0,00	0,00
611PAN PANADERIA - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	1.160.674,00	0,00	1.160.674,00			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	2025-10-31	3.167.644,00	05 NINGUNO	Pagada

Marta Cecilia Rivera Palacio
MARTA CECILIA RIVERA PALACIO
FRMA(S) RESPONSABLE(S)

611-008-2025 Informe 14



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdbetancu
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-611
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-22-11:02 a. m.
 DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
 RM MANIZALES

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	398400125	Fecha Registro:	2025-10-20	Unidad o Subunidad Ejecutora:	12-08-00-611	RM MANIZALES	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	27325	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-10-22	Código de Referencia:	04500216000398400125		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	454.212,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	454.212,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	454.212,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	454.212,00
		Moneda Base Compra		Valor MBC			

REINTEGROS			
Números		No Recaudos:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	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 DGCPTN			Número:	LR3-1995739	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-09
Tipo Beneficiario Pago							01 - Beneficiario final	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
611PAN PANADERIA - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	454.212,00	0,00	454.212,00					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	2025-10-31	454.212,00	05 NINGUNO	Pagada

Martina Cecilia Rivera Palacio
 MARTINA CECILIA RIVERA PALACIO
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 9 de octubre de 2025

No. 91

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 9/10/2025

Responsable:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S	Nit: 900213759
U. Ejecutora:	RM MANIZALES	
Contrato	611-008-2025 24/02/2025	Factura LR3-1995739 26/09/2025
Comentarios:	ARR- FACTURA CON NOTA A CREDITO NLR 305099 EMITIDA POR EL PROVEEDOR EL 02 DE OCTUBRE DEL 2025 POR VALOR DE 1.836 PESOS	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1325	SALCHICHA LONG*2200GR ZENU	Paquete	16.00	45,722.00	731.552,00
	6504	5180	JAMON * LIBRA	Unidad	10.00	10,966.00	109.660,00
	6504	7216	HARINA DE TRIGO 50LB	Paquete	16.00	78,288.00	1.252.608,00
	6504	5556	MARGARINA CAJA *15 KILOS	Caja	2.00	145,090.00	290.180,00
	8027	3	QUESO MOZARELLA BLOQUE	Unidad	12.02	18,249.08	219.353,94
	8984	7	QUESO TAJADO BLANCO	Unidad	4.00	18,274.00	73.096,00
	6504	5611	SALSA MAYONESA	Unidad	2.00	16,536.00	33.072,00
	6538	3	COCO AZUCARADO X 2.5 KG	Bolsa	1.00	44,110.00	44.110,00
	6504	99	HUEVOS * 30 UND	CUBETA	38.00	22,848.00	868.224,00

TOTAL ENTRADA

3.621.855,94


COORDINADOR

\$31676HH
 CP - 27725.
 OB - 27725.
 OP - 398388625.

\$ HSH.212
 CP - 27725.
 OB - 27725.
 OP - 398400125.

013 - 0

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

D-1501001

Fecha: 29 de septiembre de 2025

No. 87

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 29/09/2025

Responsable: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S **Nit:** 900213759
U. Ejecutora: RM MANIZALES
Contrato: 611-008-2025 24/02/2025 **Factura:** LR3-1995739 26/09/2025
Comentarios: ARR- ENTRADA DE ELEMENTOS PROYECTO PANADERIA RMMANIZALES

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1325	SALCHICHA LONG*2200GR ZENU	Paquete	16.00	45,722.00	731.552,00
	6504	5180	JAMON * LIBRA	Unidad	10.00	10,966.00	109.660,00
	6504	7216	HARINA DE TRIGO 50LB	Paquete	16.00	78,288.00	1.252.608,00
	6504	5556	MARGARINA CAJA *15 KILOS	Caja	2.00	145,090.00	290.180,00
	8027	3	QUESO MOZARELLA BLOQUE	Unidad	12.12	18,250.00	221.190,00
	8984	7	QUESO TAJADO BLANCO	Unidad	4.00	18,274.00	73.096,00
	6504	5611	SALSA MAYONESA	Unidad	2.00	16,536.00	33.072,00
	6538	3	COCO AZUCARADO X 2.5 KG	Bolsa	1.00	44,110.00	44.110,00
	6504	99	HUEVOS * 30 UND	CUBETA	38.00	22,848.00	868.224,00

TOTAL ENTRADA **3.623.692,00**

RP 2025
1125

ANULADO

3623692
1536

[Handwritten Signature]

COORDINADOR

CXP 25725
CXP 27025
CXP 27125
CXP 27225

10240 24/09/2025 17125

CXP 27325
CXP 27425

Rebuido
30/09/2025

Anulado x nota credito

ISO	Código	Versión	Fecha



CUFE: 4d62294da20cb054f8aaf4b2fd1b1e1691beba2345cf0feead83bfce0639989653dac34f0aaea40f73bed41fb0b384b

Nombre Cliente: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA	N. Documento: 810001144
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		LR3-1995739
NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA		
REPRESENTACIÓN GRÁFICA		CREDITO
Fecha Factura: SEP-26-2025 04:24:13	Vence Factura: NOV-10-2025	
Orden Compra No.: OC142242	Fecha O. de C.: SEP-25-2025	
Oficina de Ventas: R Dosquebradas	Pedido Sistema: ZINT-7210080364	
Vendedor: JOHNNATHAN HENAO	Entrega No.: * Multiples *	



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: 1 / 1

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND 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	UN		2	16	45.722			0						731.552
2	1009621	JMN. IDEAL RICA X 400 G	UN	10		10	10.966			0						109.660
3	1076861	HARINA CORONA 1103 SC. GDE.25 KG	UN		16	16	78.288			0						1.252.608
4	2039042	MARGARINA DUQUESA INDUSTRIAL CMEDIO X15K	UN			2	145.090			0						290.180
5	2001639	QUESO ALPINA MOZARELLA BL X 6LB APRO RO	L/B		6	12.120	18.250			0						221.190
6	2007842	QUESO ALPINA MOZARELLA 25 TAJADAS 400G	UN			4	18.274			0						73.096
7	2009743	SALSA MAYONITA FRUCO COCINEROS 1KG	UN	2		2	16.536			0						33.072
8	2016254	COCO LEVAPAN AZUCARADO 2,5KG BTO X10UN	UN	1		1	44.110			0						44.110
9	2006520	HUEVOS KIKES AA X 30 UN	UN			38	22.848			0						868.224

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651674506 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	Información adicional: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC _____ Fecha de recibido _____	VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO TOTAL IMPUESTOS FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA	3.623.692 3.623.692 0 0
		VALOR TOTAL COP DCTO PAGO A FECHA VALOR A PAGAR COP	\$ 3.623.692 0 \$ 3.623.692

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764081885346 DE FECHA: 2024/10/21 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - 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: 0321270301995739	\$ 3.623.692
Cliente: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA	Código: 10286879
Total Efectivo	
Total Cheques	

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0	
Referencia: 0321270301995739	\$ 3.623.692
Cliente: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA	Código: 10286879
Total Efectivo	



(415)7700161000026(8020)0321270301995739(3900)00000003623692

Mas Formas de Pago



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



Corresponsales Bancarios BANCOLOMBIA con Cupón Factura

Almacen OK
Activa OK
SUIF 29-09-25 / NC 06-10-2025.

rubros

PRODUCTO NO DESPACHADO NI FACTURADO

REFERENCIA	DESCRIPCION	UNIDADES PEDIDAS	UNIDADES NO ENTREGADAS	VALOR TOTAL NO ENTREGADO CON IVA
2001639	Queso ALPINA mozzarella bl x 6lb apro roj	13,00	0,88	16.060
TOTAL PRODUCTO EN PESOS \$ NO DESPACHADO				16.060
TOTAL UNIDADES NO DESPACHADAS				0,88
TOTAL REFERENCIA NO DESPACHADAS				1

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



CUDE: e7df3e86daf60b5d3991c023000210f822084b91d2b8c0c9b3d5e7dd924805ac4c1e926c7317538a5b3d088ad123102b

Señores: **RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA**
 Dirección: **VIA PANAMERICANA**
 Establecimiento: **RECLUSION DE MUJERES MANIZALES**
 N. Documento: **810001114** Cód. Cliente: **10286879**
 Tel. / Fax: **6068739117** Municipio: **Manizales/CALDAS**

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NLR305099
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE -
 AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
 Fecha: **OCT-02-2025 16:30:38**
 Motivo de la Nota:
Descuentos comerciales
 Vendedor: **JOHNNATHAN HENAO**



	OCT-02-2025	REJE02		R Dosquebradas	DIFERENCIA EN PRECIO	OCT-02-2025	LR7702
--	--------------------	---------------	--	-----------------------	-----------------------------	--------------------	---------------

CUFE:

Total Lineas: 1

1	2001639	QUESO ALPINA MOZARELLA BL X 6LB APRO ROJ	L/B	1	1.836	0.00	0	0				1.836
---	---------	------------------------------------------	-----	---	-------	------	---	---	--	--	--	-------

OBSERVACIONES: #12-08-00-611;OC142242;proyectos.rmmani Bien excluido del impuesto sobre las ventas IVA articulo 130 de la Ley 633 de 2000 y debidamente certificado	Información Adicional Pago Neto a 45 días IVA 0%	TOTAL VALOR BRUTO 1.836 TOTAL DESCUENTOS 1.836 VALOR NETO 1.836 TOTAL IMPUESTOS 0 IMPUESTO A LA BOLSA VALOR TOTAL COP 1.836
	Firma Autorizada	

Nota Crédito impresa por LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S Nit: 900213759-0



eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Representación Gráfica del documento electrónico según Resolución DIAN 0165 del 01 de noviembre del 2023.

FACTURA LR3-1995739 NLR305099

RUBRO	VALOR	
	RPC 2425	RPC 17125
A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON	875.578,00	454.212,00
TOTAL	1.329.790,00	
	RPC	2.425,00
A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	1.160.674,00	
	NOTA CREDITO	1.836,00
	RPC	2.425,00
A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	1.131.392,00	
TOTAL FACTURA	3.621.856,00	



INPEC

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611-1541-2025**

Fecha:	02 de octubre de 2025
Hora:	08:00 horas
Lugar:	Reclusión Mujeres de Manizales
Tema:	Acta recibida a satisfacción de SUMINISTRO DE PRODUCTOS MATERIAS PRIMAS PARA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA PANADERIA DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES.

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 LR3-1995739 por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$3.623.692), del proveedor LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S. y nota crédito NLR305099 POR VALOR DE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (\$1.836)

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



INPEC

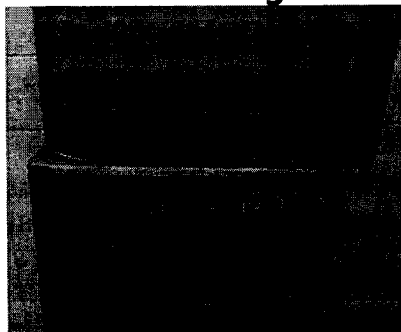
RECIBIDO A SATISFACCIÓN

ACTA N° 611-1541-2025

forma 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
Al recibir un pedido verificar la cantidad de los productos, el buen estado y las fechas de vencimiento.	Funcionario encargado del área de proyectos productivos- Permanentemente

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
Actividades productivas	DG. SANDRA MARCELA CORDOBA CAMPOS		proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co



INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

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

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 02 Mes octubre 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 1 DEL CONTRATO: \$ 925.531

MODIFICACION

VALOR REDUCCION MODIFICACION: \$1.389.181

VALOR ADICION MODIFICACION: \$1.382.361

VALOR ADICION 2 DEL CONTRATO: \$1.328.164

VALOR TOTAL DE CONTRATO: \$ 28.916.274

AVANCE CONTRATO SEGÚN FACTURA No. LR3-1995739

Días: 217 DIAS

Porcentaje avance: 78.66%

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 22.747.530

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 6.168.744

Nº	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
12	LR3-1974407	1.608.892	79458139
13	LR3-1976960	111.264	79458139
14	LR3-1995739	3.023.692	80029753
	NLR305099	1.836	

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 plan, 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:

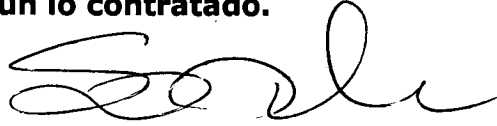
No X. Sí

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.**



**DG. SANDRA MARCELA CORDOBA CAMPOS
RESPONSABLE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS**



Información de la Planilla Pagada	
NIT de comercio Operador de Información	
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	
Fecha	2025-09-01, 10:23:37 AM
Período de Cotización Otros Riesgos	
Período de Cotización Para Salud	septiembre de 2025
Empresa	
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Número)	
Referencia de Pago/ Número Planilla	80029753
Tipo de Planilla	
Número Transacción Bancaria/ CUS	1742580154
Banco	
Valor	\$ 240.919.000
Estado de la Transacción	
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

NIT	Código	Descripción	Cuotas	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	43	\$ 24.624.500	\$ 0
N900338004	25-14	COLPENSIONES	42	\$ 50.003.700	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	\$ 5.069.100	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	46	\$ 19.555.800	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	1	\$ 58.900	\$ 0
N890303093	EPS012	COMPENALCO VALLE EPS	4	\$ 590.400	\$ 0
N800226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	2	\$ 187.700	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	57	\$ 11.814.500	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	175	\$ 6.056.300	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	17	\$ 2.761.700	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	\$ 138.000	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	29	\$ 4.654.000	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	16	\$ 3.013.000	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 332.600	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	81	\$ 20.500.100	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 161.100	\$ 0
N892200015	CCF41	CCF DE SUCRE	1	\$ 125.500	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	7	\$ 3.463.700	\$ 0

Enlace Operativo, Líneas Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 897 87 27 - Call: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 500 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.



\$ 0
\$ 240,918,000

\$ 240,918,000

SubTotales:
Total a Pagar:

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 9 de octubre de 2025

No. 105

Responsable: CORDOBA CAMPOS SANDRA LORENA

Nit: 1032444472

Dependencia: RM MANIZALES

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Solicitud 24000 09/10/2025

Comentarios: ARR- SALIDA ELEMENTOS ENTREGADOS AL PROYECTO PANADERIA RMMANIZALES

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5180	JAMON * LIBRA	Unidad	10.00	10,966.00	109.660,00
	6504	7216	HARINA DE TRIGO 50LB	Paquete	16.00	78,288.00	1.252.608,00
	6504	5556	MARGARINA CAJA *15 KILOS	Caja	2.00	145,090.00	290.180,00
	8027	3	QUESO MOZARELLA BLOQUE	Unidad	12.02	18,249.08	219.353,94
	8984	7	QUESO TAJADO BLANCO	Unidad	4.00	18,274.00	73.096,00
	6504	5611	SALSA MAYONESA	Unidad	2.00	16,536.00	33.072,00
	6538	3	COCO AZUCARADO X 2.5 KG	Bolsa	1.00	44,110.00	44.110,00
	6504	99	HUEVOS * 30 UND	CUBETA	38.00	22,848.00	868.224,00
	6504	1325	SALCHICHA LONG*2200GR ZENU	Paquete	16.00	45,722.00	731.552,00

TOTAL SALIDA

3.621.855,94



COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

10/09/2025
3:23:28 pm

Usuario
ARIOSR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 29 de septiembre de 2025

No. 94

Responsable:	CORDOBA CAMPOS SANDRA LORENA	Nit: 1032444472
Dependencia:	RM MANIZALES	
U. Ejecutora:	RM MANIZALES	
Solicitud	22289 29/09/2025	
Comentarios:	ARR- SALIDA POR ELEMENTOS ENTREGADOS PARA PRODUCCION DEL AREA PANADERIA RMMANIZALES	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5180	JAMON * LIBRA	Unidad	10.00	10,966.00	109.660,00
	6504	7216	HARINA DE TRIGO 50LB	Paquete	16.00	78,288.00	1.252.608,00
	6504	5556	MARGARINA CAJA *15 KILOS	Caja	2.00	145,090.00	290.180,00
	8027	3	QUESO MOZARELLA BLOQUE	Unidad	12.12	18,250.00	221.190,00
	8984	7	QUESO TAJADO BLANCO	Unidad	4.00	18,274.00	73.096,00
	6504	5611	SALSA MAYONESA	Unidad	2.00	16,536.00	33.072,00
	6538	3	COCO AZUCARADO X 2.5 KG	Bolsa	1.00	44,110.00	44.110,00
	6504	99	HUEVOS * 30 UND	CUBETA	38.00	22,848.00	868.224,00
	6504	1325	SALCHICHA LONG*2200GR ZENU	Paquete	16.00	45,722.00	731.552,00


TOTAL SALIDA

3.623.692,00



COORDINADOR

Anulada



RECIBI

 Sandra Cordoba Campos.
 1032444472

 NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

Anulada x NOTA A CREDITO

ISO	Código	Versión	Fecha

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

MANIZALES RM PANADERIA

FACTURA DE COMPRA

Comprobante No.

LR319957

ENTIDAD LA RECETA

IDENTIFICACION 900213759-0

DIRECCION

FECHA Septiembre 29 de 2025

CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
132	SALCHICHA	UNIDAD	639.00	1,143.00	730,377.00
132	SALCHICHA	UNIDAD	1.00	1,175.00	1,175.00
156	JAMON SANDUCHE	GRAMOS	3,999.00	27.00	107,973.00
156	JAMON SANDUCHE	GRAMOS	1.00	1,687.00	1,687.00
117	HARINA	KILO	399.00	3,131.00	1,249,269.00
117	HARINA	KILO	1.00	3,339.00	3,339.00
0100	MARGARINA INDUSTRIAL	GRAMOS	29,999.00	9.00	269,991.00
0100	MARGARINA INDUSTRIAL	GRAMOS	1.00	20,189.00	20,189.00
099	QUESO DOBLE CREMA	GRAMOS	2,999.00	73.00	218,927.00
099	QUESO DOBLE CREMA	GRAMOS	1.00	2,263.00	2,263.00
148	QUESO TAJADO	GRAMOS	1,599.00	45.00	71,955.00
148	QUESO TAJADO	GRAMOS	1.00	1,141.00	1,141.00
159	MAYONESA	GRAMOS	1,999.00	16.00	31,984.00
159	MAYONESA	GRAMOS	1.00	1,088.00	1,088.00
1100	COCO	GRAMOS	2,499.00	17.00	42,483.00
1100	COCO	GRAMOS	1.00	1,627.00	1,627.00
119	HUEVOS	UNIDAD	1,139.00	761.00	866,779.00
119	HUEVOS	UNIDAD	1.00	1,445.00	1,445.00
				Subtotal:	3,623,692.00
				Descuento:	0.00
				IVA:	0.00
				TOTAL:	3,623,692.00

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTI TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

OBSERVACIONES:

Quien entrega

Quien recibe