

*OK Comprobar Acta
Recibido Solamente*

SIIF Nación	Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Formulario Solicitante:	MHdbetancu	DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
			Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-611	RM MANIZALES
			Fecha y Hora Sistema:	2025-12-29-1:17 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL						
Número:	533956025	Fecha Registro:	2025-12-23	Unidad Ejecutora:	12-08-00-611	RM MANIZALES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	41225	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-12-26	Código de Referencia:	04500216000533956025		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.551.104,00	Valor Deducciones:	38.778,00	Valor Neto:	1.512.326,00	Saldo x Pagar:
						0,00

VALORES PAGADOS						
TRM Pago		Valor Bruto	1.551.104,00	Valor Deducciones	38.778,00	Valor Neto
						1.512.326,00
						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:	80048498	Razón Social:	JIMMY ARENAS VELASCO		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA						
Número:	03715314745	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahoro
						Estado: Activa
TEBORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DDCPTN			Número:	FE 900	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago			01 - Beneficiario final		Fecha:	2025-12-23

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	BIT	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-05-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES													
	Propios	26	CSF	1.551.104,00	0,00	1.551.104,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEPORTE COMPROB Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197288	2,500 %	38.778,00	38.778,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO CATEGORIA DE PAGO	ESTADO	
12-08-00-611 - RM MANIZALES - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	1.551.104,00	05 NINGUNO	Pagada	

Jacqueline Pulido G.
JACQUELINE PULIDO GARCIA
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

611-020-2025

Informe 1

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 27 de noviembre de 2025

No. 119

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 27/11/2025

Responsable: ARENAS VELASCO JIMMY

Nit: 80048498

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Contrato: 611-019-2025 24/09/2025

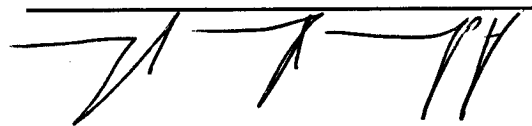
Comentarios: ARR- ENTRADA ELEMENTOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1104	6289	7	BATIDORA PEQUEÑA PANADERIA	Unidad	2.00	504,202.00	1,008,404.00
1117	9398	10	LICUADORA	Unidad	2.00	271,350.00	542,700.00

TOTAL ENTRADA

1,551,104,00

COORDINADOR



OP 53976025

RP 15205
1101005104884000423866

ISO

Código	Version	Fecha

11/27/2025 11:51:17 am

Usuario ARIOSR

Page 1 of 1 PCT Enterprise

*Desarrollado
06/11/2025*



Jimmy Arenas Velasco
 Carrera 13 #15-68
 Bogotá D.C. Bogotá 111111
 Colombia

VP 13825
 CC. 80048498

Shomol 02215314705
 0116 20

Ricardo 21396
 508798
 C.P. 34325
 013. 41225 2017/11/17

3118108726
 3118108726

RECLUSION MUJERES MANIZALES - INPEC
 VIA PANAMERICA BARRIO GRANJAS DE
 ESTAMBUL
 MANIZALES Caldas
 Colombia

NIT: 810001114

Sales Invoice FE900

Fecha de factura	Fecha límite	Payment Means	Payment Method
06/11/2025	06/12/2025	Instrumento no definido	Crédito

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
Batidora Electrolux 750W	2,00 Unidades	504.202,00	0%	\$ 1.008.404,00
Licuada Black And Decker Pulverix	2,00 Unidades	271.350,00	0%	\$ 542.700,00
Términos de pago: 30 días		Subtotal		\$ 1.551.104,00
Comunicación del pago: FE900		IVA 0%		\$ 0,00
		Total		\$ 1.551.104,00

Términos y condiciones: <https://grupo-yibrasas.odoo.com/terms>



DIAN Resolución 18764095051703
 Fecha de efectiva desde 2025-07-01 to 2026-01-01
 Número de secuencia desde FE851 to FE1000
 No Somos Grandes Contribuyentes
 Regimen fiscal: No aplica - Otros
 Responsabilidad tributaria: IVA
 Actividad Económica: 4754

CUFE: 611b0db5a463947217f611546317ca59982c293ee2fe5b457d92f32b82c70d21af9f95db8e187009e90a9c4cf0361137

Fecha de firma 2025-11-06 16:23:28
 Fecha de emisión: 2025-11-06 16:23:24
 Generado por: Software Propio
 NIT: 800484982



INPEC

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611-0000-2025**

Fecha:	31 de octubre de 2025
Hora:	08:00 horas
Lugar:	Reclusión Mujeres de Manizales
Tema:	Acta recibida a satisfacción de ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES.

AGENDA:

- 1.** Recibir suministro de equipos para el proyecto productivo panadería de la reclusión de mujeres de Manizales de acuerdo al contrato 611-020-2025 OC 152282

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Se recibe pedido de **ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES**, PROVEEDOR JIMMY ARENAS VELASCO, correspondiente al contrato 611-020-2025/OC 152282, mediante FACTURA FE900 por valor de UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.551.104), del proveedor JUMMY ARENAS VELASCO.

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 611-016-2025, 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 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



INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

ACTA N° 611-0000-2025

- 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.

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 pedido verificar la cantidad de los productos, buen estado y 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 611-020-2025 Orden de Compra 152282

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 27. Mes noviembre Año 2025

CONTRATO N° 611-020-2025

FECHA FIRMA: Día 29 Mes: 09 Año 2025

FECHA DE ACTA DE INICIO: Día 29 Mes: 09. Año 2025.

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES, A TRAVÉS DE TIENDA VIRTUAL. PROVEEDOR JIMMY ARENAS VELASCO.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 1.834.604

REDUCCION DE VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 283.500

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$1.551.104

AVANCE CONTRATO SEGÚN FACTURA No. FE900

Días: 59 DIAS

Porcentaje avance: 100%

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 1.551.104

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 0

N°	NUMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA	PLANILLA
1	FE900	1.551.104	9494269119

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. X

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL SUPERVISOR DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN.

Se realizó revisión de fechas de vencimiento de producto y empaque y presentación de los bienes encontrando todo según lo contratado.



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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE												
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE	ICBF			
CC 8004898		JIMMY ARENAS VELASCO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 11 11 26	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2816833	SI				
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION												
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor					
2025-10	1912097985	E	2025/11/26	949269119	BANCOLOMBIA	0	\$349,300					

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES												
EMPLEADO												
No.	Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas	Extranj	Ext.	Fecha Radicacion en el Exterio	Ing	Fecha	ret	Fecha	ret
NOVEDADES												

DATOS GENERALES DEL APORTANTE												
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE	ICBF			
CC 8004898		JIMMY ARENAS VELASCO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 11 11 26	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2816833	SI				
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION												
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor					
2025-10	1912097985	E	2025/11/26	949269119	BANCOLOMBIA	0	\$349,300					

DATOS GENERALES DEL APORTANTE												
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE	ICBF			
CC 8004898		JIMMY ARENAS VELASCO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 11 11 26	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2816833	SI				
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION												
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor					
2025-10	1912097985	E	2025/11/26	949269119	BANCOLOMBIA	0	\$349,300					

RESUMEN DE PAGO												
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor					
2025-10	1912097985	E	2025/11/26	949269119	BANCOLOMBIA	0	\$349,300					

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E	INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)	231001	800,227,940	6	1	\$227,800	\$0	\$0	\$0	\$227,800
COLFONDOS				1	\$7,500	\$0	\$0	\$0	\$7,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)	14-11	890,903,790	5	1	\$7,500	\$0	\$0	\$0	\$7,500
ARL SURA				1	\$57,000	\$0	\$0	\$0	\$57,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)	CCF22	860,007,336	1	1	\$57,000	\$0	\$0	\$0	\$57,000
COLSUBSIDIO				1	\$57,000	\$0	\$0	\$0	\$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)	EPS017	830,003,564	7	1	\$57,000	\$0	\$0	\$0	\$57,000
FAMISANAR				1	\$349,300	\$0	\$0	\$0	\$349,300
TOTAL				1	\$349,300	\$0	\$0	\$0	\$349,300

Butchered
 Futu
 10 Cuentas de ahorro
 10 Cuentas de ahorro
 10 Cuentas de ahorro

C	Total	EPS Destino	CCF				RIESGOS					PARAFISCALES												
			Administradora	Días	IBC	Tarifa Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF	
	\$57,000					\$57,000					\$7,500				\$0		\$0		\$0		\$0		\$0	
	\$57,000					\$57,000					\$7,500				\$0		\$0		\$0		\$0		\$0	
	\$57,000					\$57,000					\$7,500				\$0		\$0		\$0		\$0		\$0	
50	\$57,000		COLSUBSIDIO	30	\$1,423,500	4%	\$57,000	ARL SURIA	30	\$1,423,500	0.522%	1	\$7,500	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	51
	\$57,000					\$57,000					\$7,500				\$0		\$0		\$0		\$0		\$0	

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 27 de noviembre de 2025

No. 124

Responsable: CHAUCANES ANDRADE ZULY LILYANA

Nit: 1088734319

Dependencia: RM MANIZALES

J. Ejecutora: RM MANIZALES

Solicitud 28810 27/11/2025

Comentarios: ARR- ELEMENTOS ENTREGADOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA CONSUMO CONTROLADO POR VALOR DEL ELEMENTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Tota
17	9398	10	LICUADORA	Unidad	2.00	271,350.00	542.700,00
04	6289	7	BATIDORA PEQUEÑA PANADERIA	Unidad	2.00	504,202.00	1.008.404,00

TOTAL SALIDA

1.551.104,00

[Handwritten Signature]

COORDINADOR

[Handwritten Signature]

RECIBI

[Handwritten Signature]
CHAUCANES 1088734319

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha