



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHdbetancu
12-08-00-611
2025-05-22-2:52 p. m.

DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
RM MANIZALES

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	156955825	Fecha Registro:	2025-05-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	13625	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-05-22	Código de Referencia:	04500216000156955825		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	1.165.207,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	1.165.207,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	1.165.207,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.165.207,00
		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:	890903858	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A S
Medio de Pago:			Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	12610660873	Banco:	BANCOLOMBIA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	FEPR1941772	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-05-13

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
611EXP EXPENDIO - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS													
	Propios	26	CSF	1.165.207,00	0,00	1.165.207,00					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	2025-05-30	1.165.207,00	05 NINGUNO	Pagada	

Martha Cecilia Rivera Palacio
MARTHA CECILIA RIVERA PALACIO
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

611-001-2025 Informe 4

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 13 de mayo de 2025

No. 40

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 13/05/2025

Responsable: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

Nit: 8909038587

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Contrato 611-001-2025 29/01/2025

Factura FEPR1941772 08/05/2025

Comentarios:

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5914	GASEOSA CUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	11.00	17,929.00	197.219,00
	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	11.00	17,929.00	197.219,00
	6504	297	JUGO DEL VALLE X 500ml	Unidad	22.00	11,345.00	249.590,00
	6504	4561	COCACOLA X 400 ML PET X 12	Paca	20.00	14,273.00	285.460,00
	6504	348	CITRUS NARANJA *200 ML	Unidad	11.00	21,429.00	235.719,00

TOTAL ENTRADA

1.165.207,00

RP 125
ck -> 12610660873


COORDINADOR

exp 13825
OB 13625 14/05/2025
OP -> 156955825.

*Recibido
13/05/2025*

ISO	Código	Versión	Fecha

05/13/2025
2:54:15 pm

Usuario
RDIAZA



Pereira Distribuidora
VIA CERRITOS KM 11
3279407
CFAK
08/05/2025 - 00:03:12

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

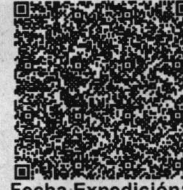
NIT 890.903.858-7

REGIMEN COMUN RESPONSABLE DE IVA

GRAN CONTRIBUYENTE RESOL 009061 DIC 2020

AGENTE RETENEDOR DE IVA

SOMOS AUTORRETENEDORES Resolución No 003423 del 19/04/2010



FACTURA ELECTRONICA DE

VENTA NO.

FEPR1941772

CREDITO

Fecha Expedición:

e01ac0892f5f39c1e0c0fbf4d72d4bc455851fc0064fc046930d23eba8d9e16e8dc0a8ca1f02c8ed050a26561e9f5288

FACTURAR A:	ENTREGAR A:
Razón Social: INPEC MUJERES MANIZALES NIT del Cliente: 8100011144 DV: Dirección: VIA PANAMERICANA CARCEL MUJERES Código: 1224275493 Nro. Consec 00001 Ruta: PD2C05 Clase Riesgo:	Nombre: INPEC MUJERES MANIZALES Dirección: VIA PANAMERICANA CARCEL MUJERES Fecha Generación: 08.05.2025 00:00:45 Fecha vencimiento: 07.07.2025 Número de Orden: 140882
Pedido 4967460347 FACT SD 5484847086	Total de Artículos: 6 Entrega: 7942493115

POSICION.	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
001	56706	QUATRO CHOICE 400ML NR (12)	11	CJ	132	17.929	197.219	0
002	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	11	CJ	132	17.929	197.219	0
003	120131	FRUTAL MANGO 500ML PET(6)NVO	11	CJ	66	11.345	124.795	0
004	120129	FRUTAL MORA 500ML PET(6)NVO	11	CJ	66	11.345	124.795	0
005	160200	COCA COLA 250 ml (12)	20	CJ	240	12.317	246.340	39.120
006	120116	FRESH CITRUS 188ML TRP(24)NVO	11	CJ	264	21.429	235.719	0

*Estos productos no estan gravados con IVA

**Estos Productos se encuentran gravados con impuesto alconsumo de licores, vinos, aperitivos y similares

El total de impuesto al consumo pagado en esta factura corresponde a \$0

Peso Neto 0,00 Peso Bruto 0,00

IMPORTE TOTAL CON LETRA
UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SIETE
FIRMA RECIBIDO
<i>Luis Fdocampo A</i>

VALOR VENTA GRAVADA	0
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	1.126.087
SUBTOTAL	1.126.087
IVA TARIFA GENERAL	0
IVA OTROS 5%	0
IMPO.CONSUMO	0
IBUA	39.120
IMPUESTOS ASUMIDOS	0
TOTAL	1.165.207

RESOL FACT 18754079212596 RANGO DE FEPR1000001 A FEPR2000000 20240910 Vigencia: 24 Meses

aprobada el 13/05/2025

El impuesto IBUA es de carácter monofásico, se paga en la importación o primera venta; en caso de comercialización este campo es informativo. Esta factura es un título valor que goza de valor probatorio para su emisor o poseedor en caso de endoso, presta mérito ejecutivo y legitima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el artículo 617 del E.T. 773 y 774 del c.co., decreto 2242 de 2015, art. 86 de la ley 1676/2013 y decreto 1349 de 2016. Bienes Exentos # Decreto 731 de 2017, Los pagos en favor de INDEGA S.A. deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCOM) Nit. 900.581.199-3.

104-794



Manizales 28 de abril de 2025

Señor
INDEGA SA

Referencia: Solicitud pedido para el mes de mayo contrato 611-001 2025/ORDEN DE COMPRA 140882

Se solicita su valiosa colaboración en entregar el pedido de forma completa ya que la entrega parcial ocasiona retrasos y desabastecimiento del proyecto productivo.

Código UNSPSC	ELEMENTO	VALOR UNIT. SIN IVA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
50192100	GSF01 - COCA COLA 250 ML PET*12U	14.273,00	20	285.460
50192100	GSF01 - QUATRO 400 ML*12U	17.929,00	11	197.219
50192100	GSF01-SPRITE 400ML*12U	17.929,00	11	197.219
50192100	GSF01- DVFRESH CITRUS* 188ML*24U	21.429,00	11	235.719
50192100	GSF01 - FRUTAL MANGO 500 ML PET*6U	11.345,00	11	124.795
50192100	GSF01 - FRUTAL MORA 500 ML PET*6U	11.345,00	11	124.795
	TOTAL SOLICITADO			1.165.207

Atentamente,


DEISY BEATRIZ LLANO FRANCO
Proyectos Productivos
Reclusión de Mujeres de Manizales

Elaboró:

Deisy Beatriz Llano Franco
Actividades Productivas

Revisó:

Deisy Beatriz Llano Franco
Actividades Productivas

Aprobó:

Deisy Beatriz Llano Franco
Directora



INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611- 794 -2025

Fecha:	08 de mayo del 2025
Hora:	10:00 horas
Lugar:	Reclusión Mujeres de Manizales
Tema:	Acta recibida a satisfacción de suministro de bebidas para la actividad productiva de Expendio de la Reclusión Mujeres Manizales.

AGENDA:

1. Recibir suministro de bebidas para el proyecto productivo EXPENDIO de la Reclusión de Mujeres de Manizales de acuerdo al contrato N 611-001-2025 / Orden de Compra N 140882

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Se recibe pedido de bebidas con destino al Proyecto Productivo Expendio, correspondiente al contrato 611-001-2025/OC 140882, mediante FACTURA FEPR1941772, **POR VALOR DE UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS MONEDA NACIONAL (\$1.165.207)** del proveedor INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.

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 611-001-2025/OC 140882, designadas mediante oficio, conforme a lo estipulado en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, en los capítulos 9º artículo 82 y siguientes de la ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios, circular 000033 del 9 de julio de 2015 del INPEC.

Se deja constancia que el proveedor cumple con la entrega de los pedidos tal como está establecido en el contrato.

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.



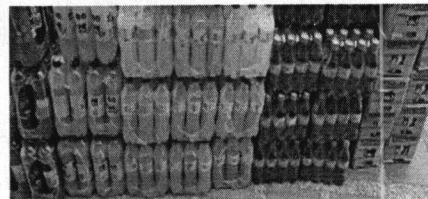
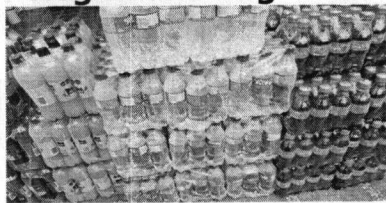
INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

ACTA N° 611-794 -2025

- 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
- 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 para la cual fue programada,
- 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:

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



INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Contrato 611-001-2025 / ORDEN DE COMPRA 140882

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 13. Mes mayo Año 2025

CONTRATO N° 611- 001 -2025 / Orden de Compra 140882

FECHA FIRMA: Día 29 Mes: 01 Año 2025.

FECHA DE ACTA DE INICIO: Día 23. Mes: 01. Año 2025.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR A TRAVÉS LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO,
**EL SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA
EXPENDIO DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 7.198.909

VALOR ADICION DEL CONTRATO: \$ 0

VALOR TOTAL DE CONTRATO: \$ 7.198.909

AVANCE CONTRATO SEGÚN FACTURA No. FEPR1941772

Días: 110 DIAS

Porcentaje avance: 65.34%

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 4.703.608

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 2.495.301

N°	NUMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA	PLANILLA
1	FEPR1546819	1.193.753	9479701986
2	FEPR1692530	1.108.037	9481699757
3	FEPR1795932	1.236.611	9481699757
4	FEPR1941772	1.165.207	9484643685

**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.


DG. DEISY BEATRIZ LLANO FRANCO
RESPONSABLE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

Resumen de Pago por Administradora

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890903858	7	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ACTIVOS	AV KRA 96 # 24C - 94	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4011400	SI

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago					
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1410134533	9484643685	E	2025/04/14	2025/04/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$3,569,527,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,749	\$2,002,341,000	\$0	\$0	\$2,002,341,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	121	\$166,406,100	\$0	\$0	\$166,406,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	833	\$914,581,500	\$0	\$0	\$914,581,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	414	\$444,381,900	\$0	\$0	\$444,381,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	339	\$381,121,100	\$0	\$0	\$381,121,100
SKANDIA	230901	800,253,055	2	42	\$95,850,400	\$0	\$0	\$95,850,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,848	\$159,208,200	\$0	\$0	\$159,208,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,848	\$159,208,200	\$0	\$0	\$159,208,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 19)				1,772	\$443,160,400	\$0	\$0	\$443,160,400
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	8	\$1,037,500	\$0	\$0	\$1,037,500
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	18	\$3,529,600	\$0	\$0	\$3,529,600
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	131	\$29,638,600	\$0	\$0	\$29,638,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	26	\$5,075,100	\$0	\$0	\$5,075,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	806	\$233,767,000	\$0	\$0	\$233,767,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	16	\$3,068,700	\$0	\$0	\$3,068,700
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$784,900	\$0	\$0	\$784,900
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	15	\$2,649,600	\$0	\$0	\$2,649,600
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	25	\$3,625,200	\$0	\$0	\$3,625,200
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	188	\$42,005,300	\$0	\$0	\$42,005,300
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	300	\$69,903,000	\$0	\$0	\$69,903,000
COMFAMILIAR HUILLA	CCF32	891,180,008	2	11	\$1,983,500	\$0	\$0	\$1,983,500
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	18	\$3,515,900	\$0	\$0	\$3,515,900
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	139	\$28,530,900	\$0	\$0	\$28,530,900
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	18	\$4,484,300	\$0	\$0	\$4,484,300
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	7	\$992,500	\$0	\$0	\$992,500
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	27	\$5,478,200	\$0	\$0	\$5,478,200
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	\$548,500	\$0	\$0	\$548,500
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	12	\$2,542,100	\$0	\$0	\$2,542,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				1,860	\$809,075,600	\$0	\$0	\$809,075,600
ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	74	\$99,023,700	\$0	\$0	\$99,023,700
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	9	\$1,845,500	\$0	\$0	\$1,845,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	122	\$62,668,600	\$0	\$0	\$62,668,600
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	\$706,500	\$0	\$0	\$706,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	\$536,800	\$0	\$0	\$536,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	3	\$465,300	\$0	\$0	\$465,300
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	4	\$615,000	\$0	\$0	\$615,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	411	\$174,111,100	\$0	\$0	\$174,111,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	217	\$77,837,600	\$0	\$0	\$77,837,600
FOSYGA	MUN001	901,037,916	1	16	\$2,814,500	\$0	\$0	\$2,814,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$339,100	\$0	\$0	\$339,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	279	\$103,236,400	\$0	\$0	\$103,236,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	10	\$1,907,800	\$0	\$0	\$1,907,800



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 890903858	7	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ACTIVOS	AV KRA 96 # 24C - 94	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4011400	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1410134533	9484643685	E	2025/04/14	2025/04/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$3,569,527,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	33	\$5,783,600	\$0	\$0	\$5,783,600	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	6	\$2,308,100	\$0	\$0	\$2,308,100	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	245	\$72,711,200	\$0	\$0	\$72,711,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	420	\$201,808,800	\$0	\$0	\$201,808,800	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				205	\$93,451,000	\$0	\$0	\$93,451,000	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	205	\$93,451,000	\$0	\$0	\$93,451,000	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				205	\$62,291,400	\$0	\$0	\$62,291,400	
SENA	PASENA	899,999,034	1	205	\$62,291,400	\$0	\$0	\$62,291,400	
TOTAL				1855	\$3,569,527,600	\$0	\$0	\$3,569,527,600	

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 13 de mayo de 2025

No. 51

Responsable:	LLANO FRANCO DEISY BEATRIZ	Nit: 30299109
Dependencia:	RM MANIZALES	
U. Ejecutora:	RM MANIZALES	
Solicitud	9329 13/05/2025	
Comentarios:	ARR- SALIDA DE ELEMENTOS EXPENDIO RM MANIZALES PARA COMERCIALIZACION PPL	

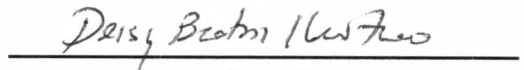
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1497	GASEOSA SPRITE 400ML - 12 UNDS	Paca	11.00	17,929.00	197.219,00
	6504	297	JUGO DEL VALLE X 500ml	Unidad	22.00	11,345.00	249.590,00
	6504	4561	COCACOLA X 400 ML PET X 12	Paca	20.00	14,273.00	285.460,00
	6504	348	CITRUS NARANJA *200 ML	Unidad	11.00	21,429.00	235.719,00
	6504	5914	GASEOSA QUATRO 400 ML PET - 12 UNDS	Paca	11.00	17,929.00	197.219,00

TOTAL SALIDA

1.165.207,00



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.
30299109

ISO	Código	Versión	Fecha

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

Comprobante No. FEPR1941

ENTIDAD INDEGA SA
IDENTIFICACION 890903858
DIRECCION VIA CERRITOS KM 11
FECHA Mayo 13 de 2025
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
0313	COCA COLA 250ML	UNIDAD	140.00	1,189.00	166,460.00
0313	COCA COLA 250ML	UNIDAD	100.00	1,190.00	119,000.00
0306	GASEOSA QUATRO	UNIDAD	121.00	1,494.00	180,774.00
0306	GASEOSA QUATRO	UNIDAD	11.00	1,495.00	16,445.00
0310	SPRITE 400ML	UNIDAD	121.00	1,494.00	180,774.00
0310	SPRITE 400ML	UNIDAD	11.00	1,495.00	16,445.00
0312	FR FRESH/MANGO CAJA188ML	UNIDAD	33.00	892.00	29,436.00
0312	FR FRESH/MANGO CAJA188ML	UNIDAD	231.00	893.00	206,283.00
0045	FRUTAL MORA/SALPICON*500ML	UNIDAD	11.00	1,890.00	20,790.00
0045	FRUTAL MORA/SALPICON*500ML	UNIDAD	55.00	1,891.00	104,005.00
0044	FRUTAL MANGO*500ML	UNIDAD	11.00	1,890.00	20,790.00
0044	FRUTAL MANGO*500ML	UNIDAD	55.00	1,891.00	104,005.00
				Subtotal:	1,165,207.00
				Imp Consumo:	0.00
				IVA:	0.00
				TOTAL:	1,165,207.00

SON: UN MILLON CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS

OBSERVACIONES:

Quien entrega

Quien recibe