



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usario Solicitante: Mhdibelancu  
Unidad o Subunidad: 12-08-00-611 RM MANIZALES  
Ejecutor Solicitante: DIANA CRISTINA BETA- CUR GARCIA

Fecha y Hora Sistema: 2025-05-22 22:52 x.m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	15703 1125	Fecha Registro:	2025-05-20	Unidad o Subunidad:	12-08-00-611 RM MANIZALES
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro. Obligación:	11525
Fecha Máxima Pago:	2025-05-22	Código de Referencia:	04500216000157035125	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.697.778,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	1.697.778,00

VALORES PAGADOS	Valor Bruto	1.697.778,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.697.778,00
Reintegrados	Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Monedas:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
	Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Monedas:	0,00	Reintegrado Neto Monedas:	0,00
	Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Monedas:	0,00	Reintegrado Neto Monedas:	0,00

TRM Pago	Valor Bruto	1.697.778,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.697.778,00
Identificación:	90021 1759	Razón Social:	LA ESCUETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta	

Número:	0424139 6599	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACIONAL DGCPTN		Número:		Documento:	FACTURA
TESORERIA		Fecha:	2025-04-09	Estado:	Activa
Tipo Beneficiario Pago:	01 - Beneficiario Final				

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTO ESPECIALES
611PAN - PANADERIA - RM MANIZALES / A. 35-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALI...	Propios	26	:SF	425.943,00	0,00	425.943,00	USO DE PROYECTO ESPECIALES
611PAN - PANADERIA - RM MANIZALES / A. 35-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	26	:SF	437.028,00	0,00	437.028,00	USO DE PROYECTO ESPECIALES
611PAN - PANADERIA - RM MANIZALES / A. 35-01-01-002-002 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALI...	Propios	26	:SF	834.807,00	0,00	834.807,00	USO DE PROYECTO ESPECIALES

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-611 - RM MANIZALES - GESTION	74 - OTROS COMERCIALIZACION Y PRO...	2025-05-30	1.697.778,00	Pagada

MARINA DECILIA RIVERA PALACIO  
RESPONSABLE(S)

611-008-2025 info@ufj: 4

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**611 RM MANIZALES**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

*D/151201001.*

**Fecha:** 10 de abril de 2025

**No. 31**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 10/04/2025

**Responsable:** LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S

**Nit:** 900213759

**U. Ejecutora:** RM MANIZALES

**Contrato** 611-008-2025 24/02/2025

**Factura** LR31844018 09/04/2025

**Comentarios:** ARR- ENTRADA ELEMENTOS PROYECTO PANADERIA CONTRATO 611-008-2025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1325	SALCHICHA LONG*2200GR ZENU	Paquete	2.00	45,722.00	91.444,00
	6793	2	JAMON IDEAL RICA X 400 G	Unidad	12.00	10,966.00	131.592,00
	6504	7157	COCOA	Kilo	2.00	46,606.00	93.212,00
	6526	2	ACEITE * 20 LT	Unidad	1.00	213,992.00	213.992,00
	8027	3	QUESO MOZARELLA BLOQUE	Unidad	12.14	18,250.00	221.555,00
	6504	3952	QUESO MOZARELLA TAJADO X 250 G	Unidad	4.00	18,274.00	73.096,00
	7446	9	MAYONESA BOLSA	Unidad	1.00	16,536.00	16.536,00
	6504	4145	BOCADILLO BLOQUE	Unidad	1.00	55,619.00	55.619,00
	6504	4625	MERMELADA * KG	Unidad	2.00	80,995.00	161.990,00
	6911	14	UVA PASA X LIBRA 500GR	Libra	3.00	13,562.00	40.686,00
	6540	33	LECHE EN POLVO * 5 KG	Unidad	2.00	132,990.00	265.980,00
	6504	2172	ARROZ * KILO	Kilogramo	2.00	28,950.00	57.900,00
	9308	1	CUBETA DE HUEVOS AA	CUBETA	12.00	22,848.00	274.176,00

**TOTAL ENTRADA**

**1.697.778,00**

*Reg-d. 2425.*

*cte-d. 042411294569*

*CP-d. 11725.*

*oba 11525.*

*op-d. 157035125.*



**COORDINADOR**

*21 Ab/2025.*

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

04/10/2025  
3:17:40 pm

Usuario  
RDIAZA

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** **LR3-1844018**  
NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO**

Fecha Factura: **ABR-09-2025 03:57:53** Vence Factura: **MAY-24-2025**  
Orden Compra No.: OC142242 Fecha O. de C.: **ABR-08-2025**  
Oficina de Ventas: R Dosquebradas Pedido Sistema: **ZINT-7204934618**  
Vendedor: **JOHNNATHAN HENAO** Entrega No.: \* Multiples \*



Nombre Cliente: **RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA** N Documento: **8100011144**  
Establecimiento: **RECLUSION DE MUJERES MANIZALES** Código: **10286879**  
Dir. Entrega Mercancía: **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://fegruponutresa.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		2	45.722			0			91.444	
2	1009621	JMN. IDEAL RICA X 400 G	UN	12		12	10.966			0			131.592	
3	1014108	COCOA CORONA BS. 12 UND X 1.000G	UN	2		2	46.606			0			93.212	
4	2017088	ACEITE CHEFF BIDON 20 LT	UN		1	1	213.992			0			213.992	
5	2001639	QUESO ALPINA MOZARELLA BL X 6LB APRO ROJ	L/B		6	12.140	18.250			0			221.555	
6	2007842	QUESO ALPINA MOZARELLA 25 TAJADAS 400G	UN	4		4	18.274			0			73.096	
7	2009743	SALSA MAYONITA FRUCO COCINEROS 1KG	UN	1		1	16.536			0			16.536	
8	2011161	BOCADILLO LEVAPAN DE GUAYABA 4.2KG	UN	1		1	55.619			0			55.619	
9	2016249	MERMERLADA LEVAPAN PIÑA 5KG CJ X4UN	UN	2		2	80.995			0			161.990	
10	2002434	UVA PASA ALFA 500GR	UN	3		3	13.562			0			40.686	
11	2023226	LECHE EN POLVO ENTERA INDULECHE X5KG	UN	2		2	132.990			0			265.980	
12	2001608	ARROZ DIANA X 5 KL	UN	2		2	28.950			0			57.900	
13	2006520	HUEVOS KIKES AA X 30 UN	UN	12		12	22.848			0			274.176	

**Observaciones:** Manifiesto de Carga: 651658324  
NIVEL DE SERVICIO EN : 99 % | \*LICITANTES \*  
#S12-08-00-611;OC142242;proyectos.rmmani Bien excluido del impuesto sobre las ventas IVA artículo 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	1.697.778
TOTAL DESCUENTO	
VALOR NETO	1.697.778
TOTAL IMPUESTOS	0
FLETES RECARGOS Y OTROS	
IMPUESTO A LA BOLSA	0
<b>VALOR TOTAL COP</b>	<b>\$ 1.697.778</b>
DCTO PAGO A FECHA	0
<b>VALOR A PAGAR COP</b>	<b>\$ 1.697.778</b>

Total M3: **0,254** Cajas/Cnts (Originales): **14** Total Cajas / Cnts: **14**  
Forma de pago: Pago Neto a 45 días  
Medio de Pago: Otro

Total Pallets: \_\_\_\_\_ Cajas/Cnts Reemp.: \_\_\_\_\_ Total Unidades: **56,14**

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: **0321270301844018** \$ **1.697.778**  
Cliente **RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA** Código: **10286879**

Total Efectivo \_\_\_\_\_  
Total Cheques \_\_\_\_\_

**INPEC**  
Instituto Penitenciario y Carcelario  
INPEC - Ministerio de Justicia  
Oficina de atención al usuario y correspondencia

Fecha: **09-04-2025**  
M

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

Referencia: **0321270301844018** \$ **1.697.778**  
Cliente **RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA** Código: **10286879**

Total Efectivo \_\_\_\_\_

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

05-01-01-002-002 → **HUEVOS LACTEOS - \$ 834.807**  
05-01-01-002-001 → **ACELICOS GRANAS - 437.028**  
05-01-01-002-003 → **ALMIDONOS - 425.943**

**Mas Formas de Pago**



(415)7700161000026(8020)0321270301844018(3900)00000001697778



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



**ACTA 6141**

**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	0,86	15.695
<b>TOTAL PRODUCTO EN PESOS \$ NO DESPACHADO</b>				<b>15.695</b>
<b>TOTAL UNIDADES NO DESPACHADAS</b>				<b>0,86</b>
<b>TOTAL REFERENCIA NO DESPACHADAS</b>				<b>1</b>

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





INPEC

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN**  
**ACTA N° 611-0614-2025**

<b>Fecha:</b>	09 de abril del 2025
<b>Hora:</b>	08:20 horas
<b>Lugar:</b>	Reclusión Mujeres de Manizales
<b>Tema:</b>	<b>Acta recibida a satisfacción de SUMINISTRO DE PRODUCTOS MATERIAS PRIMAS 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 LR3-1844018, POR VALOR DE UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y SIET MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MONEDA NACIONAL (\$1.697.778) 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

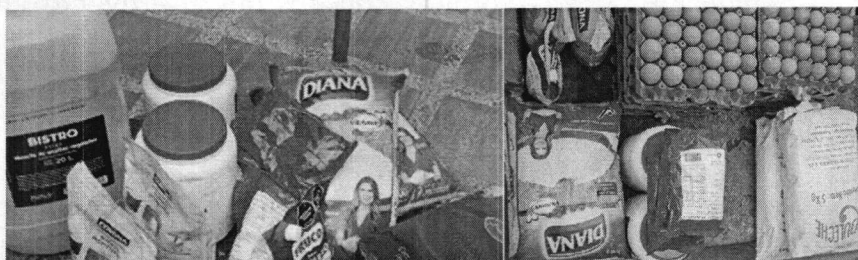
## RECIBIDO A SATISFACCIÓN

ACTA N° 611-0614-2025

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	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	DEISY BEATRIZ LLANO FRANCO		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 10. Mes abril 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. LR3-1844018

Días: 46 DÍAS

Porcentaje avance: 18.69%

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 5.157.924

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 22.437.006

<b>N°</b>	<b>NUMERO DE FACTURA</b>	<b>VALOR FACTURA</b>	<b>PLANILLA</b>
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

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

No  X  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 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS**



**Información de la Planilla Pagada**

<b>Nit de comercio Operador de Información</b>	900089104-5
<b>Razón Social del Operador de Información</b>	Enlace Operativo
<b>Descripción</b>	Pago de SuAporte
<b>Fecha</b>	2025-03-03, 01:23:21 PM
<b>Periodo de Cotización Otros Riesgos</b>	febrero de 2025
<b>Periodo de Cotización Para Salud</b>	marzo de 2025
<b>Empresa</b>	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
<b>NIT</b>	NI 900213759
<b>Código Sucursal (Nombre)</b>	( )
<b>Referencia de Pago/ Número Planilla</b>	76354560
<b>Tipo de Planilla</b>	E
<b>Número Transacción Bancaria/ CUS</b>	1307839948
<b>Banco</b>	(1007) - BANCOLOMBIA
<b>Valor</b>	\$ 264.649.400
<b>Estado de la Transacción</b>	Aprobada
<b>Dirección IP de Origen</b>	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	63	\$ 33.057.200	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	102	\$ 67.055.200	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	45	\$ 48.743.500	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	14	\$ 7.104.900	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	3	\$ 6.668.100	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	8	\$ 1.408.400	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	61	\$ 20.757.300	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	18	\$ 2.563.300	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	1	\$ 100.900	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA	1	\$ 278.300	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	6	\$ 726.500	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	37	\$ 5.931.500	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	\$ 116.100	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	2	\$ 249.600	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	81	\$ 13.315.700	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	20	\$ 3.704.700	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	1	\$ 70.900	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	237	\$ 7.103.900	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 566.500	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	19	\$ 2.803.500	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	9	\$ 1.330.000	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	\$ 115.500	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 97.700	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	42	\$ 6.305.300	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	2	\$ 242.900	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	1	\$ 122.100	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	21	\$ 3.318.500	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	2	\$ 297.000	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 278.800	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	7	\$ 1.152.600	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	108	\$ 21.931.000	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	1	\$ 116.200	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 117.900	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 109.300	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	1	\$ 240.600	\$ 0
N892200015	CCF41	CCF DE SUCRE	1	\$ 119.600	\$ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 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.

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



NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	5	\$ 868.500	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	4	\$ 2.224.000	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	4	\$ 3.335.900	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				\$ 264.649.400	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 264.649.400



# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**611 RM MANIZALES**

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 10 de abril de 2025

**No. 42**

**Responsable:** LLANO FRANCO DEISY BEATRIZ

**Nit:** 30299109

**Dependencia:** RM MANIZALES

**U. Ejecutora:** RM MANIZALES

**Solicitud**            6775                            10/04/2025

**Comentarios:** ARR-SALIDA ELEMENTOS ENTREGADOS PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA

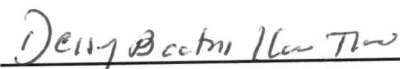
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6793	2	JAMON IDEAL RICA X 400 G	Unidad	12.00	10,966.00	131.592,00
	6504	7157	COCOA	Kilo	2.00	46,606.00	93.212,00
	6526	2	ACEITE * 20 LT	Unidad	1.00	213,992.00	213.992,00
	8027	3	QUESO MOZARELLA BLOQUE	Unidad	12.14	18,250.00	221.555,00
	6504	3952	QUESO MOZARELLA TAJADO X 250 G	Unidad	4.00	18,274.00	73.096,00
	7446	9	MAYONESA BOLSA	Unidad	1.00	16,536.00	16.536,00
	6504	4145	BOCADILLO BLOQUE	Unidad	1.00	55,619.00	55.619,00
	6504	4625	MERMELADA * KG	Unidad	2.00	80,995.00	161.990,00
	6911	14	UVA PASA X LIBRA 500GR	Libra	3.00	13,562.00	40.686,00
	6540	33	LECHE EN POLVO * 5 KG	Unidad	2.00	132,990.00	265.980,00
	6504	2172	ARROZ * KILO	Kilogramo	2.00	28,950.00	57.900,00
	9308	1	CUBETA DE HUEVOS AA	CUBETA	12.00	22,848.00	274.176,00
	6504	1325	SALCHICHA LONG*2200GR ZENU	Paquete	2.00	45,722.00	91.444,00

**TOTAL SALIDA**

**1.697.778,00**

  
\_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

  
\_\_\_\_\_  
**RECIBI**

  
\_\_\_\_\_  
**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.**

**LR318440**

**ENTIDAD** LA RECETA

**IDENTIFICACION** 900213759-0

**DIRECCION**

**FECHA** Abril 10 de 2025

**CONDICIONES**

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
132	SALCHICHA	UNIDAD	76.00	1,143.00	86,868.00
132	SALCHICHA	UNIDAD	4.00	1,144.00	4,576.00
156	JAMON SANDUCHE	GRAMOS	2,808.00	27.00	75,816.00
156	JAMON SANDUCHE	GRAMOS	1,992.00	28.00	55,776.00
195	COCOA	GRAMOS	788.00	46.00	36,248.00
195	COCOA	GRAMOS	1,212.00	47.00	56,964.00
010	ACEITE	CC	13,992.00	11.00	153,912.00
010	ACEITE	CC	6,008.00	10.00	60,080.00
099	QUESO DOBLE CREMA	GRAMOS	3,035.00	36.00	109,260.00
099	QUESO DOBLE CREMA	GRAMOS	3,035.00	37.00	112,295.00
148	QUESO TAJADO	GRAMOS	504.00	45.00	22,680.00
148	QUESO TAJADO	GRAMOS	1,096.00	46.00	50,416.00
159	MAYONESA	GRAMOS	464.00	16.00	7,424.00
159	MAYONESA	GRAMOS	536.00	17.00	9,112.00
097	BOCADILLO	GRAMOS	3,181.00	13.00	41,353.00
097	BOCADILLO	GRAMOS	1,019.00	14.00	14,266.00
1022	MERMELADA DE PIÑA	GRAMOS	8,010.00	16.00	128,160.00
1022	MERMELADA DE PIÑA	GRAMOS	1,990.00	17.00	33,830.00
125	UVAS PASAS	GRAMOS	1,314.00	27.00	35,478.00
125	UVAS PASAS	GRAMOS	186.00	28.00	5,208.00
0103	LECHE EN POLVO	GRS	4,020.00	26.00	104,520.00
				Subtotal:	
				Descuento:	
				IVA:	
				<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. LR318440

ENTIDAD LA RECETA  
IDENTIFICACION 900213759-0  
DIRECCION  
FECHA Abril 10 de 2025  
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
0103	LECHE EN POLVO	GRS	5,980.00	27.00	161,460.00
104	ARROZ	GRAMOS	2,100.00	5.00	10,500.00
104	ARROZ	GRAMOS	7,900.00	6.00	47,400.00
119	HUEVOS	UNIDAD	144.00	761.00	109,584.00
119	HUEVOS	UNIDAD	216.00	762.00	164,592.00
				Subtotal:	1,697,778.00
				Descuento:	0.00
				IVA:	0.00
				<b>TOTAL:</b>	<b>1,697,778.00</b>

SON: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS

OBSERVACIONES:

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

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