



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdbetancu DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-611 RM MANIZALES
 Fecha y Hora Sistema: 2025-06-25-9:04 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	206639725	Fecha Registro:	2025-06-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	16125	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-06-25	Código de Referencia:	04500216000206639725		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.487.640,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	2.487.640,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	2.487.640,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.487.640,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS											
Números									No Recauda:		
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:	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	

DOCUMENTO SOPORTE										
TESORERIA				Número:	LR3-1886006	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-06-01	

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-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	26	CSF	733,356.00	0,00	733,356.00				Pesos	0,00	0,00
611PAN PANADERIA - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS												
	Propios	26	CSF	870,541.00	0,00	870,541.00				Pesos	0,00	0,00
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	883,743.00	0,00	883,743.00				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		2025-06-27	2.487.640,00	05 NINGUNO	Pagada

MARTHA CECILIA RIVERA PALACIO

 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

611-008-2025 Informe 6

10647

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

D/151201004

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 27 de mayo de 2025

No. 46

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 27/05/2025

Responsable: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S **Nit:** 900213759
U. Ejecutora: RM MANIZALES
Contrato 611-008-2025 24/02/2025 **Factura** LR3-1886006 26/05/2025
Comentarios: ARR- ENTRADA ELEMENTOS PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA CONTRATO 611-008-2025 OC 142242

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1325	SALCHICHA LONG*2200GR ZENU	Paquete	5.00	45,722.00	228.610,00
	6793	2	JAMON IDEAL RICA X 400 G	Unidad	7.00	10,966.00	76.762,00
	6504	7157	COCOA	Kilo	1.00	46,606.00	46.606,00
	6504	7216	HARINA DE TRIGO 50LB	Paquete	6.00	78,288.00	469.728,00
	6504	306	ACEITE * 20 LITROS	Galon	2.00	213,992.00	427.984,00
	6504	4223	LECHE ALPINA DESLACTOSADA X 1100 ML	Bolsa	1.00	34,020.00	34.020,00
	8027	3	QUESO MOZARELLA BLOQUE	Unidad	12.26	18,250.00	223.745,00
	8984	7	QUESO TAJADO BLANCO	Unidad	5.00	18,274.00	91.370,00
	6504	5611	SALSA MAYONESA	Unidad	1.00	16,536.00	16.536,00
	6504	5270	AZUCAR BLANCA REFINADA X 50 KL-	Bulto	1.00	277,813.00	277.813,00
	6538	7	COCO AZUCARADO X 2.5 KG	Paquete	1.00	44,110.00	44.110,00
	6540	33	LECHE EN POLVO * 5 KG	Unidad	1.00	132,990.00	132.990,00
	6504	2172	ARROZ * KILO	Kilogramo	1.00	28,950.00	28.950,00
	6504	99	HUEVOS * 30 UND	CUBETA	17.00	22,848.00	388.416,00

RP 2425
cl 04241294559.

TOTAL ENTRADA **2.487.640,00**



COORDINADOR

<P 14225
 013 16125 Jun 06/2025
 OP -> 206639725

Recibido
6/06/2025

ISO	Código	Versión	Fecha

05/27/2025
8:36:28 am

Usuario
RDIAZA

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA		LR3-1886006
NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA		
REPRESENTACIÓN GRÁFICA		CREDITO
Fecha Factura: MAY-26-2025 03:44:47	Vence Factura: JUL-10-2025	
Orden Compra No.: OC142242	Fecha O. de C.: MAY-24-2025	
Oficina de Ventas: R Dosquebradas	Pedido Sistema: ZINT-7206336676	
Vendedor: JOHNNATHAN HENAO	Entrega No.: * Multiples *	



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://fegruptonutresa.com>.

Total líneas:

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	5		5	45.722				0			228.610
2	1009621	JMN. IDEAL RICA X 400 G	UN	7		7	10.966				0			76.762
3	1014108	COCOA CORONA BS. 12 UND X 1.000G	UN	1		1	46.606				0			46.606
4	1076861	HARINA CORONA 1103 SC. GDE.25 KG	UN		6	6	78.288				0			469.728
5	2017088	ACEITE CHEFF BIDON 20 LT	UN		2	2	213.992				0			427.984
6	2000756	MULTIPACK ALPINA LECHE ENTERA 1 1 LT X 6	UN			1	34.020				0			34.020
7	2001639	QUESO ALPINA MOZARELLA BL X 6LB APRO ROJ	L/B		6	12.260	18.250				0			223.745
8	2007842	QUESO ALPINA MOZARELLA 25 TAJADAS 400G	UN			5	18.274				0			91.370
9	2009743	SALSA MAYONITA FRUCO COCINEROS 1KG	UN	1		1	16.536				0			16.536
10	2001268	AZUCAR INCAUCA BLANCO X 50 KG	UN			1	277.813				0			277.813
11	2016254	COCO LEVAPAN AZUCARADO 2,5KG BTO X10UN	UN	1		1	44.110				0			44.110
12	2023226	LECHE EN POLVO ENTERA INDULECHE X5KG	UN			1	132.990				0			132.990
13	2001608	ARROZ DIANA X 5 KL	UN			1	28.950				0			28.950
14	2006520	HUEVOS KIKES AA X 30 UN	UN			17	22.848				0			388.416

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651662724 NIVEL DE SERVICIO EN : 99 % *LICITANTES * #S12-08-00-611;OC142242;proyectos.rmmani 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	2.487.640 2.487.640 0 0
		VALOR TOTAL COP	\$ 2.487.640
		DCTO PAGO A FECHA	0
		VALOR A PAGAR COP	\$ 2.487.640

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 SEGUN 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: 0321270301886006	\$ 2.487.640
Cliente: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA	Código: 10286879

Total Efectivo	
Total Cheques	

Total a Pagar Instituto Penitenciario y carcelario
Soy INPEC - Ministerio de Justicia
 oficina de atención al usuario y correspondencia:

Fecha: **26/05/2025**
 Hora: **11:45 AM**
 Recibe: _____

quenda 01/06/2025

- CLIENTE -

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

Referencia: 0321270301886006	\$ 2.487.640
Cliente: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA	Código: 10286879

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

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

ACTA 909

- EFECTIVO -

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(8020)0321270301886006(3900)0000002487640



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



Lacteos: \$ 870.541
Grasas: \$ 733.356
Almidones: \$ 883.743

* PAGO SOLO EN EFECTIVO *

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	0,74	13.505
TOTAL PRODUCTO EN PESOS \$ NO DESPACHADO				13.505
TOTAL UNIDADES NO DESPACHADAS				0,74
TOTAL REFERENCIA NO DESPACHADAS				1

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



INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611-909-2025

Fecha:	26 de mayo del 2025
Hora:	11:45 horas
Lugar:	Reclusión Mujeres de Manizales
Tema:	Acta recibida a satisfacción de SUMINISTRO DE PRODUCTOS MATERIAS PRIMAS PARA 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 LR3-1886006 por valor de DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL (\$2.487.640) 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

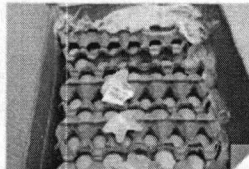
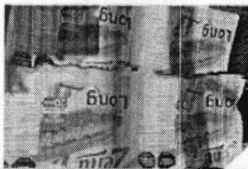
RECIBIDO A SATISFACCIÓN

ACTA N° 611-909-2025

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

Al recibir un pedido verificar la cantidad de los productos, el buen estado y las fechas de vencimiento.

RESPONSABLE Y FECHA

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

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO
DE MANIZALES**

**MANIZALES RM PANADERIA
FACTURA DE COMPRA**

Comprobante No.

LR318860

ENTIDAD LA RECETA

IDENTIFICACION 900213759-0

DIRECCION

FECHA Mayo 27 de 2025

CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
132	SALCHICHA	UNIDAD	190.00	1,143.00	217,170.00
132	SALCHICHA	UNIDAD	10.00	1,144.00	11,440.00
156	JAMON SANDUCHE	GRAMOS	1,638.00	27.00	44,226.00
156	JAMON SANDUCHE	GRAMOS	1,162.00	28.00	32,536.00
195	COCOA	GRAMOS	394.00	46.00	18,124.00
195	COCOA	GRAMOS	606.00	47.00	28,482.00
117	HARINA	KILO	72.00	3,131.00	225,432.00
117	HARINA	KILO	78.00	3,132.00	244,296.00
010	ACEITE	CC	12,016.00	10.00	120,160.00
010	ACEITE	CC	27,984.00	11.00	307,824.00
033	LECHE LIQUIDA	ML	5,580.00	5.00	27,900.00
033	LECHE LIQUIDA	ML	1,020.00	6.00	6,120.00
099	QUESO DOBLE CREMA	GRAMOS	3,065.00	36.00	110,340.00
099	QUESO DOBLE CREMA	GRAMOS	3,065.00	37.00	113,405.00
148	QUESO TAJADO	GRAMOS	630.00	45.00	28,350.00
148	QUESO TAJADO	GRAMOS	1,370.00	46.00	63,020.00
159	MAYONESA	GRAMOS	464.00	16.00	7,424.00
159	MAYONESA	GRAMOS	536.00	17.00	9,112.00
1005	AZUCAR-2	GRAMOS	22,187.00	2.00	44,374.00
1005	AZUCAR-2	GRAMOS	77,813.00	3.00	233,439.00
0106	COCO	GRS	890.00	17.00	15,130.00
				Subtotal:	
				Descuento:	
				IVA:	
				TOTAL:	

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. LR318860

ENTIDAD LA RECETA
IDENTIFICACION 900213759-0
DIRECCION
FECHA Mayo 27 de 2025
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
0106	COCO	GRS	1,610.00	18.00	28,980.00
0103	LECHE EN POLVO	GRS	2,010.00	26.00	52,260.00
0103	LECHE EN POLVO	GRS	2,990.00	27.00	80,730.00
104	ARROZ	GRAMOS	1,050.00	5.00	5,250.00
104	ARROZ	GRAMOS	3,950.00	6.00	23,700.00
119	HUEVOS	UNIDAD	204.00	761.00	155,244.00
119	HUEVOS	UNIDAD	306.00	762.00	233,172.00
				Subtotal:	2,487,640.00

Descuento: 0.00

IVA: 0.00

TOTAL: 2,487,640.00

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS

OBSERVACIONES:

Quien entrega

Quien recibe

AREA	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CONTRATO 611-008-2025
------	---

	Código UNSPSC	CODIGO TVEC	ELEMENTO	CANT SOLICITADA	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR INICIAL SIN IVA
1	50131600	2006520	gsf01-Huevos Kikes AA x 30un	17	22.848,00	388.416,00
2	50131800	2007842	gsf01-Queso Alpina Mozzarella 400gr	5	18.274,00	91.370,00
3	50131800	2001639	gsf01-Queso Mozzarella Alpina Bloque x 6lb aprox	2	109.501,00	219.002,00
4	50131700	2023226	gsf01-Leche en Polvo Entera INDULECHE x5kg	1	132.990,00	132.990,00
5	50131700	2000756	gsf01-Multipack ALPINA Leche Entera 1 Lt x 6	1	34.020,00	34.020,00
SUBTOTAL						865.798,00
6	50151500	2017088	gsf01-Aceite CHEFF Bidon 20 Lt	2	213.992,00	427.984,00
7	50112000	1009621	gsf01-Jamon Ideal Rica 400gr	7	10.966,00	76.762,00
8	50131700	2014632	gsf01-Margarina Bistro Multifuncional Clima Medio 15Kg		145.090,00	0,00
9	50112000	1000821	gsf01-Salchicha Long Zenú 1.1Kg	5	45.722,00	228.610,00
SUBTOTAL						733.356,00
10	50221300	2016250	gsf01-Almidon Agrio X 12,5 Kg		211.944,00	0,00
11	50221100	2001608	gsf01-Arroz DIANA x 5 kl	1	28.950,00	28.950,00
12	50161509	2001268	gsf01-Azucar Incauca blanco 50kg	2	277.813,00	555.626,00
13	50192400	2011161	gsf01-Bocadillo Levapan de guayaba 4.2kg		55.619,00	0,00
14	50192400	1059174	gsf01-Chantilly Cordillera 12bol x 1kg		49.913,00	0,00
15	50161813	1059258	gsf01-Chocubierta Cordillera can x4kg		109.095,00	0,00
16	50101700	2016254	gsf01-Coco Levapan Azucarado 2,5Kg	1	44.110,00	44.110,00
17	50161813	1014108	gsf01-Cocoa CORONA Bs. 12 und x 1.000g	1	46.606,00	46.606,00
18	50171800	2016236	gsf01-Esencia Levapan Arequipe 500cm3		18.430,00	0,00
19	50171800	2016238	gsf01-Esencia Levapan Canela 500cm3		18.430,00	0,00
20	50171800	2016231	gsf01-Esencia Levapan Mantequilla 3800cm3		122.710,00	0,00
21	50171800	2016226	gsf01-Esencia Levapan Ponque 500cm3		18.430,00	0,00
22	50171800	2016224	gsf01-Esencia Levapan Queso 500cm3		18.430,00	0,00
23	50171800	2016212	gsf01-ESENCIA VAINILLA BLANCA x 3800 cm3		122.710,00	0,00
24	50221002	2000840	gsf01-Fecula de maiz MAIZENA bolsa 5 kg		98.387,00	0,00
25	50101700	2016255	gsf01-Fruta Levapan Cristalizada 1Kg		13.805,00	0,00
26	50161814	2016234	gsf01-Azucar Micropulverizada X 1 Kg		15.061,00	0,00
27	50221300	1076861	gsf01-Harina CORONA Sc. Pand. Std. 1103 x25k	6	78.288,00	469.728,00
28	50221002	2017171	gsf01-Harina de maíz Diana x 500 gRamos		2.271,00	0,00
29	50192400	2016249	gsf01-Mermelada LEVAPAN PIÑA x 5 kg		80.995,00	0,00
30	50171800	2009743	gsf01-Salsa Mayonita Fruco Cocineros 1Kg	1	16.536,00	16.536,00
31	50101700	2002434	gsf01-Uva Pasa ALFA 500gr		13.562,00	0,00
SUBTOTAL						1.161.556,00
TOTAL PEDIDO						2.760.710,00



INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

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

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 26. Mes mayo 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. LR3-1886006

Días: 91 DIAS

Porcentaje avance: 35.39%

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 9.764.695

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 17.830.235

N°	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

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.


**DEISY BEATRÍZ LLANO FRANCO
RESPONSABLE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS**



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-05-02, 08:23:22 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2025
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	77526232
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1450450371
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 280.937.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	60	\$ 33.749.500	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	98	\$ 66.450.400	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	45	\$ 52.732.100	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	14	\$ 7.474.700	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	3	\$ 9.606.400	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	8	\$ 1.473.700	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	57	\$ 22.865.200	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	16	\$ 2.563.300	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	1	\$ 178.000	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA	1	\$ 287.600	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	6	\$ 751.200	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	37	\$ 5.854.900	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Reaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	\$ 116.900	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	2	\$ 171.600	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	80	\$ 15.102.800	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	20	\$ 5.798.900	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	1	\$ 92.500	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	230	\$ 7.128.500	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 583.500	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	19	\$ 2.927.300	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	9	\$ 1.514.100	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	\$ 127.200	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 59.500	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	41	\$ 6.420.000	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	2	\$ 237.800	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	1	\$ 130.200	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	20	\$ 3.186.100	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	1	\$ 179.700	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 337.400	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	7	\$ 1.222.000	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	105	\$ 22.791.800	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 130.200	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 125.800	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	1	\$ 221.700	\$ 0
N892200015	CCF41	CCF DE SUCRE	1	\$ 124.700	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	5	\$ 899.600	\$ 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
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	6	\$ 2.928.400	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	6	\$ 4.392.600	\$ 0

SubTotales: \$ 280.937.800 \$ 0
Total a Pagar: \$ 280.937.800



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 mayo de 2025

No. 55

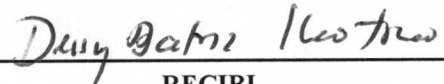
Responsable:	LLANO FRANCO DEISY BEATRIZ	Nit: 30299109
Dependencia:	RM MANIZALES	
U. Ejecutora:	RM MANIZALES	
Solicitud	10647 27/05/2025	
Comentarios:	ARR- SALIDA DE ELEMENTOS ENTREGADOS RESPONSABLE PROYECTO PANADERIA OC 142242	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6793	2	JAMON IDEAL RICA X 400 G	Unidad	7.00	10,966.00	76.762,00
	6504	7157	COCOA	Kilo	1.00	46,606.00	46.606,00
	6504	7216	HARINA DE TRIGO 50LB	Paquete	6.00	78,288.00	469.728,00
	6504	306	ACEITE * 20 LITROS	Galon	2.00	213,992.00	427.984,00
	6504	4223	LECHE ALPINA DESLACTOSADA X 1100 ML	Bolsa	1.00	34,020.00	34.020,00
	8027	3	QUESO MOZARELLA BLOQUE	Unidad	12.26	18,250.00	223.745,00
	8984	7	QUESO TAJADO BLANCO	Unidad	5.00	18,274.00	91.370,00
	6504	5611	SALSA MAYONESA	Unidad	1.00	16,536.00	16.536,00
	6504	5270	AZUCAR BLANCA REFINADA X 50 KL-	Bulto	1.00	277,813.00	277.813,00
	6538	7	COCO AZUCARADO X 2.5 KG	Paquete	1.00	44,110.00	44.110,00
	6540	33	LECHE EN POLVO * 5 KG	Unidad	1.00	132,990.00	132.990,00
	6504	2172	ARROZ * KILO	Kilogramo	1.00	28,950.00	28.950,00
	6504	99	HUEVOS * 30 UND	CUBETA	17.00	22,848.00	388.416,00
	6504	1325	SALCHICHA LONG*2200GR ZENU	Paquete	5.00	45,722.00	228.610,00

TOTAL SALIDA **2.487.640,00**



COORDINADOR



RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.
3079765

ISO	Código	Versión	Fecha

05/27/2025
8:55:15 am

Usuario
RDIAZA

Page 1 of 1
PCT Enterprise