



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhdbetancu
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-611
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-22-2.52 p. m.
 DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
 RM MANIZALES

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	156973525	Fecha Registro:	2025-05-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	11325
Fecha Máxima Pago:	2025-05-22	Código de Referencia:	04500216000156973525	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	324.887,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	324.887,00
Comprobante Contable de la Generación:					
Tasa de Cambio:					
Saldo x Pagar:					

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	324.887,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	324.887,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	------------	-------------------	------	------------	------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números					No Recaudo:	
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
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	LR3-1845358	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-04-10
--	---------	-------------	-------	---------	--------	------------

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-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	324.887,00	0,00	324.887,00					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	324.887,00	05 NINGUNO	Pagada

MARTHA CECILIA RIVERA PALACIO
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

611-003-2025 Informe: 07

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 10 de abril de 2025

No. 30

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 10/04/2025

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

Nit: 900213759

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Contrato 611-003-2025 31/01/2025

Factura LR3-1845358 10/04/2025

Comentarios: ARR- ENTRADA ELEMNTOS EXPENDIO CONTRATO 611-003-2025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4198	CHOCOLATINA GOL	Unidad	3.00	26,629.00	79.887,00
	6971	17	PONQUE BIMBO CHOCOSO X 65G	Unidad	20.00	2,396.00	47.920,00
	6779	16	SALSA DE TOMATE EN SOBRE	Unidad	8.00	24,635.00	197.080,00

TOTAL ENTRADA

324.887,00

*RP 225
etc - 0 04241294559*

511 F 15/04/2025



COORDINADOR

*exp 11525
Orz 11325 15/04/2025 ✓
OP-D 156973525*

*Recibido
14/04/2025*

ISO	Código	Versión	Fecha

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		LR3-1845358
NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA		
REPRESENTACIÓN GRÁFICA		CREDITO
Fecha Factura: ABR-10-2025 05:02:59	Vence Factura: MAY-25-2025	
Orden Compra No.: OC141103	Fecha O. de C.: ABR-09-2025	
Oficina de Ventas: R Dosquebradas	Pedido Sistema: ZINT-7204956032	
Vendedor: JOHNNATHAN HENAO	Entrega No.: 9209781269	



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	1068252	GLINA. GOL 12PLEGX24UNDX28G	UN	3		3	26.629			0			79.887
2	2000891	PONQUE BIMBO CHOCOSO X 65 G	UN			20	2.396			0			47.920
3	2020827	SALSA TOMATE FRUCO 80GR X 12UN	UN	8		8	24.635			0			197.080

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651658612 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % *LICITANTES * #S12-08-00-611;OC141103;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	<table border="1"> <tr> <td>VALOR BRUTO</td> <td>324.887</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DESCUENTO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR NETO</td> <td>324.887</td> </tr> <tr> <td>TOTAL IMPUESTOS</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL COP</td> <td>\$ 324.887</td> </tr> <tr> <td>DCTO PAGO A FECHA</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR COP</td> <td>\$ 324.887</td> </tr> </table>	VALOR BRUTO	324.887	TOTAL DESCUENTO		VALOR NETO	324.887	TOTAL IMPUESTOS	0	FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA	0	VALOR TOTAL COP	\$ 324.887	DCTO PAGO A FECHA	0	VALOR A PAGAR COP	\$ 324.887
VALOR BRUTO	324.887																	
TOTAL DESCUENTO																		
VALOR NETO	324.887																	
TOTAL IMPUESTOS	0																	
FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA	0																	
VALOR TOTAL COP	\$ 324.887																	
DCTO PAGO A FECHA	0																	
VALOR A PAGAR COP	\$ 324.887																	
Total M3: 1,759 Cajas/Cnts (Originales): Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.:	Total Cajas / Cnts: Total Unidades: 31,00	<table border="1"> <tr> <td>Forma de pago Pago Neto a 45 días</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Medio de Pago Otro</td> <td></td> </tr> </table>	Forma de pago Pago Neto a 45 días		Medio de Pago Otro													
Forma de pago Pago Neto a 45 días																		
Medio de Pago Otro																		

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: 0321270301845358	\$ 324.887
Cliente: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA	Código: 10286879
Total Efectivo	
Total Cheques	

Total a Pagar

INPEC

Instituto Penitenciario y carcelario
INPEC - Ministerio de Justicia
oficina de atención al usuario
y correspondencia

Fecha: **10/04/2025**
Hora: **8:45 a**
Recibe:
NumRot Ver:Fac: 1737 FScx20250129 ps - **CLIENTE** -

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

Referencia: 0321270301845358	\$ 324.887
Cliente: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA	Código: 10286879
Total Efectivo	

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

MONEDA \$324.887

- EFECTIVO -

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(8020)0321270301845358(3900)0000000324887



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



ACTA 617

Manizales, 28 de marzo de 2025

Señores

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S.

A continuación, se relacionan los productos y cantidades solicitados para la primera entrega del contrato 611-003-2025/OC 141103.

PRODUCTO	UD. PRODUCTO	VR. UNITARIO SIN IVA	VR. TOTAL
gsf01-Salsa Tomate FRUCO 80gr x 12un	8	24.635,00	197.080,00
gsf01-Salsa Mayonesa FRUCO 80gr x 12un	5	24.634,00	123.170,00
gsf01-Pasab.MixtoLA VICTORIA Nat. 50gr Disp x 7un	8	21.646,00	173.168,00
gsf01-Pasab.MixtoLA VICTORIA BBQ 50g Disp x 7un	8	21.646,00	173.168,00
gsf01-Trocillo Pollo La Victoria 25gr Disp x 12un	7	14.520,00	101.640,00
gsf01-Besiqueso La Victoria 16gr Disp x 12un	6	11.755,00	70.530,00
gsf01-Extrucito LA VICTORIA Sup. Natural 60gr	25	2.253,00	56.325,00
gsf01-Extrucito La Victoria Famil. Caramelo 38gr	10	1.650,00	16.500,00
gsf01-Platano LA VICTORIA Verd Natu 60gr x 6un	5	26.620,00	133.100,00
gsf01-Papa Oreada Pollo VICTORIA Extra 50gx 7un	1	21.377,00	21.377,00
gsf01-Papa Oreada Mayonesa VICTORIA Ext 50gx 7u	5	21.377,00	106.885,00
gsf01-Modifr. CHOCOLISTO 20x12sob x 18g	8	11.463,00	91.704,00
gsf01-Galleta Festival Vainilla 12und x 4 galletas	4	10.237,00	40.948,00
gsf01-Galleta Festival Chocolate Bs. 12un x 4	4	10.237,00	40.948,00
gsf01-Galleta Festival Fresa Bs. 12un x 4	4	10.237,00	40.948,00
gsf01-Galleta Festival Minichips Chocolate Bolsa x 12un	4	14.891,00	59.564,00
gsf01-La Especial Maní Kraks 25g x 12un	5	12.420,00	62.100,00
gsf01-Gta. SALTIN NOEL Rojo Tc. X10 805g	55	12.371,00	680.405,00
gsf01-Gta. SALTIN NOEL QM. Tc x 3 338g	30	6.922,00	207.660,00
gsf01-Gta. DUCALES Tc. x 10 1000g	33	20.603,00	679.899,00
gsf01-Galleta Dux Rellenas Queso 6un x 4	25	7.313,00	182.825,00
gsf01-Azucar Incauca blanco 500gr	140	3.090,00	432.600,00
gsf01-Cafe Colcafe clasico 25gr x 6 sobres	55	13.326,00	732.930,00
gsf01-Ponque Bimbo Chocoso 65gr	20	2.396,00	47.920,00
gsf01-Gomas ITALO Surtidas Bolsa x 125gr	17	4.351,00	73.967,00
gsf01-Candy Mix ITALO Bols Caramelo Surt 903gr	2	27.144,00	54.288,00
gsf01-Gomas ITALO Conito Blandy Bols x 170gr	20	5.302,00	106.040,00
gsf01-Mantequilla Alpina 10gr caja x 42un	2	22.601,00	45.202,00
gsf01-Arequipito Alpina 50gr x 24un	3	36.027,00	108.081,00
gsf01-Glina. GOL 12Pleg x 24und x 28g	3	26.629,00	79.887,00
gsf01-Masmelos ITALO Bolsa x 80gr	30	2.608,00	78.240,00
gsf01-Mermelada Alpina Fresa 15gr x 60und	1	24.734,00	24.734,00
gsf01-Leche en polvo Entera INDULECHE x 200gr	130	7.370,00	958.100,00
TOTAL SOLICITADO			6.001.933,00

Agradezco su atención y colaboración



DEISY BEATRIZ LLANO FRANCO

Responsable de Proyectos Productivos

Reclusión de Mujeres de Manizales

CEL 3148127030



INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611-617-2025

Fecha:	10 de abril del 2025
Hora:	08:45 horas
Lugar:	Reclusión Mujeres de Manizales
Tema:	Acta recibida a satisfacción de SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LACTEOS PARA EL EXPENDIO DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES.

AGENDA:

1. Recibir suministro de productos alimenticios y lácteos para el proyecto productivo EXPENDIO de la Reclusión de Mujeres de Manizales de acuerdo al contrato N 611-003-2025 / Orden de Compra N 141103

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Se recibe pedido de productos alimenticios y lácteos con destino al Proyecto Productivo Expendio, correspondiente al contrato 611-003-2025/OC 141103, mediante FACTURA LR3-1845358, **POR VALOR DE TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MONEDA NACIONAL (\$324.887)** 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 solicitadas y precios acordados.

En la presente acta se deja como constancia el cumplimiento a las funciones de supervisión del contrato 611-003-2025/OC 141103, 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 de los pedidos como fue acordado con el Supervisor de acuerdo al 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° 611-617-2025

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
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 611-003-2025 / ORDEN DE COMPRA 141103

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 10. Mes ABRIL Año 2025

CONTRATO N° 611- 003 -2025 / Orden de Compra 141103

FECHA FIRMA: Día 29 Mes: 01 Año 2025

FECHA DE ACTA DE INICIO: Día 31 Mes: 01. Año 2025.

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICOS Y LACTEOS PARA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA EXPENDIO DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES, A TRAVÉS LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 36,555,428

VALOR ADICION DEL CONTRATO: \$ 0

VALOR TOTAL DE CONTRATO: \$ 36,555,428

AVANCE CONTRATO SEGÚN FACTURA No. LR3-1845358

Días: 69 DIAS

Porcentaje avance: 47.91 %

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 17.515.095

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 19.040.333

N°	NUMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA		PLANILLA
1	LR3-1788261	3.633.989		75798940
2	LR3-1792450	1.612.513		75798940
3	LR3-1796580	705.958		75798940
4	LR3-1809370	5.046.334		75798940
5	LR3-1817930	617.658		76354560
6	LR3-1837318	5.573.756		76354560
7	LR3-1845358	324.887		76354560

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

No Sí Parcial

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

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-03-03, 01:23:21 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2025
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	76354560
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1307839948
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 264.649.400
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	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-ALIANSALUD	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
SubTotales:				\$ 264.649.400	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 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. 41

Responsable: LLANO FRANCO DEISY BEATRIZ

Nit: 30299109

Dependencia: RM MANIZALES

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Solicitud 6759 10/04/2025

Comentarios: ARR- SALIDA POR ELEMENTOS ENTREGADOS EXPENDIO CONTRATO 611-003-2025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6971	17	PONQUE BIMBO CHOCOSO X 65G	Unidad	20.00	2,396.00	47.920,00
	6779	16	SALSA DE TOMATE EN SOBRE	Unidad	8.00	24,635.00	197.080,00
	6504	4198	CHOCOLATINA GOL	Unidad	3.00	26,629.00	79.887,00

TOTAL SALIDA

324.887,00


COORDINADOR


RECIBI


NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 30299109

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

Comprobante No. LR318453

ENTIDAD LA RECETTA
IDENTIFICACION 900213759
DIRECCION OF PRINCIPAL KM 1.5 VIA
FECHA Abril 10 de 2025
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
184	CHOCOLATINA GOL	UNIDAD	33.00	1,109.00	36,597.00
184	CHOCOLATINA GOL	UNIDAD	39.00	1,110.00	43,290.00
15	CHOCORRAMO	UNIDAD	20.00	2,396.00	47,920.00
011	SALSA DE TOMATE FRUCO	SOBRE	76.00	2,142.00	162,792.00
011	SALSA DE TOMATE FRUCO	SOBRE	16.00	2,143.00	34,288.00
				Subtotal:	324,887.00
				Imp Consumo:	0.00
				IVA:	0.00
				TOTAL:	324,887.00

SON: TRESCIENTOS VEINTI CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

OBSERVACIONES:

Quien entrega

Quien recibe