



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdbetancu
 DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-611 RM MANIZALES
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-25-10:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	450613725	Fecha Registro:	2025-11-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	30825	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-11-24	Código de Referencia:	04500216000450613725			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.018.950,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	1.018.950,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	1.018.950,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.018.950,00	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:	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:	LR3-2019761	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-11-20

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	1.018.950,00	0,00	1.018.950,00				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		2025-11-18	1.018.950,00	05 NINGUNO	Pagada

[Firma manuscrita]
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

611-001-002



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdbelancu DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 12-08-00-611 RM MANIZALES
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-25-10:52 a. m.

Table with 10 columns: Número, Fecha Registro, Estado, Nro Obligación, Tipo de Moneda, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Saldo x Pagar. Includes values like 450621625, 2025-11-20, Pagada, 30925, COP-Pesos, 1.474.214,00.

Table with 10 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC. Values: 1.474.214,00, 0,00, 1.474.214,00.

Table with 4 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, Reintegrado Neto Moneda. Values: 0,00, 0,00, 0,00, 0,00.

Table with 4 columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta. Values: 900213759, LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S, Abono en cuenta.

Table with 8 columns: Número, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa, TERCER DE LA ORDEN DE PAGO, DOCUMENTO SOPORTE. Values: 04241294559, BANCOLOMBIA S.A., FACTURA, 2025-11-20.

Table with 13 columns: DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, REC, SIT, VALOR, VALOR PAGADO, VALOR REINTEGRADO, USO DE PROYECTOS ESPECIALES. Values: 611EXP EXPENDIO - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-003, Propios, 26, CSF, 1.474.214,00, 0,00, 1.474.214,00.

Table with 6 columns: DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR, ATRIBUTO LINEA DE PAGO, ESTADO. Values: 12-08-00-611 - RM MANIZALES - GESTION, 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF, 2025-11-18, 1.474.214,00, 05 NINGUNO, Pagada.

Handwritten signature and text 'FIRMA(S) RESPONSABLE(S)'.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

D/MS1065001 - p. 1'018.950
D/MS1065001 - p. 1'474.214
Yenny Pardo

Fecha: 24 de octubre de 2025

No. 94

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 24/10/2025

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

Nit: 900213759 ✓

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Contrato 611-003-2025 31/01/2025

Factura LR3-2019761 24/10/2025

Comentarios: ARR- ENTRADA DE ELEMENTOS PARA COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO EXPENDIO DE LA RMMANIZALES

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1244	GALLETA FESTIVAL NOEL PA/TE X 12 UNI. X 4 X 33GR.	Paquete	30.00	10,237.00	307.110,00
	6504	2448	GALLETA DUX QUESO	Unidad	19.00	7,313.00	138.947,00
	6504	2195	TACO GALLETAS DUCALES	Unidad	30.00	20,603.00	618.090,00
	6504	5611	SALSA MAYONESA	Unidad	15.00	24,634.00	369.510,00
	6779	16	SALSA DE TOMATE EN SOBRE	Unidad	15.00	24,635.00	369.525,00
	6504	584	MIXTON BBQ * 55 GR	Paquete	22.00	21,646.00	476.212,00
	6504	2276	PAPA MAYONESA OREADA * 45 GR	Unidad	10.00	21,377.00	213.770,00

TOTAL ENTRADA

2.493.164,00

*Reg. 12025
19025*

cte. 04241294559

COORDINADOR

\$1'018.950
Exp. 30825
ob. 30925

\$1'474.214
Exp. 30425
ob. 30925

ISO	Código	Versión	Fecha

Nombre Cliente: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA	N. Documento: 8100011144
Establecimiento: RECLUSION DE MUJERES MANIZALES	Código: 10286879
Dir. Entrega Mercancia: VIA PANAMERICANA	Barrio: CENTRO
Tel./Fax/Móvil: 6068739117	Municipio: Manizales
Dir. Entrega Factura: VIA PANAMERICANA	Dpto: CALDAS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA		LR3-2019761
NIT. 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA		
REPRESENTACIÓN GRÁFICA		CREDITO
Fecha Factura: OCT-24-2025 04:52:11	Vence Factura: DIC-08-2025	
Orden Compra No.: OC141103	Fecha O. de C.: OCT-23-2025	
Oficina de Ventas: R Dosquebradas	Pedido Sistema: ZINT-7210904718	
Vendedor: JOHNNATHAN HENAO	Entrega No.: 9215754715	



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	1001571	GTA. FESTIVAL VAINILLA BS. 12X4	UN	10		10	10.237									102.370
2	1001573	GTA. FESTIVAL FRESA BS. 12X4	UN	10		10	10.237									102.370
3	1001574	GTA. FESTIVAL CHOCOLATE BS. 12X4.	UN	10		10	10.237									102.370
4	1029564	DUX RELLENA DE QUESO 6X24	UN	19		19	7.313									138.947
5	1071253	GTA. DUCALES TC. X10 1000G	UN	6	3	30	20.603									618.090
6	2020828	SALSA MAYONESA FRUCO 80GR X 12UN	UN	3	1	15	24.634									369.525
7	2020827	SALSA TOMATE FRUCO 80GR X 12UN	UN	3	1	15	24.635									369.525
8	2033556	PASAB.MIXTO LA VICTORIA BBQ 50G DISPX7UN	UN	1	3	22	21.646									476.212
9	2035084	PAPA OREADA MAYONESA VICTORIA EXT 50GX7U	UN			10	21.377									213.770

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651677232 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % *LICITANTES * # \$ 12-08-00-611; OC141103; proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co# Bien excluido del impuesto sobre las ventas IVA artículo 130 de la Ley 633 de 2000 y debidamente certificado CEL VENDEDOR : 3152671117	Información adicional: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC	VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO TOTAL IMPUESTOS FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA	2.493.164 2.493.164 0 0

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764100226539 DE FECHA: 2025/10/17 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-2015000 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 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL.(1)6020203

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

Referencia: 0321270302019761	\$ 2.493.164
Cliente: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA	Código: 10286879

Total Efectivo	
Total Cheques	

Total a Pagar

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

Referencia: 0321270302019761	\$ 2.493.164
Cliente: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA	Código: 10286879

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

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

Mas Formas de Pago



(415)7700161.000026(8020)0321270302019761(3900)00000002493164



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





INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611-SN-2025

Fecha:	24 de octubre del 2025 /
Hora:	08:00 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 LR3-2019761, **POR VALOR DE DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$2.493.164)** 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.



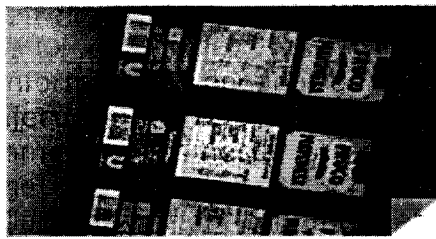
INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

ACTA N° 611-SN-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
- 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	DG. SANDRA MARCELA CORDOBA CAMPOS		proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co



INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Contrato 611-003-2025 / ORDEN DE COMPRA 141103

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 24. Mes octubre 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: \$ 9.137.026

VALOR ADICION EXTRA DEL CONTRATO: \$9.140.605

VALOR TOTAL DE CONTRATO: \$ 54.832.451

AVANCE CONTRATO SEGÚN FACTURA No. LR3-2019761

Días: 267 DIAS

Porcentaje avance: 86.01 %

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 47.166.668

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 7665.783

N°	NUMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA	PLANILLA
1	LR3-1799261	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	LR3-1845258	324.887	76354560
8	LR3-1862265	1.587.554	76998225
9	LR3-1865519	3.122.817	76998225
10	LR3-1875324	1.075.387	76998225
11	LR3-1886007	4.472.320	77526232
12	LR3-1888508	673.038	77526232
13	LR3-1918584	3.146.573	78754190
14	LR3-1923297	1.931.827	78754190
15	LR3-1974412	3.833.632	79458139

16	LR3-20197510	2.586.609	80667212
17	LR3-2019761	2.493.164	80667212

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

No Sí Parcial

Se acordó con el contratista la entrega parcial de los productos, para abastecer y atender la demanda del expendio.

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 cantidad 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 reportes 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, ADICIÓN PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No Sí

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

Se realizó revisión de fechas de vencimiento de producto y ficha técnica, encontrando todo según lo contratado.


DG. DANIELA MARCELA CORDOBA CAMPOS
RESPONSABLE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS



Informe del Revisor

A la Administración de la Compañía **Gastronómicas Integradas S. A. S.**

7 de octubre de 2025

En mi calidad de Revisor Independiente, he revisado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre de octubre de 2025 y el mes de octubre de 2025, en cumplimiento de las obligaciones de la Compañía como parte de su cumplimiento de la legislación colombiana.

Los procedimientos de revisión que se detallan a continuación son:

1. Indagación con el personal de la Compañía en relación con los procedimientos utilizados para el pago de pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de empleados de la Compañía que se encuentran afiliados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía durante el semestre de octubre de 2025 y el mes de octubre de 2025.
3. Comparación de los datos obtenidos en el numeral anterior, con los datos reportados por la Compañía.

Con base en el resultado de la revisión efectuada durante el semestre de octubre de 2025 y el mes de octubre de 2025, informo que la Compañía efectúa los pagos de pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

PwC Contadores y Auditores Independientes S. A. S. **To** **Forma** **Edificio Forum, Medellín, Colombia.**



A la Administración de La Recaudación Tributaria del Estado Libre Asociado de P.R. A. S.

7 de octubre de 2025

Este informe se expide por el Revisor Fiscal de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de cumplimiento de obligaciones con terceros, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 1002 del Reglamento de 1992 y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni atribuirse a otros.

Marisol Saavedra Páez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 82

NIT	30001
Razón Social del Operador de	Empres
Descripción	Empres
Fecha	2006-10-27 17:00
Periodo de Cobertura Otros I	2006-10-27
Periodo de Cobertura Para S	2006-10-27
Empresa	LA PAZ GASTRONOMIAS GASTRONOMICAS SA
NIT	NIT
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago Número de	80667210
Tipo de Planilla	5
Número Transacción Bancaria	1815011769
Banco	(1907) BANCO COLOMBIA
Valor	329013300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección JP de Origen	

NR	CCF	DESCRIPCIÓN	Número Afiliados	Valor	Total
N800224808	230301	PORVENIR	42	\$ 28.061.800	\$ 0
N800336004	25-14	COLPENSIONES	42	\$ 54.302.000	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	2	\$ 4.870.900	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	6	\$ 24.304.600	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	13	\$ 57.000	\$ 0
N890303093	EPS012	COMPENALCO VALLE EPS	4	\$ 545.100	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	2	\$ 4.873.200	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	28	\$ 14.847.100	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	15	\$ 6.407.300	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	170	\$ 2.557.900	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	3	\$ 134.100	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	16	\$ 4.609.600	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	6	\$ 2.746.900	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	1	\$ 344.300	\$ 0
N880013570	CCF21	CAFAM	2	\$ 19.331.600	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	79	\$ 132.400	\$ 0
N892200015	CCF41	CCF DE SUCRE	1	\$ 97.000	\$ 0
N890700144	CCF30	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 3.237.200	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE AFILIADOS	3	\$ 1.855.700	\$ 0
N899999239	PAISENA	SERVICIO NACIONAL DE AFILIADOS	8		\$ 0

SubTotales:
Total a Pagar:

\$ 254.040.500

\$ 0
\$ 254.040.500

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 24 de octubre de 2025

No. 108

Responsable: CORDOBA CAMPOS SANDRA LORENA

Nit: 1032444472

Dependencia: RM MANIZALES

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Solicitud 25348 24/10/2025

Comentarios: ARR- SALIDA ELEMENTOS PARA COMERCIALIZACION PROYECTO EXPENDIO RM MANIZALES ENTREGADOS AL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DG SANDRA CORDOBA


Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2448	GALLETA DUX QUESO	Unidad	19.00	7,313.00	138.947,00
	6504	2195	TACO GALLETAS DUCALES	Unidad	30.00	20,603.00	618.090,00
	6504	5611	SALSA MAYONESA	Unidad	15.00	24,634.00	369.510,00
	6779	16	SALSA DE TOMATE EN SOBRE	Unidad	15.00	24,635.00	369.525,00
	6504	584	MIXTON BBQ * 55 GR	Paquete	22.00	21,646.00	476.212,00
	6504	2276	PAPA MAYONESA OREADA * 45 GR	Unidad	10.00	21,377.00	213.770,00
	6504	1244	GALLETA FESTIVAL NOEL PA/TE X 12 UNI. X 4 X 33GR.	Paquete	30.00	10,237.00	307.110,00

TOTAL SALIDA

2.493.164,00



COORDINADOR



RECIBI

Sandra Cordoba Campos
1032444472

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

10/24/2025
3:11:46 pm

Usuario
ARIOSR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

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

Comprobante No.

LR320197

ENTIDAD LA RECETA
IDENTIFICACION 00000032
DIRECCION YUMBO
FECHA Octubre 24 de 2025
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
104	GALLETA FESTIVAL	UNIDAD	359.00	853.00	306,227.00
104	GALLETA FESTIVAL	UNIDAD	1.00	883.00	883.00
175	GALLETA DUX	UNIDAD	113.00	1,218.00	137,634.00
175	GALLETA DUX	UNIDAD	1.00	1,313.00	1,313.00
172	GALLETA DUCALES TACO	UNIDAD	299.00	2,060.00	615,940.00
172	GALLETA DUCALES TACO	UNIDAD	1.00	2,150.00	2,150.00
1112	MAYONESA	UNIDAD	179.00	2,052.00	367,308.00
1112	MAYONESA	UNIDAD	1.00	2,202.00	2,202.00
011	SALSA DE TOMATE FRUCO	SOBRE	179.00	2,052.00	367,308.00
011	SALSA DE TOMATE FRUCO	SOBRE	1.00	2,217.00	2,217.00
770	DETODITO	UNIDAD	153.00	3,092.00	473,076.00
770	DETODITO	UNIDAD	1.00	3,136.00	3,136.00
773	PAPAS LIMON/POLLO/SURTIDAS	UNIDAD	69.00	3,053.00	210,657.00
773	PAPAS LIMON/POLLO/SURTIDAS	UNIDAD	1.00	3,113.00	3,113.00
				Subtotal:	2,493,164.00
				Imp Consumo:	0.00
				IVA:	0.00
				TOTAL:	2,493,164.00

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS

OBSERVACIONES:

Quien entrega

Quien recibe