



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante
 Unidad - Subunidad
 Ejecutor Solicitante
 Fecha y hora Sistema

MHdbetancu
 12-08-00-611

DIANA CRISTINA BETANCU GARCIA
 RM MANIZALES

2025-12-24-10:16 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	518354325	Fecha Registro:	2025-12-19	Unidad Ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	38925	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-23	Código de Referencia:	04500216000518354325		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	1.907.974,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	1.907.974,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	1.907.974,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.907.974,00
		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:	LR3-2053835	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Fecha:	2025-12-04		

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	1.907.974,00	0,00	1.907.974,00					Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO CIERRE DE PAGO	ESTADO
12-08-00-611 - RM MANIZALES - GESTION	7.4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS,RSF		2025-12-31	1.907.974,00	05 NINGUNO	Pagada

Jacqueline Pulido Garcia
 JACQUELINE PULIDO GARCIA
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 4 de diciembre de 2025

5/12/2025

No. 123

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 4/12/2025

Responsable: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S Nit: 900213759

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Contrato 611-008-2025 24/02/2025 Factura LR3-2053635 03/12/2025

Comentarios: ARR- ENTRADA DE ELEMENTOS PARA PRODUCCION PROYECTO PANADERIA OC 142242

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
24	6504	1325	SALCHICHA LONG*2200GR ZENU	Paquete	24.00	45,722.00	1,097,328.00
	6793	2	JAMON IDEAL RICA X 400 G	Unidad	21.00	10,966.00	230,286.00
	6504	5556	MARGARINA CAJA *15 KILOS	Caja	4.00	145,090.00	580,360.00

TOTAL ENTRADA

1.907.974,00

OP 2025
C.C. 004241294539



COORDINADOR

OP 36825
OP 38925 12/12/2025
OP 5183511325

Rumbos
31/12/2025

ISO	Código	Versión	Fecha

12/05/2025
7:31:05 am

Usuario
ARIOSR

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		LR3-2053635
NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA		
REPRESENTACIÓN GRÁFICA		CREDITO
Fecha Factura: DIC-03-2025 04:30:53	Vence Factura: ENE-17-2026	
Orden Compra No.: OC142242	Fecha O. de C.: DIC-02-2025	
Oficina de Ventas: R Dosquebradas	Pedido Sistema: ZINT-7212069630	
Vendedor: JOHNNATHAN HENAO	Entrega No.: 9216911756	



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: 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 <i>6504 1325</i>	UN		3	24	45.722			0			1.097.328
2	1009621	JMN. IDEAL RICA X 400 G <i>6793 2</i>	UN	21		21	10.966			0			230.266
3	2039042	MARGARINA DUQUESA INDUSTRIAL CMEDIO X15K <i>6504 5536</i>	UN			4	145.090			0			580.360

03-12-2025

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651680901 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % *LICITANTES* #12-08-00-611;OC142242;proyectos.rmmani Bien excluido del impuesto sobre las ventas IVA articulo 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 compra. Firma, Sello CC _____ Fecha de recibido _____	VALOR BRUTO 1.907.974 TOTAL DESCUENTO VALOR NETO 1.907.974 TOTAL IMPUESTOS 0 FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA 0 VALOR TOTAL COP \$ 1.907.974	
	Total M3: 0,150 Cajas/Cnts (Originales): 3 Total Cajas / Cnts: 3	Forma de pago Pago Neto a 45 días Medio de Pago Otro	DCTO PAGO A FECHA 0 VALOR A PAGAR COP \$ 1.907.974
	Total Pallets: _____ Cajas/Cnts Reemp.: _____ Total Unidades: 49,00		

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 BOGOTA-COLOMBIA TEL:(1)6020203

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

Referencia: 0321270302053635	\$ 1.907.974
Cliente: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA	Código: 10286879
Total Efectivo	
Total Cheques	

*Sul -> Valor Unicos -> 11 => 1143
 Gr. 9591 => 1090137*

*Jaman -> Valor unicos -> 1 => 3513
 Gr. 8399 => 226.773*

*Margarina -> Valor unicos -> 4 => 536991
 Gr. 59441 => 536991*

- CLIENTE - *Gr. 59441 => 536991*

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

Referencia: 0321270302053635	\$ 1.907.974
Cliente: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA	Código: 10286879
Total Efectivo	

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(8020)0321270302053635(3900)0000001907974



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



*Pubvo = Panes, Pescado + Frutos
 RPC = 2425.*

- EFECTIVO -

Señores

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS

Asunto: solicitud pedido mes de diciembre

Cordial saludo

Por medio de la presente me permito solicitar pedido contrato 611-008-2025 OC 142242, suministro de materias primas para la actividad productiva de panadería de la reclusión de mujeres de Manizales.

ELEMENTO	VALOR UNIT. SIN IVA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
SALCHICHA	10.966,00	24	1.097.328
JAMON IDEAL RICA	145.090,00	21	230.286
MARGARINA	45.722,00	4	580.360
VALOR TOTAL			1.907.974

Gracias por su atención

Atentamente


DG. LUISA FERNANDA MARIN
Apoyo Proyectos Productivos



INPEC

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611-2056-2025**

Fecha:	03 de DICIEMBRE de 2025
Hora:	08:00 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 LR3-2053635 por valor de UN MILLON NOVECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS (\$1.907.974), 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



INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

ACTA N° 611-2056-2025

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.



PROXIMA REUNIÓN

Fecha: cuando se requiera

Hora: por definir

Lugar: Reclusión de Mujeres de Manizales



INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

ACTA N° 611-2056-2025

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	DG. LUISA FDA MARIN RESTREPO		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 03 Mes DICIEMBRE 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 1 DEL CONTRATO: \$ 925.531

MODIFICACION

VALOR REDUCCION MODIFICACION: \$1.389.181

VALOR ADICION MODIFICACION: \$1.382.361

VALOR ADICION 2 DEL CONTRATO: \$1.328.164

VALOR TOTAL DE CONTRATO: \$ 28.916.274

AVANCE CONTRATO SEGÚN FACTURA No. LR3-2053635
Días: 273 DIAS

Porcentaje avance:90.6%

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 26.100,668

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 2.815.606

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
7	LR3-1907485	2.237.194	78206856
	NLR296136	217.725	
8	LR3-1911509	548.482	78206856
9	LR3-1918582	2.308.870	78754190
10	LR3-1923295	312.560	78754190
	NLR299485	18.970	
11	LR3-1948956	2.241.916	79458139
12	LR3-1974407	1.608.892	79458139
13	LR3-1976960	411.264	79458139
14	LR3-1995739	3.623.692	80029753
	NLR305099	1.836	
15	LR3-2019759	1.244.455	80667212
16	LR3-2037358	200.709	81293201
17	LR3-2053635	1.907.974	81293201

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.

Sa fdc MAR

**LUIA FERNANDA MARIN RESTREPO
RESPONSABLE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS**



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de La Recetta Soluciones Gastronómicas Integradas S. A. S.

14 de noviembre de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal de La Recetta Soluciones Gastronómicas Integradas S. A. S., identificada con NIT. 900.213.759-0, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, 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 comprendido entre el mes de junio de 2025 y el mes de noviembre de 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía durante el semestre comprendido entre el mes de junio de 2025 y el mes de noviembre de 2025.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el mes de junio de 2025 y el mes de noviembre de 2025, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).



A la Administración de La Recetta Soluciones Gastronómicas Integradas S. A. S.

14 de noviembre de 2025

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 2002 y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marisol Saavedra Páez', written over a horizontal line.

Marisol Saavedra Páez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 82558-T



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 2025-11-04, 09:59:53 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos octubre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud noviembre de 2025
Empresa LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT NI 900213759
Código Sucursal (Nombre) ()
Referencia de Pago/ Número Planilla 81293201
Tipo de Planilla E
Número Transacción Bancaria/ CUS 1901160659
Banco (1007) - BANCOLOMBIA
Valor \$ 240.660.300
Estado de la Transacción Aprobada
Dirección IP de Origen 172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	36	\$ 19.464.000	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	68	\$ 53.388.600	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	41	\$ 53.087.400	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	10	\$ 6.088.700	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	\$ 7.201.000	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	6	\$ 2.621.300	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	41	\$ 20.161.600	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	10	\$ 1.860.200	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	1	\$ 58.900	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA SALUD	1	\$ 303.900	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	4	\$ 594.200	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	2	\$ 187.700	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	26	\$ 5.706.600	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 84.500	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	53	\$ 11.219.400	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	15	\$ 7.425.800	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	160	\$ 6.116.300	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 628.200	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	17	\$ 2.995.000	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	6	\$ 1.101.900	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	\$ 133.200	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 130.900	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	28	\$ 4.582.800	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	1	\$ 181.500	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	15	\$ 2.947.500	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	6	\$ 980.900	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 340.900	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	1	\$ 190.900	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	69	\$ 19.516.500	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 144.800	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 129.000	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	1	\$ 205.000	\$ 0
N892200015	CCF41	CCF DE SUCRE	1	\$ 119.400	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	3	\$ 434.300	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	8	\$ 4.131.000	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	8	\$ 6.196.500	\$ 0

SubTotales:
Total a Pagar:

\$ 240.660.300

\$ 0
\$ 240.660.300

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 5 de diciembre de 2025

No. 137

Responsable: MARIN RESTREPO LUISA FERNANDA

Nit: 1053767249

Dependencia: RM MANIZALES

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Solicitud 29644 05/12/2025

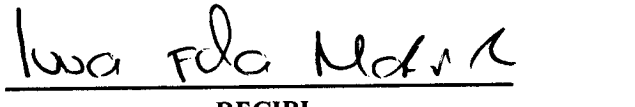
Comentarios: ARR- SALIDA DE ELEMENTOS ENTREGADOS EN EL PROYECTO PANADERIA PARA PRODUCCION

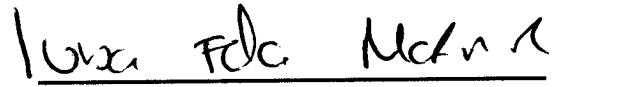
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6793	2	JAMON IDEAL RICA X 400 G	Unidad	21.00	10,966.00	230.286,00
	6504	5556	MARGARINA CAJA *15 KILOS	Caja	4.00	145,090.00	580.360,00
	6504	1325	SALCHICHA LONG*2200GR ZENU	Paquete	24.00	45,722.00	1.097.328,00

TOTAL SALIDA

1.907.974,00


COORDINADOR


RECIBI 1053767249


NOMBRES Y APELLIDOS CC No.
1053767249.

ISO	Código	Versión	Fecha

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

Comprobante No. LR3-2053

ENTIDAD LA RECETA
IDENTIFICACION 900213759-0
DIRECCION
FECHA Diciembre 3 de 2025
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
132	SALCHICHA	UNIDAD	959.00	1,143.00	1,096,137.00
32	SALCHICHA	UNIDAD	1.00	1,191.00	1,191.00
123	MARGARINA	GRAMOS	59,999.00	9.00	539,991.00
123	MARGARINA	GRAMOS	1.00	40,369.00	40,369.00
156	JAMON SANDUCHE	GRAMOS	8,399.00	27.00	226,773.00
156	JAMON SANDUCHE	GRAMOS	1.00	3,513.00	3,513.00
				Subtotal:	1,907,974.00
				Descuento:	0.00
				IVA:	0.00
				TOTAL:	1,907,974.00

MON: UN MILLON NOVECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y CUATRO PESOS

OBSERVACIONES:

Quien entrega

Sa Fdruca

Quien recibe