



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad Subordinada
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHdbetancu
12-08-00-811

DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
RM MANIZALES

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	518388625	Fecha Registro:	2025-12-19	Unidad / Subordinada Ejecutora:	12-08-00-811 RM MANIZALES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	39425
Fecha Máxima Pago:	2025-12-23	Código de Referencia:	04500216000518388825	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	57.900,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	57.900,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo a Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	57.900,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	57.900,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	-----------	-------------------	------	------------	-----------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números					No Recaudó:	
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:	Cuenta	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	LR3-2956423	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-11
--	---------	-------------	-------	---------	--------	------------

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	MONEDA	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	57.900,00	0,00	57.900,00					Pesos	0,00	0,00

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-811 - RM MANIZALES - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	57.900,00	05 NINGUNO	Pagada

Jacqueline Pulido G.
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: 11 de diciembre de 2025

No. 127

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 11/12/2025

Responsable: LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS **Nit:** 9002137590
U. Ejecutora: RM MANIZALES
Contrato: 611-008-2025 24/02/2025 **Otro** LR3-20566423 05/12/2025
Comentarios: ARR- ENTRADA DE ELEMENTOS PARA PRODUCCION EN EL PROYECTO PANADERIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
124	6504	84	ARROZ * LIBRA -	Libra	20.00	2,895.00	57.900,00

TOTAL ENTRADA

57.900,00



COORDINADOR

OP-0515388625

Recibido
 11/12/2025

ISO	Código	Versión	Fecha

12/11/2025
7:40:04 am

Usuario
ARIOSR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

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

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE VENTA		LR3-2056423
NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA		
REPRESENTACIÓN GRÁFICA		CREDITO
Fecha Factura: DIC-05-2025 05:34:32	Vence Factura: ENE-19-2026	
Orden Compra No.: OC142242 F2	Fecha O. de C.: DIC-04-2025	
Oficina de Ventas: R Dosquebradas	Pedido Sistema: ZINT-7212144039	
Vendedor: JOHNNATHAN HENAO	Entrega No.: 9216994787	



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

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	CANTIDADES			VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS			IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
				SUeltas	UND.EMP.	TOTAL U.		%	\$	%				
1	2001607	ARROZ DIANA X500GR <i>6504 84</i>	UN	20		20	2.895				0			57.900

05/12/2025
Johnathan Heno

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651681230 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % *LICITANTES * #S12-08-00-611;OC142242;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 _____	VALOR BRUTO 57.900 TOTAL DESCUENTO VALOR NETO 57.900 TOTAL IMPUESTOS FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA 0
		VALOR TOTAL COP \$ 57.900
		DCTO PAGO A FECHA 0
		VALOR A PAGAR COP \$ 57.900
Total M3: 0,015 Cajas/Cnts (Originales): _____ Total Cajas / Cnts: _____ Total Pallets: _____ Cajas/Cnts Reemp.: _____ Total Unidades: 20,00	Forma de pago Pago Neto a 45 días Medio de Pago Otro	

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: 0321270302056423	\$ 57.900
Cliente: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA	Código: 10286879
Total Efectivo	
Total Cheques	

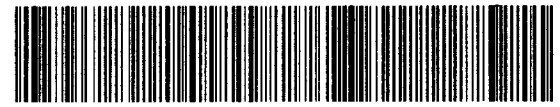
LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0

Referencia: 0321270302056423	\$ 57.900
Cliente: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA	Código: 10286879
Total Efectivo	

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(8020)0321270302056423(3900)0000000057900



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



ACPTAOC = @ DICE SIF

Kubo -> alman

Señores

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS

Asunto: solicitud pedido mes de diciembre

Cordial saludo

Por medio de la presente me permito solicitar pedido contrato 611-022-2025 OC 153919, suministro de víveres para la actividad productiva de expendio de la reclusión de mujeres de Manizales.

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR TOTAL
gsf01-Aceite CHEFF Bidon 20 Lt	1	213.992	213.992
gsf01-Arroz DIANA x 5 kl	2	28.950	57.900
TOTAL			271.892

Gracias por su atención

Atentamente

DG. LUISA FERNANDA MARIN
Apoyo Proyectos Productivos



INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611-2070-2025

Fecha:	05 de DICIEMBRE de 2025
Hora:	10:00 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 LR3-2056423 por valor de CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS (\$57.900), 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 inmediata los hechos u omisiones, demoras e incumplimientos que afectan la ejecución del contrato.

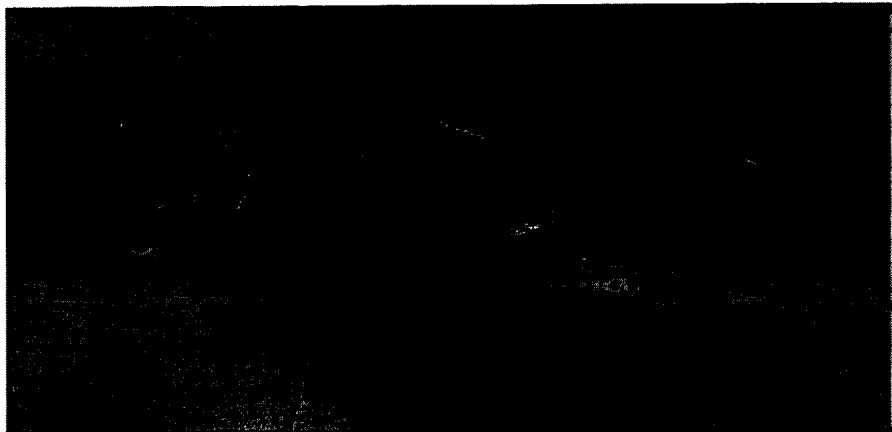


INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

ACTA N° 611-2070-2025

- 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

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
--------------------	----------------------------	--------------	---------------------------



INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

ACTA N° 611-2070-2025

Actividades productivas	DG. LUISA FDA MARIN RESTREPO	<i>Sara</i>	proyectos.mmmanizales@inpec.gov.co
-------------------------	------------------------------	-------------	------------------------------------



INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

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

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 05 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. LR3-2056423

Días: 275 DIAS

Porcentaje avance:90.46%

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 26.158.568

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 2.757.706

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
18	LR3-2056423	57900	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. X

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.



**LUISA FERNANDA MARIN RESTREPO
RESPONSABLE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS**

Seiscientos



Información de la Planilla Pagada	
NIT de comercio Operador de Información	230301
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	
Fecha	2025-11-04, 09:59:53 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2025
Empresa	RECETA BOLIVIANAS GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	
Referencia de Pago/ Número Planilla	81293201
Tipo de Planilla	
Número Transacción Bancaria/CUS	1901160659
Valor	\$ 240.660.300
Estado de la Transacción	PAGADA
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

NIT	Código	Administración	Cantidad	Valor	Total
N800224808	230301	PORVENIR	36	\$ 18.464.000	\$ 0
N800228739	230301	PROTECCION			
N900336004	25-14	COLPENSIONES	41	\$ 63.087.400	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	\$ 7.201.000	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	41	\$ 20.181.800	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	1	\$ 58.900	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	4	\$ 594.200	\$ 0
N800130807	EPS002	SALUD TOTAL EPS	28	\$ 5.706.600	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	53	\$ 11.219.400	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	160	\$ 6.116.300	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	17	\$ 2.995.000	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	\$ 133.200	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	28	\$ 4.582.800	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	15	\$ 2.947.500	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 340.900	\$ 0
N880013570	CCF21	CAFAM	69	\$ 19.516.500	\$ 0
N891000008	CCF93	COMFAMILIAR DEL QUINDIO			
N891000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 129.000	\$ 0
N892200015	CCF41	CCF DE SUCRE	1	\$ 119.400	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	8	\$ 4.131.000	\$ 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 81 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 la próxima ocasión, use sus recursos para que el medio ambiente esté en nuestras manos

SubTotales:
Total a Pagar:

\$ 240.660.300

\$ 0
\$ 240.660.300



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).

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 7 Sur No. 42-70, Torre 2, Piso 11, Edificio Forum, Medellín, Colombia.
Tel: (57- 604) 6040606, www.pwc.com/co



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 'M. Saavedra Páez', written over a horizontal line.

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 11 de diciembre de 2025

No. 141

Responsable: MARIN RESTREPO LUISA FERNANDA **Nit:** 1053767249
Dependencia: RM MANIZALES
U. Ejecutora: RM MANIZALES
Solicitud: 30143 11/12/2025
Comentarios: ARR- SALIDA DE ELEMENTOS PARA PRODUCCION DE EL PROYECTO PANADERIA

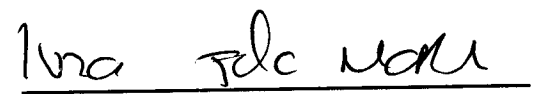
Ca.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
112	6504	84	ARROZ * LIBRA -	Libra	20.00	2,895.00	57.900,00
TOTAL SALIDA							57.900,00



COORDINADOR



RECIBI



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.

LR3-2056

ENTIDAD LA RECETA

IDENTIFICACION 900213759-0

DIRECCION

FECHA Diciembre 9 de 2025

CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
104	ARROZ	GRAMOS	9,999.00	5.00	49,995.00
104	ARROZ	GRAMOS	1.00	7,905.00	7,905.00
				Subtotal:	57,900.00
				Descuento:	0.00
				IVA:	0.00
				TOTAL:	57,900.00

SON: CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS

OBSERVACIONES:

Quien entrega

Sa folar c

Quien recibe