



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	450732725	Fecha Registro:	2025-11-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	33725	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-11-24	Código de Referencia:	04500216000450732725		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	1.645.027,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	1.645.027,00	Saldo x Pagar:
							0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	1.645.027,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.645.027,00
						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:	Corriente
						Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	LR3 2035373	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	1.645.027,00	0,00	1.645.027,00					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	1.645.027,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

01/11/2025

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 13 de noviembre de 2025

No. 100

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 13/11/2025

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

Nit: 900213759

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Contrato 611-003-2025 31/01/2025

Factura LR3-2035373 11/11/2025

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4531	GALLETA FESTIVAL	Unidad	36.00	10,237.00	368.532,00
	6504	2935	GALLETA DUCALES 2 TACOS	Paquete	50.00	20,603.00	1.030.150,00
	6504	393	MAYONESA FRUCO SOBRE ** 85 GRS -	Sobre	5.00	24,634.00	123.170,00
	6779	16	SALSA DE TOMATE EN SOBRE	Unidad	5.00	24,635.00	123.175,00

TOTAL ENTRADA

1.645.027,00

29/11/2025
06/11/2025

13/11/2025



COORDINADOR

13/11/2025
13/11/2025
13/11/2025

Revisado
13/11/2025

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		LR3-2035373	
NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA			
REPRESENTACIÓN GRÁFICA		CREDITO	
Fecha Factura: NOV-12-2025 04:36:08	Vence Factura: DIC-27-2025		
Orden Compra No.: OC141103 NVDD F2	Fecha O. de C.: NOV-11-2025		
Oficina de Ventas: R Dosquebradas	Pedido Sistema: ZINT-7211449533		
Vendedor: JOHNNATHAN HENAO	Entrega No.: 9216285364		



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	12		12	10.237						122.844
2	1001573	GTA. FESTIVAL FRESA BS. 12X4	UN	12		12	10.237						122.844
3	1001574	GTA. FESTIVAL CHOCOLATE BS. 12X4.	UN	12		12	10.237						122.844
4	1071253	GTA. DUCALES TC. X10 1000G	UN	2	6	50	20.603						1.030.150
5	2020828	SALSA MAYONESA FRUCO 80GR X 12UN	UN	5		5	24.634						123.170
6	2020827	SALSA TOMATE FRUCO 80GR X 12UN	UN	5		5	24.635						123.175

Zulu OH
12-11-2025

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651678837 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	Fecha de recibido	VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO TOTAL IMPUESTOS FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA	1.645.027 0 0
			VALOR TOTAL COP	\$ 1.645.027
			DCTO PAGO A FECHA	0
			VALOR A PAGAR COP	\$ 1.645.027

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

A32
368.032

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

Referencia: 0321270302035373	\$ 1.645.027
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: 0321270302035373	\$ 1.645.027
Cliente RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA	Código: 10286879
Total Efectivo	

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios
con Cupón Factura

BANCOLOMBIA

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(8020)0321270302035373(3900)00000001645027



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



Señores

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS

ASUNTO: SOLICITUD PEDIDO CONTRATO 611-003-2025 OC 141103

Cordial saludo

Por medio de la presente me permito solicitar pedido contrato 611-003-2025 OC 141103 correspondiente al mes de noviembre.

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
FESTIVAL VAINILLA	12	10.237,00	\$ 122.844,00
FESTIVAL FRESA	12	10.237,00	\$ 122.844,00
FESTIVAL CHOCOLATE	12	10.237,00	\$ 122.844,00
GALLETAS DUCALES	50	20.603,00	\$ 1.030.150,00
SALSA MAYONESA	5	24.634,00	\$ 123.170,00
SALSA DE TOMATE	5	24.635,00	\$ 123.175,00
TOTAL			\$ 1.645.027,00

Gracias por su atencion

Atentamente


ZULY CHAUCANES ANDRADE



INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611-1918-2025

Fecha:	12 de noviembre del 2025
Hora:	10:00 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 LR3-2035373, **POR VALOR DE UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL VEINTISIETE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.645.027)** 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

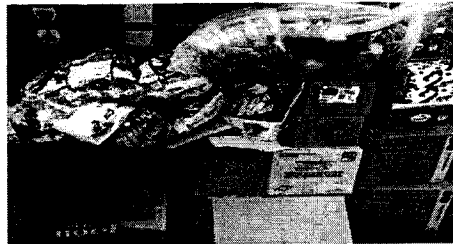
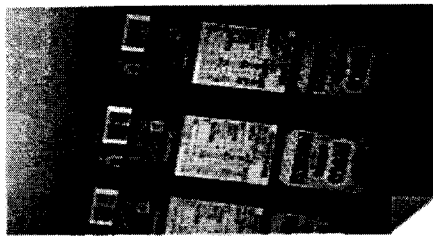
RECIBIDO A SATISFACCIÓN

ACTA N° 611-1918-2025

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	DG. ZULY CHAUCANES ANDRADE	<i>Zuly Chaucanes</i>	proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co



INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Contrato 611-003-2025 / ORDEN DE COMPRA 141103

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 12. Mes noviembre 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. LR3-2035373

Días: 287 DIAS

Porcentaje avance: 90.56 %

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 49.658.803

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 5.173.648

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
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	LR3-2007910	2.586.609	80667212
17	LR3-2019761	2.493.164	80667212
18	LR3-2035369	847.108	80667212
19	LR3-2035373	1.645.027	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 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.

Zuly Chaucanes
DG. ZULY CHAUCANES ANDRADE
RESPONSABLE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS



Información de la Planilla	
Nº de comercio Operador de Información	
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	
Fecha	2025-10-01, 01:47:17 PM
Período de Cotización Otros Riesgos	
Período de Cotización Para Salud	octubre de 2025
Empresa	
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	
Referencia de Pago/ Número Planilla	80667212
Tipo de Planilla	
Número Transacción Bancaria/ CUS	1818211769
Banco	
Valor	\$ 254.040.500
Estado de la Transacción	
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nº	Código	Descripción	Cantidad	Valor	Valor
N800224808	230301	PORVENIR	42	\$ 28.061.800	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	42	\$ 54.302.000	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	\$ 4.870.900	\$ 0
N800251440	EPS005	SANTAS EPS	45	\$ 24.304.600	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	1	\$ 57.000	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	4	\$ 545.100	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	28	\$ 4.873.200	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	54	\$ 14.647.100	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	170	\$ 6.407.300	\$ 0
N890101894	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	16	\$ 2.557.900	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	\$ 134.100	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	29	\$ 4.609.600	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	15	\$ 2.748.900	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 344.300	\$ 0
N890013570	CCF21	CAFAM	79	\$ 19.331.600	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 132.400	\$ 0
N392200015	CCF41	CCF DE SUCRE	1	\$ 97.000	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	8	\$ 3.237.200	\$ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Call: 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.



SubTotales:
Total a Pagar:

\$ 254,040.500

\$ 0
\$ 254,040.500



Informe del Revisor Fiscal

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

7 de octubre 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 mayo de 2025 y el mes de octubre 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 mayo de 2025 y el mes de octubre 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 mayo de 2025 y el mes de octubre 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.

7 de octubre 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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 13 de noviembre de 2025

No. 113

Responsable: CHAUCANES ANDRADE ZULY LILYANA

Nit: 1088734319

Dependencia: RM MANIZALES

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Solicitud 27097 13/11/2025

Comentarios: ARR- SALIDA DE ELEMENTOS PARA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO RMMANIZALES

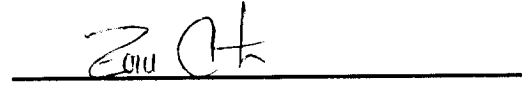
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2935	GALLETA DUCALES 2 TACOS	Paquete	50.00	20,603.00	1.030.150,00
	6504	393	MAYONESA FRUCO SOBRE ** 85 GRS -	Sobre	5.00	24,634.00	123.170,00
	6779	16	SALSA DE TOMATE EN SOBRE	Unidad	5.00	24,635.00	123.175,00
	6504	4531	GALLETA FESTIVAL	Unidad	36.00	10,237.00	368.532,00

TOTAL SALIDA

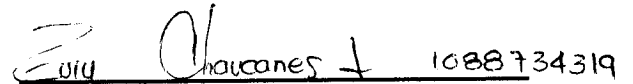
1.645.027,00



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

11/13/2025
9:16:05 am

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. LR3-2037

ENTIDAD LA RECETA
IDENTIFICACION 00000032
DIRECCION YUMBO
FECHA Noviembre 12 de 2025
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
104	GALLETA FESTIVAL	UNIDAD	431.00	853.00	367,643.00
104	GALLETA FESTIVAL	UNIDAD	1.00	889.00	889.00
172	GALLETA DUCALES TACO	UNIDAD	499.00	2,060.00	1,027,940.00
172	GALLETA DUCALES TACO	UNIDAD	1.00	2,210.00	2,210.00
1112	MAYONESA	UNIDAD	59.00	2,052.00	121,068.00
1112	MAYONESA	UNIDAD	1.00	2,102.00	2,102.00
011	SALSA DE TOMATE FRUCO	SOBRE	59.00	2,052.00	121,068.00
011	SALSA DE TOMATE FRUCO	SOBRE	1.00	2,107.00	2,107.00
				Subtotal:	1,645,027.00
				Imp Consumo:	0.00
				IVA:	0.00
				TOTAL:	1,645,027.00

SON: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL VEINTI SIETE PESOS

OBSERVACIONES:

Quien entrega

Quien recibe