



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHdbetancu
12-08-00-611
2025-12-24-10:16 a. m.

DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
RM MANIZALES

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	518399325	Fecha Registro:	2025-12-19	Unidad o Subunidad Ejecutora:	12-08-00-611	RM MANIZALES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	38525	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-12-23	Código de Referencia:	04500216000518399325		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	213.992,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	213.992,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS								
TRM Pago	Valor Bruto	213.992,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	213.992,00	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 DSCPTN				Número:	LR3-2058422	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		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	213.992,00	0,00	213.992,00					Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	TIPO DE LINEA DE PAGO	ESTADO	
12-08-00-611 - RM MANIZALES - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	213.992,00	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: 11 de diciembre de 2025

No. 128

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

Factura LR3-2056422 05/12/2025

Comentarios: ARR- ENTRADA DE ELEMENTOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA

Mat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
124	6526	24	ACEITE BIDON UNO A X 20LT	Unidad	1.00	213,992.00	213.992,00

TOTAL ENTRADA

213.992,00


COORDINADOR

op-d 318,99325

Recibido
15/12/2025

Código	Versión	Fecha
I-		

12/11/2025
7:59:23 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		LR3-2056422
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 F1	Fecha O. de C.: DIC-04-2025	
Oficina de Ventas: R Dosquebradas	Pedido Sistema: ZINT-7212143909	
Vendedor: JOHNNATHAN HENAO	Entrega No.: 9216994785	



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>.

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	CANTIDADES			VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS			IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
				SUeltas	UND.EMP.	TOTAL U.		%	\$	%				
1	2028135	ACEITE BUCARO BIDON C X 20LT	UN			1	213.992				0			213

19.999 - 10 = 199.990
1 - 14.002

*05/12/2025
Da hsc rde-ean*

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 213.992 TOTAL DESCUENTO VALOR NETO 213.992 TOTAL IMPUESTOS 0 FLETES RECARGOS Y OTROS 0 IMPUESTO A LA BOLSA 0	
	Total M3: 0,030 Cajas/Cnts (Originales): _____ Total Cajas / Cnts: _____ Total Pallets: _____ Cajas/Cnts Reemp.: _____ Total Unidades: 1,00	Forma de pago Pago Neto a 45 días Medio de Pago Otro _____	VALOR TOTAL COP \$ 213.992 DCTO PAGO A FECHA _____ VALOR A PAGAR COP \$ 213.992

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 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: 0321270302056422	\$ 213.992
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: 0321270302056422	\$ 213.992
Cliente: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA	Código: 10286879
Total Efectivo	

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(8020)0321270302056422(3900)00000000213992



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



*Aceptado grupo - SIF
Fubvo => Grupo*

E FECTIVO

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° 611-2071-2025

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 LR3-2056422, por valor de DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (\$213.992), 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



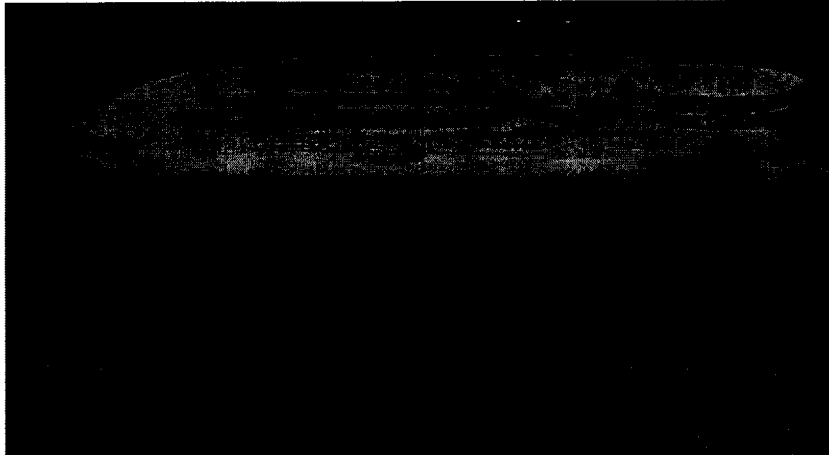
INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

ACTA N° 611-2071-2025

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

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:



INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

ACTA N° 611-2071-2025

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
Actividades productivas	DG. LUISA FDA MARIN RESTREPO	<i>Saturn</i>	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 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. LR3-2056422

Días: 275 DIAS

Porcentaje avance:91.2%

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 26.372.560

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 2.543.714

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
19	LR3-2056422	213.992	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.

Sa fdc Marin

**LUISA FERNANDA MARIN RESTREPO
RESPONSABLE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS**

Seiscientos



Información de la Planilla Pagada	
NIT de compañía operadora de información	Enlace Operativo
Razón social del operador de información	Enlace Operativo
Descripción	
Fecha	2026-11-04, 09:59:53 AM
Período de computación de horas	
Período de computación de días	noviembre de 2025
Empresa	
NIT	NI 900213759
Código fuente al (Nombre)	
Referencia de código fuente familia	81293201
Tipo de planilla	
Número de identificación de planilla	1901160859
Banco	
Valor	\$ 240.800.300
Fondo al (Nombre)	
Dirección al (Nombre)	172.29.10.57

NIT	800224808	230301	PORVENIR	36	\$ 18.464.000	\$ 0
NIT	900336004	25-14	COLPENSIONES	41	\$ 53.087.400	\$ 0
NIT	1800263056	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	\$ 7.201.000	\$ 0
NIT	800261440	EPS005	SANTITAS EPS	41	\$ 20.161.600	\$ 0
NIT	805001157	EPS018	SOS-EPS	1	\$ 58.900	\$ 0
NIT	1800303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	4	\$ 594.200	\$ 0
NIT	800229710	EPS003				\$ 0
NIT	800130807	EPS002	SALUD TOTAL EPS	26	\$ 5.706.600	\$ 0
NIT	800088702	EPS010	EPS SURA	53	\$ 11.218.400	\$ 0
NIT	800803790	14-11	ARTL SURA	160	\$ 6.116.300	\$ 0
NIT	800480023	CCF08				\$ 0
NIT	890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	17	\$ 2.996.000	\$ 0
NIT	800200106	CCF16	COMFACOR	1	\$ 133.200	\$ 0
NIT	800108005	CCF18	COMFACOR	1	\$ 133.200	\$ 0
NIT	800090841	CCF04	CAYA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	28	\$ 4.582.800	\$ 0
NIT	800303208	CCF07	COMFANDI	15	\$ 2.847.500	\$ 0
NIT	180000000	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 340.800	\$ 0
NIT	80013670	CCF21	CAFAM	69	\$ 19.616.500	\$ 0
NIT	80000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 129.000	\$ 0
NIT	22200015	CCF41	CCF DE SUCRE	1	\$ 119.400	\$ 0
NIT	800888034	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 8444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 1 de 2
 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 61 99 77



\$ 0
\$ 240,660,300

\$ 240,660,300

SubTotales:
Total a Pagar:



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

© 2025 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.

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.



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. 142

Responsable:	MARIN RESTREPO LUISA FERNANDA	Nit: 1053767249
Dependencia:	RM MANIZALES	
U. Ejecutora:	RM MANIZALES	
Solicitud	30146 11/12/2025	
Comentarios:	ARR- SALIDA DE ELEMENTOS PARA PRODUCCION EN EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA RM MANIZALES ENTREGADO AL RESPONSABLE ASIGNADO	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
24	6526	24	ACEITE BIDON UNO A X 20LT	Unidad	1.00	213,992.00	213,992,00

TOTAL SALIDA **213.992,00**



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

IS	Código	Versión	Fecha

12/11/2025
8:03:26 am

Usuario
ARIOSR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO
DE MANIZALES

MANIZALES RM PANADERIA
FACTURA DE COMPRA

Comprobante No.

LR320564

ENTIDAD LA RECETA
IDENTIFICACION 900213759-0
DIRECCION
FECHA Diciembre 9 de 2025
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
010	ACEITE	CC	19,999.00	10.00	199,990.00
010	ACEITE	CC	1.00	14,002.00	14,002.00
				Subtotal:	213,992.00
				Descuento:	0.00
				IVA:	0.00
				TOTAL:	213,992.00

SON: DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

OBSERVACIONES:

Quien entrega

San Pedro
Quien recibe