



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHDbetancu DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
 Unidad e 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:	450690625	Fecha Registro:	2025-11-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	33625	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-11-24	Código de Referencia:	04500216000450690625		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	1.166.650,00	Valor Deduciones:	0,00		Valor Neto:	1.166.650,00	Saldo x Pagar:
							0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	1.166.650,00	Valor Deduciones	0,00	Valor Neto	1.166.650,00
						Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS								
Números							No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deduciones 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:	Comente
						Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	LR3 2035375	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final			
				Fecha: 2025-11-20			

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-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS													
	Propios	26	CSF	1.166.650,00	0,00	1.166.650,00					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	1.166.650,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 13 de noviembre de 2025

No. 102

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 13/11/2025

Responsable: LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS

Nit: 9002137590

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Contrato 611-022-2025 27/10/2025

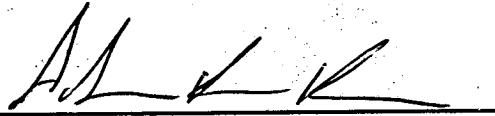
Factura LR3-2035375 11/11/2025

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	3356	10	CAFE COLCAFE CLASICO *25G	Sobre	50.00	23,333.00	1.166.650,00

TOTAL ENTRADA

1.166.650,00



COORDINADOR

OP 430610625

13/11/2025

ISO	Código	Versión	Fecha

Señores

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS

ASUNTO: SOLICITUD PEDIDO CONTRATO 611-022-2025 OC 153919

Cordial saludo

Por medio de la presente me permito solicitar pedido contrato 611-022-2025 OC 153919 correspondiente al mes de noviembre.

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CAFÉ COLCAFE CLASICO	50	23.333,00	\$ 1.166.650,00
			\$ 0,00
TOTAL			\$ 1.166.650,00

Gracias por su atencion

Atentamente


ZULY CHAUCANES ANDRADE



CUFE: 383de768e4747284baa81366df3cfff69b9976a6317cac500710c38d0932bb2dbbb4f5c80318b86e08a17998038f2c

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-2035375**
 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.: **OC153919** Fecha O. de C.: **NOV-11-2025**
 Oficina de Ventas: **R Dosquebradas** Pedido Sistema: **ZINT-7211450731**
 Vendedor: **JOHNNATHAN HENAO** Entrega No.: **9216285374**



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://tegruponutresa.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	1002807	CAFE COLCAFE CLASICO 25G 6SOB. 8TARJ. 3356 10	UN	2	6	50	23.333						1.166.650

Zulu CH
12-11-2025

2.916
7.370

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651678837 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % *LICITANTES* #S12-08-00-611;OC153919;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 1.166.650 TOTAL DESCUENTO VALOR NETO 1.166.650 TOTAL IMPUESTOS 0 FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA 0
			VALOR TOTAL COP \$ 1.166.650
Total M3: 0,070 Cajas/Cnts (Originales): 6 Total Cajas / Cnts: 6	Forma de pago Pago Neto a 45 días	Medio de Pago Otro	DCTO PAGO A FECHA 0
Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 50,00	VALOR A PAGAR COP \$ 1.166.650		

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 BOGOTA-COLOMBIA TEL:(1)6020203

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

Referencia: **0321270302035375** \$ **1.166.650**

Cliente **RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA** Código: **10286879**

Total Efectivo	
Total Cheques	

Total a Pagar

0010 - CAFE
0011 - Leche

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

Referencia: **0321270302035375** \$ **1.166.650**

Cliente **RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA** Código: **10286879**

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

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(8020)0321270302035375(3900)0000001166650



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



SIIF 13-11-2025
RPC = 19125 - HOLLING 27218



RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611-1920-2025

Fecha:	12 de noviembre del 2025
Hora:	10:00 horas
Lugar:	Reclusión Mujeres de Manizales
Tema:	ACTA RECIBIDA A SATISFACCIÓN DE SUMINISTRO DE VIVERES PARA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE 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 611-022-2025 / Orden de Compra N 153919

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Se recibe pedido de productos alimenticios y lácteos con destino al Proyecto Productivo Expendio, correspondiente al contrato 611-022-2025/OC 153919, mediante FACTURA LR3-2035375, **POR VALOR DE UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.166.650)** 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 611-022-2025/OC 153919, 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° 611-1920-2025**

	<p>inmediata los hechos u omisiones, demoras e incumplimientos que afectan la ejecución del contrato.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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.
--	---

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



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Contrato 611-022-2025 / ORDEN DE COMPRA 153919

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 12. Mes noviembre Año 2025

CONTRATO N° 611- 022 -2025 / Orden de Compra 153919

FECHA FIRMA: Día 27 Mes: 10 Año 2025

FECHA DE ACTA DE INICIO: Día 27 Mes: 10. Año 2025.

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE VIVERES PARA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE EXPENDIO DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES, A TRAVÉS LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 10.485.788

AVANCE CONTRATO SEGÚN FACTURA No. LR3-2035375 ✓

Días: 18 DIAS

Porcentaje avance: **11.12 %**

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 1.166.650

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 9.319.138

N°	NUMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA	PLANILLA
1	LR3-2035375	1.166.650	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 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.


DG. ZULY CHAUCANES ANDRADE
RESPONSABLE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS



Información de la Planilla Pagada	
NIT 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 Negocios	
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/ CUE	1818211769
Banco	
Valor	\$ 254.040.500
Estado de la Transacción	
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

NIT	Código	Administración	Salud	Valor en Mora	Total en Mora
N800224808	230301	PORVENIR	42	\$ 28.061.800	\$ 0
N800336004	25-14	COLPENSIONES	42	\$ 54.302.000	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	\$ 4.870.900	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS 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
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	16	\$ 2.557.900	\$ 0
N91080005	CCF18	COMFACOR	1	\$ 134.100	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	29	\$ 4.609.600	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	15	\$ 2.746.900	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 344.300	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	79	\$ 19.331.600	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 132.400	\$ 0
N892200015	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 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 349 13 27 - Manizales: 692 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. 115

Responsable:	CHAUCANES ANDRADE ZULY LILYANA	Nit: 1088734319
Dependencia:	RM MANIZALES	
U. Ejecutora:	RM MANIZALES	
Solicitud	27218 13/11/2025	
Comentarios:	ARR-ELEMENTO ENTREGADO AL RESPONSABLE DEL EXPENDIO RMMANIZALES PARA SU COMERCIALIZACION	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	3356	10	CAFE COLCAFE CLASICO *25G	Sobre	50.00	23,333.00	1.166.650,00

TOTAL SALIDA

1.166.650,00

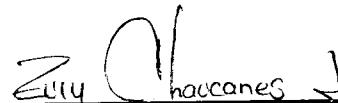
*13/11/25
C.C. - 042412941219*



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 1088734319

*Recibido
13/11/2025*

ISO	Código	Versión	Fecha

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

Comprobante No. LR3-2033

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

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
0050	CAFE COLCAFE 25G	UNIDAD	399.00	2,916.00	1,163,484.00
0050	CAFE COLCAFE 25G	UNIDAD	1.00	3,166.00	3,166.00
				Subtotal:	1,166,650.00
				Imp Consumo:	0.00
				IVA:	0.00
				TOTAL:	1,166,650.00

SON: UN MILLON CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS

OBSERVACIONES:

Quien entrega

Quien recibe