



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Mhdberanuc 12-08-00-611 RM MANIZALES
DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA

Unidad o Subunidad
Ejecutora, Colegiante
Fuente y línea Sistema

2025-12-29-11:47 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	537589125	Fecha Registro:	2025-12-24	Unidad o Subunidad Ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	39025
Fecha Máxima Pago:	2026-12-29	Código de Referencia:	04500216000537589125	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	4.986.707,00	Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:	4.986.707,00

VALORES PAGADOS	
TRM Pago	Valor Bruto
	4.986.707,00
	Valor Neto
	0,00
	Valor Bruto
	4.986.707,00
	Deducciones
	0,00
	Valor Base Compra
	4.986.707,00
	Valor MBC
	0,00

REINTEGROS	
Números	No Recauda:
	0,00
Bruto Reintegrado Pesos:	Reintegrado Deduciones Pesos:
0,00	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	Reintegrado Deduciones Moneda:
0,00	0,00
	Reintegrado Neto Moneda:
	0,00

Identificación:	900213759	Razón Social:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					

Número:	04241294559	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Cuenta Bancaria	Cuenta Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA							
DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORERIA NACIONAL DGCPFN							
Tipo Beneficiario Pago							
01 - Beneficiario final							

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
USO DE PROYECTOS ESPECIALES							
VALOR				VALOR PAGADO			
VALOR REINTEGRADO				VALOR REINTEGRADO			
FUENTE		REC		SRT		PESOS	
MONEDA		PESOS		MONEDA		PESOS	
EXTRANJERA		PESOS		EXTRANJERA		PESOS	
USO DE PROYECTO		MONEDA		TASA DE CAMBIO		VALOR MONEDA	
611EXP EXPENDIO - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		Propios		26		CSF	
4.986.707,00		0,00		4.986.707,00		0,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			
POSICION DEL CATALOGO DE PAC			
74 - GOTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF			
FECHA		2025-12-31	
VALOR		4.986.707,00	
PAGO		05 NINGUNO	
ESTADO		Pagada	

FRMA(S) RESPONSABLE(S)
ANGUELINE FUJIDO GARCIA

Angueleine Fujido Garcia

Informe 2.1

611-CO3-2025

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 24 de diciembre de 2025

No. 142

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 24/12/2025

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

Nit: 900213759

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Contrato 611-003-2025 24/02/2025

Factura LR3-2059500 10/12/2025

Comentarios: ARR- ENTRADA DE ELEMENTOS PROYECTO EXPENDIO RMMANIZALES

Cst.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
124	6504	4830	CHOCOLISTO	Unidad	21.00	11,463.00	240.723,00
	6504	4531	GALLETA FESTIVAL	Unidad	54.00	10,237.00	552.798,00
	6504	2448	GALLETA DUX QUESO	Unidad	131.00	7,313.00	958.003,00
	8381	13	GALLETA DUCALES	Unidad	90.00	20,603.00	1.854.270,00
	7446	5	MAYONESA EN SOBRE	Unidad	13.00	24,634.00	320.242,00
	6504	44	SALSA DE TOMATE * 90GR	Unidad	5.00	24,635.00	123.175,00
	6504	587	EXTRUCITO FAMILIAR * 40 GR	Paquete	67.00	1,650.00	110.550,00
	6504	3011	BESIQUESO	Unidad	41.00	11,755.00	481.955,00
	6504	2800	PASABOCA MIXTO (PAPA-CHICHARRON-PLATANO) x 55 grs	Paquete	11.00	21,646.00	238.106,00
	6504	2276	PAPA MAYONESA OREADA * 45 GR	Unidad	5.00	21,377.00	106.885,00

TOTAL ENTRADA

4.986.707,00



COORDINADOR



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-2059500

NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO

Fecha Factura: DIC-10-2025 05:08:50	Vence Factura: ENE-24-2026
Orden Compra No.: OC141103 NVDD	Fecha O. de C.: DIC-09-2025
Oficina de Ventas: R Dosquebradas	Pedido Sistema: ZINT-7212260771
Vendedor: JOHNNATHAN HENAO	Entrega No.: 9217117907



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

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: 12

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	CANTIDADES			VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS		IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
				SUeltas	UND.EMP.	TOTAL U.		%	\$				
1	1075623	MODIF. CHOCOLISTOCHOCOCOL24RISX12SOBX15G	UN	21		21	11.463		0				240.723
2	1001571	GTA. FESTIVAL VAINILLA BS. 12X4	UN	18		18	10.237		0				184.266
3	1001573	GTA. FESTIVAL FRESA BS. 12X4	UN	18		18	10.237		0				184.266
4	1001574	GTA. FESTIVAL CHOCOLATE BS. 12X4.	UN	18		18	10.237		0				184.266
5	1029564	DUX RELLENA DE QUESO 6X24	UN	11	5	131	7.313		0				958.003
6	1071253	GTA. DUCALES TC. X10 1000G	UN	2	11	90	20.603		0				1.854.270
7	2020828	SALSA MAYONESA FRUCO 80GR X 12UN	UN	2	11	13	24.634		0				320.242
8	2020827	SALSA TOMATE FRUCO 80GR X 12UN	UN	5	11	5	24.635		0				123.175
9	2017519	EXTRUCITO LA VICTORIAFAMIL.CARAMELO 38GR	UN	5	11	67	1.650		0				110.550
10	2017522	BESIQUESO LA VICTORIA 16GR DISPX12UN	UN	4	1	41	11.755		0				481.955
11	2033556	PASAB.MIXTO LA VICTORIA BBQ 50G DISPX7UN	UN	4	1	11	21.646		0				238.106
12	2035084	PAPA OREADA MAYONESA VICTORIA EXT 50GX7U	UN	5		5	21.377		0				106.885

*0101212025
ba Td ME*

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651681446 NIVEL DE SERVICIO EN: 100% *LICITANTES* # \$ 12-08-00-611; OC 141103; 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	<table border="1"> <tr> <td>VALOR BRUTO</td> <td>4.986.707</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DESCUENTO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR NETO</td> <td>4.986.707</td> </tr> <tr> <td>TOTAL IMPUESTOS</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>FLETES RECARGOS Y OTROS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO A LA BOLSA</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL COP</td> <td>\$ 4.986.707</td> </tr> <tr> <td>DCTO PAGO A FECHA</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR COP</td> <td>\$ 4.986.707</td> </tr> </table>	VALOR BRUTO	4.986.707	TOTAL DESCUENTO		VALOR NETO	4.986.707	TOTAL IMPUESTOS	0	FLETES RECARGOS Y OTROS		IMPUESTO A LA BOLSA	0	VALOR TOTAL COP	\$ 4.986.707	DCTO PAGO A FECHA	0	VALOR A PAGAR COP	\$ 4.986.707
VALOR BRUTO	4.986.707																			
TOTAL DESCUENTO																				
VALOR NETO	4.986.707																			
TOTAL IMPUESTOS	0																			
FLETES RECARGOS Y OTROS																				
IMPUESTO A LA BOLSA	0																			
VALOR TOTAL COP	\$ 4.986.707																			
DCTO PAGO A FECHA	0																			
VALOR A PAGAR COP	\$ 4.986.707																			
Total M3: 4,840 Cajas/Cnts (Originales): 22 Total Cajas / Cnts: 22	Forma de pago Pago Neto a 45 días																			
Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 438,00	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 000185 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: 0321270302059500	\$ 4.986.707
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: 0321270302059500	\$ 4.986.707
Cliente: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA	Código: 10286879
Total Efectivo	

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(8020)0321270302059500(3900)00000004986707



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



*OK TABLA
OK ACTIVA
OK SUF*

*Manizales - 14025
C-003*

04241291559

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

*exp 38425
013. 3902516/12/2025
0pp 537589125*

*Aprobación 10-12-2025 D/151065001
- 003 - 702*

$$\begin{aligned} 785 - 1.218 &= 956.730 - \text{Value fact}^{31} \\ 1 - 1.873 &= 1.873 + \\ \hline &958.003 \end{aligned}$$

786

213.992

28.950

125.

1.151



RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611-0000-2025

Fecha:	10 de diciembre 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 LR3-2059500, **POR VALOR DE CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$4.986.707)** 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



RECIBIDO A SATISFACCIÓN ACTA N° 611-0000-2025

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.

PROXIMA REUNIÓN

Fecha: cuando se requiera

Hora: por definir

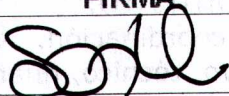
Lugar: Reclusión de Mujeres de Manizales

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	SANDRA MARCELA CORDOBA CAMPOS		proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Contrato 611-003-2025 / ORDEN DE COMPRA 141103

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 10. Mes diciembre 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. LR3-2059500

Días: 315 DIAS

Porcentaje avance: 99.99 %

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 54.832.074

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 377

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
20	LR3-2060103	186.564	
21	LR3-2059500	4.986.707	

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.**


**DG. SANDRA MARCELA CORDOBA CAMPOS
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.

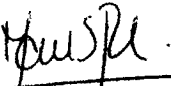
Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el mes de junio de 2025 y el mes de noviembre de 2025, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las 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.


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



Información de la Planilla Pagada

Mit de comercio Operador de Información:	
Razón Social del Operador de Información:	Enlace Operativo
Descripción:	
Fecha:	2025-11-04, 09:59:53 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos:	
Periodo de Cotización Para Salud:	noviembre de 2025
Empresa:	
NIT:	NI 900213759
Código Secural (Nomina):	
Referencia de Pago/ Número Planilla:	81293201
Tipo de Planilla:	
Número Transacción Bancaria CUS:	1901160659
Banco:	
Valor:	\$ 240.860.300
Estado de la Transacción:	
Dirección IP de Origen:	172.29.10.57

NIT	Código	Administración	Número Afiliados	Valor sin IVA	Total Ingresos Mens
N800224808	230301	PORVENIR	36	\$ 19.464.000	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	41	\$ 53.087.400	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	\$ 7.201.000	\$ 0
N800251440	EPS005	SANTAS EPS	41	\$ 20.161.600	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	1	\$ 58.900	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	4	\$ 594.200	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	26	\$ 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
N860013570	CCF21	CAFAM	69	\$ 19.516.500	\$ 0
N890000381	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



Faint, illegible text on the right side of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

SubTotals:

\$ 240,860,300

\$ 0
\$ 240,860,300

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

Comprobante No.

LR3-2059

ENTIDAD LA RECETA
IDENTIFICACION 00000032
DIRECCION YUMBO
FECHA Diciembre 10 de 2025
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
144	CHOCOLISTO	UNIDAD	251.00	955.00	239,705.00
144	CHOCOLISTO	UNIDAD	1.00	1,018.00	1,018.00
104	GALLETA FESTIVAL	UNIDAD	647.00	853.00	551,891.00
104	GALLETA FESTIVAL	UNIDAD	1.00	907.00	907.00
175	GALLETA DUX	UNIDAD	785.00	1,218.00	956,130.00
175	GALLETA DUX	UNIDAD	1.00	1,873.00	1,873.00
172	GALLETA DUCALES TACO	UNIDAD	899.00	2,060.00	1,851,940.00
172	GALLETA DUCALES TACO	UNIDAD	1.00	2,330.00	2,330.00
1112	MAYONESA	UNIDAD	155.00	2,052.00	318,060.00
1112	MAYONESA	UNIDAD	1.00	2,182.00	2,182.00
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
0028	EXTRUCITOS LA VISTORIA	UNIDAD	67.00	1,650.00	110,550.00
0030	BESIQUESO LA VICTORIA	UNIDAD	491.00	979.00	480,689.00
0030	BESIQUESO LA VICTORIA	UNIDAD	1.00	1,266.00	1,266.00
770	DETODITO	UNIDAD	76.00	3,092.00	234,992.00
770	DETODITO	UNIDAD	1.00	3,114.00	3,114.00
773	PAPAS LIMON/POLLO/SURTIDAS	UNIDAD	34.00	3,053.00	103,802.00
773	PAPAS LIMON/POLLO/SURTIDAS	UNIDAD	1.00	3,083.00	3,083.00
				Subtotal:	4,986,707.00
				Imp Consumo:	0.00
				IVA:	0.00
				TOTAL:	4,986,707.00

SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SIETE PESOS

OBSERVACIONES:

Quien entrega

Quien recibe

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 24 de diciembre de 2025

No. 156

Responsable:	CORDOBA CAMPOS SANDRA LORENA	Nit: 1032444472
Dependencia:	RM MANIZALES	
U. Ejecutora:	RM MANIZALES	
Solicitud	32196 24/12/2025	
Comentarios:	ARR- SALIDA DE ELEMENTOS PROYECTO EXPENDIO ENTREGADOS AL RESPONSABLE DEL PROYECTO RMMANIZALES	


Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
4	6504	4531	GALLETA FESTIVAL	Unidad	54.00	10,237.00	552.798,00
	6504	2448	GALLETA DUX QUESO	Unidad	131.00	7,313.00	958.003,00
	8381	13	GALLETA DUCALES	Unidad	90.00	20,603.00	1.854.270,00
	7446	5	MAYONESA EN SOBRE	Unidad	13.00	24,634.00	320.242,00
	6504	44	SALSA DE TOMATE * 90GR	Unidad	5.00	24,635.00	123.175,00
	6504	587	EXTRUCITO FAMILIAR * 40 GR	Paquete	67.00	1,650.00	110.550,00
	6504	3011	BESIQUESO	Unidad	41.00	11,755.00	481.955,00
	6504	2800	PASABOCA MIXTO	Paquete	11.00	21,646.00	238.106,00
	6504	2276	(PAPA-CHICHARRON-PLATANO) x 55 grs				
	6504	2276	PAPA MAYONESA OREADA * 45 GR	Unidad	5.00	21,377.00	106.885,00
	6504	4830	CHOCOLISTO	Unidad	21.00	11,463.00	240.723,00

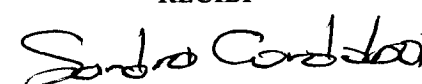
TOTAL SALIDA

4.986.707,00



COORDINADOR



RECIBI

 1032444472

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.