



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdbetancu      DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA  
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-611      RM MANIZALES  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-21-11:11 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	75825825	Fecha Registro:	2025-03-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	6425
Fecha Máxima Pago:	2025-03-21	Código de Referencia:	04500216000075825825	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	5.046.334,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	5.046.334,00
Comprobante Contable de la Generación:					
Tasa de Cambio:					
Saldo x Pagar:					

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	5.046.334,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	5.046.334,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	-----------

**REINTEGROS**

Números	No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

**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
---------	-------------	--------	-----------------	-------	-----------	---------	--------

**DOCUMENTO SOPORTE**

TESORERIA			Número:	LR3-1609370	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-03-06
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN								

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-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	913.880,00	0,00	913.880,00					Pesos	0,00	0,00
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	4.132.454,00	0,00	4.132.454,00					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	2025-03-28	5.046.334,00	05 NINGUNO	Pagada

*Te ANGY LISETTE GUTIERREZ MEJIA*  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

611-003-2025 INF = 4

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 4 de marzo de 2025

No. 11

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 4/03/2025

**Responsable:** LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S **Nit:** 900213759  
**U. Ejecutora:** RM MANIZALES  
**Contrato:** 611-003-2025 31/01/2025 **Factura** LR3-1809370 01/03/2025  
**Comentarios:** ENTRADA ELEMENTOS CONTRATO 611-003-2025 EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8141	4	CHOCOLISTO EN SOBRE	Unidad	8.00	11,463.00	91.704,00
1111	9704	22	CAFE COLCAFE SOBRE	Unidad	54.00	13,326.00	719.604,00
1124	6504	859	GALLETA SALTIN NOEL ROJO TC X 3	Unidad	25.00	6,922.00	173.050,00
	7010	55	GALLETA SALTIN MINITACO X 10	Unidad	54.00	12,371.00	668.034,00
	8687	3	GALLETA MINICHIPS CHOCOLATE X 12	Paquete	4.00	14,891.00	59.564,00
	8380	9	GALLETA FESTIVAL DIFERENTES SABORES BS 12 X 4	Bolsa	9.00	10,237.00	92.133,00
	6504	2448	GALLETA DUX QUESO	Unidad	25.00	7,313.00	182.825,00
	7010	128	GALLETA DUCALES NOEL TACO	Unidad	32.00	20,603.00	659.296,00
	6504	6934	MANI MOTO KRAKS	Paquete	4.00	12,420.00	49.680,00
	6504	2778	CAJA DE MANTEQUILLA *15 KG	Unidad	1.00	22,601.00	22.601,00
	6971	17	PONQUE BIMBO CHOÇOSO X 65G	Unidad	12.00	2,396.00	28.752,00
	6504	858	AREQUIPITO ALPINA 24 * 50GR	Unidad	3.00	36,027.00	108.081,00
	6504	702	MERMELADA	Unidad	1.00	24,734.00	24.734,00
	6504	5611	SALSA MAYONESA	Unidad	5.00	24,634.00	123.170,00
	6777	9	SALSA DE TOMATE * SOBRES UNIDAD	Unidad	8.00	24,635.00	197.080,00
	6504	322	TROCIPOLLO X 12 UNIDADES	Paquete	7.00	14,520.00	101.640,00
	6504	3011	BESIQUESO	Unidad	6.00	11,755.00	70.530,00
	6504	3012	EXTRUCITOS	Unidad	25.00	2,253.00	56.325,00
	7645	8	NATUCHIPS 28G PLATANO VERDE	Paquete	5.00	26,620.00	133.100,00
	6624	149	DE TODITO SURTIDOS	Unidad	13.00	21,646.00	281.398,00
	9426	9	PAPAS EN PAQUETE	Unidad	6.00	21,377.00	128.262,00
	6540	30	LECHE EN POLVO	Bolsa	124.00	7,370.00	913.880,00
	5975	121	GOMAS ITALO 125GR SURTIDAS	Unidad	17.00	4,351.00	73.967,00
	6504	2056	GOMAS AGRIDULCE	Unidad	10.00	5,302.00	53.020,00
	6504	819	MASMELOS	Bolsa	13.00	2,608.00	33.904,00

**TOTAL ENTRADA** 5.046.334,00

RP 225  
 c/c 00424/294559

c/p 6525  
 OB. 6425 12/03/2025 - ✓  
 OP 75825825

12/03/2025

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**611 RM MANIZALES**

**COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO**

Entrada por compra (Contrato)

**Fecha:** 4 de marzo de 2025

**No. 11**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 4/03/2025



**COORDINADOR**

ISO	Código	Versión	Fecha

03/04/2025  
10:37:46 am

Usuario  
RDIAZA

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

Nombre Cliente: <b>RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA</b>	N. Documento: <b>8100011144</b>
Establecimiento: <b>RECLUSION DE MUJERES MANIZALES</b>	Código: <b>10286879</b>
Dir. Entrega Mercancia: <b>VIA PANAMERICANA</b>	Barrio: <b>CENTRO</b>
Tel./Fax/Móvil: <b>6068739117</b>	Municipio: <b>Manizales</b>
Dir. Entrega Factura: <b>VIA PANAMERICANA</b>	Dpto: <b>CALDAS</b>

<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b>		<b>LR3-1809370</b>
NIT: 900 213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA		
<b>REPRESENTACIÓN GRÁFICA</b>		<b>CREDITO</b>
Fecha Factura: <b>MAR-03-2025 03:45:00</b>	Vence Factura: <b>ABR-17-2025</b>	
Orden Compra No.: <b>OC141103</b>	Fecha O. de C.: <b>MAR-01-2025</b>	
Oficina de Ventas: <b>R Dosquebradas</b>	Pedido Sistema: <b>ZINT-7203723300</b>	
Vendedor: <b>JOHNNATHAN HENAO</b>	Entrega No.: <b>* Multiples *</b>	



1 / 2

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	1075623	MODIF. CHOCOLISTOCHOCOCOL24RISX12SOBX15G <i>814L 1</i>	UN	8		8	11.463		0				91.704
2	1002807	CAFE COLCAFE CLASICO 25G 6SOB. 8TARJ. <i>9704 22</i>	UN	-6	6	54	13.326		0				719.604
3	1059013	GTA. SALTIN NOEL QM. TCX3 338G <i>8804 889</i>	UN	1	1	25	6.922		0				173.050
4	1059133	GTA. SALTIN NOEL ROJO TC. X10 805G <i>9010 53</i>	UN		9	54	12.371		0				668.034
5	1049449	GTA. FESTIVAL MINICHIPS CHOC BS. X12	UN	4		4	14.891		0				59.564
6	1001571	GTA. FESTIVAL VAINILLA BS. 12X4	UN	3		3	10.237		0				30.711
7	1001573	GTA. FESTIVAL FRESA BS. 12X4	UN	3		3	10.237		0				30.711
8	1001574	GTA. FESTIVAL CHOCOLATE BS. 12X4	UN	3		3	10.237		0				30.711
9	1029564	DUX RELLENA DE QUESO 6X24	UN	1	1	25	7.313		0				182.825
10	1071253	GTA. DUCALES TC. X10 1000G	UN		4	32	20.603		0				659.296
11	1042889	PASAB.LA ESPECIAL KRAKS 8PLEX12UNDX25G	UN	4		4	12.420		0				49.680
12	2000509	MANTEQUILLA ALPINA CAJA X10G 42UN	UN			1	22.601		0				22.601
13	2000891	PONQUE BIMBO CHOCOSO X 65 G	UN			12	2.396		0				28.752
14	2000667	AREQUIPITO ALPINA 24 X 50G	UN			3	36.027		0				108.081
15	2000538	MERMELADA ALPINA CAJA FRESA 60 UN X 15G	UN			1	20.612		0		20	4.122	24.734

<b>Observaciones:</b>	<b>Información adicional:</b>	Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.	VALOR BRUTO	
		Firma, Sello CC	TOTAL DESCUENTO	
			VALOR NETO	
			TOTAL IMPUESTOS	
			FLETES RECARGOS Y OTROS	
			IMPUESTO A LA BOLSA	
			<b>VALOR TOTAL COP</b>	<b>Pasan...</b>
			DCTO PAGO A FECHA	
			<b>VALOR A PAGAR COP</b>	

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764081885346 DE FECHA: 2024/10/21 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-1688900 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: <b>0321270301809370</b>	<b>\$ 5.046.334</b>
Cliente: <b>RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA</b>	Código: <b>10286879</b>

Total Efectivo	
Total Cheques	

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

Referencia: <b>0321270301809370</b>	<b>\$ 5.046.334</b>
Cliente: <b>RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA</b>	Código: <b>10286879</b>

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

BANCOLOMBIA

**Mas Formas de Pago**



(415)7700161000026(8020)0321270301809370(3900)00000005046334

**INPEC**  
 Instituto Penitenciario y carcelario  
 INPEC - Ministerio de Justicia  
 oficina de atención al usuario  
 y correspondencia

Corresponsales Bancarios  
 con Cupón Factura

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



Fecha: 03/03/2025  
 Hora: 8:30pm  
 Recibo: CA

*PLANTAS ALMIDONES \$ 4.132.454*  
*LACTEOS \$ 913.880*

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1809370**

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

<b>REPRESENTACIÓN GRÁFICA</b>		<b>CREDITO</b>	
Fecha Factura: MAR-03-2025 03:45:00	Vence Factura: ABR-17-2025		
Orden Compra No.: OC141103	Fecha O. de C.: MAR-01-2025		
Oficina de Ventas: R Dosquebradas	Pedido Sistema: ZINT-7203723300		
Vendedor: JOHNNATHAN HENAO	Entrega No.: * Multiples *		



2 / 2

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.		%	\$				
16	2020828	SALSA MAYONESA FRUCO 80GR X 12UN	UN	5		5	24.634			0			123.170
17	2020827	SALSA TOMATE FRUCO 80GR X 12UN	UN	8		8	24.635			0			197.080
18	2017514	TROCILLOPOLLO LA VICTORIA 25GRDISPX12UN	UN			7	14.520			0			101.640
19	2017522	BESIQUESO LA VICTORIA 16GR DISPX12UN	UN			6	11.755			0			70.530
20	2023079	EXTRUCITO LA VICTORIA SUP.NATURAL 60GR	UN			25	2.253			0			56.325
21	2025417	PLATANO LA VICTORIA VERD NATU 60GR X 6UN	UN	5		5	26.620			0			133.100
22	2030110	MIXTO LA VICTORIA NATURAL 50G	UN	8		8	21.646			0			173.168
23	2033556	PASAB.MIXTO LA VICTORIA BBQ 50G DISPX7UN	UN	5		5	21.646			0			108.230
24	2035084	PAPA OREADA MAYONESA VICTORIA EXT 50GX7U	UN			5	21.377			0			106.885
25	2035085	PAPA OREADA POLLO VICTORIA EXTRA 50GX7UN	UN			1	21.377			0			21.377
26	2019091	LECHE EN POLVO ENTERA INDULECHE X 200GR	UN		124	124	7.370			0			913.880
27	2019698	GOMAS ITALO CONITO BLANDY BOLS X170GR	UN	10		10	5.302			0			53.020
28	2019700	GOMAS ITALO SURTIDAS BOLSA X 125GR	UN	17		17	4.351			0			73.967
29	2022123	MASMELOS ITALO BOLSA X 80GR	UN			13	2.608			0			33.904

**INPEC**  
Instituto Penitenciario y carcelario  
INPEC - Ministerio de Justicia  
oficina de atención al usuario  
y correspondencia

Fecha: 03/03/2025  
Hora: 8:30a.  
Recibe: *[Signature]*

<b>Observaciones:</b> Manifiesto de Carga: 651654803 NIVEL DE SERVICIO EN : 99 %   *LICITANTES * #512-08-00-611;OC141103;proyectos.rmani Bien excluido del impuesto sobre las ventas IVA articulo 130 de la Ley 633 de 2000 y debidamente certificado CEL VENDEDOR : 3152671117	<b>Información adicional:</b> ICUI20% 4.122		Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.  Firma, Sello CC _____ Fecha de recibido _____		VALOR BRUTO 5.042.212 TOTAL DESCUENTO VALOR NETO 5.042.212 TOTAL IMPUESTOS 4.122 FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA 0
	Total M3: 3,700 Cajas/Cnts (Originales): 27 Total Cajas / Cnts: 27		Formas de pago Pago Neto a 45 días Medio de Pago Otro		VALOR TOTAL COP \$ 5.046.334
	Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 471,00				DCTO PAGO A FECHA 0
					VALOR A PAGAR COP \$ 5.046.334

**PRODUCTO NO DESPACHADO NI FACTURADO**

REFERENCIA	DESCRIPCION	UNIDADES PEDIDAS	UNIDADES NO ENTREGADAS	VALOR TOTAL NO ENTREGADO CON IVA
2033556	Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ 50g Dispx7un	8,00	3,00	64.938
<b>TOTAL PRODUCTO EN PESOS \$ NO DESPACHADO</b>				<b>64.938</b>
<b>TOTAL UNIDADES NO DESPACHADAS</b>				<b>3,00</b>
<b>TOTAL REFERENCIA NO DESPACHADAS</b>				<b>1</b>

TENER EN CUENTA EL PRODUCTO NO DESPACHADO NI FACTURADO,  
PARA SOLICITARLO EN SU PRÓXIMO PEDIDO

Manizales, 28 de febrero de 2025

Señores

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S.

A continuación, se relacionan los productos y cantidades solicitados para la primera entrega del contrato 611-003-2025/OC 141403.

PRODUCTO	UD. PRODUCTO	VR. UNITARIO SIN IVA	VR. TOTAL
gsf01-Salsa Tomate FRUCO 80gr x 12un	8	24.635,00	197.080,00
gsf01-Salsa Mayonesa FRUCO 80gr x 12un	5	24.634,00	123.170,00
gsf01-Pasab.Mixto LA VICTORIA Nat. 50gr Disp x 7un	8	21.646,00	173.168,00
gsf01-Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ 50g Disp x 7un	8	21.646,00	173.168,00
gsf01-Trocillo Pollo La Victoria 25gr Disp x 12un	7	14.520,00	101.640,00
gsf01-Besiqueso La Victoria 16gr Disp x 12un	6	11.755,00	70.530,00
gsf01-Extrucito LA VICTORIA Sup. Natural 60gr	25	2.253,00	56.325,00
gsf01-Extrucito La Victoria Famil. Caramelo 38gr	25	1.650,00	41.250,00
gsf01-Platano LA VICTORIA Verd Natu 60gr x 6un	5	26.620,00	133.100,00
gsf01-Papa Oreada Pollo VICTORIA Extra 50g x 7un	5	21.377,00	106.885,00
gsf01-Papa Oreada Mayonesa VICTORIA Ext 50g x 7u	5	21.377,00	106.885,00
gsf01-Modifr. CHOCOLISTO 20x12sob x18g	8	11.463,00	91.704,00
gsf01-Galleta Festival Vainilla 12und x 4 galletas	3	10.237,00	30.711,00
gsf01-Galleta Festival Chocolate Bs. 12un x 4	3	10.237,00	30.711,00
gsf01-Galleta Festival Fresa Bs. 12un x 4	3	10.237,00	30.711,00
gsf01-Galleta Festival Minichips Chocolate Bolsa x 12un	4	14.891,00	59.564,00
gsf01-La Especial Maní Kraks 25g x 12un	4	12.420,00	49.680,00
gsf01-Gta. SALTIN NOEL Rojo Tc. X10 805g	54	12.371,00	668.034,00
gsf01-Gta. SALTIN NOEL QM. Tc x 3 338g	25	6.922,00	173.050,00
gsf01-Gta. DUCALES Tc. x10 1000g	32	20.603,00	659.296,00
gsf01-Galleta Dux Rellenas Queso 6un x 4	25	7.313,00	182.825,00
gsf01-Azucar Incauca blanco 500gr	134	3.090,00	414.060,00
gsf01-Cafe Colcafe clasico 25gr x 6 sobres	54	13.326,00	719.604,00
gsf01-Ponque Bimbo Chocoso 65gr	30	2.396,00	71.880,00
gsf01-Gomas ITALO Surtidas Bolsa x 125gr	23	4.351,00	100.073,00
gsf01-Candy Mix ITALO Bols Caramelo Surt 903gr	5	27.144,00	135.720,00
gsf01-Gomas ITALO Conito Blandy Bols x 170gr	20	5.302,00	106.040,00
gsf01-Mantequilla Alpina 10gr caja x 42un	1	22.601,00	22.601,00
gsf01-Arequipito Alpina 50gr x 24un	3	36.027,00	108.081,00
gsf01-Glina. GOL 12Pleg x 24und x 28g		26.629,00	-
gsf01-Masmelos ITALO Bolsa x 80gr	60	2.608,00	156.480,00
gsf01-Mermelada Alpina Fresa 15gr x 60und	1	24.734,00	24.734,00
gsf01-Leche en polvo Entera INDULECHE x 200gr	124	7.370,00	913.880,00
TOTAL SOLICITADO			6.032.640,00

**CC.1.057.785.5609**

**TELEFONO:3126878479**

**DIRECCION: CALLE 20 # 16-37 COLON**



INPEC

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN**  
**ACTA N° 611-0010 -2025**

<b>Fecha:</b>	03 de marzo del 2025 ✓
<b>Hora:</b>	08:30 horas
<b>Lugar:</b>	Reclusión Mujeres de Manizales
<b>Tema:</b>	<b>Acta recibida a satisfacción de SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LACTEOS PARA EL EXPENDIO DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES.</b>

**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 LR3-1809370, **POR VALOR DE CINCO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL (\$5.046.334)** 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° 611-0010 -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	DEISY BEATRIZ LLANO FRANCO		<a href="mailto:proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co">proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co</a>



# INPEC

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

**Contrato 611-003-2025 / ORDEN DE COMPRA 141103**

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 03. Mes MARZO 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: \$ 0

VALOR TOTAL DE CONTRATO: \$ 36,555,428

AVANCE CONTRATO SEGÚN FACTURA No. LR3-1809370

Días: 31 DIAS

Porcentaje avance: 30.09 %

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 10.998.794

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 25.556.634

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

**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

No  Sí  Parcial

**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.**

  
**DEISY BEATRIZ LLANO FRANCO  
RESPONSABLE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS**



### Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-02-03, 11:13:50 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2025
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	75798940
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1239571464
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 287.847.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	62	\$ 34.969.700	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	105	\$ 72.857.300	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	45	\$ 52.052.200	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	14	\$ 7.735.400	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	3	\$ 7.435.500	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	7	\$ 2.676.000	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	61	\$ 22.327.000	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	18	\$ 2.780.500	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	1	\$ 334.900	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	6	\$ 780.200	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	37	\$ 5.897.500	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	2	\$ 261.200	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	2	\$ 257.200	\$ 0
N80008702	EPS010	EPS SURA	82	\$ 15.582.600	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	22	\$ 4.357.900	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	1	\$ 95.600	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	239	\$ 6.873.600	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 519.500	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	20	\$ 2.893.100	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	9	\$ 1.685.100	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	\$ 100.800	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 101.500	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	43	\$ 6.559.900	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	2	\$ 307.900	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	1	\$ 128.800	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	22	\$ 3.526.400	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	1	\$ 77.700	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	2	\$ 309.600	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CÁLDAS	2	\$ 345.200	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	7	\$ 1.189.700	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	106	\$ 23.860.500	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	1	\$ 117.400	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 118.400	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 134.600	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	1	\$ 223.800	\$ 0
N892200015	CCF41	CCF DE SUCRE	1	\$ 57.000	\$ 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 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.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.





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 51 99 77.  
 Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información suministrada directamente por el cliente.  
 La veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.  
 Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	5	\$ 905,400	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	6	\$ 2.968,600	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	6	\$ 4.52,600	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				\$ 287,847,800	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>				\$ 287,847,800	\$ 287,847,800



## Informe del Revisor Fiscal

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

6 de febrero 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 septiembre de 2024 y el mes de febrero 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 para el semestre comprendido entre el mes de septiembre de 2024 y el mes de febrero 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 septiembre de 2024 y el mes de febrero 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](http://www.pwc.com/co)



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

6 de febrero 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, 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", is written over a horizontal line.

Marisol Saavedra Páez  
Revisora 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:** 4 de marzo de 2025

**No. 20**

**Responsable:** LLANO FRANCO DEISY BEATRIZ

**Nit:** 30299109

**Dependencia:** RM MANIZALES

**U. Ejecutora:** RM MANIZALES

**Solicitud**            3138                      04/03/2025

**Comentarios:** SALIDA DE ELEMENTOS CONTRATO 61-003-2025 EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	9704	22	CAFE COLCAFE SOBRE	Unidad	54.00	13,326.00	719.604,00
1124	6504	859	GALLETA SALTIN NOEL ROJO TC X 3	Unidad	25.00	6,922.00	173.050,00
	7010	55	GALLETA SALTIN MINITACO X 10	Unidad	54.00	12,371.00	668.034,00
	8687	3	GALLETA MINICHIPS CHOCOLATE X 12	Paquete	4.00	14,891.00	59.564,00
	8380	9	GALLETA FESTIVAL DIFERENTES SABORES BS 12 X 4	Bolsa	9.00	10,237.00	92.133,00
	6504	2448	GALLETA DUX QUESO	Unidad	25.00	7,313.00	182.825,00
	7010	128	GALLETA DUCALES NOEL TACO	Unidad	32.00	20,603.00	659.296,00
	6504	6934	MANI MOTO KRAKS	Paquete	4.00	12,420.00	49.680,00
	6504	2778	CAJA DE MANTEQUILLA*15 KG	Unidad	1.00	22,601.00	22.601,00
	6971	17	PONQUE BIMBO CHOCOSO X 65G	Unidad	12.00	2,396.00	28.752,00
	6504	858	AREQUIPITO ALPINA 24 * 50GR	Unidad	3.00	36,027.00	108.081,00
	6504	702	MERMELADA	Unidad	1.00	24,734.00	24.734,00
	6504	5611	SALSA MAYONESA	Unidad	5.00	24,634.00	123.170,00
	6777	9	SALSA DE TOMATE * SOBRES UNIDAD	Unidad	8.00	24,635.00	197.080,00
	6504	322	TROCIPOLLO X 12 UNIDADES	Paquete	7.00	14,520.00	101.640,00
	6504	3011	BESIQUESO	Unidad	6.00	11,755.00	70.530,00
	6504	3012	EXTRUCITOS	Unidad	25.00	2,253.00	56.325,00
	7645	8	NATUCHIPS 28G PLATANO VERDE	Paquete	5.00	26,620.00	133.100,00
	6624	149	DE TODITO SURTIDOS	Unidad	13.00	21,646.00	281.398,00
	9426	9	PAPAS EN PAQUETE	Unidad	6.00	21,377.00	128.262,00
	6540	30	LECHE EN POLVO	Bolsa	124.00	7,370.00	913.880,00
	5975	121	GOMAS ITALO 125GR SURTIDAS	Unidad	17.00	4,351.00	73.967,00
	6504	2056	GOMAS AGRIDULCE	Unidad	10.00	5,302.00	53.020,00
	6504	819	MASMELOS	Bolsa	13.00	2,608.00	33.904,00
	8141	4	CHOCOLISTO EN SOBRE	Unidad	8.00	11,463.00	91.704,00

**TOTAL SALIDA**

**5.046.334,00**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

03/04/2025  
11:13:46 am

Usuario  
RDIAZA

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**611 RM MANIZALES**

**COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO**

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 4 de marzo de 2025

**No. 20**



**COORDINADOR**



**RECIBI**

*Deisy Beatriz Nieto Torres*

**NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 30199609**

<b>ISO</b>	<b>Código</b>	<b>Versión</b>	<b>Fecha</b>

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO  
RM MANIZALES  
EXPENDIO RM  
FACTURA DE COMPRA**

**Comprobante No.**

**LR318093**

**ENTIDAD** LA RECETTA  
**IDENTIFICACION** 900213759  
**DIRECCION** OF PRINCIPAL KM 1.5 VIA  
**FECHA** Marzo 4 de 2025  
**CONDICIONES**

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
011	SALSA DE TOMATE FRUCO	SOBRE	95.00	2,052.00	194,940.00
011	SALSA DE TOMATE FRUCO	SOBRE	1.00	2,140.00	2,140.00
1112	MAYONESA	UNIDAD	59.00	2,052.00	121,068.00
1112	MAYONESA	UNIDAD	1.00	2,102.00	2,102.00
770	DETODITO	UNIDAD	90.00	3,092.00	278,280.00
770	DETODITO	UNIDAD	1.00	3,118.00	3,118.00
0037	TROCIPOLLO	UNIDAD	84.00	1,210.00	101,640.00
0030	BESIQUESO LA VICTORIA	UNIDAD	71.00	979.00	69,509.00
0030	BESIQUESO LA VICTORIA	UNIDAD	1.00	1,021.00	1,021.00
0028	EXTRUCITOS LA VISTORIA	UNIDAD	25.00	2,253.00	56,325.00
771	PLATANITOS VERDES	UNIDAD	29.00	4,436.00	128,644.00
771	PLATANITOS VERDES	UNIDAD	1.00	4,456.00	4,456.00
773	PAPAS LIMON/POLLO/SURTIDAS	UNIDAD	41.00	3,053.00	125,173.00
773	PAPAS LIMON/POLLO/SURTIDAS	UNIDAD	1.00	3,089.00	3,089.00
144	CHOCOLISTO	UNIDAD	95.00	955.00	90,725.00
144	CHOCOLISTO	UNIDAD	1.00	979.00	979.00
104	GALLETA FESTIVAL	UNIDAD	107.00	853.00	91,271.00
104	GALLETA FESTIVAL	UNIDAD	1.00	862.00	862.00
120	MINICHIPS CHOCOLATE	UNIDAD	47.00	1,240.00	58,280.00
120	MINICHIPS CHOCOLATE	UNIDAD	1.00	1,284.00	1,284.00
01042	MANI LA ESPECIAL	UNIDAD	48.00	1,035.00	49,680.00
				Subtotal:	
				Imp Consumo:	
				IVA:	
				<b>TOTAL:</b>	

**SON:**

CONTINUA...

\_\_\_\_\_  
Quien entrega

\_\_\_\_\_  
Quien recibe

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

**Comprobante No. LR318093**

**ENTIDAD** LA RECETTA  
**IDENTIFICACION** 900213759  
**DIRECCION** OF PRINCIPAL KM 1.5 VIA  
**FECHA** Marzo 4 de 2025  
**CONDICIONES**

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
1205	GALLETA SALTIN 1 TACO	UNIDAD	539.00	1,237.00	666,743.00
1205	GALLETA SALTIN 1 TACO	UNIDAD	1.00	1,291.00	1,291.00
550	GALLETAS QM 1 TACO SALTIN	UNIDAD	74.00	2,307.00	170,718.00
550	GALLETAS QM 1 TACO SALTIN	UNIDAD	1.00	2,332.00	2,332.00
172	GALLETA DUCALES TACO	UNIDAD	319.00	2,060.00	657,140.00
172	GALLETA DUCALES TACO	UNIDAD	1.00	2,156.00	2,156.00
175	GALLETA DUX	UNIDAD	149.00	1,218.00	181,482.00
175	GALLETA DUX	UNIDAD	1.00	1,343.00	1,343.00
0121	CAFE COLCAFE * 25 GM	UNIDAD	324.00	2,221.00	719,604.00
15	CHOCORRAMO	UNIDAD	12.00	2,396.00	28,752.00
0031	GOMA ITALO MEDIA LUNA-SURTIDA	PAQUETE	17.00	4,351.00	73,967.00
553	GOMA CONITO BLANDY BOLSA	UNIDAD	10.00	5,302.00	53,020.00
1101	MANTEQUILLA ALPINA X 10 G	UNIDAD	41.00	538.00	22,058.00
1101	MANTEQUILLA ALPINA X 10 G	UNIDAD	1.00	543.00	543.00
01000	AREQUIPITO ALPINA	UNIDAD	71.00	1,501.00	106,571.00
01000	AREQUIPITO ALPINA	UNIDAD	1.00	1,510.00	1,510.00
01022	MASMELO ITALO	BOLSA*80 G	13.00	2,608.00	33,904.00
097	MERMELADA	SOBRE	59.00	412.00	24,308.00
097	MERMELADA	SOBRE	1.00	426.00	426.00
0025	LECHE EN POLVO	UNIDAD	124.00	7,370.00	913,880.00
				Subtotal:	5,046,334.00
				Imp Consumo:	0.00
				IVA:	0.00
				<b>TOTAL:</b>	<b>5,046,334.00</b>

**SON:** CINCO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

**OBSERVACIONES:**

\_\_\_\_\_  
**Quien entrega**

\_\_\_\_\_  
**Quien recibe**

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

**Comprobante No.**

**LR318093**

**ENTIDAD** LA RECETTA  
**IDENTIFICACION** 900213759  
**DIRECCION** OF PRINCIPAL KM 1.5 VIA  
**FECHA** Marzo 4 de 2025  
**CONDICIONES**

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
1205	GALLETA SALTIN 1 TACO	UNIDAD	539.00	1,237.00	666,743.00
1205	GALLETA SALTIN 1 TACO	UNIDAD	1.00	1,291.00	1,291.00
550	GALLETAS QM 1 TACO SALTIN	UNIDAD	74.00	2,307.00	170,718.00
550	GALLETAS QM 1 TACO SALTIN	UNIDAD	1.00	2,332.00	2,332.00
172	GALLETA DUCALES TACO	UNIDAD	319.00	2,060.00	657,140.00
172	GALLETA DUCALES TACO	UNIDAD	1.00	2,156.00	2,156.00
175	GALLETA DUX	UNIDAD	149.00	1,218.00	181,482.00
175	GALLETA DUX	UNIDAD	1.00	1,343.00	1,343.00
0121	CAFE COLCAFE * 25 GM	UNIDAD	324.00	2,221.00	719,604.00
15	CHOCORRAMO	UNIDAD	12.00	2,396.00	28,752.00
0031	GOMA ITALO MEDIA LUNA-SURTIDA	PAQUETE	17.00	4,351.00	73,967.00
553	GOMA CONITO BLANDY BOLSA	UNIDAD	10.00	5,302.00	53,020.00
1101	MANTEQUILLA ALPINA X 10 G	UNIDAD	41.00	538.00	22,058.00
1101	MANTEQUILLA ALPINA X 10 G	UNIDAD	1.00	543.00	543.00
01000	AREQUIPITO ALPINA	UNIDAD	71.00	1,501.00	106,571.00
01000	AREQUIPITO ALPINA	UNIDAD	1.00	1,510.00	1,510.00
01022	MASMELO ITALO	BOLSA*80 G	13.00	2,608.00	33,904.00
097	MERMELADA	SOBRE	59.00	412.00	24,308.00
097	MERMELADA	SOBRE	1.00	426.00	426.00
0025	LECHE EN POLVO	UNIDAD	124.00	7,370.00	913,880.00
				Subtotal:	5,046,334.00
				Imp Consumo:	0.00
				IVA:	0.00
				<b>TOTAL:</b>	<b>5,046,334.00</b>

**SON:** CINCO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

**OBSERVACIONES:**

\_\_\_\_\_  
**Quien entrega**

\_\_\_\_\_  
**Quien recibe**