



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHdbetancu
12-08-00-611

DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
RM MANIZALES

2025-05-22-2:52 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	156985525	Fecha Registro:	2025-05-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES
Vigencia Presupuestal actual:		Estado:	Pagado	Nro Obligación:	11425
Fecha Máxima Pago:	2025-05-22	Código de Referencia:		04500216000156985525	Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	5.573.756,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:
					5.573.756,00
					Saldo x Pagar:
					0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	5.573.756,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	5.573.756,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números:		No Recaudos:	
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:	800213759	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

13-01-01-07 - DIRECTORIO NACIÓN DGCPTN	Número:	LR3-1837318	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-04-07
--	---------	-------------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago: 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 - MANIZALES / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	958.100,00	0,00	958.100,00					Pesos	0,00	0,00
611EXP EXPENDIO - MANIZALES / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	4.615.656,00	0,00	4.615.656,00					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	2025-05-30	5.573.756,00	05 NINGUNO	Pagada

MARTHA CECILIA RIVERA PALACIO
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

611-003-2025

INF: 06

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 2 de abril de 2025

No. 26

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 2/04/2025

Responsable:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S	Nit: 900213759
U. Ejecutora:	RM MANIZALES	
Contrato	611-003-2025 31/01/2025	Factura LR31837318 02/04/2025
Comentarios:	ARR- ENTRADA ELEMENTOS EXPENDIO CONTRATO 611-003-2025	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8141	6	CHOCOLISTO SOBRE X 12	Display	8.00	11,463.00	91,704.00
1111	9704	22	CAFE COLCAFE SOBRE	Unidad	55.00	13,326.00	732,930.00
1124	6504	4214	GALLETA INTEGRAL SALTIN NOEL 3 TACOS	Unidad	30.00	6,922.00	207,660.00
	7010	55	GALLETA SALTIN MINITACO X 10	Unidad	55.00	12,371.00	680,405.00
	9426	55	GALLETA MINICHIPS CHOCOLATE	Unidad	4.00	14,891.00	59,564.00
	8380	9	GALLETA FESTIVAL DIFERENTES SABORES BS 12 X 4	Bolsa	12.00	10,237.00	122,844.00
	6504	2448	GALLETA DUX QUESO	Unidad	25.00	7,313.00	182,825.00
	8381	13	GALLETA DUCALES	Unidad	33.00	20,603.00	679,899.00
	6504	3488	MANI LA ESPECIAL KRAKS 8 PLE * 12UND * 28GR	Unidad	5.00	12,420.00	62,100.00
	6504	2733	MATEQUILLA ALPINA CON SAL X 12 GR	Unidad	2.00	22,601.00	45,202.00
	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
	6504	588	EXTRUCITO CAMELO FAMILIAR * 55 GR	Paquete	9.00	1,650.00	14,850.00
	6504	3011	BESIQUESO	Unidad	6.00	11,755.00	70,530.00
	6504	2283	EXTRUCITO NATURAL SUPER * 70 GR	Unidad	25.00	2,253.00	56,325.00
	7645	8	NATUCHIPS 28G PLATANO VERDE	Paquete	5.00	26,620.00	133,100.00
	9426	39	DETODITO SABOR NATURAL , BBQ, MIXTO	Paquete	16.00	21,646.00	346,336.00
	7849	9	PAPA FRITA SABORES SURTIDOS *25GR	Unidad	6.00	21,377.00	128,262.00
	6504	795	AZUCAR BLANCA REFINADA X 500 GR	Unidad	140.00	3,090.00	432,600.00
	6504	6796	LECHE EN POLVO EN BOLSA * 200 GRMS	Unidad	130.00	7,370.00	958,100.00
	5975	121	GOMAS ITALO 125GR SURTIDAS	Unidad	17.00	4,351.00	73,967.00
	5975	35	GOMAS ITALO 125GR SURTIDAS	Unidad	20.00	5,302.00	106,040.00
	6504	2526	CAMELO SURTIDO ITALO	Unidad	2.00	27,144.00	54,288.00
	6504	819	MASMELOS	Bolsa	30.00	2,608.00	78,240.00

TOTAL ENTRADA

5.573.756,00

RP 225

c/c 04241294559

exp 11625

orb. 11425

op. 156985525 15/04/25. /

SIF 2/04/2025

Recibido
10/04/2025

ISO	Código	Versión	Fecha

04/02/2025
1:56:25 pm

Usuario
RDIAZA

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

011 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 2 de abril de 2025

No. 26

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 2/04/2025


COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

04/02/2025
1:56:25 pm

Usuario
RDIAZA

Page 1 of 1
PCT Enterprise

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		LR3-1837318
NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA		
REPRESENTACIÓN GRÁFICA		CREDITO
Fecha Factura: ABR-02-2025 04:43:20	Vence Factura: MAY-17-2025	
Orden Compra No.: OC141103	Fecha O. de C.: ABR-01-2025	
Oficina de Ventas: R Dosquebradas	Pedido Sistema: ZINT-7204716122	
Vendedor: JOHNNATHAN HENAO	Entrega No.: * Multiples *	



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://fegruponutresa.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	2017519	EXTRUCITO LA VICTORIAFAMIL.CARAMELO 38GR	UN			9	1.650			0			14.850
17	2017522	BESIQUESO LA VICTORIA 16GR DISPX12UN	UN			6	11.755			0			70.530
18	2023079	EXTRUCITO LA VICTORIA SUP.NATURAL 60GR	UN			25	2.253			0			56.325
19	2025417	PLATANO LA VICTORIA VERD NATU 60GR X 6UN	UN			5	26.620			0			133.100
20	2030110	MIXTO LA VICTORIA NATURAL 50G	UN			8	21.646			0			173.168
21	2033556	PASAB.MIXTO LA VICTORIA BBQ 50G DISPX7UN	UN	1	1	8	21.646			0			173.168
22	2035084	PAPA OREADA MAYONESA VICTORIA EXT 50GX7U	UN			5	21.377			0			106.885
23	2035085	PAPA OREADA POLLO VICTORIA EXTRA 50GX7UN	UN			1	21.377			0			21.377
24	2001379	AZUCAR INCAUCA BLANCO X 500GR	UN	40	2	140	3.090			0			432.600
25	2019091	LECHE EN POLVO ENTERA INDULECHE X 200GR	UN			130	7.370			0			958.100
26	2019698	GOMAS ITALO CONITO BLANDY BOLSA X170GR	UN	20		20	5.302			0			106.040
27	2019700	GOMAS ITALO SURTIDAS BOLSA X 125GR	UN	17		17	4.351			0			73.967
28	2019746	CANDY MIX ITALO BOLSA CARAMELO SURT 903GR	UN	2		2	27.144			0			54.288
29	2022123	MASMELOS ITALO BOLSA X 80GR	UN			30	2.608			0			78.240

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

Fecha: 02/04/2025
Hora: 8:20 am
Recibe: *[Signature]*

*Manizales \$ 4.615.656
Lacteos \$ 958.100
aprobada el 02/04/2025*

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651657810 NIVEL DE SERVICIO EN : 99 % *LICITANTES * # \$12-08-00-611;OC141103;proyectos.rmmani Bien excluido del impuesto sobre las ventas IVA articulo 130 de la Ley 633 de 2000 y debidamente certificado CEL VENDEDOR : 3152671117	Información adicional: 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 5.569.634 TOTAL DESCUENTO VALOR NETO 5.569.634 TOTAL IMPUESTOS 4.122 FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA 0
	Total M3: 2,121 Cajas/Cnts (Originales): 30 Total Cajas / Cnts: 30 Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 644,00	Forma de pago Pago Neto a 45 días Medio de Pago Otro	VALOR TOTAL COP \$ 5.573.756 DCTO PAGO A FECHA 0 VALOR A PAGAR COP \$ 5.573.756

PRODUCTO NO DESPACHADO NI FACTURADO

REFERENCIA	DESCRIPCION	UNIDADES PEDIDAS	UNIDADES NO ENTREGADAS	VALOR TOTAL NO ENTREGADO CON IVA
1068252	Glna. GOL 12Plegx24undx28g	3,00	3,00	79.887
TOTAL PRODUCTO EN PESOS \$ NO DESPACHADO				79.887
TOTAL UNIDADES NO DESPACHADAS				3,00
TOTAL REFERENCIA NO DESPACHADAS				1

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



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		LR3-1837318
NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA		
REPRESENTACIÓN GRÁFICA		CREDITO
Fecha Factura: ABR-02-2025 04:43:20	Vence Factura: MAY-17-2025	
Orden Compra No.: OC141103	Fecha O. de C.: ABR-01-2025	
Oficina de Ventas: R Dosquebradas	Pedido Sistema: ZINT-7204716122	
Vendedor: JOHNNATHAN HENAO	Entrega No.: * Multiples *	

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	UN	8		8	11.463			0			91.704
2	1002807	CAFE COLCAFE CLASICO 25G 6SOB. 8TARJ.	UN	7	6	55	13.326			0			732.930
3	1059013	GTA. SALTIN NOEL QM. TCX3 338G	UN	6	1	30	6.922			0			207.660
4	1059133	GTA. SALTIN NOEL ROJO TC. X10 805G	UN	1	9	55	12.371			0			680.405
5	1049449	GTA. FESTIVAL MINICHIPS CHOC BS. X12	UN	4		4	14.891			0			59.564
6	1001571	GTA. FESTIVAL VAINILLA BS. 12X4	UN	4		4	10.237			0			40.948
7	1001573	GTA. FESTIVAL FRESA BS. 12X4	UN	4		4	10.237			0			40.948
8	1001574	GTA. FESTIVAL CHOCOLATE BS. 12X4.	UN	4		4	10.237			0			40.948
9	1029564	DUX RELLENA DE QUESO 6X24	UN	1	1	25	7.313			0			182.825
10	1071253	GTA. DUCALES TC. X10 1000G	UN	1	4	33	20.603			0			679.899
11	1042889	PASAB.LA ESPECIAL KRAKS 8PLEX12UNDX25G	UN	5		5	12.420			0			62.100
12	2000509	MANTEQUILLA ALPINA CAJA X10G 42UN	UN			2	22.601			0			45.202
13	2000667	AREQUIPITO ALPINA 24 X 50G	UN			3	36.027			0			108.081
14	2000538	MERMELADA ALPINA CAJA FRESA 60 UN X 15G	UN			1	20.612			0		20	24.734
15	2020828	SALSA MAYONESA FRUCO 80GR X 12UN	UN	5		5	24.634			0		4.122	123.170

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

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: 0321270301837318	\$ 5.573.756
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: 0321270301837318	\$ 5.573.756
Cliente: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA	Código: 10286879
Total Efectivo	

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios
con Cupón Factura

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(8020)0321270301837318(3900)0000005573756



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



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

Fecha: 02/04/2025
Hora: 8:20 am
Recibe: *[Signature]*

- CLIENTE -

- EFECTIVO -

1 Day
1 Salkin
6 Feet.

Problems 10

Manizales, 28 de marzo 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 141103.

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	10	1.650,00	16.500,00
gsf01-Platano LA VICTORIA Verd Natu 60gr x 6un	5	26.620,00	133.100,00
gsf01-Papa Dreada Pollo VICTORIA Extra 50gr x 7un	1	21.377,00	21.377,00
gsf01-Papa Dreada Mayonesa VICTORIA Ext 50gr 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	4	10.237,00	40.948,00
gsf01-Galleta Festival Chocolate Bs. 12un x 4	4	10.237,00	40.948,00
gsf01-Galleta Festival Fresa Bs. 12un x 4	4	10.237,00	40.948,00
gsf01-Galleta Festival Minichips Chocolate Bolsa x 12un	4	14.891,00	59.564,00
gsf01-La Especial Maní Kraks 25g x 12un	5	12.420,00	62.100,00
gsf01-Gta. SALTIN NOEL Rojo Tc. X10 805g	55	12.371,00	680.405,00
gsf01-Gta. SALTIN NOEL QM. Tc x 3 338g	30	6.922,00	207.660,00
gsf01-Gta. DUCALES Tc. x10 1000g	33	20.603,00	679.899,00
gsf01-Galleta Dux Rellenas Queso 6un x 4	25	7.313,00	182.825,00
gsf01-Azucar Incauca blanco 500gr	140	3.090,00	432.600,00
gsf01-Cafe Colcafe clasico 25gr x 6 sobres	55	13.326,00	732.930,00
gsf01-Ponque Bimbo Chocoso 65gr	20	2.396,00	47.920,00
gsf01-Gomas ITALO Surtidas Bolsa x 125gr	17	4.351,00	73.967,00
gsf01-Candy Mix ITALO Bols Caramelo Surt 903gr	2	27.144,00	54.288,00
gsf01-Gomas ITALO Conito Blandy Bols x170gr	20	5.302,00	106.040,00
gsf01-Mantequilla Alpina 10gr caja x 42un	2	22.601,00	45.202,00
gsf01-Arequipito Alpina 50gr x 24un	3	36.027,00	108.081,00
gsf01-Glina. GOL 12Plegx24undx28g	3	26.629,00	79.887,00
gsf01-Masmelos ITALO Bolsa x 80gr	30	2.608,00	78.240,00
gsf01-Mermelada Alpina Fresa 15gr x 60und	1	24.734,00	24.734,00
gsf01-Leche en polvo Entera INDULECHE x 200gr	130	7.370,00	958.100,00
TOTAL SOLICITADO			6.001.933,00

Agradezco su atención y colaboración



DEISY BEATRIZ LLANO FRANCO

Responsable de Proyectos Productivos

Reclusión de Mujeres de Manizales

CEL 3148127030



INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611-585-2025

Fecha:	02 de abril del 2025 ✓
Hora:	08:45 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 LR3-1837318, **POR VALOR DE CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MONEDA NACIONAL (\$5.573.756)** 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

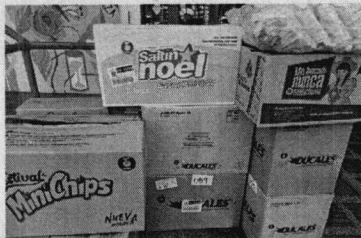
RECIBIDO A SATISFACCIÓN

ACTA N° 611-585-2025

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		proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co



INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Contrato 611-003-2025 / ORDEN DE COMPRA 141103

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 02. Mes ABRIL 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. LR3-1837318

Días: 61 DIAS

Porcentaje avance: 47.03 %

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 17.190.208

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 19.365.220

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

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**



Informe del Revisor Fiscal

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

7 de marzo 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 octubre de 2024 y el mes de marzo 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 octubre de 2024 y el mes de marzo 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 octubre de 2024 y el mes de marzo 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.

7 de marzo 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", written over a horizontal line.

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



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	2025-03-03, 01:23:21 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2025
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	76354560
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1307839948
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 264.649.400
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	63	\$ 33.057.200	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	102	\$ 67.055.200	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	45	\$ 48.743.500	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	14	\$ 7.104.900	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	3	\$ 6.668.100	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	8	\$ 1.408.400	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	61	\$ 20.757.300	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	18	\$ 2.563.300	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	1	\$ 100.900	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA	1	\$ 278.300	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	6	\$ 726.500	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	37	\$ 5.931.500	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	\$ 116.100	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	2	\$ 249.600	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	81	\$ 13.315.700	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	20	\$ 3.704.700	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	1	\$ 70.900	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	237	\$ 7.103.900	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 566.500	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	19	\$ 2.803.500	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	9	\$ 1.330.000	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	\$ 115.500	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 97.700	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	42	\$ 6.305.300	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	2	\$ 242.900	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	1	\$ 122.100	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	21	\$ 3.318.500	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALEÑA	2	\$ 297.000	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 278.800	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	7	\$ 1.152.600	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	108	\$ 21.931.000	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	1	\$ 116.200	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 117.900	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 109.300	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	1	\$ 240.600	\$ 0
N892200015	CCF41	CCF DE SUCRE	1	\$ 119.600	\$ 0





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

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.

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.

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	5	\$ 868.500	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	4	\$ 2.224.000	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	4	\$ 3.335.900	\$ 0
SubTotales:				\$ 264.649.400	\$ 0
Total a Pagar:				\$ 264.649.400	\$ 264.649.400

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 2 de abril de 2025

No. 38

Nit: 30299109

Responsable: LLANO FRANCO DEISY BEATRIZ

Dependencia: RM MANIZALES

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Solicitud: 5754 02/04/2025

Comentarios:

Cat.	Elem.	R.L.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
------	-------	------	--------	--------	----------	---------------	------------

8141	6		CHOCOLISTO SOBRE X 12	Display	8.00	11,463.00	91,704.00
6504	4214		GALLETA INTEGRAL SALTIN NOEL 3 TACOS	Unidad	30.00	6,922.00	207,660.00
6504	2448		GALLETA DUX QUESO	Unidad	25.00	7,313.00	182,825.00
6504	3488		MANI LA ESPECIAL KRAKS 8 PLE * 12UND * 28GR	Unidad	5.00	12,420.00	62,100.00
6504	2733		MATEQUILLA ALPINA CON SAL X 12 GR	Unidad	2.00	22,601.00	45,202.00
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
6504	588		EXTRUCITO CARAMELO FAMILIAR * 55 GR	Paquete	9.00	1,650.00	14,850.00
6504	3011		BESIGUESO	Unidad	6.00	11,755.00	70,530.00
6504	2283		EXTRUCITO NATURAL SUPER * 70 GR	Unidad	25.00	2,253.00	56,325.00
6504	795		AZUCAR BLANCA REFINADA X 500 GR	Unidad	140.00	3,090.00	432,600.00
6504	6796		LECHE EN POLVO EN BOLSA * 200 GRMS	Unidad	130.00	7,370.00	958,100.00
6504	2526		CARAMELO SURTIDO ITALO	Unidad	2.00	27,144.00	54,288.00
6504	819		MASMELOS	Bolsa	30.00	2,608.00	78,240.00
7645	8		NATUCHIPS 28G PLATANO VERDE	Paquete	5.00	26,620.00	133,100.00
7849	9		PAPA FRITA SABORES SURTIDOS * 25GR	Unidad	6.00	21,377.00	128,262.00
8380	9		GALLETA FESTIVAL DIFERENTES SABORES BS 12 X 4	Bolsa	12.00	10,237.00	122,844.00
8381	13		GALLETA DUCALES	Unidad	33.00	20,603.00	679,899.00
7010	55		GALLETA SALTIN MINITACO X 10	Unidad	55.00	12,371.00	680,405.00
9426	55		GALLETA MINICHIPS CHOCOLATE	Unidad	4.00	14,891.00	59,564.00
9426	39		DETODITO SABOR NATURAL, BBQ, MIXTO	Paquete	16.00	21,646.00	346,336.00
9704	22		CAFE COLCAFE SOBRE	Unidad	13,326.00	732,930.00	732,930.00
5975	121		GOMAS ITALO 125GR SURTIDAS	Unidad	17.00	4,351.00	73,967.00
5975	35		GOMAS ITALO 125GR SURTIDAS	Unidad	20.00	5,302.00	106,040.00

TOTAL SALIDA

5,573,756.00

ISO

Código

Version

Fecha

04/02/2025 2:15:15 pm

Usuario RDIAZA

Page 1 of 1 PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

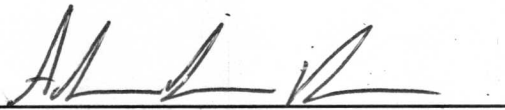
611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

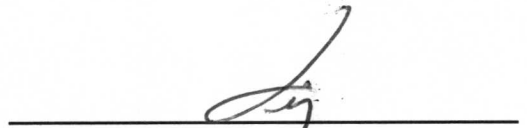
Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 2 de abril de 2025

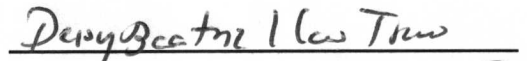
No. 38



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 30289605

ISO	Código	Versión	Fecha

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

Comprobante No.

LR318373

ENTIDAD LA RECETTA
IDENTIFICACION 900213759
DIRECCION OF PRINCIPAL KM 1.5 VIA
FECHA Abril 2 de 2025
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
097	MERMELADA	SOBRE	14.00	413.00	5,782.00
1112	MAYONESA	UNIDAD	10.00	2,052.00	20,520.00
1112	MAYONESA	UNIDAD	50.00	2,053.00	102,650.00
0177	EXTRUCITOS CARAMELO - CHESEE TRIS	UNIDAD	9.00	1,650.00	14,850.00
0030	BESIQUESO LA VICTORIA	UNIDAD	30.00	979.00	29,370.00
0030	BESIQUESO LA VICTORIA	UNIDAD	42.00	980.00	41,160.00
0028	EXTRUCITOS LA VISTORIA	UNIDAD	25.00	2,253.00	56,325.00
771	PLATANITOS VERDES	UNIDAD	10.00	4,436.00	44,360.00
771	PLATANITOS VERDES	UNIDAD	20.00	4,437.00	88,740.00
770	DETODITO	UNIDAD	80.00	3,092.00	247,360.00
770	DETODITO	UNIDAD	32.00	3,093.00	98,976.00
773	PAPAS LIMON/POLLO/SURTIDAS	UNIDAD	6.00	3,053.00	18,318.00
774	LONCHERA LA NIÑA	PAQUETE	36.00	3,054.00	109,944.00
01002	AZUCAR * 500	UNIDAD	140.00	3,090.00	432,600.00
0025	LECHE EN POLVO	UNIDAD	130.00	7,370.00	958,100.00
553	GOMA CONITO BLANDY BOLSA	UNIDAD	20.00	5,302.00	106,040.00
0031	GOMA ITALO MEDIA LUNA-SURTIDA	PAQUETE	17.00	4,351.00	73,967.00
01022	MASMELO ITALO	BOLSA*80 G	30.00	2,608.00	78,240.00
555	CARAMELO ITALO FRUTAS	UNIDAD	218.00	125.00	27,250.00
0032	BOMBOM ITALO	UNIDAD	50.00	201.00	10,050.00
555	CARAMELO ITALO FRUTAS	UNIDAD	137.00	124.00	16,988.00
				Subtotal:	5,573,756.00
				Imp Consumo:	0.00
				IVA:	0.00
				TOTAL:	5,573,756.00

SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

OBSERVACIONES:

Quien entrega

Quien recibe

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

Comprobante No.

LR318373

ENTIDAD LA RECETTA
IDENTIFICACION 900213759
DIRECCION OF PRINCIPAL KM 1.5 VIA
FECHA Abril 2 de 2025
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
144	CHOCOLISTO	UNIDAD	72.00	955.00	68,760.00
144	CHOCOLISTO	UNIDAD	24.00	955.00	22,944.00
0121	CAFE COLCAFE * 25 GM	UNIDAD	330.00	2,221.00	732,930.00
550	GALLETAS QM 1 TACO SALTIN	UNIDAD	60.00	2,307.00	138,420.00
550	GALLETAS QM 1 TACO SALTIN	UNIDAD	30.00	2,308.00	69,240.00
1205	GALLETA SALTIN 1 TACO	UNIDAD	495.00	1,237.00	612,315.00
1205	GALLETA SALTIN 1 TACO	UNIDAD	55.00	1,238.00	68,090.00
120	MINICHIPS CHOCOLATE	UNIDAD	44.00	1,241.00	54,604.00
120	MINICHIPS CHOCOLATE	UNIDAD	4.00	1,240.00	4,960.00
104	GALLETA FESTIVAL	UNIDAD	132.00	853.00	112,596.00
104	GALLETA FESTIVAL	UNIDAD	12.00	854.00	10,248.00
175	GALLETA DUX	UNIDAD	25.00	1,218.00	30,450.00
175	GALLETA DUX	UNIDAD	125.00	1,219.00	152,375.00
172	GALLETA DUCALES TACO	UNIDAD	231.00	2,060.00	475,860.00
172	GALLETA DUCALES TACO	UNIDAD	99.00	2,061.00	204,039.00
01042	MANI LA ESPECIAL	UNIDAD	60.00	1,035.00	62,100.00
1101	MANTEQUILLA ALPINA X 10 G	UNIDAD	74.00	538.00	39,812.00
1101	MANTEQUILLA ALPINA X 10 G	UNIDAD	10.00	539.00	5,390.00
01000	AREQUIPITO ALPINA	UNIDAD	63.00	1,501.00	94,563.00
01000	AREQUIPITO ALPINA	UNIDAD	9.00	1,502.00	13,518.00
097	MERMELADA	SOBRE	46.00	412.00	18,952.00
				Subtotal:	
				Imp Consumo:	
				IVA:	
				TOTAL:	

SON:

CONTINUA...

Quien entrega

Quien recibe