



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdbetancu
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-611
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-26 4:21 p. m.
 DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
 RM MANIZALES

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | |
|-----------------------|------------|-----------------------|----------------------|--|---------------------------|
| Número: | 300155825 | Fecha Registro: | 2025-08-21 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-08-00-611 RM MANIZALES |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 20425 |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-08-25 | Código de Referencia: | 04500216000300155825 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos |
| Valor Bruto: | 293.590,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | Valor Neto: | 293.590,00 |
| | | | | Comprobante Contable de la Generación: | |
| | | | | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| | | | | Saldo x Pagar: | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|------------|-------------------|------|------------|------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto | 293.590,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 293.590,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |
|----------|-------------|------------|-------------------|------|------------|------------|--------------------|-----------|

REINTEGROS

| | | | | | |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números | | | | No Recaudado: | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos: | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|-----------------|-----------|---------------|--|----------------|-----------------|
| Identificación: | 900213759 | Razón Social: | LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|--|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 04241294559 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-----------|---------|--------|

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | | |
|--|---------|-------------|-------|---------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | LR3-1923295 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2025-07-07 |
|--|---------|-------------|-------|---------|--------|------------|

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---------|-----|-----|------------|--------|--------------|-------|-------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------|------|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA | |
| 611PAN PANADERIA - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS | Propios | 26 | CSF | 293.590,00 | 0,00 | 293.590,00 | | | | | 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 | 2025-08-29 | 293.590,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FANY RUBIELA GÓMEZ GUERRERO - Directora (e)

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

611-008-1375

Informe - 10

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

01/201001

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 30 de julio de 2025

No. 65

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 30/07/2025

Responsable: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S **Nit:** 900213759

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Contrato 611-008-2025 24/02/2025 **Factura** LR3-1923295 07/07/2025

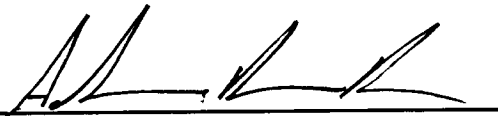
Comentarios: ARR- ENTRADA ELEMENTOS PROYECTO PANADERIA CONTRATO 611-008-2025 OC 142242

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|--------------------------------|--------|----------|---------------|------------|
| 1124 | 6504 | 6167 | QUESO MOZARELLA 2.4 K | Unidad | 11.12 | 18,185.25 | 202.219,98 |
| | 6504 | 3952 | QUESO MOZARELLA TAJADO X 250 G | Unidad | 5.00 | 18,274.00 | 91.370,00 |

TOTAL ENTRADA **293.589,98**

RP 20125
0001241294559

14.18970
\$293.590



COORDINADOR

exp 20625
OB 20425 31/07/2025 ✓
opa 300155825

Reembido
31/07/2025

| | | | |
|------------|--------|---------|-------|
| ISO | Código | Versión | Fecha |
| | | | |

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1923295

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO



| | |
|--|--------------------------------|
| Nombre Cliente: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA | N. Documento: 810001144 |
| 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 |

| | |
|--|--|
| Fecha Factura: JUL-07-2025 03:57:55 | Vence Factura: AGO-21-2025 |
| Orden Compra No.: OC142242 | Fecha O. de C.: JUL-05-2025 |
| Oficina de Ventas: R Dosquebradas | Pedido Sistema: ZINT-7207584051 |
| Vendedor: JOHNNATHAN HENAO | Entrega No.: 9212401091 |

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: 1/1

| POS | COD ITEM | DESCRIPCION | UND PRESENT | CANTIDADES | | | VR BRUTO UNITARIO | DESCUENTOS | | IVA | IBUA | ICUI | VALOR TOTAL |
|-----|----------|--|-------------|------------|----------|----------|-------------------|------------|----|-----|------|------|-------------|
| | | | | SUeltas | UND.EMP. | TOTAL U. | | % | \$ | | | | |
| 1 | 2001639 | QUESO ALPINA MOZARELLA BL X 6LB APRO ROJ | L/B | | 6 | 12.120 | 18.250 | | | 0 | | | 221.190 |
| 2 | 2007842 | QUESO ALPINA MOZARELLA 25 TAJADAS 400G | UN | | | 5 | 18.274 | | | 0 | | | 91.370 |

x6 10000 19.500

| | | | | | |
|---|-------------------------------|--|--|---|--|
| Observaciones: Manifiesto de Carga: 651666537 NIVEL DE SERVICIO EN : 95 % *LICITANTES * #\$12-08-00-611;OC142242;proyectos.rmmani Bien excluido del impuesto sobre las ventas IVA articulo 130 de la Ley 633 de 2000 ydebidamente certificado CEL VENDEDOR : 3152671117 | Información adicional: | Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC | <p>07-07-2025</p> <p>Chauca</p> <p>07-07-2025</p> <p>Fecha de recibido</p> | VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO TOTAL IMPUESTOS FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA VALOR TOTAL COP DCTO PAGO A FECHA VALOR A PAGAR COP | 312.560 312.560 0 0 \$ 312.560 0 \$ 312.560 |
| Total M3: 0,007 Cajas/Cnts (Originales): Total Cajas / Cnts: Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 17,12 | | Forma de pago Pago Neto a 45 días Medio de Pago Otro | | | |

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 SEGUN RESOLUCIÓN 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #96-70 BOGOTA-COLOMBIA TEL: (1)6020203

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

| | |
|--|-------------------------|
| Referencia: 0321270301923295 | \$ 312.560 |
| 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: 0321270301923295 | \$ 312.560 |
| Cliente: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA | Código: 10286879 |
| Total Efectivo | |

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(8020)0321270301923295(3900)0000000312560



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



Total a Pagar
 10/21/25
 Cheque 00241294559
 sup 2 de jul.

Nota = 2.188

202.220

AL
 4/10/8

PRODUCTO NO DESPACHADO NI FACTURADO

| REFERENCIA | DESCRIPCION | UNIDADES PEDIDAS | UNIDADES NO ENTREGADAS | VALOR TOTAL NO ENTREGADO CON IVA |
|---|---|------------------|------------------------|----------------------------------|
| 2001639 | Queso ALPINA mozzarella bl x 6lb apro roj | 13,00 | 0,88 | 16.060 |
| TOTAL PRODUCTO EN PESOS \$ NO DESPACHADO | | | | 16.060 |
| TOTAL UNIDADES NO DESPACHADAS | | | | 0,88 |
| TOTAL REFERENCIA NO DESPACHADAS | | | | 1 |

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



CUDE: 4eaf0b449e54e66008d1fc0ceeebfa8464c4ea01dd3caa2b9aa5a59ffe07c6ae59d4bf17bfb3ea60c596538f3f89035

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NLR299485
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE -
 AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
 Fecha: **JUL-30-2025 15:11:59**
 Motivo de la Nota:
Descuentos comerciales
 Vendedor: **JOHNNATHAN HENAO**



Señores: **RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA**
 Dirección: **VIA PANAMERICANA**
 Establecimiento: **RECLUSION DE MUJERES MANIZALES**
 N. Documento: **810001114** Cód. Cliente: **10286879**
 Tel. / Fax: **6068739117** Municipio: **Manizales/CALDAS**

| | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|
| LR31923295 | JUL-30-2025 | REJE02 | 7207584051 | 7207584051 | R Dosquebradas | DIFERENCIA EN PRECIO | JUL-05-2025 | LR7702 |
|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|

CUFE: 1bb2cb2eea83d6c603bcb9a3e2e5926a5af8efc717aacb98c2f306b4fe1e1721f12ede98d94169698abc928ce74902d4

Total Lineas: 1

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|--|-----|---|--------|------|--|---|---|--|--|--|--------|
| 1 | 2001639 | QUESO ALPINA MOZARELLA BL X 6LB APRO ROJ | L/B | 1 | 18.970 | 0.00 | | 0 | 0 | | | | 18.970 |
|---|---------|--|-----|---|--------|------|--|---|---|--|--|--|--------|

| | | |
|--|--|--|
| OBSERVACIONES: #S12-08-00-611;OC142242;proyectos.rmmani Bien excluido del impuesto sobre las ventas IVA articulo 130 de la Ley 633 de 2000 y debidamente certificado | Información Adicional Pago Neto a 45 días IVA 0% 0 | TOTAL VALOR BRUTO 18.970 TOTAL DESCUENTOS 18.970 VALOR NETO 18.970 TOTAL IMPUESTOS 0 IMPUESTO A LA BOLSA VALOR TOTAL COP 18.970 |
| | Firma Autorizada | |

Representación Gráfica del documento electrónico según Resolución DIAN 0165 del 01 de noviembre del 2023.

Nota Crédito impresa por LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S Nit: 900213759-0



eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Manizales 04 de julio de 2025

SEÑORES
LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS S.A.S

Cordial saludo

Por medio de la presente me permito solicitar pedido contrato 611-008-2025 OC 142242

| Código UNSPSC | CODIGO TVEC | ELEMENTO | | |
|--------------------|-------------|--|-------------|-------------------|
| 50131800 | 2007842 | gsf01-Queso Alpina Mozzarella 400gr | | |
| 50131800 | 2001639 | gsf01-Queso Mozzarella Alpina Bloque x 6lb aprox | | |
| TOTAL RUBRO | | | 7,00 | 293.590,00 |

Gracias por su atención

Atentamente


DG. ZULY CHAUCANES ANDRADE



INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611-1298-2025

| | |
|---------------|---|
| Fecha: | 08 de julio del 2025 |
| Hora: | 08:00 horas |
| Lugar: | Reclusión Mujeres de Manizales |
| Tema: | Acta recibida a satisfacción de SUMINISTRO DE PRODUCTOS MATERIAS PRIMAS PARA PARA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA PANADERIA DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES. |

AGENDA:

- 1.** Recibir suministro de materias primas para el proyecto productivo Panadería de la Reclusión de Mujeres de Manizales de acuerdo al contrato 611-008-2025 / Orden de Compra N 142242

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Se recibe pedido de materias primas con destino al Proyecto Productivo Panadería, correspondiente al contrato 611-008-2025/OC 142242, mediante FACTURA LR3-1923295 POR VALOR TRESCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MONEDA NACIONAL (\$312.560), NOTA CREDITO N° NLR299485 POR VALOR DE DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS (\$18.970), PARA UN VALOR TOTAL DE LA FACTURA DE DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA NACIONAL (\$293.590) del proveedor LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S.

Por parte de la supervisora del contrato se constata la totalidad de los productos en contraste con la factura en mención, revisando fechas de vencimiento, cantidades y precios acordados. En la presente acta se deja como constancia el cumplimiento a las funciones de supervisión del contrato 611-008-2025/OC 142242, designadas mediante oficio, conforme a lo estipulado en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y demás normatividad vigente. Se deja constancia que el proveedor hace la entrega del pedido previo acuerdo con el Supervisor y con los bienes que están establecido en el contrato y según factura.

ENTRE OTRAS, EL SUPERVISOR TIENE LAS SIGUIENTES FUNCIONES: DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

- Ejercer la coordinación, vigilancia y control desde el punto de vista administrativo, técnico, financiero y legal sobre la ejecución del contrato.
- Verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos contractuales.
- Vigilar y controlar que el contrato se desarrolle dentro de los términos y presupuesto establecido en el contrato.
- Certificar de acuerdo a la periodicidad establecida en el contrato que los bienes y/o servicios efectivamente entregados por el contratista, cumplen a cabalidad con las condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, los cuales deberán estar acompañados de los soportes correspondientes.
- Informar al Ordenador del Gasto y al Área de Contratos el estado de avance o ejecución del contrato con base en su plazo, poner en conocimiento en forma



INPEC

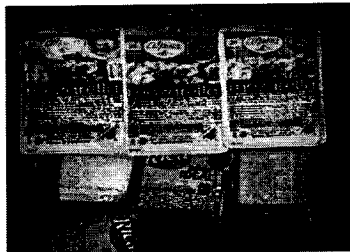
RECIBIDO A SATISFACCIÓN

ACTA N° 611-1298-2025

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 Área, la documentación determinada en el contrato para el trámite de pago.
- Realizar la planificación y control de la ejecución de los contratos de tal manera que la ejecución se realice durante la vigencia fiscal
- Organizar una carpeta con la documentación que se genere durante la ejecución del contrato o convenio, actas, oficios, otros.

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

Al recibir pedido verificar la cantidad de los productos, buen estado y fechas de vencimiento.

Funcionario encargado del área de proyectos productivos-Permanentemente

ASISTENTES:

| DEPENDENCIA | NOMBRES Y APELLIDOS | FIRMA | CORREO ELECTRONICO |
|-------------------------|----------------------------|-------|--|
| Actividades productivas | DG. ZULY CHAUCANES ANDRADE | | proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co |



INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Contrato 611-008-2025 / Orden de Compra N 142242

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día .30 Mes julio Año 2025

CONTRATO N° 611-008-2025 / Orden de Compra N 142242

FECHA FIRMA: Día 22 Mes: 02 Año 2025

FECHA DE ACTA DE INICIO: Día 24 Mes: 02. Año 2025.

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS PARA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA PANADERIA DE LA RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES, A TRAVÉS LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 27.594.930

VALOR ADICION DEL CONTRATO: \$ 0

VALOR TOTAL DE CONTRATO: \$ 27.594.930

AVANCE CONTRATO SEGÚN FACTURA No. LR3-1923295-NOTA CREDITO NLR299485

Días: 156 DIAS

Porcentaje avance: 54.12%

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 14.935.106

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 12.659.824

| N° | NUMERO DE FACTURA | VALOR FACTURA | PLANILLA |
|----|-------------------|---------------|----------|
| 1 | LR3-1805550 | 819.572 | 75798940 |
| | NDR7577 | 35.752 | |
| 2 | LR3-1809365 | 2165.595 | 75798940 |
| | NC NLR286495 | 453.504 | |
| 3 | LR3-1817929 | 892.731 | 76354560 |
| 4 | LR3-1844018 | 1.697.778 | 76354560 |
| 5 | LR3-1860846 | 2.243.473 | 76998225 |
| | NC NLR291515 | 124.342 | |
| 6 | LR3-1886006 | 2.487.640 | 77526232 |
| 7 | LR3-1907485 | 2.237.194 | 78206856 |
| | NLR296136 | 217.725 | |

| | | | |
|----|-------------|-----------|----------|
| 8 | LR3-1911509 | 548.482 | 78206856 |
| 9 | LR3-1918582 | 2.308.870 | 78754190 |
| 10 | LR3-1923295 | 312.560 | 78754190 |
| | NLR299485 | 18.970 | |

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

No X Sí

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No . Sí

Verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos contractuales. Vigilar y controlar que el contrato se desarrolle dentro de los términos y presupuesto establecido en el contrato. Certificar de acuerdo a la periodicidad establecida en el contrato que los bienes y/o servicios efectivamente entregados por el contratista, cumplen a cabalidad con las condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, los cuales deberán estar acompañados de los soportes correspondientes.

Informar al Ordenador del Gasto y al Área de Contratos el estado de avance o ejecución del contrato con base en su plazo, poner en conocimiento en forma inmediata los hechos u omisiones, demoras e incumplimientos que afectan la ejecución del contrato

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X. Sí .

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No . Sí

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN.

Se realizó revisión de fechas de vencimiento de producto y ficha técnica, encontrando todo según lo contratado.


DG. ZULY CHAUCANES ANDRADE
RESPONSABLE (E) ACTIVIDADES PRODUCTIVAS



Informe del Revisor Fiscal

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

7 de julio 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, durante el semestre comprendido entre el mes de febrero de 2025 y el mes de julio de 2025, y de pensiones y riesgos laborales y a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre comprendido entre el mes de febrero de 2025 y el mes de julio. 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 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, durante el semestre comprendido entre el mes de febrero de 2025 y el mes de julio de 2025, y de pensiones y riesgos laborales y a 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 febrero de 2025 y el mes de julio 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 los períodos mencionados en el numeral 2 del presente informe, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 7 Sur No. 42-70, Torre 2, Piso 11, Edificio Forum, Medellín, Colombia.
Tel: (57- 604) 6040606, www.pwc.com/co



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

7 de julio 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

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 82558-T



| Información de la Planilla Pagada | |
|--|-------------------------|
| Nº de conexión Operador de Información | |
| Razón Social del Operador de Información | Enlace Operativo |
| Descripción | |
| Fecha | 2025-07-01, 10:47:15 AM |
| Periodo de Cobertura Otros Negocios | |
| Periodo de Cobertura Para Salud | julio de 2025 |
| Empresa | |
| Nº | NI 900213759 |
| Código Sucursal (Nombre) | |
| Razón Social del Expediente Planilla | 78754190 |
| Tipo de Planilla | |
| Número Transacción Bancaria/Clave | 1593120138 |
| Banco | |
| Valor | \$ 233.840.500 |
| Estado de la Transacción | |
| Dirección de Origen | 172.29.10.57 |

| Nº | Código | Administradora | Cantidad | Valor | Total |
|-------------|--------|---|----------|---------------|-------|
| NB00224808 | 230301 | PORVENIR | 41 | \$ 21.161.700 | \$ 0 |
| NB00336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 42 | \$ 54.460.300 | \$ 0 |
| NB00253055 | 230901 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA | 3 | \$ 7.189.400 | \$ 0 |
| NB00251440 | EPS005 | SANITAS EPS | 48 | \$ 23.731.100 | \$ 0 |
| NB005001157 | EPS018 | SOS-EPS | 1 | \$ 178.000 | \$ 0 |
| NB00303093 | EPS012 | COMFENALCO VALLE EPS | 4 | \$ 551.500 | \$ 0 |
| NB00226715 | ESSC24 | CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24 | 2 | \$ 297.100 | \$ 0 |
| NB00088702 | EPS010 | EPS SURA | 57 | \$ 9.751.300 | \$ 0 |
| NB00935126 | ESSC62 | ASMET SALUD EPS SAS | 1 | \$ 92.500 | \$ 0 |
| NB00480023 | CCF08 | COMFENALCO CARTAGENA | 3 | \$ 581.200 | \$ 0 |
| NB00200106 | CCF39 | CAJASAN | 7 | \$ 1.307.500 | \$ 0 |
| NB02399989 | CCF15 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR | 1 | \$ 89.700 | \$ 0 |
| NB00500516 | CCF37 | CCF DE CUCUTA COMFANORTE | 1 | \$ 155.500 | \$ 0 |
| NB01780093 | CCF33 | CCF DEL MAGDALENA | 1 | \$ 206.100 | \$ 0 |
| NB01480000 | CCF44 | COMFAMILIAR RISARALDA | 5 | \$ 810.200 | \$ 0 |
| NB00000381 | CCF43 | COMFENALCO QUINDIO | 1 | \$ 133.100 | \$ 0 |
| NB02400320 | CCF64 | CAJASAI | 1 | \$ 226.600 | \$ 0 |
| NB00700148 | CCF50 | COMFENALCO-TOLIMA | 3 | \$ 392.200 | \$ 0 |



| Nit | Código | Admissionadora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|-----------------------|--------|----------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| N89999239 | PAICBF | ICBF | 5 | \$ 3.977.500 | \$ 0 |
| SubTotales: | | | | \$ 233.840.500 | \$ 0 |
| Total a Pagar: | | | | | \$ 233.840.500 |



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 30 de julio de 2025

No. 76

Responsable: CHAUCANES ANDRADE ZULY LILYANA

Nit: 1088734319

Dependencia: RM MANIZALES

U. Ejecutora: RM MANIZALES

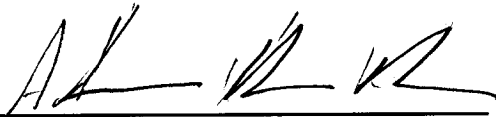
Solicitud 16726 30/07/2025

Comentarios: ARR- SALIDA ELEMOTOS PROYECTO PANADERIA NOTA CREDITO NLR 299485

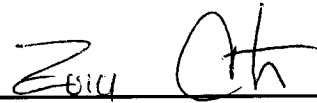
| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|--------------------------------|--------|----------|---------------|------------|
| 1124 | 6504 | 3952 | QUESO MOZARELLA TAJADO X 250 G | Unidad | 5.00 | 18,274.00 | 91.370,00 |
| | 6504 | 6167 | QUESO MOZARELLA 2.4 K | Unidad | 11.12 | 18,185.25 | 202.219,98 |

TOTAL SALIDA

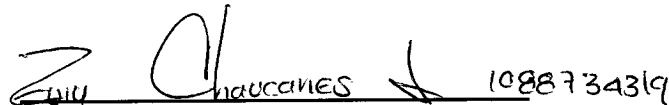
293.589,98



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

| | | | |
|-----|--------|---------|-------|
| ISO | Código | Versión | Fecha |
| | | | |

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

Comprobante No. LR3-1923

ENTIDAD LA RECETA
IDENTIFICACION 900213759-0
DIRECCION
FECHA Julio 31 de 2025
CONDICIONES

| CODIGO | PRODUCTO | PRESENTACION | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|--------|-------------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| 099 | QUESO DOBLE CREMA | GRAMOS | 5,999.00 | 33.00 | 197,967.00 |
| 099 | QUESO DOBLE CREMA | GRAMOS | 1.00 | 4,253.00 | 4,253.00 |
| 148 | QUESO TAJADO | GRAMOS | 1,999.00 | 45.00 | 89,955.00 |
| 148 | QUESO TAJADO | GRAMOS | 1.00 | 1,415.00 | 1,415.00 |
| | | | | Subtotal: | 293,590.00 |
| | | | | Descuento: | 0.00 |
| | | | | IVA: | 0.00 |
| | | | | TOTAL: | 293,590.00 |

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS

OBSERVACIONES:

Quien entrega

Quien recibe