



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdbetancu DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-611 RM MANIZALES
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-25-10:27 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Table with 4 columns: Número, Fecha Registro, Estado, Unidad o Subunidad Ejecutora. Includes fields for Vigencia Presupuestal, Fecha Máxima Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Tipo de Moneda, Tasa de Cambio, and Saldo x Pagar.

VALORES PAGADOS

Table with 4 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC.

REINTEGROS

Table with 4 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deducciones Moneda, Reintegrado Neto Moneda.

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Table with 4 columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 4 columns: Número, Banco, Tipo, Estado. Includes field for Cuenta BANCARIA.

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Número, Tipo, Fecha. Includes fields for TEBORERIA and DOCUMENTO SOPORTE.

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

Table with 12 columns: DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, REG, SIT, VALOR (PESOS, MONEDA), VALOR PAGADO (PESOS, MONEDA), VALOR REINTEGRADO (PESOS, MONEDA EXTRANJERA), USO DE PROYECTOS ESPECIALES (USO DE PROYECTO, MONEDA, TASA DE CAMBIO, VALOR MONEDA).

LINEAS DE PAGO VINCULADA

Table with 6 columns: DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG, POSICION DEL CATALOGO DE PAG, FECHA, VALOR, TIPO DE LINEA DE PAGO, ESTADO.

Firma manuscrita: T. ANGE LISPECTE GUTIERREZ MEJIA
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

611-008-2025 Informe 12

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 4 de septiembre de 2025

No. 78

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 4/09/2025

Responsable:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S	Nit:	900213759
U. Ejecutora:	RM MANIZALES		
Contrato	611-008-2025 24/02/2025	Factura	LR3-1974407 03/09/2025
Comentarios:	ARR- ENTRADA POR CONTRATO DE PROYECTO PANADERIA 611-008-2025 OC 142242 RM MANIZALES		

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1325	SALCHICHA LONG*2200GR ZENU	Paquete	10.00	45,722.00	457.220,00
	7445	10	MARGARINA INDUSTRIAL DUQUESA 15 G	Unidad	3.00	145,090.00	435.270,00
	6504	306	ACEITE * 20 LITROS	Galon	1.00	213,992.00	213.992,00
	8984	7	QUESO TAJADO BLANCO	Unidad	11.00	18,274.00	201.014,00
	9410	23	ESENCIA	Frasco	1.00	122,710.00	122.710,00
1124	6540	33	LECHE EN POLVO * 5 KG	Unidad	1.00	132,990.00	132.990,00
	6504	1351	HUEVOS AA	Unidad	2.00	22,848.00	45.696,00

TOTAL ENTRADA

1.608.892,00



COORDINADOR

op - 351008025

*Recibido
8/09/2025*

ISO	Código	Versión	Fecha

09/04/2025
11:35:27 am

Usuario
ARIOSR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1974407**

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



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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO	
Fecha Factura: SEP-03-2025 05:33:05	Vence Factura: OCT-18-2025
Orden Compra No.: OC142242	Fecha O. de C.: SEP-02-2025
Oficina de Ventas: R Dosquebradas	Pedido Sistema: ZINT-7209352452
Vendedor: JOHNNATHAN HENAO	Entrega No.: * Multiples *

1 / 1

Software de factura electrónica sap colombia s.a.s erp nit 900320612-5. proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (efactura) nit 890930534-0. el documento puede ser consultado en <http://tegruponutresa.com>.

Total líneas: 7

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	CANTIDADES			VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS		IVA		IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
				SUELTAS	UND.EMP.	TOTAL U.		%	\$	%	\$	\$	%	
1	1000821	SALCH. LONG ZENU X 2.2 KG	UN	2	1	10	45.722							457.220
2	2039042	MARGARINA DUQUESA INDUSTRIAL CMEDIO X15K	UN			3	145.090							435.270
3	2017088	ACEITE CHEFF BIDON 20 LT	UN		1	1	213.992							213.992
4	2007842	QUESO ALPINA MOZARELLA 25 TAJADAS 400G	UN			11	18.274							201.014
5	2016242	ESENCIA LEVAPAN VLLA BLANCA 3800CM3 CJX4	UN	1		1	122.710							122.710
6	2023226	LECHE EN POLVO ENTERA INDULECHE X5KG	UN			1	132.990			0				132.990
7	2006520	HUEVOS KIKES AA X 30 UN	UN			2	22.848			0				45.696

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651672253 NIVEL DE SERVICIO EN : 80 % *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	Fecha de recibido	VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO TOTAL IMPUESTOS FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA	1.608.892 1.608.892 0 0
			VALOR TOTAL COP	\$ 1.608.892
Total M3: 0,185 Cajas/Cnts (Originales): 4 Total Cajas / Cnts: 4	Forma de pago Pago Neto a 45 días Medio de Pago Otro	DCTO PAGO A FECHA	0	
Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 29,00	VALOR A PAGAR COP		\$ 1.608.892	

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 BOGOTA-COLOMBIA TEL:(1)6020203

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

Referencia: 0321270301974407	\$ 1.608.892
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: 0321270301974407	\$ 1.608.892
Cliente: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA	Código: 10286879
Total Efectivo	

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios BANCOLOMBIA con Cupón Factura

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(8020)0321270301974407(3900)0000001608892



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



SIIF 05-09-2025
 Almacen OK
 Activa OK
 EFECTIVO

PRODUCTO NO DESPACHADO NI FACTURADO

REFERENCIA	DESCRIPCION	UNIDADES PEDIDAS	UNIDADES NO ENTREGADAS	VALOR TOTAL NO ENTREGADO CON IVA
2006520	Huevos KIKES AA x 30 un	20,00	18,00	411.264
TOTAL PRODUCTO EN PESOS \$ NO DESPACHADO				411.264
TOTAL UNIDADES NO DESPACHADAS				18,00
TOTAL REFERENCIA NO DESPACHADAS				1

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

Manizales, 01 de septiembre de 2025

Señores

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S.

A continuación, se relacionan los productos y cantidades solicitados para la del contrato 611-003-2025/OC 141403 Y 611-009-2025 OC 142245.

ELEMENTO	LR3-1974407	
gsf01-Huevos Kikes AA x 30un	2,00	45.696,00
gsf01-Queso Alpina Mozzarella 400gr	11,00	201.014,00
gsf01-Leche en Polvo Entera INDULECHE x5kg	1,00	132.990,00
TOTAL RUBRO	14,00	379.700,00
gsf01-Aceite CHEFF Bidon 20 Lt	1,00	213.992,00
gsf01-Margarina Bistro Multifuncional Clima Medio 15Kg	3,00	435.270,00
gsf01-Salchicha Long Zenú 1.1Kg	10,00	457.220,00
TOTAL RUBRO	14,00	1.106.482,00
gsf01-ESENCIA VAINILLA BLANCA x 3800 cm3	1,00	122.710,00
TOTAL RUBRO	1,00	122.710,00
TOTAL CONTRATO 611-009-2025		
VR. PEDIDO		1.608.892,00

DESCRIPCIÓN	LR3-1974412	
gsf01-Salsa Tomate FRUCO 80gr x 12un	6,00	147.810,00
gsf01-Salsa Mayonesa FRUCO 80gr x 12un	3,00	73.902,00
gsf01-Pasab.MixtoLA VICTORIA Nat.50gr Disp7un	3,00	64.938,00
gsf01-Besiqueso La Victoria 16gr Disp12un	9,00	105.795,00
gsf01-Extrucito LA VICTORIA Sup.Natural 60gr	12,00	27.036,00
gsf01-Platano LA VICTORIA Verd Natu 60gr x 6un	7,00	186.340,00
gsf01-Galleta Festival Vainilla 12und x 4 galletas	9,00	92.133,00
gsf01-Galleta Festival Chocolate Bs. 12un x 4	9,00	92.133,00
gsf01-Galleta Festival Fresa Bs. 12un x 4	9,00	92.133,00
gsf01-Gta. SALTIN NOEL Rojo Tc. X10 805g	45,00	556.695,00
gsf01-Gta. DUCALES Tc. x10 1000g	20,00	412.060,00
gsf01-Galleta Dux Rellenas Queso 6un x 4	10,00	73.130,00
gsf01-Azucar Incauca blanco 500gr	150,00	463.500,00
gsf01-Cafe Colcafe clasico 25gr x 6 sobres	50,00	666.300,00
gsf01-Mantequilla Alpina 10gr caja x 42un	1,00	22.601,00
gsf01-Arequipito Alpina 50gr x 24un	3,00	108.081,00
gsf01-Glina. GOL 12Plegx24undx28g	5,00	133.145,00
gsf01-Leche en polvo Entera INDULECHE x 200gr	70,00	515.900,00
VALOR TOTAL CONTRATO		3.838.632,00

Agradezco su atención y colaboración

DG. SANDRA MARCELA CORDOBA CAMPOS

Responsable de Proyectos Productivos Reclusión de Mujeres de Manizales

FACTURA LR3-1974407

RUBRO	VALOR
A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON	122.710,00
A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	379.700,00
A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	1.106.482,00
TOTAL FACTURA	1.608.892,00



INPEC

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611-1541-2025**

Fecha:	04 de septiembre de 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 LR3-1974407 por valor de UN MILLON SEISCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (\$1.608.892), 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° 611-1541-2025

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 un pedido verificar la cantidad de los productos, el buen estado y las fechas de vencimiento.	Funcionario encargado del área de proyectos productivos-Permanentemente

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
Actividades productivas	DG. SANDRA MARCELA CORDOBA CAMPOS		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 04 Mes septiembre 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. LR3-1974407 ✓

Días: 192 DIAS

Porcentaje avance: 68%

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 18.785.914

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 8.809.016

N°	NUMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA	PLANILLA
1	LR3-1805550	819.572	75798940
	NDLR7577	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	
11	LR3-1948956	2.241.916	79458139
12	LR3-1974407	1.608.892	79458139

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

No 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. SANDRA MARCELA CORDOBA CAMPOS
RESPONSABLE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS**



Informe del Revisor Fiscal

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

11 de agosto 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 marzo de 2025 y el mes de agosto de 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía durante el semestre comprendido entre el mes de marzo de 2025 y el mes de agosto 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 marzo de 2025 y el mes de agosto de 2025, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

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



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

11 de agosto de 2025

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 2002 y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marisol Saavedra Páez".

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



Información de la Planilla Pagada

NIT de comercio Operador de Información	Enlace Operativo
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	
Fecha	2025-08-01, 11:40:31 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2025
Empresa	ENLACE OPERATIVO S.A. SUCURSAL BUCARAMANGA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	
Referencia de Pago/ Número Planilla	79458139
Tipo de Planilla	
Número Transacción Bancaria/ CUS	1689649620
Banco	10000 BANCO OMNIA
Valor	\$ 245.205.700
Estado de la Transacción	
Disposición IP de Origen	172.29.10.57

Total Empresas Mora Valor sin Mora

Código	Administración	Nombre Afiliado	Valor sin Mora
N800214808	230301	PORVENIR	\$ 24.394.800
N80021157	EPS018	SOS-EP8	\$ 119.400
N89039093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	\$ 611.500
N80026715	ESSC24	CMRC Recaudó Coosalud Adres ESSC24	\$ 244.200
N80008702	EPS010	EPS SURA	\$ 11.854.500
N90005128	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	\$ 102.000
N89040023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	\$ 619.700
N89020106	CCF39	CAJASAN	\$ 1.426.700
N89239889	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	\$ 133.800
N89020516	CCF37	CCF DE CUICUTA COMPANORTE	\$ 101.100
N89170093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	\$ 198.300
N89100000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	\$ 900.400
N89000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	\$ 123.300
N89200320	CCF64	CAJASAI	\$ 217.600
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	\$ 418.900
N89890074	PASNA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	\$ 3.417.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Medellín: 604 2727 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 692 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 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.



Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N89999239	PAICBF	ICBF	7	\$ 5.215.000	\$ 0
SubTotales:				\$ 245.205.700	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 245.205.700



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 septiembre de 2025

No. 88

Responsable:	RIOS RAMIREZ ADRIANA	Nit: 24336754
Dependencia:	RM MANIZALES	
U. Ejecutora:	RM MANIZALES	
Solicitud	19899 04/09/2025	
Comentarios:	ARR- SALIDA POR ELEMENTOS ENTREGADOS AL RESPONSABLE DEL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA RM MANIZALES	


Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7445	10	MARGARINA INDUSTRIAL DUQUESA 15 G	Unidad	3.00	145,090.00	435.270,00
	6504	306	ACEITE * 20 LITROS	Galon	1.00	213,992.00	213.992,00
	8984	7	QUESO TAJADO BLANCO	Unidad	11.00	18,274.00	201.014,00
1104	9410	23	ESENCIA	Frasco	1.00	122,710.00	122.710,00
24	6540	33	LECHE EN POLVO * 5 KG	Unidad	1.00	132,990.00	132.990,00
	6504	1351	HUEVOS AA	Unidad	2.00	22,848.00	45.696,00
	6504	1325	SALCHICHA LONG*2200GR ZENU	Paquete	10.00	45,722.00	457.220,00

TOTAL SALIDA

1.608.892,00



COORDINADOR



RECIBI

Sandra Marcela Córdoba Campos
1032494492

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.

LR319744

ENTIDAD LA RECETA

IDENTIFICACION 900213759-0

DIRECCION

FECHA Septiembre 8 de 2025

CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
132	SALCHICHA	UNIDAD	399.00	1,143.00	456,057.00
132	SALCHICHA	UNIDAD	1.00	1,163.00	1,163.00
123	MARGARINA	GRAMOS	44,999.00	9.00	404,991.00
123	MARGARINA	GRAMOS	1.00	30,279.00	30,279.00
010	ACEITE	CC	19,999.00	10.00	199,990.00
010	ACEITE	CC	1.00	14,002.00	14,002.00
148	QUESO TAJADO	GRAMOS	4,399.00	45.00	197,955.00
148	QUESO TAJADO	GRAMOS	1.00	3,059.00	3,059.00
115	ESENCIAS	CC	3,799.00	32.00	121,568.00
115	ESENCIAS	CC	1.00	1,142.00	1,142.00
0103	LECHE EN POLVO	GRS	4,999.00	26.00	129,974.00
0103	LECHE EN POLVO	GRS	1.00	3,016.00	3,016.00
119	HUEVOS	UNIDAD	59.00	761.00	44,899.00
119	HUEVOS	UNIDAD	1.00	797.00	797.00
				Subtotal:	1,608,892.00
				Descuento:	0.00
				IVA:	0.00
				TOTAL:	1,608,892.00

SON: UN MILLON SEISCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

OBSERVACIONES:

Quien entrega

Quien recibe