



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | |
|-----------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|------|
| Número: | 354016425 | Fecha Registro: | 2025-09-23 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-08-00-611 RM MANIZALES | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 25225 | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-09-25 | Código de Referencia: | 04500216000354016425 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | |
| Valor Bruto: | 411.264,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | Valor Neto: | 411.264,00 | |
| | | | | | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| | | | | | Saldo x Pagar: | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------|------------|-------------------|------|------------|------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago: | Valor Bruto | 411.264,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 411.264,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |
|-----------|-------------|------------|-------------------|------|------------|------------|--------------------|-----------|

REINTEGROS

| | | | | | |
|---------------------------|------|---------------------------------|-------------|--------------------------|------|
| Números | | | No Recaudo: | | |
| 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: | LR3-1976960 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2025-09-05 |
|--|---------|-------------|-------|---------|--------|------------|

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACIÓN 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 | 411.264,00 | 0,00 | 411.264,00 | | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACIÓN DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | TÉRMINO DE VENCIMIENTO DEL PAGO | ESTADO |
|---------------------------------------|---|------------|------------|---------------------------------|--------|
| 12-08-00-611 - RM MANIZALES - GESTION | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2025-09-30 | 411.264,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

Te. ANCY LISBETH GUTIERREZ MEJIA
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

611-008-2025

Informe

13

20431

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

U15201001

Fecha: 9 de septiembre de 2025

No. 80

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 9/09/2025

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

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Contrato 611-008-2025 24/02/2025 Factura LR3-1976960 04/09/2025

Comentarios: ARR-ENTRADA DE ELEMENTOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA RM MANIZALES

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|--------------------------------|--------|----------|---------------|------------|
| 1124 | 6504 | 947 | HUEVOS AA PANAL DE 30 UNIDADES | Unidad | 18.00 | 22,848.00 | 411.264,00 |

TOTAL ENTRADA

411.264,00

RP 2425

Slc-004241294559

COORDINADOR

cxp 25125

DB 25225 10/09/2025 ✓

OP-D 351016425

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1976960

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO

Fecha Factura: **SEP-05-2025 05:01:35** Vence Factura: **OCT-20-2025**

Orden Compra No.: **OC142242** Fecha O. de C.: **SEP-04-2025**

Oficina de Ventas: **R Dosquebradas** Pedido Sistema: **ZINT-7209433682**

Vendedor: **JOHNNATHAN HENAO** Entrega No.: **9214259782**



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**

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

| POS | COD ITEM | DESCRIPCION | UND PRESENT | CANTIDADES | | | VR BRUTO UNITARIO | DESCUENTOS | | IVA | | IBUA | | ICUI | VALOR TOTAL |
|-----|----------|-------------------------|-------------|------------|----------|----------|-------------------|------------|----|-----|----|------|----|------|-------------|
| | | | | SUeltas | UND.EMP. | TOTAL U. | | % | \$ | % | \$ | % | \$ | | |
| 1 | 2106520 | HUEVOS KIKES AA X 30 UN | UN | | | 18 | 22.848 | | | 0 | | | | | 411.264 |

| | | | | | |
|---|---|---|----------------------------|--|------------------------------------|
| Observaciones: Manifiesto de Carga: 651672550 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % *LICITANTES * #S12-08-00-611;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 | VALOR BRUTO 411.264 TOTAL DESCUENTO VALOR NETO 411.264 TOTAL IMPUESTOS 0 FLETES RECARGOS Y OTROS 0 IMPUESTO A LA BOLSA 0 | VALOR TOTAL COP \$ 411.264 | | |
| | | | | Total M3: 0,113 Cajas/Cnts (Originales): 18 Total Cajas / Cnts: 18 | Forma de pago: Pago Neto a 45 días |
| | | | | Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 18,00 | Medio de Pago: Otro |
| | | | | VALOR A PAGAR COP \$ 411.264 | |

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 ELECTRONICO SEGUN 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: 0321270301976960 | \$ 411.264 |
| Cliente: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA | Código: 10286879 |
| Total Efectivo | |
| Total Cheques | |

Total a Pagar

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

| | |
|--|-------------------------|
| Referencia: 0321270301976960 | \$ 411.264 |
| Cliente: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA | Código: 10286879 |
| Total Efectivo | |

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(8020)0321270301976960(3900)0000000411264



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



SIF 05-9-2025
 Almacen =
 Activo = OK.

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 | 23.990,00 |
| 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 Disp x7un | 3,00 | 64.938,00 |
| gsf01-Besiqueso La Victoria 16gr Disp x12un | 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 | 4,00 | 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 RUBRO | | 2.200.000,00 |

Agradezco su atención y colaboración

DG. SANDRA MARCELA CORDOBA CAMPOS

Responsable de Proyectos Productivos Reclusión de Mujeres de Manizales



INPEC

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611-1564-2025**

| | |
|---------------|---|
| Fecha: | 08 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 LR3-1976960 por valor de CUATROCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$411.264), 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

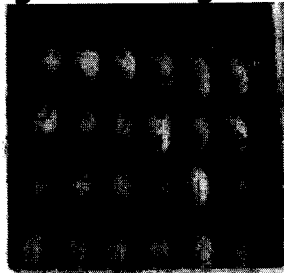
RECIBIDO A SATISFACCIÓN

ACTA N° 611-1564-2025

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 |
|--|---|
| 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 08 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. LR3-1976960

Días: 196 DIAS

Porcentaje avance: 69.56%

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 19.197.178

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 8.397.752

| 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 |
| 13 | LR3-1976960 | 411.264 | 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



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 P.L.A.: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 549 13 27 - Manizales: 692 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 61 99 77.

| Código | Descripción | Cantidad | Valor |
|------------|--|----------|---------------|
| N80022808 | 230301 PORVENIR | 43 | \$ 24.394.800 |
| N90033004 | 25-14 COLPENSIONES | 44 | \$ 51.290.900 |
| N80026055 | 230901 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA | 3 | \$ 6.806.600 |
| N80025140 | EPS005 SANITAS EPS | 46 | \$ 19.801.700 |
| N80500157 | EPS018 SOS-EPS | 1 | \$ 119.400 |
| N890300983 | EPS012 COMPENALCO VALLE EPS | 4 | \$ 611.500 |
| N800220715 | ESSC24 CMRC Recauda Coosalud ADRES ESSC24 | 2 | \$ 244.200 |
| N800080702 | EPS010 EPS SURA | 58 | \$ 11.854.500 |
| N900939126 | ESSC82 ASMET SALUD EPS SAS | 1 | \$ 102.000 |
| N890480023 | CCF08 COMPENALCO CARTAGENA | 3 | \$ 619.700 |
| N890200106 | CCF39 CAJASAN | 7 | \$ 1.426.700 |
| N892390989 | CCF15 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR | 1 | \$ 133.800 |
| N890500516 | CCF37 CCF DE CUQUITA COMFANORTE | 1 | \$ 101.100 |
| N891780983 | CCF33 CCF DEL MAGDALENA | 1 | \$ 198.300 |
| N891480000 | CCF44 COMFAMILIAR RISAFALDA | 8 | \$ 900.400 |
| N89000081 | CCF43 COMPENALCO QUINDIO | 1 | \$ 123.300 |
| N89240020 | CCF64 CAJASAJ | 1 | \$ 217.600 |
| N89070048 | CCF50 COMPENALCO-TOLIMA | 3 | \$ 418.900 |

Página 1 de 2

Información de la Planilla

NIT de comercio Operador de información: Enlace Operativo

Fecha: 2025-08-01, 11:40:31 AM

Periodo de cotización: agosto de 2025

NIT: NI 900213759

Código Operador (Número): 79458139

Referencia de cada Nómina Planilla: 1689649620

Número de cotización: 1689649620

Banco: \$ 245.205.700

Estado de la información: 172.29.10,57

Operador: Dirección de Pensiones





Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA. Barranquilla: 305 24 44 - Bogotá: 485 4485 - 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.
 Página 2 de 2

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 dada que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

| NK | Código | Administración | Numero Anulados | Valor sin mora | Total Ingresos Mora |
|-----------------------|--------|----------------|-----------------|----------------|---------------------|
| N89999239 | PAICBF | ICBF | 7 | \$ 5.215.000 | \$ 0 |
| SubTotales: | | | | \$ 245.205.700 | \$ 0 |
| Total a Pagar: | | | | \$ 245.205.700 | \$ 245.205.700 |



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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 9 de septiembre de 2025

No. 90

Responsable: CORDOBA CAMPOS SANDRA LORENA

Nit: 1032444472

Dependencia: RM MANIZALES

U. Ejecutora: RM MANIZALES

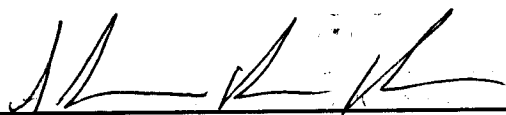
Solicitud 20431 09/09/2025

Comentarios: ARR- SALIDA POR ELEMENTOS ENTREGADOS AL RESPONSABLE DEL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA RMMANIZALES

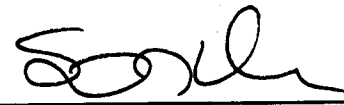
| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|--------------------------------|--------|----------|---------------|------------|
| 1124 | 6504 | 947 | HUEVOS AA PANAL DE 30 UNIDADES | Unidad | 18.00 | 22,848.00 | 411.264,00 |

TOTAL SALIDA

411.264,00



COORDINADOR



RECIBI

Sandra Marcela Cordoba
1032444472

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

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

09/09/2025
4:56:42 pm

Usuario
ARIOSR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO

DE MANIZALES

MANIZALES RM PANADERIA

FACTURA DE COMPRA

Comprobante No.

LR319769

ENTIDAD LA RECETA

IDENTIFICACION 900213759-0

DIRECCION

FECHA Septiembre 5 de 2025

CONDICIONES

| CODIGO | PRODUCTO | PRESENTACION | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|--------|----------|--------------|----------|---------------|-------------------|
| 119 | HUEVOS | UNIDAD | 539.00 | 761.00 | 410,179.00 |
| 119 | HUEVOS | UNIDAD | 1.00 | 1,085.00 | 1,085.00 |
| | | | | Subtotal: | 411,264.00 |
| | | | | Descuento: | 0.00 |
| | | | | IVA: | 0.00 |
| | | | | TOTAL: | 411,264.00 |

SON: CUATROCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

OBSERVACIONES:

Quien entrega

Quien recibe