



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdbetancu  
 Unidad ó 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:	300170125	Fecha Registro:	2025-08-21	Unidad Subunidad Ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	21125
Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2025-08-25	Código de Referencia:	04500216000300170125	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	3.030.817,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	3.030.817,00
Saldo x Pagar:	0,00				

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	3.030.817,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.030.817,00	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:	LR3-1948957	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final			
				Fecha:	2025-08-05		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
611EXP EXPENDIO - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	169.510,00	0,00	169.510,00					Pesos	0,00	0,00
611EXP EXPENDIO - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	2.861.307,00	0,00	2.861.307,00					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 PRÓD. PROPIOS CSF	2025-08-29	3.030.817,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)  
 FANY RUBEN LA GOMEZ GUERRERO - Directora (e)

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante

MHdbetancu

DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA

Unidad o Subunidad

12-08-00-611

RM MANIZALES

Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema:

2025-08-26 4:21 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	300173525	Fecha Registro:	2025-08-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-611	RM MANIZALES	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	21225	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-08-25	Código de Referencia:	04500216000300173525		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	1.697.835,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	1.697.835,00	Saldo x Pagar:
							0,00
							0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	1.697.835,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.697.835,00
						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 DGCPN				Número:	LR3-1948967	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2025-08-05

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
611EXP EXPENDIO - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS												
	Propios	26	CSF	700.150,00	0,00	700.150,00					Pesos	0,00
611EXP EXPENDIO - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	997.685,00	0,00	997.685,00					Pesos	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	1.697.835,00	05 NINGUNO	Pagada	

FANY RUBELA GOMEZ GUERRERO - Directora ( e )

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**611 RM MANIZALES**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

**Fecha:** 11 de agosto de 2025

**No. 68**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 11/08/2025

**Responsable:** LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS

**Nit:** 9002137590

**U. Ejecutora:** RM MANIZALES

**Contrato** 611-003-2025 29/01/2025

**Factura** LR3-1948957 05/08/2025

**Comentarios:** (RDA) ENTRADA DE ELEMENTOS CONTRATO 611-003-2025 EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4466	CHOCOLISTO TARJETA 24X12X20 GRS	Caja	20.00	11,463.00	229.260,00
	6504	601	CAFE COLCAFE * 1.5 G X 48 sob 30 PLE	Unidad	20.00	13,326.00	266.520,00
	7010	72	GALLETA SALTIN TACO X 10	Unidad	7.00	12,371.00	86.597,00
	6504	2958	GALLETA MINICHIPS X 12 UND	Bolsa	4.00	14,891.00	59.564,00
	8380	6	GALLETA FESTIVAL VAINILLA 12 UNI	Paquete	3.00	10,237.00	30.711,00
	8380	5	GALLETA FESTIVAL FRESA 12 UNI	Paquete	3.00	10,237.00	30.711,00
	8380	13	GALLETA FESTIVAL CHOCOLATE BS 12X4	Bolsa	3.00	10,237.00	30.711,00
	6504	2448	GALLETA DUX QUESO	Unidad	20.00	7,313.00	146.260,00
	6504	2195	TACO GALLETAS DUCALES	Unidad	30.00	20,603.00	618.090,00
	6504	1392	CHOCOLATINA GOL CAJA X 24 UND	Unidad	4.00	26,629.00	106.516,00
	6504	6934	MANI MOTO KRAKS	Paquete	9.00	12,420.00	111.780,00
	6504	1526	PONQUE BIMBO CHOCOSO X 65 GRS	Unidad	13.00	2,396.00	31.148,00
	6504	863	AREQUIPE ALPINA 50 GR X 24 UN	Display	2.00	36,027.00	72.054,00
	6504	2733	MATEQUILLA ALPINA CON SAL X 12 GR	Unidad	2.00	22,601.00	45.202,00
	6504	5611	SALSA MAYONESA	Unidad	8.00	24,634.00	197.072,00
	7449	20	SALSA DE TOMATE DISPLAY X 12 SOBRES	Unidad	8.00	24,635.00	197.080,00
	6504	588	EXTRUCITO CARAMELO FAMILIAR * 55 GR	Paquete	50.00	1,650.00	82.500,00
	6504	3011	BESIQUESO	Unidad	8.00	11,755.00	94.040,00
	6504	3124	EXTRUCITO NATURAL FAMILIAR * 40 GR	Unidad	12.00	2,253.00	27.036,00
	6504	583	MIXTON NATURAL * 55GR	Paquete	9.00	21,646.00	194.814,00
	6504	584	MIXTON BBQ * 55 GR	Paquete	14.00	21,646.00	303.044,00
	6504	2276	PAPA MAYONESA OREADA * 45 GR	Unidad	12.00	21,377.00	256.524,00
	6504	579	PAPA POLLO OREADA * 25 GR	Paquete	12.00	21,377.00	256.524,00
	6504	795	AZUCAR BLANCA REFINADA X 500 GR	Unidad	100.00	3,090.00	309.000,00
	6540	15	LECHE EN POLVO COLANTA X 200 G	Unidad	118.00	7,370.00	869.660,00
	5975	121	GOMAS ITALO 125GR SURTIDAS	Unidad	7.00	5,302.00	37.114,00
	6504	819	MASMELOS	Bolsa	15.00	2,608.00	39.120,00

RP 225 -> 3030812  
 16/08/2025  
 before 16/08/2025  
 total -> 2.561.307  
 OP 22225  
 OP 21225 12/08/2025  
 OP 300170125

16/08/2025 TOTAL ENTRADA  
 RP 12025  
 before 700150  
 total -> 997.685  
 OP 22225  
 OP 21225 12/08/2025  
 OP 300173525

**4.728.652,00**

[Signature]

11 Agosto 2025

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

08/11/2025  
9:08:33 am

Usuario  
ARIOSR

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**611 RM MANIZALES**

**COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO**

Entrada por compra (Contrato)

**Fecha:** 11 de agosto de 2025

**No. 68**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 11/08/2025

*Robynd.*

\_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

ISO	Código	Versión	Fecha

08/11/2025  
9:08:33 am

Usuario  
ARIOSR

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



17001



20

CUFE: 95f4199643e125fefa7eab7e6aec1090e077ba8849131e784df6db58b25a55871a3d60927cc585879ae1d668522cb963

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1948957

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



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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO	
Fecha Factura: AGO-05-2025 06:39:28	Vence Factura: SEP-19-2025
Orden Compra No.: OC141103	Fecha O. de C.: AGO-04-2025
Oficina de Ventas: R Dosquebradas	Pedido Sistema: ZINT-7208474413
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://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.		%	\$				
1	1075623	MODIF. CHOCOLISTOCHOCOCOL24RISX12SOBX15G - 6504-4466	UN	20		20	11.463			0			229.260
2	1002807	CAFE COLCAFE CLASICO 25G 6SOB. 8TARJ. 6504-601	UN	20		20	13.326			0			266.520
3	1059133	GTA. SALTIN NOEL ROJO TC. X10 805G 7010-72	UN	1		1	12.371			0			86.597
4	1049449	GTA. FESTIVAL MINICHIPS CHOC BS. X12 6504-2958	UN	4		4	14.891			0			59.564
5	1001571	GTA. FESTIVAL VAINILLA BS. 12X4 838-6	UN	3		3	10.237			0			30.711
6	1001573	GTA. FESTIVAL FRESA BS. 12X4	UN	3		3	10.237			0			30.711
7	1001574	GTA. FESTIVAL CHOCOLATE BS. 12X4. 8380-13	UN	3		3	10.237			0			30.711
8	1029564	DUX RELLENA DE QUESO 6X24 6504-2448	UN	20		20	7.313			0			146.260
9	1071253	GTA. DUCALES TC. X10 1000G 6504-2195	UN	6	3	30	20.603			0			618.090
10	1068252	GLINA. GOL 12PLEGX24UNDX28G 6504-2195	UN	4		4	26.629			0			106.516
11	1042889	PASAB.LA ESPECIAL KRAKS 8PLEX12UNDX25G 6504-1392	UN	1	1	9	12.420			0			111.780
12	2000509	MANTEQUILLA ALPINA CAJA X10G 42UN 6504-6734	UN	2		2	22.601			0			45.202
13	2000891	PONQUE BIMBO CHOCOSO X 65 G 6504-1526	UN	13		13	2.396			0			31.148
14	2000667	AREQUIPITO ALPINA 24 X 50G 6504-863	UN	2		2	36.027			0			72.054
15	2020828	SALSA MAYONESA FRUCO 80GR X 12UN 6504-5611	UN	8		8	24.634			0			197.072

Observaciones:	Información adicional:	Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.	VALOR BRUTO	229.260	
		Firma, Sello CC	TOTAL DESCUENTO	0	
		Fecha de recibido	VALOR NETO	229.260	
	Total M3:	Cajas/Cnts (Originales):	Total Cajas / Cnts:	FORMA DE PAGO	
	Total Pallets:	Cajas/Cnts Reemp.:	Total Unidades:	MEDIO DE PAGO	
				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 BOGOTA-COLOMBIA TEL:(1)6020203

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

Referencia: 0321270301948957	\$ 4.728.652
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: 0321270301948957	\$ 4.728.652
Cliente: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA	Código: 10286879
Total Efectivo	

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

## Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(8020)0321270301948957(3900)00000004728652



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





CUFE: 95f4199643e125fefa7eab7e6aec1090e077ba8849131e784df6db58b25a55871a3dd60927cc585879ae1d668522cb963

<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b>		<b>LR3-1948957</b>	
NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA			
<b>REPRESENTACIÓN GRÁFICA</b>		<b>CREDITO</b>	
Fecha Factura:	<b>AGO-05-2025 06:39:28</b>	Vence Factura:	<b>SEP-19-2025</b>
Orden Compra No.:	OC141103	Fecha O. de C.:	AGO-04-2025
Oficina de Ventas:	R Dosquebradas	Pedido Sistema:	ZINT-7208474413
Vendedor:	JOHNNATHAN HENAO	Entrega No.:	* Múltiples *



2 / 2

Software de factura electrónica sap colombia s.a.s erp nit 900320612-5. proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (efactura) nit 890930534-0. el documento puede ser consultado en http://efgruponutresa.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	2020827	SALSA TOMATE FRUCO 80GR X 12UN <i>7449-20</i>	UN	8		8	24.635			0						197.080
17	2017519	EXTRUCITO LA VICTORIA FAMIL. CARAMELO 38GR <i>6504-588</i>	UN			50	1.650			0						82.500
18	2017522	BESIEQUESO LA VICTORIA 16GR DISPX12UN <i>6504-3011</i>	UN			8	1.755			0						94.040
19	2023079	EXTRUCITO LA VICTORIA SUP. NATURAL 60GR <i>6504-3124</i>	UN			12	2.253			0						27.036
20	2030110	MIXTO LA VICTORIA NATURAL 50G <i>6504-583</i>	UN	9		9	21.646			0						194.814
21	2033556	PASAB. MIXTO LA VICTORIA BBQ 50G DISPX1UN <i>6504-584</i>	UN		2	14	21.646			0						303.044
22	2035084	PAPA OREADA MAYONESA VICTORIA EXT 50GX7U <i>6504-2276</i>	UN			12	21.377			0						256.524
23	2035085	PAPA OREADA POLLO VICTORIA EXTRA 50GX7UN <i>6504-579</i>	UN			12	21.377			0						256.524
24	2001379	AZUCAR INCAUCA BLANCO X 500GR <i>6504-795</i>	UN		2	100	3.090			0						309.000
25	2019091	LECHE EN POLVO ENTERA INDULECHE X 200GR <i>6540-15</i>	UN			118	7.370			0						869.660
26	2019698	GOMAS ITALO CONITO BLANDY BOLS X170GR <i>5975-131</i>	UN	7		7	5.302			0						37.114
27	2022123	MASMELOS ITALO BOLSA X 80GR <i>6504-819</i>	UN			15	2.608			0						39.120

*05-08-2025*  
*Zulu*

<b>Observaciones:</b> Manifiesto de Carga: 651669307 NIVEL DE SERVICIO EN : 98 %   *LICITANTES* # \$ 12-08-00-611; OC141103; proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co# \$ Bien excluido del impuesto sobre las ventas IVA articulo 130 de la Ley 633 de 2000 y debidamente certificado CEL VENDEDOR : 3152671117	<b>Información adicional:</b> Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.  Firma, Sello CC	VALOR BRUTO <b>4.728.652</b> TOTAL DESCUENTO VALOR NETO <b>4.728.652</b> TOTAL IMPUESTOS <b>0</b> FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA <b>0</b>
	Total M3: <b>4,593</b> Cajas/Cnts (Originales): <b>15</b>   Total Cajas / Cnts: <b>15</b> Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.:   Total Unidades: <b>513,00</b>	Fecha de recibido <b>Forma de pago</b> Pago Neto a 45 dias <b>Medio de Pago</b> Otro

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764081885346 DE FECHA: 2024/10/21 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-1688900 HASTA LR3-9999999  
 REPRESENTACION 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

**PRODUCTO NO DESPACHADO NI FACTURADO**

REFERENCIA	DESCRIPCION	UNIDADES PEDIDAS	UNIDADES NO ENTREGADAS	VALOR TOTAL NO ENTREGADO CON IVA
2033556	Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ 50g Disp7un	18,00	4,00	86.584
1059133	Gla. SALTIN NOEL Rojo Tc. X10 805g	9,00	2,00	24.742
<b>TOTAL PRODUCTO EN PESOS \$ NO DESPACHADO</b>				<b>111.326</b>
<b>TOTAL UNIDADES NO DESPACHADAS</b>				<b>6,00</b>
<b>TOTAL REFERENCIA NO DESPACHADAS</b>				<b>2</b>

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



INPEC

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN**  
**ACTA N° 611-1331 -2025**

<b>Fecha:</b>	05 de agosto del 2025
<b>Hora:</b>	11:00 horas
<b>Lugar:</b>	Reclusión Mujeres de Manizales
<b>Tema:</b>	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 LR3-1948957, **POR VALOR DE CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA NACIONAL (\$4.728.652)** 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° 611-1331 -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**

Verificar cantidades, estados y fechas de vencimiento de bienes recibidos.

**RESPONSABLE Y FECHA**

Funcionario encargado del área de proyectos productivos-permanentemente

**ASISTENTES:**



INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN  
ACTA N° 611-1331 -2025

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
Actividades productivas	DG. ZULY CHAUCANES ANDRADE	ZULY CH	<a href="mailto:proyectos.mmanizales@inpec.gov.co">proyectos.mmanizales@inpec.gov.co</a>



# INPEC

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

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

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 05. Mes agosto 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: \$ 9.137.026

VALOR TOTAL DE CONTRATO: \$ 45.692.454

AVANCE CONTRATO SEGÚN FACTURA No. LR3-1948957

Días: 187 DIAS

Porcentaje avance: 83.71 %

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 38.253.263

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 7.439.191

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
7	LR3-1845358	324.887	76354560
8	LR3-1862265	1.587.554	76998225
9	LR3-1865519	3.122.817	76998225
10	LR3-1875324	1.075.387	76998225
11	LR3-1886007	4.472.320	77526232
12	LR3-1888508	673.038	77526232
13	LR3-1918584	3.146.573	78754190
14	LR3-1923297	1.931.827	78754190
15	LR3-1948957	4.728.652	78754190

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

No  Sí  Parcial

Se acordó con el contratista la entrega parcial de los productos, para abastecer y atender la demanda del expendio.

**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 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](http://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".

Marisol Saavedra Páez

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 82558-T



Información de la Planilla Pagada

NIT de comercio Operador de Información:	80000000
Razón Social del Operador de Información:	Enlace Operativo
Descripción:	ENLACE OPERATIVO
Fecha:	2025-07-01, 10:47:15 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos:	Julio de 2025
Periodo de Cotización Para Salud:	Julio de 2025
Empresa:	
NIT:	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre):	
Referencia de Pago/ Número Planilla:	78754190
Tipo de Planilla:	E
Número Transacción Bancaria/ CUS:	1593120138
Banco:	BANCO BAC
Valor:	\$ 233.840.500
Estado de la Transacción:	Aprobada
Dirección IP de Origen:	172.29.10.57

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor Cotización	Total Pagado
N800224808	230301	PORVENIR	41	\$ 21.161.700	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	42	\$ 54.460.300	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	3	\$ 7.189.400	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	48	\$ 23.731.100	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	1	\$ 178.000	\$ 0
N890303093	EPS012	COMPENALCO VALLE EPS	4	\$ 561.500	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	2	\$ 297.100	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	57	\$ 9.751.300	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	1	\$ 92.500	\$ 0
N890480023	CCF08	COMPENALCO CARTAGENA	3	\$ 581.200	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	7	\$ 1.307.500	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 89.700	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	1	\$ 155.500	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	1	\$ 206.100	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	5	\$ 810.200	\$ 0
N890000381	CCF43	COMPENALCO QUINDIO	1	\$ 133.100	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	1	\$ 226.600	\$ 0
N890700148	CCF50	COMPENALCO-TOLIMA	3	\$ 392.200	\$ 0
N890000000	DASEN	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	5	\$ 2.651.700	\$ 0



Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N89999239	PAICBF ICBF		5	\$ 3.977.500	\$ 0
<b>SubTotales:</b>					
<b>Total a Pagar:</b>				\$ 233.840.500	\$ 0
					\$ 233.840.500

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: 692 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Página 2 de 2

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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



# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**611 RM MANIZALES**

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 11 de agosto de 2025

**No. 78**

<b>Responsable:</b>	CHAUCANES ANDRADE ZULY LILYANA	<b>Nit:</b> 1088734319
<b>Dependencia:</b>	RM MANIZALES	
<b>U. Ejecutora:</b>	RM MANIZALES	
<b>Solicitud</b>	17201                      11/08/2025	
<b>Comentarios:</b>	(RDA) ELEMENTOS ENTREGADOS CONTRATO 611-003-2025 EXPENDIO	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	601	CAFE COLCAFE * 1.5 G X 48 sob 30 PLE	Unidad	20.00	13,326.00	266.520,00
	7010	72	GALLETA SALTIN TACO X 10	Unidad	7.00	12,371.00	86.597,00
	6504	2958	GALLETA MINICHIPS X 12 UND	Bolsa	4.00	14,891.00	59.564,00
	8380	6	GALLETA FESTIVAL VAINILLA 12 UNI	Paquete	3.00	10,237.00	30.711,00
	8380	5	GALLETA FESTIVAL FRESA 12 UNI	Paquete	3.00	10,237.00	30.711,00
	8380	13	GALLETA FESTIVAL CHOCOLATE BS 12X4	Bolsa	3.00	10,237.00	30.711,00
	6504	2448	GALLETA DUX QUESO	Unidad	20.00	7,313.00	146.260,00
	6504	2195	TACO GALLETAS DUCALES	Unidad	30.00	20,603.00	618.090,00
	6504	1392	CHOCOLATINA GOL CAJA X 24 UND	Unidad	4.00	26,629.00	106.516,00
	6504	6934	MANI MOTO KRAKS	Paquete	9.00	12,420.00	111.780,00
	6504	1526	PONQUE BIMBO CHOCOSO X 65 GRS	Unidad	13.00	2,396.00	31.148,00
	6504	863	AREQUIPE ALPINA 50 GR X 24 UN	Display	2.00	36,027.00	72.054,00
	6504	2733	MATEQUILLA ALPINA CON SAL X 12 GR	Unidad	2.00	22,601.00	45.202,00
	6504	5611	SALSA MAYONESA	Unidad	8.00	24,634.00	197.072,00
	7449	20	SALSA DE TOMATE DISPLAY X 12 SOBRES	Unidad	8.00	24,635.00	197.080,00
	6504	588	EXTRUCITO CARAMELO FAMILIAR * 55 GR	Paquete	50.00	1,650.00	82.500,00
	6504	3011	BESIQUESO	Unidad	8.00	11,755.00	94.040,00
	6504	3124	EXTRUCITO NATURAL FAMILIAR * 40 GR	Unidad	12.00	2,253.00	27.036,00
	6504	583	MIXTON NATURAL * 55GR	Paquete	9.00	21,646.00	194.814,00
	6504	584	MIXTON BBQ * 55 GR	Paquete	14.00	21,646.00	303.044,00
	6504	2276	PAPA MAYONESA OREADA * 45 GR	Unidad	12.00	21,377.00	256.524,00
	6504	579	PAPA POLLO OREADA * 25 GR	Paquete	12.00	21,377.00	256.524,00
	6504	795	AZUCAR BLANCA REFINADA X 500 GR	Unidad	100.00	3,090.00	309.000,00
	6540	15	LECHE EN POLVO COLANTA X 200 G	Unidad	118.00	7,370.00	869.660,00
	5975	121	GOMAS ITALO 125GR SURTIDAS	Unidad	7.00	5,302.00	37.114,00
	6504	819	MASMELOS	Bolsa	15.00	2,608.00	39.120,00
	6504	4466	CHOCOLISTO TARJETA 24X12X20 GRS	Caja	20.00	11,463.00	229.260,00

**TOTAL SALIDA**

**4.728.652,00**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**611 RM MANIZALES**

**COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO**

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 11 de agosto de 2025

**No. 78**

*Robynd*

COORDINADOR

*Zulu*

RECIBI

*Zulu Chaucanes + 1088734319*

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha