



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

Table with 10 columns: Número, Vigencia Presupuestal, Fecha Máxima Pago, Valor Bruto, Fecha Registro, Estado, Código de Referencia, Valor Deducciones, Unidad ó Subunidad Ejecutora, Nro Obligación, Tipo de Moneda, Valor Neto, Saldo x Pagar, Tasa de Cambio.

Table with 8 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC.

Table with 6 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deducciones Moneda, Reintegrado Neto Moneda.

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

Table with 6 columns: Número, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

Table with 6 columns: TESORERIA, DOCUMENTO SOPORTE, Número, Tipo, Fecha.

Table with 14 columns: DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, REC, SIT, VALOR PESOS, MONEDA, VALOR PAGADO PESOS, VALOR REINTEGRADO PESOS, MONEDA EXTRANJERA, USO DE PROYECTO, MONEDA, TASA DE CAMBIO, VALOR MONEDA.

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

Firma manuscrita de ANDRÉS GUTIERREZ MEJIA
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

61-003-2025 Informe 15

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**611 RM MANIZALES**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

**Fecha:** 5 de septiembre de 2025

**No. 79**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 5/09/2025

**Responsable:** LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S **Nit:** 900213759  
**U. Ejecutora:** RM MANIZALES  
**Contrato** 611-003-2025 31/01/2025 **Factura** LR3-1974412 03/09/2025  
**Comentarios:** ARR- ENTRADA ELEMENTOS PROYECTO EXPENDIO PARA COMERCIALIZACION PPL RM MANIZALES OC 141103

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	644	CAFE GRANULADO INSTANTANEO X 25 GR	Sobre	50.00	13,326.00	666.300,00
	7010	72	GALLETA SALTIN TACO X 10	Unidad	45.00	12,371.00	556.695,00
	8380	9	GALLETA FESTIVAL DIFERENTES SABORES BS 12 X 4	Bolsa	27.00	10,237.00	276.399,00
	6504	2448	GALLETA DUX QUESO	Unidad	10.00	7,313.00	73.130,00
	6504	2195	TACO GALLETAS DUCALES	Unidad	20.00	20,603.00	412.060,00
	6504	4198	CHOCOLATINA GOL	Unidad	5.00	26,629.00	133.145,00
	6535	17	MANTEQUILLA ALPINA CON SAL X 125 G	Unidad	1.00	22,601.00	22.601,00
	6504	863	AREQUIPE ALPINA 50 GR X 24 UN	Display	3.00	36,027.00	108.081,00
	6504	5611	SALSA MAYONESA	Unidad	3.00	24,634.00	73.902,00
	6779	16	SALSA DE TOMATE EN SOBRE	Unidad	6.00	24,635.00	147.810,00
	6504	3011	BESIQUESO	Unidad	9.00	11,755.00	105.795,00
	6504	2283	EXTRUCITO NATURAL SUPER * 70 GR	Unidad	12.00	2,253.00	27.036,00
	6504	4581	NATUCHIPS PLATANO VERTE X 28 GR	Unidad	7.00	26,620.00	186.340,00
	7139	30	DE TODITO UND	Unidad	3.00	21,646.00	64.938,00
	6504	795	AZUCAR BLANCA REFINADA X 500 GR	Unidad	150.00	3,090.00	463.500,00
	6540	15	LECHE EN POLVO COLANTA X 200 G	Unidad	70.00	7,370.00	515.900,00

**TOTAL ENTRADA**

**3.833.632,00**



**COORDINADOR**

611-003-2025  
 31/01/2025  
 OP-D 354010525

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

09/05/2025  
1:49:34 pm

Usuario  
ARIOSR

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

**FACTURA LR3-1974412**

<b>RUBRO</b>	<b>VALOR</b>
A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	515.900,00
A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.317.732,00
<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>3.833.632,00</b>

FACTURA LR3-1974412	
RUBRO	VALOR
A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	5.868.900,00
A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	39.890.092,00
<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>39.890.092,00</b>

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

LR3-1974412

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

<b>REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO</b>	
Fecha Factura: SEP-03-2025 05:33:05	Vence Factura: OCT-18-2025
Orden Compra No.: OC141103	Fecha O. de C.: SEP-02-2025
Oficina de Ventas: R Dosquebradas	Pedido Sistema: ZINT-7209352781
Vendedor: JOHNNATHAN HENAO	Entrega No.: * Multiples *

Software de factura electrónica sap colombia s.a.s erp nit 900320612-5. proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (efactura) nit 890930534-0. el documento puede ser consultado en http://egruponutresa.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	1002807	CAFE COLCAFE CLASICO 25G 8SQB. 8TARJ.	UN	2	6	50	13.326						666.300
2	1059130	GTA. SALTIN NOEL ROJO TC. X10 805G NOVA	UN	5		45	12.371						556.695
3	1001571	GTA. FESTIVAL VAINILLA BS. 12X4	UN	9		9	10.237						92.133
4	1001573	GTA. FESTIVAL FRESA BS. 12X4	UN	9		9	10.237						92.133
5	1001574	GTA. FESTIVAL CHOCOLATE BS. 12X4.	UN	9		9	10.237						92.133
6	1029564	DUX RELLENA DE QUESO 6X24	UN	10		10	7.313						73.130
7	1071253	GTA. DUCALES TC. X10 1000G	UN	4	2	20	20.603						412.060
8	1068252	GLINA. GOL 12PLEGX24UNDX28G	UN	5		5	26.629						133.145
9	2000509	MANTEQUILLA ALPINA CAJA X10G 42UN	UN			1	22.601						22.601
10	2000667	AREQUIPITO ALPINA 24 X 50G	UN			3	36.027						108.081
11	2020828	SALSA MAYONESA FRUCO 80GR X 12UN	UN	3		3	24.634						73.902
12	2020827	SALSA TOMATE FRUCO 80GR X 12UN	UN	6		6	24.635						147.810
13	2017522	BESIQUESO LA VICTORIA 16GR DISPX12UN	UN			9	11.755						105.795
14	2023079	EXTRUCITO LA VICTORIA SUP.NATURAL 60GR	UN			12	2.253						27.036
15	2025417	PLATANO LA VICTORIA VERD NATU 60GR X 6UN	UN			7	26.620						186.340

Observaciones:	Información adicional:	Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.	VALOR BRUTO	
		Firma, Sello CC	Fecha de recibido	VALOR NETO
Total M3:	Cajas/Cnts (Originales):	Total Cajas / Cnts:	FORMA DE PAGO	VALOR TOTAL COP
Total Pallets:	Cajas/Cnts Reemp.:	Total Unidades:	Medio de Pago	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 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: 0321270301974412	\$ 3.833.632
Cliente RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA	Código: 10286879

Total Efectivo	
Total Cheques	

Total a Pagar

SIIF = 05-09-2025  
Activa = ok  
Almacen = ok

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

Referencia: 0321270301974412	\$ 3.833.632
Cliente RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA	Código: 10286879

Total Efectivo	
----------------	--

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

Mas Formas de Pago



(415)7700181000026(8020)0321270301974412(3900)0000000383632



PAGOS GRUPO NUTRESA  
HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM/



4'023.383

2025-09-05

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1974412**

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



Nombre Cliente: <b>RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA</b>	N. Documento: <b>8100011144</b>
Establecimiento: <b>RECLUSION DE MUJERES MANIZALES</b>	Código: <b>10286879</b>
Dir. Entrega Mercancia: <b>VIA PANAMERICANA</b>	Barrio: <b>CENTRO</b>
Tel./Fax/Móvil: <b>6068739117</b>	Municipio: <b>Manizales</b>
Dir. Entrega Factura: <b>VIA PANAMERICANA</b>	Dpto: <b>CALDAS</b>

<b>REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO</b>	
Fecha Factura: <b>SEP-03-2025 05:33:05</b>	Vence Factura: <b>OCT-18-2025</b>
Orden Compra No.: <b>OC141103</b>	Fecha O. de C.: <b>SEP-02-2025</b>
Oficina de Ventas: <b>R Dosquebradas</b>	Pedido Sistema: <b>ZINT-7209352781</b>
Vendedor: <b>JOHNNATHAN HENAO</b>	Entrega No.: <b>* Múltiples *</b>

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

Total líneas:

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	CANTIDADES			VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS			IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
				SUeltas	UND.EMP.	TOTAL U.		%	\$	%				
16	2030110	MIXTO LA VICTORIA NATURAL 50G	UN	3		3	21.646							64.938
17	2001379	AZUCAR INCAUCA BLANCO X 500GR	UN		3	150	3.090							463.500
18	2019091	LECHE EN POLVO ENTERA INDULECHE X 200GR	UN			70	7.370			0				515.900

<b>Observaciones:</b> Manifiesto de Carga: 651672253 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 %   *LICITANTES * # \$ 12-08-00-611;OC141103; proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co#\$ Bien excluido del impuesto sobre las ventas IVA articulo 130 de laLey 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	Fecha de recibido	VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO TOTAL IMPUESTOS FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA	3.833.632  3.833.632 0 0
			<b>VALOR TOTAL COP</b>	<b>\$ 3.833.632</b>
	Total M3: <b>2,624</b> Cajas/Cnts (Originales): <b>20</b> Total Cajas / Cnts: <b>20</b>	<b>Forma de pago</b> Pago Neto a 45 días	DCTO PAGO A FECHA	0
	Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: <b>421,00</b>	<b>Medio de Pago</b> Otro	<b>VALOR A PAGAR COP</b>	<b>\$ 3.833.632</b>

jueves, septiembre 04, 2025



Señor(es)  
**RECLUSION DE MUJERES MANIZALES**  
**VIA PANAMERICANA**  
**Manizales**

Para la receta, su pilar más importante es el servicio al cliente, por tal motivo estamos haciendo envío del siguiente material de la factura LR31974412

	Descripcion Referencia	Cantidad
2023079	Extrucito LA VICTORIA Sup.Natural 60gr	10

\_\_\_\_\_  
AUX.OPPERAR

  
\_\_\_\_\_  
RECIBIDO

  
Negocio Alimentos Cárnicos.

848

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	VR. PEDIDO
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	1,00	132.990,00
INDULCHE x5kg	1,00	379.700,00
TOTAL RUBRO	14,00	213.992,00
gsf01-Aceite CHEFF Bidon 20 Lt	1,00	213.992,00
gsf01-Margarina Bistrot	3,00	435.270,00
Multifuncional Clima Medio 15kg	10,00	457.220,00
gsf01-Salchicha Long Zenu 1.1kg	14,00	1.106.482,00
TOTAL RUBRO	1,00	122.710,00
gsf01-ESENCIA VAINILLA BLANCA x 3800 cm3	1,00	122.710,00
TOTAL RUBRO	1,00	1.608.892,00
TOTAL CONTRATO 611-009-2025		
VR. PEDIDO		1.608.892,00

DESCRIPCION	LR3-1974412	VALOR TOTAL CONTRATO
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 DispX7un	3,00	64.938,00
gsf01-Besiguero La Victoria 16gr DispX12un	9,00	105.795,00
gsf01-Extructo 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-Ga. SALTIN NOEL Rojo Tc. X10 805g	45,00	556.695,00
gsf01-Ga. DUCALES Tc. X10 1000g	20,00	412.060,00
gsf01-Galleta Dux Reilenas 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 INDULCHE x 200gr	70,00	515.900,00
VALOR TOTAL CONTRATO		3.833.632,00

Agradecemos 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- -2025**

<b>Fecha:</b>	04 de septiembre del 2025
<b>Hora:</b>	11:00 horas
<b>Lugar:</b>	Reclusión Mujeres de Manizales
<b>Tema:</b>	Acta recibida a satisfacción de <b>SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LACTEOS PARA EL EXPENDIO DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES.</b>

**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 LR3-1974412 **POR TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MONEDA NACIONAL (\$3.833.632)** 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**

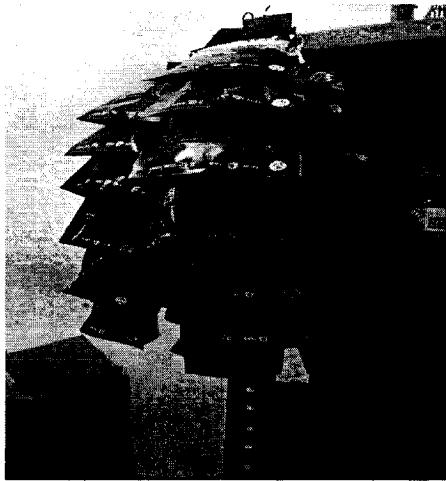
**RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

**ACTA N° 611- 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**



**INPEC**


**RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

**ACTA N° 611- -2025**

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

Funcionario encargado del área de proyectos productivos-permanentemente

**ASISTENTES:**

<b>DEPENDENCIA</b>	<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>FIRMA</b>	<b>CORREO ELECTRONICO</b>
Actividades productivas	DG. SANDRA CORDOBA CAMPOS		<a href="mailto:proyectos.mmmanizales@inpec.gov.co">proyectos.mmmanizales@inpec.gov.co</a>



# INPEC

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

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

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 04. Mes septiembre 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. LR3-1974412

Días: 217 DIAS

Porcentaje avance: 92.10 %

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 42.086.895

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 3.605.559

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	LR3-1974412	3.833.632	79458139

**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:**

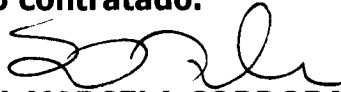
No X. Sí .

**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. SANDRA MARCELA CORDOBA CAMPOS  
RESPONSABLE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS**

El 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 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 61 99 77.  
13 27 - Manizales: 892 80 27 - Cartagena: 893 77 27 - Pereira: 340

Código	Descripción	Cantidad	Valor	Total
N80024808	230301 PORVENIR	43	\$ 24.394.800	\$ 0
N80038004	25-14 COLPENSIONES	44	\$ 61.290.800	\$ 0
N80023056	230901 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	3	\$ 6.806.600	\$ 0
N80021440	EPS005 SANTITAS EPS	46	\$ 19.801.700	\$ 0
N80501157	EPS018 SOS-EPS	1	\$ 119.400	\$ 0
N89033083	EPS012 COMFENALCO VALLE EPS	4	\$ 611.500	\$ 0
N80028716	ESSC24 CMRC Recauda Coosahd ADRES ESSC24	2	\$ 244.200	\$ 0
N80008702	EPS010 EPS SURA	58	\$ 11.864.500	\$ 0
N80005128	ESSC82 ASMET SALUD EPS SAS	1	\$ 102.000	\$ 0
N89040023	CCF08 COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 619.700	\$ 0
N890200108	CCF39 CAJASAN	7	\$ 1.426.700	\$ 0
N89289889	CCF16 CALA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 133.800	\$ 0
N89040616	CCF37 CCF DE CUCUTA COMFANORTE	1	\$ 101.100	\$ 0
N89180093	CCF33 CCF DEL MAGDALENA	1	\$ 198.300	\$ 0
N89180000	CCF44 COMFAMILIAR RISARALDA	6	\$ 900.400	\$ 0
N89040381	CCF43 COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 123.300	\$ 0
N89200320	CCF84 CAJASAI	1	\$ 217.600	\$ 0
N89040148	CCF80 COMFENALCO-TOLIMA	3	\$ 418.900	\$ 0

Total Ingresos Mora

172.29.10.57	
\$ 245.205.700	
1669849620	
79458139	
NI 900213759	
agosto de 2026	
2025-08-01, 11:40:31 AM	
Enlace Operativo	



NIT	PAICBF	ICBF	7	Valor en Mora	Total Intereses Mora
N899999239				\$ 5.215.000	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				\$ 245.205.700	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 245.205.700

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: 346 13 27 - Manizales: 692 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 61 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.





## 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](http://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.



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:** 5 de septiembre de 2025

**No. 89**

<b>Responsable:</b>	CORDOBA CAMPOS SANDRA LORENA	<b>Nit:</b> 1032444472
<b>Dependencia:</b>	RM MANIZALES	
<b>U. Ejecutora:</b>	RM MANIZALES	
<b>Solicitud</b>	20078                      05/09/2025	
<b>Comentarios:</b>	ARR- SALIDA DE ELEMENTOS ENTREGADOS AL RESPONSABLE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DE LA RM MANIZALES	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7010	72	GALLETA SALTIN TACO X 10	Unidad	45.00	12,371.00	556.695,00
	8380	9	GALLETA FESTIVAL DIFERENTES SABORES BS 12 X 4	Bolsa	27.00	10,237.00	276.399,00
	6504	2448	GALLETA DUX QUESO	Unidad	10.00	7,313.00	73.130,00
	6504	2195	TACO GALLETAS DUCALES	Unidad	20.00	20,603.00	412.060,00
	6504	4198	CHOCOLATINA GOL	Unidad	5.00	26,629.00	133.145,00
	6535	17	MANTEQUILLA ALPINA CON SAL X 125 G	Unidad	1.00	22,601.00	22.601,00
	6504	863	AREQUIPE ALPINA 50 GR X 24 UN	Display	3.00	36,027.00	108.081,00
	6504	5611	SALSA MAYONESA	Unidad	3.00	24,634.00	73.902,00
	6779	16	SALSA DE TOMATE EN SOBRE	Unidad	6.00	24,635.00	147.810,00
	6504	3011	BESIQUESO	Unidad	9.00	11,755.00	105.795,00
	6504	2283	EXTRUCITO NATURAL SUPER * 70 GR	Unidad	12.00	2,253.00	27.036,00
	6504	4581	NATUCHIPS PLATANO VERTE X 28 GR	Unidad	7.00	26,620.00	186.340,00
	7139	30	DE TODITO UND	Unidad	3.00	21,646.00	64.938,00
	6504	795	AZUCAR BLANCA REFINADA X 500 GR	Unidad	150.00	3,090.00	463.500,00
	6540	15	LECHE EN POLVO COLANTA X 200 G	Unidad	70.00	7,370.00	515.900,00
	6504	644	CAFE GRANULADO INSTANTANEO X 25 GR	Sobre	50.00	13,326.00	666.300,00

**TOTAL SALIDA**

**3.833.632,00**



**COORDINADOR**



**RECIBI**

*Sandra Marcela Cordoba C.*  
1032444472

**NOMBRES Y APELLIDOS CC No.**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha