



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdbetancu
Unidad o Subunidad: 12-08-00-611
Ejecutora Solicitante: RM MANIZALES
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-24-10:16 a. m.
DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	518219525	Fecha Registro:	2025-12-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	34525	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-12-23	Código de Referencia:	04500218000518219525			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	873.952,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	873.952,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	873.952,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	873.952,00	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:	LR3-2019759	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-30
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final										

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
611PAN PANADERIA - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	873.952,00	0,00	873.952,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
12-08-00-611 - RM MANIZALES - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	873.952,00	05 NINGUNO	Pagada	

Jacqueline Pulido G.
JACQUELINE PULIDO GARCIA
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora o Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHdbetancu
12-08-00-611
DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
RM MANIZALES
2025-12-24-10:16 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	518231825	Fecha Registro:	2025-12-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	34425 Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-23	Código de Referencia:	04500216000518231825		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	6.093,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	6.093,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	6.093,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	6.093,00	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:	LR3-2019759	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-30
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
611PAN PANADERIA - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	26	CSF	6.093,00	0,00	6.093,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
12-08-00-611 - RM MANIZALES - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	6.093,00	05 NINGUNO	Pagada	

Jacqueline Pulido G.
 JACQUELINE PULIDO GARCIA
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

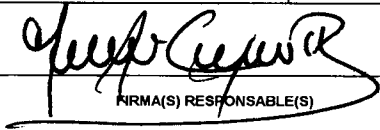
Usuario Solicitante: MHDbetancu
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-611
 Ejecutora Solicitante: DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-25-10:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	450639925	Fecha Registro:	2025-11-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	31025	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-11-24	Código de Referencia:	04500216000450639925		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	364 410,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	364 410,00	Saldo x Pagar:
VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	364.410,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	364.410,00
						Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS							
Números				No Recaudado:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:
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:
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN				Número:	LR3-32019759	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final			
				Fecha:			
				2025-11-20			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
611PAN PANADERIA - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	26	CSF	364 410,00	0,00	364 410,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-611 - RM MANIZALES - GESTION	7.4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-11-18	364.410,00	05 NINGUNO	Pagada


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA		LR3-2019759
NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA		
REPRESENTACIÓN GRÁFICA		CREDITO
Fecha Factura: OCT-24-2025 04:52:11	Vence Factura: DIC-08-2025	
Orden Compra No.: OC142242	Fecha O. de C.: OCT-23-2025	
Oficina de Ventas: R Dosquebradas	Pedido Sistema: ZINT-7210904523	
Vendedor: JOHNNATHAN HENAO	Entrega No.: 9215754713	



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:

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	CANTIDADES			VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS		IVA		IBUA		ICUI		VALOR TOTAL
				SUeltas	UND.EMP.	TOTAL U.		%	\$	%	\$	\$	%	\$		
1	1009621	JMN. IDEAL RICA X 400 G	UN	20		20	10.966									219.320
2	1014108	COCOA CORONA BS. 12 UND X 1.000G	UN	1		1	46.606									46.606
3	2039042	MARGARINA DUQUESA INDUSTRIAL CMEDIO X15K	UN			1	145.090									145.090
4	2001268	AZUCAR INCAUCA BLANCO X 50 KG	UN			3	277.813									833.439

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651677232 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % *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.	VALOR BRUTO	1.244.455
		Firma, Sello CC	Fecha de recibido	TOTAL DESCUENTO
Total M3: 0,242 Cajas/Cnts (Originales): 3 Total Cajas / Cnts: 3		Forma de pago	VALOR NETO	1.244.455
Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 25,00		Pago Neto a 45 días	TOTAL IMPUESTOS	0
		Medio de Pago	FLETES RECARGOS Y OTROS	0
		Otro	IMPUESTO A LA BOLSA	0
			VALOR TOTAL COP	\$ 1.244.455
			DCTO PAGO A FECHA	0
			VALOR A PAGAR COP	\$ 1.244.455

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764100226539 DE FECHA: 2025/10/17 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-2015000 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)60220203

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

Referencia: 0321270302019759	\$ 1.244.455
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: 0321270302019759	\$ 1.244.455
Cliente: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA	Código: 10286879

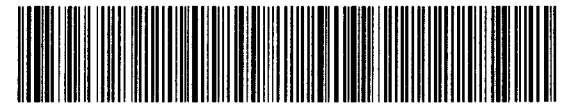
Total Efectivo	
----------------	--

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios
con Cupón Factura

BANCOLOMBIA

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(8020)0321270302019759(3900)0000001244455



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





INPEC

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

Fecha:	30 de octubre de 2025 ✓
Hora:	08:00 horas
Lugar:	Reclusión Mujeres de Manizales
Tema:	Acta recibida a satisfacción de SUMINISTRO DE PRODUCTOS MATERIAS PRIMAS 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 LR3-2019759 por valor de UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.244.455), 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



INPEC

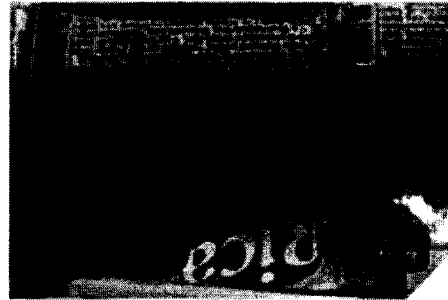
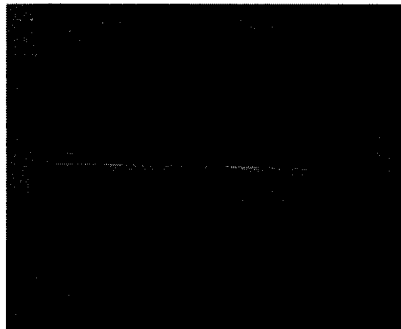
RECIBIDO A SATISFACCIÓN

ACTA N° 611-SN-2025

forma 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.mmmanizales@inpec.gov.co



INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

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

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 30 Mes octubre 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 1 DEL CONTRATO: \$ 925.531

MODIFICACION

VALOR REDUCCION MODIFICACION: \$1.389.181

VALOR ADICION MODIFICACION: \$1.382.361

VALOR ADICION 2 DEL CONTRATO: \$1.328.164

VALOR TOTAL DE CONTRATO: \$ 28.916.274

AVANCE CONTRATO SEGÚN FACTURA No. LR3-2019759 ✓

Días: 239 DIAS

Porcentaje avance:82.97 %

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 23.991.985

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 4.924.289

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
14	LR3-1995739	3.623.692	80029753
	NLR305099	1.836	
15	LR3-2019759 ✓	1.244.455 ✓	80667212 ✓

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

No ___ X ___ Sí ___

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

No __. Sí x __

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:

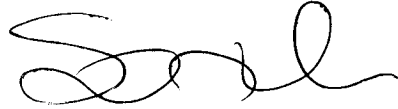
No X. Sí ___

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. ___ X ___

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 Piedad Soluciones Gastronómicas Integradas S. A. S.

7 de octubre de 2025.

En mi calidad de Revisor Fiscal de La Piedad Soluciones Gastronómicas Integradas S. A. S., identificada con NIT. P. 0.213.759-0, 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 aporte 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 mayo de 2025 y el mes de octubre de 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su obligación, Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es verificar el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos que realicé 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 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 mayo de 2025 y el mes de octubre 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 mayo de 2025 y el mes de octubre de 2025, la Compañía efectuó el pago de los aportes requeridos 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 Independientes S. A. S., Torre 1, Calle 11, Edificio Forum, Medellín, Colombia.
Tel: (57- 604) 6040606



A la Administración de La Recaudación de los Recursos Internos S. A. S.

7 de octubre de 2025

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y la adquisición de servicios con terceros, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 80 de la Ley 789 de 2002 y no debe ser utilizado para propósitos diferentes ni distribuido a otros terceros.

Marisol Saavedra Páez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 825541

enlace

[Redacted] de la [Redacted]
 [Redacted] 9030401 [Redacted]
 [Redacted] Enlace [Redacted]
 [Redacted] Pago de [Redacted]
 [Redacted] 2025-10-31 17:17 PM
 [Redacted] septima de [Redacted]
 [Redacted] octubre
 [Redacted] LA RE [Redacted] GASTRONOMICAS SA
 [Redacted] NI 9002 [Redacted]
 [Redacted] ()
 [Redacted] 80667212
 [Redacted] 1818211769
 [Redacted] (1007) - BANCO [Redacted]
 [Redacted] \$254.940.500
 [Redacted] Aprobada
 [Redacted] 172.240.000

Número	Código	Nombre	Número Afiliados	Valor	Saldo
N800224608	230301	PORVENIR	42	\$ 28.061.800	\$ 0
N800336004	25-14	COLPENSIONES	70	\$ 54.302.000	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	11	\$ 4.870.900	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	2	\$ 24.304.800	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	6	\$ 57.000	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	15	\$ 545.100	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	\$ 4.873.200	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	4	\$ 14.847.100	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	28	\$ 6.407.300	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	1	\$ 2.557.900	\$ 0
N801080005	CCF15	COMFACOR	54	\$ 134.100	\$ 0
N89090841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	15	\$ 4.609.600	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	1	\$ 2.746.900	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	15	\$ 344.300	\$ 0
N830013570	CCF21	CAFAM	6	\$ 19.331.600	\$ 0
N860000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 132.400	\$ 0
N882200015	CCF41	CCF DE SUCRE	1	\$ 97.000	\$ 0
N89999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APROVISIONAMIENTO	2	\$ 3.237.200	\$ 0



2014-2015
Budget

\$ 254,040,500

\$ 0
\$ 254,040,500

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 30 de octubre de 2025

No. 111

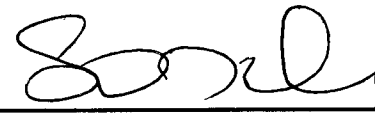
Responsable:	CORDOBA CAMPOS SANDRA LORENA	Nit: 1032444472
Dependencia:	RM MANIZALES	
U. Ejecutora:	RM MANIZALES	
Solicitud	25980 30/10/2025	
Comentarios:	ARR- ELEMENTOS ENTREGADOS AL RESPONSABLE DEL PROYECTO PANADERIA PARA PRODUCCION	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6530	COCOA CHOCOLATE	Unidad	1.00	46,606.00	46.606,00
	6504	5556	MARGARINA CAJA *15 KILOS	Caja	1.00	145,090.00	145.090,00
	6504	5270	AZUCAR BLANCA REFINADA X 50 KL-	Bulto	3.00	277,813.00	833.439,00
	6793	2	JAMON IDEAL RICA X 400 G	Unidad	20.00	10,966.00	219.320,00

TOTAL SALIDA **1.244.455,00**



COORDINADOR



RECIBI
 Sandra Cordoba Campos)
 10324444 92

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

10/30/2025
11:58:37 am

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.

LR320197

ENTIDAD LA RECETA

IDENTIFICACION 900213759-0

DIRECCION

FECHA Octubre 30 de 2025

CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
156	JAMON SANDUCHE	GRAMOS	7,999.00	27.00	215,973.00
156	JAMON SANDUCHE	GRAMOS	1.00	3,347.00	3,347.00
195	COCOA	GRAMOS	999.00	46.00	45,954.00
195	COCOA	GRAMOS	1.00	652.00	652.00
123	MARGARINA	GRAMOS	14,999.00	9.00	134,991.00
123	MARGARINA	GRAMOS	1.00	10,099.00	10,099.00
1005	AZUCAR-2	GRAMOS	149,999.00	5.00	749,995.00
1005	AZUCAR-2	GRAMOS	1.00	83,444.00	83,444.00
				Subtotal:	1,244,455.00
				Descuento:	0.00
				IVA:	0.00
				TOTAL:	1,244,455.00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

OBSERVACIONES:

Quien entrega

Quien recibe

FACTURA LR3-2019759

RUBRO	VALOR	
	RPC 17125	RPC 12025
A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON	873.952,00	6.093,00
TOTAL	880.045,00	
	RPC	P. 2425
A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS		
A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	364.410,00	OK ✓
TOTAL FACTURA	1.244.455,00	

LD
17125

OK ✓

6.093

2.225 - pan
2.230 - Carnes

He de tener en cuenta
que el valor de los bienes
de origen es de 1.244.455,00

FACTURA LR3-2019759

RUBRO	VALOR	
	RPC 17125	RPC 12025
A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON	873.952,00	6.093,00
TOTAL	880.045,00	
	RPC	2425
A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS		
	RPC	2425
A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	364.410,00	
TOTAL FACTURA	1.244.455,00	