



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante  
Unidad o Subunidad  
Ejecutora Solicitante  
Fecha y Hora Sistema

MHdbetancu  
12-08-00-611  
2025-10-22-11:02 a. m.

DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA  
RM MANIZALES

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	398360525	Fecha Registro:	2025-10-20	Unidad Ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	29625
Fecha Máxima Pago:	2025-10-22	Código de Referencia:	04500216000398360525	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	2.586.609,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	2.586.609,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	2.586.609,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.586.609,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recauda:
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:	LR3-2007910	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-10
--	---------	-------------	-------	---------	--------	------------

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	221.100,00	0,00	221.100,00					Pesos	0,00	0,00
611EXP EXPENDIO - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	2.365.509,00	0,00	2.365.509,00					Pesos	0,00	0,00

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ALIBOTADO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-611 - RM MANIZALES - GESTION	7.4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-10-31	2.586.609,00	05 NINGUNO	Pagada

*Martha Cecilia Rivero Palacio*  
MARTHA CECILIA RIVERO PALACIO  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

611-003-2025 Informe 16

24073.7

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 611 RM MANIZALES

### COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 10 de octubre de 2025

No. 92

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 10/10/2025

Responsable: LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS Nit: 9002137590

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Contrato 611-003-2025 29/01/2025 Factura LR3-2007910 10/10/2025

Comentarios: (RDA) ENTRADA 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	25.00	11,463.00	286.575,00
	6504	601	CAFE COLCAFE * 1.5 G X 48 sob 30 PLE	Unidad	26.00	13,326.00	346.476,00
	7010	72	GALLETA SALTIN TACO X 10	Unidad	52.00	12,371.00	643.292,00
	6504	2448	GALLETA DUX QUESO	Unidad	20.00	7,313.00	146.260,00
	6504	2195	TACO GALLETAS DUCALES	Unidad	34.00	20,603.00	700.502,00
	6504	588	EXTRUCITO CARAMELO FAMILIAR * 55 GR	Paquete	42.00	1,650.00	69.300,00
	6504	584	MIXTON BBQ * 55 GR	Paquete	4.00	21,646.00	86.584,00
	6504	795	AZUCAR BLANCA REFINADA X 500 GR	Unidad	28.00	3,090.00	86.520,00
	6540	15	LECHE EN POLVO COLANTA X 200 G	Unidad	30.00	7,370.00	221.100,00

TOTAL ENTRADA

2.586.609,00

*Robynd*

COORDINADOR

*OP-D. 398360525*

*Recibido  
10/10/2025*

ISO	Código	Versión	Fecha

10/10/2025  
10:39:25 am

Usuario  
ARIOSR

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-2007910**

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 Mercancía: <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>OCT-10-2025 05:11:37</b> Vence Factura: <b>NOV-24-2025</b>
Orden Compra No.: <b>OC141103</b> Fecha O. de C.: <b>OCT-09-2025</b>
Oficina de Ventas: <b>R Dosquebradas</b> Pedido Sistema: <b>ZINT-7210523045</b>
Vendedor: <b>JOHNNATHAN HENAO</b> Entrega No.: <b>9215342262</b>

1 / 1

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

Total líneas:

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 - 6504-4756	UN	1	1	25	11.463			0						286.575
2	1002807	CAFE COLCAFE CLASICO 25G 6SOB. 8TARJ. - 6504-601	UN	2	3	26	13.326			0						346.476
3	1059130	GTA. SALTIN NOEL ROJO TC. X10 805G NOVA - 7010-72	UN	4	6	52	12.371			0						643.292
4	1029564	DUX RELLENA DE QUESO 6X24 - 6504-2648	UN	20		20	7.313			0						146.260
5	1071253	GTA. DUCALES TC. X10 1000G - 6504-2195	UN	2	4	34	20.603			0						700.502
6	2017519	EXTRUCITO LA VICTORIAFAMIL.CARAMELO 38GR - 6504-588	UN			42	1.650			0						69.300
7	2033556	PASAB.MIXTO LA VICTORIA BBQ 50G DISPX7UN - 6504-584	UN	4		4	21.646			0						86.584
8	2001379	AZUCAR INCAUCA BLANCO X 500GR - 6504-795	UN	28		28	3.090			0						86.520
9	2019091	LECHE EN POLVO ENTERA INDULECHE X 200GR - 6540-15	UN			30	7.370			0						221.100

**Observaciones:** Manifiesto de Carga: 651675872  
NIVEL DE SERVICIO EN : 96 % |  
\*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

**Información adicional:**

Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.  
Firma, Sello CC Fecha de recibido

VALOR BRUTO	2.586.609
TOTAL DESCUENTO	
VALOR NETO	2.586.609
TOTAL IMPUESTOS	0
FLETES RECARGOS Y OTROS	
IMPUESTO A LA BOLSA	0
<b>VALOR TOTAL COP</b>	<b>\$ 2.586.609</b>
DCTO PAGO A FECHA	0
<b>VALOR A PAGAR COP</b>	<b>\$ 2.586.609</b>

Total M3: **0,619** Cajas/Cnts (Originales): **15** Total Cajas / Cnts: **15**  
Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: **261,00**

**Forma de pago**  
Pago Neto a 45 días  
**Medio de Pago**  
Otro

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 RESOLUCION 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: <b>0321270302007910</b>	\$ <b>2.586.609</b>
Cliente <b>RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA</b>	Código: <b>10286879</b>
<b>Total Efectivo</b>	
<b>Total Cheques</b>	

**Total a Pagar**

10-10-25

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

Referencia: <b>0321270302007910</b>	\$ <b>2.586.609</b>
Cliente <b>RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA</b>	Código: <b>10286879</b>
<b>Total Efectivo</b>	

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

**Mas Formas de Pago**



(415)7700161000026(8020)0321270302007910(3900)0000002586609



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



SIF 10-10-2025  
Activa ok  
Almacen ok.

**PRODUCTO NO DESPACHADO NI FACTURADO**

REFERENCIA	DESCRIPCION	UNIDADES PEDIDAS	UNIDADES NO ENTREGADAS	VALOR TOTAL NO ENTREGADO CON IVA
2017522	Besiqueso LA VICTORIA 16gr Dispx12un	8,00	8,00	94.040
2017519	Extrucito LA VICTORIAFamil.Caramelo 38gr	46,00	4,00	6.600
<b>TOTAL PRODUCTO EN PESOS \$ NO DESPACHADO</b>				<b>100.640</b>
<b>TOTAL UNIDADES NO DESPACHADAS</b>				<b>12,00</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**

FACTURA LR3-2007910	
RUBRO	VALOR
CDP:225 RPC: 12025	
A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	221.100,00
A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.365.509,00
<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>2.586.609,00</b>



INPEC

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

<b>Fecha:</b>	10 de octubre del 2025 /
<b>Hora:</b>	08:00 horas
<b>Lugar:</b>	Reclusión Mujeres de Manizales
<b>Tema:</b>	<b>Acta recibida a satisfacción de 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 LR3-2007910, **POR VALOR DE DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS (\$2.586.609)** 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-SN-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:**

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



**INPEC**

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

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

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 10. Mes octubre 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. LR3-2007910**

**Días: 253 DIAS**

**Porcentaje avance: 97.76 %**

**VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 44.673.504**

**VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 1.018.950**

Nº	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
16	LR3-2007910	2.586.609	80667212

**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



## Informe del Revisor Fiscal

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

7 de octubre 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 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 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 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 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.**

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 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', written over a horizontal line.

Marisol Saavedra Páez  
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 82558-T



Información de la Planilla Pagada	
NIT de comercio Operador de Información	
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	
Fecha	2025-10-01, 01:47:17 PM
Período de Cotización Otros Riesgos	
Período de Cotización Para Salud	octubre de 2025
Empresa	
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	
Referencia de Pago/ Número Planilla	80667212
Tipo de Planilla	
Número Transacción Bancaria CUIB	1818211769
Banco	
Valor	\$ 254.040.500
Estado de la Transacción	
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

NR	Código	Descripción	Porcentaje Afectado	Valor sin IVA	Total Ingresos IVA
N800224808	230301	PORVENIR	42	\$ 28.061.800	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	42	\$ 54.302.000	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	\$ 4.870.900	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	45	\$ 24.304.600	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	1	\$ 57.000	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	4	\$ 545.100	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	28	\$ 4.873.200	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	54	\$ 14.647.100	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	170	\$ 6.407.300	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	16	\$ 2.557.900	\$ 0
891080005	CCF16	COMFACOR	1	\$ 134.100	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	29	\$ 4.609.600	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	15	\$ 2.746.900	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 344.300	\$ 0
N880013570	CCF21	CAFAM	79	\$ 19.331.600	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 132.400	\$ 0
N892200015	CCF41	CCF DE SUCRE	1	\$ 97.000	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	8	\$ 3.237.200	\$ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 897 87 27 - Call: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Página 1 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.



**SubTotales:**  
**Total a Pagar:**

\$ 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:** 10 de octubre de 2025

**No. 106**

<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>	24073                      10/10/2025	
<b>Comentarios:</b>	(RDA) SALIDA ELEMENTOS 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	26.00	13,326.00	346.476,00
	7010	72	GALLETA SALTIN TACO X 10	Unidad	52.00	12,371.00	643.292,00
	6504	2448	GALLETA DUX QUESO	Unidad	20.00	7,313.00	146.260,00
	6504	2195	TACO GALLETAS DUCALES	Unidad	34.00	20,603.00	700.502,00
	6504	588	EXTRUCITO CARAMELO FAMILIAR * 55 GR	Paquete	42.00	1,650.00	69.300,00
	6504	584	MIXTON BBQ * 55 GR	Paquete	4.00	21,646.00	86.584,00
	6504	795	AZUCAR BLANCA REFINADA X 500 GR	Unidad	28.00	3,090.00	86.520,00
	6540	15	LECHE EN POLVO COLANTA X 200 G	Unidad	30.00	7,370.00	221.100,00
	6504	4466	CHOCOLISTO TARJETA 24X12X20 GRS	Caja	25.00	11,463.00	286.575,00

**TOTAL SALIDA**

**2.586.609,00**

Roberto

COORDINADOR

Sandra

RECIBI

Sandra Cordoba Campos  
1032444472

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**  
**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO**  
**RM MANIZALES**  
**EXPENDIO RM**  
**FACTURA DE COMPRA**

Comprobante No.

LR3-2007

ENTIDAD LA RECETA  
 IDENTIFICACION 00000032  
 DIRECCION YUMBO  
 FECHA Octubre 10 de 2025  
 CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
144	CHCOLISTO	UNIDAD	299.00	955.00	285,545.00
144	CHCOLISTO	UNIDAD	1.00	1,030.00	1,030.00
0121	CAFE COLCAFE * 25 GM	UNIDAD	156.00	2,221.00	346,476.00
1205	GALLETA SALTIN 1 TACO	UNIDAD	519.00	1,237.00	642,003.00
1205	GALLETA SALTIN 1 TACO	UNIDAD	1.00	1,289.00	1,289.00
175	GALLETA DUX	UNIDAD	119.00	1,218.00	144,942.00
175	GALLETA DUX	UNIDAD	1.00	1,318.00	1,318.00
172	GALLETA DUCALES TACO	UNIDAD	339.00	2,060.00	698,340.00
172	GALLETA DUCALES TACO	UNIDAD	1.00	2,162.00	2,162.00
0177	EXTRUCITOS CARAMELO - CHESEE TRIS	UNIDAD	42.00	1,650.00	69,300.00
770	DETODITO	UNIDAD	27.00	3,092.00	83,484.00
770	DETODITO	UNIDAD	1.00	3,100.00	3,100.00
01002	AZUCAR * 500	UNIDAD	28.00	3,090.00	86,520.00
0025	LECHE EN POLVO	UNIDAD	30.00	7,370.00	221,100.00
				Subtotal:	2,586,609.00
				Imp Consumo:	0.00
				IVA:	0.00
				<b>TOTAL:</b>	<b>2,586,609.00</b>

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS

OBSERVACIONES:

\_\_\_\_\_  
 Quien entrega

\_\_\_\_\_  
 Quien recibe