



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante MhdBelancu 12-08-00-611 RM MANIZALES DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante Fecha y Hora Sistema 2025-03-21-11:11 a. m.

Número:	75811425	Fecha Registro:	2025-03-19	Unidad/ Subunidad:	12-08-00-611 RM MANIZALES
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	04500216000075811425
Fecha Maxima Pago:	2025-03-21	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	3 633 989,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	3 633 989,00
Saldo x Pagar:	3 633 989,00	Tasa de Cambio:		Saldo x Pagar:	3 633 989,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	3 633 989,00
Deducciones	0,00
Valor Neto	3 633 989,00
Moneda Base Compra	Moneda Base Compra
Valor MBO	Valor MBO

REINTEGROS	
Números	No Recaudos:
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

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
DOCUMENTO SOPORTE		Número:	LR3-1788261	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-02-07

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS			
USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
PESOS	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
SIT	REC	FUENTE	MONEDA
CAMBIO	TASA DE	VALOR MONEDA	VALOR MONEDA

61EXP EXPENDIO - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS		Propios	26	CSF	2 720 109,00	0,00	913 880,00	0,00	0,00
61EXP EXPENDIO - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		Propios	26	CSF	913 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-611 - RM MANIZALES - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	2025-03-26	3 633 989,00	05 NINGUNO
Pagada	ARTIBOTO UNER DE	PAGA		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

611-003-2025 INF=1

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

D/151065001

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 10 de febrero de 2025

No. 4

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 10/02/2025

Proveedor:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S	Nit: 900213759
U. Ejecutora:	RM MANIZALES	
O.Compra	141103 31/01/2025	Factura LR3-1788261 07/02/2025
Comentarios:	SE REALIZA ENTRADA DE ELEMENTOS ORDEN DE COMPRA 1788261 CONTRATO 611-003-2025 EXPENDIO	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4830	CHOCOLISTO	Unidad	8.00	11,463.00	91.704.00
1111	3356	10	CAFE COLCAFE CLASICO *25G	Sobre	54.00	13,326.00	719.604.00
1124	8687	3	GALLETA MINICHIPS CHOCOLATE X 12	Paquete	4.00	14,891.00	59.564.00
	7355	13	FESTIVAL SURTIDAS	Paquete	9.00	10,237.00	92.133.00
	8687	5	GALLETA DUX	Paquete	25.00	7,313.00	182.825.00
	8381	13	GALLETA DUCALES	Unidad	32.00	20,603.00	659.296.00
	7104	37	CHOCOLATINA GOL	Unidad	3.00	26,629.00	79.887.00
	6504	3488	MANI LA ESPECIAL KRAKS 8 PLE * 12UND * 28GR	Unidad	4.00	12,420.00	49.680.00
	6504	2778	CAJA DE MANTEQUILLA*15 KG	Unidad	1.00	22,601.00	22.601.00
	6504	411	AREQUIPE * 50 GR	Docena	2.00	36,027.00	72.054.00
	6504	6731	MERMELADA	Unidad	1.00	24,734.00	24.734.00
1111	9704	42	TROCIPOLLO	Unidad	7.00	14,520.00	101.640.00
	9704	40	BOLIQUESO	Unidad	6.00	11,755.00	70.530.00
	3348	30	AZUCAR BLANCO ESPECIAL *500G	Unidad	134.00	3,090.00	414.060.00
	9704	6	LECHE EN POLVO	Unidad	124.00	7,370.00	913.880.00
1124	7316	11	MASMELOS	Bolsa	9.00	2,608.00	23.472.00
	9717	14	CHITOS SALADOS	Paquete	25.00	2,253.00	56.325.00

TOTAL ENTRADA **3.633.989,00**

RP 225
cle → 004241294559

[Handwritten Signature]

COORDINADOR

exp 5125
OB 5125 18-02-25 ✓
OP → 75811H25

ISO	Código	Versión	Fecha

02/10/2025
11:31:25 am

Usuario
RDIAZA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1788261

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA		CREDITO	
Fecha Factura:	FEB-07-2025 03:40:06	Vence Factura:	MAR-24-2025
Orden Compra No.:	OC141103	Fecha O. de C.:	FEB-06-2025
Oficina de Ventas:	R Dosquebradas	Pedido Sistema:	ZINT-7202977133
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	UN	8		8	11.463			0						91.704
2	1002807	CAFE COLCAFE CLASICO 25G 6SOB. 8TARJ.	UN	6	6	54	13.326			0						719.604
3	1049449	GTA. FESTIVAL MINICHIPS CHOC BS. X12	UN	4		4	14.891			0						59.564
4	1001571	GTA. FESTIVAL VAINILLA BS. 12X4	UN	3		3	10.237			0						30.711
5	1001573	GTA. FESTIVAL FRESA BS. 12X4	UN	3		3	10.237			0						30.711
6	1001574	GTA. FESTIVAL CHOCOLATE BS. 12X4	UN	3		3	10.237			0						30.711
7	1029564	DUX RELLENA DE QUESO 6X24	UN	1	1	25	7.313			0						182.825
8	1071253	GTA. DUCALES TC. X10 1000G	UN		4	32	20.603			0						659.296
9	1068252	GLINA. GOL 12PLEGX24UNDX28G	UN	3		3	26.629			0						79.887
10	1042889	PASAB.LA ESPECIAL KRAKS 8PLEX12UNDX25G	UN	4		4	12.420			0						49.680
11	2000509	MANTEQUILLA ALPINA CAJA X10G 42UN	UN	1		1	22.601			0						22.601
12	2000667	AREQUIPITO ALPINA 24 X 50G	UN			2	36.027			0						72.054
13	2000538	MERMELADA ALPINA CAJA FRESA 60 UN X 15G	UN			1	20.612			0			20	4.122		24.734
14	2017514	TROCILLOPOLLO LA VICTORIA 25GRDISPX12UN	UN			7	14.520			0						101.640
15	2017522	BESIQUESO LA VICTORIA 16GR DISPX12UN	UN			6	11.755			0						70.530

Observaciones:	Información adicional:	Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.	VALOR BRUTO	
			TOTAL DESCUENTO	
			VALOR NETO	
			TOTAL IMPUESTOS	
			FLETES RECARGOS Y OTROS	
			IMPUESTO A LA BOLSA	
			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: 0321270301788261	\$ 3.633.989
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: 0321270301788261	\$ 3.633.989
Cliente: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA	Código: 10286879
Total Efectivo	

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(8020)0321270301788261(3900)0000003633989



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



ALMIDONES \$ 2720109
LACTEOS \$ 913880

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 LR3-1788261

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO	
Fecha Factura: FEB-07-2025 03:40:06	Vence Factura: MAR-24-2025
Orden Compra No.: OC141103	Fecha O. de C.: FEB-06-2025
Oficina de Ventas: R Dosquebradas	Pedido Sistema: ZINT-7202977133
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://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.		%	\$				
16	2023079	EXTRUCITO LA VICTORIA SUP.NATURAL 60GR	UN			25	2.253			0			56.325
17	2001379	AZUCAR INCAUCA BLANCO X 500GR	UN	34	2	134	3.090			0			414.060
18	2019091	LECHE EN POLVO ENTERA INDULECHE X 200GR	UN			124	7.370			0			913.880
19	2022123	MASMELOS ITALO BOLSA X 80GR	UN			9	2.608			0			23.472

INPEC
Instituto Penitenciario y carcelario
INPEC - Ministerio de Justicia
oficina de atención al usuario
y correspondencia
Fecha: 07/02/2025
Hora: 8:35 am
Recibe: *[Signature]*

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651652507 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % *LICITANTES * #S12-08-00-611;OC141103;proyectos.rmani Bien excluido del impuesto sobre las ventas IVA articulo 130 de la Ley 633 de 2000 ydebidamente certificado CEL VENDEDOR : 3152671117	Información adicional: ICUI20% 4.122	Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC _____ Fecha de recibido _____	VALOR BRUTO 3.629.867 TOTAL DESCUENTO VALOR NETO 3.629.867 TOTAL IMPUESTOS 4.122 FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA 0 VALOR TOTAL COP \$ 3.633.989	
	Total M3: 0,583 Cajas/Cnts (Originales): 19 Total Cajas / Cnts: 19	Total Unidades: 448,00	Forma de pago Pago Neto a 45 días Medio de Pago Otro	DCTO PAGO A FECHA 0 VALOR A PAGAR COP \$ 3.633.989
	Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.:			

Manizales, 31 de enero de 2025

Señores

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S.

A continuación, se relacionan los productos y cantidades solicitados para la primera entrega del contrato 611-003-2025/OC 141403.

ITEM	PRODUCTO	CANT. SOLICITA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	gsf01-Salsa Tomate FRUCCO 80gr x 12un	8	24.635	197.080
2	gsf01-Salsa Mayonesa FRUCCO 80gr x 12un	5	24.634	123.170
3	gsf01-Pasab. MixtoLA VICTORIA Nat.50gr Disp7x	8	21.646	173.168
4	gsf01-Pasab. Mixto LA VICTORIA BQ 50g Disp7x	8	21.646	173.168
5	gsf01-TrocilloPollo La Victoria 25grDisp12un	7	14.520	101.640
6	gsf01-Besiqueso La Victoria 16gr Disp12un	6	11.755	70.530
7	gsf01-Extructo LA VICTORIA Sup. Natural 60gr	25	2.253	56.325
8	gsf01-Extructo La VictoriaFamill. Caramelo 38gr	25	1.650	41.250
9	gsf01-Platano LA VICTORIA Verd Natu 60gr x 6un	5	26.620	133.100
10	gsf01-Papa Oreada Pollo VICTORIA Extra 50gx7u	5	21.377	106.885
11	gsf01-Papa Oreada Mayonesa VICTORIA Ext 50g	5	21.377	106.885
12	gsf01-Modif. CHOCOLISTO 20x18sob x18g	8	11.463	91.704
13	gsf01-Galleta Festival Vainilla 12und x 4 galletas	3	10.237	30.711
14	gsf01-Galleta Festival Chocolate Bs. 12un x 4	3	10.237	30.711
15	gsf01-Galleta Festival Fresa Bs. 12un x 4	3	10.237	30.711
16	gsf01-Galleta Festival Minichips Chocolate Bolsa	4	14.891	59.564
17	gsf01-La Especial Mani Kraks 25g x 12un	4	12.420	49.680
18	gsf01-Gta. SALTIN NOEL Rojo Tc. X10 805g	54	12.371	668.034
19	gsf01-Gta. SALTIN NOEL QM. Tcx3 338g	25	6.922	173.050
20	gsf01-Gta. DUCALES Tc. x10 1000g	32	20.603	659.296
21	gsf01-Galleta Dux Rellenas Queso 6un x 4	25	7.313	182.825
22	gsf01-Azucar Incauca blanco 500gr	134	3.090	414.060
23	gsf01-Cafe Colcate clasico 25gr x 6 sobres	54	13.326	719.604
24	gsf01-Ponque Bimbo Chocoso 65gr	20	2.396	47.920
25	gsf01-Gomas ITALO Surtidas Bolsa x 125gr	23	4.351	100.073
26	gsf01-Candy Mix ITALO Bols Caramelo Surt 903g	5	27.144	135.720
27	gsf01-Gomas ITALO Conito Blandy Bols x170gr	20	5.302	106.040
28	gsf01-Mantequilla Alpina 10gr caja x 42un	1	22.601	22.601
29	gsf01-Arequipito Alpina 50gr x 24un	2	36.027	72.054
30	gsf01-Glina. GOL 12Plegx24undx28g	3	26.629	79.887
31	gsf01-Masmelos ITALO Bolsa x 80gr	40	2.608	104.320
32	gsf01-Mermelada Alpina Fresa 15gr x 60und	1	24.734	24.734
33	gsf01-Leche en polvo Entera INDULCHE x 200gr	124	7.370	913.880
TOTAL				6.000.380

Agradecemos su atención y colaboración

DEISY BEATRIZ LLANO FRANCO

Responsable de Proyectos Productivos
Reclusión de Mujeres de Manizales

CEL 3148127030



INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611- 195 -2025

Fecha:	07 de febrero del 2025
Hora:	08:35 horas
Lugar:	Reclusión Mujeres de Manizales
Tema:	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 LR3-1788261, **POR VALOR DE TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MONEDA NACIONAL (\$3.633.989)** 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, en los capítulos 07 artículo 82 y siguientes de la ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios, circular 000033 del 9 de julio de 2015 del INPEC. Se deja constancia que el proveedor hace la entrega de los pedidos como está establecido en el contrato y según factura.

ENTRE OTRAS, EL SUPERVISOR TIENE LAS SIGUIENTES FUNCIONES: DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

- Ejercer la coordinación, vigilancia y control desde el punto de vista administrativo, técnico, financiero y legal sobre la ejecución del contrato.
- Verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos contractuales.
- Vigilar y controlar que el contrato se desarrolle dentro de los términos y presupuesto establecido en el contrato.
- Certificar de acuerdo a la periodicidad establecida en el contrato que los bienes y/o servicios efectivamente entregados por el contratista, cumplen a cabalidad con las condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, los cuales deberán estar acompañados de los soportes correspondientes.
- Informar al Ordenador del Gasto y al Área de Contratos el estado de avance o ejecución del contrato con base en su plazo, poner en conocimiento en forma



INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

ACTA N° 611- 195 -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

Al recibir un pedido hacer la verificación de la cantidad de los productos que llegan, que se encuentren en buen estado y de las fechas de vencimiento.

RESPONSABLE Y FECHA

Funcionario encargado del área de proyectos productivos
Permanentemente

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
Actividades productivas	DEISY BEATRIZ LLANO FRANCO		proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co



INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Contrato 611-003-2025 / ORDEN DE COMPRA 141103

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 07. Mes febrero 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:

CONTRATAR A TRAVÉS LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, **EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LACTEOS PARA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA EXPENDIO DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 36,555,428

VALOR ADICION DEL CONTRATO: \$ 0

VALOR TOTAL DE CONTRATO: \$ 36,555,428

AVANCE CONTRATO SEGÚN FACTURA No. LR3-1788261

Días: 7 DIAS

Porcentaje avance: 9.94 %

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 3.633.989

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 32.924.439

N°	NUMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA	PLANILLA
1	LR3-1788261	3.633.989	75798940

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

No X Sí



Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

RM MANIZALES - REGIONAL VIEJO CALDAS

Fecha generación: 07/01/2025 3.16 PM

PLANILLA REGISTRO DE HORAS

Año / Mes 2025/ 01 **Ubicación** TYD ., AULA MONITOR EDUCATIVO (055) **Cupo Máximo** 3 **Actividad** 44536 (1863) - MONITORES EDUCATIVOS (ENSEÑANZA) **Funcionario Encargado** MAURICIO ANDRÉS MONTOYA MAYA

	Mié 1	Jue 2	Vie 3	Sáb 4	Dom 5	Lun 6	Mar 7	Mié 8	Jue 9	Vie 10	Sáb 11	Dom 12	Lun 13	Mar 14	Mié 15	Jue 16	Vie 17	Sáb 18	Dom 19	Lun 20	Mar 21	Mié 22	Jue 23	Vie 24	Sáb 25	Dom 26	Lun 27	Mar 28	Mié 29	Jue 30	Vie 31	Total	Calif.
1217333 - MARIN BUITRAGO MIREYDA	0	4	4				4	4	4	4			4	4	4	4	4			4	4	4	4	4			4	4	4	4	4	0	
822270 - QUICENO BUITRAGO SANDRA		4	4				4	4	4	4			4	4	4	4	4			4	4	4	4	4			4	4	4	4	4	0	
1155078 - SEPULVEDA CASTAÑO		4	4				4	4	4	4			4	4	4	4	4			4	4	4	4	4			4	4	4	4	4	0	

Observaciones

 DRA. LINA MARCELA CASTILLO MONTOYA
 DIRECTOR ESTABLECIMIENTO

 ANA MILENA ALFARO LARRAHONDO
 RESPONSABLE SECCIÓN O TALLER

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. DEISY BEATRIZ LLANO FRANCO
RESPONSABLE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS



Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

RM MANIZALES - REGIONAL VIEJO CALDAS

Fecha generación: 08/1/2025 10.44 AM

PLANILLA REGISTRO DE HORAS

Año / Mes: 2025/ 1
 Ubicación: TYD AULA DE MAQUILA PAPELERIA NACIONAL (TYD. AUL%046)
 Cupo Máximo: 24
 Actividad: 28719 (1641) - FORMACION LABORAL
 Funcionario Encargado: MAURICIO ANDRÉS MONTOYA MAYA

	Mié 1	Jue 2	Vie 3	Sáb 4	Dom 5	Lun 6	Mar 7	Mié 8	Jue 9	Vie 10	Sáb 11	Dom 12	Lun 13	Mar 14	Mié 15	Jue 16	Vie 17	Sáb 18	Dom 19	Lun 20	Mar 21	Mié 22	Jue 23	Vie 24	Sáb 25	Dom 26	Lun 27	Mar 28	Mié 29	Jue 30	Vie 31	Total	Calif.
AGUDELO VILLEGAS LUISA FERNANDA	0	8	8	0	0	0	8	8	8	8	8	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
AMARILES CARVAJAL VALENTINA	0	8	8	0	0	0	8	8	8	8	8	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
CARDENAS DIAZ YOANA CAROLINA	0	8	8	0	0	0	8	8	8	8	8	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
CARDOZO PARRA JESSICA DAYANNA	0	8	8	0	0	0	8	8	8	8	8	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
CASTAÑEDA MONTES CAMILA	0	8	8	0	0	0	8	8	8	8	8	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
CUERVO MONROY MARIA CAMILA	0	8	8	0	0	0	8	8	8	8	8	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
GALVIS CASTAÑO MARIA VERONICA	0	8	8	0	0	0	8	8	8	8	8	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
GUZMAN HERNANDEZ DANIELA ALEXA	0	8	8	0	0	0	8	8	8	8	8	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
GUZMAN PEÑA SOLEMNIA	0	8	8	0	0	0	8	8	8	8	8	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
LOPEZ RIOS LAURA XIMENA	0	8	8	0	0	0	8	8	8	8	8	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
MANCERA MORA MARTHA	0	8	8	0	0	0	8	8	8	8	8	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
MARIN GONZALEZ BEATRIZ ELENA	0	8	8	0	0	0	8	8	8	8	8	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
MONROY MUÑOZ MARY LUZ	0	8	8	0	0	0	8	8	8	8	8	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
MORENO GIRALDO ANGELICA MARIA	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PEREZ ROMERO MARIANA	0	8	8	0	0	0	8	8	8	8	8	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
PEREZ ARBELAEZ ELSY ROMELIA	0	8	8	0	0	0	8	8	8	8	8	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
RUIZ CIFUENTES LEIDY YULITZA	0	8	8	0	0	0	8	8	8	8	8	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
SANCHEZ MONTILLA NARLY	0	8	8	0	0	0	8	8	8	8	8	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
SANDRA VALENCIA ECHEVERRI	0	8	8	0	0	0	8	8	8	8	8	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		

planilla_tee_ppal
 UARIO: MM15961295



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-01-02, 03:21:36 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2025
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	75138564
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1168745134
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 297.168.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	63	\$ 34.287.300	\$ 0
N890229739	230201	PROTECCION	106	\$ 73.849.400	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	47	\$ 50.878.600	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	14	\$ 7.360.600	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4	\$ 7.755.000	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	7	\$ 2.722.200	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	61	\$ 22.882.900	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	18	\$ 2.665.100	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	2	\$ 318.200	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	6	\$ 759.100	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	2	\$ 283.200	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	36	\$ 6.958.700	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	2	\$ 241.700	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	85	\$ 16.883.200	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	24	\$ 6.874.500	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	1	\$ 95.600	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	244	\$ 7.372.500	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 614.300	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	20	\$ 2.775.600	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	9	\$ 1.543.300	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	\$ 120.800	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 103.400	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	43	\$ 6.795.600	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	2	\$ 258.900	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	1	\$ 130.800	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	23	\$ 3.716.500	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	1	\$ 117.200	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	7	\$ 1.114.100	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 190.000	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	2	\$ 289.400	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	110	\$ 24.336.600	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 108.800	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 60.300	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	1	\$ 104.200	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	1	\$ 219.400	\$ 0
N892200015	CCF41	CCF DE SUCRE	1	\$ 117.200	\$ 0

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: 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.

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



Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	5	\$ 879.100	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	11	\$ 4.553.900	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	11	\$ 6.830.800	\$ 0
SubTotales:				\$ 297.168.000	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 297.168.000





Informe del Revisor Fiscal

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

17 de enero de 2025

En mi calidad de Revisora 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 agosto de 2024 y el mes de enero 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 para el semestre comprendido entre el mes de agosto de 2024 y el mes de enero 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 agosto de 2024 y el mes de enero 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).



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

17 de enero 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", is written over a horizontal line.

Marisol Saavedra Páez
Revisora 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: 10 de febrero de 2025

No. 11

Responsable:	LLANO FRANCO DEISY BEATRIZ	Nit: 30299109
Dependencia:	RM MANIZALES	
U. Ejecutora:	RM MANIZALES	
Solicitud	1600 10/02/2025	
Comentarios:	SALIDA ELEMENTOS CONTRATO EXPENDIO 611-003-2025 ORDEN DE COMPRA 1788261	

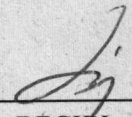
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	3356	10	CAFE COLCAFE CLASICO *25G	Sobre	54.00	13,326.00	719.604,00
1124	8687	3	GALLETA MINICHIPS CHOCOLATE X 12	Paquete	4.00	14,891.00	59.564,00
	7355	13	FESTIVAL SURTIDAS	Paquete	9.00	10,237.00	92.133,00
	8687	5	GALLETA DUX	Paquete	25.00	7,313.00	182.825,00
	8381	13	GALLETA DUCALES	Unidad	32.00	20,603.00	659.296,00
	7104	37	CHOCOLATINA GOL	Unidad	3.00	26,629.00	79.887,00
	6504	3488	MANI LA ESPECIAL KRAKS 8 PLE * 12UND * 28GR	Unidad	4.00	12,420.00	49.680,00
	6504	2778	CAJA DE MANTEQUILLA*15 KG	Unidad	1.00	22,601.00	22.601,00
	6504	411	AREQUIPE * 50 GR	Docena	2.00	36,027.00	72.054,00
	6504	6731	MERMELADA	Unidad	1.00	24,734.00	24.734,00
1111	9704	42	TROCIPOLLO	Unidad	7.00	14,520.00	101.640,00
	9704	40	BOLIQUESO	Unidad	6.00	11,755.00	70.530,00
	3348	30	AZUCAR BLANCO ESPECIAL *500G	Unidad	134.00	3,090.00	414.060,00
	9704	6	LECHE EN POLVO	Unidad	124.00	7,370.00	913.880,00
1124	7316	11	MASMELOS	Bolsa	9.00	2,608.00	23.472,00
	9717	14	CHITOS SALADOS	Paquete	25.00	2,253.00	56.325,00
	6504	4830	CHOCOLISTO	Unidad	8.00	11,463.00	91.704,00

TOTAL SALIDA

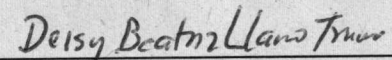
3.633.989,00



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 30299109

ISO	Código	Versión	Fecha

02/10/2025
2:14:44 pm

Usuario
RDIAZA

Page 1 of 1
PCT Enterprise

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO
RM MANIZALES
EXPENDIO RM
FACTURA DE COMPRA**

Comprobante No. LR3-1788

ENTIDAD LA RECETTA
IDENTIFICACION 900213759
DIRECCION OF PRINCIPAL KM 1.5 VIA
FECHA Febrero 10 de 2025
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
144	CHOCOLISTO	UNIDAD	72.00	955.00	68,760.00
144	CHOCOLISTO	UNIDAD	24.00	956.00	22,944.00
0121	CAFE COLCAFE * 25 GM	UNIDAD	324.00	2,221.00	719,604.00
120	MINICHIPS CHOCOLATE	UNIDAD	47.00	1,240.00	58,280.00
120	MINICHIPS CHOCOLATE	UNIDAD	1.00	1,284.00	1,284.00
104	GALLETA FESTIVAL	UNIDAD	99.00	853.00	84,447.00
104	GALLETA FESTIVAL	UNIDAD	9.00	854.00	7,686.00
175	GALLETA DUX	UNIDAD	125.00	1,219.00	152,375.00
175	GALLETA DUX	UNIDAD	25.00	1,218.00	30,450.00
172	GALLETA DUCALES TACO	UNIDAD	224.00	2,060.00	461,440.00
172	GALLETA DUCALES TACO	UNIDAD	96.00	2,061.00	197,856.00
184	CHOCOLATINA GOL	UNIDAD	33.00	1,109.00	36,597.00
184	CHOCOLATINA GOL	UNIDAD	39.00	1,110.00	43,290.00
01042	MANI LA ESPECIAL	UNIDAD	48.00	1,035.00	49,680.00
1101	MANTEQUILLA ALPINA X 10 G	UNIDAD	37.00	538.00	19,906.00
1101	MANTEQUILLA ALPINA X 10 G	UNIDAD	5.00	539.00	2,695.00
01000	AREQUIPITO ALPINA	UNIDAD	42.00	1,501.00	63,042.00
01000	AREQUIPITO ALPINA	UNIDAD	6.00	1,502.00	9,012.00
097	MERMELADA	SOBRE	46.00	412.00	18,952.00
097	MERMELADA	SOBRE	14.00	413.00	5,782.00
0037	TROCIPOLLO	UNIDAD	84.00	1,210.00	101,640.00
				Subtotal:	
				Imp Consumo:	
				IVA:	
				TOTAL:	

SON:

CONTINUA...

Quien entrega

Quien recibe

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

Comprobante No. LR3-1788

ENTIDAD LA RECETTA
IDENTIFICACION 900213759
DIRECCION OF PRINCIPAL KM 1.5 VIA
FECHA Febrero 10 de 2025
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
0030	BESIQUESO LA VICTORIA	UNIDAD	30.00	979.00	29,370.00
0030	BESIQUESO LA VICTORIA	UNIDAD	42.00	980.00	41,160.00
0028	EXTRUCITOS LA VISTORIA	UNIDAD	25.00	2,253.00	56,325.00
01002	AZUCAR * 500	UNIDAD	134.00	3,090.00	414,060.00
01022	MASMELO ITALO	BOLSA*80 G	9.00	2,608.00	23,472.00
0025	LECHE EN POLVO	UNIDAD	124.00	7,370.00	913,880.00
				Subtotal:	3,633,989.00

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

Imp Consumo:	0.00
IVA:	0.00
TOTAL:	3,633,989.00

OBSERVACIONES:
FACTURA LR3-1788261

Quien entrega

Quien recibe