



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHbetancu
12-08-00-611
DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
RM MANIZALES
2025-12-29-11:47 a. m.

Falta Solicitud
Pedido 14

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	537627625	Fecha Registro:	2025-12-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	39125	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29	Código de Referencia:	04500218000537627625		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	186.564,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	186.564,00	Saldo x Pagar:
							0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	186.564,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	186.564,00
						Moneda Base Compra	Valor MBC

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	

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:	04241294569	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente
						Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN				Número:	LR3-2080103	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final			
						Fecha:	2025-12-10

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-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	28	CSF	186.564,00	0,00	186.564,00					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	186.564,00	05 NINGUNO	Pagada	

Jacqueline Pulido Garcia
JACQUELINE PULIDO GARCIA
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

611-003-2025

Informe 20

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 24 de diciembre de 2025

No. 155

Responsable: CORDOBA CAMPOS SANDRA LORENA

Nit: 1032444472

Dependencia: RM MANIZALES

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Solicitud 32191 24/12/2025

Comentarios: ARR-SALIDA DE ELEMENTOS PROYECTO RMMANIZALES

Cet.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	3356	10	CAFE COLCAFE CLASICO *25G	Sobre	14.00	13,326.00	186.564,00

TOTAL SALIDA

186.564,00



COORDINADOR



RECIBI

Sandra Cordoba
1032444472

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

12/24/2025
8:02:29 am

Usuario
ARIOSR

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Manizales, diciembre de 2025

Señores

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S.

A continuación, se relacionan los productos y cantidades solicitados como parte de la ejecución del contrato 611-003-2025/OC 141103.

DESCRIPCION	CANTIDAD
CAFÉ COLCAFE CLÁSICO 25 GR X 6 SOBRES	14

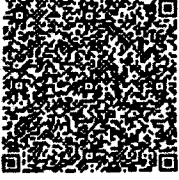
Agradezco su atención y colaboración


DG. LUISA FERNANDA MARIN RESTREPO
Responsable de Proyectos Productivos
Reclusión de Mujeres de Manizales

La Receta

Nombre Cliente: RECLUSION DE MUJERES DE MANZA
 N. Documento: 810001144
 Establecimiento: RECLUSION DE MUJERES MANZALES
 Código: 10286879
 Barrio: CENTRO
 Municipio: Manzales
 Dpto: CALDAS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LTR3-2060103
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO
 Fecha Factura: DIC-10-2025 18:26:03
 Vence Factura: ENE-24-2026
 Orden Compra No.: OC141103
 Fecha O. de C.: DIC-10-2025
 Oficina de Ventas: R Dosquebradas
 Pedido Sistema: ZINT-7212315147
 Entrega No.: 9217143960
 Vendedor: JOHNNATHAN HENAO



Total líneas: 1

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UNO	UNID	PRESENT	SUETAS	UNOEMP.	TOTAL U.	UNTAJO	VA BRUTO	DESCUENTOS	IVA	RMVA	ICU	VALOR TOTAL
1	002807	CAFE COLCAFE CLASICO 25G 6SOB. 8TARJ. 335g 30	UN	6	PRESENT	1	14	13,326	0	0	0	0	0	0	186,564
VALOR TOTAL															

Observaciones: Nivel de Servicio EN: 100 %
 # \$ 1 2 - 08 - 00 - 61 1 : 0 C 1 4 1 0 3 :
 LICITANTES.
 Impuesto sobre las ventas IVA artículo 130 de la Ley 533 de 2000 y debidamente certificado certificado CEL VENDEADOR:
 3152871117

Información adicional:
 Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.

Firma, Sello CC
 Fecha de recibido

Forma de pago
 Pago Mes a 45 días
 Medio de pago

Total M3: 0,020 | Cajas/Cmts (Originales): 1 | Total Cajas / Cmts: 1
 Total Pallets: | Cajas/Cmts Reemp.: | Total Unidades: 14,00
 Oros

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 16764100226539 DE FECHA: 2025/10/17 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-2015000 HASTA LR3-9999999
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGÚN RESOLUCIÓN 000166 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16.955-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL: (1) 6022023

Observaciones	Manifiesto de Carga:	Observaciones:
Observaciones:	Manifiesto de Carga:	Observaciones:

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270302060103 | \$ 186.564
 Cliente RECLUSION DE MUJERES DE MANZA | Código: 10286879

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270302060103 | \$ 186.564
 Cliente RECLUSION DE MUJERES DE MANZA | Código: 10286879



Mas Formas de Pago

(415)770016100026(020)021270302060103(3909)00000000186564

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



Corresponsales Bancarios
 BANCOLOMBIA
 con Cupón Factura

- CLIENTE -

- EFECTIVO -

0/151065001

Handmen
 19025 - 19025

OP# 53762925
 DE 3125 11/12/25

Verificar información con este código QR

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611-0000-2025**

Fecha:	10 de diciembre del 2025
Hora:	10:00 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 LR3-2060103, **POR VALOR DE CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO (\$186.564)** 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



RECIBIDO A SATISFACCIÓN ACTA N° 611-0000-2025

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.

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
Verificar cantidades, estados y fechas de vencimiento de bienes recibidos.	Funcionario encargado del área de proyectos productivos-permanente

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
Actividades productivas	DG. SANDRA MARCELA CORDOBA CAMPOS		proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Contrato 611-003-2025 / ORDEN DE COMPRA 141103

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 10. Mes diciembre 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 ADICION EXTRA DEL CONTRATO: \$9.140.605

VALOR TOTAL DE CONTRATO: \$ 54.832.451

AVANCE CONTRATO SEGÚN FACTURA No. LR3-2060103

Días: 315 DIAS

Porcentaje avance: 90.90 %

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 49.845.367

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 4.987.084

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
16	LR3-2007910	2.586.609	80667212
17	LR3-2019761	2.493.164	80667212
18	LR3-2035369	847.108	80667212
19	LR3-2035373	1.645.027	80667212
20	LR3-2060103	186.564	

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 CORDOBA CAMPOS
RESPONSABLE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS



Informe del Revisor Fiscal

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

14 de noviembre 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 junio de 2025 y el mes de noviembre 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 junio de 2025 y el mes de noviembre 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 junio de 2025 y el mes de noviembre 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.

14 de noviembre 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".

Marisol Saavedra Páez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 82558-T

\$ 0
\$ 240,660,300

\$ 240,660,300

SubTotals:
Total a Page:

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

Comprobante No. LR32059A

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

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
0121	CAFE COLCAFE * 25 GM	UNIDAD	84.00	2,221.00	186,564.00
				Subtotal:	186,564.00
				Imp Consumo:	0.00
				IVA:	0.00
				TOTAL:	186,564.00

SON: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

OBSERVACIONES:

Quien entrega

Quien recibe

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 23 de diciembre de 2025

No. 141

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 23/12/2025

Responsable: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S **Nit:** 900213759
U. Ejecutora: RM MANIZALES
Contrato: 611-003-2025 24/02/2025 **Factura:** LR3-2060103 10/12/2025
Comentarios: ARR-ENTRADA ELEMENTOS EXPENDIO

Mat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111	3356	10	CAFE COLCAFE CLASICO *25G	Sobre	14.00	13,326.00	186.564,00

TOTAL ENTRADA

186.564,00


COORDINADOR

IS	Código	Versión	Fecha

12/24/2025
7:52:10 am

Usuario
ARIOSR

Page 1 of 1
PCT Enterprise