



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdbetancu
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-611
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-21-11:11 a. m.
 DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
 RM MANIZALES

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	75749725	Fecha Registro:	2025-03-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	5225 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-03-21	Código de Referencia:	04500216000075749725	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	1.612.513,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	1.612.513,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	1.612.513,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.612.513,00	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

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	LR3-1792450	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-02-12
--	---------	-------------	-------	---------	--------	------------

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-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	1.612.513,00	0,00	1.612.513,00				Pesos	0,00	0,00

LÍNEAS 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	2025-03-28	1.612.513,00	05 NINGUNO	Pagada

Te ANDY LISSETTE GUTIERREZ MEJIA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

611-003-2025

INF = 2

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

0/151065001

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 14 de febrero de 2025

No. 5

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 14/02/2025

Responsable: LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS

Nit: 9002137590

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Contrato 611-003-2025 29/01/2025

Factura LR3-1792450 12/02/2025

Comentarios: (RDA) ENTRADA CONTRATO 611-003-2025 OC 141103 EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	437	GALLETA SALTIN X 3 TACOS X 315 GR	Unidad	25.00	6,922.00	173.050,00
	6504	4588	GALLETA SALTIN	Unidad	54.00	12,371.00	668.034,00
	6504	1550	MAYONESA SOBRE 90GR	Sobre	5.00	24,634.00	123.170,00
	6777	9	SALSA DE TOMATE * SOBRES UNIDAD	Unidad	8.00	24,635.00	197.080,00
	6504	516	CHEETO X 45 GR NATURAL	Unidad	25.00	1,650.00	41.250,00
	6624	149	DE TODITO SURTIDOS	Unidad	14.00	21,646.00	303.044,00
	6504	3188	PAPAS FRITAS * 25 gr	Paquete	5.00	21,377.00	106.885,00

TOTAL ENTRADA

1.612.513,00

*RP 225
04241294539*



COORDINADOR

*exp 5225
03 5225 18-02-2025 ✓
op → 259149725.*

ISO	Código	Versión	Fecha

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1792450

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO

Fecha Factura: **FEB-12-2025 02:53:32** Vence Factura: **MAR-29-2025**
 Orden Compra No.: OC141103 Fecha O. de C.: **FEB-11-2025**
 Oficina de Ventas: R Dosquebradas Pedido Sistema: **ZINT-7203117541**
 Vendedor: **JOHNNATHAN HENAO** Entrega No.: **9207920886**



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://feгруponutresa.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	1059013	GTA. SALTIN NOEL QM. TCX3 338G	UN	1	1	25	6.922			0			173.050
2	1059133	GTA. SALTIN NOEL ROJO TC. X10 805G	UN		9	54	12.371			0			668.034
3	2020828	SALSA MAYONESA FRUCO 80GR X 12UN	UN	5		5	24.634			0			123.170
4	2020827	SALSA TOMATE FRUCO 80GR X 12UN	UN	8		8	24.635			0			197.080
5	2017519	EXTRUCITO LA VICTORIAFAMIL.CARAMELO 38GR	UN			25	1.650			0			41.250
6	2030110	MIXTO LA VICTORIA NATURAL 50G	UN	6		6	21.646			0			129.876
7	2033556	PASAB.MIXTO LA VICTORIA BBQ 50G DISPX7UN	UN	1	1	8	21.646			0			173.168
8	2035084	PAPA OREADA MAYONESA VICTORIA EXT 50GX7U	UN			5	21.377			0			106.885

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651653011
 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % |
 *LICITANTES *
 #S12-08-00-611;OC141103;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.

Firma, Sello CC

Fecha de recibido

VALOR BRUTO	1.612.513
TOTAL DESCUENTO	
VALOR NETO	1.612.513
TOTAL IMPUESTOS	0
FLETES RECARGOS Y OTROS	
IMPUESTO A LA BOLSA	0
VALOR TOTAL COP	\$ 1.612.513
DCTO PAGO A FECHA	0
VALOR A PAGAR COP	\$ 1.612.513

Total M3: **3,249** Cajas/Cnts (Originales): **11** Total Cajas / Cnts: **11**
 Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: **136,00**

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 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: 0321270301792450	\$ 1.612.513
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: 0321270301792450	\$ 1.612.513
Cliente: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA	Código: 10286879

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

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(8020)0321270301792450(3900)0000001612513



Instituto Penitenciario y Carcelario
INPEC - Ministerio de Justicia
 oficina de atención al usuario y correspondencia

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



Fecha: 12/02/2025
 Hora: 8:15 am
 Recibe: [Signature]

ALMODOVES \$ 1.612.513

Manizales, 31 de enero de 2025

Señores
LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS 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.	VR.	SOLICITA	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 DispX7l	8	21.646		173.168
4	gsf01-Pasab.Mixto LA VICTORIA BBO 50g DispX	8	21.646		173.168
5	gsf01-TrocilloPollo La Victoria 25grDispX12un	7	14.520		101.640
6	gsf01-Besiqueso La Victoria 16gr DispX12un	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 Relienas 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 Bandy 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



INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611-222 -2025

Fecha:	12 de febrero del 2025
Hora:	08:15 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 lacteos con destino al Proyecto Productivo Expendio, correspondiente al contrato 611-003-2025/OC 141103, mediante FACTURA LR3-1792450, **POR VALOR DE UN MILLON SEISCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS TECE PESOS MONEDA NACIONAL (\$1.612513)** 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 97 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° 611-222 -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	RESPONSABLE Y FECHA
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.	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 12. 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:

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: \$ 0

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

AVANCE CONTRATO SEGÚN FACTURA No. LR3-1792450

Días: 12 DIAS

Porcentaje avance: 14.35 %

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 5.246.502

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 31.308.926

N°	NUMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA	PLANILLA
1	LR3-1788261	3.633.989	75798940
2	LR3-1792450	1.612.513	75138564

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

No Sí

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.


**DEISY BEATRIZ LLANO FRANCO
RESPONSABLE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS**



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	2025-02-03, 11:13:50 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2025
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	75798940
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1239571464
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 287.847.800
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	62	\$ 34.969.700	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	105	\$ 72.857.300	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	45	\$ 52.052.200	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	14	\$ 7.735.400	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	3	\$ 7.435.500	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	7	\$ 2.676.000	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	61	\$ 22.327.000	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	18	\$ 2.780.500	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA	1	\$ 334.900	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	6	\$ 780.200	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	37	\$ 5.897.500	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	2	\$ 251.200	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	2	\$ 257.200	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	82	\$ 15.582.600	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	22	\$ 4.357.900	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	1	\$ 95.600	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	239	\$ 6.873.600	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 519.500	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	20	\$ 2.893.100	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	9	\$ 1.685.100	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	\$ 100.800	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 101.500	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	43	\$ 6.559.900	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	2	\$ 307.900	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	1	\$ 128.800	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	22	\$ 3.526.400	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	1	\$ 77.700	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	2	\$ 309.600	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 345.200	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	7	\$ 1.189.700	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	106	\$ 23.860.500	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	1	\$ 117.400	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 118.400	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 134.600	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	1	\$ 223.800	\$ 0
N892200015	CCF41	CCF DE SUCRE	1	\$ 57.000	\$ 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.





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

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.

Enlace Operativo, Línea Expertos en PIA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 604 2727 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Página 2 de 2

NIT	Código	Administradora	Numero Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	5	\$ 905.400	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	6	\$ 2.968.600	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	6	\$ 4.452.600	\$ 0
SubTotales:				\$ 287.847.800	\$ 0
Total a Pagar:				\$ 287.847.800	\$ 287.847.800



Informe del Revisor Fiscal

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

6 de febrero 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 septiembre de 2024 y el mes de febrero 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 septiembre de 2024 y el mes de febrero 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 septiembre de 2024 y el mes de febrero 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.

6 de febrero 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 "Marisol Saavedra Páez", 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: 14 de febrero de 2025

No. 12

Responsable: LLANO FRANCO DEISY BEATRIZ

Nit: 30299109

Dependencia: RM MANIZALES

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Solicitud 1949 14/02/2025

Comentarios: (RDA) SALIDA CONTRATO 611-003-2025 OC 141103 EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4588	GALLETA SALTIN	Unidad	54.00	12,371.00	668.034,00
	6504	1550	MAYONESA SOBRE 90GR	Sobre	5.00	24,634.00	123.170,00
	6777	9	SALSA DE TOMATE * SOBRES UNIDAD	Unidad	8.00	24,635.00	197.080,00
	6504	516	CHEETO X 45 GR NATURAL	Unidad	25.00	1,650.00	41.250,00
	6624	149	DE TODITO SURTIDOS	Unidad	14.00	21,646.00	303.044,00
	6504	3188	PAPAS FRITAS * 25 gr	Paquete	5.00	21,377.00	106.885,00
	6504	437	GALLETA SALTIN X 3 TACOS X 315 GR	Unidad	25.00	6,922.00	173.050,00

TOTAL SALIDA

1.612.513,00



COORDINADOR



RECIBI

Deisy Beatriz Llano Franco

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 30299109

ISO	Código	Versión	Fecha

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

Comprobante No. LR3-1792

ENTIDAD LA RECETTA
IDENTIFICACION 900213759
DIRECCION OF PRINCIPAL KM 1.5 VIA
FECHA Febrero 13 de 2025
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
550	GALLETAS QM 1 TACO SALTIN	UNIDAD	74.00	2,307.00	170,718.00
1205	GALLETA SALTIN 1 TACO	UNIDAD	539.00	1,237.00	666,743.00
1205	GALLETA SALTIN 1 TACO	UNIDAD	1.00	1,291.00	1,291.00
1112	MAYONESA	UNIDAD	59.00	2,052.00	121,068.00
1112	MAYONESA	UNIDAD	1.00	2,102.00	2,102.00
011	SALSA DE TOMATE FRUCO	SOBRE	95.00	2,052.00	194,940.00
011	SALSA DE TOMATE FRUCO	SOBRE	1.00	2,140.00	2,140.00
770	DETODITO	UNIDAD	97.00	3,092.00	299,924.00
770	DETODITO	UNIDAD	1.00	3,120.00	3,120.00
773	PAPAS LIMON/POLLO/SURTIDAS	UNIDAD	34.00	3,053.00	103,802.00
773	PAPAS LIMON/POLLO/SURTIDAS	UNIDAD	1.00	3,083.00	3,083.00
0177	EXTRUCITOS CARAMELO - CHESEE TRIS	UNIDAD	25.00	1,650.00	41,250.00
550	GALLETAS QM 1 TACO SALTIN	UNIDAD	1.00	2,332.00	2,332.00
				Subtotal:	1,612,513.00
				Imp Consumo:	0.00
				IVA:	0.00
				TOTAL:	1,612,513.00

SON: UN MILLON SEISCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS

OBSERVACIONES:

 Quien entrega

 Quien recibe