



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:	75816725	Fecha Registro:	2025-03-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	5525	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-03-21	Código de Referencia:	04500216000075816725		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	705.958,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	705.958,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	705.958,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	705.958,00
		Moneda Base Compra		Valor MBC			

REINTEGROS							
Números						No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	900213759	Razón Social:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	04241294559	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE					
13.01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	LR3-1796580	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-02-20

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	705.958,00	0,00	705.958,00					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		2025-03-28	705.958,00	05 NINGUNO	Pagada

ANGY LISSETTE GUTIERREZ MEJIA
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

611-003-2025

INF=3

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 18 de febrero de 2025

D/151065002

No. 7

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 18/02/2025


Responsable: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S **Nit:** 900213759
U. Ejecutora: RM MANIZALES
Contrato 611-003-2025 31/01/2025 **Factura** LR3-1796580 17/02/2025
Comentarios: ENTRADA ELEMENTOS CONTRATO 611-003-2025 EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4581	NATUCHIPS PLATANO VERTE X 28 GR	Unidad	5.00	26,620.00	133.100,00
	9426	39	DETODITO SABOR NATURAL , BBQ, MIXTO	Paquete	2.00	21,646.00	43.292,00
	6504	581	PAPA FRITA SAB NATURAL, POLLO Y BBQ * 30 GR	Paquete	5.00	21,377.00	106.885,00
	5975	35	GOMAS ITALO 125GR SURTIDAS	Unidad	23.00	4,351.00	100.073,00
	6504	2056	GOMAS AGRIDULCE	Unidad	20.00	5,302.00	106.040,00
	6504	1976	CARAMELO BLANDO CON SABORES ARTIFICIALES DISPLEY X 32 UN.X 16.5 gr.	Unidad	5.00	27,144.00	135.720,00
	6504	819	MASMELOS	Bolsa	31.00	2,608.00	80.848,00

RP 225

cto-o 04241294559

TOTAL ENTRADA **705.958,00**



COORDINADOR

cxp 5625

OB 5525 12/03/2025

op 75816725

*Recibido
25-02-2025*

ISO	Código	Versión	Fecha

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		LR3-1796580
NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA		
REPRESENTACIÓN GRÁFICA		CREDITO
Fecha Factura: FEB-17-2025 03:47:21	Vence Factura: ABR-03-2025	
Orden Compra No.: OC141103	Fecha O. de C.: FEB-15-2025	
Oficina de Ventas: R Dosquebradas	Pedido Sistema: ZINT-7203258401	
Vendedor: JOHNNATHAN HENAO	Entrega No.: 9208065015	



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>.

Totai líneas: 1 / 1

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	CANTIDADES			VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS		IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
				SUeltas	UND.EMP.	TOTAL U.		%	\$				
727	1	2025417 PLATANO LA VICTORIA VERD NATU 60GR X 6UN	UN	5		5	26.620			0			133.100
720	2	2030110 MIXTO LA VICTORIA NATURAL 50G	UN	2		2	21.646			0			43.292
723	3	2035085 PAPA OREADA POLLO VICTORIA EXTRA 50GX7UN	UN	5		5	21.377			0			106.885
533	4	2019698 GOMAS ITALO CONITO BLANDY BOLS X170GR	UN	20		20	5.302			0			106.040
0021	5	2019700 GOMAS ITALO SURTIDAS BOLSA X 125GR	UN	23		23	4.351			0			100.073
0022	6	2019746 CANDY MIX ITALO BOLS CARAMELO SURT 903GR	UN	5		5	27.144			0			135.720
	7	2022123 MASMELOS ITALO BOLSA X 80GR	UN			31	2.608			0			80.848

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651653453 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % *LICITANTES* #S\$12-08-00-611;OC141103;proyectos.rmmani Bien excluido del impuesto sobre las ventas IVA artículo 130 de la Ley 633 de 2000 ydebidamente certificado CEL VENDEDOR : 3152671117	Información adicional:		Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.				VALOR BRUTO		705.958	
			Firma, Sello CC				Fecha de recibido		TOTAL DESCUENTO	
	Total M3: 0,118		Cajas/Cnts (Originales):		Total Cajas / Cnts:		Forma de pago		VALOR NETO	705.958
	Total Pallets:		Cajas/Cnts Reemp.:		Total Unidades: 91,00		Pago Neto a 45 días		TOTAL IMPUESTOS	0
							Medio de Pago		FLETES RECARGOS Y OTROS	0
							Otro		IMPUESTO A LA BOLSA	0
							VALOR TOTAL COP		\$ 705.958	
							DCTO PAGO A FECHA			0
							VALOR A PAGAR COP		\$ 705.958	

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 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL:(1)6020203

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

Referencia: 0321270301796580	\$ 705.958
Cliente: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA	Código: 10286879

Total Efectivo	
Total Cheques	

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

Referencia: 0321270301796580	\$ 705.958
Cliente: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA	Código: 10286879

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

BANCOLOMBIA

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(8020)0321270301796580(3900)0000000705958



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



INPEC
 Instituto Penitenciario y carcelario
 INPEC - Ministerio de Justicia
 oficina de atención al consumidor y correspondencia

Fecha: 20/02/2025
 Cliente: 17072025

aprobado el 20/02/2025
 Molinera \$ 705.958

- EFECTIVO -

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	UNITARIO	VR. TOTAL
1	gsf01-Salsa Tomate FRUCCO 80gr x 12un	8	8	24.635	197.080
2	gsf01-Salsa Mayonesa FRUCCO 80gr x 12un	5	5	24.634	123.170
3	gsf01-Pasab. Mixto LA VICTORIA Nat. 50gr Disp7l	8	8	21.646	173.168
4	gsf01-Pasab. Mixto LA VICTORIA BQ 50g Disp	8	8	21.646	173.168
5	gsf01-TrocilloPollo La Victoria 25grDisp12un	7	7	14.520	101.640
6	gsf01-Besiqueso La Victoria 16gr Disp12un	6	6	11.755	70.530
7	gsf01-Extructo LA VICTORIA Sup. Natural 60gr	25	25	2.253	56.325
8	gsf01-Extructo La VictoriaFamill. Caramelo 38gr	25	25	1.650	41.250
9	gsf01-Platano LA VICTORIA Verd Natu 60gr x 6un	5	5	26.620	133.100
10	gsf01-Papa Oreada Pollo VICTORIA Extra 50gx7l	5	5	21.377	106.885
11	gsf01-Papa Oreada Mayonesa VICTORIA Ext 50g	5	5	21.377	106.885
12	gsf01-Modif. CHOCOLISTO 20x18sob x18g	8	8	11.463	91.704
13	gsf01-Galleta Festival Vainilla 12und x 4 galletas	3	3	10.237	30.711
14	gsf01-Galleta Festival Chocolate Bs. 12un x 4	3	3	10.237	30.711
15	gsf01-Galleta Festival Fresa Bs. 12un x 4	3	3	10.237	30.711
16	gsf01-Galleta Festival Minichips Chocolate Bolsa	4	4	14.891	59.564
17	gsf01-La Especial Mani Kraks 25g x 12un	4	4	12.420	49.680
18	gsf01-Gta. SALTIN NOEL Rojo Tc. X10 805g	54	54	12.371	668.034
19	gsf01-Gta. SALTIN NOEL QM. Tcx3 338g	25	25	6.922	173.050
20	gsf01-Gta. DUCALES Tc. x10 1000g	32	32	20.603	659.296
21	gsf01-Galleta Dux Rellenas Queso 6un x 4	25	25	7.313	182.825
22	gsf01-Azucar Incauca blanco 500gr	134	134	3.090	414.060
23	gsf01-Cafe Colcate clasico 25gr x 6 sobres	54	54	13.326	719.604
24	gsf01-Ponque Bimbo Chocoso 65gr	20	20	2.396	47.920
25	gsf01-Gomas ITALO Surtidas Bolsa x 125gr	23	23	4.351	100.073
26	gsf01-Candy Mix ITALO Bols Caramelo Surt 903g	5	5	27.144	135.720
27	gsf01-Gomas ITALO Conito Blandy Bols x170gr	20	20	5.302	106.040
28	gsf01-Mantequilla Alpina 10gr caja x 42un	1	1	22.601	22.601
29	gsf01-Arequipito Alpina 50gr x 24un	2	2	36.027	72.054
30	gsf01-Golina. GOL 12Piegx24undx28g	3	3	26.629	79.887
31	gsf01-Masmelos ITALO Bolsa x 80gr	40	40	2.608	104.320
32	gsf01-Mermelada Alpina Fresa 15gr x 60und	1	1	24.734	24.734
33	gsf01-Leche en polvo Entera INDULCHE x 200gr	124	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° 611-244 -2025

Fecha:	17 de febrero del 2025
Hora:	08:1 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 LR3-1796580, **POR VALOR DE SETECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MONEDA NACIONAL (\$705.958)** 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 9º 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

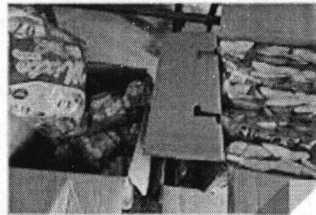
RECIBIDO A SATISFACCIÓN

ACTA N° 611-244 -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

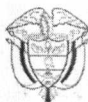
Tema: Recibo a satisfacción pedido

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 17. 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. LR3-1796580

Días: 17 DIAS

Porcentaje avance: 16.28 %

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 5.952.460

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 30.602.968

N°	NUMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA	PLANILLA
1	LR3-1788261	3.633.989	75798940
2	LR3-1792450	1.612.513	75138564
3	LR3-1796580	705.958	75138564

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

No _____ Sí _____ Parcial

Se realizó el pedido el 31/01/2025, el cual se recibió a través de tres (03) entregas, según información del Proveedor debido a no disponibilidad de todos los productos.

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-ALIANSALUD	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 suministrada directamente por el cliente. La veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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: 692 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Página 2 de 2

NIT	Código	Administradora	Número 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).

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

© 2025 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.



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 'M 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: 18 de febrero de 2025

No. 13

Responsable:	LLANO FRANCO DEISY BEATRIZ	Nit: 30299109
Dependencia:	RM MANIZALES	
U. Ejecutora:	RM MANIZALES	
Solicitud	2093 18/02/2025	
Comentarios:	SALIDA ELEMENTOS PARA COMERCIALIZACION EXPENDIO CONTRATO 611-003-2025	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	9426	39	DETODITO SABOR NATURAL , BBQ, MIXTO	Paquete	2.00	21,646.00	43.292,00
	6504	581	PAPA FRITA SAB NATURAL, POLLO Y BBQ * 30 GR	Paquete	5.00	21,377.00	106.885,00
	5975	35	GOMAS ITALO 125GR SURTIDAS	Unidad	23.00	4,351.00	100.073,00
	6504	2056	GOMAS AGRIDULCE	Unidad	20.00	5,302.00	106.040,00
	6504	1976	CARAMELO BLANDO CON SABORES ARTIFICIALES DISPLAY X 32 UN.X 16.5 gr.	Unidad	5.00	27,144.00	135.720,00
	6504	819	MASMELOS	Bolsa	31.00	2,608.00	80.848,00
	6504	4581	NATUCHIPS PLATANO VERTE X 28 GR	Unidad	5.00	26,620.00	133.100,00

TOTAL SALIDA

705.958,00



COORDINADOR



RECIBI

Pliny BEATRIZ LLANO FRANCO

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 70299109

ISO	Código	Versión	Fecha

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

Comprobante No.

LR3-1796

ENTIDAD LA RECETTA
IDENTIFICACION 900213759
DIRECCION OF PRINCIPAL KM 1.5 VIA
FECHA Febrero 17 de 2025
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
771	PLATANITOS VERDES	UNIDAD	29.00	4,436.00	128,644.00
771	PLATANITOS VERDES	UNIDAD	1.00	4,456.00	4,456.00
770	DETODITO	UNIDAD	13.00	3,092.00	40,196.00
770	DETODITO	UNIDAD	1.00	3,096.00	3,096.00
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
553	GOMA CONITO BLANDY BOLSA	UNIDAD	20.00	5,302.00	106,040.00
0031	GOMA ITALO MEDIA LUNA-SURTIDA	PAQUETE	23.00	4,351.00	100,073.00
01022	MASMELO ITALO	BOLSA*80 G	31.00	2,608.00	80,848.00
0032	BOMBOM ITALO	UNIDAD	125.00	201.00	25,125.00
555	CARAMELO ITALO FRUTAS	UNIDAD	285.00	125.00	35,625.00
555	CARAMELO ITALO FRUTAS	UNIDAD	595.00	126.00	74,970.00
				Subtotal:	705,958.00
				Imp Consumo:	0.00
				IVA:	0.00
				TOTAL:	705,958.00

SON: SETECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

OBSERVACIONES:

Quien entrega

Quien recibe