



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHdbetancu
12-08-00-611
2025-04-24-11:06 a. m.

DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
RM MANIZALES

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	117487825	Fecha Registro:	2025-04-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	7525
Fecha Máxima Pago:	2025-04-24	Código de Referencia:	04500216000117487825	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	892.731,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	892.731,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	892.731,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	892.731,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	------------	-------------------	------	------------	------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números					No Recaudo:	
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:	LR3-1817929	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-03-12
--	---------	-------------	-------	---------	--------	------------

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	
611PAN PANADERIA - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	114.240,00	0,00	114.240,00					Pesos	0,00	0,00
611PAN PANADERIA - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	136.515,00	0,00	136.515,00					Pesos	0,00	0,00
611PAN PANADERIA - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	26	CSF	641.976,00	0,00	641.976,00					Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO CLASE DE PAGO	ESTADO
12-08-00-611 - RM MANIZALES - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	2025-04-30	892.731,00	05 NINGUNO	Pagada

Marta Cecilia Rivera Palacio
MARTHA CECILIA RIVERA PALACIO
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

611-008-2025 Informe 3

4053

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

D/15/20/001

Fecha: 13 de marzo de 2025

No. 20

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 13/03/2025

Responsable: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S **Nit:** 900213759
U. Ejecutora: RM MANIZALES
Contrato: 611-008-2025 24/02/2025 **Factura:** LR3-1817929 11/03/2025
Comentarios: ENTRADA ELEMENTOS CONTRA TO 61-008-2025 PANADERIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	306	ACEITE * 20 LITROS	Galon	3.00	213,992.00	641.976,00
	6504	4982	ESENCIA DE MANTEQUILLA	Unidad	1.00	122,710.00	122.710,00
	6504	3263	FRUTA CRISTALIZADA X 1000 GR	Kilogramo	1.00	13,805.00	13.805,00
	6504	947	HUEVOS AA PANAL DE 30 UNIDADES	Unidad	5.00	22,848.00	114.240,00

TOTAL ENTRADA **892.731,00**

2425
 Cle 04241294559
 5117 - 19-03-25



COORDINADOR

exp 7625
 OB 7525 19/03/2025 ✓
 OP # 117487825

Recibido
 19-03-2025

ISO	Código	Versión	Fecha

03/13/2025
8:22:34 am

Usuario
RDIAZA

Nombre Cliente: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA	N. Documento: 8100011144
Establecimiento: RECLUSION DE MUJERES MANIZALES	Código: 10286879
Dir. Entrega Mercancia: VIA PANAMERICANA	Barrio: CENTRO
Tel./Fax/Móvil: 6068739117	Municipio: Manizales
Dir. Entrega Factura: VIA PANAMERICANA	Dpto: CALDAS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA		LR3-1817929	
NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA			
REPRESENTACIÓN GRÁFICA		CREDITO	
Fecha Factura: MAR-12-2025 03:08:07	Vence Factura: ABR-26-2025		
Orden Compra No.: OC142242	Fecha O. de C.: MAR-11-2025		
Oficina de Ventas: R Dosquebradas	Pedido Sistema: ZINT-7204022334		
Vendedor: JOHNNATHAN HENAO	Entrega No.: 9208836501		



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.		%	\$	%	\$	%	\$			
1	2017088	ACEITE CHEFF BIDON 20 LT	UN		3	3	213.992			0						641.976
2	2016231	ESENCIA LEVAPAN MANTEQUILLA 3800CM3 CJX4	UN	1		1	122.710			0						122.710
3	2016255	FRUTA LEVAPAN CRISTALIZADA 1KG CJ X 20UN	UN	1		1	13.805			0						13.805
4	2006520	HUEVOS KIKES AA X 30 UN	UN			5	22.848			0						114.240

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651655778 NIVEL DE SERVICIO EN : 85 % *LICITANTES * #12-08-00-611;OC142242;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 892.731 TOTAL DESCUENTO VALOR NETO 892.731 TOTAL IMPUESTOS 0 FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA 0
		VALOR TOTAL COP \$ 892.731
		DCTO PAGO A FECHA 0
		VALOR A PAGAR COP \$ 892.731
Total M3: 0,125 Cajas/Cnts (Originales): 5 Total Cajas / Cnts: 5	Forma de pago Pago Neto a 45 dias	
Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 10,00	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: 0321270301817929	\$ 892.731
Cliente RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA	Código: 10286879

Total Efectivo	
Total Cheques	

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

Fecha: **12/03/2025**
 Hora: **0:20 pm**

NumRot VerFac 173 F5cx20250129 ps
 - CLIENTE -

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

Referencia: 0321270301817929	\$ 892.731
Cliente RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA	Código: 10286879

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

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

BANCOLOMBIA

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(8020)0321270301817929(3900)0000000892731



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



Handwritten notes:
 Huevo LACIFOS 114 210
 ACEITE BIASAS 641 976
 MOLINERIA 136 515

- EFECTIVO -

PRODUCTO NO DESPACHADO NI FACTURADO

REFERENCIA	DESCRIPCION	UNIDADES PEDIDAS	UNIDADES NO ENTREGADAS	VALOR TOTAL NO ENTREGADO CON IVA
2016249	Mermerlada LEVAPAN Piña 5kg cj x4un	2,00	2,00	161.990
TOTAL PRODUCTO EN PESOS \$ NO DESPACHADO				161.990
TOTAL UNIDADES NO DESPACHADAS				2,00
TOTAL REFERENCIA NO DESPACHADAS				1

TENER EN CUENTA EL PRODUCTO NO DESPACHADO NI FACTURADO,
PARA SOLICITARLO EN SU PROXIMO PEDIDO

AREA	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
------	-------------------------

Código UNSPSC	CODIGO TVEC	ELEMENTO	CANT SOLICITADA	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR INICIAL SIN IVA	RUBRO
50131600	2006520	gsf01-Huevos Kikes AA x 30un	24	22.848,00	548.352,00	A-03-01-01-002-002 PRODUCTOS
50131800	2007842	gsf01-Queso Alpina Mozzarella 400gr	5	18.274,00	91.370,00	A-03-01-01-002-002 PRODUCTOS
50131800	2001639	gsf01-Queso Mozzarella Alpina Bloque x 6lb aprox		109.501,00	0,00	A-03-01-01-002-002 PRODUCTOS
50131700	2023226	gsf01-Leche en Polvo Entera INDULECHE x5kg		132.990,00	0,00	A-03-01-01-002-002 PRODUCTOS
50131700	2000756	gsf01-Multipack ALPINA Leche Entera 1 1 Lt x 6	1	34.020,00	34.020,00	A-03-01-01-002-002 PRODUCTOS
TOTAL RUBRO					673.742,00	
50151500	2017088	gsf01-Aceite CHEFF Bidon 20 Lt	3	213.992,00	641.976,00	A-03-01-01-002-001 CARNE,
50112000	1009621	gsf01-Jamon Ideal Rica 400gr	16	10.966,00	175.456,00	A-03-01-01-002-001 CARNE,
50131700	2014632	gsf01-Margarina Bistro Multifuncional Clima Medio 15Kg		145.090,00	0,00	A-03-01-01-002-001 CARNE,
50112000	1000821	gsf01-Salchicha Long Zenú 1.1Kg	15	45.722,00	685.830,00	A-03-01-01-002-001 CARNE,
TOTAL RUBRO					1.503.262,00	
50221300	2016250	gsf01-Almidon Agrio X 12,5 Kg		211.944,00	0,00	A-03-01-01-002-003 PRODUCTOS
50221100	2001608	gsf01-Arroz DIANA x 5 kl	1	28.950,00	28.950,00	A-03-01-01-002-003 PRODUCTOS
50161509	2001268	gsf01-Azucar Incauca blanco 50kg		277.813,00	0,00	A-03-01-01-002-003 PRODUCTOS
50192400	2011161	gsf01-Bocadillo Levapan de guayaba 4.2kg	1	55.619,00	55.619,00	A-03-01-01-002-003 PRODUCTOS
50192400	1059174	gsf01-Chantilly Cordillera 12bol x 1kg		49.913,00	0,00	A-03-01-01-002-003 PRODUCTOS
50161813	1059258	gsf01-Chocubierta Cordillera can x4kg		109.095,00	0,00	A-03-01-01-002-003 PRODUCTOS
50101700	2016254	gsf01-Coco Levapan Azucarado 2,5Kg		44.110,00	0,00	A-03-01-01-002-003 PRODUCTOS
50161813	1014108	gsf01-Cocoa CORONA Bs. 12 und x 1.000g	1	46.606,00	46.606,00	A-03-01-01-002-003 PRODUCTOS
50171800	2016236	gsf01-Esencia Levapan Arequipe 500cm3		18.430,00	0,00	A-03-01-01-002-003 PRODUCTOS
50171800	2016238	gsf01-Esencia Levapan Canela 500cm3		18.430,00	0,00	A-03-01-01-002-003 PRODUCTOS
50171800	2016231	gsf01-Esencia Levapan Mantequilla 3800cm3	1	122.710,00	122.710,00	A-03-01-01-002-003 PRODUCTOS
50171800	2016226	gsf01-Esencia Levapan Ponque 500cm3		18.430,00	0,00	A-03-01-01-002-003 PRODUCTOS
50171800	2016224	gsf01-Esencia Levapan Queso 500cm3		18.430,00	0,00	A-03-01-01-002-003 PRODUCTOS
50171800	2016212	gsf01-ESENCIA VAINILLA BLANCA x 3800 cm3	1	122.710,00	122.710,00	A-03-01-01-002-003 PRODUCTOS
50221002	2000840	gsf01-Fecula de maiz MAIZENA bolsa 5 kg	1	98.387,00	98.387,00	A-03-01-01-002-003 PRODUCTOS
50101700	2016255	gsf01-Fruta Levapan Cristalizada 1Kg	1	13.805,00	13.805,00	A-03-01-01-002-003 PRODUCTOS
50161814	2016234	gsf01-Azucar Micropulverizada X 1 Kg		15.061,00	0,00	A-03-01-01-002-003 PRODUCTOS
50221300	1076861	gsf01-Harina CORONA Sc. Pand. Std. 1103 x25k	7	78.288,00	548.016,00	A-03-01-01-002-003 PRODUCTOS
50221002	2017171	gsf01-Harina de maiz Diana x 500 gRamos		2.271,00	0,00	A-03-01-01-002-003 PRODUCTOS
50192400	2016249	gsf01-Mermelada LEVAPAN PIÑA x 5 kg	2	80.995,00	161.990,00	A-03-01-01-002-003 PRODUCTOS
50171800	2009743	gsf01-Salsa Mayonita Fruco Cocineros 1Kg		16.536,00	0,00	A-03-01-01-002-003 PRODUCTOS
50101700	2002434	gsf01-Uva Pasa ALFA 500gr	3	13.562,00	40.686,00	A-03-01-01-002-003 PRODUCTOS
TOTAL RUBRO					1.239.479,00	
TOTAL PEDIDO					3.416.483,00	



INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611-0414-2025

Fecha:	12 de marzo del 2025
Hora:	08:20 horas
Lugar:	Reclusión Mujeres de Manizales
Tema:	Acta recibida a satisfacción de SUMINISTRO DE PRODUCTOS MATERIAS PRIMAS PARA PARA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA PANADERIA DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES.

AGENDA:

1. Recibir suministro de materias primas para el proyecto productivo Panadería de la Reclusión de Mujeres de Manizales de acuerdo al contrato 611-008-2025 / Orden de Compra N 142242

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Se recibe pedido de productos alimenticios y lácteos con destino al Proyecto Productivo Panadería, correspondiente al contrato 611-008-2025/OC 142242, mediante FACTURA LR3-1817929, POR VALOR DE OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS MONEDA NACIONAL (\$892.731) 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 y precios acordados. En la presente acta se deja como constancia el cumplimiento a las funciones de supervisión del contrato 611-008-2025/OC 142242, 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 del pedido previo acuerdo con el Supervisor y con los bienes que están 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° 611-0414-2025

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 verificar la cantidad de los productos, el buen estado y las fechas de vencimiento.	Funcionario encargado del área de proyectos productivos-Permanente

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 611-008-2025 / Orden de Compra N 142242

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 12. Mes marzo Año 2025

CONTRATO N° 611-008-2025 / Orden de Compra N 142242

FECHA FIRMA: Día 22 Mes: 02 Año 2025

FECHA DE ACTA DE INICIO: Día 24 Mes: 02. Año 2025.

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS PARA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA PANADERIA DE LA RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES, A TRAVÉS LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 27.594.930

VALOR ADICION DEL CONTRATO: \$ 0

VALOR TOTAL DE CONTRATO: \$ 27.594.930

AVANCE CONTRATO SEGÚN FACTURA No. LR3-1817929

Días: 16 DIAS

Porcentaje avance: 12.54%

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 3.460.146

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 24.134.784

N°	NUMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA	PLANILLA
1	LR3-1805550	819.572	75798940
	NDLR7577	35.752	
2	LR3-1809365	2165.595	75798940
	NC NLR286495	453.504	
3	LR3-1817929	892.731	76354560

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

No X 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**



Informe del Revisor Fiscal

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

7 de marzo 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 octubre de 2024 y el mes de marzo 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 octubre de 2024 y el mes de marzo 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 octubre de 2024 y el mes de marzo 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.

7 de marzo 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



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	2025-03-03, 01:23:21 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2025
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	76354560
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1307839948
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 264.649.400
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	\$ 33.057.200	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	102	\$ 67.055.200	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	45	\$ 48.743.500	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	14	\$ 7.104.900	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	3	\$ 6.668.100	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	8	\$ 1.408.400	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	61	\$ 20.757.300	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	18	\$ 2.563.300	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	1	\$ 100.900	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA SALUD	1	\$ 278.300	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	6	\$ 726.500	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	37	\$ 5.931.500	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	\$ 116.100	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	2	\$ 249.600	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	81	\$ 13.315.700	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	20	\$ 3.704.700	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	1	\$ 70.900	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	237	\$ 7.103.900	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 566.500	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	19	\$ 2.803.500	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	9	\$ 1.330.000	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	\$ 115.500	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 97.700	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	42	\$ 6.305.300	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	2	\$ 242.900	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	1	\$ 122.100	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	21	\$ 3.318.500	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	2	\$ 297.000	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 278.800	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	7	\$ 1.152.600	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	108	\$ 21.931.000	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	1	\$ 116.200	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 117.900	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 109.300	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	1	\$ 240.600	\$ 0
N892200015	CCF41	CCF DE SUCRE	1	\$ 119.600	\$ 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	\$ 868.500	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	4	\$ 2.224.000	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	4	\$ 3.335.900	\$ 0
SubTotales:				\$ 264.649.400	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 264.649.400



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 13 de marzo de 2025

No. 29

Responsable: LLANO FRANCO DEISY BEATRIZ **Nit:** 30299109
Dependencia: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
U. Ejecutora: RM MANIZALES
Solicitud: 4053 13/03/2025
Comentarios: SALIDA ELEMENTOS ENTREGADOS OC 142242 CONTRATO 611-008-2025 PANADERIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4982	ESENCIA DE MANTEQUILLA	Unidad	1.00	122,710.00	122.710,00
	6504	3263	FRUTA CRISTALIZADA X 1000 GR	Kilogramo	1.00	13,805.00	13.805,00
	6504	947	HUEVOS AA PANAL DE 30 UNIDADES	Unidad	5.00	22,848.00	114.240,00
	6504	306	ACEITE * 20 LITROS	Galon	3.00	213,992.00	641.976,00

TOTAL SALIDA

892.731,00



COORDINADOR



RECIBI

Deisy Beatriz Llano Franco

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

30299109

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO
DE MANIZALES

MANIZALES RM PANADERIA
FACTURA DE COMPRA

Comprobante No.

LR318179

ENTIDAD LA RECETA
IDENTIFICACION 900213759-0
DIRECCION
FECHA Marzo 12 de 2025
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
010	ACEITE	CC	41,976.00	11.00	461,736.00
010	ACEITE	CC	18,024.00	10.00	180,240.00
115	ESENCIAS	CC	1,110.00	33.00	36,630.00
115	ESENCIAS	CC	2,690.00	32.00	86,080.00
0102	FRUTA CRISTALIZADA	GRS	805.00	14.00	11,270.00
0102	FRUTA CRISTALIZADA	GRS	195.00	13.00	2,535.00
119	HUEVOS	UNIDAD	60.00	761.00	45,660.00
119	HUEVOS	UNIDAD	90.00	762.00	68,580.00
				Subtotal:	892,731.00
				Descuento:	0.00
				IVA:	0.00
				TOTAL:	892,731.00

SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS

OBSERVACIONES:

Quien entrega

Quien recibe