



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdbetancu DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-611 RM MANIZALES
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-22-2:52 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	157041325	Fecha Registro:	2025-05-20	Unidad ó Subunidad ejecutora:	12-08-00-611	RM MANIZALES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Página:	Nro Obligación:	13025	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-05-22	Código de Referencia:	04:00216000157041325			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	3,00	
Valor Bruto:	2.119.131,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	2.119.131,00	Saldo x Pagar:	3,00	
VALORES PAGADOS										
TRM Pago	Valor Bruto	2.119.131,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.119.131,00	Moneda Base Compra	Valor ABC		
REINTEGROS										
Números									No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00			Reintegrado Neto Pesos:	3,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00			Reintegrado Neto Moneda:	3,00	
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	90021759	Razón Social:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S				Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA										
Número:	04241291559	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACIONAL DGCPTN					Número:	LR3-1980946	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-05-05
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-35-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	26	CSF	235.860,00	0,00	235.860,00					Pesos	0,00	0,00
611PAN PANADERIA - RM MANIZALES / A-35-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	604.307,00	0,00	604.307,00					Pesos	0,00	0,00
611PAN PANADERIA - RM MANIZALES / A-35-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	1.278.964,00	0,00	1.278.964,00					Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO DE PAGO	ESTADO	
12-08-00-611 - RM MANIZALES - GESTION	7-4-030TOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-05-30	2.119.131,00	05 NINGUNO	Pagada	

Marta Cecilia Rivera Palack
 MARTHA CECILIA RIVERA PALACK
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

611-008-2025

Informe S

8381

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

0/15/201001

Fecha: 5 de mayo de 2025

No. 36

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 5/05/2025

Responsable: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S

Nit: 900213759

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Contrato 611-008-2025 24/02/2025

Factura LR3- 1860846 29/04/2025

Comentarios: ARR- ENTRADA POR CONTRATO 611- 008-2025 PROYECTO PANADERIA OC 142242 CON NOTA A CREDITO NLR 291515

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5460	SALCHICHA	Unidad	3.00	45,722.00	137.166,00
	6793	2	JAMON IDEAL RICA X 400 G	Unidad	9.00	10,966.00	98.694,00
	6504	6530	COCOA CHOCOLATE	Unidad	3.00	46,606.00	139.818,00
	6504	7216	HARINA DE TRIGO 50LB	Paquete	5.00	78,288.00	391.440,00
	6504	4149	COBERTURA DE CHOCOLATE * KG - LUKER	Unidad	1.00	109,095.00	109.095,00
	6504	4006	CREMA CHANTILLY X KILO	Unidad	1.00	49,913.00	49.913,00
	6504	285	LECHE ENTERA LIQUIDA	Unidad	1.00	34,020.00	34.020,00
	8027	3	QUESO MOZARELLA BLOQUE	Unidad	12.22	18,250.00	223.015,00
	8027	7	QUESO DOBLE CREMA LONCHITAS	Bloque	4.00	18,274.00	73.096,00
	6504	5611	SALSA MAYONESA	Unidad	2.00	16,536.00	33.072,00
	6504	3276	AZUCAR	Bulto	2.00	277,813.00	555.626,00
	6504	947	HUEVOS AA PANAL DE 30 UNIDADES	Unidad	12.00	22,848.00	274.176,00

RP2425
C/R 04241294559

TOTAL ENTRADA

2.119.131,00

COORDINADOR

exp 13225
OB. 13025 9/05/2025
OPD 157041325

Revisado
9/05/2025

ISO	Código	Versión	Fecha

05/05/2025
4:04:22 pm

Usuario
RDIAZA

Page 1 of 1
PCT Enterprise

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

FACTU ELECTRÓNICA DE VENTA		LR3-1860846
NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA		
REPRESENTACIÓN GRÁFICA		CREDITO
Fecha Factura: ABR-29-2025 03:49:00	Vence Factura: JUN-13-2025	
Orden Compra No.: OC142242	Fecha O. de C.: ABR-28-2025	
Oficina de Ventas: R Dosquebradas	Pedido Sistema: ZINT-7205532147	
Vendedor: JOHNNATHAN HENAO	Entrega No.: * Multiples *	



Software de factura electrónica sap colombia s.a.s erp nit 900320612-5. proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (efactura) nit 890930534-0. el documento puede ser consultado en <http://fegruptonutresa.com>.

Total líneas: 1 / 1

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	CANTIDADES			VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS		IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
				SUeltas	UND.EMP.	TOTAL U.		%	\$				
1	1000821	SALCH. LONG ZENU X 2.2 KG <i>650A 3A60</i>	UN	5		5	45.722		0			228.610	
2	1009621	JMN. IDEAL RICA X 400 G <i>6793 2</i>	UN	12		12	10.966		0			131.592	
3	1014108	COCOA CORONA BS. 12 UND X 1.000G <i>6504 6530</i>	UN	3		3	46.606		0			139.818	
4	1076861	HARINA CORONA 1103 SC. GDE.25 KG <i>650A 7246</i>	UN		5	5	78.288		0			391.440	
5	1059258	CHOCUBIERTA CORDILLERA CAN X4KG	UN	1		1	109.095		0			109.095	
6	1059174	CHANTILLY CORDILLERA 12BOL X 1KG	UN	1		1	49.913		0			49.913	
7	2000756	MULTIPACK ALPINA LECHE ENTERA 1 1 LT X 6 <i>650A 285</i>	UN			1	34.020		0			34.020	
8	2001639	QUESO ALPINA MOZARELLA BL X 6LB APRO ROJ	L/B		6	12.220	18.250		0			223.015	
9	2007842	QUESO ALPINA MOZARELLA 25 TAJADAS 400G <i>8027 7</i>	UN			4	18.274		0			73.096	
10	2009743	SALSA MAYONITA FRUCO COCINEROS 1KG	UN	2		2	16.536		0			33.072	
11	2001268	AZUCAR INCAUCA BLANCO X 50 KG	UN			2	277.813		0			555.626	
12	2006520	HUEVOS KIKES AA X 30 UN <i>650A 942</i>	UN			12	22.848		0			274.176	

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651660085 NIVEL DE SERVICIO EN : 99 % *LICITANTES * #12-08-00-611;OC142242;proyectos.rmmani Bien excluido del impuesto sobre las ventas IVA articulo 130 de la Ley 633 de 2000 y debidamente 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 TOTAL DESCUENTO VALOR NETO TOTAL IMPUESTOS FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA	2.243.473 2.243.473 0 0
Total M3: 0,323 Cajas/Cnts (Originales): 14 Total Cajas / Cnts: 14	Forma de pago Pago Neto a 45 días Medio de Pago Otro	VALOR TOTAL COP	\$ 2.243.473
Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 60,22		DCO PAGO A FECHA	0
		VALOR A PAGAR COP	\$ 2.243.473

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: 0321270301860846	\$ 2.243.473
Cliente: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA	Código: 10286879

Total Efectivo	
Total Cheques	

Total a Pagar

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

Fecha: **29/04/2025**
Hora: **9:00 am**

NumPlot Ver:Fac 173 / FSp20250129.ps

- CLIENTE -

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

Referencia: 0321270301860846	\$ 2.243.473
Cliente: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA	Código: 10286879

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

BANCOLOMBIA

LACTOS \$ 604.309
Glicemas \$ 235.060
MOLINANA \$ 1238.964

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

BANCOLOMBIA

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(8020)0321270301860846(3900)0000002243473



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



Acta 740
Recibido 05/05/2025

- EFECTIVO -

PRODUCTO NO DESPACHADO NI FACTURADO

REFERENCIA	DESCRIPCION	UNIDADES PEDIDAS	UNIDADES NO ENTREGADAS	VALOR TOTAL NO ENTREGADO CON IVA
2001639	Queso ALPINA mozzarella bl x 6lb apro roj	13,00	0,78	14.235
TOTAL PRODUCTO EN PESOS \$ NO DESPACHADO				14.235
TOTAL UNIDADES NO DESPACHADAS				0,78
TOTAL REFERENCIA NO DESPACHADAS				1

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



INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611-0740-2025

Fecha:	02 de mayo del 2025
Hora:	08:30 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 materias primas con destino al Proyecto Productivo Panadería, correspondiente al contrato 611-008-2025/OC 142242, mediante FACTURA LR3-1860846 por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MONEDA NACIONAL (\$2.243.473) y Nota Crédito NLR 291515 por valor de CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MONEDA NACIONAL (\$124.342) del proveedor LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S. para un valor total de pedido de DOS MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS MONEDA NACIONAL \$ 2.119.131.

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.



INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

ACTA N° 611-0740-2025

- 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.
- 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-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 611-008-2025 / Orden de Compra N 142242

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 02. Mes mayo 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. LR3-1860846

Días: 67 DIAS

Porcentaje avance: 26.37%

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 7.277.055

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 20.317.875

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
4	LR3-1844018	1.697.778	76354560
5	LR3-1860846	2.243.473	76998225
	NC NLR291515	(-) 124.342	

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**

AREA		ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	PEDIDO CONTRATO 611-008-2025
------	--	-------------------------	------------------------------

	Código UNSPSC	CODIGO TVEC	ELEMENTO	CANT SOLICITADA	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR INICIAL SIN IVA	RUBRO
1	50131600	2006520	gsf01-Huevos Kikes AA x 30un	12	22.848,00	274.176,00	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS
2	50131800	2007842	gsf01-Queso Alpina Mozarella 400gr	4	18.274,00	73.096,00	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS
3	50131800	2001639	gsf01-Queso Mozarella Alpina Bloque x 6lb aprox	2	109.501,00	219.002,00	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS
4	50131700	2023226	gsf01-Leche en Polvo Entera INDULECHE x5kg		132.990,00	0,00	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS
5	50131700	2000756	gsf01-Multipack ALPINA Leche Entera 1 1 Lt x 6	1	34.020,00	34.020,00	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS
TOTAL RUBRO						600.294,00	
6	50151500	2017088	gsf01-Aceite CHEFF Bidon 20 Lt		213.992,00	0,00	A-05-01-01-002-001 CARNE
7	50112000	1009621	gsf01-Jamon Ideal Rica 400gr	12	10.966,00	131.592,00	A-05-01-01-002-001 CARNE
8	50131700	2014632	gsf01-Margarina Bistro Multifuncional Clima Medio 15Kg		145.090,00	0,00	A-05-01-01-002-001 CARNE
9	50112000	1000821	gsf01-Salchicha Long Zenú 1.1Kg	5	45.722,00	228.610,00	A-05-01-01-002-001 CARNE
TOTAL RUBRO						360.202,00	
10	50221300	2016250	gsf01-Almidon Agrio X 12,5 Kg		211.944,00	0,00	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE
11	50221100	2001608	gsf01-Arroz DIANA x 5 kl		28.950,00	0,00	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE
12	50161509	2001268	gsf01-Azucar Incauca blanco 50kg	2	277.813,00	555.626,00	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE
13	50192400	2011161	gsf01-Bocadillo Levapan de guayaba 4.2kg		55.619,00	0,00	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE
14	50192400	1059174	gsf01-Chantilly Cordillera 12bol x 1kg	1	49.913,00	49.913,00	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE
15	50161813	1059258	gsf01-Chocubierta Cordillera can x4kg	1	109.095,00	109.095,00	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE
16	50101700	2016254	gsf01-Coco Levapan Azucarado 2,5Kg	1	44.110,00	44.110,00	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE
17	50161813	1014108	gsf01-Cocoa CORONA Bs. 12 und x 1.000g	3	46.606,00	139.818,00	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE
18	50171800	2016236	gsf01-Esencia Levapan Arequipe 500cm3		18.430,00	0,00	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE
19	50171800	2016238	gsf01-Esencia Levapan Canela 500cm3		18.430,00	0,00	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE
20	50171800	2016231	gsf01-Esencia Levapan Mantequilla 3800cm3		122.710,00	0,00	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE
21	50171800	2016226	gsf01-Esencia Levapan Ponque 500cm3		18.430,00	0,00	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE
22	50171800	2016224	gsf01-Esencia Levapan Queso 500cm3		18.430,00	0,00	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE
23	50171800	2016212	gsf01-ESENCIA VAINILLA BLANCA x 3800 cm3		122.710,00	0,00	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE
24	50221002	2000840	gsf01-Fecula de maiz MAIZENA bolsa 5 kg		98.387,00	0,00	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE
25	50101700	2016255	gsf01-Fruta Levapan Cristalizada 1Kg		13.805,00	0,00	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE
26	50161814	2016234	gsf01-Azucar Micropulverizada X 1 Kg		15.061,00	0,00	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE
27	50221300	1076861	gsf01-Harina CORONA Sc. Pand. Std. 1103 x25k	5	78.288,00	391.440,00	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE
28	50221002	2017171	gsf01-Harina de maiz Diana x 500 gRamos		2.271,00	0,00	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE
29	50192400	2016249	gsf01-Mermelada LEVAPAN PIÑA x 5 kg		80.995,00	0,00	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE
30	50171800	2009743	gsf01-Salsa Mayonita Fruco Cocineros 1Kg	2	16.536,00	33.072,00	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE
31	50101700	2002434	gsf01-Uva Pasa ALFA 500gr		13.562,00	0,00	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE
TOTAL RUBRO						1.323.074,00	
TOTAL PEDIDO						2.283.570,00	



Informe del Revisor Fiscal

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

10 de abril 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 noviembre de 2024 y el mes de abril 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 noviembre de 2024 y el mes de abril 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 noviembre de 2024 y el mes de abril 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.

10 de abril 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 'M. Saavedra Páez', 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	2025-04-01, 02:31:46 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2025
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	76998225
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1378954355
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 284.296.200
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	\$ 34.474.600	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	101	\$ 70.166.700	\$ 0
N800336004	25-14	COLPENSIONES	45	\$ 52.898.600	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	14	\$ 7.764.200	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	3	\$ 7.468.000	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	8	\$ 1.571.200	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	60	\$ 21.919.200	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	18	\$ 2.724.200	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	1	\$ 178.000	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA	1	\$ 306.100	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	6	\$ 745.300	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	38	\$ 5.957.600	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	\$ 120.700	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	2	\$ 257.200	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	80	\$ 13.988.300	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	20	\$ 5.984.500	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	1	\$ 83.300	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	236	\$ 7.600.100	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 602.700	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	19	\$ 3.108.400	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	9	\$ 1.551.500	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	\$ 112.500	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 63.100	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	41	\$ 6.494.000	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	2	\$ 181.200	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	1	\$ 99.000	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	20	\$ 3.251.600	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	2	\$ 317.700	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 352.800	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	7	\$ 1.230.800	\$ 0
N880013570	CCF21	CAFAM	108	\$ 24.393.100	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	1	\$ 85.700	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 116.500	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 117.400	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	1	\$ 215.100	\$ 0
N892200015	CCF41	CCF DE SUCRE	1	\$ 64.500	\$ 0



Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N890700148	CCF50	COMPENALCO-TOLIMA	5	\$ 905.700	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	5	\$ 2.730.100	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	5	\$ 4.095.000	\$ 0
SubTotales:				\$ 284.296.200	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 284.296.200



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 5 de mayo de 2025

No. 47

Responsable:	LLANO FRANCO DEISY BEATRIZ	Nit: 30299109
Dependencia:	RM MANIZALES	
U. Ejecutora:	RM MANIZALES	
Solicitud	8381 05/05/2025	
Comentarios:	ARR- SALIDA ELEMENTOS PARA LA PRODUCCION DEL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA CONTRATO 611-008-2025 OC 142242	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6793	2	JAMON IDEAL RICA X 400 G	Unidad	9.00	10,966.00	98.694,00
	6504	6530	COCOA CHOCOLATE	Unidad	3.00	46,606.00	139.818,00
	6504	7216	HARINA DE TRIGO 50LB	Paquete	5.00	78,288.00	391.440,00
	6504	4149	COBERTURA DE CHOCOLATE * KG - LUKER	Unidad	1.00	109,095.00	109.095,00
	6504	4006	CREMA CHANTILLY X KILO	Unidad	1.00	49,913.00	49.913,00
	6504	285	LECHE ENTERA LIQUIDA	Unidad	1.00	34,020.00	34.020,00
	8027	3	QUESO MOZARELLA BLOQUE	Unidad	12.22	18,250.00	223.015,00
	8027	7	QUESO DOBLE CREMA LONCHITAS	Bloque	4.00	18,274.00	73.096,00
	6504	5611	SALSA MAYONESA	Unidad	2.00	16,536.00	33.072,00
	6504	3276	AZUCAR	Bulto	2.00	277,813.00	555.626,00
	6504	947	HUEVOS AA PANAL DE 30 UNIDADES	Unidad	12.00	22,848.00	274.176,00
	6504	5460	SALCHICHA	Unidad	3.00	45,722.00	137.166,00

TOTAL SALIDA **2.119.131,00**



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO
DE MANIZALES**

**MANIZALES RM PANADERIA
FACTURA DE COMPRA**

Comprobante No.

LR318608

ENTIDAD LA RECETA

IDENTIFICACION 900213759-0

DIRECCION

FECHA Mayo 5 de 2025

CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
132	SALCHICHA	UNIDAD	114.00	1,143.00	130,302.00
132	SALCHICHA	UNIDAD	6.00	1,144.00	6,864.00
156	JAMON SANDUCHE	GRAMOS	2,106.00	27.00	56,862.00
156	JAMON SANDUCHE	GRAMOS	1,494.00	28.00	41,832.00
195	COCOA	GRAMOS	1,182.00	46.00	54,372.00
195	COCOA	GRAMOS	1,818.00	47.00	85,446.00
117	HARINA	KILO	60.00	3,131.00	187,860.00
117	HARINA	KILO	65.00	3,132.00	203,580.00
1012	COBERTURA DE CHOCOLATE	GRAMOS	2,905.00	27.00	78,435.00
1012	COBERTURA DE CHOCOLATE	GRAMOS	1,095.00	28.00	30,660.00
0197	CREMA CHANTILLY	GRAMOS	87.00	49.00	4,263.00
0197	CREMA CHANTILLY	GRAMOS	913.00	50.00	45,650.00
033	LECHE LIQUIDA	ML	5,580.00	5.00	27,900.00
033	LECHE LIQUIDA	ML	1,020.00	6.00	6,120.00
099	QUESO DOBLE CREMA	GRAMOS	3,055.00	36.00	109,980.00
099	QUESO DOBLE CREMA	GRAMOS	3,055.00	37.00	113,035.00
148	QUESO TAJADO	GRAMOS	504.00	45.00	22,680.00
148	QUESO TAJADO	GRAMOS	1,096.00	46.00	50,416.00
159	MAYONESA	GRAMOS	928.00	16.00	14,848.00
159	MAYONESA	GRAMOS	1,072.00	17.00	18,224.00
1005	AZUCAR-2	GRAMOS	44,374.00	5.00	221,870.00
				Subtotal:	
				Descuento:	
				IVA:	
				TOTAL:	

SON:

CONTINUA...

Quien entrega

Quien recibe

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

Comprobante No. LR318608

ENTIDAD LA RECETA
IDENTIFICACION 900213759-0
DIRECCION
FECHA Mayo 5 de 2025
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
1005	AZUCAR-2	GRAMOS	55,626.00	6.00	333,756.00
119	HUEVOS	UNIDAD	144.00	761.00	109,584.00
119	HUEVOS	UNIDAD	216.00	762.00	164,592.00
				Subtotal:	2,119,131.00
				Descuento:	0.00
				IVA:	0.00
				TOTAL:	2,119,131.00

SON: DOS MILLONES CIENTO DIEZ Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS

OBSERVACIONES:

Quien entrega

Quien recibe