



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usario Solicitante:  
 Unidad Ejecutora:  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema:

MHdbelancu  
 12-08-00-611

DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA  
 RM MANIZALES

2025-12-24-10:16 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	518348725	Fecha Registro:	2025-12-19	Unidad Ejecutora / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES						
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	38825	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2025-12-23	Código de Referencia:	04500216000518348725			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	2.745.078,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	2.745.078,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	2.745.078,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.745.078,00	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 DGCPN					Número:	LR3-2053636	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-03
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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
611EXP EXPENDIO - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	485.000,00	0,00	485.000,00			Pesos	0,00		0,00
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	2.280.078,00	0,00	2.280.078,00			Pesos	0,00		0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	REINTGRO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-611 - RM MANIZALES - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	2.745.078,00	05 NINGUNO	Pagada

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

511-622-2000

Informe 5

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 3 de diciembre de 2025

No. 122

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 3/12/2025

**Responsable:** LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S      **Nit:** 900213759  
**U. Ejecutora:** RM MANIZALES  
**Contrato:** 611-022-2025    27/10/2025      **Factura:** LR3-2053636    03/12/2025  
**Comentarios:** ARR- ENTRADA DE ELEMENTOS PARA EL EXPENDIO DE LA RECLUSION DE MUJERES MANIZALES

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	3356	10	CAFE COLCAFE CLASICO *25G	Sobre	66.00	23,333.00	1.539.978,00
1124	6504	4786	GALLETAS SALTIN ROJO	Unidad	50.00	14,802.00	740.100,00
	6504	5634	LECHE EN POLVO	Unidad	60.00	7,750.00	465.000,00

**TOTAL ENTRADA**      **2.745.078,00**

19125  
 04241294539

  
 \_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

03/12/2025  
 OPD 518346375

Recibido  
 03/12/2025

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

<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-2053636</b>	
NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA	
<b>REPRESENTACIÓN GRÁFICA</b>	<b>CREDITO</b>
Fecha Factura: DIC-03-2025 04:30:53	Vence Factura: ENE-17-2026
Orden Compra No.: OC153919	Fecha O. de C.: DIC-02-2025
Oficina de Ventas: R Dosquebradas	Pedido Sistema: ZINT-7212069893
Vendedor: JOHNNATHAN HENAO	Entrega No.: 9216911760



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://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	1002807	CAFE COLCAFE CLASICO 25G 6SOB. 8TARJ.	UN	2	8	66	23.333			0			1.539.978	
2	1059133	GTA. SALTIN NOEL ROJO TC. X10 805G	UN	2	8	50	14.802			0			740.100	
3	2019091	LECHE EN POLVO ENTERA INDULECHE X 200GR	UN			60	7.750			0			465.000	

3356 10  
650A 486  
850A 563A

03-12-2025

Sa p... a

<b>Observaciones:</b> Manifiesto de Carga: 651680901 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 %   *LICITANTES * #12-08-00-611;OC153919;proyectos.rmani Bien excluido del impuesto sobre las ventas IVA articulo 130 de la Ley 633 de 2000 ydebidamente certificado CEL VENDEDOR : 3152671117	<b>Información adicional:</b> 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	2.745.078  2.745.078 0 0	
			<b>VALOR TOTAL COP</b>	<b>\$ 2.745.078</b>	
Total M3: 0,338   Cajas/Cnts (Originales): 17   Total Cajas / Cnts: 17	<b>Forma de pago</b> Pago Neto a 45 días	DCTO PAGO A FECHA	0	<b>VALOR A PAGAR COP</b>	<b>\$ 2.745.078</b>
Total Pallets:   Cajas/Cnts Reemp.:   Total Unidades: 176,00	<b>Medio de Pago</b> Otro				

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764100226539 DE FECHA: 2025/10/17 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-2015000 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: 0321270302053636	\$ 2.745.078
Cliente: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA	Código: 10286879
<b>Total Efectivo</b>	
<b>Total Cheques</b>	

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

Referencia: 0321270302053636	\$ 2.745.078
Cliente: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA	Código: 10286879
<b>Total Efectivo</b>	

BANCOLOMBIA

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(8020)0321270302053636(3900)0000002745078



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



395 - 3.888 = 1.535.760  
 1 - 4.218 = 4.218  
 499 - 1.480 = 738.070  
 1 - = 1.580

Corresponsales Bancarios  
 con Cupón Factura

BANCOLOMBIA

Lacteos = 465.000  
 Flaminia = 2.280.078

Señores  
**LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS**

**Asunto:** solicitud pedido mes de diciembre

Cordial saludo

Por medio de la presente me permito solicitar pedido contrato 611-022-2025 OC 153919, suministro de víveres para la actividad productiva de expendio de la reclusión de mujeres de Manizales.

		INFORME 5	
Código UNSPSC	ELEMENTO	LR3-2053636	
1 51142610	gsf01 COLCAFE CAFÉ CLASICO*25GR	66	1.539.978
2 50181903	gsf01-ta SALTIN NOEL ROJO	50	740.100
3 50161509	gsf01 AZUCAR INCAUCA REFINADA 500 GR		-
			2.280.078
1 50131704	gsf01 LECHE EN POLVO INDULECHE 200GR	60	465.000
			465.000
<b>TOTAL, ORDEN DE COMPRA</b>			<b>2.745.078,00</b>

Gracias por su atención

Atentamente

*Luisa Fernanda Marin*  
**DG. LUISA FERNANDA MARIN**  
Apoyo Proyectos Productivos



**RECIBIDO A SATISFACCIÓN**  
**ACTA N° 611-2045-2025**

<b>Fecha:</b>	03 de diciembre del 2025 ✓
<b>Hora:</b>	15:00 horas
<b>Lugar:</b>	Reclusión Mujeres de Manizales
<b>Tema:</b>	<b>ACTA RECIBIDA A SATISFACCIÓN DE SUMINISTRO DE VIVERES PARA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE EXPENDIO DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES</b>

**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 611-022-2025 / Orden de Compra N 153919 ✓

**DESARROLLO DE LA AGENDA:**

Se recibe pedido de productos alimenticios y lácteos con destino al Proyecto Productivo Expendio, correspondiente al CONTRATO 611-022-2025/OC 153919, MEDIANTE FACTURA LR3-2053636, **POR VALOR DE DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$2.745.078)** 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 611-022-2025/OC 153919, designadas mediante oficio, conforme a lo estipulado en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y demás normatividad vigente. Se deja constancia que el proveedor hace la entrega de los pedidos como fue acordado con el Supervisor de acuerdo al contrato y según factura.

ENTRE OTRAS, EL SUPERVISOR TIENE LAS SIGUIENTES FUNCIONES: DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

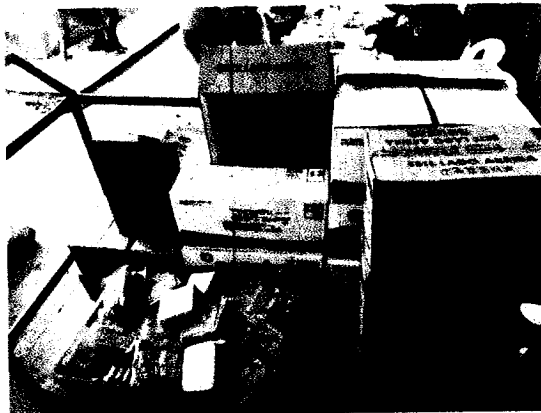
- Ejercer la coordinación, vigilancia y control desde el punto de vista administrativo, técnico, financiero y legal sobre la ejecución del contrato.
- Verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos contractuales.
- Vigilar y controlar que el contrato se desarrolle dentro de los términos y presupuesto establecido en el contrato.
- Certificar de acuerdo a la periodicidad establecida en el contrato que los bienes y/o servicios efectivamente entregados por el contratista, cumplen a cabalidad con las condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, los cuales deberán estar acompañados de los soportes correspondientes.



## RECIBIDO A SATISFACCIÓN ACTA N° 611-2045-2025

- 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**



**RECIBIDO A SATISFACCIÓN**  
**ACTA N° 611-2045-2025**

Verificar cantidades, estados y fechas de vencimiento de bienes recibidos.		Funcionario encargado del área de proyectos productivos-permanente	
<b>ASISTENTES:</b>			
<b>DEPENDENCIA</b>	<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>FIRMA</b>	<b>CORREO ELECTRONICO</b>
Actividades productivas	DG. LUISA FERNANDA MARIN RESTREPO		<a href="mailto:proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co">proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co</a>



## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

**Contrato 611-022-2025 / ORDEN DE COMPRA 153919**

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 03. Mes diciembre Año 2025

CONTRATO N° 611- 022 -2025 / Orden de Compra 153919

FECHA FIRMA: Día 27 Mes: 10 Año 2025

FECHA DE ACTA DE INICIO: Día 27 Mes: 10. Año 2025.

OBJETO DEL CONTRATO:

**SUMINISTRO DE VIVERES PARA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE EXPENDIO DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES, A TRAVÉS LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO**

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 10.485.788**

AVANCE CONTRATO SEGÚN FACTURA No. LR3-2053636

Días: 39 DIAS

Porcentaje avance: **67.40 %**

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 7.067.778

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 3.418.010

N°	NUMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA	PLANILLA
1	LR3-2035375	1.166.650 /	80667212
2	LR3-2035378	1.294.250 /	80667212
3	LR3-2037357	1.121.700 /	80667212
4	LR3-2037356	740.100 /	80667212
5	LR3-2053636	2.745.078	81293201

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

No  Sí  Parcial

Se acordó con el contratista la entrega parcial de los productos, para abastecer y atender la demanda del expendio.

**SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:**

No . Sí

Verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos contractuales. Vigilar y controlar que el contrato se desarrolle dentro de los términos y presupuesto establecido en el contrato. Certificar de acuerdo a la periodicidad establecida en el contrato que los bienes y/o servicios efectivamente entregados por el contratista, cumplen a cabalidad con las condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, los cuales deberán estar acompañados de los soportes correspondientes.

Informar al Ordenador del Gasto y al Área de Contratos el estado de avance o ejecución del contrato con base en su plazo, poner en conocimiento en forma inmediata los hechos u omisiones, demoras e incumplimientos que afectan la ejecución del contrato

**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No X. Sí .

---

**DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)**

No . Sí

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN.**

**Se realizó revisión de fechas de vencimiento de producto y ficha técnica, encontrando todo según lo contratado.**

*Luisa Fdo Marin R*  
**DG. LUISA FERNANDA MARIN RESTREPO  
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** 2025-11-04, 09:59:53 AM  
**Periodo de Cotización Otros Riesgos** octubre de 2025  
**Periodo de Cotización Para Salud** noviembre de 2025  
**Empresa** LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA  
**NIT** NI 900213759  
**Código Sucursal (Nombre)** ( )  
**Referencia de Pago/ Número Planilla** 81293201  
**Tipo de Planilla** E  
**Número Transacción Bancaria/ CUS** 1901160659  
**Banco** (1007) - BANCOLOMBIA  
**Valor** \$ 240.660.300  
**Estado de la Transacción** Aprobada  
**Dirección IP de Origen** 172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	36	\$ 19.464.000	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	68	\$ 53.388.600	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	41	\$ 53.087.400	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	10	\$ 6.088.700	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	\$ 7.201.000	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	6	\$ 2.621.300	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	41	\$ 20.161.600	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	10	\$ 1.860.200	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	1	\$ 58.900	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA LUD	1	\$ 303.900	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	4	\$ 594.200	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	2	\$ 187.700	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	26	\$ 5.706.600	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 84.500	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	53	\$ 11.219.400	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	15	\$ 7.425.800	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	160	\$ 6.116.300	\$ 0
N90480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 628.200	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	17	\$ 2.995.000	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	6	\$ 1.101.900	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	\$ 133.200	\$ 0
N892399889	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 130.900	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	28	\$ 4.582.800	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	1	\$ 181.500	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	15	\$ 2.947.500	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	6	\$ 980.900	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 340.900	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	1	\$ 190.900	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	69	\$ 19.516.500	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 144.800	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 129.000	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	1	\$ 205.000	\$ 0
N892200015	CCF41	CCF DE SUCRE	1	\$ 119.400	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	3	\$ 434.300	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	8	\$ 4.131.000	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	8	\$ 6.196.500	\$ 0

SubTotales:  
Total a Pagar:

\$ 240.660.300

\$ 0  
\$ 240.660.300



## Informe del Revisor Fiscal

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

14 de noviembre de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal de La Recetta Soluciones Gastronómicas Integradas S. A. S., identificada con NIT. 900.213.759-0, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre comprendido entre el mes de junio de 2025 y el mes de noviembre de 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía durante el semestre comprendido entre el mes de junio de 2025 y el mes de noviembre de 2025.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el mes de junio de 2025 y el mes de noviembre de 2025, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).



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

14 de noviembre de 2025

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 2002 y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marisol Saavedra Páez', written over a horizontal line.

Marisol Saavedra Páez  
Revisor 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:** 3 de diciembre de 2025

**No. 127**

**Responsable:** CHAUCANES ANDRADE ZULY LILYANA

**Nit:** 1088734319

**Dependencia:** RM MANIZALES

**U. Ejecutora:** RM MANIZALES

**Solicitud** 29387                      03/12/2025

**Comentarios:** ARR- SALIDA DE ELEMENTOS ENTREGADOS AL REPOSABLE DESIGNADO POR LA DIRECCION A LA FECHA DRAGONEANTE LUISA MARIN RESTREPO PARA COMERCIALIZACION DE LOS MISMOS EN EL EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4786	GALLETA SALTIN ROJO	Unidad	50.00	14,802.00	740.100,00
	6504	5634	LECHE EN POLVO	Unidad	60.00	7,750.00	465.000,00
1111	3356	10	CAFE COLCAFE CLASICO *25G	Sobre	66.00	23,333.00	1.539.978,00

**TOTAL SALIDA**

**2.745.078,00**

  
 \_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

  
 \_\_\_\_\_  
**RECIBI**

  
 \_\_\_\_\_  
**NOMBRES Y APELLIDOS CC No.**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

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

Comprobante No.

LR3-2053

**ENTIDAD** LA RECETA  
**IDENTIFICACION** 00000032  
**DIRECCION** YUMBO  
**FECHA** Diciembre 3 de 2025  
**CONDICIONES**

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
0050	CAFE COLCAFE 25G	UNIDAD	395.00	3,888.00	1,535,760.00
0050	CAFE COLCAFE 25G	UNIDAD	1.00	4,218.00	4,218.00
0052	GALLETAS SALTIN TACO ROJO	TACO	499.00	1,480.00	738,520.00
0052	GALLETAS SALTIN TACO ROJO	TACO	1.00	1,580.00	1,580.00
0051	LECHE EN POLVO INDULECHE 200 GR	UNIDAD	59.00	7,750.00	457,250.00
0051	LECHE EN POLVO INDULECHE 200 GR	UNIDAD	1.00	7,750.00	7,750.00
				Subtotal:	2,745,078.00
				Imp Consumo:	0.00
				IVA:	0.00
				<b>TOTAL:</b>	<b>2,745,078.00</b>

**SON:** DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETENTA Y OCHO PESOS

**OBSERVACIONES:**

\_\_\_\_\_  
 Quien entrega

*Sa fdo Maldonado*  
 \_\_\_\_\_  
 Quien recibe