



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHDbetancu DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-611 RM MANIZALES
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-22-9:23 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	250849825	Fecha Registro:	2025-07-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	17625	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-07-22	Código de Referencia:	04500216000250849825		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.019.469,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	2.019.469,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	2.019.469,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.019.469,00
		Moneda Base Compra		Valor MBC			

REINTEGROS								
Números							No Recaudos:	
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:	LR3-1907485	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-06-18

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-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	26	CSF	279,788.00	0,00	279,788.00					Pesos	0,00	0,00
611PAN PANADERIA - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	467,109.00	0,00	467,109.00					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	1,272,572.00	0,00	1,272,572.00					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	2025-07-31	2,019,469.00	05 NINGUNO	Pagada	

(Firma)
 MARTHA CECILIA RIVERA PALACIO
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

611-008-2025

Informe 7

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

0/15201001

Fecha: 25 de junio de 2025

No. 54

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 25/06/2025

Responsable: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S **Nit:** 900213759
U. Ejecutora: RM MANIZALES
Contrato: 611-008-2025 24/02/2025 **Factura:** LR3-1907485 18/06/2025
Comentarios: ARR- ENTRADA ELEMENTOS PROYECTO PANADERIA RM MANIZALES OC 142242 CONTRATO 611-008-2025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6793	2	JAMON IDEAL RICA X 400 G	Unidad	6.00	10,966.00	65.796,00
	6504	7157	COCOA	Kilo	2.00	46,606.00	93.212,00
	7804	5	HARINA DE TRIGO * 25 LB	Unidad	6.00	78,288.00	469.728,00
	6909	12	FECULA DE MAIZ * KILO	Kilo	1.00	98,387.00	98.387,00
	6504	306	ACEITE * 20 LITROS	Galon	1.00	213,992.00	213.992,00
	8027	3	QUESO MOZARELLA BLOQUE	Unidad	12.30	18,250.00	224.475,00
	8984	7	QUESO TAJADO BLANCO	Unidad	6.00	18,274.00	109.644,00
	6504	7085	AZUCAR BULTO X 50 KILOS	Bulto	2.00	277,813.00	555.626,00
	6792	27	BOCADILLO DE GUAYABA * KILO	Kilo	1.00	55,619.00	55.619,00
	6540	33	LECHE EN POLVO * 5 KG	Unidad	1.00	132,990.00	132.990,00

TOTAL ENTRADA **2.019.469,00**

RP 2425
c/c - 004241294559

OIF - 24/06/2025

[Signature]

COORDINADOR

C/P 17625
OB. 17625 25/06/2025 ✓
Carnes = 279.788
Hojinera = 1.272.572
Lacteos = 467.109
OP - 25084.9825

Recibido
Jun 25/2025

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		LR3-1907485
NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA		
REPRESENTACIÓN GRÁFICA		CREDITO
Fecha Factura: JUN-18-2025 05:20:10	Vence Factura: AGO-02-2025	
Orden Compra No.: OC142242	Fecha O. de C.: JUN-17-2025	
Oficina de Ventas: R Dosquebradas	Pedido Sistema: ZINT-7207041507	
Vendedor: JOHNATHAN HENAO	Entrega No.: * Multiples *	

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://fegruponutresa.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	1029811	SALCH. LONG ZENU X 2.2KG GR.T. 4 UND.	UN	5		5	43.545		0			217.725	
2	1009621	JMN. IDEAL RICA X 400 G	UN	6		6	10.966		0			65.796	
3	1014108	COCOA CORONA BS. 12 UND X 1.000G	UN	2		2	46.606		0			93.212	
4	1076861	HARINA CORONA 1103 SC. GDE.25 KG	UN		6	6	78.288		0			469.728	
5	2000840	FECULA DE MAIZ MAIZENA BOLSA 5 KG	UN	1		1	98.387		0			98.387	
6	2017088	ACEITE CHEFF BIDON 20 LT	UN		1	1	213.992		0			213.992	
7	2001639	QUESO ALPINA MOZARELLA BL X 6LB APRO ROJ	L/B		6	6	12.300		0			224.475	
8	2007842	QUESO ALPINA MOZARELLA 25 TAJADAS 400G	UN		6	6	18.274		0			109.644	
9	2001268	AZUCAR INCAUCA BLANCO X 50 KG	UN		2	2	277.813		0			555.626	
10	2011161	BOCADILLO LEVAPAN DE GUAYABA 4.2KG	UN		1	1	55.619		0			55.619	
11	2023226	LECHE EN POLVO ENTERA INDULECHE X5KG	UN		1	1	132.990		0			132.990	

INPEC
Instituto Penitenciario y Carcelario
INPEC - Ministerio de Justicia
Oficina de atención al usuario
y correspondencia
18-06-2025
Zulia Chacones

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651664982 NIVEL DE SERVICIO EN : 99 % *LICITANTES *	Información adicional: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC	VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO TOTAL IMPUESTOS FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA	2.237.194 0 2.237.194 0 0
#\$12-08-00-611;OC142242;proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co#\$ Bienexcluido del impuesto sobre las ventas IVA articulo 130 de la Ley 633 de2000 y debidamente certificado CEL VENDEDOR : 3152671117	Total M3: 0,304 Cajas/Cnts (Originales): 3 Total Cajas / Cnts: 3 Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 43,30	VALOR TOTAL COP DCTO PAGO A FECHA VALOR A PAGAR COP	\$ 2.237.194 0 \$ 2.237.194

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: 0321270301907485	\$ 2.237.194
Cliente: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA	Código: 10286879

Total Efectivo	
Total Cheques	
Total a Pagar	

Nota: Se devuelve Saichicha long Zenu x 2.2kg por diferencial en precio

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

Referencia: 0321270301907485	\$ 2.237.194
Cliente: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA	Código: 10286879

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

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(8020)0321270301907485(3900)00000002237194



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



Cyfa Sanchez

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	0,70	12.775
TOTAL PRODUCTO EN PESOS \$ NO DESPACHADO				12.775
TOTAL UNIDADES NO DESPACHADAS				0,70
TOTAL REFERENCIA NO DESPACHADAS				1

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



CUDE: 2008d4268be909e00579aa9288d059ac56aa1ea7e01184975bdd6ff58bf6f74a24aee9ea71c657d1ea98e65b1ee12c06

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NLR296136
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE -
 AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

Fecha: **JUN-18-2025 16:36:47**

Motivo de la Nota:

Devol. Buen Estado

Vendedor: **JOHNNATHAN HENAO**



Señores: **RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA**

Dirección: **VIA PANAMERICANA**

Establecimiento: **RECLUSION DE MUJERES MANIZALES**

N. Documento: **810001114** Cód. Cliente: **10286879**

Tel. / Fax: **6068739117** Municipio: **Manizales/CALDAS**

Factura Ref.	Fecha de Fact.	Ruta	Pedido No.	Pedido Dev. No.	Of. Ventas	Orden C No	Fecha O.C.	Zona
LR31907485	JUN-18-2025	REJE02	7207041507	7207041507	R Dosquebradas	LR31907485	JUN-17-2025	LR7702

FE: eadbf001f5b5a5764f5b2b4355f302142965464ed72b9a8710a0718581f071ca69e5fb14471712e03be6bf8f2bf58958

Total Lineas: 1

POS	COD ITEM	DESCRIPCIÓN	UM	CANT	VALOR BRUTO UNITARIO	TOTAL DESCUENTOS		IVA		IBUA	ICUI		VALOR TOTAL
						%	\$	%	\$	\$	%	\$	
1	1029811	SALCH. LONG ZENU X 2.2KG GRT. 4 UND.	UN	5	43.545	0.00		0	0				217.725

RESERVACIONES:
 \$12-08-00-611;OC142242;proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co#\$
 en excluido del impuesto sobre las ventas IVA articulo 130 de la Ley
 83 de 2000 y debidamente certificado

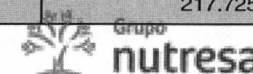
Información Adicional
 Pago Neto a 45 días
 IVA 0%

0

Firma Autorizada

TOTAL VALOR BRUTO	217.725
TOTAL DESCUENTOS	0
VALOR NETO	217.725
TOTAL IMPUESTOS	0
IMPUESTO A LA BOLSA	
VALOR TOTAL COP	217.725

Nota Crédito impresa por LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S Nit: 900213759-0



eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

2.619.469

15.810.766

11.784.164 =

AREA	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 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	14	22.848,00	319.872,00	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS
2	50131800	2007842	gsf01-Queso Alpina Mozzarella 400gr	6	18.274,00	109.644,00	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS
3	50131800	2001639	gsf01-Queso Mozzarella 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	1	132.990,00	132.990,00	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS
5	50131700	2000756	gsf01-Multipack ALPINA Leche Entera 1 1 Lt x 6		34.020,00	0,00	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS
SUBTOTAL						781.508,00	
6	50151500	2017088	gsf01-Aceite CHEFF Bidon 20 Lt	1	213.992,00	213.992,00	A-05-01-01-002-001 CARNE,
7	50112000	1009621	gsf01-Jamon Ideal Rica 400gr	6	10.966,00	65.796,00	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,
SUBTOTAL						508.398,00	
10	50221300	2016250	gsf01-Almidon Agrio X 12,5 Kg		211.944,00	0,00	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS
11	50221100	2001608	gsf01-Arroz DIANA x 5 kl		28.950,00	0,00	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS
12	50161509	2001268	gsf01-Azucar Incauca blanco 50kg	2	277.813,00	555.626,00	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS
13	50192400	2011161	gsf01-Bocadillo Levapan de guayaba 4.2kg	1	55.619,00	55.619,00	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS
14	50192400	1059174	gsf01-Chantilly Cordillera 12bol x 1kg		49.913,00	0,00	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS
15	50161813	1059258	gsf01-Chocobierta Cordillera can x4kg		109.095,00	0,00	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS
16	50101700	2016254	gsf01-Coco Levapan Azucarado 2,5Kg		44.110,00	0,00	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS
17	50161813	1014108	gsf01-Cocoa CORONA Bs. 12 und x 1.000g	2	46.606,00	93.212,00	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS
18	50171800	2016236	gsf01-Esencia Levapan Arequipe 500cm3		18.430,00	0,00	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS
19	50171800	2016238	gsf01-Esencia Levapan Canela 500cm3		18.430,00	0,00	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS
20	50171800	2016231	gsf01-Esencia Levapan Mantequilla 3800cm3		122.710,00	0,00	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS
21	50171800	2016226	gsf01-Esencia Levapan Ponque 500cm3		18.430,00	0,00	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS
22	50171800	2016224	gsf01-Esencia Levapan Queso 500cm3		18.430,00	0,00	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS
23	50171800	2016212	gsf01-ESENCIA VAINILLA BLANCA x 3800 cm3		122.710,00	0,00	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS
24	50221002	2000840	gsf01-Fecula de maiz MAIZENA bolsa 5 kg	1	98.387,00	98.387,00	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS
25	50101700	2016255	gsf01-Fruta Levapan Cristalizada 1Kg		13.805,00	0,00	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS
26	50161814	2016234	gsf01-Azucar Micropulverizada X 1 Kg		15.061,00	0,00	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS
27	50221300	1076861	gsf01-Harina CORONA Sc. Pand. Std. 1103 x25k	6	78.288,00	469.728,00	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS
28	50221002	2017171	gsf01-Harina de maiz Diana x 500 gRamos		2.271,00	0,00	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS
29	50192400	2016249	gsf01-Mermelada LEVAPAN PIÑA x 5 kg		80.995,00	0,00	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS
30	50171800	2009743	gsf01-Salsa Mayonita Fruco Cocineros 1Kg	-	16.536,00	0,00	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS
31	50101700	2002434	gsf01-Uva Pasa ALFA 500gr		13.562,00	0,00	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS
SUBTOTAL						1.272.572,00	
TOTAL PEDIDO						2.562.478,00	



INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611-1084-2025

Fecha:	24 de junio del 2025
Hora:	08:00 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 LR3-1907485 POR VALOR DE DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL (\$2.237.194), nota crédito N° NLR296136 por valor de DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS VEINTE CINCO PESOS MONEDA NACIONAL (\$217.725) para un total de facturación DE DOS MILLONES DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MONEDA NACIONAL (\$2.019.469) 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.



INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

ACTA N° 611-1084-2025

- 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 Área, 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

Al recibir un pedido verificar la cantidad de los productos, el buen estado y las fechas de vencimiento.

RESPONSABLE Y FECHA

Funcionario encargado del área de proyectos productivos-Permanentemente



INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

ACTA N° 611-1084-2025

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
Actividades productivas	DG. ZULY CHAUCANES ANDRADE		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 24. Mes junio 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. LR3-1907485 ✓

Días: 120 DIAS

Porcentaje avance: 42.70%

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 11.784.164

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 15.810.766

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	
6	LR3-1886006	2.487.640	77526232
7	LR3-1907485	2.237.194 ✓	78206856
	NLR296136	217.725 ✓	

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:

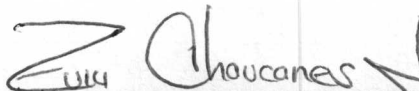
No X. Sí .

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.



**DG. ZULY CHAUCANES ANDRADE
RESPONSABLE (E) ACTIVIDADES PRODUCTIVAS**



Informe del Revisor Fiscal

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

11 de junio 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 enero de 2025 y el mes de junio 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 enero de 2025 y el mes de junio 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 enero de 2025 y el mes de junio 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.

11 de junio 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
Revisor 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	2025-06-03, 09:50:18 AM
Período de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2025
Período de Cotización Para Salud	junio de 2025
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	78206856
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1525862188
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 433.541.600
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	58	\$ 58.790.300	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	96	\$ 106.660.900	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	47	\$ 70.924.600	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	14	\$ 12.610.800	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	3	\$ 7.387.300	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	7	\$ 6.126.000	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	57	\$ 35.824.900	\$ 0
N800003564	EPS017	FAMISANAR	16	\$ 4.832.200	\$ 0
N80001157	EPS018	SOS-EPS	1	\$ 178.000	\$ 0
N800113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA SALUD	1	\$ 293.400	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	6	\$ 1.307.100	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	36	\$ 10.429.700	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Reaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	\$ 117.200	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 79.200	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	78	\$ 39.895.000	\$ 0
N800066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	20	\$ 9.249.400	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	1	\$ 95.600	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	225	\$ 11.019.500	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 604.900	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	19	\$ 3.143.900	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	9	\$ 1.681.600	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	\$ 136.200	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 119.200	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	40	\$ 6.656.200	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	2	\$ 320.700	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	1	\$ 138.400	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	20	\$ 3.537.700	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	1	\$ 199.900	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 354.800	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	7	\$ 1.379.800	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	104	\$ 24.421.700	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 135.400	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 130.400	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	1	\$ 212.800	\$ 0
N892200015	CCF41	CCF DE SUCRE	1	\$ 116.200	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	5	\$ 1.216.400	\$ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Call: 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
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	21	\$ 5.285.800	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	21	\$ 7.928.500	\$ 0

SubTotales: \$ 433.541.600 \$ 0
Total a Pagar: \$ 433.541.600



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 25 de junio de 2025

No. 63

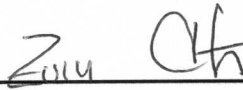
Responsable:	RIOS RAMIREZ ADRIANA	Nit: 24336754
Dependencia:	RM MANIZALES	
U. Ejecutora:	RM MANIZALES	
Solicitud	13281 25/06/2025	
Comentarios:	ARR- SALIDA ELEMENTOS PROYECTO PANADERIA ENTREGADOS AL RESPONSABLE DEL AREA PARA EL MES DE JUNIO DG. ZULY CHAUCANES	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	7157	COCOA	Kilo	2.00	46,606.00	93.212,00
	6504	306	ACEITE * 20 LITROS	Galon	1.00	213,992.00	213.992,00
	6504	7085	AZUCAR BULTO X 50 KILOS	Bulto	2.00	277,813.00	555.626,00
	6540	33	LECHE EN POLVO * 5 KG	Unidad	1.00	132,990.00	132.990,00
	6909	12	FECULA DE MAIZ * KILO	Kilo	1.00	98,387.00	98.387,00
	7804	5	HARINA DE TRIGO * 25 LB	Unidad	6.00	78,288.00	469.728,00
	8027	3	QUESO MOZARELLA BLOQUE	Unidad	12.30	18,250.00	224.475,00
	6792	27	BOCADILLO DE GUAYABA * KILO	Kilo	1.00	55,619.00	55.619,00
	6793	2	JAMON IDEAL RICA X 400 G	Unidad	6.00	10,966.00	65.796,00
	8984	7	QUESO TAJADO BLANCO	Unidad	6.00	18,274.00	109.644,00

TOTAL SALIDA **2.019.469,00**



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha