



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante

MHbetancu

DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA

Jndad o 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:	156963825	Fecha Registro:	2025-05-20	Unidad 7 Subunidad ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	12925
Fecha Máxima Pago:	2025-05-22	Código de Referencia:		04500216000156963825	Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	3 122.817,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:
					3 122.817,00
					Saldo x Pagar:
					0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.122.817,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.122.817,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	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:	04241294556	Banco:	BANCOLOMBIA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	-----------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCFTN	Número:	LR3-1865519	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-05-08
--	---------	-------------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
611EXP EXPENDIO - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	773.850,00	0,00	773.850,00						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	2.348.967,00	0,00	2.348.967,00						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	2025-05-30	3 122.817,00	05 NINGUNO	Pagada


MARTHA CECILIA RIVERA PALACIO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

611-003-2025

Informe: 09

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

D/151065002

Fecha: 5 de mayo de 2025

No. 35

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 5/05/2025

Responsable: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S **Nit:** 900213759
U. Ejecutora: RM MANIZALES
Contrato 611-003-2025 29/01/2025 **Factura** LR3-1865519 05/05/2025
Comentarios: ARR- ENTRADA ELEMENTOS CONTRATO 611-003-2025 EXPENDIO OC 141103

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	9704	22	CAFE COLCAFE SOBRE	Unidad	55.00	13,326.00	732.930,00
1124	6504	4214	GALLETA INTEGRAL SALTIN NOEL 3 TACOS	Unidad	30.00	6,922.00	207.660,00
	6504	2448	GALLETA DUX QUESO	Unidad	25.00	7,313.00	182.825,00
	8381	13	GALLETA DUCALES	Unidad	33.00	20,603.00	679.899,00
	6504	5611	SALSA MAYONESA	Unidad	5.00	24,634.00	123.170,00
	6504	2245	SALSA DE TOMATE X SOBRE PEQUEÑO	Paquete	5.00	24,635.00	123.175,00
	6504	795	AZUCAR BLANCA REFINADA X 500 GR	Unidad	90.00	3,090.00	278.100,00
	6504	6796	LECHE EN POLVO EN BOLSA * 200 GRMS	Unidad	105.00	7,370.00	773.850,00
	5975	35	GOMAS ITALO 125GR SURTIDAS	Unidad	4.00	5,302.00	21.208,00

TOTAL ENTRADA

3.122.817,00

MP 225
 Clc-004241294559



COORDINADOR

cxp 13125
 OB 12925 9/05/2025
 OP-D 156963825

Reemb 9/05/2025

ISO	Código	Versión	Fecha

05/05/2025
 11:49:15 am

Usuario
 RDIAZA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1865519

NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO



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

Fecha Factura: MAY-05-2025 03:40:12	Vence Factura: JUN-19-2025
Orden Compra No.: OC141103	Fecha O. de C.: MAY-03-2025
Oficina de Ventas: R Dosquebradas	Pedido Sistema: ZINT-7205692303
Vendedor: JOHNNATHAN HENAO	Entrega No.: 9210497747

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	7	6	55	13.326			0						732.930
2	1059013	GTA. SALTIN NOEL QM. TCX3 338G	UN	6	1	30	6.922			0						207.660
3	1029564	DUX RELLENA DE QUESO 6X24	UN	1	1	25	7.313			0						182.825
4	1071253	GTA. DUCALES TC. X10 1000G	UN	1	4	33	20.603			0						679.899
5	2020828	SALSA MAYONESA FRUCO 80GR X 12UN	UN	5		5	24.634			0						123.170
6	2020827	SALSA TOMATE FRUCO 80GR X 12UN	UN	5		5	24.635			0						123.175
7	2001379	AZUCAR INCAUCA BLANCO X 500GR	UN	40	1	90	3.090			0						278.100
8	2019091	LECHE EN POLVO ENTERA INDULCHE X 200GR	UN			105	7.370			0						773.850
9	2019698	GOMAS ITALO CONITO BLANDY BOLS X170GR	UN	4		4	5.302			0						21.208

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651660687 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % *LICITANTES * #S12-08-00-611;OC141103;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	3.122.817
		TOTAL DESCUENTO	
		VALOR NETO	3.122.817
		TOTAL IMPUESTOS FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA	0
Total M3: 2,626 Cajas/Cnts (Originales): 14 Total Cajas / Cnts: 14		VALOR TOTAL COP DCTO PAGO A FECHA	\$ 3.122.817 0
Total Pallets: _____ Cajas/Cnts Reemp.: _____ Total Unidades: 352,00		VALOR A PAGAR COP	\$ 3.122.817

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 SEGUN 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)60220203

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

Referencia: 0321270301865519	\$ 3.122.817
Cliente: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA	Código: 10286879

Total Efectivo	
Total Cheques	
Total a Pagar	

Sello y Firma del banco
INPEC
 Instituto Penitenciario y Carcelario
 INPEC - Ministerio de Justicia
 oficina de atención al usuario y correspondencia
 Fecha: **05/05/2025**
 Hora: **8:30**
 Recibe: *[Firma]*

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

Referencia: 0321270301865519	\$ 3.122.817
Cliente: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA	Código: 10286879

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

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

Recopla 08/05/2025

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(8020)0321270301865519(3900)0000003122817



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



\$ 2348.967
\$ 773.850

* PAGO SOLO EN EFECTIVO *

Manizales, 28 de abril de 2025

Señores

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S.

A continuación, se relacionan los productos y cantidades solicitados para la primera entrega del contrato 611-003-2025/OC 141103.

PRODUCTO	UD. PRODUCTO	VR. UNITARIO SIN IVA	VR. TOTAL
gf01-Salsa Tomate FRUCC 80gr x 12un	5	24.635,00	123.175,00
gf01-Salsa Mayonesa FRUCC 80gr x 12un	5	24.634,00	123.170,00
gf01-Pasab.MixtoLA VICTORIA Nat.50gr DispXun	8	21.646,00	173.168,00
gf01-Pasab.MixtoLA VICTORIA BBQ 50g DispXun	9	21.646,00	194.814,00
gf01-TrocilloPollo La Victoria 25grDispX12un	7	14.520,00	101.640,00
gf01-Besigueo La Victoria 16gr DispX12un	7	11.755,00	82.285,00
gf01-Extructo LA VICTORIA Sup.Natural 60gr	25	2.253,00	56.325,00
gf01-Extructo La VictoriaFamill.Caramelo 38gr	15	1.650,00	24.750,00
gf01-Pisano LA VICTORIA Verd Natu 60gr x 6un	5	26.620,00	133.100,00
gf01-Papa Dreda Pollo VICTORIA Extra 50gxTun	1	21.377,00	21.377,00
gf01-Papa Dreda Mayonesa VICTORIA Ext 50gxTun	5	21.377,00	106.885,00
gf01-Modifr. CHOCOLISTO 20x12sob x18g	8	11.463,00	91.704,00
gf01-Galleta Festival Vainilla 12und x 4 galletas	4	10.237,00	40.948,00
gf01-Galleta Festival Chocolate Ba. 12un x 4	4	10.237,00	40.948,00
gf01-Galleta Festival Fresa Ba. 12un x 4	4	10.237,00	40.948,00
gf01-Galleta Festival Minichips Chocolate Bolsa x 12	4	14.891,00	59.564,00
gf01-La Especial Mani Kraks 25g x 12un	5	12.420,00	62.100,00
gf01-Gra. SALTIN NOEL Rojo Tc. X10 805g	55	12.371,00	680.405,00
gf01-Gra. SALTIN NOEL QM. Tcx3 338g	30	6.922,00	207.660,00
gf01-Gra. DUCALES Tc. x10 1000g	33	20.603,00	679.899,00
gf01-Galleta Dux Rellenas Queso 6un x 4	25	7.313,00	182.825,00
gf01-Azucar Incauca blanco 500gr	140	3.090,00	432.600,00
gf01-Cafe Colcate clasico 25gr x 6 sobres	55	13.326,00	732.930,00
gf01-Ponque Bimbo Chocoso 65gr	20	2.396,00	47.920,00
gf01-Gomas ITALO Surtidas Bolsa x 125gr	17	4.351,00	73.967,00
gf01-Candy Mix ITALO Bols Caramelo Surt 303gr		27.144,00	-
gf01-Gomas ITALO Conito Bandy Bols x170gr	22	5.302,00	116.644,00
gf01-Mantequilla Alpina 10gr caja x 42un		22.601,00	-
gf01-Arequipito Alpina 50gr x 24un	3	36.027,00	108.081,00
gf01-Glina. GOL 12Piegx24undx28g	3	26.629,00	79.887,00
gf01-Masmelos ITALO Bolsa x 80gr	40	2.608,00	104.320,00
gf01-Mermelada Alpina Fresa 15gr x 60und	1	24.734,00	24.734,00
gf01-Leche en polvo INDULECHE x 200gr	135	7.370,00	994.950,00
TOTAL SOLICITADO			5.943.723,00

Agradecemos su atención y colaboración



DEISY BEATRIZ LLANO FRANCO

Responsable de Proyectos Productivos

Reclusión de Mujeres de Manizales

CEL 3148127030



INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611-0777-2025

Fecha:	05 de mayo del 2025
Hora:	08:30 horas
Lugar:	Reclusión Mujeres de Manizales
Tema:	Acta recibida a satisfacción de SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LACTEOS PARA EL EXPENDIO DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES.

AGENDA:

1. Recibir suministro de productos alimenticios y lácteos para el proyecto productivo EXPENDIO de la Reclusión de Mujeres de Manizales de acuerdo al contrato N 611-003-2025 / Orden de Compra N 141103

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Se recibe pedido de productos alimenticios y lácteos con destino al Proyecto Productivo Expendio, correspondiente al contrato 611-003-2025/OC 141103, mediante FACTURA LR3-1865519, **POR VALOR DE TRES MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS MONEDA NACIONAL (\$3.122.817)** del proveedor LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S

Por parte de la supervisora del contrato se constata la totalidad de los productos en contraste con la factura en mención, revisando fechas de vencimiento, cantidades solicitadas y precios acordados.

En la presente acta se deja como constancia el cumplimiento a las funciones de supervisión del contrato 611-003-2025/OC 141103, designadas mediante oficio, conforme a lo estipulado en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 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.
- 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

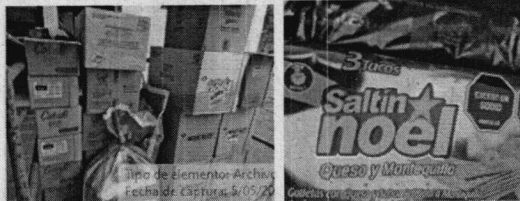
RECIBIDO A SATISFACCIÓN

ACTA N° 611-0777-2025

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
Verificar cantidades, estados y fechas de vencimiento de bienes recibidos.	Funcionario encargado del área de proyectos productivos-permanentemente

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
Actividades productivas	DEISY BEATRIZ LLANO FRANCO		proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co



INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Contrato 611-003-2025 / ORDEN DE COMPRA 141103

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 05. Mes MAYO Año 2025

CONTRATO N° 611- 003 -2025 / Orden de Compra 141103

FECHA FIRMA: Día 29 Mes: 01 Año 2025

FECHA DE ACTA DE INICIO: Día 31 Mes: 01. Año 2025.

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICOS Y LACTEOS PARA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA EXPENDIO DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES, A TRAVÉS LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 36,555,428

VALOR ADICION DEL CONTRATO: \$ 0

VALOR TOTAL DE CONTRATO: \$ 36,555,428

AVANCE CONTRATO SEGÚN FACTURA No. LR3-1865519

Días: 94 DIAS

Porcentaje avance: 60.80 %

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 22.225.466

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 14.329.962

N°	NUMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA	PLANILLA
1	LR3-1788261	3.633.989	75798940
2	LR3-1792450	1.612.513	75798940
3	LR3-1796580	705.958	75798940
4	LR3-1809370	5.046.334	75798940
5	LR3-1817930	617.658	76354560
6	LR3-1837318	5.573.756	76354560
7	LR3-1845358	324.887	76354560
8	LR3-1862265	1.587.554	76998225
9	LR3-1865519	3.122.817	76998225

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.


**DEISY BEATRIZ LLANO FRANCO
RESPONSABLE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS**



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".

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
N900336004	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-ALIANSALUD	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
N900935128	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
N860013570	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





Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información 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.

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Caragena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 692 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Nit	Código	Administradora	Numero Aliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N890700148	CCF50	COMFENALCO-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	\$ 284.296.200

\$ 284.296.200

\$ 0

\$ 0

\$ 0

\$ 0

\$ 0

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. 46

Responsable:	LLANO FRANCO DEISY BEATRIZ	Nit: 30299109
Dependencia:	RM MANIZALES	
U. Ejecutora:	RM MANIZALES	
Solicitud	8346 05/05/2025	
Comentarios:	ARR- SALIDA ELEMENTOS PARA SER COMERCIALIZADOS EN EXPENDIO RM MANIZALES	

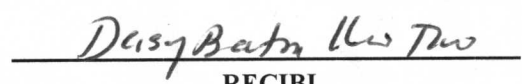
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4214	GALLETA INTEGRAL SALTIN NOEL 3 TACOS	Unidad	30.00	6,922.00	207.660,00
	6504	2448	GALLETA DUX QUESO	Unidad	25.00	7,313.00	182.825,00
	8381	13	GALLETA DUCALES	Unidad	33.00	20,603.00	679.899,00
	6504	5611	SALSA MAYONESA	Unidad	5.00	24,634.00	123.170,00
	6504	2245	SALSA DE TOMATE X SOBRE PEQUEÑO	Paquete	5.00	24,635.00	123.175,00
	6504	795	AZUCAR BLANCA REFINADA X 500 GR	Unidad	90.00	3,090.00	278.100,00
	6504	6796	LECHE EN POLVO EN BOLSA * 200 GRMS	Unidad	105.00	7,370.00	773.850,00
	5975	35	GOMAS ITALO 125GR SURTIDAS	Unidad	4.00	5,302.00	21.208,00
1111	9704	22	CAFE COLCAFE SOBRE	Unidad	55.00	13,326.00	732.930,00

TOTAL SALIDA

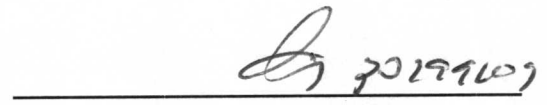
3.122.817,00



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

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

Comprobante No.

LR318655

ENTIDAD LA RECETTA
IDENTIFICACION 900213759
DIRECCION OF PRINCIPAL KM 1.5 VIA
FECHA Mayo 3 de 2025
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
0121	CAFE COLCAFE * 25 GM	UNIDAD	330.00	2,221.00	732,930.00
550	GALLETAS QM 1 TACO SALTIN	UNIDAD	60.00	2,307.00	138,420.00
550	GALLETAS QM 1 TACO SALTIN	UNIDAD	30.00	2,308.00	69,240.00
175	GALLETA DUX	UNIDAD	25.00	1,218.00	30,450.00
175	GALLETA DUX	UNIDAD	125.00	1,219.00	152,375.00
172	GALLETA DUCALES TACO	UNIDAD	231.00	2,060.00	475,860.00
172	GALLETA DUCALES TACO	UNIDAD	99.00	2,061.00	204,039.00
1112	MAYONESA	UNIDAD	10.00	2,052.00	20,520.00
1112	MAYONESA	UNIDAD	50.00	2,053.00	102,650.00
011	SALSA DE TOMATE FRUCO	SOBRE	5.00	2,052.00	10,260.00
011	SALSA DE TOMATE FRUCO	SOBRE	55.00	2,053.00	112,915.00
01002	AZUCAR * 500	UNIDAD	90.00	3,090.00	278,100.00
0025	LECHE EN POLVO	UNIDAD	105.00	7,370.00	773,850.00
553	GOMA CONITO BLANDY BOLSA	UNIDAD	4.00	5,302.00	21,208.00
				Subtotal:	3,122,817.00
				Imp Consumo:	0.00
				IVA:	0.00
				TOTAL:	3,122,817.00

SON: TRES MILLONES CIENTO VEINTI DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS

OBSERVACIONES:

 Quien entrega

 Quien recibe