



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante
 Usuario Solicitante: Mhdbeatancu
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-611
 Ejecutora Solicitante: DANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-06-25-9:04 a. m.

Número:		20634325	Fecha Registro:	2025-06-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES
Vigencia Presupuestal		Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	12825
Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2025-06-25	Código de Referencia:	049002716000206634325			
Valor Bruto:	1.587.554,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Saldo x Pagar:
VALORES PAGADOS						
TRM Pago	Valor Bruto	1.587.554,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.587.554,00
MONEDA Base Compra						
	Valor MBC					
REINTEGROS						
Números	No Recauda:					
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:		Activa				
DOCUMENTO SOPORTE						
Número:		LR3-1862265				
Fecha:		2025-05-06				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN						
01 - Beneficiario final						
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS						
VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		
PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA
FUENTE		REC	SIT	TASA DE CAMBIO		
VALOR MONEDA		VALOR MONEDA		VALOR MONEDA		
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO						
61EXP EXPENDIO - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS						
61EXP EXPENDIO - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS						
61EXP EXPENDIO - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS						
Propios						
26	CSF	1.366.454,00	0,00	1.366.454,00	Pesos	0,00
Propios						
26	CSF	221.100,00	0,00	221.100,00	Pesos	0,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		
7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF		2025-06-27		VALOR		
12-08-00-611 - RM MANIZALES - GESTION		1.587.554,00		ARTICULO LINEA DE PAGO		
05 NINGUNO		ESTADO		Pagada		

FRM(A)S) RESPONSABLE(S)
 MARTHA CECILIA RIVERA PALACIO
(Firma)

Informe. 09

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

0/151065001

Fecha: 5 de mayo de 2025

No. 37

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 LR3-1862265 30/04/2025
Comentarios:	ARR- ENTRADA ELEMENTOS EXPENDIO RMMANIZALES PARA COMERCIALIZACION CONTRATO 611-003-2025 OC 141103	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4830	CHOCOLISTO	Unidad	8.00	11,463.00	91.704,00
	9426	55	GALLETA MINICHIPS CHOCOLATE	Unidad	4.00	14,891.00	59.564,00
	8380	9	GALLETA FESTIVAL DIFERENTES SABORES BS 12 X 4	Bolsa	12.00	10,237.00	122.844,00
	6504	4198	CHOCOLATINA GOL	Unidad	3.00	26,629.00	79.887,00
	6504	6934	MANI MOTO KRAKS	Paquete	5.00	12,420.00	62.100,00
	6504	858	AREQUIPITO ALPINA 24 * 50GR	Unidad	3.00	36,027.00	108.081,00
	6504	702	MERMELADA	Unidad	1.00	24,734.00	24.734,00
	6504	588	EXTRUCITO CARAMELO FAMILIAR * 55 GR	Paquete	15.00	1,650.00	24.750,00
	6504	3011	BESIQUESO	Unidad	7.00	11,755.00	82.285,00
	7645	8	NATUCHIPS 28G PLATANO VERDE	Paquete	5.00	26,620.00	133.100,00
	9426	39	DETODITO SABOR NATURAL , BBQ, MIXTO	Paquete	11.00	21,646.00	238.106,00
	7849	9	PAPA FRITA SABORES SURTIDOS *25GR	Unidad	6.00	21,377.00	128.262,00
	6504	795	AZUCAR BLANCA REFINADA X 500 GR	Unidad	50.00	3,090.00	154.500,00
	6504	6796	LECHE EN POLVO EN BOLSA * 200 GRMS	Unidad	30.00	7,370.00	221.100,00
	5975	121	GOMAS ITALO 125GR SURTIDAS	Unidad	7.00	4,351.00	30.457,00
	6504	819	MASMELOS	Bolsa	10.00	2,608.00	26.080,00

TOTAL ENTRADA

1.587.554,00

RP 225

ck-004241294559



COORDINADOR

exp 13025

op 12825 9/05/2025

op-0.2066311325

Recibido 9/05/2025

ISO	Código	Versión	Fecha

05/05/2025
4:35:47 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 Mercancia: VIA PANAMERICANA	Barrio: CENTRO
Tel./Fax/Móvil: 6068739117	Municipio: Manizales
Dir. Entrega Factura: VIA PANAMERICANA	Dpto: CALDAS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA		LR3-1862265
NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA		
REPRESENTACIÓN GRÁFICA		CREDITO
Fecha Factura: ABR-30-2025 04:08:53	Vence Factura: JUN-14-2025	
Orden Compra No.: OC141103	Fecha O. de C.: ABR-29-2025	
Oficina de Ventas: R Dosquebradas	Pedido Sistema: ZINT-7205568962	
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:

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	CANTIDADES			VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS			IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
				SUeltas	UND.EMP.	TOTAL U.		%	\$	%				
1	1075623	MODIF. CHOCOLISTOCHOCOCOL24RISX12SOBX15G	UN	8		8	11.463			0				91.704
2	1049449	GTA. FESTIVAL MINICHIPS CHOC BS. X12	UN	4		4	14.891			0				59.564
3	1001571	GTA. FESTIVAL VAINILLA BS. 12X4	UN	4		4	10.237			0				40.948
4	1001573	GTA. FESTIVAL FRESA BS. 12X4	UN	4		4	10.237			0				40.948
5	1001574	GTA. FESTIVAL CHOCOLATE BS. 12X4	UN	4		4	10.237			0				40.948
6	1068252	GLINA. GOL 12PLEGX24UNDX28G	UN	3		3	26.629			0				79.887
7	1042889	PASAB.LA ESPECIAL KRAKS 8PLEX12UNDX25G	UN	5		5	12.420			0				62.100
8	2000667	AREQUIPITO ALPINA 24 X 50G	UN			3	36.027			0				108.081
9	2000538	MERMELADA ALPINA CAJA FRESA 60 UN X 15G	UN			1	20.612			0		20	4.122	24.734
10	2017519	EXTRUCITO LA VICTORIAFAMIL.CARAMELO 38GR	UN			15	1.650			0				24.750
11	2017522	BESIQUESO LA VICTORIA 16GR DISPX12UN	UN			7	11.755			0				82.285
12	2025417	PLATANO LA VICTORIA VERD NATU 60GR X 6UN	UN			5	26.620			0				133.100
13	2030110	MIXTO LA VICTORIA NATURAL 50G	UN	8		8	21.646			0				173.168
14	2033556	PASAB.MIXTO LA VICTORIA BBQ 50G DISPX7UN	UN	3		3	21.646			0				64.938
15	2035084	PAPA OREADA MAYONESA VICTORIA EXT 50GX7U	UN			5	21.377			0				106.885

Observaciones:	Información adicional:	Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.	VALOR BRUTO		91.704
		Firma, Sello CC	Fecha de recibido	TOTAL DESCUENTO	0
Total M3: Cajas/Cnts (Originales): Total Cajas / Cnts:		Forma de pago		VALOR NETO	91.704
Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades:		Medio de Pago		TOTAL IMPUESTOS	0
				FLETES RECARGOS Y OTROS	0
				IMPUESTO A LA BOLSA	0
				VALOR TOTAL COP	Pasan...
				DCTO PAGO A FECHA	0
				VALOR A PAGAR COP	

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: 0321270301862265	\$ 1.587.554
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: **30/04/2025**

Hora: **8:30 am**

CLIENTE

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

Referencia: 0321270301862265	\$ 1.587.554
Cliente: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA	Código: 10286879

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

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

MOLUJERIA LACTEOS 1366.454 221.100

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(8020)0321270301862265(3900)00000001587554



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



Acta 741

- EFECTIVO -

Captad 117 06/05/2025

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA		LR3-1862265
NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA		
REPRESENTACIÓN GRÁFICA		CREDITO
Fecha Factura: ABR-30-2025 04:08:53	Vence Factura: JUN-14-2025	
Orden Compra No.: OC141103	Fecha O. de C.: ABR-29-2025	
Oficina de Ventas: R Dosquebradas	Pedido Sistema: ZINT-7205568962	
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://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.		%	\$	%				
16	2035085	PAPA OREADA POLLO VICTORIA EXTRA 50GX7UN	UN			1	21.377			0			21.377	
17	2001379	AZUCAR INCAUCA BLANCO X 500GR	UN		1	50	3.090			0			154.500	
18	2019091	LECHE EN POLVO ENTERA INDULECHE X 200GR	UN			30	7.370			0			221.100	
19	2019700	GOMAS ITALO SURTIDAS BOLSA X 125GR	UN	7		7	4.351			0			30.457	
20	2022123	MASMELOS ITALO BOLSA X 80GR	UN			10	2.608			0			26.080	

INPEC
Instituto Penitenciario y carcelario
INPEC - Ministerio de Justicia
oficina de atención al usuario
y correspondencia:
Fecha: 30/04/2025
Hora: 0:30 am
Recibe: [Signature]

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651660354 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % *LICITANTES * #12-08-00-611;OC141103;proyectos.rmmni Bien excluido del impuesto sobre las ventas IVA articulo 130 de la Ley 633 de 2000 ydebidamente certificado CEL VENDEDOR : 3152671117	Información adicional: ICUI20% 4.122	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	1.583.432 1.583.432 4.122 0	
	Total M3: 0,300 Cajas/Cnts (Originales): 1 Total Cajas / Cnts: 1	Total Pallets: _____ Cajas/Cnts Reemp.: _____ Total Unidades: 177,00	Forma de pago Pago Neto a 45 dias Medio de Pago Otro	VALOR TOTAL COP	\$ 1.587.554
				DCTO PAGO A FECHA	0
			VALOR A PAGAR COP	\$ 1.587.554	



INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611-0741 -2025

Fecha:	30 de abril 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 LR3-1862265, **POR VALOR DE UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL (\$1.587.554)** 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

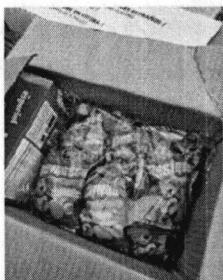
RECIBIDO A SATISFACCIÓN

ACTA N° 611-0741 -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 02. 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. LR3-1862265

Días: 91 DIAS

Porcentaje avance: 52.26 %

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 19.102.649

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 17.452.779

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

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

No Sí Parcial

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.

PA// Zoray Chacanes
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



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
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
N800003564	EPS017	FAMISANAR	18	\$ 2.724.200	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	1	\$ 178.000	\$ 0
N800113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA SALUD	1	\$ 306.100	\$ 0
N800303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	6	\$ 745.300	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	38	\$ 5.957.600	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Reaudo 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
N800066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	20	\$ 5.984.500	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	1	\$ 83.300	\$ 0
N800903790	14-11	ARL SURA	236	\$ 7.600.100	\$ 0
N800480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 602.700	\$ 0
N800101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	19	\$ 3.108.400	\$ 0
N800200106	CCF39	CAJASAN	9	\$ 1.551.500	\$ 0
N801080005	CCF16	COMFACOR	1	\$ 112.500	\$ 0
N802399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 63.100	\$ 0
N800900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	41	\$ 6.494.000	\$ 0
N800500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	2	\$ 181.200	\$ 0
N801500182	CCF14	COMFACAUCA	1	\$ 99.000	\$ 0
N800303208	CCF57	COMFANDI	20	\$ 3.251.600	\$ 0
N801780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	2	\$ 317.700	\$ 0
N800806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 352.800	\$ 0
N801480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	7	\$ 1.230.800	\$ 0
N800013570	CCF21	CAFAM	108	\$ 24.393.100	\$ 0
N801800213	CCF10	COMFABOY	1	\$ 85.700	\$ 0
N800000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 116.500	\$ 0
N801180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 117.400	\$ 0
N802400320	CCF64	CAJASAI	1	\$ 215.100	\$ 0
N802200015	CCF41	CCF DE SUCRE	1	\$ 64.500	\$ 0



Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	5	\$ 905.700	\$ 0
N899999034	PAENA	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



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	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.Mixto LA VICTORIA Nat.50gr Disp7un	8	21.646,00	173.168,00
gf01-Pasab.Mixto LA VICTORIA Bbq 50g Disp7un	8	21.646,00	173.168,00
gf01-TrocilloPollo La Victoria 25grDisp12un	7	14.520,00	101.640,00
gf01-Besigeso La Victoria 16gr Disp12un	7	11.755,00	82.285,00
gf01-Extructo LA VICTORIA Sup.Natural 60gr	25	2.253,00	56.325,00
gf01-Extructo La VictoriaFamil.Caramelo 38gr	15	1.650,00	24.750,00
gf01-Platano LA VICTORIA Verd Natu 60gr x 6un	5	26.620,00	133.100,00
gf01-Papa Dreads Pollo VICTORIA Extra 50gx7un	1	21.377,00	21.377,00
gf01-Papa Dreads Mayonesa VICTORIA Ext 50gx7un	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 Bq. 12un x 4	4	10.237,00	40.948,00
gf01-Galleta Festival Fresa Bq. 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 Bq. Tcx3 388g	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 T ALO Surtidas Bolsa x 125gr	17	4.351,00	73.967,00
gf01-Candy Mix T ALO Bols Caramelo Surt 303gr		27.144,00	-
gf01-Gomas T ALO Conito Blandy Bols x170gr	22	5.302,00	116.644,00
gf01-Mantequilla Alpina 10gr ceps x 42un		22.601,00	-
gf01-Arequipite Alpina 50gr x 24un	3	36.027,00	108.081,00
gf01-Glina. GOL 12Plegx24undx28g	3	26.623,00	79.867,00
gf01-Masmelos T ALO Bols x 80gr	40	2.606,00	104.320,00
gf01-Mermelada Alpina Fresa 15gr x 60und	1	24.734,00	24.734,00
gf01-Leche en polvo Entera INDULECHE x 200gr	135	1.370,00	394.950,00
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

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO
RM MANIZALES
EXPENDIO RM
FACTURA DE COMPRA**

Comprobante No. LR318622

ENTIDAD LA RECETTA
IDENTIFICACION 900213759
DIRECCION OF PRINCIPAL KM 1.5 VIA
FECHA Mayo 2 de 2025
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
144	CHOCOLISTO	UNIDAD	72.00	955.00	68,760.00
144	CHOCOLISTO	UNIDAD	24.00	956.00	22,944.00
104	GALLETA FESTIVAL	UNIDAD	132.00	853.00	112,596.00
104	GALLETA FESTIVAL	UNIDAD	12.00	854.00	10,248.00
120	MINICHIPS CHOCOLATE	UNIDAD	4.00	1,240.00	4,960.00
120	MINICHIPS CHOCOLATE	UNIDAD	44.00	1,241.00	54,604.00
184	CHOCOLATINA GOL	UNIDAD	33.00	1,109.00	36,597.00
184	CHOCOLATINA GOL	UNIDAD	39.00	1,110.00	43,290.00
01042	MANI LA ESPECIAL	UNIDAD	60.00	1,035.00	62,100.00
01000	AREQUIPITO ALPINA	UNIDAD	63.00	1,501.00	94,563.00
01000	AREQUIPITO ALPINA	UNIDAD	9.00	1,502.00	13,518.00
097	MERMELADA	SOBRE	46.00	412.00	18,952.00
097	MERMELADA	SOBRE	14.00	413.00	5,782.00
0177	EXTRUCITOS CARAMELO - CHESEE TRIS	UNIDAD	15.00	1,650.00	24,750.00
0030	BESIQUESO LA VICTORIA	UNIDAD	35.00	979.00	34,265.00
0030	BESIQUESO LA VICTORIA	UNIDAD	49.00	980.00	48,020.00
771	PLATANITOS VERDES	UNIDAD	10.00	4,436.00	44,360.00
771	PLATANITOS VERDES	UNIDAD	20.00	4,437.00	88,740.00
770	DETODITO	UNIDAD	55.00	3,092.00	170,060.00
770	DETODITO	UNIDAD	22.00	3,093.00	68,046.00
773	PAPAS LIMON/POLLO/SURTIDAS	UNIDAD	6.00	3,053.00	18,318.00
				Subtotal:	
				Imp Consumo:	
				IVA:	
				TOTAL:	

SON:

CONTINUA...

Quien entrega

Quien recibe

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

Comprobante No.

LR318622

ENTIDAD LA RECETTA
IDENTIFICACION 900213759
DIRECCION OF PRINCIPAL KM 1.5 VIA
FECHA Mayo 2 de 2025
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
773	PAPAS LIMON/POLLO/SURTIDAS	UNIDAD	36.00	3,054.00	109,944.00
01002	AZUCAR * 500	UNIDAD	50.00	3,090.00	154,500.00
0025	LECHE EN POLVO	UNIDAD	30.00	7,370.00	221,100.00
0031	GOMA ITALO MEDIA LUNA-SURTIDA	PAQUETE	7.00	4,351.00	30,457.00
01022	MASMELO ITALO	BOLSA*80 G	10.00	2,608.00	26,080.00
				Subtotal:	1,587,554.00

SON: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS

Imp Consumo:	0.00
IVA:	0.00
TOTAL:	1,587,554.00

OBSERVACIONES:

Quien entrega

Quien recibe

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. 48

Responsable:	LLANO FRANCO DEISY BEATRIZ	Nit: 30299109
Dependencia:	RM MANIZALES	
U. Ejecutora:	RM MANIZALES	
Solicitud	8398 05/05/2025	
Comentarios:	ARR- SALIDA ELEMENTOS PARA COMERCIALIZACION EN EXPENDIO RM MANIZALES OC 141103	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	9426	55	GALLETA MINICHIPS CHOCOLATE	Unidad	4.00	14,891.00	59.564,00
	8380	9	GALLETA FESTIVAL DIFERENTES SABORES BS 12 X 4	Bolsa	12.00	10,237.00	122.844,00
	6504	4198	CHOCOLATINA GOL	Unidad	3.00	26,629.00	79.887,00
	6504	6934	MANI MOTO KRAKS	Paquete	5.00	12,420.00	62.100,00
	6504	858	AREQUIPITO ALPINA 24 * 50GR	Unidad	3.00	36,027.00	108.081,00
	6504	702	MERMELADA	Unidad	1.00	24,734.00	24.734,00
	6504	588	EXTRUCITO CARAMELO FAMILIAR * 55 GR	Paquete	15.00	1,650.00	24.750,00
	6504	3011	BESIQUESO	Unidad	7.00	11,755.00	82.285,00
	7645	8	NATUCHIPS 28G PLATANO VERDE	Paquete	5.00	26,620.00	133.100,00
	9426	39	DETODITO SABOR NATURAL , BBQ, MIXTO	Paquete	11.00	21,646.00	238.106,00
	7849	9	PAPA FRITA SABORES SURTIDOS *25GR	Unidad	6.00	21,377.00	128.262,00
	6504	795	AZUCAR BLANCA REFINADA X 500 GR	Unidad	50.00	3,090.00	154.500,00
	6504	6796	LECHE EN POLVO EN BOLSA * 200 GRMS	Unidad	30.00	7,370.00	221.100,00
	5975	121	GOMAS ITALO 125GR SURTIDAS	Unidad	7.00	4,351.00	30.457,00
	6504	819	MASMELOS	Bolsa	10.00	2,608.00	26.080,00
	6504	4830	CHOCOLISTO	Unidad	8.00	11,463.00	91.704,00

TOTAL SALIDA **1.587.554,00**



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

05/05/2025
4:47:56 pm

Usuario
RDIAZA