



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	250940725	Fecha Registro:	2025-07-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-611	RM MANIZALES	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	20225	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-07-22	Código de Referencia:	04500216000250940725		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	
Valor Bruto:	2.308.870,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	2.308.870,00	Tasa de Cambio:	
						Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS						
TRM Pago		Valor Bruto	2.308.870,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto
		Moneda Base Compra		Valor MBC		

REINTEGROS			
Números		No Recaudo:	
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:	04241294559	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
		Estado:	Activa		

TESORERÍA			DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	LR3-1918582	Tipo:	FACTURA	Fecha:
				2025-07-02	

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-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	367,570.00	0,00	367,570.00					Pesos	0,00	0,00
611PAN PANADERIA - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	26	CSF	508,398.00	0,00	508,398.00					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	1,432,902.00	0,00	1,432,902.00					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	2,308,870.00	05 NINGUNO	Pagada

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

611-008-2025

Informe 9

1276

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 30 de julio de 2025

No. 64

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 30/07/2025

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

Nit: 900213759

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Contrato 611-008-2025 24/02/2025

Factura LR3-1918582 02/07/2025

Comentarios: ARR- ENTRADA DE ELEMENTOS PROYECTO PANADERIA CONTRATO 611-008-2025 OC 142242

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1325	SALCHICHA LONG*2200GR ZENU	Paquete	5.00	45,722.00	228.610,00
	6793	2	JAMON IDEAL RICA X 400 G	Unidad	6.00	10,966.00	65.796,00
	7804	5	HARINA DE TRIGO * 25 LB	Unidad	7.00	78,288.00	548.016,00
	6526	2	ACEITE * 20 LT	Unidad	1.00	213,992.00	213.992,00
	6504	671	LECHE ENTERA X BOLSA ** 1.100 ML * ALIVAL	Unidad	1.00	34,020.00	34.020,00
	6504	960	QUESO MOZARELLA X 417G	Libra	7.00	18,274.00	127.918,00
	6504	2450	AZUCAR INDUSTRIAL X 50 KG	Bulto	1.00	277,813.00	277.813,00
	6800	1	ESENCIA CAROL VAINILLA * 3850 CC	Galon	1.00	122,710.00	122.710,00
	6504	4828	ESENCIA QUESO X 500	Unidad	1.00	18,430.00	18.430,00
	6624	194	ESENCIA DE PONQUE	Unidad	1.00	18,430.00	18.430,00
	6504	4982	ESENCIA DE MANTEQUILLA	Unidad	1.00	122,710.00	122.710,00
	6624	62	ESENCIA DE AREQUIPE	Unidad	3.00	18,430.00	55.290,00
	6504	1424	ESENCIA CANELA	Unidad	1.00	18,430.00	18.430,00
	6504	4625	MERMELADA * KG	Unidad	1.00	80,995.00	80.995,00
	5975	123	COCO AZUCARADO	Unidad	2.00	44,110.00	88.220,00
	6504	3263	FRUTA CRISTALIZADA X 1000 GR	Kilogramo	2.00	13,805.00	27.610,00
	6911	14	UVA PASA X LIBRA 500GR	Libra	4.00	13,562.00	54.248,00
	6504	99	HUEVOS * 30 UND	CUBETA	9.00	22,848.00	205.632,00

TOTAL ENTRADA

2.308.870,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

07/30/2025
9:49:28 am

Usuario
ARIOSR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1918582**

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



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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA	CREDITO
Fecha Factura: JUL-02-2025 06:08:44	Vence Factura: AGO-16-2025
Orden Compra No.: OC142242	Fecha O. de C.: JUL-01-2025
Oficina de Ventas: R Dosquebradas	Pedido Sistema: ZINT-7207456505
Vendedor: JOHNNATHAN HENAO	Entrega No.: * Multiples *

1 / 2

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	1000821	SALCH. LONG ZENU X 2.2 KG	UN	5		5	45.722			0			228.610
2	1009621	JMN. IDEAL RICA X 400 G	UN	6		6	10.966			0			65.796
3	1076861	HARINA CORONA 1103 SC. GDE.25 KG	UN		7	7	78.288			0			548.016
4	2017088	ACEITE CHEFF BIDON 20 LT	UN		1	1	213.992			0			213.992
5	2000756	MULTIPACK ALPINA LECHE ENTERA 1 1 LT X 6	UN			1	34.020			0			34.020
6	2007842	QUESO ALPINA MOZARELLA 25 TAJADAS 400G	UN			7	18.274			0			127.918
7	2001268	AZUCAR INCAUCA BLANCO X 50 KG	UN			1	277.813			0			277.813
8	2016212	ESENCIA LEVAPAN VLLA BLANCA 3800CM3 CJX4	UN	1		1	122.710			0			122.710
9	2016224	ESENCIA LEVAPAN QUESO 500CM3 CJ X24UN	UN	1		1	18.430			0			18.430
10	2016226	ESENCIA LEVAPAN PONQUE 500CM3 CJ X24UN	UN	1		1	18.430			0			18.430
11	2016231	ESENCIA LEVAPAN MANTEQUILLA 3800CM3 CJX4	UN	1		1	122.710			0			122.710
12	2016236	ESENCIA LEVAPAN AREQUIPE 500CM3 CJ X24UN	UN	3		3	18.430			0			55.290
13	2016238	ESENCIA LEVAPAN CANELA 500CM3 CJ X24UN	UN	1		1	18.430			0			18.430
14	2016249	MERMERLADA LEVAPAN PIÑA 5KG CJ X4UN	UN	1		1	80.995			0			80.995
15	2016254	COCO LEVAPAN AZUCARADO 2,5KG BTO X10UN	UN	2		2	44.110			0			88.220

Observaciones: ① Lacteos \$161.938 ② Molinaria \$2.146.932	Información adicional: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC _____ Fecha de recibido _____	VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO TOTAL IMPUESTOS FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA
	Total M3: _____ Cajas/Cnts (Originales): _____ Total Cajas / Cnts: _____	Forma de pago VALOR TOTAL COP Pasan...
	Total Pallets: _____ Cajas/Cnts Reemp.: _____ Total Unidades: _____	Medio de Pago DCTO PAGO A FECHA _____ 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: 0321270301918582	\$ 2.308.870
Cliente: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA	Código: 10286879

Total Efectivo	
Total Cheques	

Total a Pagar

RP 2425
 ck 04241294559.
 sif 251

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

Referencia: 0321270301918582	\$ 2.308.870
Cliente: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA	Código: 10286879

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

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios BANCOLOMBIA con Cupón Factura

exp 20425
 OB 20225
 OP 250940725 EFECTIVO

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(8020)0321270301918582(3900)00000002308870



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



ul.
 clto 8.

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		LR3-1918582
NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA		
REPRESENTACIÓN GRÁFICA		CREDITO
Fecha Factura: JUL-02-2025 06:08:44	Vence Factura: AGO-16-2025	
Orden Compra No.: OC142242	Fecha O. de C.: JUL-01-2025	
Oficina de Ventas: R Dosquebradas	Pedido Sistema: ZINT-7207456505	
Vendedor: JOHNNATHAN HENAO	Entrega No.: * Múltiples *	



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.		%	\$	%	\$	\$	%	\$			
16	2016255	FRUTA LEVAPAN CRISTALIZADA 1KG CJ X 20UN	UN	2		2	13.805			0							27.610
17	2002434	UVA PASA ALFA 500GR	UN	4		4	13.562			0							54.248
18	2006520	HUEVOS KIKES AA X 30 UN	UN			9	22.848			0							205.632

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651666155 NIVEL DE SERVICIO EN : 88 % *LICITANTES * #S12-08-00-611;OC142242;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 TOTAL DESCUENTO VALOR NETO TOTAL IMPUESTOS FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA	2.308.870 2.308.870 0 0 0
		VALOR TOTAL COP	\$ 2.308.870
		DCTO PAGO A FECHA	0
Total M3: 0,269 Cajas/Cnts (Originales): 10 Total Cajas / Cnts: 10 Total Pallets: _____ Cajas/Cnts Reemp.: _____ Total Unidades: 54,00	Forma de pago Pago Neto a 45 días Medio de Pago Otro	VALOR A PAGAR COP	\$ 2.308.870

PRODUCTO NO DESPACHADO NI FACTURADO

REFERENCIA	DESCRIPCION	UNIDADES PEDIDAS	UNIDADES NO ENTREGADAS	VALOR TOTAL NO ENTREGADO CON IVA
2007842	Queso ALPINA mozzarella 25 tajadas 400g	12,00	5,00	91.370
2001639	Queso ALPINA mozzarella bl x 6lb apro roj	13,00	8,00	146.000
TOTAL PRODUCTO EN PESOS \$ NO DESPACHADO				237.370
TOTAL UNIDADES NO DESPACHADAS				13,00
TOTAL REFERENCIA NO DESPACHADAS				2

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



INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

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

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 17. Mes julio 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. LR3-1918582

Días: 143 DIAS

Porcentaje avance: 53.05%

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 14.641.516

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 12.953.414

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	
8	LR3-1911509	548.482	78206856

9	LR3-1918582	2.308.870	78754190
---	-------------	-----------	----------

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



INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611-1275-2025

Fecha:	17 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 LR3-1918582 POR VALOR DE DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS MONEDA NACIONAL (\$2.308.870), 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.
- 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

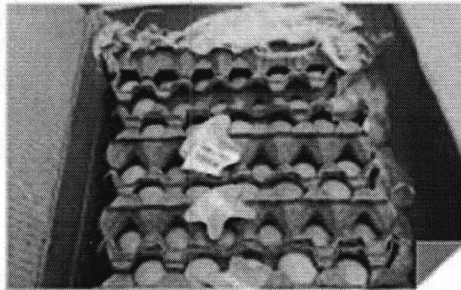
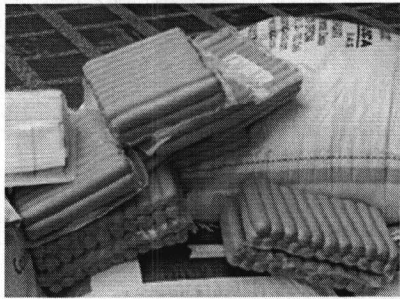
RECIBIDO A SATISFACCIÓN

ACTA N° 611-1275-2025

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



INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611-1275-2025

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

Funcionario encargado del área de proyectos productivos-Permanentemente

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
Actividades productivas	DG. ZULY CHAUCANES ANDRADE		proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co

Código UNSPSC	CODIGO TVEC	ELEMENTO	LR3-1918582
50131600	2006520	gsf01-Huevos Kikes AA x 30un	205.632,00
50131800	2007842	gsf01-Queso Alpina Mozarella 400gr	127.918,00
50131700	2000756	gsf01-Multipack ALPINA Leche Entera 1 1 Lt x 6	34.020,00
TOTAL RUBRO			
50151500	2017088	gsf01-Aceite CHEFF Bidon 20 Lt	213.992,00
50112000	1009621	gsf01-Jamon Ideal Rica 400gr	65.796,00
50112000	1000821	gsf01-Salchicha Long Zenu 1.1Kg	228.610,00
TOTAL RUBRO			
50161509	2001268	gsf01-Azucar Incauca blanco 50kg	277.813,00
50101700	2016254	gsf01-Coco Levapan Azucarado 2,5kg	88.220,00
50171800	2016236	gsf01-Esencia Levapan Arequipe 500cm3	55.290,00
50171800	2016238	gsf01-Esencia Levapan Canela 500cm3	18.430,00
50171800	2016231	gsf01-Esencia Levapan Mantequilla 3800cm3	122.710,00
50171800	2016226	gsf01-Esencia Levapan Ponque 500cm3	18.430,00
50171800	2016224	gsf01-Esencia Levapan Queso 500cm3	18.430,00
50171800	2016212	gsf01-ESENCIA VAINILLA BLANCA x 3800 cm3	122.710,00
50101700	2016255	gsf01-Fruta Levapan Cristalizada 1Kg	27.610,00
50221300	1076861	gsf01-Harina CORONA Sc. Pand. Std. 1103 x25k	548.016,00
50192400	2016249	gsf01-Mermelada LEVAPAN PINA x 5 kg	80.995,00
50101700	2002434	gsf01-Uva Pasa ALFA 500gr	54.248,00
TOTAL RUBRO			
			25,00
			1.432.902,00
TOTAL CONTRATO 611-009-2025			
			2.308.870,00

Handwritten note: 1.432.902,00

Handwritten note: 508.398,00

Handwritten note: 127.918,00

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO
DE MANIZALES**

MANIZALES RM PANADERIA

FACTURA DE COMPRA

Comprobante No.

LR3-1918

ENTIDAD LA RECETA

IDENTIFICACION 900213759-0

DIRECCION

FECHA Julio 17 de 2025

CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
132	SALCHICHA	UNIDAD	199.00	1,143.00	227,457.00
132	SALCHICHA	UNIDAD	1.00	1,153.00	1,153.00
156	JAMON SANDUCHE	GRAMOS	2,399.00	27.00	64,773.00
156	JAMON SANDUCHE	GRAMOS	1.00	1,023.00	1,023.00
117	HARINA	KILO	174.00	3,131.00	544,794.00
117	HARINA	KILO	1.00	3,222.00	3,222.00
010	ACEITE	CC	19,999.00	10.00	199,990.00
010	ACEITE	CC	1.00	14,002.00	14,002.00
033	LECHE LIQUIDA	ML	5,999.00	5.00	29,995.00
033	LECHE LIQUIDA	ML	1.00	4,025.00	4,025.00
148	QUESO TAJADO	GRAMOS	2,799.00	45.00	125,955.00
148	QUESO TAJADO	GRAMOS	1.00	1,963.00	1,963.00
1005	AZUCAR-2	GRAMOS	49,999.00	5.00	249,995.00
1005	AZUCAR-2	GRAMOS	1.00	27,818.00	27,818.00
115	ESENCIAS	CC	10,599.00	33.00	349,767.00
115	ESENCIAS	CC	1.00	6,233.00	6,233.00
1022	MERMELADA DE PIÑA	GRAMOS	4,999.00	16.00	79,984.00
1022	MERMELADA DE PIÑA	GRAMOS	1.00	1,011.00	1,011.00
0106	COCO	GRS	4,999.00	17.00	84,983.00
0106	COCO	GRS	1.00	3,237.00	3,237.00
0102	FRUTA CRISTALIZADA	GRS	1,999.00	13.00	25,987.00
				Subtotal:	
				Descuento:	
				IVA:	
				TOTAL:	

SON:

CONTINUA...

Quien entrega

Quien recibe

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO
DE MANIZALES

MANIZALES RM PANADERIA
FACTURA DE COMPRA

Comprobante No. LR3-1918

ENTIDAD LA RECETA
IDENTIFICACION 900213759-0
DIRECCION
FECHA Julio 17 de 2025
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
0102	FRUTA CRISTALIZADA	GRS	1.00	1,623.00	1,623.00
125	UVAS PASAS	GRAMOS	1,999.00	27.00	53,973.00
125	UVAS PASAS	GRAMOS	1.00	275.00	275.00
119	HUEVOS	UNIDAD	269.00	761.00	204,709.00
119	HUEVOS	UNIDAD	1.00	923.00	923.00
				IVA:	
				TOTAL:	
				Subtotal:	2,308,870.00
				Descuento:	0.00
				IVA:	0.00
				TOTAL:	2,308,870.00

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS

OBSERVACIONES:

Quien entrega

Quien recibe



Informe del Revisor Fiscal

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

7 de julio 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, durante el semestre comprendido entre el mes de febrero de 2025 y el mes de julio de 2025, y de pensiones y riesgos laborales y a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre comprendido entre el mes de febrero de 2025 y el mes de julio. 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 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, durante el semestre comprendido entre el mes de febrero de 2025 y el mes de julio de 2025, y de pensiones y riesgos laborales y a 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 febrero de 2025 y el mes de julio 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 los períodos mencionados en el numeral 2 del presente informe, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a 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.

7 de julio 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, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.



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	2025-07-01, 10:47:15 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2025
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	78754190
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1593120138
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 233.840.500
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	41	\$ 21.161.700	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	74	\$ 51.646.100	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	42	\$ 54.460.300	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	11	\$ 5.873.700	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	3	\$ 7.189.400	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	7	\$ 1.331.000	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	48	\$ 23.731.100	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	14	\$ 2.149.400	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	1	\$ 178.000	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	1	\$ 294.000	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	4	\$ 551.500	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	30	\$ 4.952.600	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	2	\$ 297.100	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 76.700	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	57	\$ 9.751.300	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	15	\$ 3.396.800	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	1	\$ 92.500	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	181	\$ 5.881.100	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 581.200	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	16	\$ 2.619.500	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	7	\$ 1.307.500	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	\$ 113.000	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 89.700	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	30	\$ 4.380.500	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	1	\$ 155.500	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	16	\$ 2.791.800	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	1	\$ 206.100	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 299.900	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	5	\$ 810.200	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	82	\$ 19.901.900	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 133.100	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 130.900	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	1	\$ 226.600	\$ 0
N892200015	CCF41	CCF DE SUCRE	1	\$ 57.400	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	3	\$ 392.200	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	5	\$ 2.651.700	\$ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 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
N899999239	PAICBF	ICBF	5	\$ 3.977.500	\$ 0
SubTotales:				\$ 233.840.500	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 233.840.500



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 30 de julio de 2025

No. 75

Responsable:	CHAUCANES ANDRADE ZULY LILYANA	Nit: 1088734319
Dependencia:	RM MANIZALES	
U. Ejecutora:	RM MANIZALES	
Solicitud	16630 30/07/2025	
Comentarios:	ARR- SALIDA ELEMENTOS ENTREGADOS AL RESPONSABLE DEL PROYECTO PANADERIA PARA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	

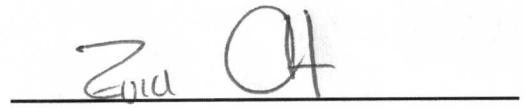
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6793	2	JAMON IDEAL RICA X 400 G	Unidad	6.00	10,966.00	65.796,00
	7804	5	HARINA DE TRIGO * 25 LB	Unidad	7.00	78,288.00	548.016,00
	6526	2	ACEITE * 20 LT	Unidad	1.00	213,992.00	213.992,00
	6504	671	LECHE ENTERA X BOLSA ** 1.100 ML * ALIVAL	Unidad	1.00	34,020.00	34.020,00
	6504	960	QUESO MOZARELLA X 417G	Libra	7.00	18,274.00	127.918,00
	6504	2450	AZUCAR INDUSTRIAL X 50 KG	Bulto	1.00	277,813.00	277.813,00
	6800	1	ESENCIA CAROL VAINILLA * 3850 CC	Galon	1.00	122,710.00	122.710,00
	6504	4828	ESENCIA QUESO X 500	Unidad	1.00	18,430.00	18.430,00
	6624	194	ESENCIA DE PONQUE	Unidad	1.00	18,430.00	18.430,00
	6504	4982	ESENCIA DE MANTEQUILLA	Unidad	1.00	122,710.00	122.710,00
	6624	62	ESENCIA DE AREQUIPE	Unidad	3.00	18,430.00	55.290,00
	6504	1424	ESENCIA CANELA	Unidad	1.00	18,430.00	18.430,00
	6504	4625	MERMELADA * KG	Unidad	1.00	80,995.00	80.995,00
	5975	123	COCO AZUCARADO	Unidad	2.00	44,110.00	88.220,00
	6504	3263	FRUTA CRISTALIZADA X 1000 GR	Kilogramo	2.00	13,805.00	27.610,00
	6911	14	UVA PASA X LIBRA 500GR	Libra	4.00	13,562.00	54.248,00
	6504	99	HUEVOS * 30 UND	CUBETA	9.00	22,848.00	205.632,00
	6504	1325	SALCHICHA LONG*2200GR ZENU	Paquete	5.00	45,722.00	228.610,00

TOTAL SALIDA

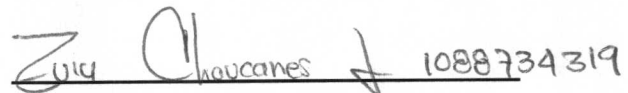
2.308.870,00



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha