



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: 2023-12-26 4:14 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	446710623	Fecha Registro:	2023-12-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	44323
Fecha Máxima Pago:	2023-12-15	Código de Referencia:	04500216000446710623	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	741.036,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	741.036,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS					
TRM Pago		Valor Bruto	741.036,00	Valor Deducciones	0,00
		Valor Neto	741.036,00	Moneda Base Compra	
		Valor MBC			

REINTEGROS					
Números		No Recaudo:			
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:	24598097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
		Estado:	Activa		
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	LR3-1358712	Tipo:
				FACTURA	Fecha:
					2023-12-01

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-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	741.036,00	0,00	741.036,00				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	2023-12-23	741.036,00	05 NINGUNO	Pagada

Te ANGY LISSETTE GUTIERREZ MEJIA

DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**611 RM MANIZALES**

**COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO**

Entrada por compra (Contrato)

*9/15/201001*

**Fecha:** 6 de diciembre de 2023

**No. 139**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 6/12/2023

**Responsable:** LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS **Nit:** 9002137590  
**U. Ejecutora:** RM MANIZALES  
**Contrato:** 611-026-2023 24/11/2023 **Factura** LR3-1358712 29/11/2023  
**Comentarios:** (RDA) PRIMERA ENTRADA CONTRATO 611-026-2023 OC 120487

Cat.	Elem.	R.L.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6640	1	AZUCAR CORRIENTE * 50 KG BULTO	Bulto	3.00	247,012.00	741.036.00

**TOTAL ENTRADA** **741.036,00**

*RP 31623*

*teléfono 245-98097271*

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

*CXP 45923*  
*OB 44323* ✓ *11-12-2023* ✓  
*OP-D 446710623*

*Revisa lo  
7-11-2023*

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha



CUFE: 4f2d19638eb2ad135a520a0dae6d5d2613b98906e232e5c7dee172b9bd353541642d222775d4c59773cbfa04396b3bdb

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1358712

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



Nombre Cliente: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA	Nit. / CC: 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

<b>REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO</b>	
Fecha Factura: NOV-29-2023 03:19:20	Vence Factura: ENE-13-2024
Orden Compra No.: OC120487	Fecha O. de C.: NOV-28-2023
Oficina de Ventas: R Dosquebradas	Pedido Sistema: ZINT-7188790559
Vendedor: JOHNNATHAN HENAO	Entrega No.: 9193514216

1 / 1

El documento puede ser consultado en <http://fegruptonutresa.com>, con correo del cliente como usuario y contraseña que se envió por email; podrá aceptar o rechazar la factura. software/proveedor tec. cadena s.a nit 890.930.534-0

Total líneas: 1

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	CANTIDADES			VALOR BRUTO UNITARIO	TOTAL DESCUENTOS	IVA		IBUA		ICUI		VALOR TOTAL
				SUeltas	UND.EMP.	TOTAL U.			%	\$	\$	%	\$		
1	2001268	AZUCAR INCAUCA BLANCO X 50 KG <i>66 y/o . 1</i>	UN			3	247.012		0						741.036

<b>Observaciones:</b> Manifiesto de Carga: 651605914 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 %   *LICITANTES *  #S12-08-00-611;OC120487;proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co#S CEL VENDEDOR : 3152671117	<b>Información adicional:</b>  Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.  Firma, Sello CC _____ Fecha de recibido _____	VALOR BRUTO 741.036 TOTAL DESCUENTO 0 FLETES RECARGOS Y OTROS 0 IMPUESTO A LA BOLSA 0
		<b>VALOR TOTAL COP \$ 741.036</b>
		DCTO PAGO A FECHA 0 <b>VALOR A PAGAR COP \$ 741.036</b>
Total M3: <b>0,213</b> Cajas/Cnts (Originales): <b>3</b> Total Cajas / Cnts: <b>3</b>	<b>Forma de pago</b> Pago Neto a 45 días	
Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: <b>3,00</b>	<b>Medio de Pago</b> Acuerdo mutuo	

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-9999999 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DE 05-05-2020 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: 0321270301358712	\$ 741.036
Cliente: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA	Código: 10286879

Total Efectivo	
Total Cheques	
<b>Total a Pagar</b>	

Sello y Firma del banco

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

Referencia: 0321270301358712	\$ 741.036
Cliente: RECLUSION DE MUJERES DE MANIZA	Código: 10286879

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

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios BANCOLOMBIA con Cupón Factura

## Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(8020)0321270301358712(3900)0000000741036



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



*limpio - 01-12-2023*



INPEC

Manizales, 28/11/2023

Señores:  
LA RECETTA  
Pereira

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito solicitar con destino a este establecimiento los siguientes productos

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS Y CODIGO TVEC	VALOR UNIDAD SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
3,00	KILOS	GS1 - AZUCAR BULTO * 5	247.012,00	\$ 741.036
<b>TOTAL PEDIDO</b>				<b>\$ 741.036</b>
<b>SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRENTA Y SEIS PESOS</b>			<b>TOTAL GENERAL</b>	

**IMPORTANTE: LA FACTURA DEBE ESTAR ACOMPAÑADA DEL PAGO DE PARAFISCALES Y LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES EN QUE SE FACTURE Y DEBEN ENTREGARSE DENTRO DE LOS HORARIOS ESTABLECIDOS**

DG. LEIDY JHOANNA CANO

RESPONSABLE AREA DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN  
ACTA N°611-2315-2023**

Fecha:	01 de diciembre de 2023
Hora:	14:30 horas
Lugar:	Reclusión Mujeres de Manizales
Tema:	<b>ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATO 611-026-2023 ORDEN DE COMPRA 120487 SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA DE LA RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES.</b>

**AGENDA:**

1. Recibir elementos del contrato 611-026-2023 de la RM Manizales

**DESARROLLO DE LA AGENDA:**

Se reciben **PRODUCTOS DE PANADERIA TIPO AZUCAR PARA EL APROVISIONAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA DE LA RECLUSIÓN MUJERES MANIZALES**, contrato 611-026-2023/ORDEN DE COMPRA 120487, mediante **FACTURA N° LR3-1358712 POR VALOR DE \$741.036** fecha de aprobación en OLIMPIA 01/12/2023 **LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS S.A.S.**

Se informa que Mediante la resolución 008404 del 14 de septiembre del 2023, se asignó presupuesto por el rubro A-05-01-01-002-003 por valor de cinco millones seiscientos cinco mil siete pesos moneda nacional (\$5.605.007) para productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón, otros productos alimenticios, el cual fue adicionado en un valor de cuatro millones seiscientos setenta mil doscientos cincuenta pesos moneda nacional (\$4.670.250) quedando un excedente de novecientos treinta y cuatro mil setecientos cincuenta y siete pesos moneda nacional (\$934.757) donde una vez estudiada las necesidades se presenta en esta sesión la solicitud de aprobar la contratación del suministro de azúcar para la panadería como un nuevo proceso.

El valor total del contrato ascenderá a **SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRENTA Y SEIS PESOS MONEDA NACIONAL (741.036)**

Los elementos fueron recibidos **ACORDE A LO ESTIPULADO EN EL PROCESO CONTRACTUAL**. En la presente acta se deja como constancia el cumplimiento a las funciones de supervisión del contrato 611-026-2023/ORDEN DE COMPRA 120487 conforme a lo estipulado en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, en los capítulos 7 artículo 82 y siguientes de la ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios, circular 000033 del 9 de julio de 2015 del INPEC.

**ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES FUNCIONES: DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:**

- o Ejercer la coordinación, vigilancia y control desde el punto de vista administrativo, técnico, financiero y legal sobre la ejecución del contrato.
- o Verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos contractuales.
- o Vigilar y controlar que el contrato se desarrolle dentro de los términos y presupuesto establecido en el contrato.
- o 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

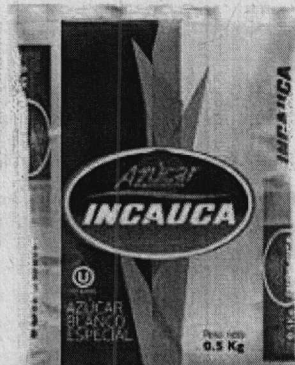
**RECIBIDO A SATISFACCIÓN**  
**ACTA N°611-2315-2023**

**DESARROLLO DE LA AGENDA:**

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.
- 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 para la cual fue programada,
- Organizar una carpeta con la documentación que se genere durante la ejecución del contrato o convenio, actas, oficios, otros.

**REGISTRO FOTOGRAFICO**



**PROXIMA REUNIÓN:**

N/A

**COMPROMISOS:**

- Dar aplicabilidad a lo aquí descrito

**ASISTENTES:**

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
EXPENDIO	Dg. Leidy Johanna Cano	<i>[Handwritten Signature]</i>	proyectosproductivos.rmmanizales@inpec.gov.co

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**  
Contrato 611-026-2023 / ORDEN DE COMPRA 120487

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 01 Mes: diciembre Año 2023

CONTRATO N° 611- 026-2023 / Orden de Compra 120487

FECHA FIRMA: Día 24. Mes: 11 Año 2023.

FECHA DE ACTA DE INICIO: Día 24. Mes: 11 Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR A TRAVÉS LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, **SUMINISTRO DE AZUCAR PARA LA PANADERIA DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES**

**FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:**

**VALOR INICIAL CONTRATO: \$ 741.036**

**VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 741.036**

EL producto se está suministrando mediante contrato 611-005-2023/ORDEN DE COMPRA 105400 pero al quedar un excedente del rubro A-05-01-01-002-003 se contratará con la RECETTA SOLUCIONES MEDIANTE COUPA SUPPLIER PORTAL para abastecer la panadería en lo que resta la vigencia de año, el contrato antes mencionado se podía adicionar hasta el 50% según la normatividad vigente, Esta contratación se hace necesario para garantizar la producción de la actividad productiva de panadería en el proceso de transformación de materia prima para el personal privado de la libertad que tenga a su alcance la disponibilidad de los productos para hacer adquiridos a través del proyecto productivo 'expendio', para ser comercializados a través del aplicativo activa, lo cual contribuye con la doble función de suplir la referida necesidad y dar viabilidad al proyecto.

El valor total del contrato ascenderá a SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRENTA Y SEIS PESOS MONEDA NACIONAL (\$741.036)

AVANCE CONTRATO SEGÚN FACTURA **LR3-1358712** con fecha de aprobación en OLIMPIA 01/12/2023

Días: 3 DIAS

Porcentaje avance: 100%

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: **\$ 741.036**

El producto se está suministrando mediante contrato 611-005-2023/ORDEN DE COMPRA 105400 pero al quedar un excedente del rubro A-05-01-01-002-003 se **PA-LA-M03-F20 V01** la RECETTA SOLUCIONES MEDIANTE COUPA SUPPLIER PORTAL para abastecer la panadería en lo que resta la vigencia de año, el contrato antes mencionado se podía adicionar hasta el 50% según la normatividad vigente, Esta contratación se hace necesario

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE  
**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 realiza revisión con fecha de vencimiento y especificaciones técnicas, encontrando todo acorde a lo contratado.**



**DG: LEIDY JHOANNA CANO**  
**RESPONSABLE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS**



### Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-11-01, 09:30:48 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2023
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	66618374
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	251278352
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 289.945.200
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	75	\$ 39.972.200	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	115	\$ 70.495.400	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	38	\$ 42.265.300	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	21	\$ 9.777.100	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	5	\$ 8.234.200	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	12	\$ 2.932.700	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	59	\$ 20.060.600	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	\$ 145.000	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	21	\$ 2.563.100	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	2	\$ 361.100	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	8	\$ 790.000	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	33	\$ 6.061.500	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	2	\$ 252.100	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 62.900	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	100	\$ 17.310.600	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	24	\$ 7.675.000	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	2	\$ 251.500	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	265	\$ 7.139.500	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 518.000	\$ 0
N89101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	26	\$ 3.557.700	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	11	\$ 1.623.000	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	2	\$ 247.900	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 92.700	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	47	\$ 6.788.900	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	2	\$ 250.200	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	1	\$ 105.500	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	25	\$ 3.647.400	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	1	\$ 109.600	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	2	\$ 268.500	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 242.200	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	6	\$ 996.100	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	117	\$ 23.077.700	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	1	\$ 105.700	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 103.800	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 100.100	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	5	\$ 783.300	\$ 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. Línea Ética: 018000 517806. 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.



Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	12	\$ 4.391.200	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	12	\$ 6.585.900	\$ 0

**SubTotales:** \$ 289.945.200 \$ 0  
**Total a Pagar:** \$ 289.945.200





## Informe del Revisor Fiscal

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

3 de noviembre de 2023

En mi calidad de Revisora Fiscal de La Recetta Soluciones Gastronómicas Integradas S. A. S., identificada con NIT. 900.213.759-0, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre comprendido entre el mes de junio de 2023 y el mes de noviembre de 2023. 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 junio de 2023 y el mes de noviembre de 2023.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el mes de junio de 2023 y el mes de noviembre de 2023, 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).

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.

Maïsol Saavedra Páez  
Revisora Fiscal  
Tarjeta Profesional No. 82558-T

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](http://www.pwc.com/co)

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 6 de diciembre de 2023

No. 185

Responsable: CANO GUTIERREZ LEIDY JHOANNA Nit: 1113789304  
Dependencia: RM MANIZALES  
U. Ejecutora: RM MANIZALES  
Solicitud 30955 06/12/2023  
Comentarios: (RDA) PRIMERA SALIDA CONTRATO 611-026-2023 OC 120487

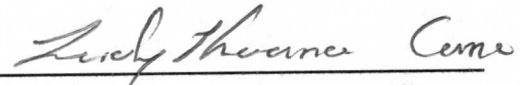
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6640	1	AZUCAR CORRIENTE * 50 KG BULTO	Bulto	3.00	247,012.00	741.036,00

TOTAL SALIDA

741.036,00

  
COORDINADOR

  
RECIBI

  
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

Cc. 1.113.789.304

ISO	Código	Versión	Fecha

12/06/2023  
8:45:53 am

Usuario  
RDIAZA

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO  
DE MANIZALES

MANIZALES RM PANADERIA

FACTURA DE COMPRA

Comprobante No.

LR3-1358

ENTIDAD LA RECETA

IDENTIFICACION 900213759-0

DIRECCION

FECHA Diciembre 7 de 2023

CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
1005	AZUCAR-2	GRAMOS	149,999.00	4.94	740,995.06
1005	AZUCAR-2	GRAMOS	1.00	40.94	40.94
				Subtotal:	741,036.00
				Descuento:	0.00
				IVA:	0.00
				<b>TOTAL:</b>	<b>741,036.00</b>

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL TREINTA Y SEIS PESOS

OBSERVACIONES:

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

\_\_\_\_\_  
Quien recibe