



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

CONVENIO Y/O CONTRATO No: CONTRATO 611-008-2025 ORDEN DE COMPRA 142242

NOMBRE CONTRATISTA: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS PARA LA PANADERIA DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 280 días

2. PRÓROGAS: SI: _____ NO:

3. ADICIONES: SI: NO: _____

4. En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones.

- MEDIANTE ID 458290 SE REALIZA MODIFICACION AL CONTRATO PARA UN VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE \$ 27.588.110.
- MEDIANTE ID 463023 SE REALIZA ADICIÓN AL CONTRATO POR VALOR DE \$1.328.164, RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 004160 DEL 19 DE MAYO DE 2025

5. FECHA DE TERMINACIÓN: 10 de diciembre de 2025

6. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO \$27.594.930

7. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$28.916.274

8. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI NO _____

9. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

- MEDIANTE ID 439460 SE REALIZÓ MODIFICACIÓN A LA OC 142242 EXCLUSION DEL IVA ACORDE A LA LEY 633 DE 2000 ARTICULO 130 CERTIFICACION EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO MJD-CER25-0000136-10000 DEL 10 DE ENERO DE 2025.
- MEDIANTE ID 458290 SE REALIZA MODIFICACION AL CONTRATO PARA UN VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE \$ 27.588.110.
- MEDIANTE ID 463023 SE REALIZA ADICIÓN AL CONTRATO POR VALOR DE \$1.328.164, RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 004160 DEL 19 DE MAYO DE 2025

10. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

SE CONTRATO SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS PARA LA PANADERIA DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES POR VALOR DE VENTIOCHO MILLONES

INPEC

Dirección: Carrera 8 No.7 - 26, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 562 9300 - 601 382 2800
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 913666

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$28.916.274
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$28.916.274
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$28.916.274

11. BALANCE FINANCIERO

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

Nº	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	ORDEN DE PAGO	Nº PLANILLA SOCIAL
1	LR3-1805550	26-02-2025	819.572	76010025	75798940
2	LR3-1809365	03-03-2025	2.165.595	75979025	75798940
3	LR3-1817929	12-03-2025	892.731	117487825	76354560
4	LR3-1844018	10-04-2025	1.697.778	157036125	76354560
5	LR3-1860846	02-05-2025	2.243.473	157041325	76998225
6	LR3-1886006	26-05-2025	2.487.640	206639725	77526232
7	LR3-1907485	24-06-2025	2.237.194	250849825	78206856
8	LR3-1911509	26-06-2025	548.482	250845225	78206856
9	LR3-1918582	02-07-2025	2.308.870	250940725	78754190
10	LR3-1923295	07-07-2025	312.560	300155825	78754190
11	LR3-1948956	05-08-2025	2.241.916	300159225	79458139
12	LR3-1974407	03-09-2025	1.608.892	354008025	79458139
13	LR3-1976960	05-09-2025	411.264	354016425	79458139
14	LR3-1995739	26-09-2025	3.623.692	398388625	80029753
15	LR3-2019759	24-10-2025	1.244.455	450639925	80667212
16	LR3-2037358	14-11-2025	200.709	518289625	81293201
17	LR3-2053635	03-12-2024	1.907.622	518354325	81293201
18	LR3-2056423	05-12-2025	57.900	518388625	81293201
19	LR3-2056422	05-12-2025	213.992	518399325	81293201
20	LR3-2959501	10-12-2025	1.097.328	537744625	81293201
21	LR3-2060081	10-12-2025	1.497.944	537656525	81293201
	NC 7212267099		122.710		

NOVECIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE \$ 28.916.274



VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	0
SALDO A LIBERAR	0

12. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una X la calificación de los bienes o servicios prestados)

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
	X		

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió el objeto del contrato parcialmente, puesto que dentro de la contratación hubo dificultades en la facturación del queso, toda vez que el mismo se contrató por bloques y el contratista lo facturó por libras, lo cual generó dificultades en la facturación y posterior pago de las mismas; que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 16 días del mes enero de 2026

NOMBRE DEL SUPERVISOR: SANDRA CORDOBA CAMPOS

CARGO DEL SUPERVISOR: Proyectos productivos

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

ANEXOS:

INPEC

Dirección: Carrera 8 No.7 - 26, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 562 9300 - 601 382 2800

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 913666