



Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA N. Documento: 8090032915
 Establecimiento: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA 10434657
 Dir. Entrega Mercancia: CR 10 CARACOLI
 Barrio: CARACOLI
 Tel./Fax/Móvil: 6082512104
 Municipio: Honda
 Dpto: TOLIMA

Software de factura electrónica sap colombia s.a.s erp nit 900320612-5. proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (factura) nit 890930534-0. el documento puede ser consultado en <http://tegruonutresa.com>.



servicio al cliente:
 01 8000 52 6767

CUFE 3b4fbb8d2acc0757a99736ea83180a8cfacacdb2b1ed4338ba1b5c1a10e11042c75e5e8e8ed9822db671775c5457d

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1926985**
 NIT 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO
 Fecha Factura: JUL-10-2025 04:04:28 Vence Factura: AGO-24-2025
 Orden Compra No.: OC140886 Fecha O. de C.: JUL-09-2025
 Oficina de Ventas: Ribague Pedido Sistema: ZINT-7207702547
 Vendedor: JOHN DEBY DUARTE Entrega No.: 9212521569

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	SUELTAS	CANTIDADES UNDEMP.	TOTAL U.	VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS		IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
								%	\$				
1	1029973	SALCH. RANCHERA TRIPACK X 9	UN	3	3	31.348	0	0	0	0	0	0	94.044
2	100054	6 SCHON. TRADI. ZENU COLLARIN X 100 G	UN	5	5	13.661	0	0	0	0	0	0	68.305
3	1040683	SCHON. RICA X 480 G	UN	10	10	6.258	0	0	0	0	0	0	62.580
4	1056206	6 SCHON. PILL. ZENU COLLARIN X 100 G	UN	5	5	11.571	0	0	0	0	0	0	57.855
5	1001069	SALCH. VIENA RICA X 150 G	UN	4	2	100	3.439	0	0	0	0	0	343.900
6	1037896	FJOL. AQUENOS. ZENU X 310 G	UN	10	10	6.350	0	0	0	0	0	0	63.500
7	1056679	CAFE COLCAFE GRANUL 1.5G 48SOB 30PLEG	UN	18	2	78	10.479	0	0	0	0	0	817.362
8	1001602	GTA. SALTINNOEL ROJO TC. X5	UN	4	3	76	7.211	0	0	0	0	0	548.036
9	1049449	GTA. FESTIVAL MINICHIPS CHOC BS. X12	UN	10	10	14.891	0	0	0	0	0	0	148.910
10	1039855	GTA. FESTIVAL RECREO BS. 12X4 432G	UN	10	10	10.481	0	0	0	0	0	0	104.810
11	1001572	GTA. FESTIVAL LIMON BS. 12X4	UN	10	10	10.237	0	0	0	0	0	0	102.370
12	1001573	GTA. FESTIVAL FRESA BS. 12X4	UN	10	10	10.237	0	0	0	0	0	0	102.370
13	1001574	GTA. FESTIVAL CHOCOLATE BS. 12X4.	UN	10	10	10.237	0	0	0	0	0	0	102.370
14	1002712	GTA. NOEL TIPO LECHE BS. X21	UN	10	10	8.144	0	0	0	0	0	0	81.440
15	1001526	GTA. DUCALES TC. X2.	UN	2	2	50	6.249	0	0	0	0	0	312.450

Observaciones: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.

VALOR BRUTO	312.450
TOTAL DESCUENTO	0
VALOR NETO	312.450
FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA	0
VALOR TOTAL COP	312.450
DCTO PAGO A FECHA	0
VALOR A PAGAR COP	312.450

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764081885346 DE FECHA: 2024/10/21 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1688900 HASTA LR3-9999999 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGUN RESOLUCIÓN 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL: (1)6020203

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

Referencia: 0321270301926985 | \$ 5.264.869

Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA 10434657

Total Efectivo	
Total Cheques	
Total a Pagar	

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

Referencia: 0321270301926985 | \$ 5.264.869

Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA 10434657

Total Efectivo	
Total Cheques	
Total a Pagar	

Forma de pago: Medio de Pago

Fecha de recibido:

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(802)0321270301926985(9900)CC000005264869



PAGOS GRUPO NUTRESA
[HTTPS://PAGOS.GRUAPONUTRESA.COM/](https://pagos.gruPONUTRESA.COM/)



Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

BANCOLOMBIA



CUIFE_3b4f8e802aee30757a99736ea31180a8cfaacadb2b1e03388baf1b5c1a10e111042d75e158e4ed29822bd671775c5457d

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1926985**
 NIT: 900 213 7590 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA **CREDITO**
 Fecha Factura: **JUL-10-2025 04:04:28** Vence Factura: **AGO-24-2025**
 Orden Compra No.: **OC140886** Fecha O. de C.: **JUL-09-2025**
 Oficina de Ventas: **R Ibague** Pedido Sistema: **ZINT-7207702547**
 Vendedor: **JOHN DEIBY DUARTE** Entrega No.: **9212521569**

Nombre Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA N. Documento: 8090032915**
 Establecimiento: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA 10434657**
 Dir. Entrega: **Mercancia: CR 10 CARACOLI** Barrio: **CARACOLI**
 Tel/Fax/Móvil: **6082512104** Municipio: **Honda**
 Dir. Entrega Factura: **CR 10 CARACOLI** Dpto: **TOLIMA**

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://fegrupo Nutresa.com>.

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UNO PRESENT	SUeltas	CANTIDADES		VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS	IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
					UNDEMP.	TOTAL U.						
16	1068252	GLINA. GOL. 12PLEGX24UNDX28G	UN		10	10	26.629					266.290
17	1046595	CONO CHOCOCONO X90GX24UN	CJ		5	5	53.697					268.485
18	1047377	PALETA ALOHA LIMON NI X65GX24UN	CJ		2	2	36.564					73.128
19	1047378	PALETA ALOHA NARANJA NI X65GX24UN	CJ		2	2	36.564					73.128
20	1077012	HELADO CASERO COCO RI X60GX25UN	CJ		2	2	46.667					93.334
21	1077013	HELADO CASERO MORA RI X60GX25UN	CJ		2	2	46.667					93.334
22	1077015	HELADO CASERO GUANABANA RI X60GX25UN	CJ		2	2	46.667					93.334
23	1077016	HELADO CASERO RON PASAS RI X60GX25UN	CJ		2	2	46.667					93.334
24	1039760	HELADO ARTESANAL MARACUYA LC X70GX25UN	CJ		2	2	55.192					110.384
25	1039762	HELADO ARTESANAL MORAS L.COND X70GX25UN	CJ		2	2	55.192					110.384
26	1046442	HELADO ARTESANAL TRES LECHES X70GX25UN	CJ		2	2	55.192					110.384
27	2000732	YOGO YOGO ALPINA BOLSA X 8UN X 150G	UN		4	4	8.850					35.400
28	2006141	PONQUE BIMBO CASERO REDONDO X 220G	UN		30	30	6.202					186.060
29	2000891	PONQUE BIMBO CASERO REDONDO X 65 G	UN		21	21	2.396					50.316
30	2000667	AREQUIPITO ALPINA 24 X 50G	UN		2	2	36.027					72.054
31	2020828	SALSA MAYONESA FRUCO 80GR X 12UN	UN		2	2	24.634					49.268
32	2020827	SALSA TOMATE FRUGO 80GR X 12UN	UN		2	2	24.635					49.270
33	2025074	CHISTOZZO LA VICTORIA 22GRDISPLAY X12UN	UN		5	5	12.445					62.225
34	2001379	AZUCAR INCAUCA BLANCO X 500GR	UN		91	91	4.005					364.455

Total líneas: 2

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651666875
 NIVEL DE SERVICIO EN : 98 %
 *LICITANTES *
 # \$ 12-08-00-628; OC 140886;
 remisiones: epchonda@inpec.gov.co# \$ CEL VENDEDOR :
 3113026634

Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.		VALOR BRUTO		5.264.869
Firma, Sello CC		TOTAL DESCUENTO		0
Fecha de recibido		VALOR NETO		5.264.869
Forma de pago		FLETES RECARGOS Y OTROS		0
Pago Neto a 45 días		IMPUESTO A LA BOLSA		0
Medio de Pago		VALOR TOTAL COP		\$ 5.264.869
Otro		DCTO PAGO A FECHA		0
Total M3: 1,712 Cajas/Cnts (Originales): 34 Total Cajas / Cnts: 34		VALOR A PAGAR COP		\$ 5.264.869
Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 587.00				

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764081885346 DE FECHA: 2024/10/21 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1688900 HASTA LR3-9999999
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGUN RESOLUCION 000185 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A S NIT 900 213 7590 CRA 16 955-70 BOGOTA-COLOMBIA TEL (1)6020203

5264869



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 18 de julio de 2025

No. 50

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 18/07/2025



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

10/03/2025
9:31:50 am

Usuario
JICORREAC

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

EPMSC HONDA - REGIONAL VIEJO CALDAS

Fecha generación: 10/07/2025 04:14 PM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 10/07/2025

No.:LR3-1926985

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
SALP	SALCHICHON POLLO	UNIDAD	0	0	0	30	1.928,50	57.855,00
SRA	SALCHICHA RANCHERA	UNIDAD	0	0	0	27	3.483,05	94.042,35
SALC	SALCHICHON TRADICIONAL	UNIDAD	0	0	0	30	2.276,83	68.304,90
077	SALCHICHON	UNIDAD	0	0	0	10	6.258,00	62.580,00
SLA	SALCHICHA VIENA	UNIDAD	0	0	0	100	3.439,00	343.900,00
FRI	FRIJOLES	LATA	0	0	0	10	6.350,00	63.500,00
COG	CAFE GRANULADO	CAJA	0	0	0	78	10.479,00	817.362,00
032	GALLETAS SALTINAS	UNIDAD	0	0	0	76	7.211,00	548.036,00
MCH	MINI CHIPS	UNIDAD	0	0	0	120	1.240,92	148.910,40
FER	FESTIVAL RECREO	UNIDAD	0	0	0	120	873,42	104.810,40
FES	GALLETA FESTIVAL	UNIDAD	0	0	0	360	853,08	307.108,80
A36	GALLETAS RONDALLAS	UNIDAD	0	0	0	210	387,81	81.440,10
DUC	GALLETAS DUCALES	UNIDAD	0	0	0	50	6.249,00	312.450,00
CHG	CHOCOLATINA GOL	UNIDAD	0	0	0	240	1.109,55	266.292,00
15	CHOCO CONO	UNIDAD	0	0	0	120	2.237,37	268.484,40
A178	ALOHA XITRUX	UNIDAD	0	0	0	96	1.523,50	146.256,00
101	HELADO CASERO	UNIDAD	0	0	0	200	1.866,68	373.336,00
101A	HELADO ARTESANAL	UNIDAD	0	0	0	150	2.207,68	331.152,00
YYB	YOGURT BOLSA	BOLSA	0	0	0	32	1.106,25	35.400,00
A128	PONQUE TAJADO	UNIDAD	0	0	0	30	6.202,00	186.060,00
CHO	CHOCOSO	UNIDAD	0	0	0	21	2.396,00	50.316,00
102	AREQUIPITO ALPINA	UNIDAD	0	0	0	48	1.501,12	72.053,76
MAY	MAYONESA	UNIDAD	0	0	0	24	2.052,83	49.267,92
SALT	SALSA DE TOMATE	SOBRE	0	0	0	24	2.052,92	49.270,08
CSS	CHISTOSSO	PAQUETE	0	0	0	60	1.037,08	62.224,80
AZU	AZUCAR	UNIDAD	0	0	0	91	4.005,00	364.455,00
A1	AJUSTE AL PESO	UNIDAD	0	0	0	1	1,09	1,09

Valores	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	5.264.869,00

rp_factura_compra

USUARIO: HA1105786186



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 10-07-2025

I. Datos generales:

Contrato No: _____

Orden de compra: 140886

Contratante: _____

Tipo de Contrato: Suministro

Contratista: _____

Fecha Acta de Inicio: 22 de enero del 2025

Fecha de Contrato: _____

Fecha emisión orden de compra: 22 de enero del 2025

Valor inicial del Contrato: _____

Valor final del Contrato: 34.513.800

Plazo de ejecución: 31 de diciembre del 2025

Objeto:

ADQUISICION DE PRODUCTOS LACTEOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER COMERCIALIZADAS EN ELEXPENDIO OFICIAL

ADICIÓN: SI ___ NO

FECHA: _____

PRORROGA: SI ___ NO

FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI NO ___

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta)
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Kilometro 3 vía Honda-Dorada

Conmutador: 2347474 Ext. 62818

almacen.epchonda@inpec.gov.co

Página 1 de 11

Código: PA-DO-G01-F02 v

3



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI NO

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
FACTURA LR3-1781321 DEL 30-01-2025	27%	7.460.344
FACTURA LR3-1811068 DEL 05-03-2025	45%	4.957.254
FACTURA LR3-184606 DEL 10-04-2025	61.5%	4.551.339
FACTURA LR3-184606 DEL 10-04-2025	73.7%	3.355.465
FACTURA LR3-1890444 DEL 30-05-2025	82%	2.294.058
FACTURA LR3-1926985 DEL 10-07-2025	66%	5.264.863

Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: Se reciben productos por medio de la precitada factura sin novedad

ARDILA RAMOS ANDRES FELIPE



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad / Subunidad
12-08-00-628 EPMSC HONDA

MHzbonilla ZAIDE AMERLINE BONILLA QUINTANA
12-08-00-628 EPMSC HONDA

2025-08-25 3:36 p. m

Numero:	259469625	Fecha Registro:	2025-08-21	Unidad / Subunidad:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	37225
Fecha Máxima Pago:	2025-08-25	Código de Referencia:	04500219500059496625	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	4.945.261,00	Valor Deducciones:	0,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Neto:	4.945.261,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo X Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	4.945.261,00	0,00	4.945.261,00
			Moneda Base Compra
			Valor MBC

REINTEGROS			
Numeros	No Recaudado:	Reintegrado Neto Pesos:	Reintegrado Neto Moneda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	0,00	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	0,00	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación: 900213759 Razón Social: LA RECEITA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A S

Numero: 24599097271 Banco: BANCOLOMBIA S.A

Medio de Pago: Abono en cuenta

Estado: Activa

Tipo: Ahorro

Documento SOPORTE: DOCUMENTO SOPORTE

Fecha: 2025-08-21

Facto Administrativo: RATINO

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
628EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	2.448.771,00	0,00	2.448.771,00	0,00		Pesos	0,00	0,00
628EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	2.496.490,00	0,00	2.496.490,00	0,00		Pesos	0,00	0,00
				LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ESTADO	
12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION				74 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF		2025-08-22		4.945.261,00		Pagada	
				74 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF				05 NINGUNO			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad:
Ejecutiva Solidaria

MHzbonilla
12-08-00-628
2025-08-25-3 36 p m

Fecha y Hora Sistema

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	259457625	Fecha Registro:	2025-08-21	Unidad / Subunidad:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	37525
Fecha Máxima Pago:	2025-08-25	Código de Referencia:	04500216900299457625	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	319.608,00	Valor Deducciones:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
		Valor Neto:	0,00	Saldo x Pagar:	319.608,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	319.608,00	0,00	319.608,00		

REINTEGROS

Numeros	No Recaudado:	Reintegrado	Deducciones Pesos:	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	500213759	Razón Social:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	24598097271	Banco:	BANCOLOMBIA S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	-----------------	-------	--------	---------	--------

13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACION DGOPTN
TESORERIA

Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Numero:		Documento Soporte	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2025-08-21
------------------------	-------------------------	---------	--	-------------------	---------------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
628EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	319.608,00	0,00	319.608,00	0,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ESTADO	
12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION		7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF		2025-09-22		319.608,00		Pagada	

[Handwritten Signature]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Informe del Revisor Fiscal

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

11 de agosto 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 marzo de 2025 y el mes de agosto 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 durante el semestre comprendido entre el mes de marzo de 2025 y el mes de agosto 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 marzo de 2025 y el mes de agosto 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).

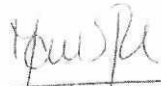
PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 7 Sur No. 42-70, Torre 2, Piso 11, Edificio Forum, Medellín, Colombia.
Tel: (57- 604) 6040606, www.pwc.com/co

© 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.

11 de agosto 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.



Marisol Saavedra Páez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 82558-T





Información de la Planilla Pagada

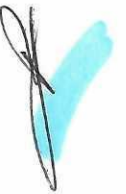
Nit de comercio Operador de Información 900099104-5
Razón Social del Operador de Información Enlace Operativo
Descripción Pago de SuAporte
Fecha 2025-08-01, 11:40:31 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos julio de 2025
Periodo de Cotización Para Salud agosto de 2025
Empresa LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT NI 900213759
Código Sucursal (Nombre) ()
Referencia de Pago/ Número Planilla 79456139
Tipo de Planilla E
Número Transacción Bancaria/ CUS 1669649620
Banco (1007) - BANCOLOMBIA
Valor \$ 245.205.700
Estado de la Transacción Aprobada
Dirección IP de Origen 172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Numero Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR			
N800229739	230201	PROTECCION	43	\$ 24.394.800	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	74	\$ 56.588.100	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	44	\$ 51.290.900	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	11	\$ 6.020.700	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	3	\$ 6.806.600	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	7	\$ 2.593.500	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	46	\$ 19.801.700	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	14	\$ 2.411.200	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA SALUD	1	\$ 119.400	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 281.100	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	4	\$ 611.500	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	29	\$ 5.260.200	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	2	\$ 244.200	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 84.500	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	58	\$ 11.854.500	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	15	\$ 5.017.800	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	\$ 102.000	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	179	\$ 6.321.400	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	3	\$ 619.700	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	17	\$ 2.886.600	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	7	\$ 1.426.700	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 127.300	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	1	\$ 133.800	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	30	\$ 4.854.900	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	1	\$ 101.100	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	17	\$ 2.997.700	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	1	\$ 198.300	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	2	\$ 328.000	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	6	\$ 900.400	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	83	\$ 21.149.600	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 123.300	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAM	1	\$ 119.600	\$ 0
N892200015	CCF41	CCF DE SUCRE	1	\$ 217.600	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	1	\$ 106.100	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	3	\$ 418.900	\$ 0
			7	\$ 3.477.000	\$ 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: 348 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: N899999239
Código: PAICBF ICBF

Administradora

Número Afiliados

7

Valor sin Mora
\$ 5.215.000

Total Intereses Mora
\$ 0

SubTotales:

Total a Pagar:

\$ 245 205 700

\$ 0
\$ 245 205 700

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: 540 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Página 2 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.

