



CUI: 799535625070018730-0098934851-35267182661-004426b12296071a1e3110a474a48d0d0735959e9b6649035f

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1601230**
 NIT: 900213759-0 RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA **CREDITO**
 Fecha Factura: **JUL-25-2024 02:58:38** Vence Factura: **SEP-08-2024**
 Orden Compra No.: **oc 124172 fac 1** Fecha O. de C.: **JUL-23-2024**
 Oficina de Ventas: **R Coia** Pedido Sistema: **ZTEL-7196522990**
 Vendedor: **JHON ALEXANDER OROZCO GARZON** Entrega No.: **9201340928**

Software de factura electrónica sep colombia s.a.s ep nit 900320612-5, proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (efactura) nit 890990534-0, el documento puede ser consultado en <http://efgruponutresa.com>.

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UNID PRESENT	CANTIDADES		VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS		IVA	IBLIA	ICUI	VALOR TOTAL
				SUETAS	UND.EMP.		%	\$				
1	1000054	6 SCHON. TRADI. ZENU COLLARIN X 100 G	UN	20		14.188	0	0				283.760
2	1002712	QTA. NOEL TIPO LECHE S31	UN	5		5.012	0	0				25.060
3	1025339	GLINA. JET BURBUJAS 24BOLX12UNDX14G	UN	4		6.817	0	0				27.268
4	1004977	GLINA. JET SABOR SURTIDO 24BOLX24UNDX6G	UN	7		7.573	0	0				53.011
5	1042889	PASABLA ESPECIAL KRAKS 8PLEX12UNDX25G	UN	5		8.713	0	0				43.565
6	2006085	YOGO CEREAL ALPINA NATURAL 130GR	UN	18		1.784	0	0				32.112
7	2000602	YOGO YOGO ALPINA VASO AC FRESA X 150G	UN	10		1.397	0	0				13.970
8	2006603	YOGO YOGO ALPINA VASO MELO X 150G	UN	10		1.397	0	0				13.970
9	2000807	YOGO ALPINA VASO AC MORA 150 G	UN	10		1.397	0	0				13.970
10	2006684	YOGO CEREAL ALPINA FRESA 130GR	UN	20		1.784	0	0				35.680
11	2013923	PONGUE GALA RAMO VAINILLA TAJADA 60GR	UN	4		1.440	0	0				5.760
12	2013925	PONGUE GALA RAMO COCO TAJADA 60GR	UN	2		1.440	0	0				2.880
13	2020026	TOSTACO RAMO PICANTE X25G X12UN	UN	10		12.125	0	0				121.250
14	2020028	TOSTACO RAMO QUESO X25G X12UN	UN	20		12.125	0	0				242.500
15	2020053	SNACK RAMO MAIZITOS LIMÓN X45G	UN	10		1.565	0	0				15.650

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

Firma, Sello CC: _____ Fecha de recibido: _____

Total M3:	Cajas/Cnts (Originales):	Total Cajas / Cnts:	Forma de pago	Valor Total COP
			Medio de Pago	
			VALOR A PAGAR COP	
			DCTO PAGO A FECHA	
			VALOR TOTAL COP	
			VALOR BRUTO	
			TOTAL DESCUENTO	
			VALOR NETO	
			TOTAL IMPUESTOS	
			FLETES RECARGOS Y OTROS	
			IMPUESTO A LA BOLSA	

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-99999999 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGUN RESOLUCIÓN 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA. 16 #95-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL: (1) 60020203

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

Referencia: **0321270301601230** | \$ **1.234.283**

Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR | Código: 10347261

Total Efectivo

Total Cheques

Total a Pagar

Sello y Firma del banco

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

BANCOLOMBIA

BANCOLOMBIA

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

Referencia: **0321270301601230** | \$ **1.234.283**

Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR | Código: 10347261

Total Efectivo

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(9020)0321270301601230(3900)00000001234283



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





CUFE: 768353626b70001879a502a8c34f55 352a7f8286f1e69428b12296071e16310a4874a48cb0735989eb6d490358

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1601230**
 NIT: 900213759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETIENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO
 Fecha Factura: **JUL-25-2024 02:58:38** Vence Factura: **SEP-08-2024**
 Orden Compra No.: **oc 124172 fac 1** Fecha O. de C.: **JUL-23-2024**
 Oficina de Ventas: **R Cota** Pedido Sistema: **ZTEL-7196522990**
 Vendedor: **JHON ALEXANDER OROZCO GARZON** Entrega No.: **9201340928**

Nombre Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR** N. Documento: **8200009750**
 Establecimiento: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RAMIRIQUI** Código: **10947261**
 Dir. Entrega Mercancia: **CL 84 04 RAMIRIQUI** Barrio: **RAMIRIQUI BOYACA**
 Tel./Fax/Móvil: **3105513116** Municipio: **Boyacá**
 Dir. Entrega Factura: **CL 84 04 RAMIRIQUI** Dpto: **BOYACA**

Software de factura electrónica sep colombia s.a.s erp nit 900320612-5. proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (efactura) nit 890990364-0. el documento puede ser consultado en <http://efgruponutresca.com>.

2 / 2

Total líneas:

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	CANTIDADES		VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS		IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
				SUeltas	UND.EMP.		%	\$				
16	2020056	SNACK RAMO MAIZITOS NATURAL X45G	UN		10	1.565		0				15.650
17	2023075	PASABIBITO LA VICTORIA BROTHER DISPXYUN	UN		10	17.481		0				174.810
18	2030110	MIXTO LA VICTORIA NATURAL 50G	UN		5	17.481		0				87.405
<p>Observaciones: Manifiesto de Carga: 651631145 NIVEL DE SERVICIO EN : 76 % *LICITANTES * CEL VENDEDOR : 3194796897</p>												
<p>Información adicional: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.</p>												
<p>ICUI 15% 12.042</p>												
<p>Firma, Sello CC</p>												
<p>Total M3: 0,394 Cajas/Cnts (Originales): 1 Total Cajas / Cnts: 1 Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 190,00 Forma de pago: Pago Neto a 45 días Medio de Pago: Otro</p>												
<p>VALOR BRUTO 1.222.241 TOTAL DESCUENTO 1.222.241 VALOR NETO 12.042 FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA 0 VALOR TOTAL COP \$ 1.234.283 DCTO PAGO A FECHA: 0 VALOR A PAGAR COP \$ 1.234.283</p>												

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-9989999
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGUN RESOLUCIÓN 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900213759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL: (+57) 6020203

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 29 de julio de 2024

No. 47

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 29/07/2024

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S Nit: 900213759

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

124172 15/02/2024

Comentarios: LGAA ENTRADA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS FACTURA 1601230 PARA COMERCIALIZACION EXPENDIO CPMS RAMIRIQUI

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	5129	SALCHICHON CERVECERO FRICAR	Unidad	20.00	14,188.00	283.760,00
	6504	36	GALLETA DE LECHE	Paquete	5.00	5,012.00	25.060,00
	6504	6865	CHOCOLATINA BURBUJA X 24 BOLSAS * 12 UNIDADES * 14 GR	Caja	4.00	7,839.50	31.358,00
	6504	2786	CHOCOLATINA JET WAFER SURTIDA 20PLEX*20*22G	Unidad	7.00	8,709.00	60.963,00
	6504	3488	MANI LA ESPECIAL KRAKS 8 PLE * 12UND * 28GR	Unidad	5.00	8,713.00	43.565,00
	6504	6010	YOGURT ALPINA FRESA X 150 GR	Unidad	38.00	1,784.00	67.792,00
	6504	263	YOGO YOGO	Bolsa	40.00	1,397.00	55.880,00
	6504	874	PONQUE GALA X 63 GR	Unidad	6.00	1,440.00	8.640,00
	6504	6957	TOSTACOS PICANTES 38 GR X 10 UND	Paquete	30.00	12,125.00	363.750,00
	6504	6929	MAICITOS PASABOCAS	Unidad	20.00	1,565.00	31.300,00
	6504	202	PAPA PASABOCA PQTE GRANDE	Paquete	15.00	17,481.00	262.215,00

TOTAL ENTRADA **1.234.283,00**


COORDINADOR

17019

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 29 de julio de 2024

No. 77

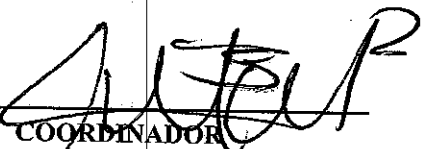
Responsable: PARRA CARO DIANA
Dependencia: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI
U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI
Solicitud 17019 29/07/2024

Nit: 100722838

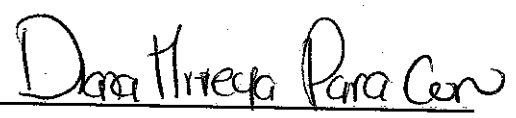
Comentarios: LAGGA SE REALIZA SALIDA DE ELEMENTOS ALIMENTOS COMESTIBLES PARA XOMERCIALIZACION EXPENDIO CPMS RAMIRIQUI

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	36	GALLETAS DE LECHE	Paquete	5.00	5,012.00	25.060,00
	6504	6865	CHOCOLATINA BURBUJA X 24 BOLSAS * 12 UNIDADES * 14 GR	Caja	4.00	7,839.50	31.358,00
	6504	2786	CHOCOLATINA JET WAFER SURTIDA 20PLEX*20*22G	Unidad	7.00	8,709.00	60.963,00
	6504	3488	MANI LA ESPECIAL KRAKS 8 PLE * 12UND * 28GR	Unidad	5.00	8,713.00	43.565,00
	6504	6010	YOGURT ALPINA FRESA X 150 GR	Unidad	38.00	1,784.00	67.792,00
	6504	263	YOGO YOGO	Bolsa	40.00	1,397.00	55.880,00
	6504	874	PONQUE GALA X 63 GR	Unidad	6.00	1,440.00	8.640,00
	6504	6957	TOSTACOS PICANTES 38 GR X 10 UND	Paquete	30.00	12,125.00	363.750,00
	6504	6929	MAICITOS PASABOCAS	Unidad	20.00	1,565.00	31.300,00
	6504	202	PAPA PASABOCA PQTE GRANDE	Paquete	15.00	17,481.00	262.215,00
	6504	5129	SALCHICHON CERVECERO FRICAR	Unidad	20.00	14,188.00	283.760,00

TOTAL SALIDA **1.234.283,00**


 COORDINADOR


 RECIBI


 NOMBRES Y APELLIDOS CC No.
 100722838

ISO	Código	Versión	Fecha



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 25 Mes JULIO Año 2024

CONTRATO N° 124172

FECHA FIRMA: Día 07 Mes FEBRERO Año 2024

OBJETO DEL CONTRATO:
SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS-CAFÉ-CHOCOLATE, GALLETAS, CHOCOLATINAS, MANÍ Y HELADOS CON DESTINO ALMACEN EXPENDIO DEL CPMSRAM DE RAMIRIQUI

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O
FECHA ACTA DE INICIO: Día 07, Mes FEBRERO Año 2024

AVANCE CONTRATO: Días 168

Porcentaje Contrato Inicial 65 %

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL
CONTRATISTA: No X Sí __

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
N/A

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE
CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO: No __ Sí X

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES: No X Sí __

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad)

N/A

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

ENTREGA DE LOS SUMINISTROS DESCRITOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS POR EL ESTABLECIMIENTO

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL SUMINISTRO



Factura : LR3 – 1601230 POR 1.234.283

Descripción	Cantidad	Valor Factura
Sachichon Cervecerero Cunit 1Kg		\$ 0
Chocolatina Jet Burbujas 14gr x 12un	4	\$ 31.360
Golosina Festival Golochips 20gr x 24un		\$ 0
Helado Casero Ron Pasas NI 60gr x 25un		\$ 0
Helado Casero Mora 60gr x 25un		\$ 0
Helado Casero Coco 60gr x 25un		\$ 0
Helado Casero Guanabana 60gr 25un		\$ 0
Helado Artesanal Tres Leches 70gr x 25un		\$ 0
Helado Artesanal Maracuya LC 70gr x 25un		\$ 0

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Calle 8 N° 4-08, Ramiriqui-Boyacá

Conmutador: (601) 2347474 ext. 11016

Email: pagaduria.epramiriqui@inpec.gov.co

Azucar Incauca refin. tubipak papel 5gr		\$ 0
La Especial Maní Kraks 25g x 12un	5	\$ 43.565
Paleta Chocolisto 50gr x 30un		\$ 0
gsf01-Tostaos Bimbo Mantequilla 150gr x 10un		\$ 0
Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ40gr Disp7un	10	\$ 174.810
Pasab.MixtoLA VICTORIA Nat.40gr Disp7un	5	\$ 87.405
Rosquillas LA VICTORIA 16gr Disp12un		\$ 0
gsf01-Platano LA VICTORIA Verd Natu 60gr x 6un		\$ 0
gsf01-TrocilloPollo La Victoria 25grDisp12un		\$ 0
Extrucito La Victoria Famil.Natural 38gr		\$ 0
Galleta Dux Integral Bs. 9un x 3		\$ 0
Gta. DUX Bs. 9x3		\$ 0
Cono CHOCOCONO 90gr x 24un		\$ 0
Galleta con Helado CH VII.Pasas 65gx20un		\$ 0
Galleta con Helado CH Napolitano 65gx20u		\$ 0
Salchichon Rica 480gr		\$ 0
6 Schön. PII. ZENU collarin x 100 g	20	\$ 227.240
Papallo Pollo LA VICTORIA 28gr.Dispx10un		\$ 0
Papallo LA VICTORIA Limón 28gr.Dispx10u		\$ 0
Ponque Gala Ramo Chocolate Tajada 60gr		\$ 0
Ponque Gala Ramo Coco Tajada 60gr	2	\$ 2.880
Ponque Gala Ramo Natural Tajada 60gr		\$ 0
Ponque Gala Ramo Vainilla Tajada 60gr	4	\$ 5.760
gsf01-Caramelo ITALO Mast.Lacty Fresa 105grBls		\$ 0
gsf01-Cafe COLCAFE Granul 1.5g 48sob 30pleg		\$ 0
gsf01-Cafe COLCAFE clasico 1.5g 48sob 30ple		\$ 0
Galleta Tipo Leche Bolsa x 21und	5	\$ 28.820
Galleta Festival Vainilla 12und x 4 galletas		\$ 0
Galleta Festival Fresa Bs. 12un x 6		\$ 0
Galleta Festival Chocolate Bs.12un x 6		\$ 0
Galleta Saltin Noel Rojo Taco x 2		\$ 0
Galleta Festival Limon Bs. 12un x 4		\$ 0
Galleta Festival Fresa Bs. 12un x 4		\$ 0
Galleta Festival Chocolate Bs. 12un x 4		\$ 0
Galleta Noel WAFERS Vainilla Bs. 18un x 4		\$ 0
gsf01-Galleta Festival Chocolate Bs. NI 24un x 4		\$ 0
gsf01-Galleta Festival Vainilla Bs. 12un x 6		\$ 0
Galleta SALTIN Rojo Taco Dia 110gr		\$ 0
Bocadillo DOÑA GUAYABA veleño x 25 un		\$ 0
gsf01-Salsa Tomate rest ZAFRAN 1000grx8un bl		\$ 0



INPEC

Caramelo Café ITALO 420gr Bolsx100 Un		\$ 0
Bombom ITALO Leche Condens. 144gr Blsx12U		\$ 0
Caramelo De Leche ITALO 520gr Bolsx100Un		\$ 0
Caramelo De Coco ITALO 104gr Bolsx20Un		\$ 0
Chupeta Bida ITALO De Leche 288gr Dspx24		\$ 0
Salsa Mayonesa FRUCO 80gr x 12un		\$ 0
Jet Wafer Vainilla 22gr x 20un		\$ 0
gsf01-Chocolatina Jet Sabor surtido 6g x 24un	7	\$ 60.963
Chocolatina Jet Gool balones 100un		\$ 0
Chocolatina Jet Wafer Surtida 22gr x 20un		\$ 0
La Especial Maní Kraks 25g x 24un		\$ 0
La Especial Manicero 25gr x 24un		\$ 0
Chocolatina Jumbo Mix 60gr x 12un		\$ 0
Mani con pasas La Especial 8 plexx12undx40g		\$ 0
Mani La Especial sal 8 plex x 12un x 40 g		\$ 0
Snack RAMO Maizitos Limón x45g	10	\$ 15.650
Snack RAMO Maizitos Natural x45g	10	\$ 15.650
Tostaco RAMO Picante x25g x12un	10	\$ 121.250
Tostaco RAMO Queso x25g x12un	20	\$ 242.500
gsf01-Aromatica Hindu Manzanilla 18gr x 20sobres		\$ 0
gsf01-Aromatica Hindu Limoncillo 18gr x 20sobres		\$ 0
gsf01-Aromatica Hindu Hierbabuena 18gr x 20sobres		\$ 0
gsf01-Aromatica Hindu Cidron 18gr x 20sobres		\$ 0
gsf01-Aromatica Hindu Toronjil 18gr x 20sobres		\$ 0
6 Salchichon Tradicional Zenu collarin x 100 g		\$ 0
Yogo yogo Alpina bolsa 150gr x 8un		\$ 0
Yogo Cereal Alpina Natural 130gr	18	\$ 32.112
Yogo Cereal Alpina Fresa 130gr	20	\$ 35.680
Yogo yogo Alpina vaso ac fresa 150gr	20	\$ 27.940
Yogo yogo Alpina vaso melocoton 150gr	10	\$ 13.970
Yogo Alpina vaso AC mora 150gr	10	\$ 13.970
gsf01-Caramelo ITALO Surt.Frutas Bolsx80gr		\$ 0
Ponque Bimbo Chocoso 65gr		\$ 0
TOTAL		\$ 1.234.283


Dg. PARRA CARO DIANA MIREYA
 Supervisora Contrato

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Calle 8 N° 4-08, Ramiriqui-Boyacá

Conmutador: (601) 2347474 ext. 11016

Email: pagaduria.epramiriqui@inpec.gov.co



Informe del Revisor Fiscal

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

9 de julio de 2024

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 febrero de 2024 y el mes de julio de 2024. 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 febrero de 2024 y el mes de julio de 2024.
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 febrero de 2024 y el mes de julio de 2024, 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).



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

9 de julio de 2024

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.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Saavedra Páez', is 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	2024-07-02, 01:47:22 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2024
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	71601236
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	746429988
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 258.035.400
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	66	\$ 32.245.400	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	111	\$ 66.893.300	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	43	\$ 44.021.000	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	18	\$ 7.886.900	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4	\$ 7.205.600	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	9	\$ 1.448.300	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	63	\$ 19.424.100	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	18	\$ 2.070.500	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA SALUD	3	\$ 519.600	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	7	\$ 741.200	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	2	\$ 268.100	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	32	\$ 5.064.100	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1	\$ 162.500	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	3	\$ 487.500	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	94	\$ 13.924.000	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	22	\$ 3.841.400	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	254	\$ 6.540.600	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 543.500	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	24	\$ 3.170.900	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	10	\$ 1.412.500	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	2	\$ 247.300	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 91.600	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	45	\$ 6.536.000	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	2	\$ 196.000	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	1	\$ 105.600	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	25	\$ 3.433.000	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	1	\$ 88.800	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	7	\$ 1.061.900	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 294.200	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	2	\$ 250.600	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	109	\$ 21.191.100	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 102.700	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 95.100	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	1	\$ 105.200	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	1	\$ 133.800	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	5	\$ 791.100	\$ 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
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	4	\$ 2.176.200	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	4	\$ 3.264.200	\$ 0
SubTotales:				\$ 258.035.400	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 258.035.400

