



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHP/01  
Unidad S Subunidad: 12-08-00-110  
Ejecutora Solicitante: EPMIS RAMIRIQUI  
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-25 2:31 p.m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numeros:	206931125	Fecha Registro:	2025-06-20	Orden de Suministro:	12-08-00-110 EPMIS RAMIRIQUI
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	6228 Comprobante Contable de la Generación
Fecha Máxima Pago:	2025-06-25	Código de Referencia:	0450020310020693125	Tipo de Moneda:	COP Pesos
Valor Bruto:	3.798.029,00	Valor Deduciones:	0,00	Tasa de Cambio:	3.798.029,00 Salida x Pagar

ITEM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor ABC
	3.798.029,00	0,00	3.798.029,00		

REINTEGROS

Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación: 900213159 Razón Social: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S Medio de Pago: Abono en Cuenta

Numeros:	2459697271	Banco:	BANCOLOMBA S.A.	Cuenta Bancaria:	
			TESORERIA		
13-01-01-DI - DIRECCION TESORO NACION DOCPFN		Numero:		Documento Soporte:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago:	01 - Beneficiario final	Numero:	LR3189021	Tipo:	Factura
				Fecha:	2025-06-20

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	RECORDIA	EXTRAJERERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
110EXP EXPENDIO - EPM RAMIRIQUI / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMOCIONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIZON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	28	CSF	3.798.029,00	0,00	3.798.029,00	0,00			Preses	0,00	0,00

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATENDIENDO	ESTADO
12-08-00-110 - EPMIS RAMIRIQUI	1-4 - G.TOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-06-13	3.798.029,00	05 NINGUNO	Pagada

Dra. LIBIA PATRICIA RICO RUIZ  
DIRECTORA CMIS RAMIRIQUI

LEIDY MARITZA PUJIN ESPINEL  
PAGADORA CMIS RAMIRIQUI



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Unidad Ejecutora:  
Dirección o Entidad Ejecutora:  
Fecha y Hora de Emisión:

MHIpública LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL  
12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI  
9/04/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION:

Numero:	8225	Fecha Registro:	2025-04-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	3.798.029.00	Valor Total Operaciones:	3.798.029.00	Valor Actual Original:	0.00
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0.00	Valor Actual Moneda Original:	0.00
Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	0.00	Valor IVA:	0.00
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Identificador:	900213759	Razon Social:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	Comprobante Contable:	73659
Numero:	24595097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Medio de Pago:	Ahono en cuenta
Numero:	7028	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Ahono:	Activa
Numero:		Identificacion:	Compra de Activos Muebles - Declarantes	Estado:	Activa
Numero:		Tipo:	DOCUMENTO SOBORTE	Fecha de Registro:	
Numero:		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-04-09

DEPENDENCIA	POSICION/CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
110EXP-EXPENDIO-EPC RAMIRIQUI	A.036-01-01-402-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	N	3.798.029.00	0.00	3.798.029.00
Totales:							3.798.029.00	0.00	3.798.029.00

Objeto: PAGO FACTURA LR3-1838021, ORDEN COMPRA 140918, PROYECTO EXPENDIO.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	3.798.029.00

OP= 206893125



Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR  
 Establecimiento: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RAMIRIQUI, Código: 10347261  
 Dir. Entrega Mercancía: CL 84 04 RAMIRIQUI, Barrio: RAMIRIQUI BOYACA  
 Tel./Fax/Móvil: 3105513116, Municipio: Boyacá.  
 Dir. Entrega Factura: CL 84 04 RAMIRIQUI, Dpto: BOYACA

CUFE: I0963217d1ac69ab772720c0208999935be773da4a467ca39768330c1084276162e03c05ee134034913149  
**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** **LR3-1838021**  
 NIT: 900213759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORETENEDOR - RETENEDOR DE IVA  
**REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO**  
 Fecha Factura: **ABR-03-2025 01:18:01** Vence Factura: **MAY-18-2025**  
 Orden Compra No.: 140918 Fecha O. de C.: **ABR-01-2025**  
 Oficina de Ventas: R Cota Pedido Sistema: \* Multiples \*  
 Vendedor: JULITH ALEXANDRA SEGUERA Entrega No.: \* Multiples \*

1/2  
 Total líneas: 45

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UNO PRESENT	SUeltas	CANTIDADES UNID.EMP.	TOTAL U.	VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS %	IVA %	IBUA \$	ICUI %	VALOR TOTAL \$
1	1000947	SCHON. CERVEC. CUNIT X 1 KG	UN	2	2	17.734	0	0				35.468
2	1055439	CAPPUCCINO COLCAFE CLASICO NAT:1866SOB	UN	10	10	6.934	0	0				69.340
3	1065742	CAPPUCCINO COLCAFE VAINILLANAT. 18G 6SOB	UN	10	10	6.934	0	0				69.340
4	1001569	GTA. SALTINNOEL ROJO TC:X2.200G.	UN	10	10	4.281	0	0				42.810
5	1001571	GTA. FESTIVAL VAINILLA BS. 12X4	UN	10	10	10.237	0	0				102.370
6	1001572	GTA. FESTIVAL LIMON BS. 12X4	UN	10	10	10.237	0	0				102.370
7	1001573	GTA. FESTIVAL FRESA BS. 12X4	UN	10	10	10.237	0	0				102.370
8	1002712	GTA. NOEL TIPO LECHE BS. X21	UN	8	8	8.144	0	0				65.152
9	1055641	GTA. NOEL BS. 9X3	UN	10	10	6.282	0	0				62.820
10	1055642	GTA. DUX INTEGRAL BS. 9X3	UN	10	10	6.282	0	0				62.820
11	1001526	GTA. DUCALES TC. X2.	UN	10	10	6.249	0	0				62.490
12	1001522	GTA. NOEL WAFERS FRESA BS. 18X4	UN	15	15	6.772	0	0				101.580
13	1001588	GTA. NOEL WAFERS VAINILLA BS. 18X4	UN	10	10	9.772	0	0				97.720
14	1025339	GLINA-JET BURBUJAS 24BOLX12UNDX14G	UN	5	5	10.644	0	0				53.220
15	1003905	JET WAFER VAINILLA 20PLEX20UNDX 22G	UN	5	5	25.592	0	0				127.960

Observaciones:  
 Información adicional:  
 Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.  
 Firma: Sello CC  
 Fecha de recibido  
 Forma de pago  
 Medio de Pago

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764081885346 DE FECHA: 2024/10/21 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1838000 HASTA LR3-9999999  
 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: (+) 60620203

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900213759-0  
 Referencia: 0321270301838021 | \$ 3.798.029  
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR | Código: 10347261

Total Efectivo  
 Total Cheques

Total a Pagar

VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO TOTAL IMPUESTOS FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA VALOR TOTAL COP PASAN...  
 DCTO PAGO A FECHA VALOR A PAGAR COP

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900213759-0  
 Referencia: 0321270301838021 | \$ 3.798.029  
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR | Código: 10347261

Total Efectivo  
 Total Cheques

Total a Pagar

BANCOLOMBIA  
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura  
 BANCOLOMBIA

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

Mas Formas de Pago

(+57) 709 16 1000026 (8020) 321270301838021 (9900) 06000003798029



CiFE: 89963217d1ace684b7727c2c0c9b9969a55ae775da4fa1467ca38769330c1084281b6463c05ee13410349131a93

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** **LR3-1838021**

MT: 900.210.7390 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETEENEDOR - RETENEDOR DE IVA

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO**

Fecha Factura: **ABR-03-2025 01:18:01** Vence Factura: **MAY-18-2025**

Orden Compra No.: 140918 Fecha O. de C.: **ABR-01-2025**

Oficina de Ventas: **R Cota** Pedido Sistema: **\* Multiples \***

Vendedor: **JULITH ALEXANDRA SEGURA** Entrega No.: **\* Multiples \***

Nombre Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR** N. Documento: **820009760**

Establecimiento: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RAMIRIQUI** Código: **1034281**

Dir. Entrega Mercancia: **CL 8 04 RAMIRIQUI** Barrio: **RAMIRIQUI BOYACA**

Tel./Fax Móvil: **3105513116** Municipio: **Boyacá**

Dir. Entrega Factura: **CL 8 4 04 RAMIRIQUI** Dpto: **BOYACA**

Software de factura electrónica sap colombia s.a.s emp. nit. 900320612-5, proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (factura) nit. 990393534-0, el documento puede ser consultado en <http://reguironutresa.com>.

2 / 2

Total líneas: 45

POS	COD. ITEM	DESCRIPCIÓN	UNO PRESENT	SUELTAS	CANTIDADES UNID. EMP.	TOTAL U.	VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS %	IVA %	IBUA \$	ICUI %	VALOR TOTAL \$
16	1019468	GLINA - JUMBO FLOW BLANCA 12 PLEX 12 UNDX 48G	UN	5	5	5	32.834		0			164.170
17	1068576	GLINA - JUMBO MAMI 12 PLEX 24 UNDX 17G	UN	2	2	2	23.072		0			46.144
18	1068582	GLINA - JUMBO MAMI 24 PLEX 24 UNDX 35GR	UN	2	2	2	67.229		0			134.458
19	1068740	GLINA - JET LECHE 30 PLEX 50 UNDX 11G	UN	3	3	3	45.057		0			135.171
20	1043432	PASABLA ESPECIAL KRAKS 8 PLEX 24 UNDX 25G	UN	2	2	2	24.847		0			49.694
21	1039778	HELADO CASERO GUANABANA NI X60GX25UN	CJ	1	1	1	46.667		0			46.667
22	1077013	HELADO CASERO MORA RI X60GX25UN	CJ	2	2	2	46.667		0			93.334
23	1077015	HELADO CASERO GUANABANA RI X60GX25UN	CJ	2	2	2	46.667		0			93.334
24	1077016	HELADO CASERO RON PASAS RI X60GX25UN	CJ	2	2	2	46.667		0			93.334
25	1039760	HELADO ARTESANAL MARIACUYA LC X70GX25UN	CJ	3	3	3	55.192		0			165.576
26	1039762	HELADO ARTESANAL TRES LECHES X70GX25UN	CJ	3	3	3	55.192		0			165.576
27	2012212	PONQUE BIMBO SUBMARINO AREQUIPE 33GR	UN	10	10	10	1.598		0			15.980
28	2000891	PONQUE BIMBO CHOCOSO X 65 G	UN	10	10	10	2.396		0			23.960
29	2006082	BROWNIE BIMBO CHOCOLATE 50GR	UN	10	10	10	2.577		0			25.770
30	2006759	AREQUIPE ALPINA PLASTICO 220GR	UN	10	10	10	5.451		0			54.510
31	2007132	GELATINA BOGGY FRESA X 108GR	UN	5	5	5	1.882		205	205		8.615
32	2007133	GELATINA BOGGY MORA X 108GR	UN	5	5	5	1.882		205	205		8.615
33	2007136	GELATINA BOGGY CEREZA X 108GR	UN	5	5	5	1.882		205	205		8.615
34	2020828	SALSA MAYONESA FRUCCO 80GR X 12UN	UN	10	10	10	24.634		0			246.340
35	2017517	EXTRUCTO LA VICTORIA FAMILIA NATURAL 38GR	UN	36	36	36	1.950		0			69.400
36	2017519	EXTRUCTO LA VICTORIA FAMILIA CARAMELO 38GR	UN	30	30	30	1.650		0			49.500
37	2020190	PAPALLO POLLO LA VICTORIA 28GR DISP X10UN	UN	10	10	10	20.166		0			201.660
38	2020131	PAPALLO LA VICTORIA LIMÓN 28GR DISP X10UN	UN	10	10	10	20.166		0			201.660
39	2023080	EXTRUCTO LA VICTORIA SUPER PICANTE 60GR	UN	5	5	5	2.253		0			11.265
40	2030110	MIXTO LA VICTORIA NATURAL 50G	UN	15	15	15	21.646		0			324.690
41	2033556	PASAB MIXTO LA VICTORIA BBQ 50G DISP X1UN	UN	5	5	5	21.646		0			108.230
42	2001257	AZUCAR INCAUCA REFIN. TUBIPAK PAPEL X5GR	UN	10	10	10	21.646		0			216.460
43	2019694	CARAMELO ITALO SURT. FRUTAS BOLS X80GR	UN	10	10	10	7.923		0			79.230
44	2019700	GOMAS ITALO SURTIDAS BOLSA X 125GR	UN	5	5	5	2.926		0			14.130
45	2022123	MASNELOS ITALO BOLSA X 80GR	UN	5	5	5	3.51		0			21.755
			UN	6	6	6	2.608		0			15.648

Observaciones:	Manifesto de Carga: 651657791	Información adicional:	Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.	VALOR BRUTO	3.797.414
NIVEL DE SERVICIO EN: 78 %		IBUA		TOTAL DESCUENTO	0
* LICITANTES *		615		TOTAL VALOR NETO	3.797.414
#S12-08-00-110; 140918; ALMACEN EPRAMIRIQUI CEL				FLETES RECARGOS Y OTROS	615
VENDEDOR: 3115303294				IMPUESTO A LA BOLSA	0
		Total M3:	2.684 Cajas/Chis (Originales): 21 Total Cajas / Chis: 21	VALOR TOTAL COP	\$ 3.798.029
		Total Palets:	Cajas/Chis Reamp: Total Unidades: 371.00	VALOR A PAGAR COP	\$ 3.798.029
			Forma de pago: Pago Nuevo a 45 días		
			Circ:		

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 1876408186346 DE FECHA: 2024/10/21 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1688860 HASTA LR3-9999999

REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO SEGUROS RESOLUCIÓN 000186 DE 2011 Y 11203 FACTURA IMPRESA POR LA RETENIDA A LA VENTA

04P 9025

06 6225

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 3 de abril de 2025

No. 29

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 03/04/2025

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

Nit: 900213759

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

O. Compra 140918 24/01/2025

Comentarios: WSANABRIA. COMPRA SEGÚN FACTURA LR3-1838021 ARTICULOS PARA VENTA PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO SEGÚN OC 140918 24-01-2025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2832	SALCHICHON ZENU X 1100 GR	Unidad	2.00	17,734.00	35.468,00
	6504	458	CAPUCHINO SOBRE 18 GR X 6 UNID	Caja	22.00	6,934.00	152.548,00
	6504	2434	GALLETA SALTIN.NOEL ROJO 2TACOS X24 PAQTES	Caja	10.00	4,281.00	42.810,00
	6504	1244	GALLETA FESTIVAL NOEL PA/TE X 12 UNI. X 4 X 33GR.	Paquete	30.00	10,237.00	307.110,00
	6504	543	GALLETA DE LECHE X 18 UNIDADES	Paquete	8.00	8,144.00	65.152,00
	6504	1750	GALLETA DUX ORIGINAL	Paquete	10.00	6,282.00	62.820,00
	6504	619	GALLETA DUX INTEGRAL BS. 9*3	Unidad	10.00	6,282.00	62.820,00
	6504	455	GALLETA DUCALES X 2 TACOS	Unidad	10.00	6,249.00	62.490,00
	6504	4782	GALLETA WAFER BS. 18X4	Paquete	25.00	9,772.00	244.300,00
	6504	2784	CHOCOLATINA JET BURBUJAS 24BOL*12*14G	Unidad	5.00	10,644.00	53.220,00
	6504	2786	CHOCOLATINA JET WAFER SURTIDA 20PLEX*20*22G	Unidad	5.00	25,592.00	127.960,00
	6504	6866	CHOCOLATINA JUMBO FLOW DISPLAY X 12 UNIDADES X 48 GR	Display	5.00	32,834.00	164.170,00
	6504	1564	CHOCOLATINA JUMBO MANI CAJA X 24 UNID X 18 GR	Caja	2.00	23,072.00	46.144,00
	6504	2409	CHOCOLATINA JUMBO MANI X 40 GR X 24	Display	2.00	67,229.00	134.458,00
	6504	6244	CHOCOLATINA JET LECHE 12gr x 50um	Unidad	3.00	45,057.00	135.171,00
	6504	6934	MANI MOTO KRAKS	Paquete	2.00	24,847.00	49.694,00
	6504	2117	HELADO CASERO * 25 UND X 60 GRS * VARIOS SABORES	Unidad	7.00	46,667.00	326.669,00
	6504	4072	HELADO ARTESANAL 83 GR. X 25 UN.	Unidad	6.00	55,192.00	331.152,00
	6504	2365	PONQUE BIMBO SUBMARINO X 30 GR	Unidad	10.00	1,598.00	15.980,00
	6504	1526	PONQUE BIMBO CHOCOSO X 65 GRS	Unidad	10.00	2,396.00	23.960,00
	6504	5004	PONQUE BIMBO DE CHOCOLATE X 75 GR (BROWNIE)	Unidad	10.00	2,577.00	25.770,00
	6504	510	AREQUIPE X 250 GR	Unidad	10.00	5,451.00	54.510,00
	6504	119	GELATINA DE SABORES	Libra	15.00	1,682.00	25.230,00
	6504	393	MAYONESA FRUCO SOBRE ** 85 GRS -	Sobre	10.00	24,634.00	246.340,00
	6504	3012	EXTRUCITOS	Unidad	66.00	1,650.00	108.900,00
	6504	5961	PAPALLO POLLO X 32 G	Paquete	20.00	20,166.00	403.320,00
	6504	2283	EXTRUCITO NATURAL SUPER * 70 GR	Unidad	15.00	2,253.00	33.795,00
	6504	583	MIXTON NATURAL * 55GR	Paquete	15.00	21,646.00	324.690,00
	6504	5269	AZUCAR BLANCA SOBRE X 5 GR RIOPAILA X 2000 TUBIPACK	Bulto	10.00	7,923.00	79.230,00
	6504	2526	CARAMELO SURTIDO ITALO	Unidad	5.00	2,826.00	14.130,00
	6504	5895	GOMAS SURTIDAS X 40 GR DISPLAY X 24 UNIDADES	Display	5.00	4,351.00	21.755,00
	6504	819	MASMELOS	Bolsa	6.00	2,608.00	15.648,00

ISO	Código	Versión	Fecha

04/03/2025  
4:57:34 pm

Usuario  
LGARIASA

Page 1 of 2  
PCT Enterprise

6003

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**110 CPMSRAM RAMIRIQUI**

**COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO**

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 3 de abril de 2025

**No. 29**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 03/04/2025

**TOTAL ENTRADA**

**3.797.414,00**

  
\_\_\_\_\_  
COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

04/03/2025  
4:57:34 pm

Usuario  
EGARIASA

Page: 2 of 2  
PCT Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**110 CPMSRAM RAMIRIQUI**

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio. (Gastos Generales)

**Fecha:** 4 de abril de 2025

**No. 29**

<b>Responsable:</b>	PARRA CARO DIANA	<b>Nit:</b> 100722838
<b>Dependencia:</b>	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI	
<b>U. Ejecutora:</b>	CPMSRAM RAMIRIQUI	
<b>Solicitud</b>	6003	04/04/2025
<b>Comentarios:</b>	WSANABRIAA. REGISTRO SALIDA DE ARTICULOS SEGUN CEC N6. 29. OC 140918. FRA LR3-1838021. PARA PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO	

Cat.	Elem.	R.L	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	458	CAPUCHINO SOBRE 18 GR X 6 UNID	Caja	22.00	6,934.00	152,548.00
	6504	2434	GALLETA SALTIN NOEL ROJO 2TACOS X24 PAQTES	Caja	10.00	4,281.00	42,810.00
	6504	1244	GALLETA FESTIVAL-NOEL PA/TE X 12 UNL X 4 X 33GR.	Paquete	30.00	10,237.00	307,110.00
	6504	543	GALLETA DE LECHE X 18 UNIDADES	Paquete	8.00	8,144.00	65,152.00
	6504	1750	GALLETA DUX ORIGINAL	Paquete	10.00	6,282.00	62,820.00
	6504	619	GALLETA DUX INTEGRAL BS. 9*3	Unidad	10.00	6,282.00	62,820.00
	6504	455	GALLETA DUCALES X 2 TACOS	Unidad	10.00	6,249.00	62,490.00
	6504	4782	GALLETA WAFER BS. 18X4	Paquete	25.00	9,772.00	244,300.00
	6504	2784	CHOCOLATINA JET BURBUJAS 24BOL*12*14G	Unidad	5.00	10,644.00	53,220.00
	6504	2786	CHOCOLATINA JET WAFER SURTIDA 20PLEX*20*22G	Unidad	5.00	25,592.00	127,960.00
	6504	5866	CHOCOLATINA JUMBO-FLOW DISPLAY X 12 UNIDADES X 48 GR	Display	5.00	32,834.00	164,170.00
	6504	1564	CHOCOLATINA JUMBO MANI CAJA X 24 UNID X 18 GR	Caja	2.00	23,072.00	46,144.00
	6504	2409	CHOCOLATINA JUMBO MANI X 40 GR X 24	Display	2.00	67,229.00	134,458.00
	6504	6244	CHOCOLATINA JET LECHE 12gr x 50un	Unidad	3.00	45,057.00	135,171.00
	6504	6934	MANI MOTO KRAKS	Paquete	2.00	24,847.00	49,694.00
	6504	2117	HELADO CASERO * 25 UND X 60 GRS * VARIOS SABORES	Unidad	7.00	46,667.00	326,669.00
	6504	4072	HELADO ARTESANAL 83 GR. X 25 UN.	Unidad	6.00	55,192.00	331,152.00
	6504	2365	PONQUE BIMBO SUBMARINO X 30 GR	Unidad	10.00	1,598.00	15,980.00
	6504	1526	PONQUE BIMBO CHOCOSO X 65 GRS	Unidad	10.00	2,396.00	23,960.00
	6504	5004	PONQUE BIMBO DE CHOCOLATE X 75 GR (BROWNIE)	Unidad	10.00	2,577.00	25,770.00
	6504	510	AREQUIPE X 250 GR	Unidad	10.00	5,451.00	54,510.00
	6504	119	GELATINA DE SABORES	Libra	15.00	1,682.00	25,230.00
	6504	393	MAYONESA FRUCO SOBRE ** 85 GRS	Sobre	10.00	24,634.00	246,340.00
	6504	3012	EXTRUCTOS	Unidad	66.00	1,650.00	108,900.00
	6504	5961	PAPALLO POLLO X 32 G	Paquete	20.00	20,166.00	403,320.00
	6504	2283	EXTRUCTO NATURAL SUPER * 70 GR.	Unidad	15.00	2,253.00	33,795.00
	6504	583	MIXTON NATURAL * 55GR	Paquete	15.00	21,646.00	324,690.00
	6504	5269	AZUCAR BLANCA SOBRE X 5 GR RIOPAILA X 2000 TUBIPACK	Bulto	10.00	7,923.00	79,230.00
	6504	2526	CARAMELO SURTIDO ITALO	Unidad	5.00	2,826.00	14,130.00
	6504	5895	GOMAS SURTIDAS X 40 GR DISPLAY X 24 UNIDADES	Display	5.00	4,351.00	21,755.00
	6504	819	MASMELOS	Bolsa	6.00	2,608.00	15,648.00
	6504	2832	SALCHICHON ZENU X 1100 GR	Unidad	2.00	17,734.00	35,468.00

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

04/04/2025  
9:47:28 am

Usuario:  
LGARIASA

Page 1 of 2  
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 4 de abril de 2025

No. 29

TOTAL SALIDA

3.797.414,00

  
COORDINADOR

  
RECIBI

  
NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 60171228

ISO	Código	Versión	Fecha



## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 04 Mes ABRIL Año 2025

CONTRATO N° OC 140918

FECHA FIRMA: Día 24 Mes ENERO Año 2025

PROVEEDOR: LA RECETTA

OBJETO DEL CONTRATO:

OBJETO: EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS-CAFÉ-CHOCOLATE, GALLETAS, CHOCOLATINAS, MANÍ Y HELADOS CON DESTINO AL ALMACEN EXPENDIO DE LA CPMSRAM DE RAMIRIQUI.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: Día 24 Mes ENERO Año 2025

AVANCE CONTRATO: 71 Días

Porcentaje Contrato Inicial 37.41 %

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA: No  Si

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  Si

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: No  Si



**Factura : LR3-1812224 DEL 03 DE ABRIL DE 2025.**

PRODUCTO	CANTIDAD	TOTAL
gsf01-Cafe COLCAFE Granul 1.5g 48sob 30pleg		\$ 0
gsf01-Cafe COLCAFE clasico 1.5g 48sob 30ple		\$ 0
gsf01-Aromatica Hindu Hierbabuena 18gr x 20sobres		\$ 0
gsf01-Brownie Bimbo Chocolate 50gr		\$ 0
gsf01-Ponque Bimbo Chocoso 65gr	10	\$ 15.980
gsf01-Bocadillo DON JOSE Bijao 23grx56un		\$ 0
gsf01-Ponque Bimbo Submarino Arequipe 33gr	10	\$ 23.960
gsf01-Ponque Bimbo Submarino FLOW Fresa 35gr	10	\$ 25.770
gsf01-Gomas ITALO Surtidas Bolsa x 125gr	5	\$ 21.755
gsf01-Caramelo De Coco ITALO 104gr Bolsx20Un		\$ 0
gsf01-Caramelo De Coco ITALO 520gr Bolsx100 Un		\$ 0
gsf01-Azucar Incauca refin. tubipak papel 5gr	10	\$ 79.230
gsf01-Aromatica Hindu Surtida 18gr x 20sobres		\$ 0
gsf01-Aromatica Hindu Manzanilla 18gr x 20sobres		\$ 0
gsf01-Aromatica Hindu Limoncillo 18gr x 20sobres		\$ 0
gsf01-Aromatica Hindu Cidron 18gr x 20sobres		\$ 0
gsf01-Galleta Ducales Taco x 2	10	\$ 62.490
gsf01-Galleta Saltin Noel Rojo Taco x 2	10	\$ 42.810
gsf01-Galleta Festival Chocolate Bs. NI 24un x 4		\$ 0
gsf01-Galleta Noel WAFERS Chocolate Bolsa 18x4		\$ 0
gsf01-Galleta Festival Vainilla Bs. NI 24un x 4		\$ 0
gsf01-Galleta Dux Integral Bs. 9un x 3	10	\$ 62.820
gsf01-Gta. DUX Bs. 9x3	10	\$ 62.820
gsf01-Galleta Tipo Leche Bolsa x 21und	8	\$ 65.152
gsf01-Galleta Noel WAFERS Vainilla Bs. 18un x 4	10	\$ 97.720
gsf01-Galleta Noel WAFERS Fresa Bolsa 18x4	15	\$ 146.580
gsf01-Salsa Tomate FRUCO 80gr x 12un		\$ 0
gsf01-Salsa Mayonesa FRUCO 80gr x 12un	10	\$ 246.340
gsf01-Galleta Festival Vainilla 12und x 4 galletas	10	\$ 102.370
gsf01-Galleta Festival Limon Bs. 12un x 4	10	\$ 102.370

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**

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

**Conmutador:** (501) 2347474 ext. 11015

**Email:** [pagaduria.epramiriqui@inpec.gov.co](mailto:pagaduria.epramiriqui@inpec.gov.co)



gsf01-Aromatica Tosh ManzaAnisMenta 20g 20Sobres		\$ 0
gsf01-Arequipe Alpina Plastico 220gr	10	\$ 54.510
gsf01-Gelatina Boggy fresa 108gr	5	\$ 8.615
gsf01-Gelatina Boggy mora 108gr	5	\$ 8.615
gsf01-Gelatina Boggy cereza 108gr	5	\$ 8.615
gsf01-Caramelo ITALO Surt.Frutas Bolsx80gr	5	\$ 14.130
gsf01-Masmelos ITALO Bolsa x 80gr	6	\$ 15.648
gsf01-Besiqueso La Victoria Famil 42gr		\$ 0
gsf01-Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ 50g Disp7un	10	\$ 216.460
gsf01-Yogo yogo Alpina bolsa 150gr x 8un		\$ 0
gsf01-Yogo Cereal Alpina Natural 130gr		\$ 0
gsf01-Yogo Cereal Alpina Fresa 130gr		\$ 0
gsf01-Yogo yogo Alpina vaso ac.fresa.150gr		\$ 0
gsf01-Yogo yogo Alpina vaso melocoton 150gr		\$ 0
gsf01-Yogo Alpina vaso AC mora 150gr		\$ 0
TOTAL		\$ 3.798.029

Dg. PARRA CARO DIANA MIREYA  
Supervisora Contrato



## Informe del Revisor Fiscal

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

11 de junio 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 enero de 2025 y el mes de junio 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 enero de 2025 y el mes de junio 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 enero de 2025 y el mes de junio 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).



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

11 de junio 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.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M Saavedra Páez', written over a horizontal line.

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



### Información de la Planilla Pagada

<b>Nit de comercio Operador de Información</b>	900089104-5
<b>Razón Social del Operador de Información</b>	Enlace Operativo
<b>Descripción</b>	Pago de SuAporte
<b>Fecha</b>	2025-06-03, 09:50:18 AM
<b>Periodo de Cotización Otros Riesgos</b>	mayo de 2025
<b>Periodo de Cotización Para Salud</b>	junio de 2025
<b>Empresa</b>	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
<b>NIT</b>	NI 900213759
<b>Código Sucursal (Nombre)</b>	( )
<b>Referencia de Pago/ Número Planilla</b>	78206856
<b>Tipo de Planilla</b>	E
<b>Número Transacción Bancaria/ CUS</b>	1525862188
<b>Banco</b>	(1007) - BANCOLOMBIA
<b>Valor</b>	\$ 433.541.600
<b>Estado de la Transacción</b>	Aprobada
<b>Dirección IP de Origen</b>	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	58	\$ 58.790.300	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	96	\$ 106.660.900	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	47	\$ 70.924.600	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	14	\$ 12.610.800	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	3	\$ 7.387.300	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	7	\$ 6.126.000	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	57	\$ 35.824.900	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	16	\$ 4.832.200	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	1	\$ 178.000	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSAALUD	1	\$ 293.400	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	6	\$ 1.307.100	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	36	\$ 10.429.700	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	\$ 117.200	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 79.200	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	78	\$ 39.895.000	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	20	\$ 9.249.400	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	1	\$ 95.600	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	225	\$ 11.019.500	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 604.900	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	19	\$ 3.143.900	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	9	\$ 1.681.600	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	\$ 136.200	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 119.200	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	40	\$ 6.656.200	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	2	\$ 320.700	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	1	\$ 138.400	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	20	\$ 3.537.700	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	1	\$ 199.900	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 354.800	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	7	\$ 1.379.800	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	104	\$ 24.421.700	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 135.400	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 130.400	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	1	\$ 212.800	\$ 0
N892200015	CCF41	CCF DE SUCRE	1	\$ 116.200	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	5	\$ 1.216.400	\$ 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	21	\$ 5.285.800	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	21	\$ 7.928.500	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				\$ 433.541.600	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 433.541.600

