



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: LEIDY MARIZA PUJIN ESPINEL
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: EFMS RAMIRIQUI
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-25:2:31 p. m.

Table with 4 columns: Campo, Valor, Descripción, Estado. Includes fields like Número, Vigencia Presupuestal, Fecha Registro, Estado, Código de Referencia, Valor Bruto, Valor Neto, Valor Bruto, Valor Neto, Valor Bruto, Valor Neto.

Table with 4 columns: Valor Bruto, Valor Neto, Valor Bruto, Valor Neto. Values: 2.689.253,00, 0,00, 2.689.253,00, 0,00.

Table with 4 columns: Valor Bruto, Valor Neto, Valor Bruto, Valor Neto. Values: 0,00, 0,00, 0,00, 0,00.

Identificación: 900219759 Rámbol Social: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S Medio de Pago: Abono en cuenta

Cuenta Bancaria: CUENTA BANCARIA BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Ahorro Estado: Activo

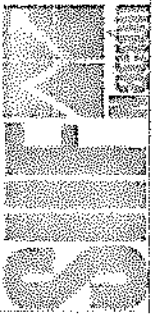
Documento Soporte: DOCUMENTO SOPORTE Tipo: OTROS Fecha: 2025-06-20

Table with 10 columns: Fuente, Rec, Sit, Valor, Valor Pagado, Valor Reintegrado, Uso de Proyectos, Moneda, Valor Moneda, Valor Cambio. Includes rows for 110EXF and 110EXP.

Table with 4 columns: Valor Bruto, Valor Neto, Valor Bruto, Valor Neto. Values: 2.689.473,00, 0,00, 2.689.473,00, 0,00.

Table with 4 columns: Valor Bruto, Valor Neto, Valor Bruto, Valor Neto. Values: 2.689.253,00, 0,00, 2.689.253,00, 0,00.

Dr. LUZ PATRICIA RICO-RUIZ DIRECTORA CPMS RAMIRIQUI
LEIDY MARIZA PUJIN ESPINEL PAGADORA CPMS RAMIRIQUI



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Unidad Solicitante:
Unidad a Subordinar:
Entidad Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

Mhsanabra
12-08-00-110
6/06/2025 12:00:00 a. m.

WALDINA SANABRIA AVILA
EPMS RAMIRIQUI

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	9225	Fecha Registro:	2025-05-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI	Nro. Compromiso:	525
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Comprada	Requiere DIP:	No	Saldo x Ordenar:	2.689.253,00
Valor Inicial:	2.689.253,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	2.689.253,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	2.689.253,00	Nro. Cop:	635
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	123724

TERCERO

Identificacion: 9002131759 Razon Social: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S Medio de Pago: Abono en cuenta

Numero: 2459809271 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Cuenta: CUENTA X PAGAR Tipo: CAJA MENOR Estado: Activa

Numero: 10125 Tipo: Compras de Activos Fijos - Dedicatarios Fecha de Registro:

Numero: LR3-1870583 Tipo: FACTURA DOCUMENTO SOPORTE Fecha: 2025-05-06

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

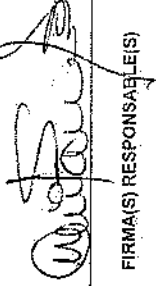
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
110EXP EXPENDIO - EPC RAMIRIQUI	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	05-NINGUNO	159.780,00	0,00	159.780,00	159.780,00
Total:							159.780,00	0,00	159.780,00	159.780,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
110EXP EXPENDIO - EPC RAMIRIQUI	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	05-NINGUNO	2.529.473,00	0,00	2.529.473,00	2.529.473,00
Total:							2.529.473,00	0,00	2.529.473,00	2.529.473,00

Objeto: PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO PARA LA PPL DE LA CPMS RAMIRIQUI; SEGUN ORDEN DE COMPRA 140918, FACTURA LR3-1870583.

OP= 206725725

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 RAMIRIOJ	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD, PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	2,689,253.00



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal -- Comprometido.

Unidad Solicitante:
Unidad o Subunidad Ejecutora:
Especialidad Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHwsanabra WALDINA SANABRIA AVILA
12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI

6/06/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	9323	Fecha Registro:	2025-06-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI	Nº. Compromiso:	525
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No.	Saldo x Ordenar:	2.280.000,00
Valor Inicial:	2.280.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Original:	0,00	Nº. Cdp:	625
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Comprobante Contable:	129730
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Identificación:	900213789	Razon Social:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	TERCERO			
Numero:	24589097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA			
Numero:	10226	Tipo:	Compra de Activos Muebles -Equipararios	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	2025-06-06
Numero:	LR3-1870583	Tipo:	FACTURA	CAJA MENOR			

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
110EXP EXPENDIO - EPC RAMIRIQUI	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO				
Total:							2.280.000,00	0,00	2.280.000,00

Objeto:	PAGO SALDO ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO PARA LA PPL DE LA CPMS RAMIRIQUI, SEGUN ORDEN DE COMPRA 140918, FACTURA LR3-1870583.		
Dependencia de Afectacion de PAC	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	Fecha de Pago	2025-12-31
Dependencia de Afectacion de PAC	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	Estado	Generada
Dependencia de Afectacion de PAC	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	Valor a Pagar	2.280.000,00

PLAN DE PAGOS

Objeto:	PAGO SALDO ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO PARA LA PPL DE LA CPMS RAMIRIQUI, SEGUN ORDEN DE COMPRA 140918, FACTURA LR3-1870583.		
Dependencia de Afectacion de PAC	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	Fecha de Pago	2025-12-31
Dependencia de Afectacion de PAC	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	Estado	Generada
Dependencia de Afectacion de PAC	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	Valor a Pagar	2.280.000,00



CUFE: c1c5c3c0f15ee11944346b-0d72107711901f0d4618e7f2564911070b0ealhc09b0c0590aca4412a272148e9c8d3a

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **LR3-1870583**
 NIT: 900.219.799-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

REPRESENTACION GRAFICA **CREDITO**

Fecha Factura: **MAY-09-2025 00:30:10** Vence Factura: **JUN-23-2025**
 Orden Compra No.: 140918 Fecha O. de C.: **MAY-06-2025**
 Oficina de Ventas: **R Coia** Pedido Sistema: **ZIN2-7205776010**
 Vendedor: **JULITH ALEXANDRA SEGUIRA** Entrega No.: **9210563134**

Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR N. Documento: 8200009750
 Establecimiento: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RAMIRIQUI Código: 10347281
 Dir. Entrega: Mercadería: CL 8 04 RAMIRIQUI Barrio: RAMIRIQUI BOYACA
 Tel/Fax/Móvil: 3105513116 Municipio: Boyacá
 Dir. Entrega Factura: CL 8 04 RAMIRIQUI Dpto: BOYACA

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

POS	CD ITEM	DESCRIPCION	UNO PRESENT	SUELTAS	CANTIDADES UNID.EMP.	TOTAL U.	VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS %	IVA %	IBUA \$	ICUI %	VALOR TOTAL
16	1003905	JET WAFER VAINILLA 20PLEX20UNDX 22G	UN	3	3	25.592	0	0	0	0	0	76.776
17	1019466	GLINA- JUMBO FLOW BLANCA 12PLEX12UNX48G	UN	2	2	32.834	0	0	0	0	0	65.668
18	1019468	GLINA- JUMBO FLOW 12PLEX12UNX48G	UN	3	3	32.834	0	0	0	0	0	98.502
19	1068576	GLINA- JUMBO MANI 12PLEX24UNDX17G	UN	5	5	23.072	0	0	0	0	0	115.360
20	1043432	PASABLA LA ESPECIAL KRAKS 8PLEX24UNDX25G	UN	5	5	24.847	0	0	0	0	0	124.235
21	1046595	CONO CHOCOCORO X90GX24UN	CJ	3	3	53.697	0	0	0	0	0	161.091
22	1077012	HELADO CASERO COCO RI X60GX25UN	CJ	3	3	46.667	0	0	0	0	0	140.001
23	1077013	HELADO CASERO MORA RI X60GX25UN	CJ	3	3	46.667	0	0	0	0	0	140.001
24	1077015	HELADO CASERO GUANABANA RI X60GX25UN	CJ	3	3	46.667	0	0	0	0	0	140.001
25	1077016	HELADO CASERO RON PASAS RI X60GX25UN	CJ	3	3	46.667	0	0	0	0	0	140.001
26	1039760	HELADO ARTESANAL MARACUYA LC X70GX25UN	CJ	3	3	55.192	0	0	0	0	0	165.576
27	1039762	HELADO ARTESANAL TRES LECHES X70GX25UN	CJ	3	3	55.192	0	0	0	0	0	165.576
28	1046442	HELADO ARTESANAL MORAS L.COND X70GX25UN	CJ	3	3	55.192	0	0	0	0	0	165.576
29	2006085	YOGO CEREAL ALPINA NATURAL 130GR	UN	3	3	55.192	0	0	0	0	0	165.576
30	2000732	YOGO YOGO ALPINA VASO AC FRESA X 150G	UN	3	3	55.192	0	0	0	0	0	165.576
31	2000602	YOGO YOGO ALPINA VASO AC FRESA X 150G	UN	15	15	1.937	0	0	0	0	0	27.555
32	2000603	YOGO YOGO ALPINA VASO AC FRESA X 150G	UN	7	7	8.850	0	0	0	0	0	61.950
33	2006684	YOGO CEREAL ALPINA FRESA 130GR	UN	15	15	1.424	0	0	0	0	0	21.360
34	2015040	PONGUE BIMBO SUBMARINO FLOW FRESA 35GR	UN	15	15	1.424	0	0	0	0	0	21.360
35	2000891	PONGUE BIMBO CHOCOSO X 65 G	UN	15	15	1.937	0	0	0	0	0	27.555
36	2006759	AREQUIPE ALPINA PLASTICO 220GR	UN	10	10	2.396	0	0	0	0	0	23.960
37	2020828	SALSA MAYONESA FRUCCO 80GR X 12UN	UN	5	5	5.451	0	0	0	0	0	27.255
38	2020827	SALSA TOMATE FRUCCO 80GR X 12UN	UN	5	5	24.634	0	0	0	0	0	123.175
39	2017517	EXTRUCTO LA VICTORIA FAMIL. NATURAL 38GR	UN	8	8	24.634	0	0	0	0	0	197.804
40	2017519	EXTRUCTO LA VICTORIA FAMIL. CARAMELO 38GR	UN	5	5	24.634	0	0	0	0	0	123.175
41	2030110	MIXTO LA VICTORIA NATURAL 50G	UN	10	10	1.650	0	0	0	0	0	16.500
42	2033556	PASAB MIXTO LA VICTORIA BQ 50G DISPX7UN	UN	10	10	1.650	0	0	0	0	0	16.500
43	2001257	AZUCAR INCAUCA REFIN. TUBIPAK PAPEL X5GR	UN	3	3	21.846	0	0	0	0	0	218.460
44	2004119	AROMATICA HINDU SURTIDA 18GR X 20 SOBRES	UN	1	1	21.846	0	0	0	0	0	218.460
45	2004552	AROMATICA HINDU MANZANILLA 18GR X 20S	UN	15	15	7.923	0	0	0	0	0	118.845
46	2004554	AROMATICA HINDU LIMONCILLO 18GR X 20S	UN	5	5	5.195	0	0	0	0	0	25.975
47	2004555	AROMATICA HINDU HIERBABUENA 18GR X 20S	UN	5	5	3.171	0	0	0	0	0	15.855
48	2019694	CARAMELO ITALO SURT. FRUTAS BOLSX80GR	UN	5	5	2.709	0	0	0	0	0	13.545
49	2019700	GOMAS ITALO SURTIDAS BOLSA X 125GR	UN	5	5	2.826	0	0	0	0	0	14.130
50	2022123	MASHELOS ITALO BOLSA X 80GR	UN	5	5	4.351	0	0	0	0	0	21.755
						2.608	0	0	0	0	0	13.040

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651660985 NIVEL DE SERVICIO EN: 95 % LICITANTES: CEL VENDEDOR: 3115303294	Información adicional: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.	VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO TOTAL IMPUESTOS FLETTES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA	4.969.253 0 0 0
Forma de pago: Pago Mes a 45 días Medio de Pago: C/C	Fecha de recibido	VALOR TOTAL COP	\$ 4.969.253
Total M3: 3.359 Capas/Cnis (Originales): 40 Total Cajas / Cnis: 40	Firma, Sello CC	VALOR A PAGAR COP	\$ 4.969.253
Total Palets: Total Unidades: 498.00			

RES AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 1876408185646 DE FECHA: 2024-10-31 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - RESOLUCION 1668800 HACIA LR3-9894999

REPRESANTACION GRAFICA DEL CUOTIENIO ELABORADO POR EL SERVIDOR DE FACTURACION ELECTRONICA DE LA DIAN EN EL DIA 2025-05-09 A LAS 10:00 AM. EL DOCUMENTO ORIGINAL ESTARA EN LA OFICINA DE VENTAS DE LA DIAN EN BOYACA.

5-923
E-89



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1870583**
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA **CREDITO**
 Fecha Factura: **MAY-09-2025 00:30:10** Vence Factura: **JUN-23-2025**
 Orden Compra No.: 140918 Fecha O. de C.: **MAY-06-2025**
 Oficina de Ventas: **R Cota** Pedido Sistema: **ZIN2-7205776010**
 Vendedor: **JULITH ALEXANDRA SEGUIRA** Entrega No.: **9210563134**

Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR **N. Documento: 8200095750**
 Establecimiento: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RAMIRIQUI **Código: 10347261**
 Dir. Entrega Mercancía: **CL 8 04 RAMIRIQUI** **Barrio: RAMIRIQUI BOYACA**
 Tel./Fax/Móvil: **3105513116** **Municipio: Boyaca**
 Dir. Entrega Factura: **CL 8 04 RAMIRIQUI** **Dpto: BOYACA**

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://legruponutresa.com>.

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UNID	PRESENT	SUELTAS	CANTIDADES		DESCUENTOS	IVA	IBIVA	ICUF	VALOR TOTAL
						UNID.EMP.	TOTAL U.					
1	1000947	SCHON. CERVEC. CUNIT X 1 KG	UN	UN	5	5	17.734	0	0	0	0	88.670
2	1056679	CAFE COLCAFE GRANUL 1.5G 48SOB 30PLEG	UN	UN	5	5	6.809	0	0	0	0	34.045
3	1065439	CAPPUCCINO COLCAFE CLASSICO NAT. 18G6SOB	UN	UN	6	6	6.934	0	0	0	0	41.604
4	1065742	CAPPUCCINO COLCAFE VANILLANAT. 18G 6SOB	UN	UN	6	6	6.934	0	0	0	0	41.604
5	1030951	GTA. SALTINNOEL ROJO TC.X2 200G OFT	UN	UN	10	10	4.281	0	0	0	0	42.810
6	1001571	GTA. FESTIVAL VAINILLA BS. 12X4	UN	UN	7	7	10.237	0	0	0	0	71.659
7	1001572	GTA. FESTIVAL LIMON BS. 12X4	UN	UN	7	7	10.237	0	0	0	0	71.659
8	1001573	GTA. FESTIVAL FRESA BS. 12X4	UN	UN	10	10	8.144	0	0	0	0	81.440
9	1002712	GTA. NOEL TIPO LECHE BS. X21	UN	UN	10	10	6.282	0	0	0	0	62.820
10	1055641	GTA. DUX BS. 9X3	UN	UN	10	10	6.282	0	0	0	0	62.820
11	1055642	GTA. DUX INTEGRAL BS. 9X3	UN	UN	10	10	6.282	0	0	0	0	62.820
12	1001526	GTA. DUGALES TC. X2. - 18X4	UN	UN	10	10	6.249	0	0	0	0	62.490
13	1001522	GTA. NOEL WAFERS FRESA BS. 18X4	UN	UN	10	10	9.772	0	0	0	0	97.720
14	1001588	GTA. NOEL WAFERS VAINILLA BS. 18X4	UN	UN	10	10	9.772	0	0	0	0	97.720
15	1025339	GLINA. JET BURBUJAS 24BOLX12UNDX14G	UN	UN	5	5	10.644	0	0	0	0	53.220

Observaciones:	Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.	VALOR BRUTO	88.670
		TOTAL DESCUENTO	0
		VALOR NETO	88.670
		FLETES RECARGOS Y OTROS	0
		IMPUESTO A LA BOLSA	0
		VALOR TOTAL COP	88.670
		DICTO PAGO A FECHA	88.670
		VALOR A PAGAR COP	88.670

RES AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 1876-6081-885346 DE FECHA: 2024/10/21; VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1688900 HASTA LR3-9999999
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCIÓN 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETA S.A.S NIT: 900.213.759-0 GRA 16 455-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL: (1)6020263

Información adicional:
 Total M3: Cajas/Cnts (Originales): Total Cajas / Cnts: Fecha de recibido:
 Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: Forma de pago: Medio de Pago:
 Firma, Sello CC

Mas Formas de Pago

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301870583 S. 4.969.253
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

BANCOLOMBIA
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

Pagos Grupo Nutresa
[HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM](https://pagos.gruponutresa.com)

(415)770016/1000026/5020/0321270301870583/3900/00000004909253

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301870583 S. 4.969.253
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

BANCOLOMBIA
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

Pagos Grupo Nutresa
[HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM](https://pagos.gruponutresa.com)

(415)770016/1000026/5020/0321270301870583/3900/00000004909253

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301870583 S. 4.969.253
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

BANCOLOMBIA
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

Pagos Grupo Nutresa
[HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM](https://pagos.gruponutresa.com)

(415)770016/1000026/5020/0321270301870583/3900/00000004909253

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301870583 S. 4.969.253
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

BANCOLOMBIA
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

Pagos Grupo Nutresa
[HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM](https://pagos.gruponutresa.com)

(415)770016/1000026/5020/0321270301870583/3900/00000004909253

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301870583 S. 4.969.253
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

BANCOLOMBIA
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

Pagos Grupo Nutresa
[HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM](https://pagos.gruponutresa.com)

(415)770016/1000026/5020/0321270301870583/3900/00000004909253

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301870583 S. 4.969.253
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

BANCOLOMBIA
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

Pagos Grupo Nutresa
[HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM](https://pagos.gruponutresa.com)

(415)770016/1000026/5020/0321270301870583/3900/00000004909253

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301870583 S. 4.969.253
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

BANCOLOMBIA
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

Pagos Grupo Nutresa
[HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM](https://pagos.gruponutresa.com)

(415)770016/1000026/5020/0321270301870583/3900/00000004909253

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301870583 S. 4.969.253
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

BANCOLOMBIA
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

Pagos Grupo Nutresa
[HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM](https://pagos.gruponutresa.com)

(415)770016/1000026/5020/0321270301870583/3900/00000004909253

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301870583 S. 4.969.253
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

BANCOLOMBIA
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

Pagos Grupo Nutresa
[HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM](https://pagos.gruponutresa.com)

(415)770016/1000026/5020/0321270301870583/3900/00000004909253

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301870583 S. 4.969.253
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

BANCOLOMBIA
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

Pagos Grupo Nutresa
[HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM](https://pagos.gruponutresa.com)

(415)770016/1000026/5020/0321270301870583/3900/00000004909253

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301870583 S. 4.969.253
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

BANCOLOMBIA
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

Pagos Grupo Nutresa
[HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM](https://pagos.gruponutresa.com)

(415)770016/1000026/5020/0321270301870583/3900/00000004909253

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301870583 S. 4.969.253
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

BANCOLOMBIA
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

Pagos Grupo Nutresa
[HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM](https://pagos.gruponutresa.com)

(415)770016/1000026/5020/0321270301870583/3900/00000004909253

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301870583 S. 4.969.253
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

BANCOLOMBIA
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

Pagos Grupo Nutresa
[HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM](https://pagos.gruponutresa.com)

(415)770016/1000026/5020/0321270301870583/3900/00000004909253

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301870583 S. 4.969.253
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

BANCOLOMBIA
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

Pagos Grupo Nutresa
[HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM](https://pagos.gruponutresa.com)

(415)770016/1000026/5020/0321270301870583/3900/00000004909253

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301870583 S. 4.969.253
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

BANCOLOMBIA
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

Pagos Grupo Nutresa
[HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM](https://pagos.gruponutresa.com)

(415)770016/1000026/5020/0321270301870583/3900/00000004909253

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301870583 S. 4.969.253
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

BANCOLOMBIA
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

Pagos Grupo Nutresa
[HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM](https://pagos.gruponutresa.com)

(415)770016/1000026/5020/0321270301870583/3900/00000004909253

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301870583 S. 4.969.253
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

BANCOLOMBIA
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

Pagos Grupo Nutresa
[HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM](https://pagos.gruponutresa.com)

(415)770016/1000026/5020/0321270301870583/3900/00000004909253

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301870583 S. 4.969.253
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

BANCOLOMBIA
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

Pagos Grupo Nutresa
[HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM](https://pagos.gruponutresa.com)

(415)770016/1000026/5020/0321270301870583/3900/00000004909253

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301870583 S. 4.969.253
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

BANCOLOMBIA
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

Pagos Grupo Nutresa
[HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM](https://pagos.gruponutresa.com)

(415)770016/1000026/5020/0321270301870583/3900/00000004909253

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301870583 S. 4.969.253
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

BANCOLOMBIA
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

Pagos Grupo Nutresa
[HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM](https://pagos.gruponutresa.com)

(415)770016/1000026/5020/0321270301870583/3900/00000004909253

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301870583 S. 4.969.253
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

BANCOLOMBIA
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

Pagos Grupo Nutresa
[HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM](https://pagos.gruponutresa.com)

(415)770016/1000026/5020/0321270301870583/3900/00000004909253

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301870583 S. 4.969.253
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

BANCOLOMBIA
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

Pagos Grupo Nutresa
[HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM](https://pagos.gruponutresa.com)

(415)770016/1000026/5020/0321270301870583/3900/00000004909253

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301870583 S. 4.969.253
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

BANCOLOMBIA
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

Pagos Grupo Nutresa
[HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM](https://pagos.gruponutresa.com)

(415)770016/1000026/5020/0321270301870583/3900/00000004909253

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301870583 S. 4.969.253
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

BANCOLOMBIA
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

Pagos Grupo Nutresa
[HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM](https://pagos.gruponutresa.com)

(415)770016/1000026/5020/0321270301870583/3900/00000004909253

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301870583 S. 4.969.253
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

BANCOLOMBIA
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

Pagos Grupo Nutresa
[HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM](https://pagos.gruponutresa.com)

(415)770016/1000026/5020/0321270301870583/3900/00000004909253

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301870583 S. 4.969.253
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

BANCOLOMBIA
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

Pagos Grupo Nutresa
[HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM](https://pagos.gruponutresa.com)

(415)770016/1000026/5020/0321270301870583/3900/00000004909253

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301870583 S. 4.969.253
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

BANCOLOMBIA
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

Pagos Grupo Nutresa
[HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM](https://pagos.gruponutresa.com)

(415)770016/1000026/5020/0321270301870583/3900/00000004909253

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301870583 S. 4.969.253
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

BANCOLOMBIA
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

Pagos Grupo Nutresa
[HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM](https://pagos.gruponutresa.com)

(415)770016/1000026/5020/0321270301870583/3900/00000004909253

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301870583 S. 4.969.253
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

BANCOLOMBIA
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

Pagos Grupo Nutresa
[HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM](https://pagos.gruponutresa.com)

(415)770016/1000026/5020/0321270301870583/3900/00000004909253

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301870583 S. 4.969.253
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

BANCOLOMBIA
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

Pagos Grupo Nutresa
[HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM](https://pagos.gruponutresa.com)

(415)770016/1000026/5020/0321270301870583/3900/00000004909253

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301870583 S. 4.969.253
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

BANCOLOMBIA
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

Pagos Grupo Nutresa
[HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM](https://pagos.gruponutresa.com)

(415)770016/1000026/5020/0321270301870583/3900/00000004909253

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301870583 S. 4.969.253
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

BANCOLOMBIA
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

Pagos Grupo Nutresa
[HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM](https://pagos.gruponutresa.com)

(415)770016/1000026/5020/0321270301870583/3900/00000004909253

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301870583 S. 4.969.253
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

BANCOLOMBIA
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

Pagos Grupo Nutresa
[HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM](https://pagos.gruponutresa.com)

(415)770016/1000026/5020/0321270301870583/3900/00000004909253

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301870583 S. 4.969.253
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

BANCOLOMBIA
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

Pagos Grupo Nutresa
[HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM](https://pagos.gruponutresa.com)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 13 de mayo de 2025

No. 37

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 13/05/2025

Proveedor: PARRA CARO DIANA

Nit: 100722838

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

140918 23/01/2025

Comentarios: W SANABRIA. REGISTRO ENTRADA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA COMERCIALIZACION A PPL DE LA CPMS RAMIRIQUI, PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO. O.C. 140918. 23-01-2025. FACTURA LR3-1870583.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5383	JET WAFER SURTIDA X 22 GR	Unidad	3.00	25,592.00	76,776.00
	6504	3204	CHOCOLATINA JUMBO FLOW * 12 PL X 12 UND * 48 GR	Display	5.00	32,834.00	164,170.00
	6504	2787	CHOCOLATINA JUMBO FLOW	Unidad	5.00	23,072.00	115,360.00
	6504	3488	MANI LA ESPECIAL KRAKS 8 PLE * 12UND * 28GR	Unidad	5.00	24,847.00	124,235.00
	6504	3269	CHOCO CONO - CONO RON PASAS CAJA * 30 UND * 86 GR	Caja	3.00	53,697.00	161,091.00
	6504	2117	HELADO CASERO * 25 UND X 60-GRS * VARIOS SABORES	Unidad	12.00	46,667.00	560,004.00
	6504	724	HELADO ARTESANAL VARIOS SABORES 83 gr	Unidad	9.00	55,192.00	496,728.00
	6504	3310	YOGO ALPINA CEREAL X 145GR	Unidad	15.00	1,837.00	27,555.00
	6504	614	YOGO YOGO ALPINA BOLSA * 8UN * 150G	Unidad	7.00	8,850.00	61,950.00
	6504	6026	YOGO YOGO ALPINA VASO SURTIDO X 150ML	Unidad	30.00	1,424.00	42,720.00
	6504	7116	YOGO CEREAL PRESA 130 GR	Unidad	15.00	1,837.00	27,555.00
	6504	2365	POÑQUE BIMBO SUBMARINO X 30 GR	Unidad	10.00	1,595.00	15,950.00
	6504	1526	POÑQUE BIMBO CHOCOSO X 65 GRS	Unidad	10.00	2,396.00	23,960.00
	6504	6604	AREQUIPE X 220 GR	Unidad	5.00	5,451.00	27,255.00
	6504	6247	SALSA MAYONESA X 90 GR	Unidad	6.00	24,634.00	147,804.00
	6504	6584	sobre de salsa tomate x 90	Unidad	5.00	24,635.00	123,175.00
	6504	3124	EXTRUCTO NATURAL FAMILIAR * 40 GR	Unidad	20.00	1,650.00	33,000.00
	6504	588	EXTRUCTO CARAMELO FAMILIAR * 55 GR	Paquete	10.00	1,650.00	16,500.00
	6504	2453	MIXTO	Unidad	10.00	21,646.00	216,460.00
	6504	584	MIXTON BBQ * 55 GR	Paquete	10.00	21,646.00	216,460.00
	6504	2992	AZUCAR TUBIPACK * 200 UN X 5 GR	Unidad	150.00	7,923.00	1,188,450.00
	6504	2959	AROMATICA HINDU X 20 UND	Caja	5.00	5,195.00	25,975.00
	6504	7207	AROMATICA MANZANILLA X 25 UND	Caja	5.00	3,171.00	15,855.00
	6504	6764	AROMATICA LIMON SOBRES X 25 UNID	Unidad	5.00	3,171.00	15,855.00
	6504	1171	AROMATICA PANELA YERBABUENA X 25 SOBRE	Caja	5.00	2,709.00	13,545.00
	6504	1976	CARAMELO BLANDO CON SABORES ARTIFICIALES DISPLAY X 32 UN X 16.5 gr	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	5.00	2,608.00	13,040.00
	6504	3462	SALCHICHON X UNIDAD	Unidad	5.00	17,734.00	88,670.00
	6504	4608	VIVERES RANCHO Y LICORES	Unidad	5.00	6,809.00	34,045.00
	6504	458	CAPUCHINO SOBRE 18 GR X 6 UNID	Caja	12.00	6,934.00	83,208.00
	6504	859	GALLETA SALTIN NOEL ROJO TC X 3	Unidad	10.00	4,281.00	42,810.00
	6504	2848	GALLETA FESTIVAL CHOCOLATE X 12	Bolsa	21.00	10,237.00	214,977.00
	6504	543	GALLETA DE LECHE X 18 UNIDADES	Paquete	10.00	8,144.00	81,440.00
	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

ISO	Código	Versión	Fecha

05/13/2025
11:04:49 am

Usuario
WSANABRIA

Page 1 of 2
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 13 de mayo de 2025

No. 37

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 13/05/2025

Proveedor: PARRA CARO DIANA

Nit: 100722838

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

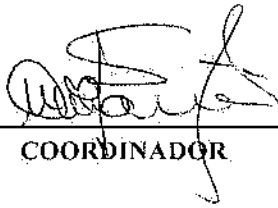
140918 23/01/2025

Comentarios: WSANABRIA. REGISTRO ENTRADA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA COMERCIALIZACION A PPL DE LA CPMS RAMIRIQUI, PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO, O.C. 140918, 23-01-2025. FACTURA LR3-1870583.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	455	GALLETA DUCALES X 2 TACOS	Unidad	10.00	6,249.00	62,490.00
	6504	4782	GALLETA WAFER BS. 18X4	Paquete	20.00	9,772.00	195,440.00
	6504	2784	CHOCOLATINA JET BURBUJAS 24BOL*12*14G	Unidad	5.00	10,644.00	53,220.00

TOTAL ENTRADA

4,969,253,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

05/13/2025
11:04:49 am

Usuario
WSANABRIA

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: 13 de mayo de 2025.

No. 42

Responsable:	PARRA CARO DIANA	Nit: 100722838
Dependencia:	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI	
U. Ejecutora:	CPMSRAM RAMIRIQUI	
Solicitud	9253	13/05/2025
Comentarios:		

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3204	CHOCOLATINA JUMBO FLOW * 12 PL X 12 UND * 48 GR	Display	5.00	32,834.00	164,170.00
	6504	2787	CHOCOLATINA JUMBO FLOW	Unidad	5.00	23,072.00	115,360.00
	6504	3488	MANILA ESPECIAL KRAKS 8 PLE * 12UND * 28GR	Unidad	5.00	24,847.00	124,235.00
	6504	3269	CHOCO CONO - CONO RON PASAS CAJA * 20 UND * 86 GR	Caja	3.00	53,697.00	161,091.00
	6504	2117	HELADO CASERO * 25 UND X 60 GRS * VARIOS SABORES	Unidad	12.00	46,667.00	560,004.00
	6504	724	HELADO ARTESANAL VARIOS SABORES 83 gr	Unidad	9.00	55,192.00	496,728.00
	6504	3310	YOGO ALPINA CEREAL X 145GR	Unidad	15.00	1,837.00	27,555.00
	6504	614	YOGO YOGO ALPINA BOLSA *8UN *150G	Unidad	7.00	8,850.00	61,950.00
	6504	6026	YOGO YOGO ALPINA VASO SURTIDO X 150ML	Unidad	30.00	1,424.00	42,720.00
	6504	7116	YOGO CEREAL FRESA 130 GR	Unidad	15.00	1,837.00	27,555.00
	6504	2365	PONQUE BIMBO SUBMARINO X 30 GR	Unidad	10.00	1,595.00	15,950.00
	6504	1526	PONQUE BIMBO CHOCOSO X 65 GRS	Unidad	10.00	2,396.00	23,960.00
	6504	6604	AREQUIPE X 220 GR	Unidad	5.00	5,451.00	27,255.00
	6504	6247	SALSA MAYONESA X 90 GR	Unidad	6.00	24,634.00	147,804.00
	6504	6584	sobre de salsa tomate x 90	Unidad	5.00	24,635.00	123,175.00
	6504	3124	EXTRUCITO NATURAL FAMILIAR * 40 GR	Unidad	20.00	1,650.00	33,000.00
	6504	588	EXTRUCITO CARAMELO FAMILIAR * 55 GR	Paquete	10.00	1,650.00	16,500.00
	6504	2453	MIXTO	Unidad	10.00	21,646.00	216,460.00
	6504	584	MIXTON BBQ * 55 GR	Paquete	10.00	21,646.00	216,460.00
	6504	2992	AZUCAR TUBIPACK *200 UN X 5 GR	Unidad	150.00	7,923.00	1,188,450.00
	6504	2959	AROMATICA HINDU X 20 UND	Caja	5.00	5,195.00	25,975.00
	6504	7207	AROMATICA MANZANILLA X 25 UND.	Caja	5.00	3,171.00	15,855.00
	6504	6764	AROMATICA LIMON SOBRES X25UNID	Unidad	5.00	3,171.00	15,855.00
	6504	1171	AROMATICA PANELA YERBABUENA X 25 SOBRE	Caja	5.00	2,709.00	13,545.00
	6504	1976	CARAMELO BLANDO CON SABORES ARTIFICIALES DISPLAY X 32 UN X 16.5 gr.	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	5.00	2,608.00	13,040.00
	6504	3462	SALCHICHON X UNIDAD	Unidad	5.00	17,734.00	88,670.00
	6504	4608	VIVERES RANCHO Y LICORES	Unidad	5.00	6,809.00	34,045.00
	6504	458	CAPUCHINO SOBRE 18 GR X 6 UNID	Caja	12.00	6,934.00	83,208.00
	6504	859	GALLETA SALTIN NOEL ROJO TC X 3	Unidad	10.00	4,281.00	42,810.00
	6504	2848	GALLETA FESTIVAL CHOCOLATE X 12	Bolsa	21.00	10,237.00	214,977.00
	6504	543	GALLETA DE LECHE X 18 UNIDADES	Paquete	10.00	8,144.00	81,440.00
	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

ISO	Código	Versión	Fecha

05/13/2025
11:26:25 am

Usuario
WSANABRIAA

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: 13 de mayo de 2025

No. 42

Responsable:	PARRÁ CARO DIANA	Nit: 100722838
Dependencia:	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI	
U. Ejecutora:	CPMSRAM RAMIRIQUI	
Solicitud	9253	13/05/2025
Comentarios:		

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4782	GALLETA WAFER BS. 18X4	Paquete	20.00	9,772.00	195,440.00
	6504	2784	CHOCOLATINA JET BURBUJAS 24BOL*12*14G	Unidad	5.00	10,644.00	53,220.00
	6504	5383	JET WAFER SURTIDA X 22 GR	Unidad	3.00	25,592.00	76,776.00

TOTAL SALIDA 4.969.253,00



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

05/13/2025
11:26:25 am

Usuario
WSANABRIAA

Page 2 of 2
PCT Enterprise



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

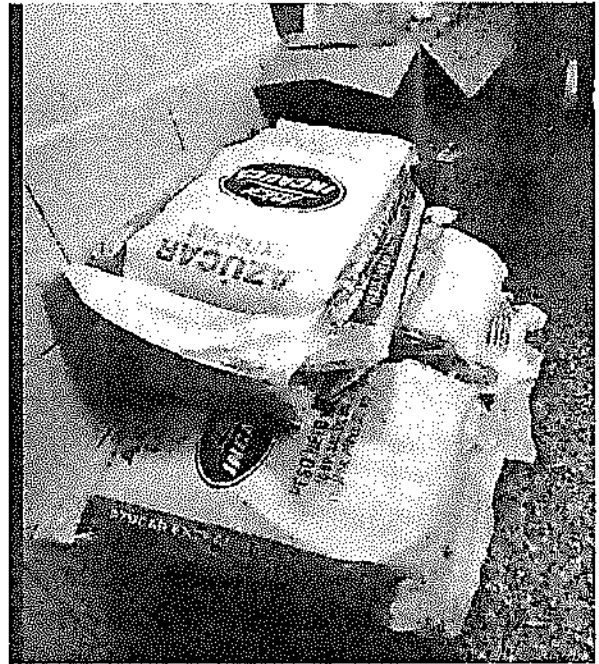
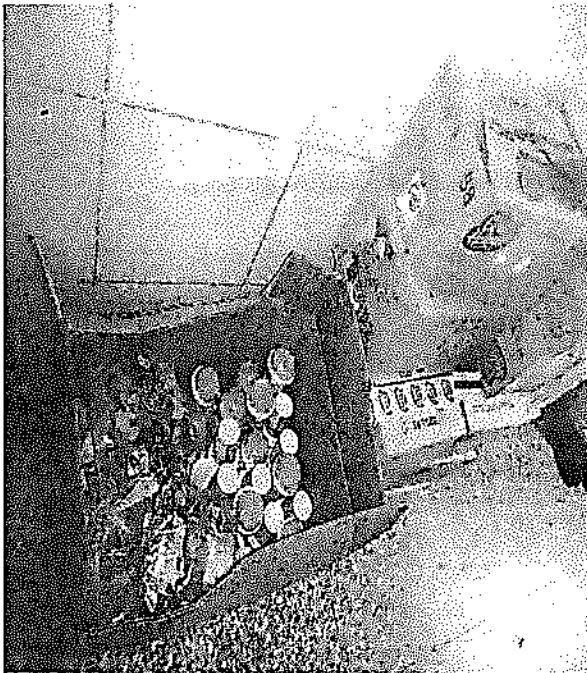
N/A

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





INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: **PROYECTOS PRODUCTIVOS**

FECHA INFORME: Día 12 Mes MAYO 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: 106 Días

Porcentaje Contrato Inicial: 45.78%

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

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

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

Conmutador: (505) 2347474 ext. 11016

Email: pagaduria.epramiriqui@inpec.gov.co



Factura : LR3-1870583 del 06 de mayo de 2025

PRODUCTO	CANTIDAD	TOTAL
gsf01-Cafe COLCAFE Granul 1.5g 48sob 30pleg	5	\$ 34.045
gsf01-Cafe COLCAFE clasico 1.5g 48sob 30ple		\$ 0
gsf01-Aromatica Hindu Hierbabuena 18gr x 20sobres	5	\$ 13.545
gsf01-Brownie Bimbo Chocolate 50gr	10	\$ 15.950
gsf01-Ponque Bimbo Chocoso 65gr		\$ 0
gsf01-Bocadillo DON JOSE Bijao 23grx56un		\$ 0
gsf01-Ponque Bimbo Submarino Arequipe 33gr	10	\$ 23.960
gsf01-Ponque Bimbo Submarino FLOW Fresa 35gr		\$ 0
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	150	\$ 1.188.450
gsf01-Aromatica Hindu Surtida 18gr x 20sobres	5	\$ 25.975
gsf01-Aromatica Hindu Manzanilla 18gr x 20sobres	5	\$ 15.855
gsf01-Aromatica Hindu Limoncillo 18gr x 20sobres	5	\$ 15.855
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	10	\$ 81.440
gsf01-Galleta Noel WAFERS Vainilla Bs. 18un x 4	10	\$ 97.720
gsf01-Galleta Noel WAFERS Fresa Bolsa 18x4	10	\$ 97.720
gsf01-Salsa Tomate FRUCO 80gr x 12un	5	\$ 123.175
gsf01-Salsa Mayonesa FRUCO 80gr x 12un	6	\$ 147.804
gsf01-Galleta Festival Vainilla 12und x 4 galletas	7	\$ 71.659
gsf01-Galleta Festival Limon Bs. 12un x 4	7	\$ 71.659

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

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

Conmutador: (601) 2347474 ext. 11015

Email: pagaduria.epramiriqui@inpec.gov.co



gsf01-Aromatica Tosh ManzaAnisMenta 20g 20Sobres		\$ 0
gsf01-Arequipe Alpina Plastico 220gr	5	\$ 27.255
gsf01-Gelatina Boggy fresa 108gr		\$ 0
gsf01-Gelatina Boggy mora 108gr		\$ 0
gsf01-Gelatina Boggy cereza 108gr		\$ 0
gsf01-Caramelo ITALO Surt.Frutas Bolsx80gr	5	\$ 14.130
gsf01-Masmelos ITALO Bolsa x 80gr	5	\$ 13.040
gsf01-Besiqueso La Victoria Famil 42gr		\$ 0
gsf01-Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ 50g DispX7un	10	\$ 216.460
gsf01-Yogo yogo Alpina bolsa 150gr x 8un	7	\$ 61.950
gsf01-Yogo Cereal Alpina Natural 130gr	15	\$ 27.555
gsf01-Yogo Cereal Alpina Fresa 130gr	15	\$ 27.555
gsf01-Yogo yogo Alpina vaso ac fresa 150gr	15	\$ 21.360
gsf01-Yogo yogo Alpina vaso melocoton 150gr	15	\$ 21.360
gsf01-Yogo Alpina vaso AC mora 150gr		\$ 0
TOTAL		\$ 4.969.253

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

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-06-03, 09:50:18 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2025
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	78206856
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1525862188
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 433.541.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	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
SubTotales:				\$ 433.541.600	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 433.541.600

