



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: LEIDY MARIZA RUIZ ESPINEL
 Unidad o Subunidad: EPIMS RAMIRICUI
 Ejecutora Solicitante: MIPiain
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-25 2:19 p. m.

Número:	300342025	Fecha Registro:	2025-08-21	Orden de Pago Presupuestal:	12-08-00-110-EPIMS RAMIRICUI
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	18525
Fecha Máxima Pago:	2025-08-25	Código de Referencia:	04500203400300342025	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	6.755.646,00	Valor Deduciones:	0,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
		Valor Neto:	6.755.646,00	Tasa de Cambio:	6.755.646,00
		Valor Base Compra:	6.755.646,00	Saldo a Pagar:	6.755.646,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Valor Base Compra	Valor MIB
	6.755.646,00	0,00	6.755.646,00	6.755.646,00	

REINTEGROS

Números	No Recaudado:
Gruto Reintegrado Pesos:	0,00
Gruto Reintegrado Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900213759	Razón Social:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S.	Medio de Pago:	Ahore en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

Número:	245809727	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Cuenta:	CUENTA BANCARIA
Beneficiario:	TESORERIA	Estado:	Activo		
Documento:	13-01-01 - DIRECCION TESORO NACION LOGOTIN	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE		
Fecha:	01 - Beneficio final	Fecha:	2025-08-21		

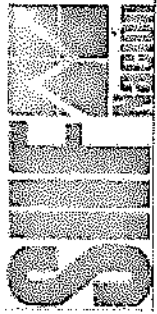
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTO ESPECIALES
				PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO
1102EP EXPENDIO - EPC RAMIRICUI / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y DVOPRODUCTOS	Propios	28	CSF	204.700,00	0,00	MONEDA EXTRANJERA
1102EP EXPENDIO - EPC RAMIRICUI / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	Propios	28	CSF	6.550.946,00	0,00	MONEDA EXTRANJERA
				6.755.646,00	0,00	MONEDA EXTRANJERA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG.				POSICION DEL CATALOGO DE PAC.			
12-08-00-110 - EPIMS RAMIRICUI	7-4 - GTS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-08-15	2025-08-15	VALOR	6.755.646,00	REINTEGRADO MONEDA	05 NINGUNO
						ESTADO	Pagada

(Firma)
 LEIDY MARIZA RUIZ ESPINEL
 DIRECTORA CPMSRAM

Dra. LIDA PATRICIA RICO RUIZ
 DIRECTORA CPMSRAM



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario: Sifasistema
 Unidad: Subunidad Ejecutora Sisanorte
 Fecha y Hora: 14/07/2025 12:00:00 p. m.

MHwanabra
 12-08-00-110
 EPMS RAMIRIQUI

WALDINA SANABRIA AVILA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

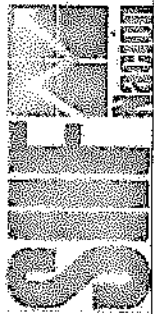
Numero:	16525	Fecha Registro:	2025-07-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requisito DJP:	No
Valor Inicial:	6.755.646,00	Valor Total Operaciones:		Tipo de DIP:	525
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual:	6.755.646,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:		Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Valor IVA:	0,00
Identificacion:	900213759	Razon Social:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Numero:	24588097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Comprobante Contable:	172569
Numero:	17925	Tipo:	Compra de Activos Muebles -Declarables	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	LR3-1894750	Tipo:	FACTURA	Identificacion:	
				Fecha de Registro:	
				Fecha:	2025-07-14

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 OYOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		204.700,00	0,00	204.700,00	204.700,00
	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		6.550.946,00	0,00	6.550.946,00	6.550.946,00
						Total:	204.700,00	0,00	204.700,00	204.700,00

Objeto: PAGO SALDO ADQUISICION DE PRODUCTOS COMESTIBLES, PARA COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO PARA LA PPL DE LA CPMS RAMIRIQUI, SEGUN ORDEN DE COMPRA 148918, FACTURA LR3-1894750, ENTRADA ALMACEN 45.

OP = 300342625



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usando Solicitud:
Unidad o Subun. 230
Ejecutora SOLICITAN

Miwanabra
12-08-00-110
EPMS RAMIRIQUI

WALDINA SANABRIA AVILA

Fecha y Hora: 14/07/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	16425	Fecha Registro:	2025-07-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	1.170.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.170.000,00
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
Identificación:	900213759	Razon Social:	LA RECEITA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S.	Comprobante Contable:	172552
Numero:	24598097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Medio de Pago:	Ahorro en cuenta
Numero:	17825	Cuenta X Pagar:	CUENTA X PAGAR	Ahorro	Activa
Numero:	LR3-1894750	Identificación:	Compra de Activos Muebles -Declarables	Estado:	Activa
Numero:	LR3-1894750	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	
Numero:	LR3-1894750	Identificación:	FACTURA	Fecha:	2025-07-14

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-05-01-01-402-403 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	28	CSF	05-NINGUNO		1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00
Total:										

Objeto: ABRONO ADQUISICION DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO PARA LA PPL DE LA CPMS RAMIRIQUI, SEGUN ORDEN DE COMPRA 140918, FACTURA LR3-1894750, ENTRADA ALMACEN 45.

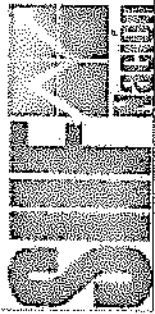
PLAN DE PAGOS

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	1.170.000,00

Abrono

OP= 251079025

Abrono



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Uso: **Uso: Solicitud**
 Unidad o Subunidad Ejecutora: **Solicitud**
 Fecha y Hora Solicitud: **14/07/2025 12:00:00 p. m.**
 MWhsenabra **WALDINA SANABRIA AVILA**
 12-08-00-110 **EPMS RAMIRIQUI**

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	16425	Fecha Registro:	2025-07-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No.
Valor Inicial:	1.170.000,00	Valor Total Operaciones:		Tipo de DIP:	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual:	1.170.000,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:		Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Valor IVA:	0,00
Identificación:	900213759	Razon Social:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Numero:	24598097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Comprobante Contable:	172552
Numero:	17825	Tipo:	Compra de Activos Movable -Declarantes	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	LR3-1894750	Tipo:	FACTURA	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE
				Fecha:	2025-07-14

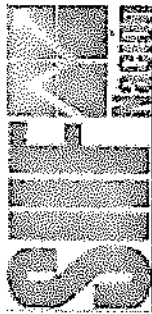
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

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-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00
Total:							1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00

Objeto: **ABONO ADQUISICION DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO PARA LA PPL DE LA CPMS RAMIRIQUI; SEGUN ORDEN DE COMPRA 140918, FACTURA LR3-1894750, ENTRADA ALMACEN 45.**

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	17-4-GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	1.170.000,00



Obligación Presupuestal – Comprobante.

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

MHwasnebra
12-08-00-110
14/07/2025 12:00:00 p. m.

WALDINA SANABRIA AVILA
EPMS RAMIRIQUI

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	16525	Fecha Registro:	2025-07-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	6.755.646,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	6.755.646,00
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
Identificacion:	900213759	Razon Social:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	Medio de Pago:	Abono en Cuenta
Numero:	2489897271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	Activa
Numero:	17925	Identificacion:	Compra de Activos Muebles -Declarables	Estado:	Activa
Numero:	LR3-1894750	Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	2025-07-14
Numero:	LR3-1894750	Factura:	FACTURA	Fecha:	2025-07-14

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION N	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
110EXP EXPENDIO - EPC RAMIRIQUI	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS DE LACTEOS Y OVO PRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	N	204.700,00	0,00	204.700,00	204.700,00
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	N	6.550.946,00	0,00	6.550.946,00	6.550.946,00
Total:							204.700,00	0,00	204.700,00	204.700,00

Objeto: PAGO SALDO ADQUISICION DE PRODUCTOS COMESTIBLES, PARA COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO PARA LA PPL DE LA CPMS RAMIRIQUI, SEGUN ORDEN DE COMPRA 140918.

pte



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Móstrame Solicitante:
Unidad y Subunidad Ejecutora Solicitante

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

Fecha y Hora Sistema:

14/07/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	16525	Fecha Registro:	2025-07-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	6.755.646,00	Valor Total Operaciones:		Tipo de DIP:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual:	6.755.646,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:		Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Valor IVA:	0,00
				Atributo Contable:	05-NINGUNO
				Comprobante Contable:	172569
Identificacion:	900213759	Reazon Social:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		
Numero:	24598057271	Cuenta X Pagar:	CUENTA X PAGAR	Tipo:	CAJA MENOR
				Estado:	Activa
Numero:	17925	Identificacion:	Compra de Activos Muebles -Dedecanes	Fecha de Registro:	
Numero:		Tipo:	DOGUMENTO SOPORTE	Fecha:	2025-07-14

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION N	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
110EXP EXPENDIO - EPG RAMIRIQUI	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		204.700,00	0,00	204.700,00	204.700,00
Total:							204.700,00	0,00	204.700,00	204.700,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION N	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
110EXP EXPENDIO - EPG RAMIRIQUI	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		6.550.946,00	0,00	6.550.946,00	6.550.946,00
Total:							6.550.946,00	0,00	6.550.946,00	6.550.946,00

Objeto: PAGO SALDO ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS COMESTIBLES, PARA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO PARA LA PPL DE LA CPMS RAMIRIQUI, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 14091B. FACTURA LRS-1894750. ENTRADA ALMACEN AS.



Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR
 Establecimiento: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RAMIRIQUI
 Dir. Entrega Mercancía: CL 8404 RAMIRIQUI
 Tel./Fax/Móvil: 3105513116
 Dir. Entrega Factura: CL 8404 RAMIRIQUI

N. Documento: 8200009750
 Código: 10347261
 Barrio: RAMIRIQUI BOYACA
 Municipio: Boyacá
 Dpto: BOYACA

CUFE: e09aa3c2f26c9627e5f3b15b871215c388e5630212ff479223d1ffa859e1a6e9781993d13c46b157871e9aab99

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1894750

NT: 900 2137590 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO

Fecha Factura: JUN-04-2025 23:52:56 Vence Factura: JUL-19-2025
 Orden Compra No.: 140918 Fecha O. de C.: JUN-03-2025
 Oficina de Ventas: R Cota Pedido Sistema: ZIN2-7206625376
 Vendedor: JULITH ALEXANDRA SEGURA Entrega No.: 9211410332

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

Total líneas: 2 / 2

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	CANTIDADES		VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS		IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
				SUETAS	UND.EMP.		%	\$				
16	1019466	GLINA. JUMBO FLOW BLANCA 12PLEX12UNX48G	UN	5	5	32.834	0	0	0	0	0	164.170
17	1019468	GLINA. JUMBO FLOW 12PLEX12UNX48G	UN	5	5	32.834	0	0	0	0	0	164.170
18	1066740	GLINA. JET LECHE 30PLEX50UNDX11G	UN	5	5	45.057	0	0	0	0	0	225.285
19	1046595	CONO CHOCOCONO X90GX24UN	CJ	2	2	53.687	0	0	0	0	0	107.384
20	1047377	PALETA ALOHA LIMON NI X65GX24UN	CJ	4	4	36.654	0	0	0	0	0	146.616
21	1047378	PALETA ALOHA NARANJA NI X65GX24UN	CJ	4	4	36.654	0	0	0	0	0	146.616
22	1077012	HELADO CASERO COCO RI X60GX25UN	CJ	2	2	46.667	0	0	0	0	0	93.334
23	1077013	HELADO CASERO MORA RI X60GX25UN	CJ	2	2	46.667	0	0	0	0	0	93.334
24	1077015	HELADO CASERO GUANABANA RI X60GX25UN	CJ	2	2	46.667	0	0	0	0	0	93.334
25	1077016	HELADO CASERO RON PASAS RI X60GX25UN	CJ	2	2	46.667	0	0	0	0	0	93.334
26	1039760	HELADO ARTESANAL MARACUYA LC X70GX25UN	CJ	2	2	55.192	0	0	0	0	0	110.384
27	1039762	HELADO ARTESANAL TRES LECHE X70GX25UN	CJ	2	2	55.192	0	0	0	0	0	110.384
28	1046442	HELADO ARTESANAL MORAS L.COND X70GX25UN	CJ	2	2	55.192	0	0	0	0	0	110.384
29	2006085	YOGO CEREAL ALPINA NATURAL 130GR	UN	20	20	1.837	0	0	0	0	0	36.740
30	2000732	YOGO YOGO ALPINA BOLSA X 8UN X 150G	UN	25	25	8.850	0	0	0	0	0	221.250
31	2000602	YOGO YOGO ALPINA VASO AC FRESA X 150G	UN	15	15	1.424	0	0	0	0	0	21.360
32	2000603	YOGO YOGO ALPINA VASO MELO X 150G	UN	15	15	1.424	0	0	0	0	0	21.360
33	2006084	YOGO CEREAL ALPINA FRESA 130GR	UN	20	20	1.837	0	0	0	0	0	36.740
34	2000891	PONGUE BIMBO CHOCOSO X 65 G	UN	6	6	2.396	0	0	0	0	0	14.376
35	2006759	AREQUIPE ALPINA PLASTICO 220GR	UN	10	10	5.451	0	0	0	0	0	54.510
36	2007132	GELATINA BOGGY FRESA X 108GR	UN	10	10	1.682	0	0	0	0	0	16.820
37	2007133	GELATINA BOGGY MORA X 108GR	UN	10	10	1.682	0	0	0	0	0	16.820
38	2007136	GELATINA BOGGY CEREZA X 108GR	UN	5	5	1.682	0	0	0	0	0	8.410
39	2017517	EXTRUCITO LA VICTORIA FAMIL.NATURAL 38GR	UN	10	10	1.650	0	0	0	0	0	16.500
40	2017519	EXTRUCITO LA VICTORIA FAMIL.-CARAMELO 38GR	UN	10	10	1.650	0	0	0	0	0	16.500
41	2017523	BESIQUESO LA VICTORIA FAMIL 42GR	UN	5	5	2.132	0	0	0	0	0	10.660
42	2030110	MIXTO LA VICTORIA NATURAL 50G	UN	4	4	21.646	0	0	0	0	0	86.584
43	2001257	AZUCAR INCAUCA REFIN. TUBIPAK PAPEL X5GR	UN	150	150	7.923	0	0	0	0	0	1.188.450
44	2030269	BOCADILLO DON JOSE BIJAO 23GRX56UN	UN	10	10	21.780	0	0	0	0	0	217.800
45	2004119	AROMATICA HINDU SURTIDA 18GR X 20 SOBRES	UN	6	6	5.195	0	0	0	0	0	31.170
46	2004552	AROMATICA HINDU MANZANILLA 18GR X 20S	UN	5	5	3.171	0	0	0	0	0	15.855
47	2004554	AROMATICA HINDU LIMONCILLO 18GR X 20S	UN	5	5	3.171	0	0	0	0	0	15.855
48	2004556	AROMATICA HINDU CIDRON 18GR X 20S	UN	10	10	3.171	0	0	0	0	0	31.710
49	2022123	MASMELOS ITALO BOLSA X 80GR	UN	5	5	2.608	0	0	0	0	0	13.040

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651663572	Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.	VALOR BRUTO	8.058.396
NIVEL DE SERVICIO EN: 98 %		TOTAL DESCUENTO	0
#512-08-00-110:140918-ALMACEN EPRAMIRIQUI@INPEC.CO#S		VALOR NETO	8.058.396
CEL VENDEDEDOR : 3115303294		FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA	0
		VALOR TOTAL COP	\$ 8.058.396
		DCTO PAGO A FECHA	0
		VALOR A PAGAR COP	\$ 8.058.396

NOTA CREADO RE 182.750

Total M3: 1,423 Cajas/Onts (Originales): 57 Total Cajas / Onts: 57
 Total Pallets: Cajas/Onts Reemp.: Total Unidades: 994,00

Forma de pago: Pago Neto a 45 días
 Medio de Pago: Cto

Firma, Sello CC
 Fecha de recibido

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764081885346 DE FECHA: 2024/10/21 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1688900 HASTA LR3-9999999
 REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCION 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETA S.A S/NIT 300.213.759-0 CRA 16.495-70 BOGOTA-COLOMBIA TEL: 0160220203

9.925.646

04P 1825
 05 16425
 06 16525

Nota Creado Re 182.750



Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIRI N. Documento: 8200009750
 Establecimiento: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RAMIRIQUI Código: 10347261
 Dir. Entrega Mercancia: 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 erp nit 900320612-5. proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (efactura) nit 890930534-0. el documento puede ser consultado en <http://tegruponutresa.com>.

CUITE: 909aa302262696207eas3f6bc15b982121cc388e5630212f47b92301f8a8859e1a6e97819c3013344fb1579971c9aab99

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1894750
 NIT: 900213.7590 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO
 Fecha Factura: JUN-04-2025 23:52:56 Vence Factura: JUL-19-2025
 Orden Compra No.: 140918 Fecha O. de C.: JUN-03-2025
 Oficina de Ventas: R Cota Pedido Sistema: ZIN2-7206625376
 Vendedor: JULITH ALEXANDRA SEGURA Entrega No.: 9211410332



1 / 2

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	CANTIDADES		VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS		IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
				SUeltas	UND.EMP.		%	\$				
1	1000947	SCHON. CERVEC. CUNIT X 1 KG	UN	2	2	17.734		0				35.468
2	1000054	6 SCHON. TRADI. ZENU COLLARIN X 100 G	UN	5	5	13.661		0				68.305
3	1056678	CAFE COLCAFE CLASICO 1.5G 48SOB 30PLEG	UN	20	6	200		0				1.361.800
4	1056679	CAFE COLCAFE GRANUL 1.5G 48SOB 30PLEG	UN	10	10	300		0				2.042.700
5	1065742	CAPPUCCINO COLCAFE VAINILLANAT. 18G 6SOB	UN	5	5	6.934		0				34.670
6	1030951	GTA. SALTINNOEL ROJO TC.X2 200G OFT	UN	15	15	4.281		0				64.215
7	1001571	GTA. FESTIVAL VAINILLA BS. 12X4	UN	5	5	10.237		0				51.185
8	1001572	GTA. FESTIVAL LIMON BS. 12X4	UN	5	5	10.237		0				51.185
9	1001573	GTA. FESTIVAL FRESA BS. 12X4	UN	5	5	10.237		0				51.185
10	1002712	GTA. NOEL TIPO LECHE BS. X21	UN	5	5	10.237		0				51.185
11	1055641	GTA. DUX BS. 9X3	UN	10	10	8.144		0				81.440
12	1055542	GTA. DUX INTEGRAL BS. 9X3	UN	10	10	6.282		0				62.820
13	1001526	GTA. DUCALES TC. X2.	UN	10	10	6.282		0				62.820
14	1001588	GTA. NOEL WAFERS VAINILLA BS. 16X4	UN	10	10	6.249		0				62.490
15	1003905	JET WAFER VAINILLA 20PLEX20UNDX 22G	UN	7	7	25.592		0				179.144

Observaciones: *Nota: se reaban 10 bolsas de yapp yapp - se deciden 13 Pa primera facta de lanzamiento*

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

Firma, Sello CC

Total M3:	Cajas/Crits (Originales):	Totri: Cajas / Crits:	Fecha de recibido
Total Pallets:	Cajas/Crits Reemp.:	Total Unidades:	Forma de pago
			Medio de Pago

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764081885346 DE FECHA: 2024/10/21 VIGENCIA: 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1688900 HASTA LR3-99999999 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGUN RESOLUCIÓN 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL.(1)6022023

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301894750 \$ 8.058.396
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIRI Código: 10347261

Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301894750 \$ 8.058.396
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIRI Código: 10347261

Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

Mas Formas de Pago

BARCODE

(415)7700161000026(8020)0321270301894750(3900)00000006058396

Numero de Pago: 0321270301894750

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

BANCOLOMBIA

CLIENTE

Numero de Pago: 0321270301894750

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

BANCOLOMBIA

EFFECTIVO

Logo: pse

PAGOS GRUPO NUTRESA
[HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM](https://pagos.gruponutresa.com)

QR code

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE:

00c1f2382cee227796cc3dca75ff40467c2ca03fc2972f7a7ee76f5c42df282b1f28b30c38414cbf52bd45c1d9dfcc08

Número de Factura: NLR296334

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 20/06/2025

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Fecha de Vencimiento: 20/06/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S A S

Nombre Comercial: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S A S

Nit del Emisor: 900213759

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: META

Régimen Fiscal: O-15; O-13

Municipio / Ciudad: Villavicencio

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CRA 22 8-285 K1 VÍA PTOL

Actividad Económica:

Teléfono / Móvil:

Correo: recepcion_fe@larecetta.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RAMIRIQUI / ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 820000975

Departamento: BOYACA

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Boyacá

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: CL 8 4 04 RAMIRIQUI

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil:

Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
								IVA	%	INC	%	
1	7702001047437	YOGO YOGO ALPINA BOLSAS X 8UN X 150G	EA	15,00	\$ 6.850,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00			\$ 132.750,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Orden de Compra	LR31894750	2025-06-20	
Factura Electrónica	LR31894750	2025-06-20	

Notas Finales

#\$12-08-00-110;140918;ALMACEN.EPRAMIRIQUI@INPEC.CO#\$

Datos Totales



Documento generado el:
20/06/2025 19:25:31
Documento validado por la
DIAN:
20/06/2025 19:25:33
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
890930534
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nº:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	\$ \$

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	132.750,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	132.750,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	132.750,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 132.750,00

Numero de Autorización:

Rango desde:

Rango hasta:

Vigencia:

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 11 de junio de 2025

No. 45

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 11/06/2025

Proveedor: PARRA CARO DIANA

Nit: 100722838

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

O.Compra 140918 24/01/2025

Comentarios: WSANABRIA. REGISTRO ORDEN DE COMPRA 140918. ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO PARA LA PPL DE LA CPMSRAM. FRA LR3-1894750. LA RECETTA

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	6866	CHOCOLATINA JUMBO FLOW DISPLAY X 12 UNIDADES X 48 GR	Display	5.00	32,834.00	164.170,00
	6504	1051	CHOCOLATINA JET LECHE X 12 GR X 50 UNIDADES	Unidad	5.00	45,057.00	225.285,00
	6504	6889	CÓNO CHOCOCONO EXTRAC * 95 GRS * 24 UNID	Caja	2.00	53,697.00	107.394,00
	6504	7112	PALETA ALOHA X65GX24UN	Caja	8.00	36,654.00	293.232,00
	6504	6890	HELADO CASERO COCO * 60 GRS * 25 UNID	Caja	2.00	46,667.00	93.334,00
	6504	6891	HELADO CASERO MORA * 60 GRS * 25 UNID	Caja	2.00	46,667.00	93.334,00
	6504	6977	HELADO CASERO GUANABANA X 25 UNID	Caja	2.00	46,667.00	93.334,00
	6504	607	HELADO CASERO RON PASAS * 60 GR * 25 UN * CREAM HELADO	Caja	2.00	46,667.00	93.334,00
	6504	6978	HELADO ARTESANAL MARACUYA X 25 UNID * 70 GRS - CREAM HELADO	Unidad	2.00	55,192.00	110.384,00
	6504	5630	HELADO ARTESANAL TRES LECHE * 70 GRS * 25 UNID - CREAM HELADO	Unidad	2.00	55,192.00	110.384,00
	6504	4072	HELADO ARTESANAL 83 GR. X 25 UN.	Unidad	2.00	55,192.00	110.384,00
	6504	3310	YOGO ALPINA CEREAL X 145GR	Unidad	20.00	1,837.00	36.740,00
	6504	614	YOGO YOGO ALPINA BOLSA * 8UN * 150G	Unidad	10.00	8,850.00	88.500,00
	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	20.00	1,837.00	36.740,00
	6504	1526	PONQUE BIMBO CHOCOSO X 65 GRS	Unidad	6.00	2,396.00	14.376,00
	6504	6604	AREQUIPE X 220 GR	Unidad	10.00	5,451.00	54.510,00
	6504	1779	GELATINA BOGGY FRESA X120G	Unidad	10.00	1,682.00	16.820,00
	6504	1781	GELATINA BOGGY MORA X 120G	Unidad	10.00	1,682.00	16.820,00
	6504	1782	GELATINA BOGGY UVA X120G	Unidad	5.00	1,682.00	8.410,00
	6504	3124	EXTRUCITO NATURAL FAMILIAR * 40 GR	Unidad	10.00	1,650.00	16.500,00
	6504	588	EXTRUCITO CARAMELO FAMILIAR * 55 GR	Paquete	10.00	1,650.00	16.500,00
	6504	587	EXTRUCITO FAMILIAR * 40 GR	Paquete	5.00	2,132.00	10.660,00
	6504	583	MIXTON NATURAL * 55GR	Paquete	4.00	21,646.00	86.584,00
	6504	2956	AZÚCAR BLANCA GRANULADA X 5 GR	Unidad	150.00	7,923.00	1.188.450,00
	6504	3812	BOCADILLO DE GUAYABA 6 X 50 U	Caja	10.00	21,780.00	217.800,00
	6504	2959	AROMATICA HINDU X 20 UNID	Caja	6.00	5,195.00	31.170,00
	6504	6736	AROMATICA MANZANILLA X 25 UNID	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	2165	AROMATICA 100% NATURAL CAJA X 20 BOLSAS X 15 GR	Caja	10.00	3,171.00	31.710,00
	6504	3746	MASMELOS CUBIERTOS DE CHOCOLATE CJ X 16 DP X 80 UNDS	Caja	5.00	2,608.00	13.040,00
	6504	1150	SALCHICHON CERVECERO X 50GR	Unidad	2.00	17,734.00	35.468,00

ISO	Código	Versión	Fecha

06/11/2025

2:44:06 pm

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: 11 de junio de 2025

No. 45

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 11/06/2025

Proveedor: PARRA CARO DIANA

Nit: 100722838

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

O.Compra 140918 24/01/2025

Comentarios: WSANABRIA. REGISTRO ORDEN DE COMPRA 140918. ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO PARA LA PPL DE LA CPMSRAM. FRA LR3-I894750. LA RECETTA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	429	SALCHICHON COLLARIN * CERVECERO * RICA * * 100 GRS	Unidad	5.00	13,661.00	68,305,00
	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	200.00	6,809.00	1,361,800,00
	6504	373	CAFE * DOY PACK * COLCAFE X 25 GRS	Sobre	300.00	6,809.00	2,042,700,00
	6504	458	CAPUCHINO SOBRE 18 GR X 6 UNID	Caja	5.00	6,934.00	34,670,00
	6504	2434	GALLETA SALTIN NOEL ROJO 2TACOS X24 PAQTES	Caja	15.00	4,281.00	64,215,00
	6504	4531	GALLETA FESTIVAL	Unidad	15.00	10,237.00	153,555,00
	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
	6504	4782	GALLETA WAFER BS. 18X4	Paquete	10.00	9,772.00	97,720,00
	6504	2136	GALLETA WAFER NOEL VAINILLA 18X3	Unidad	7.00	25,592.00	179,144,00

TOTAL ENTRADA

7,925,646,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

06/11/2025
2:44:06 pm

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: 11 de junio de 2025

No. 50

Responsable:	PARRA CARO DIANA	Nit: 100722838
Dependencia:	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI	
U. Ejecutora:	CPMSRAM RAMIRIQUI	
Solicitud	12104	11/06/2025
Comentarios:	WSANABRIA. REGISTRO ORDEN DE COMPRA 140918. ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO PARA LA PPL DE LA CPMSRAM, FRA LR3-1894750, LA RECETTA, ENTRADA ALMACEN 12104	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	6866	CHOCOLATINA JUMBO FLOW DISPLAY X 12 UNIDADES X 48 GR	Display	5.00	32,834.00	164.170,00
	6504	1051	CHOCOLATINA JET LECHE x 12 GR X 50 UNIDADES	Unidad	5.00	45,057.00	225.285,00
	6504	6889	CONO CHOCOCONO EXTRAC * 95 GRS * 24 UNID	Caja	2.00	53,697.00	107.394,00
	6504	7112	PALETA ALOHA X65GX24UN	Caja	8.00	36,654.00	293.232,00
	6504	6890	HELADO CASERO COCO * 60 GRS * 25 UNID	Caja	2.00	46,667.00	93.334,00
	6504	6891	HELADO CASERO MORA * 60 GRS * 25 UNID	Caja	2.00	46,667.00	93.334,00
	6504	6977	HELADO CASERO GUANABANA X 25 UNID	Caja	2.00	46,667.00	93.334,00
	6504	607	HELADO CASERO RON PASAS * 60 GR * 25 UN * CREAM HELADO	Caja	2.00	46,667.00	93.334,00
	6504	6978	HELADO ARTESANAL MARACUYA X 25 UNID * 70 GRS - CREAM HELADO	Unidad	2.00	55,192.00	110.384,00
	6504	5630	HELADO ARTESANAL TRES LECHE * 70 GRS * 25 UNID - CREAM HELADO	Unidad	2.00	55,192.00	110.384,00
	6504	4072	HELADO ARTESANAL 83 GR. X 25 UN.	Unidad	2.00	55,192.00	110.384,00
	6504	3310	YOGO ALPINA CEREAL X 145GR	Unidad	20.00	1,837.00	36.740,00
	6504	614	YOGO YOGO ALPINA BOLSA * 8UN * 150G	Unidad	10.00	8,850.00	88.500,00
	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	20.00	1,837.00	36.740,00
	6504	1526	PONQUE BIMBO CHOCOSO X 65 GRS	Unidad	6.00	2,396.00	14.376,00
	6504	6604	ARBUQUE X 220 GR	Unidad	10.00	5,451.00	54.510,00
	6504	1779	GELATINA BOGGY FRESA X 120G	Unidad	10.00	1,682.00	16.820,00
	6504	1781	GELATINA BOGGY MORA X 120G	Unidad	10.00	1,682.00	16.820,00
	6504	1782	GELATINA BOGGY UVA X 120G	Unidad	5.00	1,682.00	8.410,00
	6504	3124	EXTRUCITO NATURAL FAMILIAR * 40 GR	Unidad	10.00	1,650.00	16.500,00
	6504	588	EXTRUCITO CARAMELO FAMILIAR * 55 GR	Paquete	10.00	1,650.00	16.500,00
	6504	587	EXTRUCITO FAMILIAR * 40 GR	Paquete	5.00	2,132.00	10.660,00
	6504	583	MIXTON NATURAL * 55GR	Paquete	4.00	21,646.00	86.584,00
	6504	2956	AZUCAR BLANCA GRANULADA X 5 GR	Unidad	150.00	7,923.00	1.188.450,00
	6504	3812	BOCADILLO DE GUAYABA 6 X 50 U	Caja	10.00	21,780.00	217.800,00
	6504	2959	AROMATICA HINDU X 20 UNID	Caja	6.00	5,195.00	31.170,00
	6504	6736	AROMATICA MANZANILLA X 25 UNID	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	2165	AROMATICA 100% NATURAL CAJA X 20 BOLSAS X 15 GR	Caja	10.00	3,171.00	31.710,00
	6504	3746	MASMELOS CUBIERTOS DE CHOCOLATE CJ X 16 DP X 80 UNDS	Caja	5.00	2,608.00	13.040,00
	6504	1150	SALCHICHON CERVECERO X 50GR	Unidad	2.00	17,734.00	35.468,00
	6504	429	SALCHICHON COLLARIN * CERVECERO * RICA * 100 GRS	Unidad	5.00	13,661.00	68.305,00
	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	200.00	6,809.00	1.361.800,00

ISO	Código	Versión	Fecha

06/11/2025

2:49:27 pm

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: 11 de junio de 2025

No. 50

Responsable:	PARRA CARO DIANA	Nit: 100722838
Dependencia:	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI	
U. Ejecutora:	CPMSRAM RAMIRIQUI	
Solicitud	12104	11/06/2025
Comentarios:	WSANABRIA. REGISTRO ORDEN DE COMPRA 140918. ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO PARA LA PPL DE LA CPMSRAM. FRA LR3-1894750. LA RECETTA. ENTRADA ALMACEN 12104	

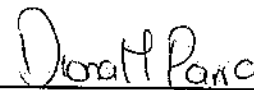
Cat.	Elem.	R.L.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	373	CAFE * DOY PACK * COLCAFE X 25 GRS	Sobre	300.00	6,809.00	2,042,700,00
	6504	458	CAPUCHINO SOBRE 18 GR X 6 UNID	Caja	5.00	6,934.00	34,670,00
	6504	2434	GALLETA SALTIN NOEL ROJO 2TACOS X24 PAQTES	Caja	15.00	4,281.00	64,215,00
	6504	4531	GALLETA FESTIVAL	Unidad	15.00	10,237.00	153,555,00
	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
	6504	4782	GALLETA WAFER BS. 18X4	Paquete	10.00	9,772.00	97,720,00
	6504	2136	GALLETA WAFER NOEL VAINILLA 18X3	Unidad	7.00	25,592.00	179,144,00
	6504	3204	CHOCOLATINA JUMBO FLOW * 12 PL X 12 UND * 48 GR	Display	5.00	32,834.00	164,170,00

TOTAL SALIDA

7.925.646,00



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 06 Mes JUNIO 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: 133 Días

Porcentaje Contrato Inicial 59.14%

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



Factura : LR3-1894751 del 04 de JUNIO de 2025

PRODUCTO	CANTIDAD	TOTAL
gsf01-Cafe COLCAFE Granul 1.5g 48sob 30pleg	300	\$ 2.042.700
gsf01-Cafe COLCAFE clasico 1.5g 48sob 30ple	200	\$ 1.361.800
gsf01-Aromatica Hindu Hierbabuena 18gr x 20sobres		\$ 0
gsf01-Brownie Bimbo Chocolate 50gr		\$ 0
gsf01-Ponque Bimbo Chocoso 65gr		\$ 0
gsf01-Bocadillo DON JOSE Bijao 23grx56un	10	\$ 217.800
gsf01-Ponque Bimbo Submarino Arequipe 33gr	6	\$ 14.376
gsf01-Ponque Bimbo Submarino FLOW Fresa 35gr		\$ 0
gsf01-Gomas ITALO Surtidas Bolsa x 125gr		\$ 0
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	6	\$ 31.170
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	10	\$ 31.710
gsf01-Galleta Ducales Taco x 2	10	\$ 62.490
gsf01-Galleta Saltin Noel Rojo Taco x 2	15	\$ 64.215
gsf01-Galleta Festival Chocolate Bs. N° 24un x 4		\$ 0
gsf01-Galleta Noel WAFERS Chocolate Bolsa 18x4		\$ 0
gsf01-Galleta Festival Vainilla Bs. N° 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		\$ 0
gsf01-Salsa Tomate FRUCO 80gr x 12un		\$ 0
gsf01-Salsa Mayonesa FRUCO 80gr x 12un		\$ 0
gsf01-Galleta Festival Vainilla 12und x 4 galletas	5	\$ 51.185
gsf01-Galleta Festival Limon Bs. 12un x 4	5	\$ 51.185
gsf01-Galleta Festival Fresa Bs. 12un x 4	5	\$ 51.185

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

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

Conmutador: (601) 2347474 ext. 11016

Email: pagaduria.epramiriqui@inpec.gov.co



gsf01-Arequipe Alpina Plastico 220gr	10	\$ 54.510
gsf01-Gelatina Boggy fresa 108gr	10	\$ 17.230
gsf01-Gelatina Boggy mora 108gr	10	\$ 17.230
gsf01-Gelatina Boggy cereza 108gr	5	\$ 8.615
gsf01-Caramelo ITALO Surt.Frutas Bolsx80gr		\$ 0
gsf01-Masmelos ITALO Bolsa x 80gr	5	\$ 13.040
gsf01-Besiqueso La Victoria Famil 42gr	5	\$ 10.660
gsf01-Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ 50g Disp7un		\$ 0
gsf01-Yogo yogo Alpina bolsa 150gr x 8un	10	\$ 88.500
gsf01-Yogo Cereal Alpina Natural 130gr	20	\$ 36.740
gsf01-Yogo Cereal Alpina Fresa 130gr	20	\$ 36.740
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		\$ 7.925.646

Diana P. PARRA

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).

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

© 2025 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.



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

11 de 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 Suporte
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:	78208856
Tipo de Planilla:	E
Número Transacción Bancaria/ CUS:	1525862188
Banco:	(007) - BANCOLOMBIA
Valor:	\$ 433.541.600
Estado de la Transacción:	Aprobada
Dirección IP de Origen:	172.29.10.57

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor ali Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	58	\$ 58.790.300	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	98	\$ 106.660.800	\$ 0
N900338004	25-14	COLPENSIONES	47	\$ 70.924.600	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	14	\$ 12.610.800	\$ 0
N800253065	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	3	\$ 7.387.300	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	7	\$ 6.126.000	\$ 0
N800251440	ÉPS005	SANITAS EPS	57	\$ 35.824.900	\$ 0
N830008564	EPS017	FAMISANAR	16	\$ 4.832.200	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	1	\$ 178.000	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA SALUD	1	\$ 293.400	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	6	\$ 1.307.100	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	96	\$ 10.429.700	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudó Coosalud ADRES ESSC24	1	\$ 117.200	\$ 0
N900156264	ÉPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS.R.MOVILIDAD	1	\$ 79.200	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	78	\$ 39.895.000	\$ 0
N860060942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	20	\$ 9.249.400	\$ 0
N900936126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	1	\$ 95.600	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	229	\$ 11.019.500	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 604.900	\$ 0
N890101894	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	19	\$ 3.143.900	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	9	\$ 1.681.600	\$ 0
N891080006	CCF16	COMFACOR	1	\$ 186.200	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 119.200	\$ 0
N890900941	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	40	\$ 6.668.200	\$ 0
N890500616	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	2	\$ 320.700	\$ 0
N891800182	CCF14	COMFACAUCA	1	\$ 138.400	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	20	\$ 3.537.700	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	1	\$ 199.900	\$ 0
N890806499	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 354.800	\$ 0
N891480000	CCF14	COMFAMILIAR RISARALDA	7	\$ 1.379.600	\$ 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: 349 13 27 - Manizalés: 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.



NIR	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	21	\$ 5.285.600	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	21	\$ 7.928.500	\$ 0
SubTotales:				\$ 433.541.600	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 433.541.600

Enlace Operativo, Línea Expórtos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 349 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Página 2 de 2

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

