

Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhwsanabria
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-110
 Fecha y Hora Sistema: 4/08/2025 12:00:00 p. m.

WALDINA SANABRIA AVILA
 EPMS RAMIRIOJI

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	18225	Fecha Registro:	2025-08-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-110 EPMS RAMIRIOJI
Vigencia Presupuestal	Activo	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	246.802,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual Original:	246.802,00
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:	246.802,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Identificaci:	908213789	Razon Social:	LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	Medio de Pago:	Abono an cuenta
Numero:	2459097271	Banco:	BANCOLOMBIA S A	Aliero:	Activo
Numero:	18225	Cuenta X Pagar:	CUENTA X PAGAR	Estado:	Activa
Numero:	LR3-1938398	Identificaci:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	
Numero:	LR3-1938398	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-08-04

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

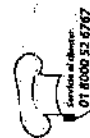
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
110PAM PANADERIA - EPC RAMIRIOJI	A05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		246.802,00	0,00	246.802,00	246.802,00
Total:							246.802,00	0,00	246.802,00	246.802,00

Objeto: PAGO MATERIA PRIMA ACEITE, HUEVOS Y MOLINERIA, PARA PREPARACION Y COMERCIALIZACION PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA PARA LA PPL DE LA CPMS RAMIRIOJI, ORDEN DE COMPRA 141480. RPC 1825. ENTRADA ALMACEN No. 57. FACTURA No. LR3-1938398

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 RAMIRIOJI	7-4-GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generado	246.802,00

OP= 300326325



CUIP: 6549779-4; 167863322; 2417311; 7606007; 0059722; ecd029f6c6b627417610152e53716949; 185a0a0b9c725b621f6a

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1938398**
 NIT: 9002137590 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTOPREVENIDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACION GRÁFICA CREDITO
 Fecha Factura: JUL-24-2025 00:10:23 Vence Factura: SEP-07-2025
 Orden Compra No.: 141480 Fecha O. de C.: JUL-22-2025
 Oficina de Ventas: R Cola Pedido Sistema: ZIN2-7208101280
 Vendedor: JULITH ALEXANDRA SEGUJA Entrega No.: 9212898473

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

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND	PRESENT	CANTIDADES		DESCUENTOS	IVA	IBIVA	ICUI	VALOR TOTAL	
					SUeltas	UNITARIO						
1	2011161	BOCADILLO LEVAPAN DE GUAYABA 4.2KG	UN	UN	2	55.619	0				111.238	
2	2012836	LEVADURA ACTIVA SECA LEVAPAN X 500 G	UN	UN	6	22.594	0				135.564	
Observaciones: Manifiesto de Carga: 651686364; NIVEL DE SERVICIO EN: 100 % *LICITANTES* #S:12-08-00-110;141480;ALMACEN EPRAMIRIQUI CEL VENDEDOR : 3115303294											VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO TOTAL IMPUESTOS FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA VALOR TOTAL COP	246.802 0 246.802 0 0 \$ 246.802
Información adicional: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC											VALOR A PAGAR COP DCTO PAGO A FECHA	\$ 246.802 0
Total M3: 0,073 Cajas/Cnts (Originales); Total Cajas / Cnts: 8,00 Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: 8,00 Pago Neto a 45 días Medio de Pago Otro											Forma de pago Medio de Pago	\$ 246.802 0

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764081865346 DE FECHA: 2024/10/21 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1688900 HASTA LR3-9999999
 REPRESENTACION GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCION 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETA S.A.S NIT: 900213759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTA-COLOMBIA TEL: (+57) 6020203

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900213759-0
 Referencia: 0321270301938398 \$ 246.802
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Codigo: 10347261

Total Efectivo 16205
 Total Cheques

Total a Pagar

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900213759-0
 Referencia: 0321270301938398 \$ 246.802
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Codigo: 10347261

Total Efectivo 18225
 Total Cheques

Total a Pagar

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(6020)0321270301939598(9900)060600009246662



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

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

048 18225
 006 18225

CLIENTE

EFFECTIVO

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 28 de julio de 2025

No. 57

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 28/07/2025

Proveedor: PARRA CARO DIANA

Nit: 100722838

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

O.Compra: 140918 07/02/2025

Factura LR3-1938398 20/07/2025

Comentarios: WSANABRIA. REGISTRO ORDEN DE COMPRA 141480, 07-02-2025. ADQUISICIÓN MATERIA PRIMA PROYECTO PANADERIA PARA LA ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PROYECTO PANADERIA PARA LA PPL DE LA CPMSRAM. FRA LR3-1938398.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2814	BOCADILLO * 4.2 KILOGRAMOS	Unidad	2.00	55,619.00	111,238.00
	6504	928	LEVADURA X 500-GRS	Libra	6.00	22,594.00	135,564.00

TOTAL ENTRADA

246.802,00


COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

07/28/2025
9:18:20 am

Usuario
WSANABRIAA

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRQUI

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 28 de julio de 2025

No. 63

Responsable: PARRA CARO DIANA **Nit:** 100722838
Dependencia: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRQUI
U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRQUI
Solicitud 16205 28/07/2025
Comentarios: WSANABRIA. REGISTRO ORDEN DE COMPRA 141480. 07-02-2025. ADQUISICIÓN MATERIA PRIMA PROYECTO PANADERIA PARA LA ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PROYECTO PANADERIA PARA LA PPL DE LA CPMSRAM. FRA LR3-1938398.

Caf.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	928	LEVADURA X 500 GRS	Libra	6.00	22,594.00	135,564.00
	6504	2814	BOCADILLO *4.2 KILOGRAMOS	Unidad	2.00	55,619.00	111,238.00

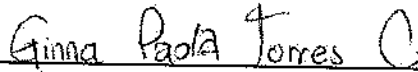
TOTAL SALIDA

246.802,00


COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1009.624747

ISO	Código	Versión	Fecha

07/28/2025
9:17:44 am

Usuario
WSANABRIAA

Página 1 of 1
PCT Enterprise



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 31 Mes 07 Año 2025

CONTRATO N° 141480

FECHA FIRMA: Día 07 Mes FEBRERO Año 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MOLINERIA PARA EL AREA DE PANADERIA DEL CPMS DE RAMIRIQUI

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O
FECHA ACTA DE INICIO: Día 07 Mes FEBRERO Año 2025

AVANCE CONTRATO: 159 Días

Porcentaje Contrato Inicial 71.27 %

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

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

N/A

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

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

Commutador: (501) 2347474 ext. 11015

Email: pagaduria.epramiriqui@inpec.gov.co



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

