

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHWsanabria WALDINA SANABRIA AVILA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI
Fecha y Hora Sistema: 27/08/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. Table with columns: Numero, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones Moneda, Razon Social, Banco, Cuenta X Pagar, Tipo, Valor Actual, Valor IVA, Atributo Contable, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Saldo x Ordenar Moneda Original, Nro. Cdp, Comprobante Contable, Medio de Pago, Tipo, Estado, Fecha de Registro.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO. Table with columns: Dependencia, Posicion Catalogo de Gasto, Fuente, Recurso, Situac., Atributo Contable, Fecha Operacion, Valor Inicial, Valor Operacion, Valor Actual, Saldo x Ordenar.

Objeto: PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS COMESTIBLES. PARA COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO PARA LA PPL DE LA CPMS RAMIRIQUI, SEGUN ORDEN DE COMPRA 140918, FACTURA LR3-1962486. ENTRADA ALMACEN 66

PLAN DE PAGOS. Table with columns: Dependencia de Afectacion de Pac, Posicion del Catalogo de Pac, Fecha de Pago, Estado, Valor a Pagar.

298513025



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: **Mhipuin** LEIDY MARIZA PUJIN ESPINEL
 Unidad & Subunidad: **12-08-00-110** EPMS RAMIRIQUI
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: **2025-10-22-2:21 p. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	398513025	Fecha Registro:	2025-10-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-110	EPMS RAMIRIQUI				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	19325	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-10-22	Código de Referencia:		04500203400398513025	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00	
Valor Bruto:	665.077,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	665.077,00	Saldo x Pagar:		0,00	
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	665.077,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	665.077,00	Moneda Base Compra	Valor MBC	

REINTEGROS			
Números		No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

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

Número:	24599097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	TESORERIA	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Ahorro	Estado:	Activa	
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	LR3-1962486	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-20



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1962486**
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO
 Fecha Factura: **AGO-21-2025 00:30:55** Vence Factura: **OCT-05-2025**
 Orden Compra No.: 140918 Fecha O. de C.: **AGO-19-2025**
 Oficina de Ventas: R Cota Pedido Sistema: **ZIN2-7208887142**
 Vendedor: **JULITH ALEXANDRA SEGURA** Entrega No.: **9213719348**

Nombre Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR** N. Documento: **8200009750**
 Establecimiento: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RAMIRIQUI** Código: **10347261**
 Dir. Entrega Mercancía: **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 8903930534-0. el documento puede ser consultado en <http://fe.gruponutresa.com>.

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND	PRESENT	SUELTAS	CANTIDADES	DESCUENTOS		IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
							UND.EMP.	%				
1	1000054	6 SCHON. TRADI. ZENU COLLARIN X 100 G	UN	1	1	1	0	0	0	0	0	13.661
2	1001571	GTA. FESTIVAL VAINILLA. BS. 12X4	UN	20	20	20	0	0	0	0	0	204.740
3	1001574	GTA. FESTIVAL CHOCOLATE BS. 12X4	UN	20	20	20	0	0	0	0	0	182.800
4	2006082	BROWNIE BIMBO CHOCOLATE 50GR	UN	10	10	10	0	0	0	0	0	25.770
5	2030110	MIXTO LA VICTORIA NATURAL 50G	UN	11	11	11	0	0	0	0	0	238.106
Observaciones: Manifiesto de Carga: 651670850 NIVEL DE SERVICIO EN: 85 % *LICITANTES * #12-08-00-1101-40918-ALMACEN.EPRRAMIRIQUI@INPEC.CO#S CEL VENDEADOR : 3115303294												VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO TOTAL IMPUESTOS FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA VALOR TOTAL COP DCTO PAGO A FECHA VALOR A PAGAR COP
												665.077 665.077 0 0 0 \$ 665.077 0

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

Firma, Sello CC

Total M3: **0,064** Cajas/Cmts (Originales):
 Total Pallets: Cajas/Cmts Reemp.:
 Total Unidades: **62,00**

Forma de pago
 Pago Neto a 45 días
 Medio de Pago

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764081885346 DE FECHA: 2024/10/21 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1688900 HASTA LR3-9999999
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGUN RESOLUCIÓN 000166 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) 6020203

Mas Formas de Pago

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: **0321270301962486** | \$ **665.077**
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR | Código: 10347261

Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

Sello y Firma del banco

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: **0321270301962486** | \$ **665.077**
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR | Código: 10347261

Total Efectivo

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura



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



(415)7700161(000026)(8020)0321270301962486(3900)0000000665077



19105 / 048 20925 / 06 19325

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRQUI COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 27 de agosto de 2025

No. 66

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 27/08/2025

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

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRQUI

Contrato 140918 24/01/2025

Comentarios: WSA. ENTRADA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO PARA LA PPL DE LA CPMSRAM. REGISTRO ORDEN DE COMPRA 140918. 24-01-2025. FRA LR3-1962486. LA RECETTA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	429	SALCHICHON COLLARIN * CERVECERO * RICA * * 100 GRS	Unidad	1.00	13,661.00	13,661.00
	6504	453	GALLETA FESTIVAL SABORES X PAQ 4 X 12 UNID	Bolsa	20.00	10,237.00	204,740.00
	6504	7103	GALLETA FESTIVAL SABORES *12 UN	Unidad	20.00	9,140.00	182,800.00
	6504	6001	BROWNIE CHOCOLATE X 65 GR	Unidad	10.00	2,577.00	25,770.00
	6504	583	MIXTON NATURAL * 55GR	Paquete	11.00	21,646.00	238,106.00

TOTAL ENTRADA

665.077,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

08/27/2025
11:18:20 am

Usuario
WSANABRIAA

Page 1 of 1
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: 27 de agosto de 2025

No. 72

Responsable:	PARRA CARO DIANA	Nit: 100722838
Dependencia:	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI	
U. Ejecutora:	CPMSRAM RAMIRIQUI	
Solicitud	19105	27/08/2025
Comentarios:	WSA. SALIDA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO PARA LA PPL DE LA CPMSRAM. REGISTRO ORDEN DE COMPRA 140918. 24-01-2025. FRA LR3-1962486. LA RECETTA	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	453	GALLETA FESTIVAL SABORES X PAQ 4 X 12 UNID	Bolsa	20.00	10,237.00	204.740,00
	6504	7103	GALLETA FESTIVAL SABORES *12 UN	Unidad	20.00	9,140.00	182.800,00
	6504	6001	BROWNIE CHOCOLATE X 65 GR	Unidad	10.00	2,577.00	25.770,00
	6504	583	MIXTON NATURAL * 55GR	Paquete	11.00	21,646.00	238.106,00
	6504	429	SALCHICHON COLLARIN * CERVECERO * RICA * * 100 GRS	Unidad	1.00	13,661.00	13.661,00

TOTAL SALIDA

665.077,00



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

100722838

ISO	Código	Versión	Fecha

08/27/2025
11:20:19 am

Usuario
WSANABRIAA

Page 1 of 1
PCT Enterprise



INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: **PROYECTOS PRODUCTIVOS**
FECHA INFORME: Día 27 Mes AGOSTO 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: 213 Días

Porcentaje Contrato Inicial 75%

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 AL 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, Ramiriquí-Boyacá

Conmutador: (601) 2347474 ext. 11016

Email: pagaduria.epramiriqui@inpec.gov.co



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

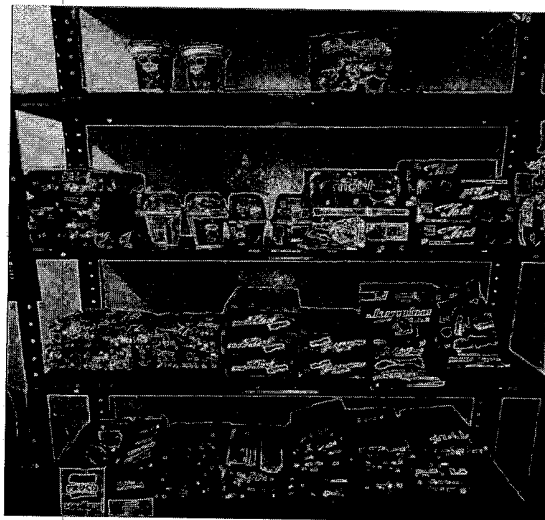
N/A

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, FACTURA LR3-1962486 POR \$665.077

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL SUMINISTRO



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



	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Cantidad	Valor Factura
gsf01-Brownie Bimbo Chocolate 50gr		Bolsa	10	\$ 25.770
gsf01-Galleta Festival Vainilla 12und x 4 galletas		Bolsa	20	\$ 204.740
gsf01-Galleta Festival Limon Bs. 12un x 4		Bolsa	20	\$ 182.800
gsf01-6 Salchichon Tradicional Zenu collarin x 100 g		Und	1	\$ 13.661
gsf01-Pasab.MixtoLA VICTORIA Nat.50gr Disp7un		Und	11	\$ 238.106

Diana Mireya PARRA CARO
Dg. PARRA CARO DIANA MIREYA
Supervisora Contrato



Informe del Revisor Fiscal

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

12 de septiembre 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 abril de 2025 y el mes de septiembre 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 abril de 2025 y el mes de septiembre 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 abril de 2025 y el mes de septiembre 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.

12 de septiembre 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', is 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	2025-09-01, 10:23:37 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2025
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	80029753
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1742560154
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 240.919.000
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	43	\$ 24.624.500	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	73	\$ 56.430.200	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	42	\$ 50.003.700	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	11	\$ 6.706.300	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	\$ 5.069.100	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	6	\$ 1.289.800	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	46	\$ 19.555.600	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	14	\$ 2.415.700	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	1	\$ 58.900	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSAALUD	1	\$ 321.200	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	4	\$ 590.400	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	28	\$ 6.220.600	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	2	\$ 187.700	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 84.500	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	57	\$ 11.814.500	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	15	\$ 4.959.700	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	175	\$ 6.056.300	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 643.200	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	17	\$ 2.761.700	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	7	\$ 1.395.600	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	\$ 138.000	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 149.000	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	29	\$ 4.654.000	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	1	\$ 119.900	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	16	\$ 3.013.000	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	1	\$ 199.400	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 332.600	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	6	\$ 921.600	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	81	\$ 20.500.100	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 125.100	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 161.100	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	1	\$ 221.900	\$ 0
N892200015	CCF41	CCF DE SUCRE	1	\$ 125.500	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	3	\$ 409.600	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	7	\$ 3.463.700	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	7	\$ 5.195.300	\$ 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.



SubTotales:	\$ 240.919.000	\$ 0
Total a Pagar:		\$ 240.919.000