

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHwsanabra
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-110
 Ejecutora Solicitante: EPMS RAMIRIQUI
 Fecha y Hora Sistema: 14/11/2025 12:00:00 p. m.

WALDINA SANABRIA AVILA
 EPMS RAMIRIQUI

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

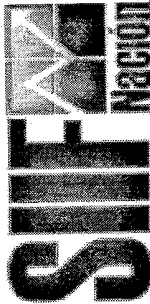
Numero:	29825	Fecha Registro:	2025-11-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI	Nro. Compromiso:	525
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Saldo x Ordenar:	2.589.992,00
Valor Inicial:	0,00	Valor Total Operaciones:	2.589.992,00	Valor Actual Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Original:	0,00	Nro. Cdp:	625
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	2.589.992,00	Comprobante Contable:	308084
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Identificación:	900213759	Razon Social:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	Tercero:	CAJA MENOR	Estado:	Activa
Numero:	24598097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	2025-11-14
Numero:	29825	Tipo:	Compra de Activos Muebles -Declarantes	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2025-11-14
Numero:	LR3-2018175	Tipo:	FACTURA				

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO.

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			2.589.992,00	2.589.992,00
Total:							0,00	2.589.992,00	2.589.992,00

Objeto:	PAGO ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS COMESTIBLES, PARA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO PARA LA PPL DE LA OPM RAMIRIQUI, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 140918, FACTURA LR3-2018175. ENTRADA ALMACEN 96		
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	PLAN DE PAGOS	ESTADO
12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	Generada
		FECHA DE PAGO	2025-12-31
		VALOR A PAGAR	2.589.992,00

OP = 448325725



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhwsanabra WALDINA SANABRIA AVILA
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI
 Ejecutora Solicitante: EPMS RAMIRIQUI
 Fecha y Hora Sistema: 6/11/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	28025	Fecha Registro:	2025-11-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI	Nro. Compromiso:	525
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Saldo x Ordenar: 2.696.406,00
Valor Inicial:	2.696.406,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	2.696.406,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Nro. Cdp:	625
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	2.696.406,00	Comprobante Contable:	296383
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:	24598097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Estado:			Activa
Numero:	28325	Identificacion:	Compra de Activos Movable Declarantes	Fecha de Registro:			
Numero:	LR3-2018175	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2025-11-06		

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-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	N	2.696.406,00	0,00	2.696.406,00	2.696.406,00
Total:							2.696.406,00	0,00	2.696.406,00	2.696.406,00

Objeto: AONO 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 LR3-2018175, ENTRADA ALMACEN 96

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	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	2.696.406,00

OP= 448330225



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: LEIDY MARIZA PUJIN ESPINEL
 Unidad & Subunidad: EPMS RAMIRIQUÍ
 Ejecutora Solicitante: Mipiquín
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-25-12:21 p. m.

Número:	448325725	Fecha Registro:	2025-11-19	Orden de Pago Subordinada:	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUÍ
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	28925
Fecha Máxima Pago:	2025-11-21	Código de Referencia:	0450203400446325725	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	2.589.992,00	Valor Dedicaciones:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
		Valor Dedicaciones:	0,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Dedicaciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	2.589.992,00	0,00	2.589.992,00		

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

Identificación: 902713759 Razón Social: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 24589897271 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Ahorro Estado: Activa
 Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario Final
 TITULO: TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE
 Número: 103-201875 Tipo: FACTURA Fecha: 2025-11-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
110EXP- EXPENDIO - EPC RAMIRIQUI / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	2.589.992,00	0,00	2.589.992,00	0,00			0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	FECHA	2025-11-14	VALOR	2.589.992,00
12-08-00-110 - EPMS RAMIRIQUÍ		TIPO DE PAGO	05 NINGUNO	ESTADO	Pagada

LIDA PATRICIA RICO RUIZ
 DIRECTORA CPMSRAM
 LEIDY MARIZA PUJIN ESPINEL
 PAGADORA CPMSRAM



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: LEIDY MARIZA PUJIN ESPINEL
 Unidad & Subunidad: EPMS RAMIRIQÚJ
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-25-12:21 p. m.

Número:	448330225	Fecha Registro:	2025-11-19	Orden de Pago Presupuestal
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Unidad & Subunidad: 12-08-00-110 EPMS RAMIRIQÚJ
Fecha Máxima Pago:	2025-11-21	Código de Referencia:	04500203400448330225	Comprobante Contable de la Generación: 28025
Valor Bruto:	2.696.406,00	Valor Dedicaciones:	0,00	COP-Pesos
		Valor Neto:	0,00	Tasa de Cambio:
		Saldo X Pagar:	2.696.406,00	0,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	2.696.406,00
Valor Neto	0,00
Moneda Base Compra	2.696.406,00
Valor MBC	
REINTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Dedicaciones Pesos:	0,00
Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

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

Número: 24598097271
 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
 Tipo: Ahorreo
 Estado: Activa
 Cuenta: CUENTA BANCARIA
 Documento Soporte: FACTURA
 Fecha: 2025-11-19
 Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
110EXP EXPENDIO - EPMS RAMIRIQÚJ / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	2.696.406,00	0,00	2.696.406,00	0,00			
										0,00

DEPENDENCIA PARA AFECTACIÓN DE PAC				LINEAS DE PAGO VINCULADA			
74 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		ESTADO	
12-08-00-110 - EPMS RAMIRIQÚJ		74 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2025-11-14		Pagada	
VALOR				VALOR			
2.696.406,00				2.696.406,00			

[Signature]
 LEIDY MARIZA PUJIN ESPINEL
 PAGADORA CPMSRAM

LIDY PATRICIA RICO RUIZ
 DIRECTORA CPMSRAM



Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR | N. Documento: 820009750
 Establecimiento: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RAMIRIQUI | Código: 10347261
 Dir. Entrega Mercancia: CL 84 04 RAMIRIQUI | Barrio: RAMIRIQUI BOYACA
 Tel./Fax/Móvil: 3105513116 | Municipio: Boyacá
 Dir. Entrega Factura: CL 84 04 RAMIRIQUI | Dpto: BOYACA

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **LR3-2018175**
 NIT: 900213759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACION GRAFICA **CREDITO**
 Fecha Factura: **OCT-23-2025 00:43:10** Vence Factura: **DIC-07-2025**
 Orden Compra No.: 140918 Fecha O. de C.: **OCT-21-2025**
 Oficina de Ventas: R Cota Pedido Sistema: **ZIN2-7210854422**
 Vendedor: **JULITH ALEXANDRA SEGURA** Entrega No.: **9215662243**

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	SUELTAS	CANTIDADES UNDEMP.	TOTAL U.	DESCUENTOS		IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
							%	\$				
1	1056678	CAFE COLCAFE CLASICO 1.5G 48SOB 30PLEG	UN	21	✓	21	6.809					142.989
2	1056679	CAFE COLCAFE GRANUL 1.5G 48SOB 30PLEG	UN	28	✓	148	6.809					1.007.732
3	1030051	GTA. SALTINNOEL ROJO TC.X2 200G OFT	UN	20	✓	20	4.281					85.620
4	1001571	GTA. FESTIVAL VAINILLA BS. 12X4	UN	✓	✓	9	10.237					92.133
5	1001572	GTA. FESTIVAL LIMON BS. 12X4	UN	✓	✓	9	10.237					92.133
6	1002712	GTA. NOEL TIPO LECHE BS. X21	UN	✓	✓	12	8.144					97.728
7	1055641	GTA. DUX BS. 9X3	UN	✓	✓	21	6.282					131.922
8	1055642	GTA. DUX INTEGRAL BS. 9X3	UN	✓	✓	20	6.282					125.640
9	1001588	GTA. NOEL WAFERS VAINILLA BS. 18X4	UN	✓	✓	11	9.772					107.492
10	1019466	GLINA. JUMBO FLOW BLANCA 12PLEX12UNX48G	UN	✓	✓	1	32.834					32.834
11	1019468	GLINA. JUMBO FLOW 12PLEX12UNX48G	UN	✓	✓	2	32.834					65.668
12	1068576	GLINA. JUMBO MANI 12PLEX24UNDX17G	UN	✓	✓	3	23.872					69.216
13	1068582	GLINA. JUMBO MANI 24UNDX35GR	UN	✓	✓	2	67.229					134.458
14	1043432	PASABELA ESPECIAL KRAKS 8PLEX24UNDX25G	UN	✓	✓	3	24.847					74.541
15	1047377	PALETA ALOHA LIMON NI X65GX24UN	CJ	✓	✓	9	36.654					329.886

Observaciones:

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

VALOR BRUTO
 TOTAL DESCUENTO
 VALOR NETO
 TOTAL IMPUESTOS
 FLETES RECARGOS Y OTROS
 IMPUESTO A LA BOLSA
VALOR TOTAL COP

Forma de pago
 DCTO PAGO A FECHA
VALOR A PAGAR COP

Fecha de recibido
Medio de Pago

Valor Total COP
2.589.992

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764100226539 DE FECHA: 2025/10/17 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-2015000 HASTA LR3-9999999
 REPRESENTACION GRAFICA 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: (1)6020203

Mas Formas de Pago

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0

Referencia: **0321270302018175** | \$ **5.286.398**
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR | Código: 10347261

Total Efectivo

Total Cheques

Total a Pagar

Sello y Firma del banco

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

BANCOLOMBIA

BANCOLOMBIA



(415)7700161000026(8020)0321270302018175(9500)000005266398



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



25841
 29825
 06 29825

CLIENTE

EFFECTIVO

Número de Factura: 115-42025420-25



Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR N. Documento: 820009750
 Establecimiento: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RAMIRIQUI Código: 10347281
 Dir. Entrega Mercancía: CL 84 04 RAMIRIQUI Barrio: RAMIRIQUI BOYACA
 Tel./Fax/Móvil: 3105513116 Municipio: Boyacá
 Dir. Entrega Factura: CL 84 04 RAMIRIQUI Dpto: BOYACA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA LR3-2018175
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACION GRAFICA CREDITO
 Fecha Factura: OCT-23-2025 00:43:10 Vence Factura: DIC-07-2025
 Orden Compra No.: 140918 Fecha O. de C.: OCT-21-2025
 Oficina de Ventas: R Cota Pedido Sistema: ZIN2-7210854422
 Vendedor: JULITH ALEXANDRA SEGURA Entrega No.: 9215662243



Software de factura electrónica sap colombia s.a.s erp nit 900320642-5. proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (efactura) nit 890930534-0. el documento puede ser consultado en <http://regruponutresa.com>.

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	SUETAS	CANTIDADES	VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS	IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
				TOTAL U.	UND. EMP.		%	%	\$	%	\$
16	1047378	PALETA ALOHA NARANJA NI X65GX24U	CJ	9	9	36.854					329.886
17	1077012	HELADO CASERO COCO RI X60GX25UN	CJ	1	1	46.667					46.667
18	1077013	HELADO CASERO MORA RI X60GX25UN	CJ	1	1	46.667					46.667
19	1077015	HELADO CASERO GUANABANA RI X60GX25UN	CJ	3	3	46.667					140.001
20	1077016	HELADO CASERO RON PASAS RI X60GX25UN	CJ	1	1	46.667					46.667
21	1039760	HELADO ARTESANAL MARAGUYA LC X70GX25UN	CJ	1	1	55.192					55.192
22	1039762	HELADO ARTESANAL TRES LECHES X70GX25UN	CJ	2	2	55.192					110.384
23	1046442	HELADO ARTESANAL MORAS L COND X70GX25UN	CJ	3	3	55.192					165.576
24	2000732	YOGO YOGO ALPINA BOLSA X 8UN X 150G	UN	30	30	8.850					265.500
25	2006084	YOGO CEREAL ALPINA FRESA X30GR	UN	5	5	1.837					9.185
26	2012212	PONQUE BIMBO SUBMARINO AREQUIPE 33GR	UN	10	10	1.598					15.980
27	2015040	PONQUE BIMBO SUBMARINO FLOW FRESA 35GR	UN	10	10	1.595					15.950
28	2000891	PONQUE BIMBO CHOCOSO X 65 G	UN	10	10	2.396					23.960
29	2006082	BROWNIE BIMBO CHOCOLATE 50GR	UN	10	10	2.577					25.770
30	2006759	AREQUIPE ALPINA PLASTICO 220GR	UN	10	10	5.451					54.510
31	2007133	GELATINA BOGGY MORA X 108GR	UN	2	2	1.682				205	8.615
32	2033556	PASAB.MIXTO LA VICTORIA BBQ 50G DISPX7UN	UN	2	2	21.646					346.336
33	2001257	AZUCAR INCAUCA REFIN. TUSIPAK PAPEL X5GR	UN	10	10	7.923					792.300
34	2030269	BOCADILLO DON JOSE BIJAO 23GRX56UN	UN	3	3	21.780					65.340
35	2004119	AROMATICA HINDU SURTIDA 18GR X 20 SOBRES	UN	3	3	5.195					15.585
36	2004552	AROMATICA HINDU MANZANILLA 18GR X 20S	UN	2	2	3.171					6.342
37	2004354	AROMATICA HINDU LIMONCILLO 18GR X 20S	UN	2	2	3.171					6.342
38	2004555	AROMATICA HINDU HERBABUENA 18GR X 20S	UN	15	15	2.709					40.635
39	2004556	AROMATICA HINDU CIDRON 18GR X 20S	UN	2	2	3.171					6.342
40	1047411	AROM TOSH MANZAANISMENTA 20G 20SOB 20UN	UN	2	2	6.582					13.164
41	2019700	GOMAS ITALO SURTIDAS BOLSA X 125GR	UN	10	10	4.351					43.510

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651676985 NIVEL DE SERVICIO EN: 81% *LICITANTES* #512-08-00-110:140918:ALMACEN.EPRAMIRIQUI CEL VENDEDOR: 3115303284	Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.	VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO TOTAL IMPUESTOS FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA	5.286.193 5.286.193 205 0
Total M3: 0.862 Cajas/Cnts (Originales): 49 Total Cajas / Cnts: 49	Forma de pago Pago Neto a 45 días	VALOR TOTAL COP	\$ 5.286.398
Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 557,00	Medio de Pago	DCTO PAGO A FECHA	0
		VALOR A PAGAR COP	\$ 5.286.398

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764100226539 DE FECHA: 2025/10/17 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-2015000 HASTA LR3-9999999
 REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCION 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CPA: 16 #96-70 BOGOTA-COLOMBIA TEL: (1) 6020203
 25810

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 29 de octubre de 2025

No. 96

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 29/10/2025

Proveedor: LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS

Nit: 9002137590

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

O.Compra 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 LR3-2018175. LA RECETTA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	7112	PALETA ALOHA X65GX24UN	Caja	9.00	36,654.00	329.886,00
	6504	6890	HELADO CASERO COCO * 60 GRS * 25 UNID	Caja	1.00	46,667.00	46.667,00
	6504	6891	HELADO CASERO MORA * 60 GRS * 25 UNID	Caja	1.00	46,667.00	46.667,00
	6504	6897	HELADO CASERO GUANABANA * 60 GR * 25 UNID	Unidad	3.00	46,667.00	140.001,00
	6504	607	HELADO CASERO RON PASAS * 60 GR * 25 UN * CREAM HELADO	Caja	1.00	46,667.00	46.667,00
	6504	6978	HELADO ARTESANAL MARACUYA X 25 UNID * 70' GRS - CREAM HELADO	Unidad	1.00	55,192.00	55.192,00
	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	3.00	55,192.00	165.576,00
	6504	263	YOGO YOGO	Bolsa	30.00	8,850.00	265.500,00
	6504	7116	YOGO CEREAL FRESA 130 GR	Unidad	5.00	1,837.00	9.185,00
	6504	2365	PONQUE BIMBO SUBMARINO X 30 GR	Unidad	10.00	1,598.00	15.980,00
	6504	1139	PONQUE SUBMARINO FRESA 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	6001	BROWNIE CHOCOLATE X 65 GR	Unidad	10.00	2,577.00	25.770,00
	6504	6604	AREQUIPE X 220 GR	Unidad	10.00	5,451.00	54.510,00
	6504	1781	GELATINA BOGGY MORA X 120G	Unidad	5.00	1,723.00	8.615,00
	6504	2272	PASABOCA MIXTO (PAPA-CHICHARRON-PLATANO) x 45 grs	Paquete	16.00	21,646.00	346.336,00
	6504	2956	AZUCAR BLANCA GRANULADA X 5 GR	Unidad	100.00	7,923.00	792.300,00
	6504	4407	BOCADILLO DE HOJA X 23 GR	Unidad	3.00	21,780.00	65.340,00
	6504	2959	AROMATICA HINDU X 20 UNID	Caja	3.00	5,195.00	15.585,00
	6504	6736	AROMATICA MANZANILLA X 25 UNID	Caja	2.00	3,171.00	6.342,00
	6504	6764	AROMATICA LIMON SOBRES X25UNID	Unidad	2.00	3,171.00	6.342,00
	6504	1171	AROMATICA PANELA YERBABUENA X 25 SOBRE	Caja	15.00	2,709.00	40.635,00
	6504	2262	AROMATICAS TISANAS CIDRON	Unidad	2.00	3,171.00	6.342,00
	6504	2222	CAJA AROMATICA TISANA SURTIDA X 20 SOBRES	Caja	2.00	6,582.00	13.164,00
	6504	1856	CAJA DE GOMAS POR 100 UN EN EMPAQUE INDIVIDUAL	Caja	10.00	4,351.00	43.510,00

TOTAL ENTRADA

2.696.406,00

ISO	Código	Versión	Fecha

10/29/2025
11:49:00 am

Usuario
WSANABRIAA

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

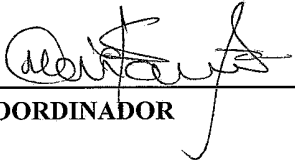
Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 29 de octubre de 2025

No. 96

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 29/10/2025



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

10/29/2025
11:49:00 am

Usuario
WSANABRIAA

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 29 de octubre de 2025

No. 97

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 29/10/2025

Proveedor: LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS

Nit: 9002137590

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

O.Compra 25841 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 LR3-2018175. LA RECETTA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4168	CAFÉ SOLUBLE X 30GR	Unidad	21.00	6,809.00	142.989,00
	6504	5109	COLCAFE GRANULADO STICK 1.5 GR 24 UND	Unidad	148.00	6,809.00	1.007.732,00
	6504	2434	GALLETA SALTIN NOEL ROJO 2TACOS X24 PAQTES	Caja	20.00	4,281.00	85.620,00
	6504	4531	GALLETA FESTIVAL	Unidad	18.00	10,237.00	184.266,00
	6504	36	GALLETA DE LECHE	Paquete	12.00	8,144.00	97.728,00
	6504	1750	GALLETA DUX ORIGINAL	Paquete	21.00	6,282.00	131.922,00
	6504	274	GALLETA DUX INTEGRAL - 9x3 -- 27,8 GR - NOEL	Paquete	20.00	6,282.00	125.640,00
	6504	509	GALLETA WAFER DOBLE CREMA - X 24 GRS * 18 UNID * NOEL	Paquete	11.00	9,772.00	107.492,00
	6504	3204	CHOCOLATINA JUMBO FLOW * 12 PL X 12 UND * 48 GR	Display	3.00	32,834.00	98.502,00
	6504	6243	CHOCOLATINA JUMBO MANI	Unidad	3.00	23,072.00	69.216,00
	6504	713	CHOCOLATINA JUMBO MANI X 40 G	Unidad	2.00	67,229.00	134.458,00
	6504	3488	MANI LA ESPECIAL KRAKS 8 PLE * 12UND * 28GR	Unidad	3.00	24,847.00	74.541,00
	6504	1064	PALETA ALOHA CM LIMON x 53 GR x 55 UND	Unidad	9.00	36,654.00	329.886,00

TOTAL ENTRADA

2.589.992,00


COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

10/29/2025
12:31:12 pm

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: 29 de octubre de 2025

No. 100

Responsable: PARRA CARO DIANA
Dependencia: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI
U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI
Solicitud 25810 29/10/2025

Nit: 100722838

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 LR3-2018175. LA RECETTA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6890	HELADO CASERO COCO * 60 GRS * 25 UNID	Caja	1.00	46,667.00	46,667.00
	6504	6891	HELADO CASERO MORA * 60 GRS * 25 UNID	Caja	1.00	46,667.00	46,667.00
	6504	6897	HELADO CASERO GUANABANA * 60 GR * 25 UNID	Unidad	3.00	46,667.00	140,001.00
	6504	607	HELADO CASERO RON PASAS * 60 GR * 25 UN * CREAM HELADO	Caja	1.00	46,667.00	46,667.00
	6504	6978	HELADO ARTESANAL MARACUYA X 25 UNID * 70 GRS - CREAM HELADO	Unidad	1.00	55,192.00	55,192.00
	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	3.00	55,192.00	165,576.00
	6504	263	YOGO YOGO	Bolsa	30.00	8,850.00	265,500.00
	6504	7116	YOGO CEREAL FRESA 130 GR	Unidad	5.00	1,837.00	9,185.00
	6504	2365	PONQUE BIMBO SUBMARINO X 30 GR	Unidad	10.00	1,598.00	15,980.00
	6504	1139	PONQUE SUBMARINO FRESA 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	6001	BROWNIE CHOCOLATE X 65 GR	Unidad	10.00	2,577.00	25,770.00
	6504	6604	AREQUIPE X 220 GR	Unidad	10.00	5,451.00	54,510.00
	6504	1781	GELATINA BOGGY MORA X 120G	Unidad	5.00	1,723.00	8,615.00
	6504	2272	PASABOCA MIXTO (PAPA-CHICHARRON-PLATANO) x 45 grs	Paquete	16.00	21,646.00	346,336.00
	6504	2956	AZUCAR BLANCA GRANULADA X 5 GR	Unidad	100.00	7,923.00	792,300.00
	6504	4407	BOCADILLO DE HOJA X 23 GR	Unidad	3.00	21,780.00	65,340.00
	6504	2959	AROMATICA HINDU X 20 UNID	Caja	3.00	5,195.00	15,585.00
	6504	6736	AROMATICA MANZANILLA X 25 UNID	Caja	2.00	3,171.00	6,342.00
	6504	6764	AROMATICA LIMON SOBRES X25UNID	Unidad	2.00	3,171.00	6,342.00
	6504	1171	AROMATICA PANELA YERBABUENA X 25 SOBRE	Caja	15.00	2,709.00	40,635.00
	6504	2262	AROMATICAS TISANAS CIDRON	Unidad	2.00	3,171.00	6,342.00
	6504	2222	CAJA AROMATICA TISANA SURTIDA X 20 SOBRES	Caja	2.00	6,582.00	13,164.00
	6504	1856	CAJA DE GOMAS POR 100 UN EN EMPAQUE INDIVIDUAL	Caja	10.00	4,351.00	43,510.00
	6504	7112	PALETA ALOHA X65GX24UN	Caja	9.00	36,654.00	329,886.00

TOTAL SALIDA

2.696.406,00

ISO	Código	Versión	Fecha

10/29/2025
11:59:37 am

Usuario
WSANABRIAA

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

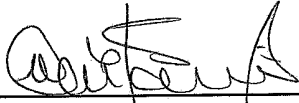
110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

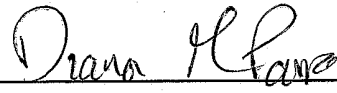
Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 29 de octubre de 2025

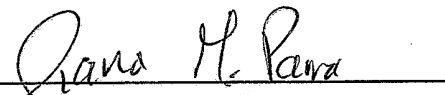
No. 100



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.
1002723858

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 29 de octubre de 2025

No. 101

Responsable: PARRA CARO DIANA
Dependencia: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI
U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI
Solicitud 25841 29/10/2025

Nit: 100722838

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 LR3-2018175. LA RECETTA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5109	COLCAFE GRANULADO STICK 1.5 GR 24 UND	Unidad	148.00	6,809.00	1.007.732,00
	6504	2434	GALLETA SALTIN NOEL ROJO 2TACOS X24 PAQTES	Caja	20.00	4,281.00	85.620,00
	6504	4531	GALLETA FESTIVAL	Unidad	18.00	10,237.00	184.266,00
	6504	36	GALLETA DE LECHE	Paquete	12.00	8,144.00	97.728,00
	6504	1750	GALLETA DUX ORIGINAL	Paquete	21.00	6,282.00	131.922,00
	6504	274	GALLETA DUX INTEGRAL - 9x3 -- 27.8 GR - NOEL	Paquete	20.00	6,282.00	125.640,00
	6504	509	GALLETA WAFER DOBLE CREMA - X 24 GRS * 18 UNID * NOEL	Paquete	11.00	9,772.00	107.492,00
	6504	3204	CHOCOLATINA JUMBO FLOW * 12 PL X 12 UND * 48 GR	Display	3.00	32,834.00	98.502,00
	6504	6243	CHOCOLATINA JUMBO MANI	Unidad	3.00	23,072.00	69.216,00
	6504	713	CHOCOLATINA JUMBO MANI X 40 G	Unidad	2.00	67,229.00	134.458,00
	6504	3488	MANI LA ESPECIAL KRAKS 8 PLE * 12UND * 28GR	Unidad	3.00	24,847.00	74.541,00
	6504	1064	PALETA ALOHA CMLIMON x 53 GR x 55 UND	Unidad	9.00	36,654.00	329.886,00
	6504	4168	CAFÉ SOLUBLE X 30GR	Unidad	21.00	6,809.00	142.989,00


TOTAL SALIDA **2.589.992,00**



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.
 1002722838

ISO	Código	Versión	Fecha

10/29/2025
12:33:16 pm

Usuario
WSANABRIAA

Page 1 of 1
PCT Enterprise



INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: **PROYECTOS PRODUCTIVOS**

FECHA INFORME: Día **23** Mes **OCTUBRE** 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: 238 Días

Porcentaje Contrato Inicial 90.54%

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: (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

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

Página 2 de 5



INPEC

Factura : LR3-2018175 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2025

PRODUCTO	CANTIDAD	TOTAL
gsf01-Cafe COLCAFE Granul 1.5g 48sob 30pleg	148	\$ 142.989
gsf01-Cafe COLCAFE clasico 1.5g 48sob 30ple	21	\$ 408.540
gsf01-Aromatica Hindu Hierbabuena 18gr x 20sobres	15	\$ 0
gsf01-Ponque Bimbo Submarino FLOW Fresa 35gr	10	\$ 0
gsf01-Ponque Bimbo Submarino Arequipe 33gr	10	\$ 0
gsf01-Bocadillo DON JOSE Bijao 23grx56un	3	\$ 0
gsf01-Ponque Bimbo Chocoso 65gr	10	\$ 0
gsf01-Brownie Bimbo Chocolate 50gr	10	\$ 0
gsf01-Gomas ITALO Surtidas Bolsa x 125gr	10	\$ 0
gsf01-Caramelo De Coco ITALO 104gr Bolsx20Un	0	\$ 0
gsf01-Caramelo De Coco ITALO 520gr Bolsx100 Un	0	\$ 0
gsf01-Azucar Incauca refin. tubipak papel 5gr	100	\$ 0
gsf01-Aromatica Hindu Surtida 18gr x 20sobres	3	\$ 0
gsf01-Aromatica Hindu Manzanilla 18gr x 20sobres	2	\$ 0
gsf01-Aromatica Hindu Limoncillo 18gr x 20sobres	2	\$ 0
gsf01-Aromatica Hindu Cidron 18gr x 20sobres	2	\$ 0
gsf01-Galleta Ducales Taco x 2	0	\$ 0
gsf01-Galleta Saltin Noel Rojo Taco x 2	20	\$ 0
gsf01-Galleta Festival Chocolate Bs. NI 24un x 4	0	\$ 0
gsf01-Galleta Noel WAFERS Chocolate Bolsa 18x4	0	\$ 0
gsf01-Galleta Festival Vainilla Bs. NI 24un x 4	0	\$ 0
gsf01-Galleta Dux Integral Bs. 9un x 3	20	\$ 0
gsf01-Gta. DUX Bs. 9x3	21	\$ 0
gsf01-Galleta Tipo Leche Bolsa x 21und	12	\$ 0
gsf01-Galleta Noel WAFERS Vainilla Bs. 18un x 4	11	\$ 0
gsf01-Galleta Noel WAFERS Fresa Bolsa 18x4	0	\$ 0
gsf01-Salsa Tomate FRUCO 80gr x 12un	0	\$ 0
gsf01-Salsa Mayonesa FRUCO 80gr x 12un	0	\$ 0
gsf01-Galleta Festival Vainilla 12und x 4 galletas	9	\$ 0
gsf01-Galleta Festival Limon Bs. 12un x 4	9	\$ 0

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

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

Conmutador: (601) 2347474 ext. 11016

Email: pagaduria.epramiriqui@inpec.gov.co



INPEC

gsf01-Galleta Festival Fresa Bs. 12un x 4	0	\$ 0
gsf01-Paleta ALOHA Naranja Orange 65gx24un	9	\$ 0
gsf01-Paleta ALOHA Limon x 65g x 24un	9	\$ 0
gsf01-Helado Artesanal Tres Leches 70gr x 25un	2	\$ 110.384
gsf01-Helado Artesanal Maracuya LC 70gr x 25un	1	\$ 55.192
gsf01-Helado Artesanal Moras Leche Condensada 70gx25un	3	\$ 55.192
gsf01-Cono CHOCOCONO 90gr x 24un	0	\$ 0
gsf01-Galleta con Helado CH VII.Pasas 65gx20un	0	\$ 0
gsf01-Galleta con Helado CH Napolitano 65gx20u	0	\$ 0
gsf01-Helado Casero Ron Pasas NI 60gr x 25un	1	\$ 0
gsf01-Helado Casero Mora 60gr x 25un	1	\$ 0
gsf01-Helado Casero Coco 60gr x 25un	1	\$ 0
gsf01-Helado Casero Guanabana 60gr 25un	3	\$ 93.334
gsf01-6 Salchichon Tradicional Zenu collarin x 100 g	0	\$ 0
gsf01-Sachichon Cervecero Cunit 1Kg	0	\$ 0
gsf01-La Especial Mani Kraks 25g x 24un	3	\$ 0
gsf01-Glina. JUMBO mani 12Plegx24undx17g	3	\$ 0
gsf01-Chocolatina Jet Burbujas 14gr x 12un	0	\$ 0
gsf01-Glina. JET Leche 30plex50undx11g	0	\$ 225.285
gsf01-Glina. JUMBO Mani24plex24undx35gr	2	\$ 0
gsf01-Chocolatina Jumbo Flow 48gr x 12un	2	\$ 0
gsf01-Chocolatina Jumbo Flow blanca 48gr x 12un	1	\$ 0
gsf01-Jet Wafer Vainilla 22gr x 20un	0	\$ 0
gsf01-Extrucito LA VICTORIA Super.Picante 60gr	0	\$ 0
gsf01-Extrucito La Victoria Famil.Natural 38gr	0	\$ 0
gsf01-Extrucito La VictoriaFamil.Caramelo 38gr	0	\$ 0
gsf01-Pasab.MixtoLA VICTORIA Nat.50gr Disp7un	0	\$ 0
gsf01-TrocilloPollo La Victoria 25grDisp12un	0	\$ 0
gsf01-Papallo Pollo LA VICTORIA 28gr.Dispx10un	0	\$ 0
gsf01-Papallo LA VICTORIA Limón 28gr.Dispx10u	0	\$ 0
gsf01-Cappuccino COLCAFE clasico Nat.18g6sob	0	\$ 0
gsf01-Cappuccino COLCAFE vainillaNat. 18g 6sob	0	\$ 0
gsf01-Aromatica Tosh Ligero 24g 20Sobres	0	\$ 0

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

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

Conmutador: (601) 2347474 ext. 11016

Email: pagaduria.epramiriqui@inpec.gov.co



INPEC

gsf01-Aromatica Tosh ManzaAnisMenta 20g 20Sobres	2	\$ 0
gsf01-Arequipe Alpina Plastico 220gr	10	\$ 0
gsf01-Gelatina Boggy fresa 108gr	0	\$ 0
gsf01-Gelatina Boggy mora 108gr	5	\$ 0
gsf01-Gelatina Boggy cereza 108gr	0	\$ 0
gsf01-Caramelo ITALO Surt.Frutas Bolsx80gr	0	\$ 0
gsf01-Masmelos ITALO Bolsa x 80gr	0	\$ 0
gsf01-Besiqueso La Victoria Famil 42gr	0	\$ 0
gsf01-Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ 50g Disp7un	16	\$ 86.584
gsf01-Yogo yogo Alpina bolsa 150gr x 8un	30	\$ 26.550
gsf01-Yogo Cereal Alpina Natural 130gr	0	\$ 0
gsf01-Yogo Cereal Alpina Fresa 130gr	5	\$ 9.185
gsf01-Yogo yogo Alpina vaso ac fresa 150gr	0	\$ 0
gsf01-Yogo yogo Alpina vaso melocoton 150gr	0	\$ 9.968
gsf01-Yogo Alpina vaso AC mora 150gr	0	\$ 0
TOTAL		\$ 5.286.193

Dg. PARRA CARO DIANA MIREYA
Supervisora Contrato

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

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

Conmutador: (601) 2347474 ext. 11016

Email: pagaduria.epramiriqui@inpec.gov.co

Página 5 de 5



Informe del Revisor Fiscal

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

14 de noviembre 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 junio de 2025 y el mes de noviembre 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 junio de 2025 y el mes de noviembre 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 junio de 2025 y el mes de noviembre 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) 6046060, XXXIV EDECO/CI

© 2025 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas miembroas 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.

14 de noviembre 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.

Mafisol Sáavedra Páez

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 82558-T

SubTotales: \$ 240.690.300
 Total a Pagar: \$ 240.690.300



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información: 9000881045
 Razón Social del Operador de Información: Enlace Operativo
 Descripción: Pago de Salario
 Fecha: 2025-11-04, 09:58:53 AM
 Período de Cotización Otros Riesgos: noviembre de 2025
 Período de Cotización Para Salud: noviembre de 2025
 Empresa: LA RESERVA SOLUCIONES BIOTECNOLÓGICAS SA
 NIT: NI 900213759
 Código Sucursal (Nombre): CO
 Referencia de Pago Número Planilla: 81293201
 Tipo de Planilla: E
 Número Transacción Bancaria/ CUS: 1901160659
 Banco: BANCO BANCOLÓMBIA
 Valor: \$ 240.690.300
 Estado de la Transacción: Aprobada
 Dirección IP de Origen: 172.29.10.57

Nit	Código	Administración	Número Afiliado	Valor del Mes	Valor Individualizado
N800224183	230301	PORVENIR	95	\$ 19.614.000	\$ 0
N800227739	230201	PROTECCIÓN	86	\$ 53.383.800	\$ 0
N800380804	25-14	COLPENSIONES	41	\$ 53.687.500	\$ 0
N800227240	231001	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLOMBIAS	10	\$ 6.680.000	\$ 0
N800263955	230301	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SWANIA	2	\$ 7.201.000	\$ 0
N800156554	EPS587	NUEVAS EPS	5	\$ 2.821.500	\$ 0
N800251440	EPS505	SANTAS EPS	41	\$ 20.161.600	\$ 0
N800238564	EPS017	PAMSAVAR	10	\$ 7.850.000	\$ 0
N805001157	EPS018	SCS-EPS	1	\$ 35.900	\$ 0
N800158831	EPS001	COMERCIALIZADORA DE SALUD	1	\$ 303.500	\$ 0
N800020693	EPS012	COMERCIALIZADORA DE VALLE EPS	4	\$ 594.400	\$ 0
N800256716	EPS024	COMERCIALIZADORA DE RUMOS EPS SCSA	2	\$ 167.700	\$ 0
N800109807	EPS026	SALUD TOTAL EPS	26	\$ 6.706.600	\$ 0
N800188364	EPS034	COMERCIALIZADORA DE NUEVAS EPS FLEXIVIDAD	1	\$ 41.500	\$ 0
N800069702	EPS010	EPS SUPRA	53	\$ 11.219.400	\$ 0
N800065592	EPS006	COMERCIALIZADORA DE PROMOTORA DE SALUD	15	\$ 7.425.000	\$ 0
N800303790	14-11	ARL SUPRA	100	\$ 6.116.300	\$ 0
N800400623	COPEL	COMERCIALIZADORA DE CARTAGENA	3	\$ 629.200	\$ 0
N800101954	COF7	COMPANILAR ATLANTICO	17	\$ 2.925.000	\$ 0
N80200705	COF59	CALASANI	6	\$ 101.900	\$ 0
N81000005	COF18	COMPACOR	1	\$ 19.200	\$ 0
N802395998	COF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 129.800	\$ 0
N800000441	COF4	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	20	\$ 4.582.800	\$ 0
N800502916	COF97	COF DE CALI CAJA COMPACTO	7	\$ 3.815.500	\$ 0
N800030208	COF57	COMPANDI	15	\$ 2.947.500	\$ 0
N801460000	COF44	COMPANILAR BUSAHUADA	6	\$ 982.300	\$ 0
N801780038	COF18	COMERCIALIZADORA DE MADALENA	2	\$ 340.900	\$ 0
N80010570	COF21	CAFAM	1	\$ 190.900	\$ 0
N801140038	COF58	COMERCIALIZADORA DE HUILA	69	\$ 19.516.500	\$ 0
N800000311	COF45	COMERCIALIZADORA DE QUINDIO	1	\$ 144.800	\$ 0
N802000231	COF54	COLOMBIA	1	\$ 129.000	\$ 0
N802000015	COF41	COF DE SURE	1	\$ 705.000	\$ 0
N802000446	COF56	COMERCIALIZADORA DE TOLIMA	1	\$ 118.400	\$ 0
N800000004	PABENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	8	\$ 4.131.000	\$ 0
N800000259	PACOR	ICBF	8	\$ 6.988.500	\$ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA, Barranquilla, 365 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 87 - Cali: 495 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 54000 1 de 2
 13 27 - Manizales: 882 89 27 - Medellín: 694 7227 - Desde otras ciudades: 01 8000 51 88 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos recitados 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.

