

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhwsanabra WALDINA SANABRIA AVILA  
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 3/12/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION											
Numero:	31225	Fecha Registro:	2025-12-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:				
Valor Inicial:	1,814,803,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	Saldo x Ordenar:			1,814,803,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	Saldo x Ordenar Moneda Original:			0,00	
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:			1,811,803,00	Valor IVA:	Nro. Cdp:			625	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO			Comprobante Contable: 324789	
Identificación:	900213759	Razon Social:	TERCERO LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S							Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	24598097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.							Tipo:	Ahorro Activa
Numero:	30525	Tipo:	Compra de Activos Mviles -Declarantes							Fecha de Registro:	
Numero:		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE							Fecha:	2025-12-03

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
110EXP EXPENDIO - EPC RAMIRIQUI	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		403.658,00	0,00	403.658,00	403.658,00
Total:							403.658,00	0,00	403.658,00	403.658,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
110EXP EXPENDIO - EPC RAMIRIQUI	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		1.408.145,00	0,00	1.408.145,00	1.408.145,00
Total:							1.408.145,00	0,00	1.408.145,00	1.408.145,00

Objeto: PAGO ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS COMESTIBLES, PARA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO PARA LA PPL DE LA CPMS RAMIRIQUI, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 140918, FACTURA LR3-2041511. ENTRADA ALMACEN 116 C.A.



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL  
 Unidad ó Subunidad: MIPuin  
 Ejecutora Solicitante: EPMS RAMIRIQUI  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-12 1:38 p. m.

Número:	48958425	Fecha Registro:	2025-12-10	Orden de Pago:	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI
Vigencia Presupuestal Actual:	2025-12-12	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	31225
Fecha Máxima Pago:	2025-12-12	Código de Referencia:	045020340048958425	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	1.811.803,00	Valor Dedicaciones:	0,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
		Valor Dedicaciones:	0,00	Tasa de Cambio:	
		Valor Neto:	1.811.803,00	Saldo a Pagar:	1.811.803,00

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Valor MEC
	1.811.803,00	0,00	1.811.803,00

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

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

Número:	2459807271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Aborro	Estado:	Activa
Cuenta Bancaria							
DOCUMENTO SOPORTE							
Número:	48958425	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-10		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
110EXP - EXPENDIO - EPC RAMIRIQUI / A-05-01-01-002-002	Propios	26	CSF	403.658,00	0,00	403.658,00	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	MONEDA EXTRANJERA		0,00
110EXP - EXPENDIO - EPC RAMIRIQUI / A-05-01-01-002-003	Propios	26	CSF	1.408.145,00	0,00	1.408.145,00	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	MONEDA		0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	TIPO DE MONEDA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-110 - EPMS RAMIRIQUI	7.4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	1.811.803,00	05 NINGUNO	Pagada

*[Signature]*  
 LEIDY PATRICIA RICO RUIZ  
 DIRECTORA CPMSRAM

*[Signature]*  
 PAQUORA CPMSRAM



consej@uio 4413672

Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR  
 Establecimiento: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RAMIRIQUI, Código: 10347261  
 Dir. Entrega Mercancia: CL 84 04 RAMIRIQUI  
 Tel./Fax/Móvil: 3105513116  
 Dir. Entrega Factura: CL 84 04 RAMIRIQUI



N. Documento: 820009750  
 Código: 10347261  
 Municipio: Boyacá  
 Dpto: BOYACA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-2041511**  
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORETENEDOR - RETENEDOR DE IVA  
**REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO**  
 Fecha Factura: **NOV-20-2025 00:27:35** Vence Factura: **ENE-04-2026**  
 Orden Compra No.: 140918 Fecha O. de C.: **NOV-18-2025**  
 Oficina de Ventas: R Cota Pedido Sistema: **ZIN2-7211637997**  
 Vendedor: **JULITH ALEXANDRA SEGURA** Entrega No.: **9216466877**

Software de factura electrónica sep colombia s.a.s erp nit: 900320612-5, proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (éactura) nit: 890903534-0, el documento puede ser consultado en <http://regrouponutresa.com>.

1/12

Total líneas:

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	SUELTAS	CANTIDADES UNID.EMP.	DESCUENTOS %	VR BRUTO UNITARIO	IVA %	IBUA \$	ICUI %	VALOR TOTAL \$	Observaciones:	Información adicional:	
													Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.	Firma, Sello CC
1	1056678	CAFE COLCAFE CLASICO 1.5G 48SOB 30PLEG	UN	9	39	0	6.809	0			265.551			
2	1056679	CAFE COLCAFE GRANUL 1.5G 48SOB 30PLEG	UN	10	40	0	6.809	0			272.960			
3	1065459	CAPPUCCINO COLCAFE CLASICO NAT. 18G6SOB	UN	12	6.934	0		0			83.208			
4	1001571	GTA. FESTIVAL VAINILLA BS. 12X4	UN	6	10.237	0		0			61.422			
5	1001526	GA. DUCALES TC. X2.	UN	11	6.249	0		0			68.739			
6	1001588	GTA. NOEL WAFERS VAINILLA BS. 18X4	UN	14	9.772	0		0			136.808			
7	1025339	GUINA. JET BURBUJAS 24BOLX12UNDX14G	UN	2	10.644	0		0			21.288			
8	1019466	GUINA. JET BURBUJAS 24BOLX12UNDX14G	UN	1	32.834	0		0			32.834			
9	1077012	HELADO CASERO COCO RI X60GX25UN	CJ	2	46.667	0		0			93.334			
10	2006085	YOGO CEREAL ALPINA NATURAL 130GR	UN	20	1.837	0		0			36.740			
11	2000732	YOGO YOGO ALPINA BOLSA X 8UN X 150G	UN	20	8.650	0		0			177.000			
12	2000602	YOGO YOGO ALPINA VASO AC FRESA X 150G	UN	20	1.424	0		0			28.480			
13	2000603	YOGO YOGO ALPINA VASO MELO X 150G	UN	15	1.424	0		0			21.360			
14	2006084	YOGO CEREAL ALPINA FRESA 130GR	UN	11	1.837	0		0			20.207			
15	2007136	GELATINA BOGGY CEREZA X 108GR	UN	10	1.682	0		0		410	17.230			

*Daafone*

VALOR BRUTO	265.551
TOTAL DESCUENTO	0
VALOR NETO	265.551
TOTAL IMPUESTOS	0
FLETES RECARGOS Y OTROS	0
IMPUESTO A LA BOLSA	0
<b>VALOR TOTAL COP</b>	<b>265.551</b>
DOTO PAGO A FECHA	0
<b>VALOR A PAGAR COP</b>	<b>265.551</b>

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764100226539 DE FECHA: 2025/10/17 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-20150000 HASTA LR3-99999999  
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGUN RESOLUCION 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTA-COLOMBIA TEL: (1) 602 2023

**Mas Formas de Pago**

(415)7700161000026(802)021276302041511(3900)0000001811803

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

**psfe**

06 20525  
06 31225

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

Referencia: **0321270302041511** \$ **1.811.803**  
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

Total Efectivo

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

BANCOLOMBIA

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

Referencia: **0321270302041511** \$ **1.811.803**  
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

Total Efectivo

Total Cheques

Total a Pagar

Sello y Firma del banco



CUFE: b2536a2efb24c906e8c4429e60380bc3766274781d2805e2977e1725e3cd187d77c9a41196239037004547c1773e9

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** **LR3-2041511**  
 NIT: 9002137890 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA  
**REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO**  
 Fecha Factura: **NOV-20-2025 00:27:35** Vence Factura: **ENE-04-2026**  
 Orden Compra No.: 140918 Fecha O. de C.: **NOV-18-2025**  
 Oficina de Ventas: R Cota Pedido Sistema: **ZIN2-7211637997**  
 Vendedor: **JULITH ALEXANDRA SEGURA** Entrega No.: **9216466877**

**servicio al cliente**  
 01 8000 52 6767

Nombre Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR** N. Documento: **820009750**  
 Establecimiento: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RAMIRIQUI** Código: **10347261**  
 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**

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

Total líneas:

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UNID PRESENT	CANTIDADES		VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS		IVA	IBUJA	ICUI	VALOR TOTAL
				SUeltas	UND/EMP.		%	\$				
16	2039037	SALSA DE TOMATE FRUCO SCH. 80GR X 12JUN	UN	5	1	24.635	0	0				123.175
17	2038556	PASAB MIXTO LA VICTORIA BBQ 50G DISPXTUN	UN	12	1	21.646	0	0				259.752
18	2030269	BOCADILLO DON JOSE BIJAO 23GRX56UN	UN	4	1	21.780	0	0				87.120
19	2004119	AROMATICA HINDU SURTIDA 18GR X 20 SOBRES	UN	1	1	5.195	0	0				5.195

**Observaciones:** Manifiesto de Carga: 651679532  
 NIVEL DE SERVICIO EN: 96 %  
 \*LICITANTES \*  
 #512-08-00-110;140918;ALMACEN.EPPRAMIRIQUI CEL  
 VENDEDOR : 3115303294

**Información adicional:** 410  
 Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.

Firma, Sello CC Fecha de recibido

VALOR BRUTO	1.811.393
TOTAL DESCUENTO	
VALOR NETO	1.811.393
TOTAL IMPUESTOS	410
FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTOS A LA BOLSA	0
<b>VALOR TOTAL COP</b>	<b>\$ 1.811.803</b>
DCTO PAGO A FECHA	0
<b>VALOR A PAGAR COP</b>	<b>\$ 1.811.803</b>

Total MB: **0,204** Cajas/Cnts (Originales): **8** Total Cajas / Cnts: **8** Forma de pago: Pago Neto a 45 días  
 Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: **245,00** Medio de Pago: Otro

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 1876410028599 DE FECHA: 2025/10/17 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-20150000 HASTA LR3-99999999 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGÚN RESOLUCIÓN 000166 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A S NIT 900213789-0 CRA 16 #95-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL: (01)6020203

**ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN**

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ( )	OBRA ( )	SERVICIOS ( )
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ORDEN DE COMPRA 140819 DE 2025				
<b>CONTRATO No.</b>	ORDEN DE COMPRA 140918			
<b>CONTRATISTA</b>	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRALES SAS			
<b>NIT</b>	900.213.759-0			
<b>OBJETO</b>	"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LACTEOS PARA EL EXPENDIO PARA COMERCIALIZAR A LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL CPMSRAM RAMIRIQUI,			
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/TE \$59.358.472			
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	24/01/2025			
<b>FECHA INICIACIÓN</b>	24/01/2025			
<b>OBSERVACION</b>	Se recibe entrega parcial. Se adjunta factura No LR3-2041511 por valor de \$1.811.803 Del 20/11/2025 expedida por el contratista, CDP 625, RPC No.525			
<p>En el Municipio de Medellín (Antioquia), a los días 21 del mes de noviembre de 2025, <b>LINA MARIA AGUILAR GUERRERO</b>, Administrador del Expendio, en su calidad de supervisor de la OC, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción los productos alimenticios de acuerdo a lo establecido en la factura LR3-2041511 dentro del objeto de la orden de compra No. 140918.</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p>  <p><b>LINA MARIA AGUILAR GUERRERON</b> Supervisor OC 140918 del 2025</p> <p><b>NOTA:</b> En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc. Esta acta se debe enviar al Área de Gestión Corporativa de la Regional Noroeste, a más tardar dentro de los Tres (03) días hábiles siguientes a su suscripción.</p>				

Elaborado y revisado por: Lina María Aguilar Guerrero  
Fecha de elaboración 21/11/2025  
Archivo: Escritorio/PROYECTOS2025

pproductivos.epramiriqui@inpec.gov.co

### INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 21/11/2025

I. Datos generales: ORDEN DE COMPRA 140918.

II. Contratante: CPMS RAMIRIQUI Tipo de Contrato: SUMINISTRO

Contratista: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRALES SAS

Fecha Acta de Inicio: 24/01/2025

Fecha de Contrato: Fecha emisión orden de compra: 24/01/2025

Valor inicial del Contrato: \$59.358.472 Valor final del Contrato: \$59.358.472

Plazo de ejecución: 15/12/2025

Objeto:

**“CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LACTEOS PARA EL EXPENDIO PARA COMERCIALIZAR A LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL CPMSRAM DE RAMIRIQUI.**

ADICIÓN: SI  NO

FECHA: PRORROGA: SI  NO

FECHA:

MODIFICACIÓN: SI  NO

*Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.*

#### III. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	Ninguno
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Por parte del Supervisor del Contrato, se están ejerciendo las funciones asignadas para tal fin	No (justifique su respuesta)

#### IV. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

Fecha Entrega del Informe: 21/11/2025

SI \_\_\_ NO X


(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
Factura LR3-2041511 por valor de \$1.811.803	95.35%	El proveedor realiza entrega de los productos de acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra No. 140918

Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

El contratista realiza la entrega de los productos objetos del contrato, de acuerdo a lo solicitado por el supervisor del proyecto y de acuerdo a la necesidad que presenta el mismo.

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Cantidad	Valor Fact
gsf01-Cafe COLCAFE Granul 1.5g 48sob 30oleg	Und	40	\$ 272.360
gsf01-Cafe COLCAFE clasico 1.5g 48sob 30ole	Caja	39	\$ 265.551
gsf01-Bocadillo DON JOSE Bijao 23grx56un	Und	4	\$ 87.120
gsf01-Aromatica Hindu Surtida 18gr x 20sobres	Caja	1	\$ 5.195
gsf01-Galleta Ducales Taco x 2	Und	11	\$ 68.739
gsf01-Galleta Noel WAFERS Vainilla Bs. 18un x 4	Bolsa	14	\$ 136.808
gsf01-Salsa Tomate FRUCO 80gr x 12un	Und	5	\$ 123.175
gsf01-Galleta Festival Vainilla 12und x 4 galletas	Bolsa	6	\$ 61.422
gsf01-Helado Casero Coco 60gr x 25un	Caja	2	\$ 93.334
gsf01-Chocolatina Jet Burbujas 14gr x 12un	Caja	2	\$ 21.288
gsf01-Chocolatina Jumbo Flow blanca 48gr x 12un	Caja	1	\$ 32.834
gsf01-Cappuccino COLCAFE clasico Nat. 18grsob	Und	12	\$ 83.208
gsf01-Gelatina Boogy cereza 108gr	Und	10	\$ 17.230
gsf01-Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ 50g Dispx7un	Und	12	\$ 259.752
gsf01-Yogo yogo Alpina bolsa 150gr x 8un	Bolsa	20	\$ 177.000
gsf01-Yogo Cereal Alpina Natural 130gr	Und	20	\$ 36.740
gsf01-Yogo Cereal Alpina Fresa 130gr	Und	11	\$ 20.207
gsf01-Yogo yogo Alpina vaso ac fresa 150gr	Und	20	\$ 28.480
gsf01-Yogo yogo Alpina vaso melocoton 150gr	Und	15	\$ 21.360

  
**LINA MARIA AGUILAR GUERRERO**  
Supervisor OC 140918  
Administrador Expendio

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**110 CPMSRAM RAMIRIQUI**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 21 de noviembre de 2025

**No. 116**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 21/11/2025

**Proveedor:** LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS

**Nit:** 9002137590

**U. Ejecutora:** CPMSRAM RAMIRIQUI

**O.Compra** 140918 20/01/2025

**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 LR3-2041511. LA RECETTA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	601	CAFE COLCAFE * 1.5 G X 48 sob 30 PLE	Unidad	39.00	6,809.00	265.551,00
	6504	644	CAFE GRANULADO INSTANTANEO X 25 GR	Sobre	40.00	6,809.00	272.360,00
	6504	458	CAPUCHINO SOBRE 18 GR X 6 UNID	Caja	12.00	6,934.00	83.208,00
	6504	4531	GALLETA FESTIVAL	Unidad	6.00	10,237.00	61.422,00
	6504	455	GALLETA DUCALES X 2 TACOS	Unidad	11.00	6,249.00	68.739,00
	6504	509	GALLETA WAFER DOBLE CREMA - X 24 GRS * 18 UNID * NOEL	Paquete	14.00	9,772.00	136.808,00
	6504	6865	CHOCOLATINA BURBUJA X 24 BOLSAS * 12 UNIDADES * 14 GR	Caja	2.00	10,644.00	21.288,00
	6504	6866	CHOCOLATINA JUMBO FLOW DISPLAY X 12 UNIDADES X 48 GR	Display	1.00	32,834.00	32.834,00
	6504	6898	HELADO CASERO COCO * 60 GR * 25 UND - CREAM HELADO	Unidad	2.00	46,667.00	93.334,00
	6504	3310	YOGO ALPINA CEREAL X 145GR	Unidad	20.00	1,837.00	36.740,00
	6504	852	YOGO YOGO ALPINA PACK BOLSA X 10 UND 200ML	Bolsa	20.00	8,850.00	177.000,00
	6504	6026	YOGO YOGO ALPINA VASO SURTIDO X 150ML	Unidad	35.00	1,424.00	49.840,00
	6504	7116	YOGO CEREAL FRESA 130 GR	Unidad	11.00	1,837.00	20.207,00
	6504	1778	GELATINA CEREZA	Unidad	10.00	1,723.00	17.230,00
	6504	1050	SALSA DE TOMATE (12 PP/6/90GR)	Unidad	5.00	24,635.00	123.175,00
	6504	2272	PASABOCA MIXTO (PAPA-CHICHARRON-PLATANO) x 45 grs	Paquete	12.00	21,646.00	259.752,00
	6504	2953	BOCADILLO	ARROBA	4.00	21,780.00	87.120,00
	6504	833	AROMATICA SURTIDAD CAJA X 20 SOBRES X 20 GR.	Caja	1.00	5,195.00	5.195,00

**TOTAL ENTRADA**

**1.811.803,00**

  
\_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

11/21/2025  
8:32:02 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:** 21 de noviembre de 2025

**No. 114**

<b>Responsable:</b>	AGUILAR GUERRERO LINA MARIA	<b>Nit:</b> 1051568323
<b>Dependencia:</b>	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI	
<b>U. Ejecutora:</b>	CPMSRAM RAMIRIQUI	
<b>Solicitud</b>	27986                      20/11/2025	
<b>Comentarios:</b>	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 LR3-2041511. LA RECETTA	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	644	CAFE GRANULADO INSTANTANEO X 25 GR	Sobre	40.00	6,809.00	272.360,00
	6504	458	CAPUCHINO SOBRE 18 GR X 6 UNID	Caja	12.00	6,934.00	83.208,00
	6504	4531	GALLETA FESTIVAL	Unidad	6.00	10,237.00	61.422,00
	6504	455	GALLETA DUCALES X 2 TACOS	Unidad	11.00	6,249.00	68.739,00
	6504	509	GALLETA WAFER DOBLE CREMA - X 24 GRS * 18 UNID * NOEL	Paquete	14.00	9,772.00	136.808,00
	6504	6865	CHOCOLATINA BURBUJA X 24 BOLSAS * 12 UNIDADES * 14 GR	Caja	2.00	10,644.00	21.288,00
	6504	6866	CHOCOLATINA JUMBO FLOW DISPLAY X 12 UNIDADES X 48 GR	Display	1.00	32,834.00	32.834,00
	6504	6898	HELADO CASERO COCO * 60 GR * 25 UND - CREAM HELADO	Unidad	2.00	46,667.00	93.334,00
	6504	3310	YOGO ALPINA CEREAL X 145GR	Unidad	20.00	1,837.00	36.740,00
	6504	852	YOGO YOGO ALPINA PACK BOLSA X 10 UND 200ML	Bolsa	20.00	8,850.00	177.000,00
	6504	6026	YOGO YOGO ALPINA VASO SURTIDO X 150ML	Unidad	35.00	1,424.00	49.840,00
	6504	7116	YOGO CEREAL FRESA 130 GR	Unidad	11.00	1,837.00	20.207,00
	6504	1778	GELATINA CEREZA	Unidad	10.00	1,723.00	17.230,00
	6504	1050	SALSA DE TOMATE (12 PP/6/90GR)	Unidad	5.00	24,635.00	123.175,00
	6504	2272	PASABOCA MIXTO (PAPA-CHICHARRON-PLATANO) x 45 grs	Paquete	12.00	21,646.00	259.752,00
	6504	2953	BOCADILLO	ARROBA	4.00	21,780.00	87.120,00
	6504	833	AROMATICA SURTIDAD CAJA X 20 SOBRES X 20 GR.	Caja	1.00	5,195.00	5.195,00
	6504	601	CAFE COLCAFE * 1.5 G X 48 sob 30 PLE	Unidad	39.00	6,809.00	265.551,00

**TOTAL SALIDA**      **1.811.803,00**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

11/21/2025  
8:33:39 am

Usuario  
WSANABRIAA

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

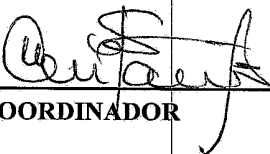
**110 CPMSRAM RAMIRIQUI**

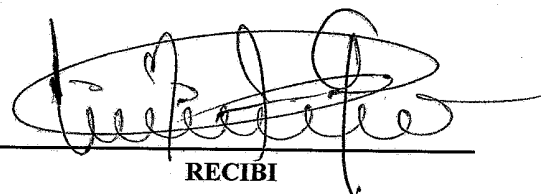
**COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO**


Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 21 de noviembre de 2025

No. 114

  
COORDINADOR

  
RECIBI

  
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.  
JOSÉ RAMÍREZ

ISO	Código	Versión	Fecha



## 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 legislación 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) 6040606, [www.pwc.com/co](http://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.  
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

