

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

SIF MAQUINA

Usuario Solicitante: LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
Unidad ó Subunidad: EPMS RAMIRIQUIJ
Ejecutora Solicitante: EPMS RAMIRIQUIJ

Móvil: 12-08-00-110
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-30-8:38 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número: 53437325 Fecha Registro: 2025-12-23
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Pagada
Número de Subprograma: 12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUIJ
Nro Obligación: 36125 Comprobante Contable de la Generación:

Fecha Máxima Pago: 2025-12-26 Código de Referencia: 0450020340063437325 Tipo de Moneda: COP-Pesos
Valor Bruto: 62.656,00 Valor Deducciones: Valor Neto: 0,00 Valor Neto: 62.656,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS		Valor	Moneda Base Compra	Valor MBC
TRM Pago		0,00		
		62.656,00		
REINTEGROS				
Números				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	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: 2459809771 Banco: BANCOLOMBIA S.A
Tipo: CUENTA BANCARIA
Estado: Activa

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DCGPTN
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final
Número de Documento: 495206495 Tipo: FACTURA Fecha: 2025-12-23

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
110EXP - EXPENDIO - EPC RAMIRIQUIJ / A-05-01-01-002-002 - PRODUCTOS LACTEOS Y OVIOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	62.656,00	0,00	62.656,00	USO DE PROYECTO MONEDA EXTRANJERA
							TASA DE MONEDA CAMBIO
							VALOR MONEDA
							Pesos
							0,00
							0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-110 - EPMS RAMIRIQUIJ	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	62.656,00	Pagada
				US NINGUNO
				US NINGUNO

(Firma)
LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
PAGADORA CPMSRAMI

(Firma)
LIDA PATRICIA RICO RUIZ
DIRECTORA CPMSRAMI



CÚFE: 73205731e379e27d79cfe2e83f3e9aac00637c35e5014371b270ea021eedf1ce4be8520116b824cc12a284cab4508ae

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-2064365**
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO
 Fecha Factura: **DIC-15-2025 17:41:07** Vence Factura: **ENE-29-2026**
 Orden Compra No.: 140918 Fecha O. de C.: **DIC-15-2025**
 Oficina de Ventas: R Cota Pedido Sistema: **ZIN2-7212461395**
 Vendedor: **JULITH ALEXANDRA SEGURA** Entrega No.: **9217288801**

Nombre Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR** N. Documento: **8200009750**
 Establecimiento: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RAMIRIQUI** Código: **10347261**
 Dir. Entrega Mercancia: **CL 8 04 RAMIRIQUI** Barrio: **RAMIRIQUI BOYACA**
 Tel./Fax/Móvil: **3105513116** Municipio: **Boyacá**
 Dir. Entrega Factura: **CL 8 04 RAMIRIQUI** Dpto: **BOYACA**

Software de factura electrónica sap colombia s.a.s erp nit 900320612-5. proveedor tecnologico de facturación electrónica cadena s.a. (efactura) nit 890930594-0. el documento puede ser consultado en <http://fegruponutresacom>.

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND	PRESENT	CANTIDADES		VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS %	IVA %	IBUA \$	ICUJ %	VALOR TOTAL
					SUeltas	UND.EMP.						
1	2000602	YOGO YOGO ALPINA VASO AC FRESA X 150G	UN		22		1.424	0				31.328
2	2000603	YOGO YOGO ALPINA VASO MELO X 150G	UN		22		1.424	0				31.328
Observaciones: Manifiesto de Carga: NIVEL DE SERVICIO EN : 88 % *LICITANTES * #512-08-00-1-10-140918:ALMACENEPENITENCIARIO CEL VENDEDOR : 3115303294												
Información adicional: Esta factura se enfrenta recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC												
Total MS: 0,025 Cajas/Crits (Originales):					Total Cajas / Crits:			Forma de pago Pago Neto a 45 días		VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO TOTAL IMPUESTOS FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA VALOR TOTAL COP		
Total Pallets:					Total Unidades: 44,00			VALOR A PAGAR COP		VALOR TOTAL COP		

1 / 1
Total líneas: 2

RES AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 1876410028539 DE FECHA: 2025/10/17 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-2015000 HASTA LR3-9999999 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGÚN RESOLUCIÓN 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL:(1)6020203

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: **0321270302064365** \$ **62.656**
 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: **0321270302064365** \$ **62.656**
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261
Total Efectivo

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

PAGOS GRUPO NUTRESA



047135425
06 36125

Mas Formas de Pago



(415)770016100026(8020)0321270302064365(9900)00000000062656



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 19 de diciembre de 2025

No. 135

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 19/12/2025

Proveedor: LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS Nit: 9002137590

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRQUI

O.Compra 140918 27/01/2025

Comentarios: WSA PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO PARA LA PPL DE LA CPMSRAM. REGISTRO ORDEN DE COMPRA 140918. 24-01-2025. FRA LR3-2064365. LA RECETTA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6026	YOGO YOGO ALPINA VASO SURTIDO X 150ML	Unidad	44.00	1,424.00	62.656,00

TOTAL ENTRADA **62.656,00**


COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

12/19/2025
8:37:02 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: 19 de diciembre de 2025

No. 133

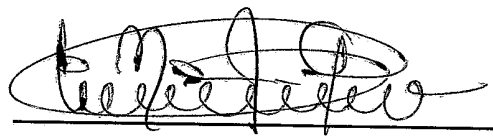
Responsable:	AGUILAR GUERRERO LINA MARIA	Nit: 1051568323
Dependencia:	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI	
U. Ejecutora:	CPMSRAM RAMIRIQUI	
Solicitud	31577 19/12/2025	
Comentarios:	WSA PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO PARA LA PPL DE LA CPMSRAM. REGISTRO ORDEN DE COMPRA 140918. 24-01-2025. FRA LR3-2064365. LA RECETTA	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6026	YOGO YOGO ALPINA VASO SURTIDO X 150ML	Unidad	44.00	1,424.00	62.656,00

TOTAL SALIDA **62.656,00**



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

WS1788323

ISO	Código	Versión	Fecha

12/19/2025
8:44:30 am

Usuario
WSANABRIAA

Page 1 of 1
PCT Enterprise

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ORDEN DE COMPRA 140819 DE 2025				
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA 140918			
CONTRATISTA	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRALES SAS			
NIT	900.213.759-0			
OBJETO	"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LÁCTEOS PARA EL EXPENDIO PARA COMERCIALIZAR A LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL CPMSRAM RAMIRIQUI,			
VALOR DEL CONTRATO	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/TE (\$59.358.472)			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24/01/2025			
FECHA INICIACIÓN	24/01/2025			
OBSERVACION	Se recibe entrega parcial. Se adjunta factura No LR3-2064365 por valor de \$62.656 Del 15/12/2025 expedida por el contratista, CDP 625, RPC No.525			
<p>En el Municipio de Ramiriqui (Boyaca) a los días 15 del mes de diciembre de 2025, LINA MARIA AGUILAR GUERRERO, 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 LR3-2064365 dentro del objeto de la orden de compra No. 140819</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p>  <p>LINA MARIA AGUILAR GUERRERO Supervisor OC 140819 del 2025</p> <p>NOTA: 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 por: Lina Maria Aguilar Guerrero
 Fecha de elaboración: 15/12/2025
 Archivo: Escritorio/PROYECTOS2025

pproductivos.epramiriqui@inpec.gov.co

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 15/12/2025

I. Datos generales: ORDEN DE COMPRA 140918

II. Contratante: CPMS RAMIRIQUI Tipo de Contrato: SUMINISTRO

Contratista: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS 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:

SI NO

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

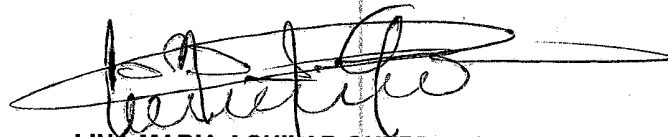
Fecha Entrega del Informe: 15/12/2025

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
Factura LR3-2064365 por valor de \$62.656	100%	El proveedor realiza entrega de los productos de acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra No. 140918

Describa 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.



LINA MARIA AGUILAR GUÉRRERO
Supervisor OC 140918
Administrador Expendio



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) 6040606, www.pwc.com/co

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



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

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.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M Saavedra Páez".

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	2025-11-04, 09:59:53 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2025
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	81293201
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1901160659
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 240.660.300
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	36	\$ 19.464.000	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	35	\$ 53.388.600	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	41	\$ 53.087.400	\$ 0
N800227940	231001	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	10	\$ 6.088.700	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	\$ 7.201.000	\$ 0
N900158264	EPS037	NUEVA EPS	6	\$ 2.621.300	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	41	\$ 20.161.600	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	10	\$ 1.860.200	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	1	\$ 58.900	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA SALUD	1	\$ 903.900	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	4	\$ 694.200	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudó Coosakud ADRES ESSC24	2	\$ 187.700	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	26	\$ 5.706.600	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC RECA FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 84.500	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	53	\$ 11.219.400	\$ 0
N860056942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	15	\$ 7.425.800	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	160	\$ 6.116.300	\$ 0
N890480023	CCF05	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 629.200	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	17	\$ 2.895.000	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAJ	6	\$ 1.101.900	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	\$ 133.200	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 130.900	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	28	\$ 4.582.800	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE GUICUTA COMFANORTE	1	\$ 181.500	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	15	\$ 2.947.500	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	5	\$ 980.900	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 340.900	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	1	\$ 190.900	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	69	\$ 19.516.500	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 144.800	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 129.000	\$ 0
N892400320	CCF84	CAJASAJ	1	\$ 205.000	\$ 0
N892200015	CCF41	CCF DE SUCRE	1	\$ 119.400	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO TOLIMA	3	\$ 434.900	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	8	\$ 4.131.000	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	8	\$ 6.196.500	\$ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 349 13 27 - 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:

\$ 240.660.300

Total a Pagar:

\$ 0
\$ 240.660.300