

Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHipuin LEIDY MARIZA PUJIN ESPINEL  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-110 EPMS RAMIRICUIJ  
 Ejecutora Solicitante: 1928 Comprobante Contable de la Generación:  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-21 10:16 a. m. Tasa de Cambio: 0,00  
 Saldo x Pagar: 7.136.846,00

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	12378228	Fecha Registro:	2026-04-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-110 EPMS RAMIRICUIJ
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1928
Fecha Máxima Pago:	2026-04-17	Código de Referencia:	045020340012378228	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	7.136.846,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	7.136.846,00
VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Valor Base Compra	Valor MBC	
	7.136.846,00	0,00	7.136.846,00		
REINTEGROS					
No Recaudado:					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00
Identificación:	902413759	Razón Social:	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S		
Medio de Pago: Abono en cuenta					

Número:	2458687271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta:	CUENTA BANGARIA
TESORERIA					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DSCPTN	Número:	LP3-2667261	Tipo:	FACTURA	Fecha:
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final					

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 RAMIRICUIJ / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	26	CSF	304.263,00	0,00	304.263,00	0,00	Pesos	0,00	0,00
110EXP EXPENDIO - EPC RAMIRICUIJ / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	324.127,00	0,00	324.127,00	0,00	Pesos	0,00	0,00
110EXP EXPENDIO - EPC RAMIRICUIJ / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	6.508.456,00	0,00	6.508.456,00	0,00	Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATENCION LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-110 EPMS RAMIRICUIJ	74 - STOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-04-08	7.136.846,00	05 NINGUNO	Pagada

*[Handwritten Signature]*  
 LEIDY MARIZA PUJIN ESPINEL  
 PAGADORA CPMSRAM

*[Handwritten Signature]*  
 LIDA PATRICIA RICO RUIZ  
 DIRECTORA CPMSRAM



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: WALDINA SANABRIA AVILA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: EPMS-RAMIRIQUI  
 Fecha y Hora Sistema: 10/02/2026 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION											
Numero:	1926	Fecha Registro:	2026-02-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	526			
Valor Inicial:	7.136.846,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	7.136.846,00	7.136.846,00			
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	0,00			
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	7.136.846,00	Nro. Cdp:	0,00	226			
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO						
Identificacion:	TERCERO										
Identificacion:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S										
Numero:	24698097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A							Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	CUENTA X PAGAR			Identificacion:	CAJA MENOR					Estado:	Activa
Numero:	1826	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes							Fecha de Registro:	
Numero:	LR3-2089786			Tipo:	FACTURA					Fecha:	2026-02-10
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-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		304.263,00	0,00	304.263,00	304.263,00	
Total:							304.263,00	0,00	304.263,00	304.263,00	
110EXP - EXPENDIO - EPC RAMIRIQUI	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
Total:							324.127,00	0,00	324.127,00	324.127,00	

OP = 123782226



CUFE: 5118ed82b84b9deba76277c878dfdf9342bc4a140002e95b11fe94514900c68085c198ecd8832d9658ee78ed

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**  
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA  
**LR3-2099786**

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO**

Fecha Factura: **ENE-30-2026 01:18:42** | Vence Factura: **MAR-16-2026**  
 Orden Compra Nro.: **159598** | Fecha O. de C.: **ENE-27-2026**  
 Oficina de Ventas: **R Cota** | Pedido Sistema: **ZIN2-7213677003**  
 Vendedor: **JULITH ALEXANDRA SEGURA** | Entrega No.: **9218458827**

Nombre Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR** | N. Documento: **8200009750**  
 Establecimiento: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RAMIRIQUI** | Código: **10347261**  
 Barrio: **RAMIRIQUI BOYACA**  
 Municipio: **Boyacá**  
 Dpto: **BOYACA**

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UNID	PRESENTACION	CANTIDADES	VALOR BRUTO	TOTAL DESCUENTOS	IVA	IGU	VALOR TOTAL
					UNID EMP	UNITARIO				
1	1040681	SCHON. TRADI. ZENU X 880 G	UN		3	12.152	0.00	0	0	36.456
2	1000792	SALCH. VIENA ZENU P.LL. X150 G	UN		8	4.771	0.00	0	0	38.168
3	1000855	SALCH. VIENA ZENU X 150 G	UN		7	4.771	0.00	0	0	33.397
4	1000145	CNE. DIABLO ZENU X 80 G	UN		6	7.104	0.00	0	0	42.824
5	2015883	3 LOMO ATUN ZENU ACEITE GIRASOL X80 GPLZ	UN		6	12.880	0.00	0	0	77.280
6	2015884	3 LOMO ATUN ZENU EN AGUA X 80G	UN		6	12.723	0.00	0	0	76.838
7	1056678	CAFE COLCAFE CLASICO 1.5G 48SOB 30PLEG	UN		6	10.669	0.00	0	0	2.133.800
8	1056679	CAFE COLCAFE GRANUL 1.5G 48SOB 30PLEG	UN		200	10.669	0.00	0	0	2.133.800
9	1063742	CAPPUCCINO COLCAFE VAINILLANAT. 18G 6SOB	UN		2	9.408	0.00	0	0	18.816
10	1063742	CAPPUCCINO COLCAFE MOCCA NAT. 18G 6SOB	UN		2	9.408	0.00	0	0	18.816
11	1055640	GTA. SALTINNOEL DOB. RE. BS. 9X3	UN		5	6.421	0.00	0	0	32.105
12	1001578	GTA. SALTINNOEL Q30. MOLLA. BS. 9X3	UN		5	6.421	0.00	0	0	32.120
13	1033595	GTA. SALTIN O & M TC. DIA. XI NY	UN		15	3.146	0.00	0	0	47.190
14	1055642	GTA. DUX INTEGRAL BS. 9X3	UN		5	6.776	0.00	0	0	33.880
15	1035440	GTA. TOSH WAFER MULTICEREA KIVI BS. X6	UN		5	7.634	0.00	0	0	38.170

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

Firma, Sello CC

Fecha de Recibido

Forma de pago: Pago Neto a 45 días

Medio de pago: Otro

Total M3: 0,942 | Cajas/Cnts (Originales): 20,00 | Total Cajas/Cnts: 20,00  
 Total Palets: | Cajas/Cnts Reemp.: 0,00 | Total Unidades: 681,00

VALOR BRUTO  
 TOTAL DESCUENTO  
 VALOR NETO  
 FLETES RECARGOS Y OTROS  
 VALOR TOTAL COP  
 DCTO PAGO A FECHA  
 VALOR A PAGAR COP

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764100226539 DE FECHA: 2025/10/17 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-2015000 HASTA LR3-9999999 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGÚN RESOLUCIÓN 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL: (1)6021203

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S  
 NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: 032127030209978610347261 | \$7.136.846  
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR | Código: 10347261

Total Efectivo

002.001 carne = 304.263  
 lacteos = 3.241.127  
 Sello y Firma del banco  
 - CLIENTE -

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT:  
 900.213.759-0  
 Referencia: 032127030209978610347261 | \$7.136.846  
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR | Código: 10347261

Total Efectivo

Oficinas Bancos: BANCOLOMBIA  
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura: BANCOLOMBIA



(41577001610000281020)0321270302099786(3900)00000007136846



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



Más Formas de Pago

eFactura cadena. NIT. 890.930.534-0

\* PAGO SOLO EN EFECTIVO \*

- EFECTIVO -



CUFE: 5118edeb284b9deba76277c87df8942bc4a140a02e95b11fe9a5b4990c068d85d199e0d8832d8658ee78ed

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**  
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTOPRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO**

Fecha Factura: **ENE-30-2026 01:18:42** | Vence Factura: **MAR-16-2026**  
 Orden Compra Nro.: **159598** | Fecha O. de C.: **ENE-27-2026**  
 Oficina de Ventas: **R Cota** | Pedido Sistema: **ZIN2-7213677003**  
 Vendedor: **JULITH ALEXANDRA SEGURA** | Entrega No.: **9218458827**

Nombre Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR** | N. Documento: **8200009750**  
 Establecimiento: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RAMIRIQUI** | Código: **10347261**  
 Dir. Entrega Mercadería: **CL 8 4 04 RAMIRIQUI** | Barrio: **RAMIRIQUI BOYACA**  
 Tel/Fax/Móvil: **3108513116** | Municipio: **Boyacá**  
 Dir. Entrega Factura: **CL 8 4 04 RAMIRIQUI** | Dpto: **BOYACA**

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

Total Líneas: 54

POS	COD. MEN	DESCRIPCIÓN	UNID	PRESENT	SUENTAS	UND.EMP.	TOTAL UZ	VALOR BRUTO UNITARIO	TOTAL DESCUENTOS	MA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
16	1001588	GTA. NOEL WAFERS VAINILLA BS. 18X4	UN	5		5	10,748	0,00	0,00	0	0		53,740
17	1025339	GLINA. JET BURBUJAS 24BOLX12UNDX14G	UN	2		2	11,018	0,00	0,00	0	0		22,036
18	1003905	JET WAFER VAINILLA 20P LEX20UNDX22G	UN	5		5	30,607	0,00	0,00	0	0		153,035
19	1027117	GLINA. JET WAFER SURTIDA 20P LEX20UNDX22G	UN	2		2	30,487	0,00	0,00	0	0		60,974
20	1068268	GLINA. JUMBO MANI 18P LEX12UNDX90G	UN	2		2	77,812	0,00	0,00	0	0		155,624
21	1065582	GLINA. JUMBO MANI 24P LEX24UNDX35GR	UN	2		2	70,299	0,00	0,00	0	0		140,598
22	1004077	GLINA. JET SABOR SURTIDO 24BOLX24UNDX6G	UN	2		2	14,692	0,00	0,00	0	0		29,384
23	1044149	PASAB. LA ESPECIAL MEZARAN 8P LEX24UX40G	UN	2		2	59,632	0,00	0,00	0	0		119,264
24	1043482	PASABLA ESPECIAL KRAKS 8P LEX24UNDX26G	UN	2		2	27,105	0,00	0,00	0	0		54,210
25	1037506	TROCILLO LA VICTORIA POLLO 30 GR X 8UN	UN	0		0	12,320	0,00	0,00	0	0		61,600
26	1079386	CONO BOCATTO FRESA NG X 93G X 12UN	CJ	1		1	50,427	0,00	0,00	0	0		50,427
27	1077012	HELADO CASERO COCO RI X60GX25UN	CJ	0		0	47,516	0,00	0,00	0	0		47,516
28	1077013	HELADO CASERO MORO RI X60GX25UN	CJ	0		0	47,516	0,00	0,00	0	0		47,516
29	1077015	HELADO CASERO GUANABANA RI X60GX25UN	CJ	0		0	47,516	0,00	0,00	0	0		47,516
30	1039762	HELADO ARTESANAL TRES LECHES X70GX25UN	CJ	0		0	65,576	0,00	0,00	0	0		65,576

Observaciones: Manifiesto de carga 65 1665894  
 NIVEL DE SERVICIO EN : 99 %

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

VALOR BRUTO	65.576
TOTAL DESCUENTO	0,00
VALOR NETO	65.576
TOTAL IMPUESTOS	0,00
FLETES/RECARGOS/OTROS	0,00
<b>VALOR TOTAL COP</b>	<b>65.576</b>
DCTO PAGO A FECHA	0,00
<b>VALOR A PAGAR COP</b>	<b>65.576</b>

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764100226539 DE FECHA: 2025/10/17 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-2015000 HASTA LR3-99999999 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGÚN RESOLUCIÓN 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL:(1)6020203

Más Formas de Pago

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT:

900.213.759-0

Referencia: 032127030209978610347261	\$7.136.846
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR	Código: 10347261

Total Efectivo	
----------------	--

Forma de pago: Pago Neto a 45 días

Medio de pago: Otro

Total M3: 0,942 | Cajas/Cnts (Originales): 20,00 | Total Cajas/Cnts: 20,00

Total Pallets: 0,00 | Cajas/Cnts Reemp.: 0,00 | Total Unidades: 681,00

Oficinas Bancos: BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura: BANCOLOMBIA



(4157700161000026(8020)0321270302099786(3900)0000007196846



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



Sello y Firma del banco

- CLIENTE -

- EFECTIVO -

\* PAGO SOLO EN EFECTIVO \*



CUFE: 5118edb2b84fb9deba716277c87df9342fbc4a140c02e951b11fe9045b4990c065d85c1198edd8832d9659ae78ed

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**  
 LR3-2099786  
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO

Fecha Factura: ENE-30-2026 01:18:42 | Vence Factura: MAR-16-2026  
 Orden Compra Nro.: 159598 | Fecha O. de C.: ENE-27-2026  
 Oficina de Ventas: R Cota | Pedido Sistema: ZIN2-7213677003  
 Vendedor: JULITH ALEXANDRA SEGURA | Entrega No.: 9218458827

Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR N. Documento: 8200019750  
 Establecimiento: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RAMIRIQUI Código: 10347261  
 Dir. Entrega Mercadería: CL 8 4 04 RAMIRIQUI Barrio: RAMIRIQUI BOYACA  
 Tel/Fax/Móvil: 3105513116 Municipio: Boyacá  
 Dir. Entrega Factura: CL 8 4 04 RAMIRIQUI Dpto: BOYACA

Software de factura electrónica sep colombia s.a.s erp nit 900320612-5. proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (efactura) nit 8909030534-0. el documento puede ser consultado en http://segrupnutresa.com.

POS	COD. ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID. PRESENT.	CANTIDADES	VALOR BRUTO	TOTAL DESCUENTOS	IVA	IGT	VALOR TOTAL
31	1048442	HELADO ARTESANAL MORAS L COND X70GX25UN	CJ	1	65.576	0.00	0	0	65.576
32	1078650	GALLETAS CON HELADO NI NAPOLITAN 65GX20U	CJ	1	53.088	0.00	0	0	53.088
33	2005607	PONGUE BIMBO BROWNIE CHOCOLATE X 65GR	UN	10	3.485	0.00	0	0	34.850
34	2006083	BROWNIE BIMBO AREQUIPE 60GR	UN	10	3.167	0.00	0	0	31.670
35	2013923	PONGUE GALA RAMO VAINILLA TAJADA 60GR	UN	20	2.133	0.00	0	0	42.660
36	2021987	PONGUE RAMO GANSHITO 37GR X6UN	UN	2	10.141	0.00	0	0	20.282
37	2008739	AREQUIPE ALPINA PLASTICO 220GR	UN	5	5.872	0.00	0	0	29.360
38	2007134	GELATINA BOGGY NARANJA X 108GR	UN	15	1.493	0.00	0	648	23.043
39	2030036	SALSA MAYONESA FRUCO SCH. 80GR X 12UN	UN	1	22.391	0.00	0	0	22.391
40	2020026	TOSTACO RAMO PICANTE X25G X12UN	UN	2	13.000	0.00	0	0	26.000
41	2020028	TOSTACO RAMO QUESO X25G X12UN	UN	5	13.300	0.00	0	0	66.500
42	2020056	SNACK RAMO MAIZITOS NATURAL X45G	UN	30	1.954	0.00	0	0	59.820
43	2017519	EXTRUCTO LA VICTORIA FAMIL CARAMELO 38GR	UN	10	1.747	0.00	0	0	17.470
44	2020080	EXTRUCTO LA VICTORIA SUPERPICANTE 60GR	UN	10	2.386	0.00	0	0	23.860
45	2025417	PLATANO LA VICTORIA VERD NATU 60GR X 6UN	UN	5	28.188	0.00	0	0	140.940

Observaciones: Manifiesto de carga 65 1665894	Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.	VALOR BRUTO	140.940
NIVEL DE SERVICIO EN : 99 %		TOTAL DESCUENTO	0.00
		VALOR NETO	140.940
		TOTAL IMPUESTOS	0.00
		FLETES/RECARGOS/OTROS	0.00
		VALOR TOTAL COP	140.940
		DCTO PAGO A FECHA	0.00
		VALOR A PAGAR COP	140.940

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18784100226539 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: 032127030209978610347261 \$7.136.846

Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

Total Efectivo

Oficinas Bancos BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

Sello y Firma del banco - CLIENTE -

Forma de pago Pago Neto a 45 días Medio de pago: Otro

Fecha de Recibido

Firma, Sello CC

Total M3: 0.942 Cajas/Cnts (Originales): 20,00 Total Cajas/Cnts: 20,00

Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: 0,00 Total Unidades: 681,00

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

Referencia: 032127030209978610347261 \$7.136.846

Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

Total Efectivo

Oficinas Bancos BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

Sello y Firma del banco - CLIENTE -

Forma de pago Pago Neto a 45 días Medio de pago: Otro

Fecha de Recibido

Firma, Sello CC

Total M3: 0.942 Cajas/Cnts (Originales): 20,00 Total Cajas/Cnts: 20,00

Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: 0,00 Total Unidades: 681,00

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

Referencia: 032127030209978610347261 \$7.136.846

Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

Total Efectivo

Oficinas Bancos BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

Sello y Firma del banco - CLIENTE -

Forma de pago Pago Neto a 45 días Medio de pago: Otro

Fecha de Recibido

Firma, Sello CC

Total M3: 0.942 Cajas/Cnts (Originales): 20,00 Total Cajas/Cnts: 20,00

Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: 0,00 Total Unidades: 681,00

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

Referencia: 032127030209978610347261 \$7.136.846

Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

Total Efectivo

Oficinas Bancos BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

Sello y Firma del banco - CLIENTE -

Forma de pago Pago Neto a 45 días Medio de pago: Otro

Fecha de Recibido

Firma, Sello CC

Total M3: 0.942 Cajas/Cnts (Originales): 20,00 Total Cajas/Cnts: 20,00

Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: 0,00 Total Unidades: 681,00

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

Referencia: 032127030209978610347261 \$7.136.846

Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

Total Efectivo

Oficinas Bancos BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

Sello y Firma del banco - CLIENTE -

Forma de pago Pago Neto a 45 días Medio de pago: Otro

Fecha de Recibido

Firma, Sello CC

Total M3: 0.942 Cajas/Cnts (Originales): 20,00 Total Cajas/Cnts: 20,00

Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: 0,00 Total Unidades: 681,00

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

Referencia: 032127030209978610347261 \$7.136.846

Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

Total Efectivo

Oficinas Bancos BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

Sello y Firma del banco - CLIENTE -

Forma de pago Pago Neto a 45 días Medio de pago: Otro

Fecha de Recibido

Firma, Sello CC

Total M3: 0.942 Cajas/Cnts (Originales): 20,00 Total Cajas/Cnts: 20,00

Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: 0,00 Total Unidades: 681,00

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

Referencia: 032127030209978610347261 \$7.136.846

Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

Total Efectivo

Oficinas Bancos BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

Sello y Firma del banco - CLIENTE -

Forma de pago Pago Neto a 45 días Medio de pago: Otro

Fecha de Recibido

Firma, Sello CC

Total M3: 0.942 Cajas/Cnts (Originales): 20,00 Total Cajas/Cnts: 20,00

Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: 0,00 Total Unidades: 681,00

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

Referencia: 032127030209978610347261 \$7.136.846

Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

Total Efectivo

Oficinas Bancos BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

Sello y Firma del banco - CLIENTE -

Forma de pago Pago Neto a 45 días Medio de pago: Otro

Fecha de Recibido

Firma, Sello CC

Total M3: 0.942 Cajas/Cnts (Originales): 20,00 Total Cajas/Cnts: 20,00

Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: 0,00 Total Unidades: 681,00

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

Referencia: 032127030209978610347261 \$7.136.846

Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

Total Efectivo

Oficinas Bancos BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

Sello y Firma del banco - CLIENTE -

Forma de pago Pago Neto a 45 días Medio de pago: Otro

Fecha de Recibido

Firma, Sello CC

Total M3: 0.942 Cajas/Cnts (Originales): 20,00 Total Cajas/Cnts: 20,00

Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: 0,00 Total Unidades: 681,00

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

Referencia: 032127030209978610347261 \$7.136.846

Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

Total Efectivo

Oficinas Bancos BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

Sello y Firma del banco - CLIENTE -

Forma de pago Pago Neto a 45 días Medio de pago: Otro

Fecha de Recibido

Firma, Sello CC

Total M3: 0.942 Cajas/Cnts (Originales): 20,00 Total Cajas/Cnts: 20,00

Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: 0,00 Total Unidades: 681,00

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

Referencia: 032127030209978610347261 \$7.136.846

Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

Total Efectivo

Oficinas Bancos BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

Sello y Firma del banco - CLIENTE -

Forma de pago Pago Neto a 45 días Medio de pago: Otro

Fecha de Recibido

Firma, Sello CC

Total M3: 0.942 Cajas/Cnts (Originales): 20,00 Total Cajas/Cnts: 20,00

Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: 0,00 Total Unidades: 681,00

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

Referencia: 032127030209978610347261 \$7.136.846

Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

Total Efectivo

Oficinas Bancos BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

Sello y Firma del banco - CLIENTE -

Forma de pago Pago Neto a 45 días Medio de pago: Otro

Fecha de Recibido

Firma, Sello CC

Total M3: 0.942 Cajas/Cnts (Originales): 20,00 Total Cajas/Cnts: 20,00

Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: 0,00 Total Unidades: 681,00

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

Referencia: 032127030209978610347261 \$7.136.846

Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

Total Efectivo

Oficinas Bancos BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

Sello y Firma del banco - CLIENTE -

Forma de pago Pago Neto a 45 días Medio de pago: Otro

Fecha de Recibido

Firma, Sello CC

Total M3: 0.942 Cajas/Cnts (Originales): 20,00 Total Cajas/Cnts: 20,00

Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: 0,00 Total Unidades: 681,00

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

Referencia: 032127030209978610347261 \$7.136.846

Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

Total Efectivo

Oficinas Bancos BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

Sello y Firma del banco - CLIENTE -

Forma de pago Pago Neto a 45 días Medio de pago: Otro

Fecha de Recibido

Firma, Sello CC

Total M3: 0.942 Cajas/Cnts (Originales): 20,00 Total Cajas/Cnts: 20,00

Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: 0,00 Total Unidades: 681,00

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

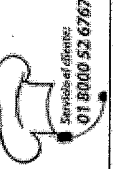
Referencia: 032127030209978610347261 \$7.136.846

Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

Total Efectivo

Oficinas Bancos BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA



CUFE: 5118ed8b284fb9deba716277c76791d1f9342fbc4a140c02e95b1f6905b4990c068385c1198edd883249658ee78ed

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** LR3-2099786  
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO  
 Fecha Factura: ENE-30-2026 01:18:42 Vence Factura: MAR-16-2026  
 Orden Compra Nro.: 159598 2101 Fecha O. de C.: ENE-27-2026  
 Oficina de Ventas: R Cota Pedido Sistema: ZIN2-7213677003  
 Vendedor: JULITH ALEXANDRA SEGURA Entrega No.: 9218458827

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

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

Total Líneas: 54

POS	COND ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID PRESENT	CANTIDADES UNIDADES	VALOR BRUTO UNITARIO	TOTAL DESCUENTOS	IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
46	2030110	MIXTO LA VICTORIA NATURAL 50G	UN	5	22.920	0.00	0	0		114.600
47	2035556	PASAB MIXTO LA VICTORIA BBO 50G DISRX7UN	UN	5	22.920	0.00	0	0		114.600
48	2035084	PAPA OREADA MAYONESA VICTORIA EXT 50GX7U	UN	0	22.635	0.00	0	0		113.175
49	2035085	PAPA OREADA POLLO VICTORIA EXTRA 50GX7UN	UN	5	22.635	0.00	0	0		113.175
50	2004119	AROMATICA HINDU SURTIDA 18GR X 20 SOBRES	UN	5	6.021	0.00	0	0		30.105
51	2004552	AROMATICA HINDU MANZANILLA 18GR X 20S	UN	5	3.580	0.00	0	0		17.950
52	2004554	AROMATICA HINDU LIMONCILLO 18GR X 20S	UN	5	3.580	0.00	0	0		17.950
53	2004556	AROMATICA HINDU CIDRON 18GR X 20S	UN	5	3.580	0.00	0	0		17.950
54	2031414	AROM TOSH MANZALIMUENGI 20SOB22C20UN	UN	5	7.451	0.00	0	0		37.255
<b>Información Adicional</b> Iva 0% 0 IBUA 648										VALOR BRUTO 7.136.198 TOTAL DESCUENTO 0 VALOR NETO 7.136.198 TOTAL IMPUESTOS 648 FLETESRECARGOSYOTROS 0
Total M3: 0.942 Cajas/Cnts (Originales): 20.00 Total Cajas/Cnts: 20.00 Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: 0.00 Total Unidades: 681.00										VALOR TOTAL COP \$7.136.846 DCTO PAGO A FECHA 0 VALOR A PAGAR COP \$7.136.846

Observaciones: Manifiesto de carga 651685894.  
 NIVEL DE SERVICIO EN : 99 %

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

Firma, Sello CC  
 Fecha de Recibido  
 Forma de pago  
 Pago Neto a 45 días  
 Medio de pago: Otro

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764100226539 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 RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL(1)6020203

Más Formas de Pago

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

Referencia: 032127030209978610347261 \$7.136.846  
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

Total Efectivo  
 Oficinas Bancos BANCOLOMBIA  
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA



(4157700161000026(802)021270302099786(3900)0000007196846



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



Sello y Firma del banco

- CLIENTE -

- EFECTIVO -

\* PAGO SOLO EN EFECTIVO \*

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**110 CPMSRAM RAMIRIQUI**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 6 de febrero de 2026

**No. 8**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 06/02/2026

**Proveedor:** LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS **Nit:** 9002137590

**U. Ejecutora:** CPMSRAM RAMIRIQUI

**O.Compra** 159598 21/01/2026

**Comentarios:** WSA. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO PARA LA PPL DE LA CPMSRAM. REGISTRO ORDEN DE COMPRA 159598. 21-01-2026. FRA LR3-2099786 LA RECETTA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5878	SALCHICHON CERVERONI ZENU X 1200 G	Unidad	3.00	12,152.00	36,456,00
	6504	3787	SALCHICHA ZENU 48 X 150 GR	Caja	8.00	4,771.00	38,168,00
	6504	4565	SALCHICHA ZENU X 230 GR	Unidad	7.00	4,771.00	33,397,00
	6504	5745	CARNE DE DIABLO X 80 GR	Unidad	6.00	7,104.00	42,624,00
	6504	2179	ATUN ENLATADO EN ACEITE * 184 GR	Lata	6.00	12,880.00	77,280,00
	6504	6781	ATUN EN LOMO	Unidad	6.00	12,723.00	76,338,00
	6504	601	CAFE COLCAFE * 1.5 G X 48 sob 30 PLE	Unidad	200.00	10,669.00	2,133,800,00
	6504	644	CAFE GRANULADO INSTANTANEO X 25 GR	Sobre	200.00	10,669.00	2,133,800,00
	6504	458	CAPUCHINO SOBRE 18 GR X 6 UNID	Caja	4.00	9,408.00	37,632,00
	6504	4588	GALLETA SALTIN	Unidad	5.00	6,421.00	32,105,00
	6504	2170	GALLETA SALTIN QUESO MANTEQUILLA	Unidad	5.00	6,424.00	32,120,00
	6504	6821	GALLETA SALTIN CAJA X 16 X 6 TACOS	Caja	15.00	3,146.00	47,190,00
	6504	619	GALLETA DUX INTEGRAL BS. 9*3	Unidad	5.00	6,776.00	33,880,00
	6504	452	GALLETA TOSH MIEL FUSION	Paquete	5.00	7,634.00	38,170,00
	6504	384	GALLETA WAFER BRIDGE	Unidad	5.00	10,748.00	53,740,00
	6504	5051	CHOCOLATINA JET BURBUJA	Unidad	2.00	11,018.00	22,036,00
	6504	5383	JET WAFER SURTIDA X 22 GR	Unidad	5.00	30,607.00	153,035,00
	6504	2786	CHOCOLATINA JET WAFER SURTIDA 20PLEX*20*22G	Unidad	2.00	30,487.00	60,974,00
	6504	6243	CHOCOLATINA JUMBO MANI	Unidad	2.00	77,812.00	155,624,00
	6504	2409	CHOCOLATINA JUMBO MANI X 40 GR X 24	Display	2.00	70,299.00	140,598,00
	6504	1575	CHOCOLATINA JET DISPLAY X 50 UND	Unidad	2.00	14,692.00	29,384,00
	6504	4788	PASABOCAS LA ESPECIAL PASAS 8 PLEX12UN. X 50 GR.	Display	2.00	59,632.00	119,264,00
	6504	1525	PASABOCAS LA ESPECIAL KRAS 8 PLE X 12 UND X 25 G	Unidad	2.00	27,105.00	54,210,00
	6504	5924	TROCILLOS	Unidad	5.00	12,320.00	61,600,00
	6504	5610	CONO BOCATO FRESA X 88G X 12UNID	Caja	1.00	50,427.00	50,427,00
	6504	6890	HELADO CASERO COCO * 60 GRS * 25 UNID	Caja	1.00	47,516.00	47,516,00
	6504	6896	HELADO CASERO MORA * 60 GR * 25 UNID	Unidad	1.00	47,516.00	47,516,00
	6504	6977	HELADO CASERO GUANABANA X 25 UNID	Caja	1.00	47,516.00	47,516,00
	6504	5748	HELADO CASERO LECHE X 100 GR	Unidad	1.00	65,576.00	65,576,00
	6504	6839	HELADO ARTESANAL LULADA X 70 GRS * 25 UND - CREAM HELADO	Unidad	1.00	65,576.00	65,576,00
	6504	3353	GALLETA PLATILLO HELADO CJA POR 12 UNDS	Caja	1.00	53,088.00	53,088,00
	6504	5004	PONQUE BIMBO DE CHOCOLATE X 75 GR (BROWNIE)	Unidad	10.00	3,485.00	34,850,00
	6504	1526	PONQUE BIMBO CHOCOSO X 65 GRS	Unidad	10.00	3,167.00	31,670,00
	6504	874	PONQUE GALA X 63 GR	Unidad	20.00	2,133.00	42,660,00
	6504	3563	PONQUE GANSITO RAMO * 45 FR* 5 UND	Paquete	2.00	10,141.00	20,282,00
	6504	6604	AREQUIPE X 220 GR	Unidad	5.00	5,872.00	29,360,00

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

02/06/2026

1:54:00 pm

Usuario

WSANABRIAA

Page 1 of 2

PCT Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**110 CPMSRAM RAMIRIQUI**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 6 de febrero de 2026

**No. 8**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 06/02/2026

**Proveedor:** LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS **Nit:** 9002137590

**U. Ejecutora:** CPMSRAM RAMIRIQUI

**O.Compra** 159598 21/01/2026

**Comentarios:** WSA. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO PARA LA PPL DE LA CPMSRAM. REGISTRO ORDEN DE COMPRA 159598. 21-01-2026. FRA LR3-2099786 LA RECETTA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1780	GELATINA NARANJA	Unidad	15.00	1,536.20	23.043,00
	6504	5611	SALSA MAYONESA	Unidad	1.00	22,391.00	22.391,00
	6504	6957	TOSTACOS PICANTES 38 GR X 10 UND	Paquete	2.00	13,300.00	26.600,00
	6504	7060	TOSTACOS PICATES/ QUESO 38GR	Paquete	5.00	13,300.00	66.500,00
	6504	5454	SNAKY NATURAL	Unidad	30.00	1,994.00	59.820,00
	6504	588	EXTRUCITO CAMELO FAMILIAR * 55 GR	Paquete	10.00	1,747.00	17.470,00
	6504	2281	EXTRUCITO PICANTE FAMILIAR * 40 GR	Unidad	10.00	2,386.00	23.860,00
	6504	1978	PASABOCAS * FRITOS-PLATANOS-PAPAS * 45 GRS * PAQ. X X8 UND * JUANCHIS	Unidad	5.00	28,188.00	140.940,00
	6504	583	MIXTON NATURAL * 55GR	Paquete	5.00	22,920.00	114.600,00
	6504	2272	PASABOCA MIXTO (PAPA-CHICHARRON-PLATANO) x 45 grs	Paquete	5.00	22,920.00	114.600,00
	6504	2276	PAPA MAYONESA OREADA * 45 GR	Unidad	5.00	22,635.00	113.175,00
	6504	2277	PAPA POLLO OREADA * 45G	Unidad	5.00	22,635.00	113.175,00
	6504	738	AROMATICA DE FRUTAS SURTIDAS	Caja	5.00	6,021.00	30.105,00
	6504	6736	AROMATICA MANZANILLA X 25 UND	Caja	5.00	3,590.00	17.950,00
	6504	6764	AROMATICA LIMON SOBRES X25UNID	Unidad	5.00	3,590.00	17.950,00
	6504	7207	AROMATICA MANZANILLA X 25 UND.	Caja	5.00	3,590.00	17.950,00
	6504	772	AROMATICA HIERBAS CAJA X 24 UNDS	Caja	5.00	7,451.00	37.255,00

**TOTAL ENTRADA** **7.136.846,00**

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

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

02/06/2026  
1:54:00 pm

Usuario  
WSANABRIAA

Page 2 of 2  
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:** 6 de febrero de 2026

**No. 11**

<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>	1906	06/02/2026
<b>Comentarios:</b>	WSA. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO PARA LA PPL DE LA CPMSRAM. REGISTRO ORDEN DE COMPRA 159598. 21-01-2026. FRA LR3-2099786 LA RECETTA	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3787	SALCHICHA ZENU 48 X 150 GR	Caja	8.00	4,771.00	38.168,00
	6504	4565	SALCHICHA ZENU X 230 GR	Unidad	7.00	4,771.00	33.397,00
	6504	5745	CARNE DE DIABLO X 80 GR	Unidad	6.00	7,104.00	42.624,00
	6504	2179	ATUN ENLATADO EN ACEITE * 184 GR	Lata	6.00	12,880.00	77.280,00
	6504	6781	ATUN EN LOMO	Unidad	6.00	12,723.00	76.338,00
	6504	601	CAFE COLCAFE * 1.5 G X 48 sob 30 PLE	Unidad	200.00	10,669.00	2.133.800,00
	6504	644	CAFE GRANULADO INSTANTANEO X 25 GR	Sobre	200.00	10,669.00	2.133.800,00
	6504	458	CAPUCHINO SOBRE 18 GR X 6 UNID	Caja	4.00	9,408.00	37.632,00
	6504	4588	GALLETA SALTIN	Unidad	5.00	6,421.00	32.105,00
	6504	2170	GALLETA SALTIN QUESO MANTEQUILLA	Unidad	5.00	6,424.00	32.120,00
	6504	6821	GALLETA SALTIN CAJA X 16 X 6 TACOS	Caja	15.00	3,146.00	47.190,00
	6504	619	GALLETA DUX INTEGRAL BS. 9*3	Unidad	5.00	6,776.00	33.880,00
	6504	452	GALLETA TOSH MIEL FUSION	Paquete	5.00	7,634.00	38.170,00
	6504	384	GALLETA WAFER BRIDGE	Unidad	5.00	10,748.00	53.740,00
	6504	5051	CHOCOLATINA JET BURBUJA	Unidad	2.00	11,018.00	22.036,00
	6504	5383	JET WAFER SURTIDA X 22 GR	Unidad	5.00	30,607.00	153.035,00
	6504	2786	CHOCOLATINA JET WAFER SURTIDA 20PLEX*20*22G	Unidad	2.00	30,487.00	60.974,00
	6504	6243	CHOCOLATINA JUMBO MANI	Unidad	2.00	77,812.00	155.624,00
	6504	2409	CHOCOLATINA JUMBO MANI X 40 GR X 24	Display	2.00	70,299.00	140.598,00
	6504	1575	CHOCOLATINA JET DISPLAY X 50 UND	Unidad	2.00	14,692.00	29.384,00
	6504	4788	PASABOCAS LA ESPECIAL PASAS 8 PLEX12UN. X 50 GR.	Display	2.00	59,632.00	119.264,00
	6504	1525	PASABOCAS LA ESPECIAL KRAS 8 PLE X 12 UND X 25 G	Unidad	2.00	27,105.00	54.210,00
	6504	5924	TROCILLOS	Unidad	5.00	12,320.00	61.600,00
	6504	5610	CONO BOCATO FRESA X 88G X 12UNID	Caja	1.00	50,427.00	50.427,00
	6504	6890	HELADO CASERO COCO * 60 GRS * 25 UNID	Caja	1.00	47,516.00	47.516,00
	6504	6896	HELADO CASERO MORA * 60 GR * 25 UND	Unidad	1.00	47,516.00	47.516,00
	6504	6977	HELADO CASERO GUANABANA X 25 UNID	Caja	1.00	47,516.00	47.516,00
	6504	5748	HELADO CASERO LECHE X 100 GR	Unidad	1.00	65,576.00	65.576,00
	6504	6839	HELADO ARTESANAL LULADA X 70 GRS * 25 UND - CREAM HELADO	Unidad	1.00	65,576.00	65.576,00
	6504	3353	GALLETA PLATILLO HELADO CJA POR 12 UNDS	Caja	1.00	53,088.00	53.088,00
	6504	5004	PONQUE BIMBO DE CHOCOLATE X 75 GR (BROWNIE)	Unidad	10.00	3,485.00	34.850,00
	6504	1526	PONQUE BIMBO CHOCOSO X 65 GRS	Unidad	10.00	3,167.00	31.670,00
	6504	874	PONQUE GALA X 63 GR	Unidad	20.00	2,133.00	42.660,00
	6504	3563	PONQUE GANSITO RAMO * 45 FR* 5 UND	Paquete	2.00	10,141.00	20.282,00
	6504	6604	AREQUIPE X 220 GR	Unidad	5.00	5,872.00	29.360,00
	6504	1780	GELATINA NARANJA	Unidad	15.00	1,536.20	23.043,00

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

02/06/2026  
2:14:34 pm

Usuario  
WSANABRIAA

Page 1 of 2  
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:** 6 de febrero de 2026

**No. 11**

<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>	1906	06/02/2026
<b>Comentarios:</b>	WSA. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO PARA LA PPL DE LA CPMSRAM. REGISTRO ORDEN DE COMPRA 159598. 21-01-2026. FRA LR3-2099786 LA RECETTA	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5611	SALSA MAYONESA	Unidad	1.00	22,391.00	22,391.00
	6504	6957	TOSTACOS PICANTES 38 GR X 10 UND	Paquete	2.00	13,300.00	26,600.00
	6504	7060	TOSTACOS PICATES/ QUESO 38GR	Paquete	5.00	13,300.00	66,500.00
	6504	5454	SNAKY NATURAL	Unidad	30.00	1,994.00	59,820.00
	6504	588	EXTRUCITO CAMELO FAMILIAR * 55 GR	Paquete	10.00	1,747.00	17,470.00
	6504	2281	EXTRUCITO PICANTE FAMILIAR * 40 GR	Unidad	10.00	2,386.00	23,860.00
	6504	1978	PASABOCAS * FRITOS-PLATANOS-PAPAS * 45 GRS * PAQ. X X8 UND * JUANCHIS	Unidad	5.00	28,188.00	140,940.00
	6504	583	MIXTON NATURAL * 55GR	Paquete	5.00	22,920.00	114,600.00
	6504	2272	PASABOCA MIXTO (PAPA-CHICHARRON-PLATANO) x 45 grs	Paquete	5.00	22,920.00	114,600.00
	6504	2276	PAPA MAYONESA OREADA * 45 GR	Unidad	5.00	22,635.00	113,175.00
	6504	2277	PAPA POLLO OREADA * 45G	Unidad	5.00	22,635.00	113,175.00
	6504	738	AROMATICA DE FRUTAS SURTIDAS	Caja	5.00	6,021.00	30,105.00
	6504	6736	AROMATICA MANZANILLA X 25 UND	Caja	5.00	3,590.00	17,950.00
	6504	6764	AROMATICA LIMON SOBRES X25UNID	Unidad	5.00	3,590.00	17,950.00
	6504	7207	AROMATICA MANZANILLA X 25 UND.	Caja	5.00	3,590.00	17,950.00
	6504	772	AROMATICA HIERBAS CAJA X 24 UNDS	Caja	5.00	7,451.00	37,255.00
	6504	5878	SALCHICHON CERVERONI ZENU X 1200 G	Unidad	3.00	12,152.00	36,456.00

**TOTAL SALIDA**

**7.136.846,00**

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

  
\_\_\_\_\_  
**RECIBI**

  
\_\_\_\_\_  
**NOMBRES Y APELLIDOS CC No.**

**JaS1068323**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

02/06/2026  
2:14:34 pm

Usuario  
WSANABRIAA

Page 2 of 2  
PCT Enterprise

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 02/02/2026

- I. **Datos generales:** ORDEN DE COMPRA 159598 del 21/01/2026
- II. **Contratante:** CPMS RAMIRIQUI Tipo de Contrato: SUMINISTRO

Contratista:

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S
------------------------------------------------------

Fecha Acta de Inicio: 21/01/2026

Fecha de Contrato: Fecha emisión orden de compra: 21/01/2026

Valor inicial del Contrato: \$58.986.277 Valor final del Contrato:

Plazo de ejecución: 15/12/2026

**Objeto: SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (LACTEOS, ENLATADOS, GOLOSINAS ENTRE OTROS) PARA SER COMERCIALIZADOS A TRAVÉS DEL EXPENDIO A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LA CPMSRAM DE RAMIRIQUÍ..**

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: 02/02/2026

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
Factura LR3-2099786 por valor de \$ 7.136.846	12.10%	El proveedor realiza entrega de los productos de acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra No. 159598

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.

CODIGO MANEJO DE DINERO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PEDIDO No. 01	VALOR
C2	gsf01-Schon. Tradi. ZENU x 350 g	Und	3	36.456,00
	gsf01-Salch. Viena ZENU x 150 g	Und	8	38.168,00
C3	gsf01-Salch. Viena ZENU pl. x 150 g	Und	7	33.397,00
C4	gsf01-Cne. Diablo ZENU x 80 g	Und	6	42.624,00
C5	gsf01-3 Lomo Atun ZENU en agua x 80g	Und	6	76.338,00
C6	gsf01-3 Lomo Atun ZENU aceite girasol x80 gplz	Und	6	77.280,00
	gsf01-Helado CASERO Mora RI x60gx25un	Und	1	47.516,00
	gsf01-Helado CASERO Guanabana RI x60gx25un	Und	1	47.516,00
C12	gsf01-Helado CASERO Coco RI x60gx25un	Und	1	47.516,00
	gsf01-Helado ARTESANAL Trás Lechas x70gx25un	Und	1	65.576,00
C13	gsf01-Helado ARTESANAL Moras L. Cond. x70gx25un	Und	1	65.576,00
C14	gsf01-Cono BOCATTO Fresa NG x 93g x 12un	Und	1	50.427,00

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

Fecha Entrega del Informe: 02/02/2026

615	ca01-Tecido La Victoria Paja 30 gr x 30r	Caja	5	61.600,00
	ca01-Tecido RANCO Ovado x25 x12un	Und	5	66.500,00
616	ca01-Tecido RANCO Puntado x25 x12un	Und	2	26.600,00
617	ca01-Snack RANCO Mielato Natural 113g	Und	30	59.820,00
618	ca01-Salsa Mayonesa FRUCCO Sals 30gr x 12un	Und	1	22.391,00
621	ca01-Panque RANCO Crocote 57gr x 6un	Und	2	20.282,00
622	ca01-Panque BUB RANCO Crocote 57gr x 6un	Und	20	42.660,00
625	ca01-Panque LA VICTORIA Verd Natural 60gr x 6un	Und	5	140.840,00
	ca01-Miel LA VICTORIA Natural 30g	Und	5	114.600,00
627	ca01-Panque Miel LA VICTORIA BBO 60g Disp 6un	Und	5	114.600,00
628	ca01-Paseo LA ESPECIAL Paja 6 Ply x 24 un x 25g	Und	2	54.210,00
629	ca01-Paseo LA ESPECIAL Miel 24 un x 40g	Und	2	119.264,00
	ca01-Paseo Grande Paja VICTORIA Extra 50gr x 7un	Bolsa	5	113.175,00
630	ca01-Paseo Grande Miel VICTORIA Extra 50gr x 7un	Und	5	113.175,00
636	ca01-JAT WOLFF Verd 20 Ply x 20 un x 22g	Und	5	153.035,00
637	ca01-Cia. TOSH WOLFF Miel 24 un x 38	Bolsa	5	38.170,00
637	ca01-Cia. JUNBO Miel 24 un x 38	Und	2	140.598,00
638	ca01-Cia. JUNBO Miel 18 Ply x 2 un x 30g	Und	2	155.624,00
639	ca01-ESBUNA BOGGY 100gr x 100gr	Bolsa	15	23.010,00
641	ca01-Cia. SALTINOR Miel Dia x 11V	Bolsa	15	47.190,00
642	ca01-Cia. SALTINOR Miel Miel 10 x 3	Bolsa	5	32.120,00
643	ca01-Cia. SALTINOR Miel Miel 10 x 3	Und	5	32.105,00
644	ca01-Cia. NOEL WOLFF Miel 10 x 3	Bolsa	5	53.740,00
645	ca01-Cia. DUX Integral 10 x 3	Und	5	33.880,00
646	ca01-Cia. FLESA FLESA Miel 10 x 3	Bolsa	1	53.088,00
649	ca01-Extracía LA VICTORIA Miel Ganancia 30gr	Und	10	17.470,00
651	ca01-Extracía LA VICTORIA Super Bono 60gr	Und	10	23.860,00
656	ca01-Cia. JET Water Surtido 20 Ply x 20 un x 22g	Und	2	60.974,00
657	ca01-Cia. JET Water Surtido 24 Ply x 24 un x 25g	Und	2	29.384,00
658	ca01-Cia. JET Water Surtido 24 Ply x 24 un x 25g	Und	2	22.036,00
	ca01-Capacitador GOLCAFE 100gr x 100gr	Und	2	18.816,00
659	ca01-Capacitador GOLCAFE 100gr x 100gr	Und	2	18.816,00
	ca01-Café GOLCAFE Grand 150g x 20 un	Und	200	2.133.800,00
661	ca01-Café GOLCAFE clasico 150g x 20 un	Und	200	2.133.800,00
662	ca01-Panque BIMBO Brown Chocolate 60gr	Bolsa	10	34.850,00
662	ca01-Panque BIMBO Brown Chocolate 60gr	Und	10	31.670,00
665	ca01-Aroma ROSA Manzanilla 20g x 20 un	Und	5	37.255,00
666	ca01-Aroma HINDU Surtido 100gr x 20 un	Und	5	30.105,00
	ca01-Aroma HINDU Manzanilla 100gr x 20 un	Und	5	17.950,00
	ca01-Aroma HINDU Manzanilla 100gr x 20 un	Und	5	17.950,00
667	ca01-Aroma HINDU Surtido 100gr x 20 un	Und	5	17.950,00
668	ca01-Aroma ALPINA Pisco 220gr	Und	5	29.360,00



**LINA MARIA AGUILAR GUERRERO**  
Supervisor OC 159598 del 21/01/2026  
Administrador Expendio

**ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN**

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ( )	OBRA ( )	SERVICIOS ( )
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ORDEN DE COMPRA 159598 del 21/01/2026				
<b>CONTRATO No.</b>	ORDEN DE COMPRA 159598 del 21/01/2026			
<b>CONTRATISTA</b>	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S			
<b>NIT</b>	900213759			
<b>OBJETO</b>	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (LACTEOS, ENLATADOS, GOLOSINAS ENTRE OTROS) PARA SER COMERCIALIZADOS A TRAVÉS DEL EXPENDIO A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LA CPMS DE RAMIRIQUÍ			
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/TE (\$58.986.277)			
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	21/01/2026			
<b>FECHA INICIACIÓN</b>	21/01/2026			
<b>OBSERVACION</b>	Se recibe entrega parcial. Se adjunta factura No LR3-2099786 valor de \$7.136.846 Del 30/01/2026, CDP 226, RPC No. 526 del 21/01/2026			
<p>En el Municipio de Ramiriquí-Boyacá, a los 02 días del mes de febrero de 2026, <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 de acuerdo a lo establecido en la factura LR3-2099786 dentro del objeto de la orden de compra No. 159598 del 21/01/2026</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p> 				
<p><b>LINA MARIA AGUILAR GUERRERO</b>                  Supervisor OC 159598 del 21/01/2026</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 por: Lina María Aguilar Guerrero  
 Fecha de elaboración 02/02/2026  
 Archivo: Escritorio/PROYECTOS2026

pproductivos.epramiriqui@inpec.gov.co



## Informe del Revisor Fiscal

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

7 de enero de 2026

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 agosto de 2025 y el mes de enero de 2026. 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 agosto de 2025 y el mes de enero de 2026.
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 agosto de 2025 y el mes de enero de 2026, 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) 6046606, [www.pwc.com/co](mailto:www.pwc.com/co)

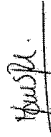
© 2026 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.



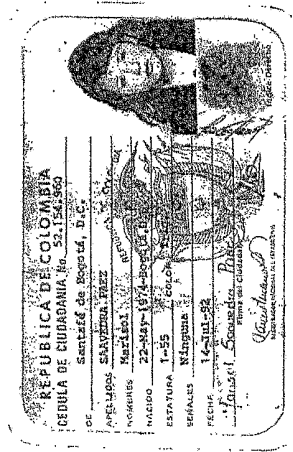
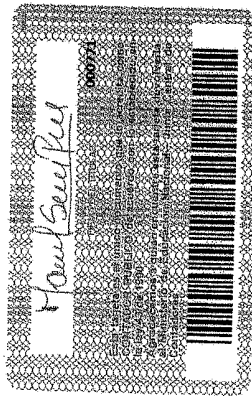
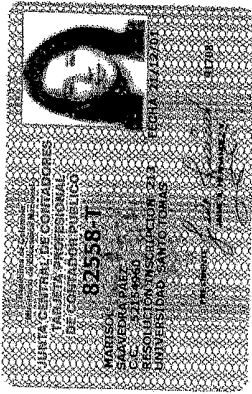
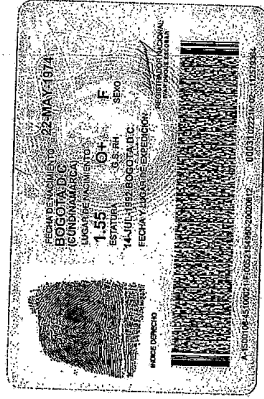
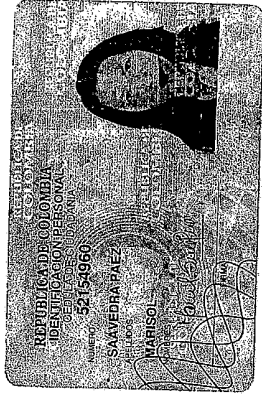
A la Administración de La Recetta Soluciones Gastronómicas Integradas S. A. S.

7 de enero de 2026

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.

  
Marisol Saavedra Páez  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No. 82558-T







UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**



Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
 JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:  
 QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARISOL SAAVEDRA PAEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52154960 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C.) Y Tarjeta Profesional No. 82559-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción:

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*

**EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO**

Dado en BOGOTÁ a los 14 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

*Sandra Milena Parises Pulido*  
 SANDRA MILENA PARISES-PULIDO  
 DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado