

**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MIlipuin LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI
 Ejecutora Solicitante: EPMS RAMIRIQUI
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-25-12:21 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número: 448294125	Fecha Registro: 2025-11-19										
Vigencia Presupuestal Actual: 2025-11-21	Estado: Pagada										
Fecha Máxima Pago: 1.223.203,00	Código de Referencia: 045020340048294125										
Valor Bruto: 1.223.203,00	Valor Deducciones: 0,00										
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">VALORES PAGADOS</th> </tr> <tr> <td>Valor Bruto</td> <td>1.223.203,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Deducciones</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Neto</td> <td>1.223.203,00</td> </tr> <tr> <td>Moneda Base Compra</td> <td>Valor MBC</td> </tr> </table>		VALORES PAGADOS		Valor Bruto	1.223.203,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.223.203,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
VALORES PAGADOS											
Valor Bruto	1.223.203,00										
Valor Deducciones	0,00										
Valor Neto	1.223.203,00										
Moneda Base Compra	Valor MBC										
REINTEGROS											
Números	No Recaudado:										
Bruto Reintegrado Pesos: 0,00	Reintegrado Neto Pesos: 0,00										
Bruto Reintegrado Moneda: 0,00	Reintegrado Neto Moneda: 0,00										
Identificación:	Medio de Pago: Ahorro en cuenta										
Razón Social: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO											

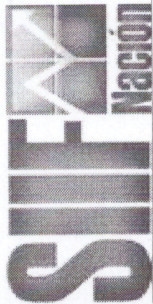
Número: 24596097271	Banco: BANCOLOMBIA S.A.	Tipo: Ahorro	Estado: Activa
CUENTA BANCARIA			
DOCUMENTO SOPORTE			
Número: 193-200353	Tipo: FACTURA	Fecha: 2025-11-19	
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final			

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
110EXP EXPENDIO - EPC RAMIRIQUI / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	1.223.203,00	0,00	1.223.203,00	0,00		
								Pesos	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	ESTADO
12-08-00-110 - EPMS RAMIRIQUI	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-11-14	Pagada
			05 NINGUNO
		VALOR	1.223.203,00
		ATRIBUTO MONEDA DE PAGO	

[Signature]
 LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
 PAGADORA CPMSRAM

[Signature]
 LIDA PATRICIA RICO RUIZ
 DIRECTORA CPMSRAM



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhwsanabra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI

WALDINA SANABRIA AVILA
EPMS RAMIRIQUI

Fecha y Hora Sistema: 6/11/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	27925	Fecha Registro:	2025-11-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI	Nro. Compromiso:	525
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	
Valor Inicial:	1.223.203,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	1.223.203,00	Saldo x Ordenar:	1.223.203,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:		Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	625
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	296369
Identificacion:	900213759	Razon Social:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	Medio de Pago:			Abono en cuenta
Numero:	24598097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
Numero:	28225	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
Numero:		Tipo:	LR3-2006354	DOCUMENTO SOPORTE		Fecha:	2025-11-06

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

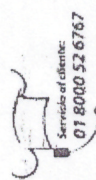
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
110EXP EXPENDIO - EPC RAMIRIQUI	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO	N	1.223.203,00	0,00	1.223.203,00	1.223.203,00
Total:							1.223.203,00	0,00	1.223.203,00	1.223.203,00

Objeto: PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO PARA LA PPL DE LA CPMS RAMIRIQUI, SEGUN ORDEN DE COMPRA 140918, FACTURA LR3-2006354, ENTRADA ALMACEN 82

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	1.223.203,00

OP= 448294125



CUFE: 341facb696f6864b24b9011645b3921954b160761a2f552532a3f8be2b2b838bee14454476ee3b74415e7fa40196

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
LR3-2006354
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETIENEDOR - RETENEDOR DE IVA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
CREDITO

Fecha Factura: **OCT-09-2025 00:51:26** | Vence Factura: **NOV-23-2025**
 Orden Compra Nro.: **140918** | Fecha O. de C.: **OCT-07-2025**
 Oficina de Ventas: **R Cota** | Pedido Sistema: **ZIN2-7210447986**
 Vendedor: **JULITH ALEXANDRA SEGURA** | Entrega No.: **9215248752**

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	UND	PRESENT	SUeltas	CANTIDADES	TOTAL U.	VALOR BRUTO UNITARIO	TOTAL DESCUENTOS	IVA	IBUIA	ICUI	VALOR TOTAL
1	1056678	CAFE COLCAFE CLASICO 1.5G 48SOB 30PLEG	UN	UN	21	21	6.809	0,00	0	0	0	0	142.989
2	1056679	CAFE COLCAFE GRANUL 1.5G 48SOB 30PLEG	UN	UN	0	60	6.809	0,00	0	0	0	0	408.540
3	1066740	GLINA JET LECHE 30PLEX50UNDX11G	UN	UN	5	5	45.057	0,00	0	0	0	0	225.285
4	1077015	HELADO CASERO GUANABANA RI X60GX25UN	CJ	CJ	0	2	46.667	0,00	0	0	0	0	93.334
5	1039760	HELADO ARTESANAL MARACUYA LC X70GX25UN	CJ	CJ	0	1	55.192	0,00	0	0	0	0	55.192
6	1039762	HELADO ARTESANAL TRES LECHES X70GX25UN	CJ	CJ	0	2	55.192	0,00	0	0	0	0	110.384
7	1046442	HELADO ARTESANAL MORAS L.COND X70GX25UN	CJ	CJ	0	1	55.192	0,00	0	0	0	0	55.192
8	2000732	YOGO YOGO ALPINA BOLSA X 6UN X 150G	UN	UN	0	3	8.850	0,00	0	0	0	0	26.550
9	2000603	YOGO YOGO ALPINA VASO MIELO X 150G	UN	UN	0	7	1.424	0,00	0	0	0	0	9.968
10	2006084	YOGO CEREAL ALPINA FRESA 130GR	UN	UN	0	5	1.837	0,00	0	0	0	0	9.185
11	2033556	PASAB MIXTO LA VICTORIA BEQ 50G DISP7UN	UN	UN	4	4	21.646	0,00	0	0	0	0	86.584

Observaciones:
 12-08-00-110:140918:ALMACEN:EPAMIRIQUIManifiesto de Iva0%
 una 651675667
 NIVEL DE SERVICIO EN : 91 %

Información Adicional
 0

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

Fecha de Recibido
 Firma, Sello CC

Total M3: 0,150 | **Cajas/Cnts (Originales):** 8,00 | **Total Cajas/Cnts:** 8,00
Total Pallets: | **Cajas/Cnts Reemp.:** 0,00 | **Total Unidades:** 111,00

VALOR BRUTO 1.223.203
TOTAL DESCUENTO 0
VALOR NETO 1.223.203
TOTAL IMPUESTOS 0
FLETESRECARGOSYOTROS 0
VALOR TOTAL COP \$ 1.223.203
DCTO PAGO A FECHA 0
VALOR A PAGAR COP \$ 1.223.203

ES AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764081885346 DE FECHA: 2024/10/21 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1688900 HASTA LR3-9999999 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO 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: **032127030200635410347261** | **\$ 1.223.203**
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR | Código: **10347261**

Total Efectivo

Oficinas Bancos | BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura | BANCOLOMBIA



(415770016100002616020)0321270302006354(3900)00000001223203



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

EXP 28225
 06 29925

Sello y Firma del banco

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 9 de octubre de 2025

No. 82

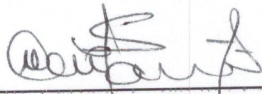
ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 09/10/2025

Proveedor:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S	Nit: 900213759
U. Ejecutora:	CPMSRAM RAMIRIQUI	
O.Compra	140918 24/01/2025	
Comentarios:	WSA. ENTRADA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO PARA LA PPL DE LA CPMSRAM. REGISTRO ORDEN DE COMPRA 140918. 24-01-2025. FRA LR3-2006354. LA RECETTA	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	7175	CAFE CLASICO 1.5G 48SOB 30PLE	Unidad	21.00	6,809.00	142.989,00
	6504	601	CAFE COLCAFE * 1.5 G X 48 sob 30 PLE	Unidad	60.00	6,809.00	408.540,00
	6504	1051	CHOCOLATINA JET LECHE x 12 GR X 50 UNIDADES	Unidad	5.00	45,057.00	225.285,00
	6504	2117	HELADO CASERO * 25 UND X 60 GRS * VARIOS SABORES	Unidad	2.00	46,667.00	93.334,00
	6504	6978	HELADO ARTESANAL MARACUYA X 25 UNID * 70 GRS - CREAM HELADO	Unidad	1.00	55,192.00	55.192,00
	6504	5630	HELADO ARTESANAL TRES LECHE * 70 GRS * 25 UND - CREAM HELADO	Unidad	2.00	55,192.00	110.384,00
	6504	4072	HELADO ARTESANAL 83 GR. X 25 UN.	Unidad	1.00	55,192.00	55.192,00
	6504	614	YOGO YOGO ALPINA BOLSA *8UN *150G	Unidad	3.00	8,850.00	26.550,00
	6504	6026	YOGO YOGO ALPINA VASO SURTIDO X 150ML	Unidad	7.00	1,424.00	9.968,00
	6504	7116	YOGO CEREAL FRESA 130 GR	Unidad	5.00	1,837.00	9.185,00
	6504	6027	PASABOCA PICADA	Unidad	4.00	21,646.00	86.584,00

TOTAL ENTRADA **1.223.203,00**



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

10/09/2025
11:01:16 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: 9 de octubre de 2025

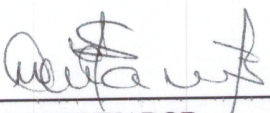
No. 87

Responsable:	PARRA CARO DIANA	Nit: 100722838
Dependencia:	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI	
U. Ejecutora:	CPMSRAM RAMIRIQUI	
Solicitud	23956 09/10/2025	
Comentarios:	WSA. ENTREGA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO PARA LA PPL DE LA CPMSRAM. REGISTRO ORDEN DE COMPRA 140918. 24-01-2025. FRA LR3-2006354. LA RECETTA	

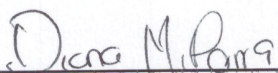
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	601	CAFE COLCAFE * 1.5 G X 48 sob 30 PLE	Unidad	60.00	6,809.00	408.540,00
	6504	1051	CHOCOLATINA JET LECHE x 12 GR X 50 UNIDADES	Unidad	5.00	45,057.00	225.285,00
	6504	2117	HELADO CASERO * 25 UND X 60 GRS * VARIOS SABORES	Unidad	2.00	46,667.00	93.334,00
	6504	6978	HELADO ARTESANAL MARACUYA X 25 UNID * 70 GRS - CREAM HELADO	Unidad	1.00	55,192.00	55.192,00
	6504	5630	HELADO ARTESANAL TRES LECHE * 70 GRS * 25 UND - CREAM HELADO	Unidad	2.00	55,192.00	110.384,00
	6504	4072	HELADO ARTESANAL 83 GR. X 25 UN.	Unidad	1.00	55,192.00	55.192,00
	6504	614	YOGO YOGO ALPINA BOLSA *8UN *150G	Unidad	3.00	8,850.00	26.550,00
	6504	6026	YOGO YOGO ALPINA VASO SURTIDO X 150ML	Unidad	7.00	1,424.00	9.968,00
	6504	7116	YOGO CEREAL FRESA 130 GR	Unidad	5.00	1,837.00	9.185,00
	6504	6027	PASABOCA PICADA	Unidad	4.00	21,646.00	86.584,00
	6504	7175	CAFE CLASICO 1.5G 48SOB 30PLE	Unidad	21.00	6,809.00	142.989,00

TOTAL SALIDA

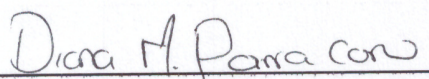
1.223.203,00



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.
100722838

ISO	Código	Versión	Fecha

10/09/2025
11:04:56 am

Usuario
WSANABRIAA

Page 1 of 1
PCT Enterprise



INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: **PROYECTOS PRODUCTIVOS**

FECHA INFORME: Día 14 Mes OCTUBRE Año 2025

CONTRATO N° OC 140918

FECHA FIRMA: Día 24 Mes ENERO Año 2025

PROVEEDOR: **LA RECETTA**

OBJETO DEL CONTRATO:

OBJETO: EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS-CAFÉ-CHOCOLATE, GALLETAS, CHOCOLATINAS, MANÍ Y HELADOS CON DESTINO AL ALMACEN EXPENDIO DE LA CPMSRAM DE RAMIRIQUI.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O
FECHA ACTA DE INICIO: Día 24 Mes ENERO Año 2025

AVANCE CONTRATO: 231 Días

Porcentaje Contrato Inicial 83.66%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL
CONTRATISTA: No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE
CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO: No Sí

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES: No Sí

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

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

Conmutador: (601) 2347474 ext. 11016

Email: pagaduria.epramiriqui@inpec.gov.co



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

N/A

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS) No Sí

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

ENTREGA DE LOS SUMINISTROS DESCRITOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS POR EL ESTABLECIMIENTO

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL SUMINISTRO





Factura : LR3-2006354 DEL 07 DE OCTUBRE DE 2025

PRODUCTO	CANTIDAD	TOTAL
gsf01-Cafe COLCAFE Granul 1.5g 48sob 30pleg	21	\$ 142.989
gsf01-Cafe COLCAFE clasico 1.5g 48sob 30ple	60	\$ 408.540
gsf01-Aromatica Hindu Hierbabuena 18gr x 20sobres	0	\$ 0
gsf01-Brownie Bimbo Chocolate 50gr	0	\$ 0
gsf01-Ponque Bimbo Chocoso 65gr	0	\$ 0
gsf01-Bocadillo DON JOSE Bijao 23grx56un	0	\$ 0
gsf01-Ponque Bimbo Submarino Arequipe 33gr	0	\$ 0
gsf01-Ponque Bimbo Submarino FLOW Fresa 35gr	0	\$ 0
gsf01-Gomas ITALO Surtidas Bolsa x 125gr	0	\$ 0
gsf01-Caramelo De Coco ITALO 104gr Bolsx20Un	0	\$ 0
gsf01-Caramelo De Coco ITALO 520gr Bolsx100 Un	0	\$ 0
gsf01-Azucar Incauca refin. tubipak papel 5gr	0	\$ 0
gsf01-Aromatica Hindu Surtida 18gr x 20sobres	0	\$ 0
gsf01-Aromatica Hindu Manzanilla 18gr x 20sobres	0	\$ 0
gsf01-Aromatica Hindu Limoncillo 18gr x 20sobres	0	\$ 0
gsf01-Aromatica Hindu Cidron 18gr x 20sobres	0	\$ 0
gsf01-Galleta Ducales Taco x 2	0	\$ 0
gsf01-Galleta Saltin Noel Rojo Taco x 2	0	\$ 0
gsf01-Galleta Festival Chocolate Bs. NI 24un x 4	0	\$ 0
gsf01-Galleta Noel WAFERS Chocolate Bolsa 18x4	0	\$ 0
gsf01-Galleta Festival Vainilla Bs. NI 24un x 4	0	\$ 0
gsf01-Galleta Dux Integral Bs. 9un x 3	0	\$ 0
gsf01-Gta. DUX Bs. 9x3	0	\$ 0
gsf01-Galleta Tipo Leche Bolsa x 21und	0	\$ 0
gsf01-Galleta Noel WAFERS Vainilla Bs. 18un x 4	0	\$ 0
gsf01-Galleta Noel WAFERS Fresa Bolsa 18x4	0	\$ 0

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

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

Conmutador: (601) 2347474 ext. 11016

Email: pagaduria.epramiriqui@inpec.gov.co

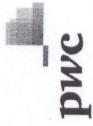


gsf01-Salsa Tomate FRUCO 80gr x 12un	0	\$ 0
gsf01-Salsa Mayonesa FRUCO 80gr x 12un	0	\$ 0
gsf01-Galleta Festival Vainilla 12und x 4 galletas	0	\$ 0
gsf01-Galleta Festival Chocolate Bs. 12un x 4	0	\$ 0
gsf01-Galleta Festival Fresa Bs. 12un x 4	0	\$ 0
gsf01-Paleta ALOHA Naranja Orange 65gx24un	0	\$ 0
gsf01-Paleta ALOHA Limon x 65g x 24un	0	\$ 0
gsf01-Helado Artesanal Tres Leches 70gr x 25un	2	\$ 110.384
gsf01-Helado Artesanal Maracuya LC 70gr x 25un	1	\$ 55.192
gsf01-Helado Artesanal Moras Leche Condensada 70gx25un	1	\$ 55.192
gsf01-Cono CHOCOCONO 90gr x 24un	0	\$ 0
gsf01-Galleta con Helado CH VII.Pasas 65gx20un	0	\$ 0
gsf01-Galleta con Helado CH Napolitano 65gx20u	0	\$ 0
gsf01-Helado Casero Ron Pasas NI 60gr x 25un	0	\$ 0
gsf01-Helado Casero Mora 60gr x 25un	0	\$ 0
gsf01-Helado Casero Coco 60gr x 25un	0	\$ 0
gsf01-Helado Casero Guanabana 60gr 25un	2	\$ 93.334
gsf01-6 Salchichon Tradicional Zenu collarin x 100 g	0	\$ 0
gsf01-Sachichon Cervecerero Cunit 1Kg	0	\$ 0
gsf01-La Especial Mani Kraks 25g x 24un	0	\$ 0
gsf01-Glina. JUMBO mani 12Plegx24undx17g	0	\$ 0
gsf01-Chocolatina Jet Burbujas 14gr x 12un	0	\$ 0
gsf01-Glina. JET Leche 30plex50undx11g	5	\$ 225.285
gsf01-Glina. JUMBO Mani24plex24undx35gr	0	\$ 0
gsf01-Chocolatina Jumbo Flow 48gr x 12un	0	\$ 0
gsf01-Chocolatina Jumbo Flow blanca 48gr x 12un	0	\$ 0
gsf01-Jet Wafer Vainilla 22gr x 20un	0	\$ 0
gsf01-Extrucito LA VICTORIA Super.Picante 60gr	0	\$ 0
gsf01-Extrucito La Victoria Famil.Natural 38gr	0	\$ 0
gsf01-Extrucito La VictoriaFamil.Caramelo 38gr	0	\$ 0
gsf01-Pasab.MixtoLA VICTORIA Nat.50gr Dispx7un	0	\$ 0
gsf01-TrocilloPollo La Victoria 25grDispx12un	0	\$ 0
gsf01-Papallo Pollo LA VICTORIA 28gr.Dispx10un	0	\$ 0



gsf01-Papallo LA VICTORIA Limón 28gr.Dispx10u	0	\$ 0
gsf01-Cappuccino COLCAFE clasico Nat.18g6sob	0	\$ 0
gsf01-Cappuccino COLCAFE vainillaNat. 18g 6sob	0	\$ 0
gsf01-Aromatica Tosh Ligero 24g 20Sobres	0	\$ 0
gsf01-Aromatica Tosh ManzaAnisMenta 20g 20Sobres	0	\$ 0
gsf01-Arequipe Alpina Plastico 220gr	0	\$ 0
gsf01-Gelatina Boggy fresa 108gr	0	\$ 0
gsf01-Gelatina Boggy mora 108gr	0	\$ 0
gsf01-Gelatina Boggy cereza 108gr	0	\$ 0
gsf01-Caramelo ITALO Surt.Frutas Bolsx80gr	0	\$ 0
gsf01-Masmelos ITALO Bolsa x 80gr	0	\$ 0
gsf01-Besiqueso La Victoria Famil 42gr	0	\$ 0
gsf01-Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ 50g Dispx7un	4	\$ 86.584
gsf01-Yogo yogo Alpina bolsa 150gr x 8un	3	\$ 26.550
gsf01-Yogo Cereal Alpina Natural 130gr	0	\$ 0
gsf01-Yogo Cereal Alpina Fresa 130gr	5	\$ 9.185
gsf01-Yogo yogo Alpina vaso ac fresa 150gr	0	\$ 0
gsf01-Yogo yogo Alpina vaso melocoton 150gr	7	\$ 9.968
gsf01-Yogo Alpina vaso AC mora 150gr	0	\$ 0
TOTAL		\$ 1.223.203


Dg. PARRA CARO DIANA MIREYA
Supervisora Contrato



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.

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

SubTotales: \$ 240.680.300
 Total a Pagar: \$ 240.680.300



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de Suavante
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 RECEITA 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	\$ 240.680.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Ingresos Mora
N800224988	230301	PORVENIR	36	\$ 19.464.000	\$ 0
N800237739	230201	PROTECCION	36	\$ 53.388.600	\$ 0
N800360004	25-14	COLPENSIONES	41	\$ 53.087.400	\$ 0
N800227940	281001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLOMBOS	10	\$ 6.088.700	\$ 0
N800253065	290901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDA	2	\$ 7.201.000	\$ 0
N800136264	EPS267	NUOVA EPS	6	\$ 2.621.300	\$ 0
N800251440	EPS205	SANTITAS EPS	6	\$ 20.161.600	\$ 0
N800003564	EPS017	FAMESANER	10	\$ 1.650.200	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPIS	10	\$ 58.900	\$ 0
N80119381	EPS001	CMRC-REGALDO FOSYGA-ALIANSA SALUD	1	\$ 363.900	\$ 0
N800000093	EPS002	COMFENALCO VALLE EPS	4	\$ 594.200	\$ 0
N804267615	ESS024	CMRC-REGALDO Costalir ADRES ESSC24	2	\$ 167.700	\$ 0
N800136067	EPS002	SALUD TOTAL EPS	26	\$ 5.706.600	\$ 0
N800136264	EPS041	CMRC-REGALDO FOSYGA-NUOVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 84.500	\$ 0
N800060702	EPS010	EPS SUPA	53	\$ 11.219.400	\$ 0
N800066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	15	\$ 7.425.600	\$ 0
N800600790	14-11	ARL SUPA	160	\$ 0.116.300	\$ 0
N804880023	CFR8	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 628.200	\$ 0
N800101994	CF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	17	\$ 2.395.000	\$ 0
N800200106	CF039	CAJASAN	6	\$ 1.101.900	\$ 0
N811080005	CCF16	COMFACOR	6	\$ 133.200	\$ 0
N823299989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 130.900	\$ 0
N800900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	28	\$ 4.582.800	\$ 0
N800500516	CCF37	CCF DE QUICITA COMPANORTE	1	\$ 181.500	\$ 0
N800300208	CCF57	COMPANOR	15	\$ 2.947.500	\$ 0
N811480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	6	\$ 890.900	\$ 0
N800606490	CCF11	CCF DE CALIAS	2	\$ 340.900	\$ 0
N817260693	CCF23	CCF DEL Magdalena	1	\$ 180.900	\$ 0
N800012670	CCF24	CAJAM	69	\$ 19.516.500	\$ 0
N800000381	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 144.800	\$ 0
N802000115	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 129.000	\$ 0
N802406260	CCF64	CAJASAI	1	\$ 205.000	\$ 0
N802200015	CCF41	CCF DE SUICHE	1	\$ 119.400	\$ 0
N800700166	CCF50	COMFENALCO TOLIMA	3	\$ 434.300	\$ 0
N800999004	PAJENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	8	\$ 4.131.000	\$ 0
N809999238	PAJENF	ICBF	8	\$ 6.196.500	\$ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PLIA, Barranquilla: 395 24 44 - Bogotá: 485 4495 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 349 11 22
 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otros celulares: 01693 31 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos emitidos a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a registrar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

