

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante



Usuario Solicitante: MHPuin LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI
Ejectora Solicitante: EPMS RAMIRIQUI
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-22 8:56 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Número: 110577024	Fecha Registro: 2024-04-17
Unidad / Subunidad: 12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI	Estado: Pagada
Vigencia Presupuestal: Actual	No Obligación: 2824 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago: 2024-04-19	COP-Pesos: 0,00
Código de Referencia: 6.817.764,00	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto: 6.817.764,00	Saldo x Pagar: 0,00
VALORES PAGADOS	
Valor Bruto: 6.817.764,00	Valor Neto: 6.817.764,00
Valor Base Compra: 6.817.764,00	Valor MBC: 0,00
REINTEGROS	
No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos: 0,00	Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda: 0,00	Reintegrado Neto Moneda: 0,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Identificación: 900213759	Razón Social: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S
Medio de Pago: Abono en cuenta	

Moneda: BRANCOLOMBIA S.A.	Tipo: Abono
Estado: Activa	Fecha: 2024-04-17
Número: 13-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DSCPTN	Tipo: DOCUMENTO SOPORTE
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final	

ITEM PARA AFECCION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RAC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
110EXP EXPENDIO - EPC RAMIRIQUI / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALIMENTOS Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	6.817.764,00	0,00	0,00	6.817.764,00			0,00

FINANZAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECCION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-110 - EPMS RAMIRIQUI	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-04-15	6.817.764,00	Pagada

DR. LIDIA PATRICIA RICO RUIZ
DIRECTORA

LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
PAGADORA

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

SIT

Uso: LEIDY MARIZA PUJIN ESPINEL
Unidad: EPMS RAMIRIQUI

Uso: MIPUJIN
Unidad: 12-08-00-110
Ejecutora: EPMS RAMIRIQUI

Fecha y Hora Sistema: 2024-04-22-8:56 a. m.

Número: 110574224		Fecha Registro: 2024-04-17	
Vigencia Presupuestal: Actual		Pagada	
Fecha Máxima Pago: 2024-04-19		Código de Referencia: 0450020340010574224	
Valor Bruto: 180.896,00		Valor Deduciones: 0,00	
Valor Neto: 180.896,00		Tipo de Moneda: COP-Pesos	
Valor Base Compra: 180.896,00		Tasa de Cambio: 0,00	
Valor MIB: 0,00		Saldo x Pagar: 180.896,00	

VALORES PAGADOS		VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	180.896,00	Valor Neto	180.896,00
Valor Deduciones	0,00	Moneda Base Compra	Moneda Base Compra
REINTEGROS		REINTEGROS	
No Recauda:		No Recauda:	
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: 0424120459 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Cuenta: CUENTA BANCARIA Estado: Activa

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DCCPIN Tipo: TESORERIA Documento: SOPORTE Fecha: 2024-04-17

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final Número: 170ca004 Tipo: OTROS Fecha: 2024-04-17

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS		ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS	
Valor	Valor Pagado	Valor Reintegrado	Valor Reintegrado
Pesos	Pesos	Pesos	Pesos
Moneda	Moneda	Moneda	Moneda
Extrajera	Extrajera	Extrajera	Extrajera
Valor Moneda	Valor Moneda	Valor Moneda	Valor Moneda
110EXF EXPENDIO - EPC RAMIRIQUI / A-05-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	180.896,00	0,00	0,00
Propios	26	CSF	180.896,00
Pesos		Pesos	
0,00		0,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA		LINEAS DE PAGO VINCULADA	
Valor	Valor	Valor	Valor
180.896,00	180.896,00	05 NINGUNO	05 NINGUNO
POSICION DEL CATALOGO DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	
7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-04-15	2024-04-15	2024-04-15
ESTADO		ESTADO	
Pagada		Pagada	

Dra. LIDA PATRICIA RICO RUIZ
DIRECTORA

LEIDY MARIZA PUJIN ESPINEL
PAGADORA



CUIFE: a8c85956ba74b05ae873a2cd0f6574ee7b0ea176922b2e27865f6f63b3049eae91cae5b3146018d4af0f6c2116c9b6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1465210**
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO
 Fecha Factura: **MAR-14-2024 03:05:38** Vence Factura: **ABR-28-2024**
 Orden Compra No.: **OC124172** Fecha O. de C.: **MAR-12-2024**
 Oficina de Ventas: **R Coita** Pedido Sistema: **ZINT-7192235293**
 Vendedor: **WILLIAM ALEXANDER MAHECHA** Entrega No.: **9197001483**

Nombre Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR** N. Documento: **8200009750**
 Establecimiento: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RAMIRIQUI** Código: **10347261**
 Dir. Entrega Mercancía: **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 tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (efactura) nit 890930534-0, el documento puede ser consultado en <http://efgruponutresa.com>.

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND. PRESENT	SUeltas	CANTIDADES UNDEMP.	VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS		IVA	IBUA		ICUI	VALOR TOTAL
							%	\$		\$	%		
1	1001569	GTA. SALTINNOEL ROJO TC.X2 200G.	UN	20	20	3.383	0	0	0	10.149	15	77.809	
2	1029981	GTA. SALTIN ROJO TC. DIA 110G NV	UN	30	30	1.277	0	0	0	5.747	15	44.057	
3	1001510	GTA. FESTIVAL FRESA BS. 12X6	UN	14	14	8.749	0	0	0	18.373	15	140.869	
4	1001512	GTA. FESTIVAL VAINILLA BS. 12X6	UN	6	6	3.749	0	0	0	7.874	15	80.368	
5	1001513	GTA. FESTIVAL CHOCOLATE BS. 12X6	UN	20	20	8.749	0	0	0	26.247	15	201.227	
6	1001571	GTA. FESTIVAL VAINILLA BS. 12X4	UN	14	14	7.452	0	0	0	15.649	15	119.977	
7	1001572	GTA. FESTIVAL LIMON BS. 12X4	UN	15	15	7.452	0	0	0	16.767	15	128.547	
8	1001573	GTA. FESTIVAL FRESA BS. 12X4	UN	10	10	7.452	0	0	0	11.178	15	86.698	
9	1001574	GTA. FESTIVAL CHOCOLATE BS. 12X4	UN	10	10	7.452	0	0	0	11.178	15	86.698	
10	1001630	GTA. FESTIVAL CHOCOLATE BS. 24X6 NUEVAIMG	UN	8	8	12.917	0	0	0	15.500	15	118.836	
11	1002712	GTA. NOEL TIPO LECHE BS. X21	UN	6	1	5.012	0	0	0	22.554	15	172.914	
12	1055641	GTA. DUX BS. 9X3	UN	8	8	4.329	0	0	0	5.195	15	39.827	
13	1055642	GTA. DUX INTEGRAL BS. 9X3	UN	15	15	4.329	0	0	0	9.740	15	74.675	
14	1001588	GTA. NOEL WAFERS VAINILLA BS. 18X4	UN	10	10	6.263	0	0	0	9.395	15	72.026	
15	1025339	GLINA. JET BURBUJAS 24BOLX12UNDX14G	UN	20	20	6.817	0	0	0	20.451	15	156.791	

Observaciones: Esta factura se entienda recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.
 Firma, Sello CC
 Fecha de recibido
VALOR BRUTO
TOTAL DESCUENTO
VALOR NETO
TOTAL IMPUESTOS
FLETES RECARGOS Y OTROS
IMPUESTO A LA BOLSA
VALOR TOTAL COP

Formas de pago
 Total M3: Cajas/Cnts (Originales): Total Cajas / Cnts:
 Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: Medio de Pago
RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-99999999
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGÚN RESOLUCIÓN 000166 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)8022020

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: **0321270301465210** | \$ **6.998.660**
 Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR** | Código: **10347261**
Total Efectivo
Total Cheques
Total a Pagar

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: **0321270301465210** | \$ **6.998.660**
 Clientes: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR** | Código: **10347261**
Total Efectivo

Mas Formas de Pago

 (415)700161000226(8020)0321270301465210(0390)0000006998660

Sello y Firma del banco
BANCOLOMBIA
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura
Corresponsales Bancarios **BANCOLOMBIA**
PAGOS GRUPO NUTRESA
[HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM](https://pagos.gruponutresa.com)
 (415)700161000226(8020)0321270301465210(0390)0000006998660
 15/03/2024
 1241721 15/02/2024
*** PAGO SOLO EN EFECTIVO ***
- EFECTIVO -
- CLIENTE -



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

CUFE: a8c8956ba7605ae873a2c0f6c574ae7b8aa17892bae278656f6c3b3046eae010ae5031460160fba09e321669b6
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1465210**
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTOPRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
CREDITO
 Fecha Factura: **MAR-14-2024 03:05:38** Vence Factura: **ABR-28-2024**
 Orden Compra No.: **OC124172** Fecha O. de C.: **MAR-12-2024**
 Oficina de Ventas: **R Cota** Pedido Sistema: **ZINT-7192235293**
 Vendedor: **WILLIAM ALEXANDER MAHECHA** Entrega No.: **9197001493**

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

2 / 3

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	SUELTAS	CANTIDADES UNID.EMP.	DESCUENTOS		VR BRUTO UNITARIO	IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
						%	\$					
16	1025338	GLINA. JET GOOL BALONES 12BOL X100UNDX4.5	UN	8	8	0	0	17.536	0	0	15	161.331
17	1009905	JET WAFER VAINILLA 20PLEX20UNDX22G	UN	4	4	0	0	14.563	0	0	15	8.738
18	1027117	GLINA. JET WAFER SURTIDA 20PLEX20UNDX22G	UN	8	8	0	0	14.563	0	0	15	17.476
19	1015160	GLINA. JUNJO MIX 12PLEX12UNDX60G	UN	10	10	0	0	22.710	0	0	15	34.065
20	1040633	GLINA. FESTIVAL GOLOCHIPS 6PLEX24UNDX20G	UN	3	2	0	0	18.937	0	0	15	42.607
21	1040477	GLINA. JET SABOR SURTIDO 24BOLX24UNDX6G	UN	8	8	0	0	7.573	0	0	15	9.088
22	1056024	PASAB.LA ESPECIAL PASAS 8PLEX12UNDX40G	UN	2	2	0	0	17.424	0	0	0	34.848
23	1035294	PASAB.LA ESPECIAL MANICERO 8PLEX24UNDX25G	UN	5	5	0	0	17.424	0	0	0	87.120
24	1057985	PASAB.LA ESPECIAL SAL 8PLEX12UNDX40G	UN	2	2	0	0	17.424	0	0	0	34.848
25	1042889	PASAB.LA ESPECIAL KRAKS 8PLEX12UNDX25G	UN	6	6	0	0	8.713	0	0	0	52.278
26	1043432	PASAB.LA ESPECIAL KRAKS 8PLEX24UNDX25G	UN	5	5	0	0	16.555	0	0	0	82.775
27	1046595	CONO CHOCOCONO X60GX24UN	CJ	1	1	0	0	43.934	0	0	0	50.524
28	1039777	HELADO CASERO COCO NI X60GX25UN	CJ	1	1	0	0	32.994	0	0	0	4.949
29	1039778	HELADO CASERO GUANABANA NI X60GX25UN	CJ	1	1	0	0	32.994	0	0	0	4.949
30	1039779	HELADO CASERO MORA NI X60GX25UN	CJ	2	2	0	0	32.994	0	0	0	9.898
31	1039780	HELADO CASERO RON PASAS NI X60GX25UN	CJ	2	2	0	0	32.994	0	0	0	9.898
32	1039760	HELADO ARTESANAL MARACUYA LC X70GX25UN	CJ	2	2	0	0	45.151	0	0	0	13.547
33	1049756	PALETA CHOCOLISTO 50G X 300N	CJ	2	2	0	0	39.661	0	0	0	11.886
34	1057286	GALLETAS CON HELADO CH VLL PASAS 65GX20UN	CJ	1	1	0	0	36.575	0	0	0	5.486
35	1057288	GALLETAS CON HELADO CH NAPOLITANO 65GX20UN	CJ	1	1	0	0	36.575	0	0	0	5.486
36	2006085	YOGO CEREAL ALPINA NATURAL 130GR	UN	4	4	0	0	1.784	0	0	0	7.136
37	2000732	YOGO YOGO ALPINA BOLSA X 80GX150G	UN	20	20	0	0	6.688	0	0	0	133.760
38	2005605	TOSTAOS BIMBO MANTEQUILLA 150GR X10 UN	UN	10	10	0	0	5.709	0	0	0	57.090
39	2000891	PONQUE BIMBO CHOCOSO X 85 G	UN	10	10	0	0	2.375	0	0	0	23.750
40	2013923	PONQUE GALA RAMO VAINILLA LAJADA 60GR	UN	10	10	0	0	1.440	0	0	0	14.400
41	2013924	PONQUE GALA RAMO CHOCOLATE LAJADA 60GR	UN	10	10	0	0	1.440	0	0	0	14.400
42	2013925	PONQUE GALA RAMO COCO LAJADA 60GR	UN	10	10	0	0	1.440	0	0	0	14.400
43	2057224	SALSA TOMATE REST ZAFFRAN 1000GRX8UNBL	UN	2	2	0	0	12.813	0	0	0	25.626
44	2020828	SALSA MAYONESA FRUCCO 80GR X 12UN	UN	5	5	0	0	25.829	0	0	0	129.145
45	2020028	TOSTAOS RAMO PIGANTE X25G X12UN	UN	50	50	0	0	12.125	0	0	0	606.250
46	2020053	SNACK RAMO MAIZITOS LIMÓN X45G	UN	30	30	0	0	1.565	0	0	0	46.950
47	2020056	SNACK RAMO MAIZITOS NATURAL X46G	UN	30	30	0	0	1.565	0	0	0	46.950
48	2017514	TROCILLOPOLLO LA VICTORIA 25GRDISPX12UN	UN	30	30	0	0	11.526	0	0	0	345.780
49	2017517	EXTRUCHITO LA VICTORIA FAMILIAR NATURAL 38GR	UN	80	80	0	0	1.424	0	0	0	113.920
50	2020130	PAPALLO POLLO LA VICTORIA 28GR DISPX10UN	UN	5	5	0	0	16.205	0	0	0	81.025
51	2020131	PAPALLO LA VICTORIA LIMÓN 28GR DISPX10U	UN	10	10	0	0	16.205	0	0	0	162.050
52	2023075	PASAB.MIXTO LA VICTORIA BRQ40GR DISPX7UN	UN	20	20	0	0	17.481	0	0	0	349.620

Observaciones:	Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.		VALOR BRUTO	349.620
	Información adicional:		TOTAL DESCUENTO	0
Firma, Sello CC		Fecha de recibido	VALOR NETO	349.620
Total MS: Cajas/Cnts (Originales):		Forma de pago	TOTAL IMPUESTOS	0
Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades:		Medio de Pago	FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA	0
			VALOR TOTAL COP	349.620
			VALOR A PAGAR COP	349.620
			DCTO PAGO A FECHA	0

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-99999999 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGUN RESOLUCIÓN 000166 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



CUFE: a9c8695aba7f0d5ae873a2cd66574e708aa170922bae278656b6cb3048ae6910ae5b3146018d1ab01e5216c996

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1465210**
 NIT: 9002187590 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETIENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRAFICA **CREDITO**
 Fecha Factura: **MAR-14-2024 03:05:38** Vence Factura: **ABR-28-2024**
 Orden Compra No.: **OC124172** Fecha O. de C.: **MAR-12-2024**
 Oficina de Ventas: **R Cola** Pedido Sistema: **ZINT-7192235293**
 Vendedor: **WILLIAM ALEXANDER MAHECHA** Entrega No.: **9197001493**

Nombre Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR** N. Documento: **8200009750**
 Establecimiento: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RAMIRIQUI** Código: **10347281**
 Dir. Entrega Mercancia: **CL 84 04 RAMIRIQUI** Barrio: **RAMIRIQUI BOYACA**
 Tel./Fax/Móvil: **3105513116** Municipio: **Boyacá**
 Dir. Entrega Factura: **CL 84 04 RAMIRIQUI** Dpto: **BOYACA**

Software de factura electrónica eap colombia s.a.s erp nit 900320612-5. proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (elactura) nit 890980634-0. el documento puede ser consultado en <http://regpouputreasa.com>.

3 / 3

Total líneas:

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	SUELTAS	CANTIDADES		VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS		IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
					UND.EMP.	TOTAL U.		%	\$				
53	2023078	ROSQUILLAS LA VICTORIA 16GR DISPX12UN	UN		20	16.467	0	0	0	0	329.340		
54	2025417	PLATANO LA VICTORIA VERD NATU 60GR X 6UN	UN	5645	10	22.589	0	0	0	0	225.890		
55	2030110	MIXTO LA VICTORIA NATURAL 50G	UN	2272	16	17.481	0	0	0	0	279.696		
56	2004552	AROMATICA HINDU MANZANILLA 18GR X 20S	UN	2959	2	2.910	0	0	0	0	5.820		
57	2004554	AROMATICA HINDU LIMONCILLO 18GR X 20S	UN	2959	2	2.910	0	0	0	0	5.820		
58	2004555	AROMATICA HINDU HIERBABUENA 18GR X 20S	UN	2959	2	2.910	0	0	0	0	5.820		
59	2004556	AROMATICA HINDU CIDRON 18GR X 20S	UN	2959	2	2.910	0	0	0	0	5.820		
60	2004557	AROMATICA HINDU TORONJIL 18GR X 20S	UN	2959	2	2.910	0	0	0	0	5.820		
61	2019682	CARAMELO ITALO MAST LACTY FRESA 105GRBLS	UN	3194	30	2.442	0	0	0	0	73.260		
62	2019685	CARAMELO ITALO MAST LACTY BOLSX100UN	UN	3194	10	9.383	0	0	0	0	93.830		
63	2019743	CARAMELO DE LECHE ITALO 520GR BOLSX100UN	UN	782	10	10.023	0	0	0	0	100.230		
64	2019747	CARAMELO DE COCO ITALO 104GR BOLSX20UN	UN	2203	10	2.087	0	0	0	0	20.870		
65	2019758	CHIPETA BLDA ITALO DE LECHE 288GR DSPX24	UN	2203	10	8.354	0	0	0	0	83.540		

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651617199 NIVEL DE SERVICIO EN: 80 % *LICITANTES *	Información adicional: ICUI15% 411.715	Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.		VALOR BRUTO	6.586.945
		Firma, Sello CC		TOTAL DESCUENTO	6.586.945
#12-06-00-110/OC124172:almacen.epramiriqui@inpec.gov.co# CEL VENDEDOR : 3209353907		Fecha de recibido		VALOR NETO	411.715
Total M3: 14,954 Cajas/Cmts (Originales): 139 Total Cajas /Cmts: 139		Forma de pago		FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA	0
Total Pallets: Cajas/Cmts Reemp.: Total Unidades: 766,00		Pago Neto a 45 días		VALOR TOTAL COP	\$ 6.998.660
		Medio de Pago		DCTO PAGO A FECHA	0
		Otro		VALOR A PAGAR COP	\$ 6.998.660

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-9999999
 REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO 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)8020208

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 15 de marzo de 2024

No. 8

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 15/03/2024

Proveedor:	LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS	Nit: 9002137590
U. Ejecutora:	CPMSRAM RAMIRIQUI	
O.Compra	124172 15/02/2024	
Comentarios:	LGAA SE REALIZA INGRESO DE LA FACTURA 1465210 ORDEN DE COMPRA 124172 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMERCIALIZACION EXPENDIO	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4588	GALLETA SALTIN	Unidad	20.00	3,890.50	77,810.00
	6504	2434	GALLETA-SALTIN NOEL ROJO 2TACOS X24 PAQTES	Caja	30.00	1,468.56	44,056.80
	6504	313	GALLETA FESTIVAL VAINILLA 12X6	Bolsa	40.00	10,061.35	402,454.00
	6504	386	GALLETA FESTIVAL X 4 UNIDADES	Paquete	49.00	8,569.79	419,919.71
	6504	194	GALLETA FESTIVAL 24X12X4	Caja	8.00	14,854.50	118,836.00
	6504	36	GALLETA DE LECHE	Paquete	30.00	5,763.80	172,914.00
	6504	274	GALLETA DUX INTEGRAL - 9x3 -- 27.8 GR - NOEL	Paquete	23.00	4,978.34	114,501.82
	6504	2136	GALLETA WAFER NOEL VAINILLA 18X3	Unidad	10.00	8,270.68	82,706.80
	6504	6865	CHOCOLATINA BURBUJA X 24 BOLSAS * 12 UNIDADES * 14 GR	Caja	20.00	7,839.55	156,791.00
	6504	805	BALONES DE CHOCOLATE	Unidad	8.00	20,166.37	161,330.96
	6504	2786	CHOCOLATINA JET WAFER SURTIDA 20PLEX*20*22G	Unidad	12.00	16,747.50	200,970.00
	6504	814	CHOCOLATINA JUMBO MIX 12PLEX12UN*60G	Display	10.00	26,116.50	261,165.00
	6504	3111	CHOCOLATINA GOLOCHIPS * 24 UN	Caja	15.00	21,777.46	326,661.90
	6504	6183	CHOCOLATINA JET	Unidad	8.00	8,709.00	69,672.00
	6504	2799	MANI CON PASAS x 50grs	Unidad	2.00	17,424.00	34,848.00
	6504	5882	MANICERO 6 X 24 U	Display	5.00	17,424.00	87,120.00
	6504	4411	MANI CON SAL	Unidad	2.00	17,424.00	34,848.00
	6504	3488	MANI LA ESPECIAL KRAKS 8 PLE * 12UND * 28GR	Unidad	6.00	8,713.00	52,278.00
	6504	6934	MANI MOTO KRAKS	Paquete	5.00	16,555.00	82,775.00
	6504	4099	CHOCOCONO	Unidad	1.00	50,524.00	50,524.00
	6504	6898	HELADO CASERO COCO * 60 GR * 25 UND - CREAM HELADO	Unidad	1.00	37,943.00	37,943.00
	6504	6897	HELADO CASERO GUANABANA * 60 GR * 25 UND	Unidad	6.00	37,943.00	227,658.00
	6504	6978	HELADO ARTESANAL MARACUYA X 25 UNID * 70 GRS - CREAM HELADO	Unidad	2.00	37,943.00	75,886.00
	6504	6546	PALETA CHOCOLISTO	Unidad	2.00	45,610.00	91,220.00
	6504	3169	SANDWICH DE HELADO - PLATILLO - 65 GRS - 20 UNIDADES - TRES SABORES	Caja	2.00	42,061.00	84,122.00
	6504	4688	TOSTADA	Unidad	10.00	5,709.00	57,090.00
	6504	7116	YOGO CEREAL FRESA 130 GR	Unidad	4.00	1,784.00	7,136.00
	6504	614	YOGO YOGO ALPINA BOLSA *8UN *150G	Unidad	20.00	8,688.00	173,760.00
	6504	7000	CHOCORRAMO - PONQUE TAJADO * 65 GRS	Unidad	10.00	2,375.00	23,750.00
	6504	874	PONQUE GALA X 63 GR	Unidad	30.00	1,440.00	43,200.00
	6504	1327	SALSA DE TOMATE X KILO	Unidad	10.00	12,813.00	128,130.00
	6504	6247	SALSA MAYONESA X 90 GR	Unidad	5.00	25,829.00	129,145.00
	6504	6957	TOSTACOS PICANTES 38 GR X 10 UND	Paquete	50.00	12,125.00	606,250.00
	6504	844	TOSTACOS SURTIDOS X 25 GR	Unidad	60.00	1,565.00	93,900.00
	6504	322	TROCIPOLLO X 12 UNIDADES	Paquete	30.00	11,526.00	345,780.00

ISO	Código	Versión	Fecha

03/15/2024

Usuario

Page 1 of 2

3:11:57 pm

LGARIASA

PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 15 de marzo de 2024

No. 8

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 15/03/2024

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

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

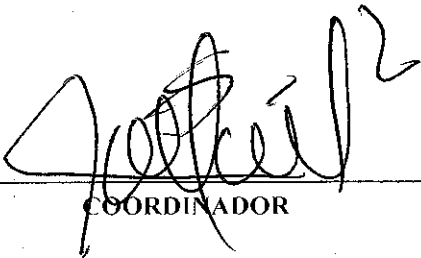
O.Compra 124172 15/02/2024

Comentarios: LGAA SE REALIZA INGRESO DE LA FACTURA 1465210 ORDEN DE COMPRA 124172 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMERCIALIZACION EXPENDIO


Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3124	EXTRUCITO NATURAL FAMILIAR * 40 GR	Unidad	80.00	1.424.00	113.920.00
	6504	5961	PAPALLO POLLO X 32 G	Pacete	15.00	16.205.00	243.075.00
	6504	2272	PASABOCA MIXTO (PAPA-CHICHARRON-PLATANO) x 45 grs	Pacete	36.00	17.481.00	629.316.00
	6504	5645	ROSQUILLAS	Unidad	20.00	15.433.90	308.678.00
	6504	4502	HOJUELAS DE PLATANO VERDE	Unidad	10.00	22.589.00	225.890.00
	6504	2959	AROMATICA HINDU X 20 UND	Caja	10.00	2.879.80	28.798.00
	6504	5394	CARAMELO FRUTICA	Unidad	30.00	2.442.00	73.260.00
	6504	5396	CARAMELO FRUTICA MASTICABLE	Unidad	10.00	9.393.00	93.930.00
	6504	782	CARAMELO DE LECHE X 100 UNID	Bolsa	10.00	10.023.00	100.230.00
	6504	2363	CARAMELO FRUTIKA * BOLSA	Unidad	10.00	2.087.00	20.870.00
	6504	2715	CHUPETA	Unidad	10.00	8.354.00	83.540.00

TOTAL ENTRADA

6.998.659,99.



COORDINADOR


 15/03/2024

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 18 de marzo de 2024

No. 20

Responsable: PARRA CARO DIANA
Dependencia: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI
U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI
Solicitud 4782 18/03/2024
Comentarios:

Nit: 100722838

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2434	GALLETA SALTIN NOEL ROJO 2TACOS X24 PAQTES	Caja	30.00	1,468.56	44,056.80
	6504	313	GALLETA FESTIVAL VAINILLA 12X6	Bolsa	40.00	10,061.35	402,454.00
	6504	386	GALLETA FESTIVAL X 4 UNIDADES	Paquete	49.00	8,569.79	419,919.71
	6504	194	GALLETA FESTIVAL 24X12X4	Caja	8.00	14,854.50	118,836.00
	6504	36	GALLETA DE LECHE	Paquete	30.00	5,763.80	172,914.00
	6504	274	GALLETA DUX INTEGRAL - 9x3 -- 27.8 GR - NOEL	Paquete	23.00	4,978.34	114,501.82
	6504	2136	GALLETA WAFER NOEL VAINILLA 18X3	Unidad	10.00	8,270.68	82,706.80
	6504	805	BALONES DE CHOCOLATE	Unidad	8.00	20,166.37	161,330.96
	6504	2786	CHOCOLATINA JET WAFER SURTIDA 20PLEX*20*22G	Unidad	12.00	16,747.50	200,970.00
	6504	814	CHOCOLATINA JUMBO MIX 12PLEX12UN*60G	Display	10.00	26,116.50	261,165.00
	6504	3111	CHOCOLATINA GOLOCHIPS * 24 UN	Caja	15.00	21,777.46	326,661.90
	6504	6183	CHOCOLATINA JET	Unidad	8.00	8,709.00	69,672.00
	6504	2799	MANI CON PASAS x 50grs	Unidad	2.00	17,424.00	34,848.00
	6504	5882	MANICERO 6 X 24 U	Display	5.00	17,424.00	87,120.00
	6504	1111	MANI CON SAL	Unidad	2.00	17,424.00	34,848.00
	6504	3488	MANI A ESPECIAL KRAKS 8 PLE * 12UND * 28GR	Unidad	6.00	8,713.00	52,278.00
	6504	6934	MANI MOTO KRAKS	Paquete	5.00	16,555.00	82,775.00
	6504	4099	CHOCOCONO	Unidad	1.00	50,524.00	50,524.00
	6504	6898	HELADO CASERO COCO * 60 GR * 25 UND - CREAM HELADO	Unidad	1.00	37,943.00	37,943.00
	6504	6897	HELADO CASERO GUANABANA * 60 GR * 25 UND	Unidad	6.00	37,943.00	227,658.00
	6504	6978	HELADO ARTESANAL MARACUYA X 25 UNID * 70 GRS - CREAM HELADO	Unidad	2.00	37,943.00	75,886.00
	6504	6546	PALETA CHOCOLISTO	Unidad	2.00	45,610.00	91,220.00
	6504	3169	SANDWICH DE HELADO - PLATILLO - 65 GRS - 20 UNIDADES - TRES SABORES	Caja	2.00	42,061.00	84,122.00
	6504	4688	TOSTADA	Unidad	10.00	5,709.00	57,090.00
	6504	7116	YOGO CEREAL FRESA 130 GR	Unidad	4.00	1,784.00	7,136.00
	6504	614	YOGO YOGO ALPINA BOLSA *8UN *150G	Unidad	20.00	8,688.00	173,760.00
	6504	7000	CHOCORRAMO - PONQUE TAJADO * 65 GRS	Unidad	10.00	2,375.00	23,750.00
	6504	874	PONQUE GALA X 63 GR	Unidad	30.00	1,440.00	43,200.00
	6504	1327	SALSA DE TOMATE X KILO	Unidad	10.00	12,813.00	128,130.00
	6504	6247	SALSA MAYONESA X 90 GR	Unidad	5.00	25,829.00	129,145.00
	6504	6957	TOSTACOS PICANTES 38 GR X 10 UND	Paquete	50.00	12,125.00	606,250.00
	6504	841	TOSTACOS SURTIDOS X 25 GR	Unidad	60.00	1,565.00	93,900.00
	6504	322	TROCIPOLLO X 12 UNIDADES	Paquete	30.00	11,526.00	345,780.00
	6504	3124	EXTRUCTO NATURAL FAMILIAR * 40 GR	Unidad	80.00	1,424.00	113,920.00
	6504	5961	PAPALLO POLLO X 32 G	Paquete	15.00	16,205.00	243,075.00

ISO	Código	Versión	Fecha

03/18/2024
10:26:07 am

Usuario
LGARIASA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 18 de marzo de 2024

No. 20

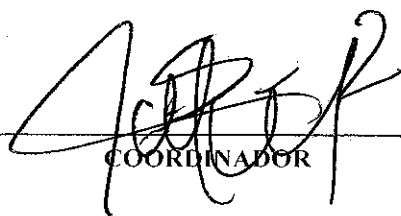
Responsable: PARRA CARO DIANA
Dependencia: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI
U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI
Solicitud 4782 18/03/2024
Comentarios:

Nit: 100722838

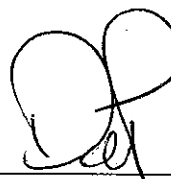
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2272	PASABOCA MIXTO (PAPA-CHICHARRON-PLATANO) x 45 grs	Paquete	36.00	17.481.00	629.316.00
	6504	5645	ROSQUILLAS	Unidad	20.00	15.433.90	308.678.00
	6504	4502	HOJUELAS DE PLATANO VERDE	Unidad	10.00	22.589.00	225.890.00
	6504	2959	AROMATICA HINDU X 20 UND	Caja	10.00	2.879.80	28.798.00
	6504	5394	CARAMELO FRUTICA	Unidad	30.00	2.442.00	73.260.00
	6504	5396	CARAMELO FRUTICA MASTICABLE	Unidad	10.00	9.393.00	93.930.00
	6504	782	CARAMELO DE LECHE X 100 UNID	Bolsa	10.00	10.023.00	100.230.00
	6504	2363	CARAMELO FRUTIKA * BOLSA	Unidad	10.00	2.087.00	20.870.00
	6504	2715	CHUPETA	Unidad	10.00	8.354.00	83.540.00
	6504	4588	GALLETA SALTIN	Unidad	20.00	3.890.50	77.810.00

TOTAL SALIDA


6.841.868,99



 COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 100722838

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 18 de marzo de 2024

No. 21

Responsable: PARRA CARO DIANA
Dependencia: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI
U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI
Solicitud 4824 18/03/2024
Comentarios: LGAA SE REALIZA SALIDA CONTINUIDAD DE LA SALIDA NO. 20 PRODUCTOS DE LA FACTURA 1465210 ORDEN DE COMPRA 124172 COMPRA DE PRODUCTOS PARA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO

Nit: 100722838

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6865	CHOCOLATINA BURBUJA X 24 BOLSAS * 12 UNIDADES * 14 GR	Caja	20.00	7.839.55	156.791.00

TOTAL SALIDA 156.791,00

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 15 Mes MARZO Año 2024

CONTRATO N° 124172

FECHA FIRMA: Día 07 Mes FEBRERO Año 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS-CAFÉ-CHOCOLATE, GALLETAS, CHOCOLATINAS, MANÍ Y HELADOS CON DESTINO ALMACEN EXPENDIO DEL CPMSRAM DE RAMIRIQUI

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O
FECHA ACTA DE INICIO: Día 07 Mes FEBRERO Año 2024

AVANCE CONTRATO: Días 37

Porcentaje Contrato Inicial 28 %

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 ESTÁN 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

(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 LR3-1465210 del 14 de Marzo de 2024 por un valor total de \$ 6.998.710

Descripción	Cantidad	Valor Factura
Sachichon Cervecerero Cunit 1Kg		\$ 0
Chocolatina Jet Burbujas 14gr x 12un	20	\$ 156.800
Golosina Festival Golochips 20gr x 24un	15	\$ 326.670
Helado Casero Ron Pasas NI 60gr x 25un	2	\$ 75.886
Helado Casero Mora 60gr x 25un	2	\$ 75.886
Helado Casero Coco 60gr x 25un	1	\$ 37.943
Helado Casero Guanabana 60gr 25un	1	\$ 37.943
Helado Artesanal Tres Leches 70gr x 25un		\$ 0
Helado Artesanal Maracuya LC 70gr x 25un	2	\$ 103.848
Azucar Incauca refin. tubipak papel 5gr		\$ 0
La Especial Maní Kraks 25g x 12un	6	\$ 52.278
Paleta Chocolisto 50gr x 30un	2	\$ 91.220
gsf01-Tostaos Bimbo Mantequilla 150gr x 10un	10	\$ 57.090
Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ40gr Disp7un	20	\$ 349.620
Pasab.MixtoLA VICTORIA Nat.40gr Disp7un	16	\$ 279.696
Rosquillas LA VICTORIA 16gr Disp12un	20	\$ 329.340
gsf01-Platano LA VICTORIA Verd Natu 60gr x 6un	10	\$ 225.890
gsf01-TrocilloPollo La Victoria 25grDisp12un	30	\$ 345.780
Extrucito La Victoria Famil.Natural 38gr	80	\$ 113.920
Galleta Dux Integral Bs. 9un x 3	15	\$ 74.685
Gta. DUX Bs. 9x3	8	\$ 39.832
Cono CHOCOCONO 90gr x 24un	1	\$ 50.524
Galleta con Helado CH VII.Pasas 65gx20un	1	\$ 42.061
Galleta con Helado CH Napolitano 65gx20u	1	\$ 42.061
Salchichon Rica 480gr		\$ 0
6 Schon. PII. ZENU collarin x 100 g		\$ 0
Papallo Pollo LA VICTORIA 28gr.Dispx10un	5	\$ 81.025
Papallo LA VICTORIA Limón 28gr.Dispx10u	10	\$ 162.050
Ponque Gala Ramo Chocolate Tajada 60gr	10	\$ 14.400
Ponque Gala Ramo Coco Tajada 60gr	10	\$ 14.400
Ponque Gala Ramo Natural Tajada 60gr		\$ 0
Ponque Gala Ramo Vainilla Tajada 60gr	10	\$ 14.400
gsf01-Caramelo ITALO Mast.Lacty Fresa 105grBls	30	\$ 73.260
gsf01-Cafe COLCAFE Granul 1.5g 48sob 30pleg		\$ 0
gsf01-Cafe COLCAFE clasico 1.5g 48sob 30ple		\$ 0
Galleta Tipo Leche Bolsa x 21und	30	\$ 172.920

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

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

Conmutador: (601) 2347474 ext. 11016

Email: pagaduria.epramiriqui@inpec.gov.co

Galleta Festival Vainilla 12und x 4 galletas	14	\$ 119.980
Galleta Festival Fresa Bs. 12un x 6	14	\$ 140.854
Galleta Festival Chocolate Bs. 12un x 6	20	\$ 201.220
Galleta Saltin Noel Rojo Taco x 2	20	\$ 77.800
Galleta Festival Limon Bs. 12un x 4	15	\$ 128.550
Galleta Festival Fresa Bs. 12un x 4	10	\$ 85.700
Galleta Festival Chocolate Bs. 12un x 4	10	\$ 85.700
Galleta Noel WAFERS Vainilla Bs. 18un x 4	10	\$ 72.030
gsf01-Galleta Festival Chocolate Bs. NI 24un x 4	8	\$ 118.840
gsf01-Galleta Festival Vainilla Bs. 12un x 6	6	\$ 60.366
Galleta SALTIN Rojo Taco Dia 110gr	30	\$ 44.070
Bocadillo DOÑA GUAYABA vefleño x 25 un		\$ 0
gsf01-Salsa Tomate rest ZAFRAN 1000grx8un bl	10	\$ 128.130
Caramelo Café ITALO 420gr Bolsx100 Un	10	\$ 93.930
Bombom ITALO Leche Condens. 144gr Blsx12U		\$ 0
Caramelo De Leche ITALO 520gr Bolsx100Un	10	\$ 100.230
Caramelo De Coco ITALO 104gr Bolsx20Un	10	\$ 20.870
Chupeta Bida ITALO De Leche 288gr Dspx24	10	\$ 83.540
Salsa Mayonesa FRUCO 80gr x 12un	5	\$ 129.145
Jet Wafer Vainilla 22gr x 20un	4	\$ 66.988
gsf01-Chocolatina Jet Sabor surtido 6g x 24un	8	\$ 69.672
Chocolatina Jet Gool balones 100un	8	\$ 161.336
Chocolatina Jet Wafer Surtida 22gr x 20un	8	\$ 133.976
La Especial Maní Kraks 25g x 24un	5	\$ 82.775
La Especial Manicero 25gr x 24un	5	\$ 87.120
Chocolatina Jumbo Mix 60gr x 12un	10	\$ 261.170
Mani con pasas La Especial 8 plexx12undx40g	2	\$ 34.848
Mani La Especial sal 8 plex x 12un x 40 g	2	\$ 34.848
Snack RAMO Maizitos Limón x45g	30	\$ 46.950
Snack RAMO Maizitos Natural x45g	30	\$ 46.950
Tostaco RAMO Picante x25g x12un	50	\$ 606.250
Tostaco RAMO Queso x25g x12un		\$ 0
gsf01-Aromatica Hindu Manzanilla 18gr x 20sobres	2	\$ 5.820
gsf01-Aromatica Hindu Limoncillo 18gr x 20sobres	2	\$ 5.820
gsf01-Aromatica Hindu Hierbabuena 18gr x 20sobres	2	\$ 5.518
gsf01-Aromatica Hindu Cidron 18gr x 20sobres	2	\$ 5.820
gsf01-Aromatica Hindu Toronjil 18gr x 20sobres	2	\$ 5.820
6 Salchichon Tradicional Zenu collarin x 100 g		\$ 0
Yogo yogo Alpina bolsa 150gr x 8un	20	\$ 173.760
Yogo Cereal Alpina Natural 130gr	4	\$ 7.136

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

Yogo Cereal Alpina Fresa 130gr		\$ 0
Yogo yogo Alpina vaso ac fresa 150gr		\$ 0
Yogo yogo Alpina vaso melocoton 150gr		\$ 0
Yogo Alpina vaso AC mora 150gr		\$ 0
gsf01-Caramelo ITALO Surt.Frutas Bolsx80gr		\$ 0
Ponque Bimbo Chocoso 65gr	10	\$ 23.750
TOTAL		6.998.710

Diana Mireya Parra Caro

Dg. PARRA CARO DIANA MIREYA
 Supervisora Contrato



Informe del Revisor Fiscal

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

9 de abril de 2024

En mi calidad de Revisora 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 noviembre de 2023 y el mes de abril de 2024. 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 para el semestre comprendido entre el mes de noviembre de 2023 y el mes de abril de 2024.
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 noviembre de 2023 y el mes de abril de 2024, 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



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

9 de abril de 2024

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, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.


Marisol Saavedra Páez
Revisora 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	2024-04-01, 02:57:48 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2024
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	69773325
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	547353934
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 303.190.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	67	\$ 34.340.700	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	120	\$ 74.697.100	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	40	\$ 52.867.900	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	18	\$ 8.595.200	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	3	\$ 11.678.500	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	12	\$ 1.838.900	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	62	\$ 26.023.900	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	18	\$ 2.491.200	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	3	\$ 524.300	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	7	\$ 681.700	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	32	\$ 4.856.200	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	2	\$ 269.600	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	2	\$ 270.900	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	99	\$ 17.464.500	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	22	\$ 9.152.700	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	259	\$ 7.593.700	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 550.500	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	25	\$ 3.251.800	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	11	\$ 1.655.000	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	2	\$ 261.500	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 167.300	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	48	\$ 6.741.500	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	2	\$ 233.500	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	1	\$ 101.900	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	25	\$ 3.678.000	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	1	\$ 100.400	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	2	\$ 262.800	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 259.400	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	6	\$ 1.025.500	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	111	\$ 22.347.400	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	1	\$ 107.000	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 97.900	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 114.700	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	5	\$ 794.600	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	8	\$ 3.237.200	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	8	\$ 4.855.600	\$ 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: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806. 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:	\$ 303.190.500	\$ 0
Total a Pagar:		\$ 303.190.500