



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: M.Hipuin LEIDY MARIZA PUJIN ESPINEL  
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI  
 Ejecutora Solicitante: EPMS RAMIRIQUI  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-09-21 9:22 a. m.

<b>ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL</b>	
Número:	314863023
Vigencia Presupuestal	Actual
Fecha Máxima Pago:	2023-09-20
Valor Bruto:	3.417.597,00
Valor Deduciones:	0,00
Valor Neto:	3.417.597,00
Unidad / Subunidad:	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI
Nro Obligación:	19923
Código de Referencia:	04500203-00314863023
Valor de Moneda:	COP-Pesos
Tasa de Cambio:	0,00
Saldo x Pagar:	3.417.597,00
Comprobante Contable de la Generación:	19923

<b>VALORES PAGADOS</b>					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	3.417.597,00	0,00	3.417.597,00		

<b>REINTEGROS</b>	
Números	No Recaudado:
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 GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

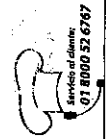
Número:	04241294569	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta:	Cuenta Bancaria	Estado:	Activa
<b>TESORERIA</b>							
13-01-01-DI - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN	Número:	18092023	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2023-09-18	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final							

<b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS</b>									
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 ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	3.417.597,00	0,00	3.417.597,00	0,00		
				Pesos					0,00

<b>LINEAS DE PAGO VINCULADA</b>				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-110 - EPMS RAMIRIQUI	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-09-14	3.417.597,00	Pagada
				05 NINGUNO

*[Handwritten Signature]*  
 LEIDY MARIZA PUJIN ESPINEL  
 PAGADORA

*[Handwritten Signature]*  
 Dra. LIDA PATRICIA RICO RUIZ  
 DIRECTORA



CUFE: b4ce72b71272acff03a55bc04e5a3e1143ba3d167ee115894cb701bc99909b6b9e9f55e1275b76502d019e4da77

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** **LR3-1222515**  
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

**REPRESENTACION GRAFICA CREDITO**

Fecha Factura: **JUL-26-2023 19:55:37** Vence Factura: **SEP-09-2023**  
 Orden Compra No.: **OC104574** Fecha O. de C.: **JUL-25-2023**  
 Oficina de Ventas: **R Cota** Pedido Sistema: **ZIN27184503137**  
 Vendedor: **WILLIAM ALEXANDER MAHECHA** Entrega No.: **9189161599**

Nombre Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR** Nit. / CC: **9200009750**  
 Establecimiento: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RAMIRIQUI** Código: **10347261**  
 Dir. Entrega Mercancia: **CL 8 04 RAMIRIQUI** Barrio: **RAMIRIQUI BOYACA**  
 Tel./Fax/Móvil: **3105513116** Municipio: **Boyacá**  
 Dir. Entrega Factura: **CL 8 04 RAMIRIQUI** Dpto: **BOYACA**

El documento puede ser consultado en <http://fe.gruponutresa.com>, con correo del cliente como usuario y contraseña que se envió por email: podrá aceptar o rechazar la factura, software/proveedor tec. cadena s.a nit 880.930.534-0

POS	ITEM/PLU/ COD. BARRA	FNE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UND PRESENT	CANTIDADES		PRECIO UND. SIN IVA	% IVA	PRECIO NETO UND. SIN IVA	PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
					UNEMP.	TOTAL U.					
1	1039760		HELADO ARTESANAL MARACUYA LC X70GX25UN	CJ	2	2	42.016	0	42.016	42.016	84.032
2	1039762		HELADO ARTESANAL TRES LECHES X70GX25UN	CJ	4	4	42.016	0	42.016	42.016	168.064
3	1057288		GALLETAS CON HELADO CH NAPOLITANO 65GX20U	CJ	2	2	33.613	0	33.613	33.613	67.226
4	2013923		PONGUE GALA RAMO VAINILLA TAJADA 60GR	UN	30	30	1.542	0	1.542	1.542	46.260
5	2013924		PONGUE GALA RAMO CHOCOLATE TAJADA 60GR	UN	30	30	1.542	0	1.542	1.542	46.260
6	2020131		PAPALLO LA VICTORIA LIMON 28GR DISPXT0U	UN	5	5	10.782	0	10.782	10.782	53.910
7	2001462		BOCADILLO DONA GUAYABA VELEÑO BOL X25UN	UN	10	10	17.746	0	17.746	17.746	177.460
8	2014945		TOSTADA SUSANITA TIP. DESAYUNO 125GR	UN	40	40	3.470	0	3.470	3.470	138.800
9	2019743		CARAMELO DE LECHE ITALO 520GR BOL SX100UN	UN	3	15	10.400	0	10.400	10.400	156.000
<b>Observaciones:</b> Manifiesto de Carga: 651591430 NIVEL DE SERVICIO EN : 45 % *LICITANTES* #512-08-00-110;OC104574;almacen.epramiriqui@inpec.gov.co;\$ CEL VENDEDOR : 3209353907											
<b>Información adicional:</b> Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC Fecha de recibido											
<b>Forma de pago</b> Total MB: <b>0,132</b> Cajas/Cnts (Originales): <b>9</b> Total Cajas / Cnts: <b>9</b> Pago Neto a 45 días Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: <b>138,00</b> Medio de Pago Acuerdo mutuo											
<b>VALOR BRUTO</b> 938.012 <b>TOTAL DESCUENTO</b> 938.012 <b>VALOR NIETO</b> 0 <b>TOTAL I.V.A</b> 0 <b>FLETES RECARGOS Y OTROS</b> 0 <b>IMPUESTO A LA BOLSA</b> 0 <b>VALOR TOTAL</b> \$ 938.012											
<b>VALOR A PAGAR</b> \$ 938.012 DCTO PAGO A FECHA											

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764038650359 DE FECHA: 2022/10/28 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-950000 HASTA LR3-99999999 REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCION 000042 DE 05-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECETA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTA-COL

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

Referencia: **0321270301222515** | \$ **938.012**  
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR | Código: 10347261

Total Efectivo  
 Total Cheques  
 Total a Pagar

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

Referencia: **0321270301222515** | \$ **938.012**  
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR | Código: 10347261

Total Efectivo  
 Total Cheques  
 Total a Pagar

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

Referencia: **0321270301222515** | \$ **938.012**  
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR | Código: 10347261

Total Efectivo  
 Total Cheques  
 Total a Pagar

**Sello y Firma del banco**

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

BANCOLOMBIA

**Sello y Firma del banco**

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

BANCOLOMBIA

**Sello y Firma del banco**

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

BANCOLOMBIA

Mas Formas de Pago



(416)770016100026(802)021270301222515(9900)00000000938012



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

EXP = 20323  
obligación 19923  
314963023

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 110 CPMSRAM RAMIRIQUI

### COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 28 de julio de 2023

No. 44

ESTADO: Legalizado

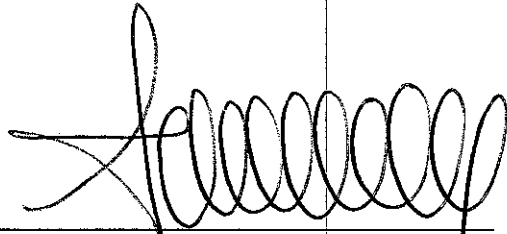
FECHA DE LEGALIZACION: 28/07/2023

**Proveedor:** LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S **Nit:** 900213759  
**U. Ejecutora:** CPMSRAM RAMIRIQUI  
**O.Compra:** 104574 26/07/2023  
**Comentarios:** SE REALIZA INGRESO DE LA FACTURA LR3-1222515 CORRESPONDIENTE A LA OC 104574 PRODUCTOS PARA COMERCIALIZACION DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	6978	HELADO ARTESANAL MARACUYA X 25 UNID * 70 GRS - CREAM HELADO	Unidad	2.00	42,016.00	84.032,00
	6504	5630	HELADO ARTESANAL TRES LECHE * 70 GRS * 25 UND - CREAM HELADO	Unidad	4.00	42,016.00	168.064,00
	6504	723	HELADO PLATILLO 65 gr	Unidad	2.00	33,613.00	67.226,00
	6504	30	GALA 70 GR	Unidad	60.00	1,542.00	92.520,00
	6504	5961	PAPALLO POLLO X 32 G	Paquete	5.00	10,782.00	53.910,00
	6504	3813	BOCADILLO DE GUAYABA 12PAQX25 U	Caja	10.00	17,746.00	177.460,00
	6504	4689	TOSTADAS	Unidad	40.00	3,470.00	138.800,00
	6504	2526	CARAMELO SURTIDO ITALO	Unidad	15.00	10,400.00	156.000,00

TOTAL ENTRADA

938.012,00



COORDINADOR

17092

ISO	Código	Versión	Fecha

07/28/2023  
10:03:19 am

Usuario  
APCHAVEZV

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: 28 de julio de 2023

No. 64

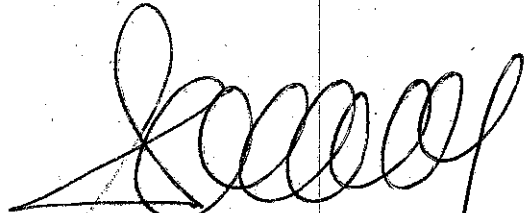
**Responsable:** BARRERA JAIMES XIMENA  
**Dependencia:** ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI  
**U. Ejecutora:** CPMSRAM RAMIRIQUI  
**Solicitud** 17092                      28/07/2023  
**Comentarios:** SE REALIZA SALIDA DE ALMACEN DE LA FACTURA LR3-1222515 DE PRODUCTOS PARA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO


**Nit:** 1020738525

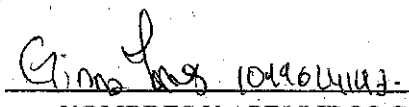
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5630	HELADO ARTESANAL TRES LECHE * 70 GRS * 25 UND - CREAM HELADO	Unidad	4.00	42,016.00	168.064,00
	6504	723	HELADO PLATILLO 65 gr	Unidad	2.00	33,613.00	67.226,00
	6504	30	GALA 70 GR	Unidad	60.00	1,542.00	92.520,00
	6504	5961	PAPALLO POLLO X 32 G	Paquete	5.00	10,782.00	53.910,00
	6504	3813	BOCADILLO DE GUAYABA 12PAQX25 U	Caja	10.00	17,746.00	177.460,00
	6504	4689	TOSTADAS	Unidad	40.00	3,470.00	138.800,00
	6504	2526	CARAMELO SURTIDO ITALO	Unidad	15.00	10,400.00	156.000,00
	6504	6978	HELADO ARTESANAL MARACUYA X 25 UNID * 70 GRS - CREAM HELADO	Unidad	2.00	42,016.00	84.032,00

**TOTAL SALIDA**

**938.012,00**

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

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

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

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

CUFE: dda1a110898529f... 663630468be05c2c9562e01d61e418a82a8fca30029e663a15065365686617ab26



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

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** **LR3-1209404**  
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA  
**REPRESENTACION GRAFICA** **CREDITO**  
 Fecha Factura: **JUL-13-2023 02:50:20** | Vence Factura: **AGO-27-2023**  
 Orden Compra No.: **OC104574** | Fecha O. de C.: **JUL-11-2023**  
 Oficina de Ventas: **R Cota** | Pedido Sistema: **ZIN2-7184042219**  
 Vendedor: **WILLIAM ALEXANDER MAHECHA** | Entrega No.: \* Multiples \*

1 / 2

El documento puede ser consultado en <http://fegruptonutresa.com>, con correo del cliente como usuario y contraseña que se envió por email; podrá aceptar o rechazar la factura, softwareproveedor tec. cadena s.a nit 890.930.534-0

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	FNE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNID. PRESENT		CANTIDADES		PRECIO UNID. SIN IVA	% DESCUENTOS	% IVA	PRECIO NETO UNID. SIN IVA	PRECIO NETO UNID. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
				SUeltas	UND. EMP.	UND. U.	TOTAL U.						
1	1002712		GTA. NOEL TIPO LECHE BS. X21	UN	2	50	2	6.787	0	0	6787	6.787	339.350
2	1040683		GUINNA FESTIVAL GULOCHIPS 6PLEX24UNX20G	UN	5	5	5	20.992	0	0	20992	20.992	104.960
3	1039777		HELADO CASERO COCO NI X60GX25UN	CJ	4	4	4	28.887	0	0	28887	28.887	115.548
4	1039778		HELADO CASERO GUANABANA NI X60GX25UN	CJ	1	1	1	28.887	0	0	28887	28.887	28.887
5	1039779		HELADO CASERO MORA NI X60GX25UN	CJ	4	4	4	28.887	0	0	28887	28.887	115.548
6	1039780		HELADO CASERO RONI PASAS NI X60GX25UN	CJ	3	3	3	28.887	0	0	28887	28.887	86.661
7	1039760		HELADO ARTESANAL MARACUYA LC X70GX25UN	CJ	1	1	1	42.016	0	0	42016	42.016	42.016
8	1039762		HELADO ARTESANAL TRES LECHES X70GX25UN	CJ	2	2	2	42.016	0	0	42016	42.016	84.032
9	1057268		GALLETAS CON HELADO CH NAPOLITANO 65GX20U	CJ	1	1	1	33.613	0	0	33613	33.613	33.613
10	2000732		YOGO YOGO ALPINA BOLSA X BUN X 150G	UN	20	20	20	10.058	0	0	10058	10.058	201.120
11	2005471		PASTEL BIMBO PEKITAS 33GR	UN	30	30	30	1.476	0	0	1476	1.476	44.280
12	2013324		PONQUE GALA RAMO CHOCOLATE TAJADA 80GR	UN	20	20	20	1542	0	0	1542	1.542	30.840
13	2019597		TROCIPOLLO LA VICTORIA 14GR DISPX12 UN	UN	13	13	13	4.290	0	0	4290	4.290	55.770
14	2023075		PASABIMIXTO LA VICTORIA 88G40GR DISPX1UN	UN	15	15	15	15154	0	0	15154	15.154	227.310
15	2023076		PASABIMIXTOLA VICTORIA NAT.40GR DISPX7UN	UN	5	5	5	15.154	0	0	15154	15.154	75.770

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

**Formas de Pago**

Forma de pago: **Medio de Pago**

Total MS: **Total Cajas / Cnts:** **Total Unidades:**

Referencia: 0321270301209404 | \$ 2.479.585

Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR | Código: 10347261

Total Efectivo

Total Cheques

Total a Pagar

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

Referencia: 0321270301209404 | \$ 2.479.585

Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR | Código: 10347261

Total Efectivo

Total Cheques

Total a Pagar

Sello y Firma del banco

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

Nota: No se hace entrega de (30) Pastel Bimbo Pekitas 33GR

CXP=20323 Obligacion 19923

Pagos Grupo Nutresa

https://pagos.gruponutresa.com/

Mas Formas de Pago

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

Referencia: 0321270301209404 | \$ 2.479.585

Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR | Código: 10347261

Total Efectivo

Total Cheques

Total a Pagar

Sello y Firma del banco

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

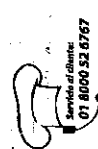
Nota: No se hace entrega de (30) Pastel Bimbo Pekitas 33GR

CXP=20323 Obligacion 19923

Pagos Grupo Nutresa

https://pagos.gruponutresa.com/

Mas Formas de Pago



CUIFE: dda1110698529f3eb2c8fa6830468bc25c2c95b2e91d61e418ca22a8fca0029e558a15b9c3b56666f1a26

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** **LR3-1209404**  
 NIT: 900.213.759.0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA  
**REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO**  
 Fecha Factura: **JUL-13-2023 02:50:20** Vence Factura: **AGO-27-2023**  
 Orden Compra No.: **OC104574** Fecha O. de C.: **JUL-11-2023**  
 Oficina de Ventas: **R Coita** Pedido Sistema: **ZIN2-7194042219**  
 Vendedor: **WILLIAM ALEXANDER MAHECHA** Entrega No.: **\* Multiples \***

Nombre Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR** Nit. / CC: **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**

El documento puede ser consultado en <http://fegruponutresa.com>, con correo del cliente como usuario y contraseña que se envió por email; podrá aceptar o rechazar la factura, software/proveedor tec. cadena s.a nit 890.930.534-0

Total líneas: 21

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	FNE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UND PRESENT	SUELTAS		CANTIDADES		PRECIO UND. SIN IVA	% DESCUENTOS	% IVA	PRECIO NETO UND. SIN IVA	PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
					UND.EMP.	TOTAL.U.	D1	D2						
16	2023078		ROQUILLAS LA VICTORIA 16GR DISPX12UN	UN		20	12.982		12.982	0	0	12.982	12.982	259.640
17	2025417		PLATANO LA VICTORIA VERD NATO 60GR X 6UN	UN	5	17	12.870		12.870			12.870	12.870	218.790
18	2003258		HOJUELA AZUCARADA TF 35GR NUEVO	UN	25	25	977		977	0	0	977	977	24.425
19	2003259		ARROZ SABOR A CHOCOLATE TF 35GR NUEVO	UN	25	25	977		977	0	0	977	977	24.425
20	2019660		BOMBOM ITALO LECHE CONDENS. 144GR BLSX12U	UN	20	20	2.730		2.730	0	0	2.730	2.730	54.600
21	2019743		CARAMELO DE LECHE ITALO 520GR BOLSX100UN	UN	6	30	10.400		10.400	0	0	10.400	10.400	312.000

<b>Observaciones:</b> Manifiesto de Carga. 651589821 NIVEL DE SERVICIO EN: 71 % *LICITANTES * #812-08-00-110/OC104574:almacen.epramiriqui@inpec.gov.co#8 CEL VENDEDOR : 3209355907	<b>Información adicional:</b> Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC Fecha de recibido	<b>VALOR BRUTO</b>	2.479.585
		<b>TOTAL DESCUENTO</b>	0
		<b>VALOR NETO</b>	2.479.585
		<b>TOTAL I.V.A</b>	0
		<b>FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA</b>	0
		<b>VALOR TOTAL</b>	\$ 2.479.585
		<b>DCTO PAGO A FECHA</b>	0
		<b>VALOR A PAGAR</b>	\$ 2.479.585

<b>Total M3:</b> 0,284	<b>Cajas/Crits (Originales):</b> 27	<b>Total Cajas / Crits:</b> 27	<b>Forma de pago</b> Pago Neto a 45 días
<b>Total Pallets:</b>	<b>Cajas/Crits Reemp.:</b>	<b>Total Unidades:</b> 311,00	<b>Medio de Pago</b> Acuerdo mutuo

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764038650359 DE FECHA: 2022/10/28 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-950000 HASTA LR3-99999999  
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGUN RESOLUCIÓN 000002 DE 05-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A S NIT: 900.213.759.0 CRA 16 #95-70 BOGOTÁ-COL

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 110 CPMSRAM RAMIRIQUI

### COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 17 de julio de 2023

**No. 40**

**ESTADO:** Legalizado

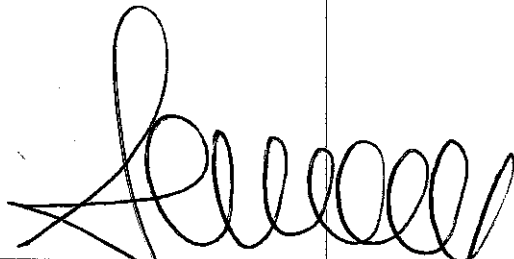
**FECHA DE LEGALIZACION:** 17/07/2023

**Proveedor:** LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S      **Nit:** 900213759  
**U. Ejecutora:** CPMSRAM RAMIRIQUI  
**O.Compra:** 104574      01/02/2023  
**Comentarios:** SE REALIZA INGRESO DE LA FACTURA LRS-1209404 PRODUCTOS PARA VENTA EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6900	GALLETAS DE LECHE	Unidad	50.00	6,787.00	339.350,00
	6504	3111	CHOCOLATINA GOLOCHIPS * 24 UN	Caja	5.00	20,992.00	104.960,00
	6504	2117	HELADO CASERO * 25 UN X 60 GRS * VARIOS SABORES	Unidad	12.00	28,887.00	346.644,00
	6504	724	HELADO ARTESANAL VARIOS SABORES 83 gr	Unidad	3.00	42,016.00	126.048,00
	6504	7113	SANDWICH PLATILLO *65GX20UN	Caja	1.00	33,613.00	33.613,00
	6504	263	YOGO YOGO	Bolsa	20.00	10,056.00	201.120,00
	6504	1139	PONQUE SUBMARINO FRESA X 30 Gr.	Unidad	30.00	1,476.00	44.280,00
	6504	874	PONQUE GALA X 63 GR	Unidad	20.00	1,542.00	30.840,00
	6504	6332	UND. TROCIPOLLO	Unidad	13.00	4,290.00	55.770,00
	6504	324	DETODITO PAKETON NATURAL X 45 GRS	Paquete	5.00	15,154.00	75.770,00
	6504	1373	PASABOCAS PAPAS, CHICHARRON NATURAL, BBQ PQT 45GR	Unidad	15.00	15,154.00	227.310,00
	6504	5645	ROSQUILLAS	Unidad	20.00	12,982.00	259.640,00
	6504	1147	PLATANOS MADUROS Y VERDES PQTE X 12 UNID	Paquete	17.00	12,870.00	218.790,00
	6504	1128	ZUCARITAS PQTE X 35 GR	Paquete	25.00	977.00	24.425,00
	6504	417	CEREAL CHOCO KRISPIS X 35	Unidad	25.00	977.00	24.425,00
	6504	2526	CARAMELO SURTIDO ITALO	Unidad	20.00	2,730.00	54.600,00
	6504	782	CARAMELO DE LECHE X 100 UNID	Bolsa	30.00	10,400.00	312.000,00

**TOTAL ENTRADA**

**2.479.585,00**



**COORDINADOR**

<b>ISO</b>	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)

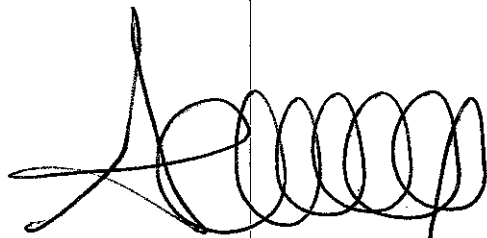
**Fecha:** 18 de julio de 2023

**No. 61**

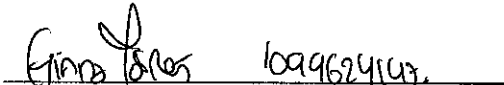
<b>Responsable:</b> BARRERA JAIMES XIMENA	<b>Nit:</b> 1020738525
<b>Dependencia:</b> ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI	
<b>U. Ejecutora:</b> CPMSRAM RAMIRIQUI	
<b>Solicitud</b> 15898                      17/07/2023	
<b>Comentarios:</b> SE REALIZA SALIDA DE LA FACTURA LTR3-1209404 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3111	CHOCOLATINA COLOCHIPS * 24 UN	Caja	5.00	20,992.00	104,960,00
	6504	2117	HELADO CASERO * 25 UND X 60 GRS * VARIOS SABORES	Unidad	12.00	28,887.00	346,644,00
	6504	724	HELADO ARTESANAL VARIOS SABORES 83 gr	Unidad	3.00	42,016.00	126,048,00
	6504	7113	SANDWICH PLATILLO *65GX20UN	Caja	1.00	33,613.00	33,613,00
	6504	263	YOGO YOGO	Bolsa	20.00	10,056.00	201,120,00
	6504	1139	PONQUE SUBMARINO FRESA X 30 Gr.	Unidad	30.00	1,476.00	44,280,00
	6504	874	PONQUE GALA X 63 GR	Unidad	20.00	1,542.00	30,840,00
	6504	6332	UND. TROCIPOLLO	Unidad	13.00	4,290.00	55,770,00
	6504	324	DETODITO PAKETON NATURAL X 45 GRS	Paquete	5.00	15,154.00	75,770,00
	6504	1373	PASABOCAS PAPAS,CHICHARRON NATUAL,BBQ PQT 45GR	Unidad	15.00	15,154.00	227,310,00
	6504	5645	ROSQUILLAS	Unidad	20.00	12,982.00	259,640,00
	6504	1147	PLATANOS MADUROS Y VERDES PQTE X 12 UNID	Paquete	17.00	12,870.00	218,790,00
	6504	1128	ZUCARITAS PQTE X 35 GR	Paquete	25.00	977.00	24,425,00
	6504	417	CEREAL CHOCO KRISPIS X 35	Unidad	25.00	977.00	24,425,00
	6504	2526	CARAMELO SURTIDO ITALO	Unidad	20.00	2,730.00	54,600,00
	6504	782	CARAMELO DE LECHE X 100 UNID	Bolsa	30.00	10,400.00	312,000,00
	6504	6900	GALLETA DE LECHE	Unidad	50.00	6,787.00	339,350,00

**TOTAL SALIDA**      **2.479.585,00**

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

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

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

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

DEPENDENCIA: ALMACEN CPMSRAM RAMIRIQUI

FECHA INFORME: Día 19 Mes: JULIO Año 2023

ORDEN DE COMPRA N° OC104574

FECHA FIRMA: Día 11 Mes: JULIO Año 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

**COMPRAVENTA DE ARTÍCULOS DE PAQUETES PARA EL EXPENDIO DE LA CPMS RAMIRIQUI**

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O

FECHA ACTA DE INICIO: Día 11 Mes JULIO Año 2023

AVANCE CONTRATO: Días 100

Porcentaje Contrato Inicial 71%

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 AL 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

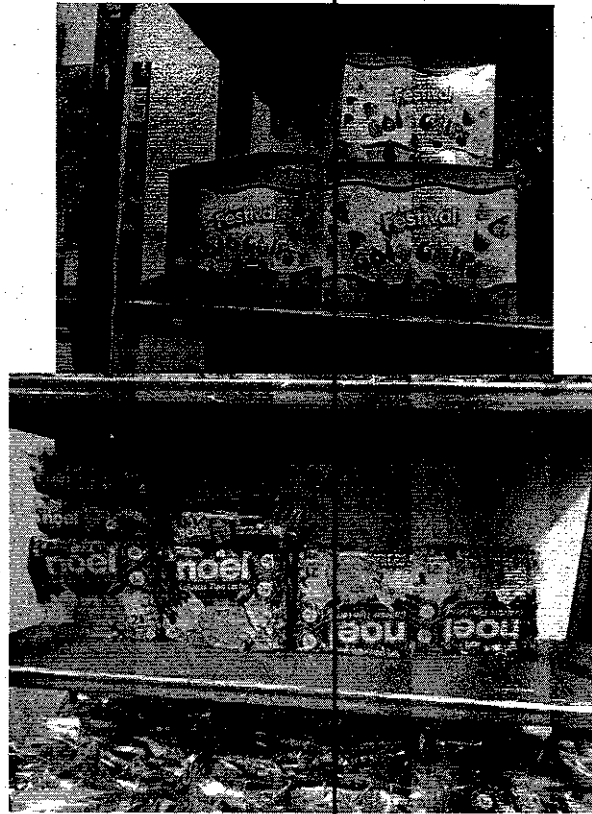
DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS) No  Sí

ITEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	ROSQUILLAS VISTORIA 16GR DOSP*12 UNI	UNIDAD	20
2	PLATANO LA VICTORIA VERDE 60GR*6UNI	UNIDAD	17
3	HOJUELAS AZUCARADA	UNIDA	25
4	ARROZ SABOR A CHOCOLATE 35GR	UNIDAD	25
5	BOMBOM ITALO LECHE CONDENSADA 144GR BLS 12 UNI	UNIDAD	20
6	CARAMELO DE LECHE ITALO 520GR BOLS*100UN	UNIDAD	30
7	GTA. NOEL TIPO LECHE *21	UNIDAD	50
8	GLINA.FESTIVAL GOLOCHIP 6PLE *24 UNI	UNIDAD	5
9	HELADO CASERO COCO *25UNI	UNIDAD	4
10	HELADO CASERO GUANABANA*25 UNI	UNIDAD	1
11	HELADO CASERO MORA *25 UNI	UNIDAD	4
12	HELADO CASERO RON PASAS*25	UNIDAD	3
13	HELADO ARTESANAL MARACUYA *25 UNI	UNIDAD	1
14	HELADO ARTESANAL TRES LECHEs *25UNI	UNIDAD	2
15	GALLETA CON HELADO NAPOLITANO *20UNI	UNIDAD	1
16	YOGO YOGO ALPINA BOLSA*8 UNI	UNIDAD	20

		VICTORIA *7UNI		
21		PASABOCAS MIXTO LA VICTORIA NATURL *7UNI	UNIDAD	5

Registro Fotográfico





A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ginna Paola Torres Corredor'.

---

**GINNA PAOLA TORRES CORREDOR**  
Supervisora Contrato – Atención y Tratamiento  
CPMSRAM Ramiriqui



## Informe del Revisor Fiscal

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

7 de septiembre de 2023


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 abril de 2023 y el mes de septiembre de 2023. 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 abril 2023 y el mes de septiembre de 2023.
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 abril 2023 y el mes de septiembre de 2023, 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).

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.

  
Mariol Saavedra Páez  
Revisora Fiscal  
Tarjeta Profesional No. 82558-T

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 7 Sur No. 42-70, Torre 2, Piso 11, Edificio Forum,  
Medellín, Colombia. Tel: (60-4) 6040606, [www.pwc.com/co](http://www.pwc.com/co)

© 2023 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.



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 2023-09-01, 11:13:12 AM  
 Periodo de Cotización Otros Riesgos agosto de 2023  
 Periodo de Cotización Para Salud septiembre de 2023  
 Empresa LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA  
 NIT NI 900213759  
 Código Sucursal (Nombre) ( )  
 Referencia de Pago/ Número Planilla 65450803  
 Tipo de Planilla E  
 Número Transacción Bancaria/ CUS 134382764  
 Banco (1007) - BANCOLOMBIA  
 Valor \$ 288.184.600  
 Estado de la Transacción Aprobada  
 Dirección IP de Origen 10.0.19.58

NR	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	78	\$ 42.337.500	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCIÓN	113	\$ 69.447.700	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	38	\$ 41.424.300	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	19	\$ 8.514.800	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	5	\$ 8.673.100	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	11	\$ 2.708.800	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	60	\$ 20.142.700	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	20	\$ 2.398.100	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	1	\$ 257.100	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	8	\$ 800.300	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	31	\$ 6.052.100	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC RECA FOSYGA NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 145.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	96	\$ 16.643.000	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	2	\$ 251.500	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	\$ 145.000	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOY	1	\$ 145.000	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	\$ 107.100	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	26	\$ 7.992.300	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	259	\$ 7.412.100	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 439.900	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	26	\$ 3.455.400	\$ 0
N880200106	CCF39	CAJASAN	11	\$ 1.640.700	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	\$ 84.700	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 52.600	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	46	\$ 6.616.900	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	2	\$ 235.100	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFAUCA	1	\$ 105.600	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	24	\$ 3.516.400	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	1	\$ 105.300	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	6	\$ 1.009.300	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 288.600	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	2	\$ 299.300	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	119	\$ 23.138.900	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 55.100	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 115.200	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	1	\$ 132.800	\$ 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: 549 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 5199 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.



Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	5	\$ 804.800	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	12	\$ 4.196.400	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	12	\$ 6.294.100	\$ 0
<b>Sub Totales:</b>				<b>\$ 288.184.600</b>	<b>\$ 0</b>
<b>Total a Pagar:</b>					<b>\$ 288.184.600</b>

