

SIFA
NACION

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
 Unidad ó Subunidad: EPMS RAMIRIQUI
 Ejecutora Solicitante: Mhipuin
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-19 8:42 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Unidad Subunitaria: 12-09-00-110 EPMS RAMIRIQUI
 No Obligación: 25723 Comprobante Contable de la Generación:
 Tipo de Moneda: COP-Pesos
 Tasa de Cambio: 0,00
 Valor Neto: 0,00
 Valor Bruto: 631.143,00 Saldo a Pagar: 631.143,00

VALORES PAGADOS

TRM/ Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Valor Base Compra	Valor MBC
	631.143,00	0,00	631.143,00	

REINTEGROS

Número	Bruto Reintegrado Pesos:	Reintegrado Neto Pesos:	No Recauda:
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	

Identificación: 900213759 Razón Social: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S
 Medio de Pago: Abono en cuenta

Cuenta Bancaria: CUENTA BANCARIA
 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
 Tipo: DOCUMENTO SOPORTE
 Estado: Activa
 Número: 15120231 Tipo: OTROS
 Fecha: 2023-12-15

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
110EXP EXPENDIO - EPC RAMIRIQUI / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	631.143,00	0,00	631.143,00	USO DE PROYECTO MONEDA EXTRANJERA
							TASA DE CAMBIO
							VALOR MONEDA
							VALOR MONEDA

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI	7.4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PRCD. PROPIOS CSF	2023-12-29	631.143,00	Pagada

(Firma)
 LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
 PAGADORA

(Firma)
 Dra. LIDA PATRICIA RICO RUIZ
 DIRECTORA



Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR
 Nitr. / CC: 820008750
 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://regrouponutresa.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: 1/1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1313910

NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO
 Fecha Factura: OCT-19-2023 02:50:46 Vence Factura: DIC-03-2023
 Orden Compra No.: OC104574 Fecha O. de C.: OCT-17-2023
 Oficina de Ventas: R Cota Pedido Sistema: ZIN2-718737624
 Vendedor: WILLIAM ALEXANDER MAHECHA Entrega No.: 9192080708

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	FNE	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNID. PRESENT	SUeltas	CANTIDADES			PRECIO UNID. SIN IVA	% DESCUENTOS	% IVA	PRECIO NETO UNID. SIN IVA	PRECIO NETO UNID. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
						UNIDEMP.	TOTAL U.	D1 D2 D3						
1	1027117		GLINA. JET WAFER SURTIDA 20PLEX20UNX22G	UN	11			11	12.941	0	12.941	12.941	142.351	
2	1015472		GLINA. JUNBO MANI 12PLEGX24UNDX18G	UN	7			7	15.933	0	15.933	15.933	191.196	
3	1043432		PASAB.LA ESPECIAL KRAKS 8PLEX24UNDX25G	UN	7			7	19.850	0	19.850	19.850	138.950	
4	1039778		HELADO CASERO GUANABANA NIX60GX25UN	CJ	2			2	28.987	0	28.987	28.987	57.774	
5	2020131		PAPALLO LA VICTORIA LIMÓN 28GR.DISPX10U	UN	1			1	10.782	0	10.782	10.782	10.782	
6	2025417		PLATANO LA VICTORIA VERD NATU 90GR X 8UN	UN	7			7	12.870	0	12.870	12.870	90.090	

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651601253
 NIVEL DE SERVICIO EN: 100 % !
 LICITANTES
 # \$12-08-00-110:OC104574;almacen.epramiriqui@inpec.gov.co# \$
 DEL VENDEDOR: 32093353937

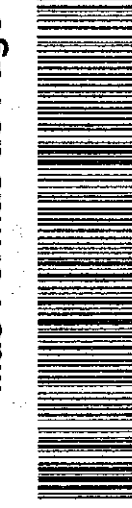
Información adicional: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.
 Firma, Sello CC
 Fecha de recibido: 20-10-23

Forma de pago
 Pago Neto a 45 días
 Total M3: 0,115 | Cajas/Cnts (Originales): 4 | Total Cajas / Cnts: 4
 Total Pallets: | Cajas/Cnts Reemp.: | Total Unidades: 40,00 | Medio de Pago: Acuerdo mutuo

RES-AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764038650359 DE FECHA: 2022/10/28 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-9500000 HASTA LR3-99999999
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DE 05-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 # 95-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL: (1)62020203

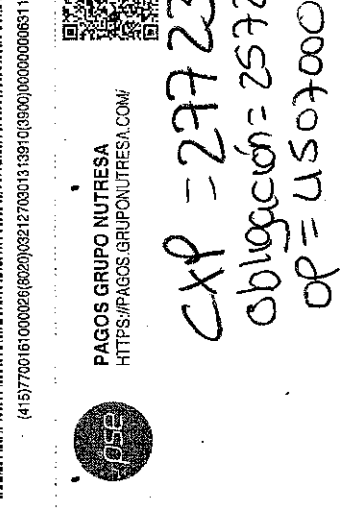
VALOR BRUTO	681.143
TOTAL DESCUENTO	0
VALOR NETO	681.143
TOTAL I.V.A	0
FLETES RECARGOS Y OTROS	0
IMPUESTO A LA BOLSA	0
VALOR TOTAL	\$ 681.143
DCTO PAGO A FECHA	0
VALOR A PAGAR	\$ 681.143

Mas Formas de Pago



LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301313910 | \$ 631.143
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR | Código: 10347261
 Total Efectivo

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301313910 | \$ 631.143
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR | Código: 10347261
 Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar



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

BANCOLOMBIA
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

CXP = 27723
 obligación = 25723
 OP = 450700023

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 24 de octubre de 2023

No. 67

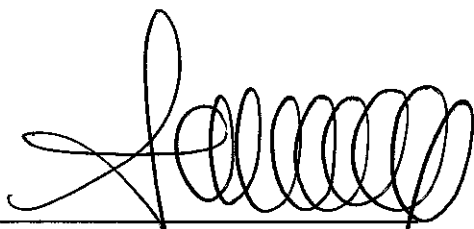
ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 24/10/2023

Proveedor:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S	Nit: 900213759
U. Ejecutora:	CPMSRAM RAMIRIQUI	
Contrato	104574 01/02/2023	
Comentarios:	APCV - SE REALIZA INGRESO A LA FACTURA LR3-1313910 CORRESPONDIENTE LA OC 104574 SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	5383	JET WAFFER SURTIDA X 22 GR	Unidad	11.00	12,941.00	142.351,00
	6504	320	CHOCOLATINA JUMBO MANI 18 GRS	Unidad	12.00	15,933.00	191.196,00
	6504	6934	MANI MOTO KRAKS	Paquete	7.00	19,850.00	138.950,00
	6504	6897	HELADO CASERO GUANABANA * 60 GR * 25 UND	Unidad	2.00	28,887.00	57.774,00
	6504	5961	PAPALLO POLLO X 32 G	Paquete	1.00	10,782.00	10.782,00
	6504	5324	PLATANO VERDE	Kilogramo	7.00	12,870.00	90.090,00

TOTAL ENTRADA **631.143,00**



COORDINADOR

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: 24 de octubre de 2023

No. 103

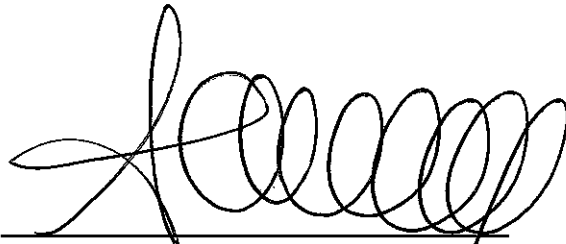
Responsable: BARRERA JAIMES XIMENA
Dependencia: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI
U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI
Solicitud 26328 24/10/2023

Nit: 1020738525

Comentarios: APCHV - SE REALIZA SALIDA DE LA FACTURA LR3 - 1313910 CORRESPONDIENTE A LA OC 104574 SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	320	CHOCOLATINA JUMBO MANI 18 GRS	Unidad	12.00	15,933.00	191.196,00
	6504	6934	MANI MOTO KRAKS	Paquete	7.00	19,850.00	138.950,00
	6504	6897	HELADO CASERO GUANABANA * 60 GR * 25 UND	Unidad	2.00	28,887.00	57.774,00
	6504	5961	PAPALLO POLLO X 32 G	Paquete	1.00	10,782.00	10.782,00
	6504	5324	PLATANO VERDE	Kilogramo	7.00	12,870.00	90.090,00
	6504	5383	JET WAFFER SURTIDA X 22 GR	Unidad	11.00	12,941.00	142.351,00

TOTAL SALIDA **631.143,00**



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: ATENCIÓN Y TRATAMIENTO – PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 20 Mes: OCTUBRE Año 2023

CONTRATO N° OC 104574

FECHA FIRMA: Día 10 Mes: FEBRERO Año 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- CAFÉ, GALLETAS, CHOCOLATINAS, MANI, HELADOS CON DESTINO AL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMSRAM DE RAMIRIQUI

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

FECHA ACTA DE INICIO: Día 10 Mes FEBRERO Año 2023

AVANCE CONTRATO: Días 253

Porcentaje Contrato Inicial 100%

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


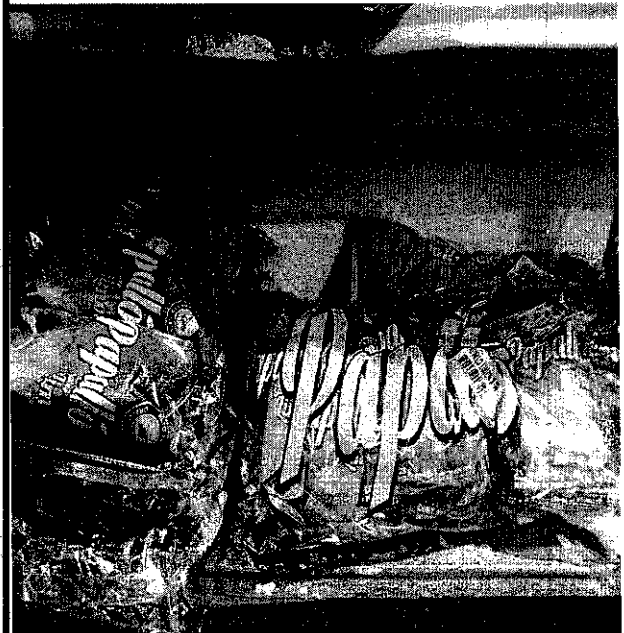
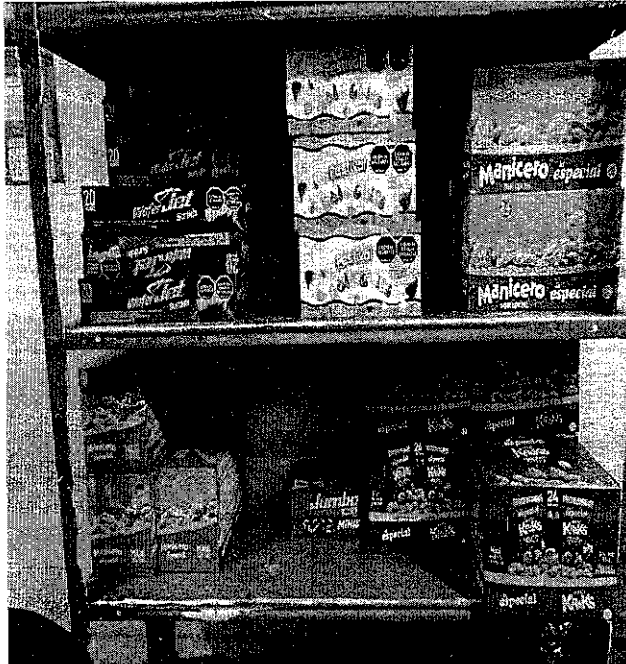
DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS) No Sí

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

Llega ultimo pedido de este contrato para surtir el almacén expendio, el día 20 de octubre del 2023, con factura No LR3-1313910 por valor de seiscientos treinta y un mil ciento cuarenta y tres pesos (\$ 631.143).

Registró Fotográfico pedido



DG. XIMENA BARRERA JAIMES

Supervisora Contrato – Alimento Expendio CPMSRAM Ramiriquí



Informe del Revisor Fiscal

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

4 de octubre 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 mayo de 2023 y el mes de octubre 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 mayo de 2023 y el mes de octubre 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 mayo de 2023 y el mes de octubre 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: (57- 604) 6040606, www.pwc.com/co