

**Orden de pago Presupuesta de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: LEIDY MARIZA PUJIN ESPINEL  
 Unidad 3 Subunidad: 12-08-00-110  
 Ejecutora Solicitante: EPMS RAMIROUJ  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-03-20 8:32 a. m

<b>ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL</b>	
Número:	76280824
Fecha Registro:	2024-03-18
Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-110 EPMS RAMIROUJ
Vigencia Presupuestal:	Actual
Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2024-03-20
Código de Referencia:	04500203400076280824
Valor Bruto:	11.485.789,00
Valor Dedicaciones:	0,00
Valor Neto:	0,00
Tasa de Cambio:	0,00
Saldo a Pagar:	11.485.789,00

<b>VALORES PAGADOS</b>	
TRM Pago:	11.485.789,00
Valor Bruto:	11.485.789,00
Valor Neto:	0,00
Moneda Base Compra:	11.485.789,00
Valor MBC:	11.485.789,00


<b>REINTEGROS</b>	
Números:	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Dedicaciones Pesos:	0,00
Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Monedas:	0,00


TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO  
 Identificación: 8002137599 / Razón Social: LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S  
 Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 2458087271 / Banco: BANCOLOMBIA S.A.  
 Tipo: Ahorro / Estado: Activo  
 13-01-01-DT - DIRECCION TESORERIA NACIONAL DGOPTN / TESORERIA  
 Documento Soporte: DOCUMENTO SOPORTE  
 Número: 08032004 / Tipo: OTROS / Fecha: 2024-03-18

<b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS</b>									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE		REC		SIT		VALOR	
PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
13EXPE	EXPENSIO	EPMS RAMIROUJ	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE SOLNERIA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	11.485.789,00	USO DE PROYECTO MONEDA EXTRANJERA
Propios	26	CSF	11.485.789,00	0,00	0,00	11.485.789,00	0,00	0,00	USO DE PROYECTO MONEDA EXTRANJERA

<b>LINEAS DE PAGO VINCULADA</b>			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
12-08-00-110 - EPMS RAMIROUJ	74 - GASTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	2024-03-15	11.485.789,00
			35 MINGUINO
			Pagada

  
 Dra. LIDIA PATRICIA RICO RUIZ  
 DIRECTORA

  
 LEIDY MARIZA PUJIN ESPINEL  
 PAGADORA



CUIFE: 9e7f76ee2305f01aa41cf9b271c47e0c42ee0157eace210bb1a019811633c2a3e6478b0f908697656bd81cb363574b

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** **LR3-1435139**  
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA** **CREDITO**

Fecha Factura: **FEB-15-2024 01:04:59** Vence Factura: **MAR-31-2024**  
 Orden Compra No.: **OC124172** Fecha O. de C.: **FEB-13-2024**  
 Oficina de Ventas: **R Coca** Pedido Sistema: **ZIN2-7191294383**  
 Vendedor: **WILLIAM ALEXANDER MAHECHA** Entrega No.: **9196027699**

Nombre Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR** N. Documento: **8200009750**  
 Establecimiento: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RAMIRIQUI** Código: **1097261**  
 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: 9003320612-5, 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	UNID. PRESENT	SUETAS	CANTIDADES		DESCUENTOS	IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
					UND. EMP.	TOTAL U.					
1	1056678	CAFE COLCAFE CLASICO 1.5G 48SOB 30PLEG	UN	20	6	200	0	0	0	0	1.337.000
2	1066879	CAFE COLCAFE GRANUL 1.5G 48SOB 30PLEG	UN	20	6	200	0	0	0	0	1.337.000
3	1001569	GTA. SALTINNOEL ROJO TC X2 200G.	UN	20	20	3.393	0	0	0	15	10.149
4	1029981	GTA. SALTIN ROJO TC. DIA 110G NV	UN	36	36	1.277	0	0	0	15	6.896
5	1001510	GTA. FESTIVAL FRESA BS. 12X6	UN	16	16	8.749	0	0	0	15	20.998
6	1001512	GTA. FESTIVAL VAINILLA BS. 12X6	UN	16	16	8.749	0	0	0	15	20.998
7	1001571	GTA. FESTIVAL LIMON BS. 12X4	UN	16	16	7.452	0	0	0	15	17.885
8	1001572	GTA. FESTIVAL LIMON BS. 12X4	UN	16	16	7.452	0	0	0	15	17.885
9	1001573	GTA. FESTIVAL FRESA BS. 12X4	UN	16	16	7.452	0	0	0	15	17.885
10	1001574	GTA. FESTIVAL CHOCOLATE BS. 12X4	UN	16	16	7.452	0	0	0	15	17.885
11	1001630	GTA. FESTIVAL CHOCOLATE BS. 24X4 NUEVAIMG	UN	6	6	12.917	0	0	0	15	89.127
12	1002712	GTA. NOEL TIPO LEGHE BS. X21	UN	12	12	4.329	0	0	0	15	59.740
13	1055941	GTA. DUX BS. 9X3	UN	20	20	4.339	0	0	0	15	12.987
14	1055942	GTA. DUX INTEGRAL BS. 9X3	UN	20	20	4.339	0	0	0	15	12.987
15	1001588	GTA. NOEL WAFERS VAINILLA BS. 18X4	UN	10	10	6.283	0	0	0	15	9.395

<b>Observaciones:</b>	Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.	<b>VALOR BRUTO</b>	72.025
		<b>TOTAL DESCUENTO</b>	0
		<b>VALOR NETO</b>	72.025
		<b>TOTAL IMPUESTOS</b>	10.149
		<b>FLETES RECARGOS Y OTROS</b>	6.896
		<b>IMPUESTO A LA BOLSA</b>	20.998
		<b>VALOR TOTAL COP</b>	110.067

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 RECEITA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 18 #95-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL: (1) 60020203

## Mas Formas de Pago

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

Referencia: **0321270301435139** \$ **11.485.789**  
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10947261

**Total Efectivo**

**Total Cheques**

**Total a Pagar**

Sello y Firma del banco

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

Referencia: **0321270301435139** \$ **11.485.789**  
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10947261

**Total Efectivo**

**Total Cheques**

**Total a Pagar**

Sello y Firma del banco

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

Forma de pago

Total M3: Cajas/Cmts (Originales): Total Cajas / Cmts: Medios de Pago

Referencia: **0321270301435139** \$ **11.485.789**  
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10947261

**Total Efectivo**

**Total Cheques**

**Total a Pagar**

Sello y Firma del banco

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

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

Referencia: **0321270301435139** \$ **11.485.789**  
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10947261

**Total Efectivo**

**Total Cheques**

**Total a Pagar**

Sello y Firma del banco

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

186. ejecución

OP= 76260624

\* PAGO SOLO EN EFECTIVO \*

- EFECTIVO -

- CLIENTE -

NumFca VerFca: 167 / FScad2024/0122.js



CUIFE: 9e7f88e280561a41d189271c479042e00157ac210bb1a5019811636c2b296478004969876586381cb8385740

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** **LR3-1435139**  
 NIT: 900.213.7590 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTOPREINVENTOR - RETENEDOR DE IVA

**CREDITO**

Fecha Factura: **FEB-15-2024 01:04:59** Vence Factura: **MAR-31-2024**  
 Orden Compra No.: **OC124172** Fecha O. de C.: **FEB-13-2024**  
 Oficina de Ventas: **R Cota** Pedido Sistema: **ZIN2-7191294983**  
 Vendedor: **WILLIAM ALEXANDER MAHECHA** Entrega No.: **9196027999**

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

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

2 / 3

Total líneas:

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UNID PRESENT	CANTIDADES		VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS		IVA	IBIVA	ICUI	VALOR TOTAL
				UND.EMP.	TOTAL U.		%	\$				
16	1025339	GLINA. JET BURBUJAS 24BOLX12UNDX14G	UN	4	1	6.817	0	0	0	0	15	219.507
17	1025338	GLINA. JET GOOL BALONES 12BOLX100UNDX4.5	UN	8	1	17.538	0	0	0	0	15	161.931
18	1003905	JET WAFER VAINILLA 20PLEX20UNDX 22G	UN	4	4	14.563	0	0	0	0	15	66.990
19	1027117	GLINA. JET WAFER SURTIDA 20PLEX20UNDX22G	UN	8	8	14.563	0	0	0	0	15	133.960
20	1015160	GLINA. JEMBO MIX 12PLEX12UNDX60G	UN	4	4	22.710	0	0	0	0	15	104.466
21	1040633	GLINA. FESTIVAL GOLOCHIPS 6PLEX24UNDX20G	UN	1	2	18.997	0	0	0	0	15	283.108
22	1004077	GLINA. JET SABOR SURTIDO 24BOLX24UNDX6G	UN	8	8	7.573	0	0	0	0	15	69.672
23	1056024	PASABLA ESPECIAL PASAS 8PLEX12UNDX40G	UN	3	3	17.424	0	0	0	0	15	52.272
24	1035294	PASABLA ESPECIAL MANICERO 8PLEX24UNDX25G	UN	2	1	17.424	0	0	0	0	15	139.392
25	1057995	PASABLA ESPECIAL SAL 8PLEX12UNDX40G	UN	3	1	17.424	0	0	0	0	15	52.272
26	1042889	PASABLA ESPECIAL KRAKS 8PLEX12UNDX25G	UN	1	8	8.713	0	0	0	0	15	69.704
27	1043432	PASABLA ESPECIAL KRAKS 8PLEX24UNDX25G	UN	1	8	16.565	0	0	0	0	15	132.440
28	1046595	CONO CHOCOCONO X80GX24UN	UN	2	2	43.934	0	0	0	0	15	13.180
29	1039777	HELADO CASERO COCO NI X60GX25UN	CJ	3	3	32.994	0	0	0	0	15	101.048
30	1039778	HELADO CASERO GUANABANA NI X60GX25UN	CJ	3	3	32.994	0	0	0	0	15	14.847
31	1039779	HELADO CASERO MORO NI X60GX25UN	CJ	3	3	32.994	0	0	0	0	15	14.847
32	1039780	HELADO CASERO RON PASAS NI X60GX25UN	CJ	3	3	32.994	0	0	0	0	15	14.847
33	1039780	HELADO ARTESANAL MARAQUIA LC X70GX25UN	CJ	3	3	15.151	0	0	0	0	15	173.829
34	1039782	HELADO ARTESANAL TRES LECHES X70GX25UN	CJ	2	2	45.151	0	0	0	0	15	113.829
35	1043756	PALETA CHOCOLISTO 50G X 30UN	CJ	2	2	39.561	0	0	0	0	15	155.773
36	1057286	GALLETA CON HELADO CH VLL PASAS 65GX20UN	CJ	2	2	36.575	0	0	0	0	15	103.847
37	1057286	GALLETA CON HELADO CH INAPOLITANO 65GX20U	CJ	2	2	36.575	0	0	0	0	15	84.123
38	2005605	TOSTAOS BIMBO MANTEQUILLA 150GR X10 UN	UN	8	8	5.709	0	0	0	0	15	45.672
39	2000891	PONQUE BIMBO CHOCOSO X 85G	UN	10	10	2.376	0	0	0	0	15	23.760
40	2013923	PONQUE GALA RAMO VAINILLA TAJADA 60GR	UN	10	10	1.440	0	0	0	0	15	14.400
41	2013924	PONQUE GALA RAMO CHOCOLATE TAJADA 60GR	UN	10	10	1.440	0	0	0	0	15	14.400
42	2013925	PONQUE GALA RAMO COCO TAJADA 60GR	UN	10	10	1.440	0	0	0	0	15	14.400
43	2013926	PONQUE GALA RAMO NATURAL TAJADA 60GR	UN	10	10	1.440	0	0	0	0	15	14.400
44	2020828	SALSA MAYONESA FRUCCO 80GR X 12UN	UN	8	8	25.829	0	0	0	0	15	206.632
45	2020926	TOSTAOCO RAMO PICANTE X25G X12UN	UN	50	50	12.125	0	0	0	0	15	606.250
46	2020928	TOSTAOCO RAMO QUESO X25G X12UN	UN	1	1	12.125	0	0	0	0	15	12.125
47	2020956	SNACK RAMO MAIZITOS NATURAL X45G	UN	40	40	1.565	0	0	0	0	15	62.600
48	2017514	TROCULO POLLO LA VICTORIA 25GRDISPX12UN	UN	48	48	11.526	0	0	0	0	15	553.248
49	2017517	EXTRUCTO LA VICTORIA FAMIL NATURAL 38GR	UN	70	70	1.424	0	0	0	0	15	99.680
50	2020130	PAPALLO POLLO LA VICTORIA 28GR.DISPX10UN	UN	12	12	16.205	0	0	0	0	15	32.410
51	2020181	PAPALLO LA VICTORIA LIMON 28GR.DISPX10U	UN	10	10	16.205	0	0	0	0	15	162.050
52	2023075	PASAB.MIXTO LA VICTORIA BBQ40GR DISPX7UN	UN	12	12	17.481	0	0	0	0	15	209.772

<b>Observaciones:</b>	Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.	VALOR BRUTO	209.772
		TOTAL DESCUENTO	0
		VALOR NETO	209.772
		TOTAL IMPUESTOS	0
		FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA	0
		<b>VALOR TOTAL COP</b>	<b>209.772</b>
		DCOTO PAGO A FECHA	0
		<b>VALOR A PAGAR COP</b>	<b>209.772</b>

Firma, Sello CC	Fecha de recibido
Total M3:	Forma de pago
Total Pallets:	Medio de Pago
Cajas/Cnts (Originales):	
Cajas/Cnts Reemp.:	

RES-AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-9999999  
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGÚN RESOLUCIÓN 000166 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETA S.A S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #96-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL: (1)6020203

EXP=1724 obligacion 1624



CUIFE: 9e6788e28f05d1aa41df50c271c4760d42ee0157ec0e210fbb1a5019811633c2b295478b0f999976560b81cb6886740

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** **LR3-1435139**  
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTOR RETENEDOR - RETENEDOR DE IVA  
**REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO**  
 Fecha Factura: **FEB-15-2024 01:04:59** Vence Factura: **MAR-31-2024**  
 Orden Compra No.: **OG124172** Fecha O. de C.: **FEB-13-2024**  
 Oficina de Ventas: **R Cota** Pedido Sistema: **ZIN2-7191294383**  
 Vendedor: **WILLIAM ALEXANDER MAHECHA** Entrega No.: **9196027699**

Nombre Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR** N. Documento: **8200009750**  
 Establecimiento: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RAMIRIQUI** Código: **10947261**  
 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**

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

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	SUELTAS	CANTIDADES		VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS %	IVA %	IBUA \$	ICUI %	VALOR TOTAL
					UND.EMP.	TOTAL U.						
53	2030110	MIXTO LA VICTORIA NATURAL 50G	UN	2232	98	14	17.481	0	0	0	0	244.794
54	2001257	AZUCAR INCAUCA REFIN. TUBIPAK PAPEL 18GR	UN	2232	25	250	7.860	0	0	0	0	1.970.000
55	2030270	BOCADILLO DON JOSE BIJAO 40GR X30UN	UN	2432	690	23	22.732	0	0	0	0	522.836
56	2004552	AROMATICA HINDU MANZANILLA 18GR X 20S	UN	2459	5	5	2.910	0	0	0	0	14.550
57	2004554	AROMATICA HINDU LIMONCILLO 18GR X 20S	UN	2459	3	3	2.910	0	0	0	0	8.730
58	2004555	AROMATICA HINDU HIERBA BUENA 18GR X 20S	UN	2459	2	2	2.759	0	0	0	0	5.518
59	2004556	AROMATICA HINDU CIDRON 18GR X 20S	UN	2459	3	3	2.910	0	0	0	0	8.730
60	2004557	AROMATICA HINDU TORONJIL 18GR X 20S	UN	2459	3	3	2.910	0	0	0	0	8.730
61	2019680	BOMBOM ITALO LECHE CONDENS. 144GR BLSX12U	UN	5459	5	5	2.658	0	0	0	0	13.290
62	2019758	CHUPETA BLDA ITALO DE LECHE 288GR DSPX24	UN	2459	3	3	8.354	0	0	0	0	25.062
Total líneas:												11.032.953

<b>Observaciones:</b> Manifiesto de Carga: 651614200 NIVEL DE SERVICIO EN : 84 % *LICITANTES * #12-08-00-110:CC124172:almacen.epramiriqui@inpec.gov.co#8 Bien excluido del impuesto sobre las ventas IVA articulo 130 de la Ley 633 de 2000 y debidamente certificado CEL VENDEDOR : 3209353907	<b>Información adicional:</b> ICU115% 452.836	Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma: Sello CC: _____ Fecha de recibido: _____	VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA <b>VALOR TOTAL COP \$ 11.485.789</b>
	Total M3: <b>29,148</b>   Cajas/Cmts (Originales): <b>862</b>   Total Cajas / Cmts: <b>862</b> Total Pallets: _____   Cajas/Cmts Reemp.: _____   Total Unidades: <b>357,00</b>	Forma de pago Pago Neto a 45 días	Otro

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-9999999  
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGUN RESOLUCIÓN 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CPA 16 895-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL: (1)6020203

# 2501

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 110 CPMSRAM RAMIRIQUI

### COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 19 de febrero de 2024

No. 1

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 19/02/2024

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S Nit: 900213759

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

O.Compra 124172 07/02/2024

Comentarios: LGAA - SE REALIZA INGRESO DE LA FACTURA LR3-1435139 CORRESPONDIENTE A LA OC 124172 CON DESTINO EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6865	CHOCOLATINA BURBUJA X 24 BOLSAS * 12 UNIDADES * 14 GR	Caja	28.00	7,839.54	219.507,12
	6504	805	BALONES DE CHOCOLATE	Unidad	8.00	20,166.38	161.331,04
	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	4.00	26,116.50	104.466,00
	6504	3111	CHOCOLATINA GOLOCHIPS * 24 UN	Caja	13.00	21,777.54	283.108,02
	6504	6183	CHOCOLATINA JET	Unidad	8.00	8,709.00	69.672,00
	6504	2799	MANI CON PASAS x 50grs	Unidad	3.00	17,424.00	52.272,00
	6504	5882	MANICERO 6 X 24 U	Display	8.00	17,424.00	139.392,00
	6504	4411	MANI CON SAL	Unidad	3.00	17,424.00	52.272,00
	6504	3488	MANI LA ESPECIAL KRAKS 8 PLE * 12UND * 28GR	Unidad	8.00	8,713.00	69.704,00
	6504	6934	MANI MOTO KRAKS	Pacuate	8.00	16,555.00	132.440,00
	6504	4099	CHOCOCONO	Unidad	2.00	50,524.00	101.048,00
	6504	6898	HELADO CASERO COCO * 60 GR * 25 UND - CREAM HELADO	Unidad	3.00	37,943.00	113.829,00
	6504	6897	HELADO CASERO GUANABANA * 60 GR * 25 UND	Unidad	3.00	37,943.00	113.829,00
	6504	6896	HELADO CASERO MORA * 60 GR * 25 UND	Unidad	3.00	37,943.00	113.829,00
	6504	607	HELADO CASERO RON PASAS * 60 GR * 25 UN * CREAM HELADO	Caja	3.00	37,943.00	113.829,00
	6504	6978	HELADO ARTESANAL MARACUYA X 25 UNID * 70 GRS - CREAM HELADO	Unidad	3.00	51,924.33	155.772,99
	6504	5630	HELADO ARTESANAL TRES LECHE * 70 GRS * 25 UND - CREAM HELADO	Unidad	2.00	51,924.33	103.848,66
	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	42,061.50	84.123,00
	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	8.00	5,709.00	45.672,00
	6504	7000	CHOCORRAMO - PONQUE TAJADO * 65 GRS	Unidad	10.00	2,375.00	23.750,00
	6504	874	PONQUE GALA X 63 GR	Unidad	40.00	1,440.00	57.600,00
	6504	1050	SALSA DE TOMATE (12 PP/6/90GR)	Unidad	8.00	25,829.00	206.632,00
	6504	6957	TOSTACOS PICANTES 38 GR X 10 UND	Pacuate	50.00	12,125.00	606.250,00
	6504	844	TOSTACOS SURTIDOS X 25 GR	Unidad	1.00	12,125.00	12.125,00
	6504	855	MAIZITOS X 12 UN	Unidad	40.00	1,565.00	62.600,00
	6504	322	TROCIPOLLO X 12 UNIDADES	Pacuate	48.00	11,526.00	553.248,00
	6504	3124	EXTRUCITO NATURAL FAMILIAR * 40 GR	Unidad	70.00	1,424.00	99.680,00
	6504	5961	PAPALLO POLLO X 32 G	Pacuate	12.00	16,205.00	194.460,00
	6504	2272	PASABOCA MIXTO (PAPA-CHICHARRON-PLATANO) x 45 grs	Pacuate	26.00	17,481.00	454.506,00
	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	400.00	6,685.00	2.674.000,00

ISO	Código	Versión	Fecha

02/19/2024  
11:12:36 am

Usuario  
LGARIASA

Page 1 of 2  
PCT Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**110 CPMSRAM RAMIRIQUI**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 19 de febrero de 2024

**No. 1**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 19/02/2024

<b>Proveedor:</b>	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S	<b>Nit:</b> 900213759
<b>U. Ejecutora:</b>	CPMSRAM RAMIRIQUI	
<b>O.Compra</b>	124172                      07/02/2024	
<b>Comentarios:</b>	LGAA - SE REALIZA INGRESO DE LA FACTURA LR3-1435139 CORRESPONDIENTE A LA OC 124172 CON DESTINO EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO.	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4588	GALLETA SALTIN	Unidad	20.00	3,890.45	77.809,00
	6504	2434	GALLETA SALTIN NOEL ROJO 2TACOS X24 PAQTES	Caja	36.00	1,468.56	52.868,16
	6504	33	GALLETA FESTIVALX6 UNIDADES	Unidad	16.00	10,061.38	160.982,08
	6504	313	GALLETA FESTIVAL VAINILLA 12X6	Bolsa	6.00	10,061.33	60.367,98
	6504	386	GALLETA FESTIVAL X 4 UNIDADES	Paquete	53.00	8,569.82	454.200,46
	6504	194	GALLETA FESTIVAL 24X12X4	Caja	6.00	14,854.50	89.127,00
	6504	36	GALLETA DE LECHE	Paquete	40.00	5,763.78	230.551,20
	6504	274	GALLETA DUX INTEGRAL - 9x3 -- 27.8 GR - NOEL	Paquete	32.00	4,978.35	159.307,20
	6504	2136	GALLETA WAFER NOEL VAINILLA 18X3	Unidad	10.00	7,202.50	72.025,00
	6504	2956	AZUCAR BLANCA GRANULADA X 5 GR	Unidad	250.00	7,880.00	1.970.000,00
	6504	2432	BOCADILLO BELEÑO EMPAQUE INDIVIDUAL	Unidad	23.00	22,732.00	522.836,00
	6504	2959	AROMATICA HINDU X 20 UND	Caja	14.00	2,910.00	40.740,00
	6504	772	AROMATICA HIERBAS CAJA X 24 UNDS	Caja	2.00	2,760.56	5.521,12
	6504	5409	BOM BOM BUM	Unidad	5.00	2,656.94	13.284,70
	6504	2715	CHUPETA	Unidad	3.00	8,354.00	25.062,00

**TOTAL ENTRADA**      **11.485.789,73**

  
 \_\_\_\_\_  
**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:** 19 de febrero de 2024

**No. 9**

**Responsable:** PARRA CARO DIANA  
**Dependencia:** ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI  
**U. Ejecutora:** CPMSRAM RAMIRIQUI  
**Solicitud** 2501 19/02/2024  
**Comentarios:** LGAA SE REALIZA SALIDA DE LA FACTURA 1435139

**Nit:** 100722838

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	805	BALONES DE CHOCOLATE	Unidad	8.00	20,166.38	161.331,04
	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	4.00	26,116.50	104.466,00
	6504	3111	CHOCOLATINA GOLOCHIPS * 24 UN	Caja	13.00	21,777.54	283.108,02
	6504	6183	CHOCOLATINA JET	Unidad	8.00	8,709.00	69.672,00
	6504	2799	MANI CON PASAS x 50grs	Unidad	3.00	17,424.00	52.272,00
	6504	5882	MANICERO 6 X 24 U	Display	8.00	17,424.00	139.392,00
	6504	4411	MANI CON SAL	Unidad	3.00	17,424.00	52.272,00
	6504	3488	MANI LA ESPECIAL KRAKS 8 PLE * 12UND * 28GR	Unidad	8.00	8,713.00	69.704,00
	6504	6934	MANI MOTO KRAKS	Pacuate	8.00	16,555.00	132.440,00
	6504	4099	CHOCOCONO	Unidad	2.00	50,524.00	101.048,00
	6504	6898	HELADO CASERO COCO * 60 GR * 25 UND - CREAM HELADO	Unidad	3.00	37,943.00	113.829,00
	6504	6897	HELADO CASERO GUANABANA * 60 GR * 25 UND	Unidad	3.00	37,943.00	113.829,00
	6504	6896	HELADO CASERO MORA * 60 GR * 25 UND	Unidad	3.00	37,943.00	113.829,00
	6504	607	HELADO CASERO RON PASAS * 60 GR * 25 UN * CREAM HELADO	Caja	3.00	37,943.00	113.829,00
	6504	6978	HELADO ARTESANAL MARACUYA X 25 UNID * 70 GRS - CREAM HELADO	Unidad	3.00	51,924.33	155.772,99
	6504	5630	HELADO ARTESANAL TRES LECHE * 70 GRS * 25 UND - CREAM HELADO	Unidad	2.00	51,924.33	103.848,66
	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	4.00	42,061.25	168.245,00
	6504	4688	TOSTADA	Unidad	8.00	5,709.00	45.672,00
	6504	7000	CHOCORRAMO - PONQUE TAJADO * 65 GRS	Unidad	10.00	2,375.00	23.750,00
	6504	874	PONQUE GALA X 63 GR	Unidad	40.00	1,440.00	57.600,00
	6504	1050	SALSA DE TOMATE (12 PP/6/90GR)	Unidad	8.00	25,829.00	206.632,00
	6504	6957	TOSTACOS PICANTES 38 GR X 10 UND	Pacuate	50.00	12,125.00	606.250,00
	6504	844	TOSTACOS SURTIDOS X 25 GR	Unidad	1.00	12,125.00	12.125,00
	6504	855	MAIZITOS X 12 UN	Unidad	40.00	1,565.00	62.600,00
	6504	322	TROCIPOLLO X 12 UNIDADES	Pacuate	48.00	11,526.00	553.248,00
	6504	3124	EXTRUCITO NATURAL FAMILIAR * 40 GR	Unidad	70.00	1,424.00	99.680,00
	6504	5961	PAPALLO POLLO X 32 G	Pacuate	12.00	16,205.00	194.460,00
	6504	2272	PASABOCA MIXTO (PAPA-CHICHARRON-PLATANO) x 45 grs	Pacuate	26.00	17,481.00	454.506,00
	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	400.00	6,685.00	2.674.000,00
	6504	4588	GALLETA SALTIN	Unidad	20.00	3,890.45	77.809,00
	6504	2434	GALLETA SALTIN NOEL ROJO 2TACOS X24 PAQTES	Caja	36.00	1,468.56	52.868,16

ISO	Código	Versión	Fecha

02/19/2024  
11:49:34 am

Usuario  
LGARIASA

Page 1 of 2  
PCT Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**110 CPMSRAM RAMIRIQUI**

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 19 de febrero de 2024

**No. 9**

**Responsable:** PARRA CARO DIANA  
**Dependencia:** ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI  
**U. Ejecutora:** CPMSRAM RAMIRIQUI  
**Solicitud** 2501 19/02/2024  
**Comentarios:** LGAA SE REALIZA SALIDA DE LA FACTURA 1435139

**Nit:** 100722838

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	33	GALLETA FESTIVALX6 UNIDADES	Unidad	16.00	10,061.38	160.982,08
	6504	313	GALLETA FESTIVAL VAINILLA 12X6	Bolsa	6.00	10,061.33	60.367,98
	6504	386	GALLETA FESTIVAL X 4 UNIDADES	Paquete	53.00	8,569.82	454.200,46
	6504	194	GALLETA FESTIVAL 24X12X4	Caja	6.00	14,854.50	89.127,00
	6504	36	GALLETA DE LECHE	Paquete	40.00	5,763.78	230.551,20
	6504	274	GALLETA DUX INTEGRAL - 9x3 -- 27.8 GR - NOEL	Paquete	32.00	4,978.35	159.307,20
	6504	2136	GALLETA WAFER NOEL VAINILLA 18X3	Unidad	10.00	7,202.50	72.025,00
	6504	2956	AZUCAR BLANCA GRANULADA X 5 GR	Unidad	250.00	7,880.00	1.970.000,00
	6504	2432	BOCADILLO BELEÑO EMPAQUE INDIVIDUAL	Unidad	23.00	22,732.00	522.836,00
	6504	2959	AROMATICA HINDU X 20 UND	Caja	14.00	2,910.00	40.740,00
	6504	772	AROMATICA HIERBAS CAJA X 24 UNDS	Caja	2.00	2,760.56	5.521,12
	6504	5409	BOM BOM BUM	Unidad	5.00	2,656.94	13.284,70
	6504	2715	CHUPETA	Unidad	3.00	8,354.00	25.062,00
	6504	6865	CHOCOLATINA BURBUJA X 24 BOLSAS * 12 UNIDADES * 14 GR	Caja	28.00	7,839.54	219.507,12

**TOTAL SALIDA**

**11.485.789,73**

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

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

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

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 15 Mes FEBRERO 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 8

Porcentaje Contrato Inicial 18 %

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

Galleta con Helado CH Napolitano 65gx20u	2	\$ 84.122
Papallo Pollo LA VICTORIA 28gr.Dispx10un	2	\$ 32.410
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	10	\$ 14.400
Ponque Gala Ramo Vainilla Tajada 60gr	10	\$ 14.400
gsf01-Cafe COLCAFE Granul 1.5g 48sob 30pleg	200	\$ 1.337.000
gsf01-Cafe COLCAFE clasico 1.5g 48sob 30ple	200	\$ 1.337.000
Galleta Tipo Leche Bolsa x 21und	40	\$ 230.560
Galleta Festival Vainilla 12und x 4 galletas	16	\$ 137.120
Galleta Festival Fresa Bs. 12un x 6	16	\$ 160.976
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	11	\$ 94.270
Galleta Festival Chocolate Bs. 12un x 4	11	\$ 94.270
Galleta Noel WAFERS Vainilla Bs. 18un x 4	10	\$ 72.030
gsf01-Galleta Festival Chocolate Bs. NI 24un x 4	6	\$ 89.130
gsf01-Galleta Festival Vainilla Bs. 12un x 6	6	\$ 60.366
Galleta SALTIN Rojo Taco Dia 110gr	36	\$ 52.884
Bocadillo DOÑA GUAYABA veleño x 25 un	23	\$ 522.836
Bombom ITALO Leche Condens. 144gr Blsx12U	5	\$ 13.290
Chupeta Bida ITALO De Leche 288gr Dspx24	3	\$ 25.062
Salsa Mayonesa FRUCO 80gr x 12un	8	\$ 206.632
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	8	\$ 132.440
La Especial Manicero 25gr x 24un	8	\$ 139.392
Chocolatina Jumbo Mix 60gr x 12un	4	\$ 104.468
Mani con pasas La Especial 8 plexx12undx40g	3	\$ 52.272
Mani La Especial sal 8 plex x 12un x 40 g	3	\$ 52.272
Snack RAMO Maizitos Natural x45g	40	\$ 62.600
Tostaco RAMO Picante x25g x12un	50	\$ 606.250
Tostaco RAMO Queso x25g x12un	1	\$ 12.125
gsf01-Aromatica Hindu Manzanilla 18gr x 20sobres	5	\$ 14.550
gsf01-Aromatica Hindu Limoncillo 18gr x 20sobres	3	\$ 8.730
gsf01-Aromatica Hindu Hierbabuena 18gr x 20sobres	2	\$ 5.518

**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](mailto:pagaduria.epramiriqui@inpec.gov.co)



## Informe del Revisor Fiscal

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

6 de marzo 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 octubre de 2023 y el mes de marzo 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 octubre de 2023 y el mes de marzo 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 octubre de 2023 y el mes de marzo 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](http://www.pwc.com/co)



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

6 de marzo 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** 2024-03-01, 10:44:01 AM  
**Periodo de Cotización Otros Riesgos** febrero de 2024  
**Periodo de Cotización Para Salud** marzo de 2024  
**Empresa** LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA  
**NIT** NI 900213759  
**Código Sucursal (Nombre)** ( )  
**Referencia de Pago/ Número Planilla** 69178003  
**Tipo de Planilla** E  
**Número Transacción Bancaria/ CUS** 485975885  
**Banco** (1007) - BANCOLOMBIA  
**Valor** \$ 258.153.900  
**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	66	\$ 32.528.400	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	119	\$ 69.759.700	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	40	\$ 43.165.400	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	18	\$ 7.806.200	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	3	\$ 6.349.200	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	12	\$ 1.735.400	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	60	\$ 18.740.800	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	19	\$ 2.333.500	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	3	\$ 512.200	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	7	\$ 642.400	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	31	\$ 4.599.400	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	2	\$ 266.700	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 135.500	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	98	\$ 14.408.800	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	22	\$ 4.214.500	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	255	\$ 6.887.200	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 534.100	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	24	\$ 2.918.900	\$ 0
N89000106	CCF39	CAJASAN	11	\$ 1.468.400	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	2	\$ 217.700	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 104.200	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	47	\$ 6.216.300	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	2	\$ 214.800	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	1	\$ 56.100	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	24	\$ 3.240.100	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	1	\$ 114.200	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	2	\$ 246.700	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 266.800	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	6	\$ 949.100	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	112	\$ 21.141.800	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	1	\$ 110.500	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 104.600	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 101.600	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	5	\$ 769.500	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	4	\$ 2.077.400	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	4	\$ 3.115.800	\$ 0

Sub totales:  
Total a Pagar:

\$ 258.153.900

\$ 0

\$ 258.153.900