

**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: LEIDY MARIZA PUJIN ESPINEL
 Unidad 6 Subunidad EPMS RAMIRIQUI
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-08-22-11:29 a. m.

| | | | | | |
|------------------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------|--|
| Número: | 272200723 | Fecha Registro: | 2023-08-17 | Unidad / Subunidad: | 12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI |
| Vigencia Presupuestal: | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 11923 Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago: | 2023-08-22 | Código de Referencia: | 4.957.424,00 | Tipo de Moneda: | CÓP-Pesos |
| Valor Bruto: | 4.957.424,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | Valor Neto: | 4.957.424,00 |
| | | | | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| | | | | Saldo x Pagar: | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | |
|----------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto | Valor Deducciones | Valor Neto | Moneda Base Compra | Valor MBC |
| | 4.957.424,00 | 0,00 | 4.957.424,00 | | |

REINTEGROS

| | | |
|---------------------------|---------------|-------------------------------|
| Números | 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 |
|-----------------|-----------|---------------|--|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | |
|--|-------------------------|-----------|------------------|-------------------|--------|
| Número: | 04241294559 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Activa |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | TESORERIA | | DOCUMENTO SOPORTE | |
| Tipo Beneficiario Pago | 01 - Beneficiario final | Número: | 17082023 | Tipo: | OTROS |
| | | Fecha: | 2023-08-17 | | |

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | |
|--|---------|-----|-----|-------------------|--------|-----------------------------|----------------|
| | | | | PESOS | MONEDA | MONEDA | 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 | 4.957.424,00 | 0,00 | | |
| | | | | 4.957.424,00 | 0,00 | | |

LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LÍNEA DE PAGO | ESTADO |
|------------------------------------|---|------------|--------------|------------------------|--------|
| 12-08-00-110 - EPMS RAMIRIQUI | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2023-08-15 | 4.957.424,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

LEIDY MARIZA PUJIN ESPINEL
 PAGADORA

Dra. PATRICIA RICO RUIZ
 DIRECTORA



CUFE: 8751 e6 548c2e468ed6d7339d1c85c4a6c33a2 1854f08abeada1b06711d4115178d51461d128b215e66c7b18dbd

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1152315**

NT: 8002137590 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO

Fecha Factura: **MAY-18-2023 02:50:43** Vence Factura: **JUL-02-2023**

Orden Compra No.: **OC104574** Fecha O. de C.: **MAY-16-2023**

Oficina de Ventas: **R. Cota** Pedido Sistema: **ZIN2-7182139185**

Vendedor: **WILLIAM ALEXANDER DIAHECHA** Entrega No.: *** Multiples ***

2 / 2

Total líneas:

El documento puede ser consultado en <http://reguponutressa.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

Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Nit. / CC: 8200009750

Establecimiento: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RAMIRQUI Código: 10947261

Dir. Entrega Mercancía: CL 8 04 RAMIRQUI Barrio: RAMIRQUI BOYACA

Tel./Fax/Móvil: 3105513116 Municipio: Boyacá

Dir. Entrega Factura: CL 8 04 RAMIRQUI Dpto: BOYACA

Logo of cliente 01 8000 52 6767

Logo La Recetta

| POS | ITEM / PLU / COD. BARRA | FNE | DESCRIPCIÓN 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 |
|-----|-------------------------|-----|---|--------------|---------|------------|---------------------|--------------|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| 16 | 2000732 | | YOGO YOGO ALPINA BOLSA X 8UN X 150G | UN | | 20 | 10.056 | | 0 | 10056 | 10.056 | 201.120 |
| 17 | 2000807 | | YOGO ALPINA YASO AC. MORA 150 G | UN | | 20 | 618 | | 0 | 1236 | 1236 | 32.360 |
| 18 | 2005084 | | YOGO CEREAL ALPINA FRESA 130GR | UN | | 20 | 1.977 | | 0 | 1977 | 1.977 | 39.540 |
| 19 | 2005271 | | PASTEL BINIBO PEKITAS 33GR | UN | | 20 | 1.476 | | 0 | 1476 | 1.476 | 42.660 |
| 20 | 2013925 | | PONGUE GALA RAMO COCO TAJADA 60GR | UN | | 20 | 1.542 | | 0 | 1542 | 1.542 | 15.420 |
| 21 | 2013926 | | PONGUE GALA RAMO NATURAL TAJADA 60GR | UN | | 20 | 1.542 | | 0 | 1542 | 1.542 | 15.420 |
| 22 | 2020028 | | TOSTACO RAMO QUESO X25G X12UN | UN | | 20 | 11.196 | | 0 | 11196 | 11.196 | 570.996 |
| 23 | 2017514 | | TROGILLO POLVO LA VICTORIA 25GRDISPX7UN | UN | | 20 | 8.229 | | 0 | 8229 | 8.229 | 311.460 |
| 24 | 2023076 | | PASAB MIXTOLA VICTORIA NAT. 40GR DISPX7UN | UN | | 20 | 15.154 | | 0 | 15154 | 15.154 | 454.620 |
| 25 | 2001462 | | BOMBOM ITALO QUA YABA VELEÑO BOL X25UN | UN | | 20 | 7.745 | | 0 | 17745 | 17.745 | 311.980 |
| 26 | 2019680 | | BOMBOM ITALO LECHE CONDENS. 144GR BLSX12U | UN | | 40 | 2.730 | | 0 | 2730 | 2.730 | 109.200 |
| 27 | 2019743 | | CARANIELO DE LECHE ITALO 520GR BOVSX100UN | UN | | 2 | 0.400 | | 0 | 0.800 | 0.800 | 343.200 |
| 28 | 2019758 | | CHUPETA BLDA ITALO DE LECHE 288GR DSPX24 | UN | | 1 | 8.580 | | 0 | 8580 | 8.580 | 111.540 |

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651582780

NIVEL DE SERVICIO EN: 64 %

LICITANTES

#912-08-00-110;OC104574;almacen.epramirqui@inpec.gov.co;#8

CEL VENDEDOR : 3209353907

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

Firma: **WILLIAM ALEXANDER DIAHECHA** Fecha de recibido: **18-05-23**

Forma de pago: Pago Neto a 45 días

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Total M3: 0,993 Cajas/Cnis (Originales): 28 Total Cajas / Cnis: 28

Total Palets: Cajas/Cnis Reemp.: Total Unidades: 507,00

VALOR BRUTO 4.957.424

TOTAL DESCUENTO 0

VALOR NETO 4.957.424

TOTAL I.V.A 0

FLETES RECARGOS Y OTROS 0

IMPUESTO A LA BOLSA 0

VALOR TOTAL \$ 4.957.424

DC TO PAGO A FECHA 0

VALOR A PAGAR \$ 4.957.424

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 SEGÚN RESOLUCIÓN 000942 DE 05-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTÁ-COL

MunRet VerFac 151 F5cc2020912,25

9



Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR NIT. / CC: 8200009750
 Establecimiento: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RAMIRIQUI, Código: 10347261
 C/R. Entrega Mercancia: CL 84 04 RAMIRIQUI Barrio: RAMIRIQUI BOYACA
 Tel./Fax/Móvil: 3105513116 Municipio: Boyacá
 Dir. Entrega Factura: CL 84 04 RAMIRIQUI Dpto: BOYACA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1152315**
 NIT: 900213759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTOPRETIENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO
 Fecha Factura: **MAY-18-2023 02:50:43** Vence Factura: **JUL-02-2023**
 Orden Compra No.: **OC104574** Fecha O. de C.: **MAY-16-2023**
 Oficina de Ventas: **Ri Coia** Pedido Sistema: **ZIN2-7182139185**
 Vendedor: **WILLIAM ALEXANDER MAHECHA** Entrega No.: *** Multiples ***

El documento puede ser consultado en <http://leguonutres.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 980.990.534-0

| POS | ITEM / PLU / COD. BARRA | PIE | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | UND PRESENT | CANTIDADES | | PRECIO UND. SIN IVA | % DESCUENTOS | % IVA | PRECIO NETO UND. SIN IVA | PRECIO NETO UND. CON IVA | VALOR TOTAL CON IVA |
|-----|-------------------------|-----|---|-------------|------------|-----------|---------------------|--------------|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| | | | | | SUeltas | UND. EMP. | | | | | | |
| 1 | 1000947 | | SCHON. CERVEC. CUNIT X 1 KG | UN | 1 | 19 | 15.430 | 0 | 0 | 15.430 | 15.430 | 293.170 |
| 2 | 1001512 | | GTA. FESTIVAL VAINILLA BS. 12X6 | UN | 8 | 10 | 10.075 | 0 | 0 | 10.075 | 10.075 | 309.250 |
| 3 | 1001572 | | GTA. FESTIVAL LIMON BS. 12X4 | UN | 6 | 1 | 7.062 | 0 | 0 | 7.062 | 7.062 | 211.860 |
| 4 | 1001630 | | GTA. FESTIVAL CHOCOLATE BS. 24X4 NUEVAIMG | UN | 6 | 1 | 2.787 | 0 | 0 | 2.787 | 2.787 | 383.810 |
| 5 | 1058641 | | GTA. DUX BS. 9X3 | UN | 6 | 1 | 4.362 | 0 | 0 | 4.362 | 4.362 | 130.860 |
| 6 | 1027117 | | GLINA. JET WAFER SURTIDA 20PLEX20UNX22G | UN | 5 | 5 | 12.941 | 0 | 0 | 12.941 | 12.941 | 77.940 |
| 7 | 1040633 | | GLINA. FESTIVAL GOLOCHIPS 8PLEX24UNX20G | UN | 5 | 5 | 20.992 | 0 | 0 | 20.992 | 20.992 | 104.960 |
| 8 | 1008833 | | GLINA. JET LECHE 30PLEX30UNX12G | UN | 10 | 10 | 24.240 | 0 | 0 | 24.240 | 24.240 | 242.400 |
| 9 | 1057985 | | PASAB. LA ESPECIAL KRAKS 8PLEX12UNDX40G | UN | 2 | 1 | 17.137 | 0 | 0 | 17.137 | 17.137 | 171.370 |
| 10 | 1043432 | | PASAB. LA ESPECIAL KRAKS 8PLEX12UNDX40G | UN | 2 | 2 | 19.950 | 0 | 0 | 19.950 | 19.950 | 199.500 |
| 11 | 1039777 | | HELADO CASERO COCO NI X60GX25UN | CJ | 2 | 2 | 28.887 | 0 | 0 | 28.887 | 28.887 | 28.887 |
| 12 | 1039779 | | HELADO CASERO MORA NI X60GX25UN | CJ | 2 | 2 | 28.887 | 0 | 0 | 28.887 | 28.887 | 28.887 |
| 13 | 1039780 | | HELADO CASERO RON PASAS NI X60GX25UN | CJ | 2 | 2 | 28.887 | 0 | 0 | 28.887 | 28.887 | 28.887 |
| 14 | 1043756 | | PALETA CHOCOLISTO 50G X 30UN | CJ | 2 | 2 | 34.864 | 0 | 0 | 34.864 | 34.864 | 34.864 |
| 15 | 1057286 | | GALLETA CON HELADO CH VLL PASAS 65GX20UN | CJ | 2 | 2 | 33.613 | 0 | 0 | 33.613 | 33.613 | 67.226 |

Observaciones: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.
 Información adicional: **DEYANA BARRERA** **15-05-23**
 Firma, Seño CC **1091348525** Fecha de recibido

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 SEGÚN RESOLUCIÓN 000942 DE 06-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #98-70 BOGOTÁ-COL

| | | |
|----------------|--------------------------|---------------------|
| Total M3: | Cajas/Cnts (Originales): | Total Cajas / Cnts: |
| Total Pallets: | Cajas/Cnts Reemp.: | Medio de Pago |

| | |
|---|------------------|
| Referencia: 0321270301152315 | \$ 4.957.424 |
| 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: 0321270301152315 \$ 4.957.424
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261
 Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

Seño y Firma del banco
 BANCOLOMBIA
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301152315 \$ 4.957.424
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261
 Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar



1 / 2

Total líneas:

VALOR TOTAL CON IVA

PRECIO NETO UND. CON IVA

PRECIO NETO UND. SIN IVA

% IVA

% DESCUENTOS

PRECIO UND. SIN IVA

VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO

VALOR NETO TOTAL I.V.A

FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA

VALOR TOTAL

DCTO PAGO A FECHA

VALOR A PAGAR

Pasen...

RECETTA

RECETTA

RECETTA

RECETTA

RECETTA

RECETTA

RECETTA

RECETTA

RECETTA

RECETTA

RECETTA

RECETTA

RECETTA

RECETTA

RECETTA

RECETTA

RECETTA

RECETTA

RECETTA

RECETTA

RECETTA

RECETTA

RECETTA

RECETTA

RECETTA

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(e020)0321270301152315(900)00000004957424



PAGOS GRUPO NUTRESA
[HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM/](https://pagos.gruponutresa.com/)

CXP = 14023
 obligación = 11923
 OP = 272200723

CLIENTE

EFFECTIVO

RECETTA Ver: Fsc: 151 / FSc: 02261626

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 30 de mayo de 2023

No. 28

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 30/05/2023

| | | |
|----------------------|---|-----------------------|
| Proveedor: | LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S | Nit: 900213759 |
| U. Ejecutora: | CPMSRAM RAMIRQUI | |
| O.Compra | 104574 10/02/2023 | |
| Comentarios: | SMVF - SE INGRESA FACTURA NO. LR3-1152315 CORRESPONDIENTE A LA OC 104574 DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO | |

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|---|---------|----------|---------------|------------|
| 1124 | 6504 | 5129 | SALCHICHON CERVECERO FRICAR | Unidad | 19.00 | 15,430.00 | 293.170,00 |
| | 6504 | 4531 | GALLETA FESTIVAL | Unidad | 30.00 | 10,075.00 | 302.250,00 |
| | 6504 | 4531 | GALLETA FESTIVAL | Unidad | 30.00 | 7,062.00 | 211.860,00 |
| | 6504 | 4531 | GALLETA FESTIVAL | Unidad | 30.00 | 12,787.00 | 383.610,00 |
| | 6504 | 1704 | HOJAS PELO PARA SEGUETA | Unidad | 30.00 | 4,362.00 | 130.860,00 |
| | 6504 | 2786 | CHOCOLATINA JET WAFER SURTIDA 20PLEX*20*22G | Unidad | 6.00 | 12,941.00 | 77.646,00 |
| | 6504 | 3111 | CHOCOLATINA GOLOCHIPS * 24 UN | Caja | 5.00 | 20,992.00 | 104.960,00 |
| | 6504 | 6244 | CHOCOLATINA JET LECHE 12gr x 50un | Unidad | 10.00 | 24,240.00 | 242.400,00 |
| | 6504 | 4071 | PASABOCAS LA ESPECIAL SAL 8 PLE X 24 UN. X 45 GR. | Display | 10.00 | 17,137.00 | 171.370,00 |
| | 6504 | 3488 | MANI LA ESPECIAL KRAKS 8 PLE * 12UND * 28GR | Unidad | 10.00 | 19,850.00 | 198.500,00 |
| | 6504 | 6898 | HELADO CASERO COCO * 60 GR * 25 UND - CREAM HELADO | Unidad | 6.00 | 28,887.00 | 173.322,00 |
| | 6504 | 6546 | PALETA CHOCOLISTO | Unidad | 4.00 | 34,664.00 | 138.656,00 |
| | 6504 | 7113 | SANDWICH PLATILLO *65GX20UN | Caja | 2.00 | 33,613.00 | 67.226,00 |
| | 6504 | 433 | YOGO YOGO BOLSA X 8 UN X 150 G | Unidad | 20.00 | 10,056.00 | 201.120,00 |
| | 6504 | 614 | YOGO YOGO ALPINA BOLSA *8UN *150G | Unidad | 20.00 | 1,618.00 | 32.360,00 |
| | 6504 | 3310 | YOGO ALPINA CEREAL X 145GR | Unidad | 20.00 | 1,977.00 | 39.540,00 |
| | 6504 | 2714 | PASTEL BIMBO | Unidad | 10.00 | 1,476.00 | 14.760,00 |
| | 6504 | 874 | PONQUE GALA X 63 GR | Unidad | 20.00 | 1,542.00 | 30.840,00 |
| | 6504 | 844 | TOSTACOS SURTIDOS X 25 GR | Unidad | 51.00 | 11,196.00 | 570.996,00 |
| | 6504 | 322 | TROCIPOLLO X 12 UNIDADES | Paquete | 50.00 | 8,229.00 | 411.450,00 |
| | 6504 | 2272 | PASABOCA MIXTO (PAPA-CHICHARRON-PLATANO) x 45 grs | Paquete | 30.00 | 15,154.00 | 454.620,00 |
| | 6504 | 2953 | BOCADILLO | ARROBA | 8.00 | 17,746.00 | 141.968,00 |
| | 6504 | 2526 | CARAMELO SURTIDO ITALO | Unidad | 40.00 | 2,730.00 | 109.200,00 |
| | 6504 | 2526 | CARAMELO SURTIDO ITALO | Unidad | 33.00 | 10,400.00 | 343.200,00 |
| | 6504 | 2715 | CHUPETA | Unidad | 13.00 | 8,580.00 | 111.540,00 |

TOTAL ENTRADA **4.957.424,00**

| | | | |
|------------|--------|---------|-------|
| ISO | Código | Versión | Fecha |
| | | | |

05/30/2023
2:31:30 pm

Usuario
SMVARGASF

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

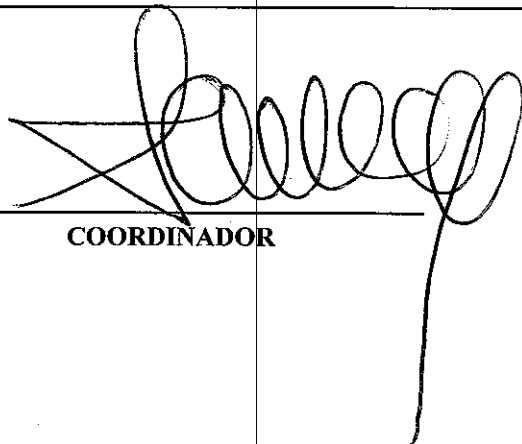
Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 30 de mayo de 2023

No. 28

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 30/05/2023



COORDINADOR

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|-----|--------|---------|-------|
| | | | |

05/30/2023
2:31:30 pm

Usuario
SMVARGASF

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: 30 de mayo de 2023

No. 46

| | | |
|----------------------|--|------------------------|
| Responsable: | BARRERA JAIMES XIMENA | Nit: 1020738525 |
| Dependencia: | ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI | |
| U. Ejecutora: | CPMSRAM RAMIRIQUI | |
| Solicitud | 11340 | 30/05/2023 |
| Comentarios: | SMVF- SE REALIZA SALIDA DE ALMACEN DE LA FACTURA LR3-1152315 CORRESPONDIENTE A LA OC 104574 DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO | |

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|---|---------|----------|---------------|------------|
| 1124 | 6504 | 4531 | GALLETA FESTIVAL | Unidad | 90.00 | 9,974.66 | 897.719,40 |
| | 6504 | 1704 | HOJAS PELO PARA SEGUETA | Unidad | 30.00 | 4,362.00 | 130.860,00 |
| | 6504 | 2786 | CHOCOLATINA JET WAFER SURTIDA 20PLEX*20*22G | Unidad | 6.00 | 12,941.00 | 77.646,00 |
| | 6504 | 3111 | CHOCOLATINA GOLOCHIPS * 24 UN | Caja | 5.00 | 20,992.00 | 104.960,00 |
| | 6504 | 6244 | CHOCOLATINA JET LECHE 12gr x 50un | Unidad | 10.00 | 24,240.00 | 242.400,00 |
| | 6504 | 4071 | PASABOCAS LA ESPECIAL SAL 8 PLE X 24 UN. X 45 GR. | Display | 10.00 | 17,137.00 | 171.370,00 |
| | 6504 | 3488 | MANI LA ESPECIAL KRAKS 8 PLE * 12UND * 28GR | Unidad | 10.00 | 19,850.00 | 198.500,00 |
| | 6504 | 6898 | HELADO CASERO COCO * 60 GR * 25 UND - CREAM HELADO | Unidad | 6.00 | 28,887.00 | 173.322,00 |
| | 6504 | 6546 | PALETA CHOCOLISTO | Unidad | 4.00 | 34,664.00 | 138.656,00 |
| | 6504 | 7113 | SANDWICH PLATILLO *65GX20UN | Caja | 2.00 | 33,613.00 | 67.226,00 |
| | 6504 | 433 | YOGO YOGO BOLSA X 8 UN X 150 G | Unidad | 20.00 | 10,056.00 | 201.120,00 |
| | 6504 | 614 | YOGO YOGO ALPINA BOLSA *8UN *150G | Unidad | 20.00 | 1,618.00 | 32.360,00 |
| | 6504 | 3310 | YOGO ALPINA CEREAL X 145GR | Unidad | 20.00 | 1,977.00 | 39.540,00 |
| | 6504 | 2714 | PASTEL BIMBO | Unidad | 10.00 | 1,476.00 | 14.760,00 |
| | 6504 | 874 | PONQUE GALA X 63 GR | Unidad | 20.00 | 1,542.00 | 30.840,00 |
| | 6504 | 844 | TOSTACOS SURTIDOS X 25 GR | Unidad | 51.00 | 11,196.00 | 570.996,00 |
| | 6504 | 322 | TROCIPOLLO X 12 UNIDADES | Paquete | 50.00 | 8,229.00 | 411.450,00 |
| | 6504 | 2272 | PASABOCA MIXTO (PAPA-CHICHARRON-PLATANO) x 45 grs | Paquete | 30.00 | 15,154.00 | 454.620,00 |
| | 6504 | 2953 | BOCADILLO | ARROBA | 8.00 | 17,746.00 | 141.968,00 |
| | 6504 | 2526 | CARAMELO SURTIDO ITALO | Unidad | 73.00 | 6,197.26 | 452.399,98 |
| | 6504 | 2715 | CHUPETA | Unidad | 13.00 | 8,580.00 | 111.540,00 |
| | 6504 | 5129 | SALCHICHON CERVECERO FRICAR | Unidad | 19.00 | 15,430.00 | 293.170,00 |

TOTAL SALIDA

4.957.423,38

| | | | |
|------------|--------|---------|-------|
| ISO | Código | Versión | Fecha |
| | | | |

05/30/2023
3:08:16 pm

Usuario
SMVARGASF

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

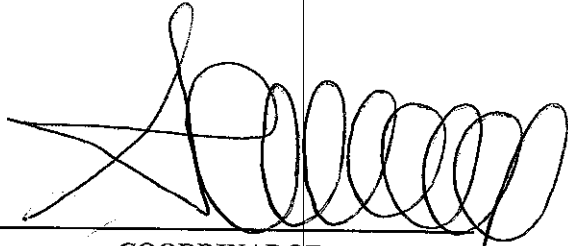
110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 30 de mayo de 2023

No. 46



COORDINADOR



RECIBI

Ximena Barrera J.

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|-----|--------|---------|-------|
| | | | |

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: ATENCIÓN Y TRATAMIENTO – PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 18 Mes: MAYO 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 RAMIRQUI

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

FECHA ACTA DE INICIO: Día 10 Mes FEBRERO Año 2023

AVANCE CONTRATO: Días 99

Porcentaje Contrato Inicial 61%

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

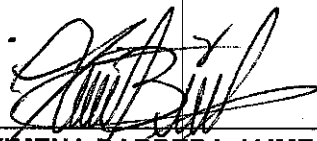
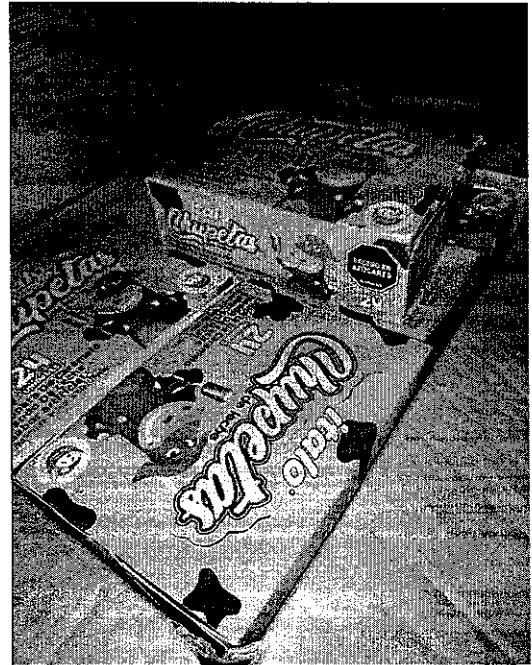
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

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

Cuarto pedido para surtir el almacén expendio, llego el día 18 de mayo del 2023, con factura No LR3-1152315 por valor de cuatro millones novecientos cincuenta y siete mil cuatrocientos veinticuatro pesos (\$ 4.957.424).

Registró Fotográfico pedido





DG. XIMENA BARRERA JAIMES
Supervisora Contrato – Alimento Expendio CPMSRAM Ramiriquí



Información de la Planilla Pagada

| | |
|--|--|
| NIT de comercio Operador de Información | 900089104-5 |
| Razón Social del Operador de Información | ARUS (antes Enlace Operativo) |
| Descripción | Pago de Soporte |
| Fecha | 2023-05-02, 03:32:02 PM |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos | abril de 2023 |
| Periodo de Cotización Para Salud | mayo de 2023 |
| Empresa | LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA |
| NIT | NI 900213759 |
| Código Sucursal (Nombre) | () |
| Referencia de Pago/ Número Planilla | 62965693 |
| Tipo de Planilla | E |
| Número Transacción Bancaria/ CUS | 2057066457 |
| Banco | (1007) - BANCOLOMBIA |
| Valor | \$ 238.447.700 |
| 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 | 77 | \$ 36.854.700 | \$ 0 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS | 105 | \$ 57.075.500 | \$ 0 |
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 33 | \$ 33.486.400 | \$ 0 |
| N800227940 | 231004 | COLFONDOS | 24 | \$ 8.676.700 | \$ 0 |
| N800253055 | 230901 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA | 5 | \$ 8.167.200 | \$ 0 |
| N800156264 | EPS037 | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A. | 8 | \$ 1.158.400 | \$ 0 |
| N800251440 | EPS005 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. | 57 | \$ 17.420.100 | \$ 0 |
| N830003564 | EP5017 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LIMITADA CAFAM-COL SUBSIDIO | 19 | \$ 2.095.300 | \$ 0 |
| N901021565 | ESSC18 | CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S | 1 | \$ 45.500 | \$ 0 |
| N830113831 | EPS001 | ALIANSA SALUD EPS S.A. (antes COMEDICA) | 1 | \$ 214.600 | \$ 0 |
| N890303093 | EPS012 | COMFENALCO VALLE E.P.S. | 9 | \$ 773.100 | \$ 0 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 34 | \$ 5.877.300 | \$ 0 |
| N800226715 | ESSC24 | EPS-S COOSALUD MOVILIDAD | 2 | \$ 236.500 | \$ 0 |
| N900156264 | EPS041 | CMRC RECAUDO FOSYGA-NUEVA EPS R MOVILIDAD | 1 | \$ 82.200 | \$ 0 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 94 | \$ 14.477.900 | \$ 0 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 25 | \$ 4.226.900 | \$ 0 |
| N890903790 | 14-11 | ARL SURA | 251 | \$ 6.273.900 | \$ 0 |
| N890480023 | CCF06 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI - COMFENALCO | 3 | \$ 470.200 | \$ 0 |
| N890101994 | CCF07 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO | 24 | \$ 2.444.000 | \$ 0 |
| N890200106 | CCF39 | CAJA SANTANDERANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN | 10 | \$ 1.217.500 | \$ 0 |
| N891080005 | CCF16 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR | 1 | \$ 149.100 | \$ 0 |
| N890900041 | CCF04 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMEFAMA | 44 | \$ 5.310.800 | \$ 0 |
| N892399989 | CCF15 | COMFACESAR | 1 | \$ 86.700 | \$ 0 |
| N890500516 | CCF37 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE | 1 | \$ 101.800 | \$ 0 |
| N891500182 | CCF14 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA - COMFACAUCA | 1 | \$ 74.000 | \$ 0 |
| N890303208 | CCF57 | COMFANDI | 24 | \$ 2.890.700 | \$ 0 |
| N892000146 | CCF34 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META COFREM | 1 | \$ 91.500 | \$ 0 |
| N891780093 | CCF33 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA | 2 | \$ 271.000 | \$ 0 |
| N891480000 | CCF44 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA | 7 | \$ 1.011.300 | \$ 0 |
| N890806490 | CCF11 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS | 2 | \$ 223.900 | \$ 0 |
| N890000381 | CCF43 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO | 1 | \$ 91.300 | \$ 0 |
| N891180008 | CCF32 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR | 1 | \$ 85.700 | \$ 0 |
| N891800213 | CCF10 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY | 1 | \$ 88.600 | \$ 0 |
| N860013570 | CCF27 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM | 110 | \$ 19.116.900 | \$ 0 |
| N892400320 | CCF64 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJASAI | 1 | \$ 117.100 | \$ 0 |
| N890700148 | CCF50 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA - COMFENALCO | 6 | \$ 1.140.400 | \$ 0 |

ARUS, 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

ARUS (antes 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 |
|------------|--------|--|------------------|----------------|----------------------|
| N899999034 | PASENA | SENA | 7 | \$ 2.517.500 | \$ 0 |
| N899999239 | PAICBF | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 7 | \$ 3.776.100 | \$ 0 |

SubTotales: \$ 238.447.700 \$ 0
Total a Pagar: \$ 238.447.700

