

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: LEIDY MARIZA PUJIN ESPINEL
 Unidad ó Subunidad: EPMS RAMIRIQUÍ
 Ejecutora Solicitante: EPMS RAMIRIQUÍ
 Fecha y Hora Sistema: 2023-06-20 9:30 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	182899323	Fecha Registro:	2023-06-15
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2023-06-20	Código de Referencia:	04500203400182899323
Valor Bruto:	7.055.120,00	Valor Deducciones:	0,00
		Valor Neto:	7.055.120,00
		Tasa de Cambio:	0,00
		Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS			
Valor Bruto	7.055.120,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
Valor Neto	0,00		

REINTEGROS			
Números	No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

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

CUENTA BANCARIA			
Número:	04241284599	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA		Tipos:	Corriente Estado: Activa
13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACIÓN DGOPTN		DOCUMENTO SOPORTE	
110EXP EXPENDIO - EPC RAMIRIQUÍ / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		OTROS	Fecha: 2023-06-15

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
	Propios	26	CSF	7.055.120,00	0,00	7.055.120,00	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
110EXP EXPENDIO - EPC RAMIRIQUÍ / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
												0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO MONEDA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-110 - EPMS RAMIRIQUÍ	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	2023-06-09	7.055.120,00	05 NINGUNO	Pagada

Lida Patricia Rico Ruiz
 Dra. LIDA PATRICIA RICO RUIZ
 DIRECTORA

Leidy Mariza Pujin Espinel
 LEIDY MARIZA PUJIN-ESPINEL
 PAGADORA



CUIFE: d108ee15582c3ba13c246b2761e_kc96571cv15dad4e2e50815080f98169586039b868884c7474b91f074e9497

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **LR3-1073354**
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTOPRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

REPRESENTACION GRAFICA **CREDITO**

Fecha Factura: **MIAR-02-2023 02:21:02** Vence Factura: **ABR-16-2023**
 Orden Compra No.: **OC104574** Fecha O. de C.: **FEB-28-2023**
 Oficina de Ventas: **R Cota** Pedido Sistema: **ZIN2-7179613922**
 Vendedor: **WILLIAM ALEXANDER MAHECHA** Entrega No.: **9184286657**

Nombre Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR** Nit. / CC: **8200008750**
 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**

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 890.330.534-0

Total líneas: **1 / 2**

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	FNE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDADES		PRECIO UND. SIN IVA	% IVA	% DESCUENTOS			PRECIO NETO UND. SIN IVA	PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
				UND. PRESENT	SUETAS			UND. EMP.	TOTAL U.	D1			
1	1000947		SCHON. CERVEC. CUNIT X 1 KG	8		15.430	0				15.430	123.440	
2	1000954		6 SCHON. TRAD. ZENU COLLARIN X 100 G	4		14.688	0				14.688	58.752	
3	1056206		6 SCHON. P.LL. ZENU COLLARIN X 100 G	17		12.493	0				12.493	212.381	
4	1029987		GTA. SALTIN ROJO TC DIA 110G NV	7		1.138	0				1.138	62.590	
5	1001510		GTA. FESTIVAL FRESA BS. 12X6	20		10.075	0				10.075	201.500	
6	1001518		GTA. FESTIVAL CHOCOLATE BS. 12X6	20		10.075	0				10.075	201.500	
7	1001571		GTA. FESTIVAL VAINILLA BS. 12X4	10		7.062	0				7.062	70.620	
8	1002712		GTA. NOEL TIPO LECHE BS. X21	4		6.787	0				6.787	67.870	
9	1055641		GTA. DUX BS. 9X3	6		4.362	0				4.362	130.860	
10	1001588		GTA. NOEL WAFERS VAINILLA BS. 18X4	20		8.687	0				8.687	173.740	
11	1027117		GLINA. JET WAFER SURTIDA 20PLEX20UNX22G	6		12.941	0				12.941	77.646	
12	1015180		GLINA. JUMBO MIX 12PLEX12UNDX6GG	8		22.171	0				22.171	177.968	
13	1015472		GLINA. JUMBO MAMI 12PLEGX24UNDX18G	10		15.933	0				15.933	159.330	
14	1040553		GLINA. FESTIVAL GOLLOCHIPS 8PLEX24UNX20G	4		20.992	0				20.992	839.880	
15	1003853		GLINA. JET LECHE 30PLEX50UNDX12G	10		24.240	0				24.240	242.400	

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

VALOR BRUTO: 201.500
 TOTAL DESCUENTO: 70.620
 VALOR NETO: 130.880
 TOTAL I.V.A: 130.860
 FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA: 173.740
 VALOR TOTAL: 242.400

VALOR A PAGAR: 242.400

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: **0321270301073354** \$ **7.055.120**
 Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR** Código: **10947261**

Total Efectivo: _____
 Total Cheques: _____
 Total a Pagar: _____

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

Referencia: **0921270301073354** \$ **7.055.120**
 Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR** Código: **10947261**

Total Efectivo: _____
 Oficinas Bancos: **BANCOLOMBIA, DAVIVIENDA, BANCO AGRARIO, BANCO DE BOGOTÁ, BANCO AV VILLAS**
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura: **BANCOLOMBIA, BANCO DE BOGOTÁ, BANCO AGRARIO**

Mas Formas de Pago

VALOR TOTAL: 242.400
 DCTO PAGO A FECHA: _____
 VALOR A PAGAR: 242.400

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

(416)7700161000026(6020)032-1270301073354(3900)00000007055120

obligación = 4623
*** PAGO SOLO EN EFECTIVO ***
OP: 18289323
POP: 15208324051



CUIFE: 31f2ee155922ca4f6c24b276604c296571c3355dac62a6508150607699076956603090983994cd874be91407d69497

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1073354**
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO
 Fecha Factura: **MAR-02-2023 02:21:02** Vence Factura: **ABR-16-2023**
 Orden Compra No.: **OC104574** Fecha O. de C.: **FEB-28-2023**
 Oficina de Ventas: **R Cota** Pedido Sistema: **ZIN2-7179613922**
 Vendedor: **WILLIAM ALEXANDER MAHECHA** Entrega No.: **91842866687**

Nombre Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR** Nti. / CC: **8200009750**
 Establecimiento: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RAMIRIQUI** Código: **10347261**
 Dir. Entrega Mercancía: **CL 84 04 RAMIRIQUI** Barrio: **RAMIRIQUI BOYACA**
 Tel./Fax/Móvil: **3105513116** Municipio: **Boyacá**
 Dir. Entrega Factura: **CL 84 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 990.930.534-0

2 / 2

Total líneas:

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	FNE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNID PRESENT	SUELITAS	UNID. EMP.	TOTAL UN.	% DESCUENTOS			PRECIO UNID. SIN IVA	PRECIO NETO UNID. SIN IVA	PRECIO NETO UNID. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
								D1	D2	D3				
16	1058024		PASABLA ESPECIAL PASAS 8PLEGX12UNDX40G	UN	2	1	10	17.140	0	0	17140	17.140	171.400	
17	1036254		PASABLA ESPECIAL MANICERO 6PLEX24UNX25G	UN	4	1	10	20.179	0	0	20179	20.179	201.790	
18	1043432		PASABLA ESPECIAL KRAKS 8PLEX24UNDX25G	UN	2	1	10	19.850	0	0	19850	19.850	198.500	
19	1089778		HELADO CASERO GUANABANA NI 60GX25UN	CJ	3	3	3	28.887	0	0	28887	28.887	86.661	
20	1039780		HELADO CASERO RON PASAS NI 60GX25UN	CJ	2	2	2	28.887	0	0	28887	28.887	57.774	
21	1039780		HELADO ARTESANAL MARIACHIYA LC X70GX25UN	CJ	3	3	3	42.016	0	0	42016	42.016	126.048	
22	1043756		PALETA CHOCOLISTO 50G X 30UN	CJ	3	3	3	34.664	0	0	34664	34.664	103.992	
23	1057288		GALLETA CON HELADO OH VILLPASAS 65GX20UN	CJ	2	2	2	33.613	0	0	33613	33.613	67.226	
24	2006085		YOGO CEREAL ALPINA NATURAL 130GR	UN	20	0	20	1.977	0	0	1977	1.977	39.540	
25	2006085		YOGO YOGO ALPINA VASO AC PRESA X 150G	UN	20	0	20	1.625	0	0	1625	1.625	32.500	
26	2006082		PONQUE BIMBO CHOCOSO X 65 G	UN	30	0	30	2.022	0	0	2022	2.022	60.660	
27	2013923		PONQUE GALA RAMO VAINILLA TAJADA 60GR	UN	20	0	20	1.542	0	0	1542	1.542	30.840	
28	2013925		PONQUE GALA RAMO COCO TAJADA 60GR	UN	20	0	20	1.542	0	0	1542	1.542	30.840	
29	2013926		PONQUE GALA RAMO NATURAL TAJADA 60GR	UN	20	0	20	1.542	0	0	1542	1.542	30.840	
30	2020026		TOSTACO RAMO PICANTE X25G X12UN	UN	38	0	38	11.196	0	0	11196	11.196	425.448	
31	2020028		TOSTACO RAMO QUESO X25G X12UN	UN	30	0	30	11.196	0	0	11196	11.196	335.880	
32	2020053		SNACK RAMO MAIZITOS LIMON X15G	UN	100	0	100	1.625	0	0	1625	1.625	162.500	
34	2017514		TROCULOPOLO LA VICTORIA 25GRDISPX12UN	UN	19	0	19	8.229	0	0	8229	8.229	156.351	
35	2017517		EXTRUCTO LA VICTORIA FAMIL NATURAL 38GR	UN	200	0	200	989	0	0	989	989	197.800	
36	2019597		TROCULOLO LA VICTORIA 14GR DISPX12 UN	UN	50	0	50	4.290	0	0	4290	4.290	214.500	
37	2023075		PASABIMIXTO LA VICTORIA BBQ4GR DISPX12UN	UN	30	0	30	15.154	0	0	15154	15.154	303.080	
38	2003258		HOJUELA AZUCARADA TF 35GR NUEVO	UN	100	0	100	977	0	0	977	977	97.700	
39	2014945		TOSTADA SUSANITA TIP DESAYUNO 125GR	UN	13	0	13	3.470	0	0	3470	3.470	45.110	
40	2004554		AROMATICA HINDU LIMONCILLO 18GR X 20S	UN	14	0	14	3.202	0	0	3202	3.202	44.828	
41	2004556		AROMATICA HINDU GIBRON 18GR X 20S	UN	15	0	15	3.202	0	0	3202	3.202	48.030	
42	2019685		CARAMELO CAFE ITALO 420GR BOL SX100 UN	UN	2	0	2	9.685	0	0	9685	9.685	19.370	

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651572690 NIVEL DE SERVICIO EN: 73 % *LICITANTES *	Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.	VALOR BRUTO 0 VALOR NETO 0 TOTAL I.V.A 0 FLETES RECARGOS Y OTROS 0 IMPUESTO A LA BOLSA 0	VALOR TOTAL \$ 7.055.120
#12-08-00-10-OC104574:almacen.epramiriqui@inpec.gov.co#8 CEL VENDEDEDOR : 3209353907	Firma, Sello CC	VALOR A PAGAR 0	VALOR TOTAL \$ 7.055.120
Total M3: 2,117 Cajas/Crits (Originales): 36 Total Cajas / Crits: 36	Total Pallets: 4 Total Unidades est: 2,300	Medio de Pago Acuerdo mutuo	

RES: AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764038660359 DE FECHA: 2022/10/28 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-950000 HASTA LR3-99999999
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGÚN RESOLUCIÓN 000042 DE 05-05-2020 FACTURA IMPRESA POR L.: RECETTA S.A.S NIT. 900.213.759-0 CRA 16 #96-70 BOGOTÁ-COL

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 8 de marzo de 2023

No. 7

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 08/03/2023

Proveedor:	LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS	Nit:	9002137590
U. Ejecutora:	CPMSRAM RAMIRIQUI		
O.Compra	104574 10/02/2023	Factura	LR3-1073354 02/03/2023
Comentarios:	(SMV) SE REALIZA INGRESO DE FACTURA LR3-1073354 DEL 02/03/2023 DE LA OC 104574 DEL 10/02/2023 CON DESTINO AL PP. EXPENDIO DEL CPMSRAM DE RAMIRIQUI		

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2832	SALCHICHON ZENU X 1100 GR	Unidad	8.00	15,430.00	123.440,00
	6504	4501	SALCHICHON TRAD ZENU COLLARIN * 100 GR	Unidad	4.00	14,688.00	58.752,00
	6504	2536	SALCHICHON *6 UNIDADES *100 GRS	Unidad	17.00	12,493.00	212.381,00
	6504	3569	GALLETA SALTIN NOEL TACO 110 GR	Unidad	55.00	1,138.00	62.590,00
	6504	3078	GALLETA FESTIVAL FRESA 12X6	Unidad	20.00	10,075.00	201.500,00
	6504	3079	GALLETA FESTIVAL CHOCOLATE 12X6	Unidad	20.00	10,075.00	201.500,00
	6504	453	GALLETA FESTIVAL SABORES X PAQ 4 X 12 UNID	Bolsa	10.00	7,062.00	70.620,00
	6504	156	GALLETA TIPO LECHE BS. X 21	Paquete	100.00	6,787.00	678.700,00
	6504	619	GALLETA DUX INTEGRAL BS. 9*3	Unidad	30.00	4,362.00	130.860,00
	6504	4782	GALLETA WAFER BS. 18X4	Paquete	20.00	8,687.00	173.740,00
	6504	3716	GALLETA TIPO WAFER x 22grs x DISPLAY x 20 Und	Display	6.00	12,941.00	77.646,00
	6504	814	CHOCOLATINA JUMBO MIX 12PLEX12UN*60G	Display	8.00	22,171.00	177.368,00
	6504	1564	CHOCOLATINA JUMBO MANI CAJA X 24 UNID X 18 GR	Caja	10.00	15,933.00	159.330,00
	6504	3111	CHOCOLATINA GOLOCHIPS * 24 UN	Caja	40.00	20,992.00	839.680,00
	6504	882	CHOCOLATINA JET LECHE 30 PLE X 50 UN X 12 GR	Display	10.00	24,240.00	242.400,00
	6504	4788	PASABOCAS LA ESPECIAL PASAS 8 PLEX12UN. X 50 GR.	Display	10.00	17,140.00	171.400,00
	6504	5882	MANICERO 6 X 24 U	Display	10.00	20,179.00	201.790,00
	6504	3488	MANI LA ESPECIAL KRAKS 8 PLE * 12UND * 28GR	Unidad	10.00	19,850.00	198.500,00
	6504	6890	HELADO CASERO COCO * 60 GRS * 25 UNID	Caja	5.00	28,887.00	144.435,00
	6504	6978	HELADO ARTESANAL MARACUYA X 25 UNID * 70 GRS - CREAM HELADO	Unidad	3.00	42,016.00	126.048,00
	6504	6546	PALETA CHOCOLISTO	Unidad	3.00	34,664.00	103.992,00
	6504	3169	SANDWICH DE HELADO - PLATILLO - 65 GRS - 20 UNIDADES - TRES SABORES	Caja	2.00	33,613.00	67.226,00
	6504	7116	YOGO CEREAL FRESA 130 GR	Unidad	20.00	1,977.00	39.540,00
	6504	6026	YOGO YOGO ALPINA VASO SURTIDO X 150ML	Unidad	20.00	1,618.00	32.360,00
	6504	1526	PONQUE BIMBO CHOCOSO X 65 GRS	Unidad	30.00	2,022.00	60.660,00
	6504	874	PONQUE GALA X 63 GR	Unidad	60.00	1,542.00	92.520,00
	6504	4227	PASABOCA DE MAIZ TOSTACO	Unidad	88.00	11,196.00	985.248,00
	6504	4430	MAIZITOS LIMON	Unidad	181.00	1,625.00	294.125,00
	6504	322	TROCIPOLLO X 12 UNIDADES	Paquete	19.00	8,229.00	156.351,00
	6504	587	EXTRUCITO FAMILIAR * 40 GR	Paquete	200.00	989.00	197.800,00
	6504	3010	TROCILLO CASERO X 12	Unidad	50.00	4,290.00	214.500,00
	6504	2272	PASABOCA MIXTO (PAPA-CHICHARRON-PLATANO) x 45 grs	Paquete	20.00	15,154.00	303.080,00
	6504	6463	HOJUELA AZUCARADA	Unidad	100.00	977.00	97.700,00
	6504	4689	TOSTADAS	Unidad	13.00	3,470.00	45.110,00
	6504	2959	AROMATICA HINDU X 20 UND	Caja	29.00	3,202.00	92.858,00

ISO	Código	Versión	Fecha

03/08/2023
10:15:57 am

Usuario
SMVARGASF

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: 8 de marzo de 2023

Solicitud 3528

No. 7

ESTADO: Legalizado

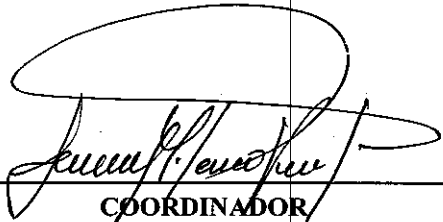
FECHA DE LEGALIZACION: 08/03/2023

Proveedor: LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS **Nit:** 9002137590
U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI
O.Compra: 104574 10/02/2023 **Factura:** LR3-1073354 02/03/2023
Comentarios: (SMV) SE REALIZA INGRESO DE FACTURA LR3-1073354 DEL 02/03/2023 DE LA OC 104574 DEL 10/02/2023 CON DESTINO AL PP. EXPENDIO DEL CPMSRAM DE RAMIRIQUI

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6724	CARAMELO COFFE DELIGHT X 100 UNIDADES	Bolsa	2.00	9,685.00	19.370,00

TOTAL ENTRADA

7.055.120,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

03/08/2023
10:15:57 am

Usuario
SMVARGASF

Page 2 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: 8 de marzo de 2023

No. 12

Responsable:	BARRERA JAIMES XIMENA	Nit: 1020738525
Dependencia:	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI	
U. Ejecutora:	CPMSRAM RAMIRIQUI	
Solicitud	3528	08/03/2023
Comentarios:	(SMV) SE REALIZA ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES DE LA OC 104574 CON DESTINO AL PP. EXPENDIO DEL CEPMSRAM DE RAMIRIQUI	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4501	SALCHICHON TRAD ZENU COLLARIN * 100 GR	Unidad	4.00	14,688.00	58.752,00
	6504	2536	SALCHICHON *6 UNIDADES *100 GRS	Unidad	17.00	12,493.00	212.381,00
	6504	3569	GALLETA SALTIN NOEL TACO 110 GR	Unidad	55.00	1,138.00	62.590,00
	6504	3078	GALLETA FESTIVAL FRESA 12X6	Unidad	20.00	10,075.00	201.500,00
	6504	3079	GALLETA FESTIVAL CHOCOLATE 12X6	Unidad	20.00	10,075.00	201.500,00
	6504	453	GALLETA FESTIVAL SABORES X PAQ 4 X 12 UNID	Bolsa	10.00	7,062.00	70.620,00
	6504	156	GALLETA TIPO LECHE BS. X 21	Paquete	100.00	6,787.00	678.700,00
	6504	619	GALLETA DUX INTEGRAL BS. 9*3	Unidad	30.00	4,362.00	130.860,00
	6504	4782	GALLETA WAFER BS. 18X4	Paquete	20.00	8,687.00	173.740,00
	6504	3716	GALLETA TIPO WAFER x 22grs x DISPLAY x 20 Und	Display	6.00	12,941.00	77.646,00
	6504	814	CHOCOLATINA JUMBO MIX 12PLEX12UN*60G	Display	8.00	22,171.00	177.368,00
	6504	1564	CHOCOLATINA JUMBO MANI CAJA X 24 UNID X 18 GR	Caja	10.00	15,933.00	159.330,00
	6504	3111	CHOCOLATINA GOLOCHIPS * 24 UN	Caja	40.00	20,992.00	839.680,00
	6504	882	CHOCOLATINA JET LECHE 30 PLE X 50 UN X 12 GR	Display	10.00	24,240.00	242.400,00
	6504	4788	PASABOCAS LA ESPECIAL PASAS 8 PLEX12UN. X 50 GR.	Display	10.00	17,140.00	171.400,00
	6504	5882	MANICERO 6 X 24 U	Display	10.00	20,179.00	201.790,00
	6504	3488	MANI LA ESPECIAL KRAKS 8 PLE * 12UND * 28GR	Unidad	10.00	19,850.00	198.500,00
	6504	6890	HELADO CASERO COCO * 60 GRS * 25 UNID	Caja	5.00	28,887.00	144.435,00
	6504	6978	HELADO ARTESANAL MARACUYA X 25 UNID * 70 GRS - CREAM HELADO	Unidad	3.00	42,016.00	126.048,00
	6504	6546	PALETA CHOCOLISTO	Unidad	3.00	34,664.00	103.992,00
	6504	3169	SANDWICH DE HELADO - PLATILLO - 65 GRS - 20 UNIDADES - TRES SABORES	Caja	2.00	33,613.00	67.226,00
	6504	7116	YOGO CEREAL FRESA 130 GR	Unidad	20.00	1,977.00	39.540,00
	6504	6026	YOGO YOGO ALPINA VASO SURTIDO X 150ML	Unidad	20.00	1,618.00	32.360,00
	6504	1526	PONQUE BIMBO CHOCOSO X 65 GRS	Unidad	30.00	2,022.00	60.660,00
	6504	874	PONQUE GALA X 63 GR	Unidad	60.00	1,542.00	92.520,00
	6504	4227	PASABOCA DE MAIZ TOSTACO	Unidad	88.00	11,196.00	985.248,00
	6504	4430	MAIZITOS LIMON	Unidad	181.00	1,625.00	294.125,00
	6504	322	TROCIPOLLO X 12 UNIDADES	Paquete	19.00	8,229.00	156.351,00
	6504	587	EXTRUCITO FAMILIAR * 40 GR	Paquete	200.00	989.00	197.800,00
	6504	3010	TROCILLO CASERO X 12	Unidad	50.00	4,290.00	214.500,00
	6504	2272	PASABOCA MIXTO (PAPA-CHICHARRON-PLATANO) x 45 grs	Paquete	20.00	15,154.00	303.080,00
	6504	6463	HOJUELA AZUCARADA	Unidad	100.00	977.00	97.700,00
	6504	4689	TOSTADAS	Unidad	13.00	3,470.00	45.110,00
	6504	2959	AROMATICA HINDU X 20 UND	Caja	29.00	3,202.00	92.858,00
	6504	6724	CARAMELO COFFE DELIGHT X 100 UNIDADES	Bolsa	2.00	9,685.00	19.370,00

ISO	Código	Versión	Fecha

03/08/2023
10:27:20 am

Usuario
SMVARGASF

Page 1 of 2
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRQUI

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 8 de marzo de 2023

No. 12

Responsable: BARRERA JAIMES XIMENA

Nit: 1020738525

Dependencia: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRQUI

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRQUI

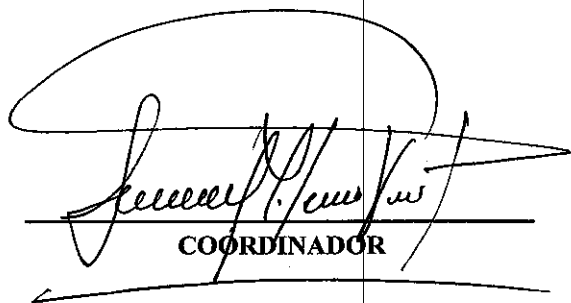
Solicitud 3528 08/03/2023

Comentarios: (SMV) SE REALIZA ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES DE LA OC 104574 CON DESTINO AL PP. EXPENDIO DEL CEPMSRAM DE RAMIRQUI

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2832	SALCHICHON ZENU X 1100 GR	Unidad	8.00	15,430.00	123.440,00

TOTAL SALIDA

7.055.120,00



COORDINADOR



RECIBI

Ximena Barrera J.
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

03/08/2023
10:27:20 am

Usuario
SMVARGASF

Page 2 of 2
PCT Enterprise

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: ATENCIÓN Y TRATAMIENTO – PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 02 Mes: MARZO 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 27

Porcentaje Contrato Inicial 33%

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

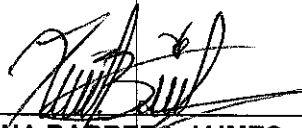
DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS) No Sí X

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

Segundo pedido para surtir el almacén expendio, llego el día 02 de marzo 2023, con factura No LR3-1073354 por valor de siete millones cincuenta y cinco mil ciento veinte pesos (\$ 7.055.120).

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.

15 de mayo 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 diciembre de 2022 y el mes de mayo 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 diciembre 2022 y el mes de mayo 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 diciembre 2022 y el mes de mayo de 2023, la Compañía efectuó el pago de sus 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).

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.

Martso 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