

Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: Mligarías LEIDY GIOVANNA ARIAS ACERO  
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI  
Ejecutora Solicitante: EPMS RAMIRIQUI  
Fecha y Hora Sistema: 2023-05-19-3:44 p. m.

Número:		147347023		Fecha Registro:	2023-05-17	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Vigencia Presupuestal		Actual		Estado:	Pagada	Unidad y Subunidad	
Fecha Máxima Pago:		2023-05-19		Código de Referencia:	04500203400147347023	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI	
Valor Bruto:		12.333.288,00		Valor Deducciones:	0,00	Comprobante Contable de la Generación:	
				Valor Neto:	12.333.288,00	8623 COP-Pesos	
				Tasa de Cambio:	0,00	Tasa de Cambio:	
				Saldo x Pagar:	0,00	Saldo x Pagar:	

TRM Pago		Valor Bruto	12.333.288,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	12.333.288,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------	------------	---------------	--------------------	-----------

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

Identificación:	900213798	Razón Social:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

Número:	04241294569	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-D7 - DIRECCION TESORO NACION DGCPITN	TESORERÍA	Número:	123737	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	123737	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2023-05-17

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
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	12.333.288,00	0,00	12.333.288,00					0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
12-08-00-110 - EPMS RAMIRIQUI	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-05-15	12.333.288,00
			ESTADO
			Pagada

LEIDY GIOVANNA ARIAS ACERO  
Gestión Corporativa

Dra. LIDA PATRICIA RICO RUIZ  
Directora CPMS RAMIRIQUI



CUFE: 14226e08669950dd957430739e6c30b8d6f19e82820c084046a4920300716ca83fca5528f27a3356001acdde

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** **LR3-1123737**  
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA** **CREDITO**

Fecha Factura: **ABR-20-2023 05:04:37** Vence Factura: **JUN-04-2023**  
 Orden Compra No.: **OC104574** Fecha O. de C.: **ABR-19-2023**  
 Oficina de Ventas: **R. Coia** Pedido Sistema: **ZIN2-7181249880**  
 Vendedor: **WILLIAM ALEXANDER MAHECHA** Entrega No.: **9185951090**

Nombre Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR** Nit. / CC: **8200008750**  
 Establecimiento: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RAMIRIQUI** Código: **10347261**  
 Dir. Entrega Mercancía: **CL 8 04 RAMIRIQUI** Barrio: **RAMIRIQUI BOYACA**  
 Tel./Fax/Móvil: **3105513116** Municipio: **Boyacá**  
 Dir. Entrega Factura: **CL 8 04 RAMIRIQUI** Dpto: **BOYACA**

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

1 / 2

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	FNE	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNO PRESENT	SUELTAS	CANTIDADES			PRECIO UNO SIN IVA	% DESCUENTOS	% IVA	PRECIO NETO UND. SIN IVA	PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
						UND. EMP.	TOTAL IV.	TOTAL II.						
1	1040683		SCHON. RICA X 480 G	UN	20			20	6.386	0	0	6.386	127.920	
2	1036678		CAFE COLCAFE CLASICO 150 48SOB 30PLEG	UN	10			10	8.027	0	0	8.027	2.408.100	
3	1036679		CAFE COLCAFE GRANUL 1.5G 48SOB 30PLEG	UN	10			10	8.027	0	0	8.027	2.408.100	
4	1001569		GTA SALTINDEL FOLIO 10 X 2 200G	UN	32			32	3.662	0	0	3.662	119.720	
5	1001513		GTA FESTIVAL CHOCOLATE BS. 12X6	UN	10			10	10.075	0	0	10.075	100.750	
6	1035842		GTA IDUX INTEGRAL BS. 9X3	UN	6			6	4.362	0	0	4.362	19.860	
7	1025339		GLINA JET BURBUJAS 24BOLX12UNDX14G	UN	6			6	6.633	0	0	6.633	198.990	
8	1025338		GLINA JET BURBUJAS 24BOLX12UNDX14G	UN	1			1	15.553	0	0	15.553	55.590	
9	1015472		GLINA JUMBO MANI 12PLEGX24UNDX18G	UN	5			5	15.933	0	0	15.933	79.665	
10	1033853		GLINA JET LECHE 30PLEGX12UNDX12G	UN	20			20	24.240	0	0	24.240	484.800	
11	1025294		PASAB.LA ESPECIAL MANICERO 8PLEX24UNX25G	UN	4			4	20.179	0	0	20.179	201.790	
12	1029880		PASAB.LA ESPECIAL KRANKS 8PLEX24UNX25G	UN	12			12	9.925	0	0	9.925	119.100	
13	1046595		CONO CHOCOCONO X90GX24UN	CJ	3			3	40.336	0	0	40.336	121.008	
14	1039777		HELADO CASERO COCO NI X60GX25UN	CJ	3			3	28.887	0	0	28.887	86.661	
15	1039778		HELADO CASERO GUANABANA NI X60GX25UN	CJ	3			3	28.887	0	0	28.887	86.661	

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

Forma de pago: **Medio de Pago**  
 Total M3: **12.333.268** Total Cajas / Cnts: **12.333.268**  
 Total Pallets: **12.333.268** Total Unidades: **12.333.268**

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764038650359 DE FECHA: 2022/10/28 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-950000 HASTA LR3-99999999  
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DE 05-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTÁ-COL

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: **0321270301123737** | \$ **12.333.268**  
 Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR** | Código: **10347261**

Total Efectivo  
 Total Cheques  
 Total a Pagar

Mas Formas de Pago

(415)77001 61 000026(8020)0321270301 123737(3900)00000012333268

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**

Señalo y Firma del banco

BANCOLOMBIA  
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

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

CXP = 10123  
 Obligación = 8623  
 EFECTIVO O: 199147347023



CUFE: 142226e068ef69950f6c957430739c66c3b6b0d119e89220c0cb4b46a492830776ca834dc526270a33560c012acdbde

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** **LR3-1123737**  
 NIT: 900.213.7590 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTOPREVENIDOR - RETENEDOR DE IVA  
**REPRESENTACION GRAFICA CREDITO**  
 Fecha Factura: **ABR-20-2023 05:04:37** Vence Factura: **JUN-04-2023**  
 Orden Compra No.: **OC104574** Fecha O. de C.: **ABR-19-2023**  
 Oficina de Ventas: **R Cota** Pedido Sistema: **ZIN2-7181249880**  
 Vendedor: **WILLIAM ALEXANDER MAHECHA** Entrega No.: **9189951090**

Nombre Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR** NIT. / CC: **9200008750**  
 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://fagruponutresa.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

Totaf líneas:

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNO PRESENT	CANTIDADES			PRECIO UND. SIN IVA	% IVA	PRECIO NETO UND. SIN IVA	PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
				SUETAS	UND.EMP.	TOTAL U.					
16	1039779	HELADO CASERO MORA NI X60GX25UN	CJ	3	3	3	28.887	0	28887	28.887	86.661
17	1039780	HELADO ARTESANAL MARAQUILA X70GX25UN	CJ	3	3	3	42.016	0	42016	42.016	126.048
18	1039782	HELADO ARTESANAL TRES LECHES X70GX25UN	CJ	3	3	3	42.016	0	42016	42.016	126.048
19	1057288	GALLETA CON HELADO ORE MANGO TIANO 65GX20U	CJ	3	3	3	33.813	0	33813	33.813	100.939
20	2000603	YOGO YOGO ALPINA VASO MELO X 150G	UN	20	20	20	1.618	0	1618	1.618	32.360
21	2000807	YOGO ALPINA VASO AC MORIA 150 G	UN	20	20	20	1.618	0	1618	1.618	32.360
22	2000891	PONGUE BIMBO CHOCOSO X 65 G	UN	20	20	20	2.022	0	2022	2.022	40.440
23	2000828	SALSA MAYONESA FRUICO MGR X 12UN	UN	2	2	2	15.187	0	15187	15.187	379.675
24	2017514	TROCILLOPOLLO LA VICTORIA 25GRDISPX12UN	UN	31	31	31	8.229	0	8229	8.229	255.099
25	2017517	EXTRUCTO LA VICTORIA FAMILIA NATURAL 38GR	UN	11	11	11	9.889	0	9889	9.889	108.779
26	2020131	PAPALLO LA VICTORIA LIMON 28GR.DISPX10U	UN	22	22	22	10.782	0	10782	10.782	237.204
27	2023075	PASAB MIXTO LA VICTORIA 80040GR.DISPX10U	UN	30	30	30	15.154	0	15154	15.154	151.540
28	2023076	PASAB MIXTO LA VICTORIA 80040GR.DISPX7UN	UN	30	30	30	15.154	0	15154	15.154	454.620
29	2001287	AZUCAR RINCAUCA REIN. TUBIPAK PAPEL X5GR	UN	30	30	30	9.042	0	9042	9.042	2.712.800
30	2003258	HOJUELA AZUCARADA TF 35GR NUEVO	UN	50	50	50	977	0	977	977	48.850
31	2004956	AROMATICA HINDU HIERBABUENA 16GR X 20S	UN	5	5	5	3.202	0	3202	3.202	16.010
32	2004657	AROMATICA HINDU TORONJIL 16GR X 20S	UN	5	5	5	3.202	0	3202	3.202	16.010
33	2019685	CARA MELO CAFE ITALO 120GR/BOLEX100 UN	UN	18	18	18	9.685	0	9685	9.685	174.330

<b>Observaciones:</b> Manifiesto de Carga: 651579503 NIVEL DE SERVICIO EN: 79 % *LICITANTES* #512-08-00-110/OC104574:almacen.epramiriqui@inpec.gov.co#5 CEL VENDEEDOR : 3209353907	<b>Información adicional:</b> Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.	<b>VALOR BRUTO</b> TOTAL DESCUENTO VALOR NETO TOTAL I.V.A FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA <b>VALOR TOTAL</b>	<b>12.333.268</b> <b>0</b> <b>12.333.268</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>\$ 12.333.268</b>	
	<b>Forma de pago</b> Pago Neto a 45 días	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>0</b>	
	<b>Total M3:</b> 45,065   Cajas/Cnts (Originales): 90   Total Cajas / Cnts: 90	<b>Medio de Pago</b> Acuerdo mutuo	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 12.333.268</b>
	<b>Total Pallets:</b>   Cajas/Cnts Reemp.:   Total Unidades est.: 515,00	<b>Fecha de recibido</b>	<b>DCTO PAGO A FECHA</b>	<b>0</b>

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 187640386503659 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

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

DEPENDENCIA: ATENCIÓN Y TRATAMIENTO – PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 20 Mes: ABRIL 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 70

Porcentaje Contrato Inicial 53%

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

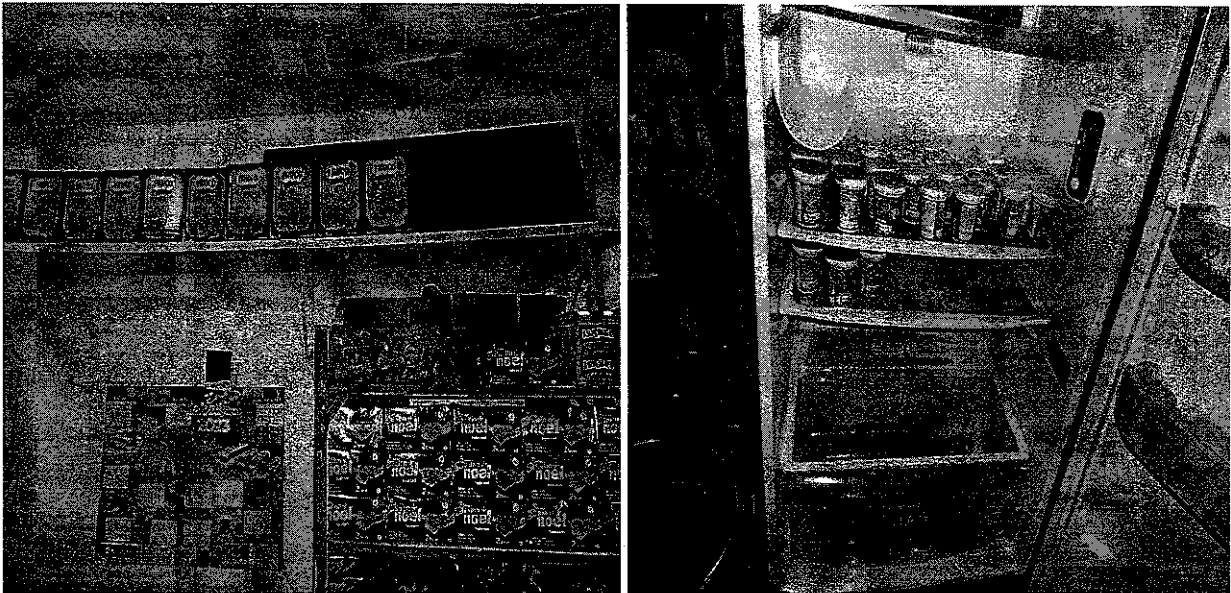
DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS) No  Sí

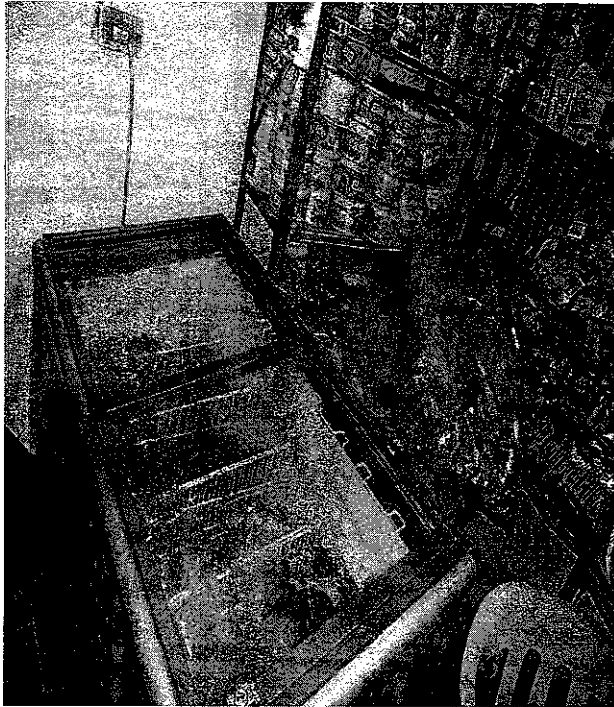
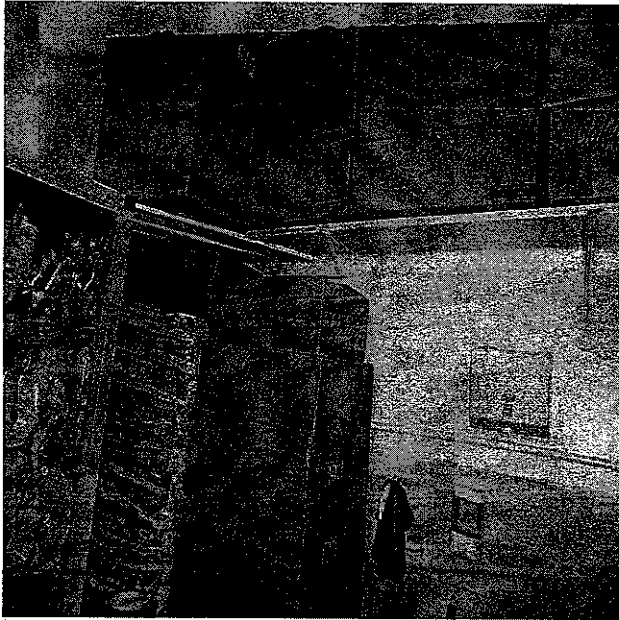
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN


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

Tercer pedido para surtir el almacén expendio, luego el día 20 de abril 2023, con factura No LR3-1123737 por valor de doce millones treinta y tres mil doscientos sesenta y ocho pesos (\$ 12.333.268).

**Registró Fotográfico pedido**





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

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**110 CPMSRAM RAMIRIQUI**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 21 de abril de 2023

**No. 19**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 21/04/2023

<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>	104574      10/02/2023	<b>Factura</b> LR3-1123737      20/04/2023
<b>Comentarios:</b>	SE INGRESA FACTURA LR3-1123737 CON FECHA 10/02/23 PROVEEDOR LA RECETTA PARA COMERCIALIZACION EN PP EXPENDIO	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	600	SCHON.CERVEC.RICA COLLARIN *100GR	Unidad	20.00	6,396.00	127.920,00
	6504	601	CAFE COLCAFE * 1.5 G X 48 sob 30 PLE	Unidad	300.00	8,027.00	2.408.100,00
	6504	3210	COLCAFE INSTANTANEO CAJA * 30 DISPLAY * 24 SOBRES * 1.5 GR	Caja	300.00	8,027.00	2.408.100,00
	6504	4786	GALLETA SALTIN ROJO	Unidad	60.00	3,662.00	219.720,00
	6504	3079	GALLETA FESTIVAL CHOCOLATE 12X6	Unidad	10.00	10,075.00	100.750,00
	6504	619	GALLETA DUX INTEGRAL BS. 9*3	Unidad	30.00	4,362.00	130.860,00
	6504	2784	CHOCOLATINA JET BURBUJAS 24BOL*12*14G	Unidad	30.00	6,633.00	198.990,00
	6504	805	BALONES DE CHOCOLATE	Unidad	10.00	15,559.00	155.590,00
	6504	1564	CHOCOLATINA JUMBO MANI CAJA X 24 UNID X 18 GR	Caja	5.00	15,933.00	79.665,00
	6504	6244	CHOCOLATINA JET LECHE 12gr x 50un	Unidad	20.00	24,240.00	484.800,00
	6504	2783	MANICERO MIEL 6 PLEX 24 UND X 25G	Unidad	10.00	20,179.00	201.790,00
	6504	6934	MANI MOTO KRAKS	Paquete	12.00	9,925.00	119.100,00
	6504	4099	CHOCOCONO	Unidad	3.00	40,336.00	121.008,00
	6504	6898	HELADO CASERO COCO * 60 GR * 25 UND - CREAM HELADO	Unidad	3.00	28,887.00	86.661,00
	6504	6897	HELADO CASERO GUANABANA * 60 GR * 25 UND	Unidad	3.00	28,887.00	86.661,00
	6504	6896	HELADO CASERO MORA * 60 GR * 25 UND	Unidad	3.00	28,887.00	86.661,00
	6504	725	HELADO CASERO CREMA	Unidad	3.00	42,016.00	126.048,00
	6504	5748	HELADO CASERO LECHE X 100 GR	Unidad	3.00	42,016.00	126.048,00
	6504	723	HELADO PLATILLO65 gr	Unidad	3.00	33,613.00	100.839,00
	6504	1573	YOGURTH YOGO VASO	Unidad	40.00	1,618.00	64.720,00
	6504	1526	PONQUE BIMBO CHOCOSO X 65 GRS	Unidad	20.00	2,022.00	40.440,00
	6504	564	AJONJOLI X LIBRA	Libra	25.00	15,187.00	379.675,00
	6504	322	TROCIPOLLO X 12 UNIDADES	Paquete	31.00	8,229.00	255.099,00
	6504	3124	EXTRUCITO NATURAL FAMILIAR * 40 GR	Unidad	111.00	989.00	109.779,00
	6504	5961	PAPALLO POLLO X 32 G	Paquete	22.00	10,782.00	237.204,00
	6504	2272	PASABOCA MIXTO (PAPA-CHICHARRON-PLATANO) x 45 grs	Paquete	60.00	15,154.00	909.240,00
	6504	880	AZUCAR INCAUCA REFIN TUBIPACK PLAST X 5GR	Bolsa	300.00	9,042.00	2.712.600,00
	6504	6463	HOJUELA AZUCARADA	Unidad	50.00	977.00	48.850,00
	6504	2959	AROMATICA HINDU X 20 UND	Caja	10.00	3,202.00	32.020,00
	6504	6130	CARAMELO KRAMEL X 100 UNIDADES	Paquete	18.00	9,685.00	174.330,00

**TOTAL ENTRADA**      **12.333.268,00**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

04/21/2023  
11:03:25 am

Usuario  
SMVARGASF

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**110 CPMSRAM RAMIRIQUI**

**COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO**

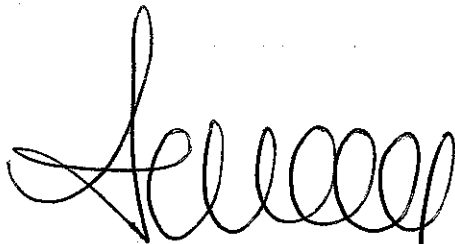
Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 21 de abril de 2023

**No. 19**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 21/04/2023



\_\_\_\_\_

**COORDINADOR**

ISO	Código	Versión	Fecha

04/21/2023  
11:03:25 am

Usuario  
SMVARGASF

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



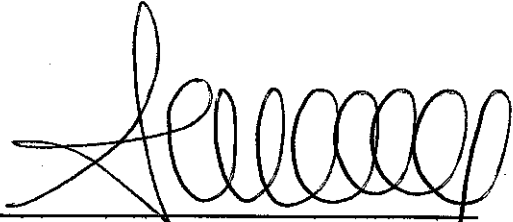
**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**110 CPMSRAM RAMIRIQUI**

**COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO**  
Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 21 de abril de 2023

**No. 25**



---

**COORDINADOR**



---

**RECIBI**

*Yimara Barrera J.*

---

**NOMBRES Y APELLIDOS CC No.**

ISO	Código	Versión	Fecha



## Informe del Revisor Fiscal

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

12 de abril 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 noviembre de 2022 y el mes de abril 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 legislación 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 noviembre 2022 y el mes de abril 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 noviembre 2022 y el mes de abril 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.

  
Marijol 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](http://www.pwc.com/co)

© 2023 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.



**Información de la Planilla Pagada**

Nit de Comercio Operador de Información	90008910465
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlaces Operativo)
Descripción	Pago de Suavore
Fecha	2023-04-03 10:22:04 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	11/2022/03/2023
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2023
Empresa	INVERGETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SAS
NIT	NI 9002131759
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago, Número Planilla	82327252
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/CLUS	2004476947
Banco	(10077) BANCOLOMBIA
Valor	\$ 272.108,300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.66

Nit	Código	Descripción	Multiplicador	Valor de Pago	Total Intereses
N81022489	23001	FORUMER	77	\$ 46.519,800	\$ 0
N81022703	23023	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	06	\$ 3.622,800	\$ 0
N80036004	25-14	COLPENSIONES	33	\$ 41.483,000	\$ 0
N80023955	23001	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	5	\$ 12.013,800	\$ 0
N80015284	ERS03	NUOVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	10	\$ 1.183,200	\$ 0
N80251440	ERS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANTAS S.A.	57	\$ 23.871,600	\$ 0
N80003684	ERS027	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LIMITADA CAJASUSUBSIDIO	3	\$ 2.072,000	\$ 0
N80102165	ESS18	CARC RECALDO FOTYGA-EMISANAR E.S.S	1	\$ 47,800	\$ 0
N80171937	ERS04	ALIANZA SALUD EPS SA (antes COLMERIC)	7	\$ 225,200	\$ 0
N80030393	ERS012	COMPENALCO VALLE E.P.S.	9	\$ 78,800	\$ 0
N80013807	ERS002	SALUD TOTALS ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	4	\$ 376,400	\$ 0
N80026715	ERS024	EPS S COOPALUD MOVILIDAD	5	\$ 521,800	\$ 0
N80006702	ERS001	EPS SUJEX	14	\$ 1.302,200	\$ 0
N80006942	ERS005	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	26	\$ 10.419,700	\$ 0
N80093791	CAJ11	CAJASURIA	2	\$ 1.083,000	\$ 0
N80048023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMPENALCO	3	\$ 333,200	\$ 0
N80101984	CCF07	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILAR DEL ATLANTICO	2	\$ 225,400	\$ 0
N80000106	CCF35	CAJA SANTANDERANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	10	\$ 1.141,300	\$ 0
N80108051	CCF16	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE GOROCOMA COMPAFACOR	1	\$ 126,300	\$ 0
N80238989	CCF15	COMFACEGAR	1	\$ 62,700	\$ 0
N80000941	CCF06	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMPANVA	43	\$ 1.362,800	\$ 0
N80050516	CCF37	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE	1	\$ 109,200	\$ 0
N80150304	CCF04	CAJASURIA DE COMPENSACION FAMILIAR NELSONA COMPENALCO	1	\$ 130,800	\$ 0
N80030208	CCF57	COMFANDI	25	\$ 3.059,300	\$ 0
N80200146	CCF34	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGION DEL META COPREM	1	\$ 399,700	\$ 0
N801780093	CCF33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	2	\$ 275,100	\$ 0
N800056491	CCF31	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CAJALIA	2	\$ 344,100	\$ 0
N801488000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILAR RISARALDA	7	\$ 1.091,200	\$ 0
N80000103	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA	10	\$ 1.527,200	\$ 0
N80180213	CCF10	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - CONFABOY	1	\$ 81,800	\$ 0
N800000381	CCF05	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO GUINDO	1	\$ 355,900	\$ 0
N802100320	CCF50	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILAR	1	\$ 90,500	\$ 0
N80000006	CCF32	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAJASABANA	6	\$ 1.142,400	\$ 0
N800700148	CCF50	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA - COMPENALCO	6	\$ 1.214,400	\$ 0
N80000004	ERS001	EPS SUJEX	1	\$ 126,300	\$ 0

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 683 77 27 - Cali: 485 6444 - Cartagena: 683 77 27 - Pereira: 340 15 27 - Página 1 de 2  
 Medellín: 604 2777 - Desde otras ciudades: 01800 51 99 77. Línea Élite: 01600 51 7896.  
 Menúes: 892 80 27 - Medellín: 604 2777 - Desde otras ciudades: 01800 51 99 77.

ARUS (antes Enlaces 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.  
 ARUS, Línea Expertos en PILA, asegúrese que sea realmente necesario, proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



COLOMBIA - ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL - PAGO DE CUOTAS  
 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR  
 \$ 4.376.000  
 \$ 272.108.300  
 \$ 0  
 \$ 0  
 Subtotal: \$ 272.108.300  
 Total a Pagar: \$ 272.108.300

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 346 13 27 - Página 2 de 2  
 Manizales: 692 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77 - Línea Eficaz: 018000 517806.



ARUS (antes Entidad Operativa) no se hace responsable de las pérdidas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance es limitado 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.