

SIFA

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
Unidad ó Subunidad: EPMS RAMIRIQUI
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-20-8:42 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	194223124	Fecha Registro:	2024-06-18
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2024-06-20	Código de Referencia:	0460203000194223124
Valor Bruto:	187.360,00	Valor Deduciones:	0,00
Valor Neto:	187.360,00	Valor Base Compra	187.360,00
Valor MIB	0,00	Valor MIB	0,00
VALORES PAGADOS			
Valor Bruto	187.360,00	Valor Neto	187.360,00
REINTEGROS			
Números	No Recauda:		
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 RECEITA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S
MÉTODO DE PAGO			
TERCERO DE LX ORDEN DE PAGO			
ABONO EN CUENTA			

CUENTA BANCARIA			
Número:	1882024	Tipo:	OTROS
Fecha:	2024-06-18		
DOCUMENTO FONTE			
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			
Tipo Beneficiario Pago: B1 - Beneficiario final			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA - POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
110EXP EXPENDIO - EPC RAMIRIQUI / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	PROPIOS	26	CSF	187.360,00	0,00	187.360,00			0,00
LÍNEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ESTADO					
12-05-06-119 - EPMS RAMIRIQUI	74 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-06-14	187.360,00	Pagada					

12-05-06-119 - EPMS RAMIRIQUI

74 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF

2024-06-14

187.360,00

05 NINGUNO

Pagada

[Signature]
PAGADORA

[Signature]
LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
DIRECTOR (E)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

SISTEMA

Usuario Solicitante: **LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL**
 Unidad 6 Subunidad: **EPMS RAMIRIQUI**
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: **2024-06-20-8:42 a. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	194232324	Fecha Registro:	2024-06-18	Unidad / Subunidad:	12-08-00-110	EPMS RAMIRIQUI
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	10324	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-06-20	Código de Referencia:	0450203400194232324	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	4.372.760,00	Valor Dedicaciones:	0,00	Valor Neto:	4.372.760,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS		VALOR NETO		MONEDA BASE COMPRA		VALOR MBC	
Valor Bruto	4.372.760,00	Valor Neto	0,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS							
Número		No Recaudar					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00		0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00		0,00
Identificación:	900213759	Razón Social:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S		Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA

BANCO COLOMBIANO DE AHORAJOS Y CREDITO

TEBORDERIA

DOCUMENTO SOFORTE

Número: 16582024 Tipo: OTROS Fecha: 2024-06-18

ITEM PARA AFECCION DE GASTOS

DEPENDENCIA/POBICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
110EXP EXPENDIO - EFC RAMIRIQUI / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	4.372.760,00	0,00	4.372.760,00	Pesos
							0,00

LINESAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECCION DE PAC	POBICION DEL CATALOGO DE PAC	ESCALA	FECHA	VALOR	MONEDA	TASA DE CAMBIO	ESTADO
12-08-00-110	EPMS RAMIRIQUI	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-05-14	4.372.760,00	05 NINGUNO		Pagada

PAGADORA

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S

W. SAUL LOPEZ MENDOZA
DIRECTOR (E)



CUFE: b4f92575-03344edc2242e14412a27e5682067225-422a95df719480a31d2dd301e91289258c8bd0309a8377ad

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
LR3-1521969

REPRESENTACION GRÁFICA
CREDITO

Fecha Factura: MAY-09-2024 01:41:06
Vence Factura: JUN-23-2024

Orden Compra No.: OC 124172
Fecha O. de C.: MAY-07-2024

Oficina de Ventas: R Cota
Pedido Sistema: ZIN2-7194022484

Vendedor: JHON ALEXANDER OROZCO GARZON
Entrega No.: 9198809992

Software de factura electrónica sap colombia s.a.s ep nif 900320612-5. proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (efactura) nif 890930534-0. el documento puede ser consultado en http://efegruponutresa.com.

Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR

N. Documento: 820009750

Establecimiento: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RAMIRIQUI

Código: 10347261

Dir. Entrega Mercancía: CL 84 04 RAMIRIQUI

Barrio: RAMIRIQUI BOYACA

Tel./Fax/Móvil: 3105513116

Municipio: Boyaca

Dir. Entrega Factura: CL 84 04 RAMIRIQUI

Dpto: BOYACA

1 / 3

Total líneas:

VALOR TOTAL

182.950

6.685

6.685

50.745

12.770

87.490

87.490

74.520

74.520

74.520

129.170

160.380

12.987

VALOR BRUTO

DESCUENTOS

VR BRUTO UNITARIO

CANTIDADES UNID.EMP.

SUeltas

UND.EMP.

DESCUENTOS

VR BRUTO UNITARIO

CANTIDADES UNID.EMP.

SUeltas

UND.EMP.

DESCUENTOS

VR BRUTO UNITARIO

CANTIDADES UNID.EMP.

SUeltas

UND.EMP.

DESCUENTOS

VR BRUTO UNITARIO

CANTIDADES UNID.EMP.

SUeltas

UND.EMP.

DESCUENTOS

VR BRUTO UNITARIO

CANTIDADES UNID.EMP.

SUeltas

UND.EMP.

DESCUENTOS

VR BRUTO UNITARIO

CANTIDADES UNID.EMP.

SUeltas

UND.EMP.

DESCUENTOS

VR BRUTO UNITARIO

CANTIDADES UNID.EMP.

SUeltas

UND.EMP.

DESCUENTOS

VR BRUTO UNITARIO

CANTIDADES UNID.EMP.

SUeltas

UND.EMP.

DESCUENTOS

VR BRUTO UNITARIO

CANTIDADES UNID.EMP.

SUeltas

UND.EMP.

DESCUENTOS

VR BRUTO UNITARIO

CANTIDADES UNID.EMP.

SUeltas

UND.EMP.

DESCUENTOS

VR BRUTO UNITARIO

CANTIDADES UNID.EMP.

SUeltas

UND.EMP.

DESCUENTOS

VR BRUTO UNITARIO

CANTIDADES UNID.EMP.

SUeltas

UND.EMP.

DESCUENTOS

VR BRUTO UNITARIO

CANTIDADES UNID.EMP.

SUeltas

UND.EMP.

DESCUENTOS

VR BRUTO UNITARIO

CANTIDADES UNID.EMP.

SUeltas

UND.EMP.

DESCUENTOS

VR BRUTO UNITARIO

CANTIDADES UNID.EMP.

SUeltas

UND.EMP.

DESCUENTOS

VR BRUTO UNITARIO

CANTIDADES UNID.EMP.

SUeltas

UND.EMP.

DESCUENTOS

VR BRUTO UNITARIO

CANTIDADES UNID.EMP.

SUeltas

UND.EMP.

DESCUENTOS

VR BRUTO UNITARIO

CANTIDADES UNID.EMP.

SUeltas

UND.EMP.

DESCUENTOS

VR BRUTO UNITARIO

CANTIDADES UNID.EMP.

SUeltas

UND.EMP.

DESCUENTOS

VR BRUTO UNITARIO

CANTIDADES UNID.EMP.

SUeltas

UND.EMP.

DESCUENTOS

VR BRUTO UNITARIO

CANTIDADES UNID.EMP.

SUeltas

UND.EMP.

DESCUENTOS

VR BRUTO UNITARIO

CANTIDADES UNID.EMP.

SUeltas

UND.EMP.

DESCUENTOS

VR BRUTO UNITARIO

CANTIDADES UNID.EMP.

SUeltas

UND.EMP.

DESCUENTOS

VR BRUTO UNITARIO

CANTIDADES UNID.EMP.

SUeltas

UND.EMP.

DESCUENTOS

VR BRUTO UNITARIO

CANTIDADES UNID.EMP.

SUeltas

UND.EMP.

DESCUENTOS

VR BRUTO UNITARIO

CANTIDADES UNID.EMP.

SUeltas

UND.EMP.

DESCUENTOS

VR BRUTO UNITARIO

CANTIDADES UNID.EMP.

SUeltas

UND.EMP.

DESCUENTOS

VR BRUTO UNITARIO

CANTIDADES UNID.EMP.

SUeltas

UND.EMP.

DESCUENTOS

VR BRUTO UNITARIO

CANTIDADES UNID.EMP.

SUeltas

UND.EMP.

DESCUENTOS

VR BRUTO UNITARIO

CANTIDADES UNID.EMP.

SUeltas

UND.EMP.

DESCUENTOS

VR BRUTO UNITARIO

CANTIDADES UNID.EMP.

SUeltas

UND.EMP.

DESCUENTOS

VR BRUTO UNITARIO

CANTIDADES UNID.EMP.

SUeltas

UND.EMP.

DESCUENTOS

VR BRUTO UNITARIO

CANTIDADES UNID.EMP.

SUeltas

UND.EMP.

DESCUENTOS

VR BRUTO UNITARIO

CANTIDADES UNID.EMP.

SUeltas

UND.EMP.

DESCUENTOS

VR BRUTO UNITARIO

CANTIDADES UNID.EMP.

SUeltas

UND.EMP.

DESCUENTOS

VR BRUTO UNITARIO

CANTIDADES UNID.EMP.

SUeltas

UND.EMP.

DESCUENTOS

VR BRUTO UNITARIO

CANTIDADES UNID.EMP.

SUeltas

UND.EMP.

DESCUENTOS

VR BRUTO UNITARIO

CANTIDADES UNID.EMP.

SUeltas

UND.EMP.

DESCUENTOS

VR BRUTO UNITARIO

CANTIDADES UNID.EMP.

SUeltas

UND.EMP.

DESCUENTOS

VR BRUTO UNITARIO

CANTIDADES UNID.EMP.

SUeltas

UND.EMP.

DESCUENTOS

VR BRUTO UNITARIO

CANTIDADES UNID.EMP.

SUeltas

UND.EMP.

DESCUENTOS

VR BRUTO UNITARIO

CANTIDADES UNID.EMP.

SUeltas

UND.EMP.

DESCUENTOS

VR BRUTO UNITARIO

CANTIDADES UNID.EMP.

SUeltas

UND.EMP.

DESCUENTOS

VR BRUTO UNITARIO

CANTIDADES UNID.EMP.

SUeltas

UND.EMP.

DESCUENTOS

VR BRUTO UNITARIO

CANTIDADES UNID.EMP.

SUeltas

UND.EMP.

DESCUENTOS

VR BRUTO UNITARIO

CANTIDADES UNID.EMP.

SUeltas

UND.EMP.

DESCUENTOS

VR BRUTO UNITARIO

CANTIDADES UNID.EMP.

SUeltas

UND.EMP.

DESCUENTOS

VR BRUTO UNITARIO

CANTIDADES UNID.EMP.

SUeltas

UND.EMP.

DESCUENTOS

VR BRUTO UNITARIO

CANTIDADES UNID.EMP.

SUeltas

UND.EMP.

DESCUENTOS

VR BRUTO UNITARIO

CANTIDADES UNID.EMP.

SUeltas

UND.EMP.

DESCUENTOS

VR BRUTO UNITARIO

CANTIDADES UNID.EMP.

SUeltas

UND.EMP.

DESCUENTOS

VR BRUTO UNITARIO

CANTIDADES UNID.EMP.

SUeltas

UND.EMP.

DESCUENTOS

VR BRUTO UNITARIO

CANTIDADES UNID.EMP.

SUeltas

UND.EMP.

DESCUENTOS

VR BRUTO UNITARIO

CANTIDADES UNID.EMP.

SUeltas

UND.EMP.

DESCUENTOS

VR BRUTO UNITARIO

CANTIDADES UNID.EMP.

SUeltas



CUIFE: 14f952575-43334f6e22421a1441c2385b8f0b67225422a9c0719460acfd2d801e1912892568ebd3309a8377ad

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

LR3-1521969

NTF: 900219.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTOPRETIENEDOR - RETENEDOR DE IVA

CREDITO

Fecha Factura: **MAY-09-2024 01:41:06** Vence Factura: **JUN-23-2024**

Orden Compra No.: **OC 124172** Fecha O. de C.: **MAY-07-2024**

Oficina de Ventas: **R Coia** Pedido Sistema: **ZIN2-7194022484**

Vendedor: **JHON ALEXANDER OROZCO GARZON** Entrega No.: **9198809892**

Software de factura electrónica sep colombia s.a.s erp nit 900320612-5, proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (efactura) nit 890380534-0, el documento puede ser consultado en <http://feguponutresna.com>.

2 / 3

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UNID PRESENT	CANTIDADES UNID.EMP.	VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS		IVA	IBIA	ICUI	VALOR TOTAL
						%	\$				
16	1055842	GTA. DUX INTEGRAL BS. 9X3	UN	5	4.329	0	0	0	0	0	21.645
17	1001588	GTA. NOEL WAFERS YAINILLA BS. 18X4	UN	10	6.268	0	0	0	0	0	62.680
18	1025339	GLINA. JET BURBUJAS 24BOLX12UNDX14G	UN	20	6.817	0	0	0	0	15	20.451
19	1025338	GLINA. JET GOOL BALONES 12BOLX10UNDX4.5	UN	5	17.536	0	0	0	0	15	13.152
20	1003905	JET WAFER VAINILLA 20PLEX20UNDX22G	UN	5	14.563	0	0	0	0	15	10.922
21	1027117	GLINA. JET WAFER SURTIDA 20PLEX20UNDX22G	UN	5	14.563	0	0	0	0	15	10.922
22	1015160	GLINA. JUMBO MIX 12PLEX12UNDX60G	UN	2	22.710	0	0	0	0	15	28.406
23	1040633	GLINA. FESTIVAL GOLLOCHIPS 8PLEX24UNX20G	UN	4	18.937	0	0	0	0	15	52.233
24	1004077	GLINA. JET SABOR SURTIDO 24BOLX24UNDX6G	UN	5	7.573	0	0	0	0	15	43.545
25	1058024	PASABLA ESPECIAL PASAS 8PLEX12UNDX40G	UN	3	17.424	0	0	0	0	15	52.272
26	1057985	PASABLA ESPECIAL SAL 8PLEX12UNDX40G	UN	2	17.424	0	0	0	0	15	34.848
27	1042889	PASABLA ESPECIAL KRAKS 8PLEX12UNDX25G	UN	5	8.718	0	0	0	0	15	43.585
28	1043432	PASABLA ESPECIAL KRANKS 8PLEX12UNDX25G	UN	5	8.718	0	0	0	0	15	43.585
29	1046595	CONO CHOCOCONO 8X6G X24UN	CJ	1	16.555	0	0	0	0	15	82.775
30	1039777	HELADO CASERO COCO NI X60GX25UN	CJ	1	43.934	0	0	0	0	15	43.934
31	1039776	HELADO CASERO GUANABANA NI X60GX25UN	CJ	2	32.994	0	0	0	0	15	65.988
32	1039779	HELADO CASERO MORA NI X60GX25UN	CJ	2	32.994	0	0	0	0	15	65.988
33	1039780	HELADO CASERO RON PASAS NI X60GX25UN	CJ	2	32.994	0	0	0	0	15	65.988
34	1039760	HELADO ARTESANAL MARACUYA LC X70GX25UN	CJ	2	45.151	0	0	0	0	15	90.302
35	1039762	HELADO ARTESANAL TRES LECHES X70GX25UN	CJ	2	45.151	0	0	0	0	15	90.302
36	1043756	PALETA CHOCOLISTO 50G X 30UN	CJ	1	39.661	0	0	0	0	15	39.661
37	1057296	CAJETA CON HELADO CHOCOLISTO 65GX20UN	CJ	1	36.575	0	0	0	0	15	36.575
38	1057288	GALLETAS CON HELADO CHOCOLISTO 65GX20UN	CJ	1	36.575	0	0	0	0	15	36.575
39	2009085	YOGO CEREAL ALPINA NATURAL 130GR	UN	10	1.784	0	0	0	0	15	17.840
40	2000732	YOGO YOGO ALPINA BOLSA X 8UN X 150G	UN	10	8.688	0	0	0	0	15	86.880
41	2009602	YOGO YOGO ALPINA VASO ACIFRESA X 150G	UN	10	1.397	0	0	0	0	15	13.970
42	2000603	YOGO YOGO ALPINA VASO MELO X 150G	UN	10	1.397	0	0	0	0	15	13.970
43	2000697	YOGO ALPINA VASO AC MORA 150 G	UN	20	1.397	0	0	0	0	15	27.940
44	2006084	YOGO CEREAL ALPINA FRESA 130GR	UN	15	1.784	0	0	0	0	15	26.760
45	2005605	TOSTADOS BIMBO MANTEQUILLA 150GR X16 UN	UN	2	5.708	0	0	0	0	15	11.418
46	2000891	PONQUE BIMBO CHOCOSO X 65 G	UN	10	2.375	0	0	0	0	15	23.750
47	2013923	PONQUE GALA RAMO YAINILLA TAJADA 60GR	UN	5	1.440	0	0	0	0	15	7.200
48	2013924	PONQUE GALA RAMO CHOCOLATE TAJADA 60GR	UN	5	1.440	0	0	0	0	15	7.200
49	2013925	PONQUE GALA RAMO COCO TAJADA 60GR	UN	5	1.440	0	0	0	0	15	7.200
50	2013926	PONQUE GALA RAMO NATURAL TAJADA 60GR	UN	5	1.440	0	0	0	0	15	7.200
51	2020026	TOSTACO RAMO PICANTE X25G X12UN	UN	30	12.125	0	0	0	0	15	363.750
52	2020028	TOSTACO RAMO QUESO X25G X12UN	UN	8	12.125	0	0	0	0	15	97.000

Observaciones:	Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.		VALOR BRUTO	97.000
	Firma, Sello CC		TOTAL DESCUENTO	0
Total M3:	Cajas/Cnts (Originales):	Total Cajas / Cnts:	FORMA DE PAGO	Pasan...
Total Pallets:	Cajas/Cnts Reemp.:	Total Unidades:	VALOR A PAGAR COP	DCOTO PAGO A FECHA

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 SEGÚN RESOLUCIÓN 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT. 900.213.759-0 CRA 16 495-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL: (1) 60220203

NumPor VerFec: 67 / F502024010225



CUFE: c4f92f57543334fde22421a1441c23f6598f20187225e22a83d7194680a3d2d4301e191289255bc3b339a8377ad

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1521969**
 NIT: 900.216.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO
 Fecha Factura: **MAY-09-2024 01:41:06** Vence Factura: **JUN-23-2024**
 Orden Compra No.: **OC 124172** Fecha O. de C.: **MAY-07-2024**
 Oficina de Ventas: **R Cota** Pedido Sistema: **ZIN2-7194022484**
 Vendedor: **JHON ALEXANDER OROZCO GARZON** Entrega No.: **9198809892**

Nombre Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR** N. Documento: **8200009760**
 Establecimiento: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RAMIRIQUI** Código: **10347281**
 Dir. Entrega Mercancia: **CL 8 4 04 RAMIRIQUI** Barrio: **RAMIRIQUI BOYACA**
 Tel./Fax/Móvil: **3105513116** Municipio: **Boyacá**
 Dir. Entrega Factura: **CL 8 4 04 RAMIRIQUI** Dpto: **BOYACA**

Software de factura electrónica sap colombia s.a.s srp nit 900320612-5. proveedor tecnológico de facturación electrónica caderra s.a (efactura) nit 890930534-0. el documento puede ser consultado en <http://efgruponutresa.com>.

3 / 3

Total líneas:

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	SUELTAS	CANTIDADES	VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS		IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
							UND.EMP.	TOTAL U.				
53	2020053	SNACK RAMO MAIZITOS LIMON X45G	UN		30	1.565	0	0	0			46.950
54	2020056	SNACK RAMO MAIZITOS NATURAL X45G	UN		9	1.565	0	0	0			14.085
55	2017514	TROCILLO PLO LA VICTORIA 25GRDISPX12UN	UN		30	11.526	0	0	0			345.780
56	2017517	EXTRUCCO LA VICTORIA FAMILIAR NATURAL 38GR	UN		36	1.424	0	0	0			51.264
57	2023078	ROSQUILLAS LA VICTORIA 16GR DISPX12UN	UN		20	16.467	0	0	0			329.340
58	2025317	PLATANO LA VICTORIA VERD NATU 80GR X 6UN	UN	5	15	22.988	0	0	0			112.945
59	2030110	MIXTO LA VICTORIA NATURAL 50G	UN		70	17.481	0	0	0			174.810
60	2001257	AZUCAR INCAUCA REFIN: TUBIPAK PAPEL X5GR	UN	1	1	2.910	0	0	0			2.910
61	2004552	AROMATICA HINDU MANZANILLA 18GR X 20S	UN	1	1	2.910	0	0	0			2.910
62	2004553	AROMATICA HINDU LIMONCILLO 18GR X 20S	UN	1	1	2.910	0	0	0			2.910
63	2004555	AROMATICA HINDU HIERBABUENA 18GR X 20S	UN	1	1	2.759	0	0	0			2.759
64	2004556	AROMATICA HINDU GIBRON 18GR X 20S	UN	1	1	2.910	0	0	0			2.910
65	2004557	AROMATICA HINDU TORONJIL 18GR X 20S	UN	1	1	2.910	0	0	0			2.910

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651623159 NIVEL DE SERVICIO EN : 68 % *LICITANTES*	Información adicional: ICUI15% 96.346	Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.	
		VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA	VALOR TOTAL COP \$ 4.560.120
#612-08-00-110-CC124172-almacen. apramiriqui@inpec.gov.co# CEL VENDEDOR : 3194796897	Forma de pago Pago Neto a 45 días		
	Total M3: 13.412 Cajas/Cnts (Originales): 93 Total Cajas / Cnts: 93	Total Unidades: 539,00	Valor a Pagar COP \$ 4.560.120
	Total Pallets:	Total Unidades:	Valor a Pagar COP \$ 4.560.120

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 10 de mayo de 2024

No. 18

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 10/05/2024

Proveedor:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S	Nit: 900213759
U. Ejecutora:	CPMSRAM RAMIRIQUI	
O.Compra	124172 15/02/2024	
Comentarios:	LGAA SE REALIZA ENTRADA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMERCIALIZACION EXPENDIO DE LA ORDEN DE COMPRA 124172	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5129	SALCHICHON CERVECERO FRICAR	Unidad	10.00	18,295.00	182.950,00
	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	96.00	139.27	13.369,92
	6504	4588	GALLETA SALTIN	Unidad	30.00	1,691.50	50.745,00
	6504	2434	GALLETA SALTIN NOEL ROJO 2TACOS X24 PAQTES	Caja	10.00	1,277.00	12.770,00
	6504	313	GALLETA FESTIVAL VAINILLA 12X6	Bolsa	360.00	729.08	262.468,80
	6504	386	GALLETA FESTIVAL X 4 UNIDADES	Paquete	480.00	621.00	298.080,00
	6504	194	GALLETA FESTIVAL 24X12X4	Caja	240.00	538.21	129.170,40
	6504	36	GALLETA DE LECHE	Paquete	630.00	238.67	150.362,10
	6504	274	GALLETA DUX INTEGRAL - 9x3 - 27.8 GR - NOEL	Paquete	72.00	481.00	34.632,00
	6504	2136	GALLETA WAFER NOEL VAINILLA 18X3	Unidad	180.00	347.94	62.629,20
	6504	6865	CHOCOLATINA BURBUJA X 24 BOLSAS * 12 UNIDADES * 14 GR	Caja	240.00	653.29	156.789,60
	6504	805	BALONES DE CHOCOLATE	Unidad	500.00	201.66	100.830,00
	6504	2786	CHOCOLATINA JET WAFER SURTIDA 20PLEX*20*22G	Unidad	200.00	837.36	167.472,00
	6504	814	CHOCOLATINA JUMBO MIX 12PLEX12UN*60G	Display	24.00	2,176.37	52.232,88
	6504	311	TORTA BERNINA POR 16 UNIDADES	Unidad	240.00	907.40	217.776,00
	6504	6183	CHOCOLATINA JET	Unidad	120.00	362.87	43.544,40
	6504	2799	MANI CON PASAS x 50grs	Unidad	60.00	1,452.00	87.120,00
	6504	3488	MANI LA ESPECIAL KRAKS 8 PLE * 12UND * 28GR	Unidad	60.00	726.09	43.565,40
	6504	6934	MANI MOTO KRAKS	Paquete	120.00	689.79	82.774,80
	6504	4099	CHOCOCONO	Unidad	24.00	1,830.73	43.937,52
	6504	6898	HELADO CASERO COCO * 60 GR * 25 UND - CREAM HELADO	Unidad	200.00	1,319.76	263.952,00
	6504	6978	HELADO ARTESANAL MARACUYA X 25 UNID * 70 GRS - CREAM HELADO	Unidad	100.00	1,806.04	180.604,00
	6504	6546	PALETA CHOCOLISTO	Unidad	30.00	1,322.03	39.660,90
	6504	3169	SANDWICH DE HELADO - PLATILLO - 65 GRS - 20 UNIDADES - TRES SABORES	Caja	40.00	1,828.75	73.150,00
	6504	7116	YOGO CEREAL FRESA 130 GR	Unidad	25.00	1,784.00	44.600,00
	6504	614	YOGO YOGO ALPINA BOLSA *8UN *150G	Unidad	80.00	1,086.00	86.880,00
	6504	263	YOGO YOGO	Bolsa	40.00	1,397.00	55.880,00
	6504	6957	TOSTACOS PICANTES 38 GR X 10 UND	Paquete	2.00	5,709.00	11.418,00
	6504	7000	CHOCORRAMO - PONQUE TAJADO * 65 GRS	Unidad	10.00	2,375.00	23.750,00
	6504	874	PONQUE GALA X 63 GR	Unidad	20.00	1,440.00	28.800,00
	6504	7060	TOSTACOS PICATES/ QUESO 38GR	Paquete	456.00	1,010.42	460.751,52
	6504	4430	MAIZITOS LIMON	Unidad	39.00	1,565.00	61.035,00
	6504	322	TROCIPOLLO X 12 UNIDADES	Paquete	360.00	960.50	345.780,00
	6504	3124	EXTRUCITO NATURAL FAMILIAR * 40 GR	Unidad	36.00	1,424.00	51.264,00
	6504	5645	ROSQUILLAS	Unidad	240.00	1,372.25	329.340,00
	6504	4502	HOJUELAS DE PLATANO VERDE	Unidad	30.00	3,764.83	112.944,90

ISO	Código	Versión	Fecha

05/10/2024
10:55:29 am

Usuario
LGARIASA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 10 de mayo de 2024

No. 18

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 10/05/2024

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S **Nit:** 900213759
U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI
O. Compra: 124172 15/02/2024
Comentarios: LGAA SE REALIZA ENTRADA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMERCIALIZACION EXPENDIO DE LA ORDEN DE COMPRA 124172

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2272	PASABOCA MIXTO (PAPA-CHICHARRON-PLATANO) x 45 grs	Paquete	70.00 ✓	2,497.28	174.809,60
	6504	2956	AZUCAR BLANCA GRANULADA X 5 GR	Unidad	200.00 ✓	39.40	7.880,00
	6504	2959	AROMATICA HINDU X 20 UND	Caja	5.00 ✓	2,879.79	14.398,95
	6504	5315	DULCE BLANDO	Unidad	1.00 ✓	1.11	1,11

TOTAL ENTRADA

4.560.120,00



COORDINADOR

9396

ISO	Código	Versión	Fecha

05/10/2024
10:55:29 am

Usuario
LGARIASA

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: 10 de mayo de 2024

No. 37

Responsable:	PARRA CARO DIANA	Nit: 100722838
Dependencia:	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI	
U. Ejecutora:	CPMSRAM RAMIRIQUI	
Solicitud	9396 10/05/2024	
Comentarios:	LGAAA SE REALIZA SALIDA DE ELEMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA 124172 PARA COMERCIALIZACION EXPENDIO CPMS RAMIRIQUI	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	96.00	139.27	13.369,92
	6504	4588	GALLETA SALTIN	Unidad	30.00	1,691.50	50.745,00
	6504	2434	GALLETA SALTIN NOEL ROJO 2TACOS X24 PAQTES	Caja	10.00	1,277.00	12.770,00
	6504	313	GALLETA FESTIVAL VAINILLA 12X6	Bolsa	360.00	729.08	262.468,80
	6504	386	GALLETA FESTIVAL X 4 UNIDADES	Paquete	480.00	621.00	298.080,00
	6504	194	GALLETA FESTIVAL 24X12X4	Caja	240.00	538.21	129.170,40
	6504	36	GALLETA DE LECHE	Paquete	630.00	238.67	150.362,10
	6504	274	GALLETA DUX INTEGRAL - 9x3 --27.8 GR - NOEL	Paquete	72.00	481.00	34.632,00
	6504	2136	GALLETA WAFER NOEL VAINILLA 18X3	Unidad	180.00	347.94	62.629,20
	6504	6865	CHOCOLATINA BURBUJA X 24 BOLSAS * 12 UNIDADES * 14 GR	Caja	240.00	653.29	156.789,60
	6504	805	BALONES DE CHOCOLATE	Unidad	500.00	201.66	100.830,00
	6504	2786	CHOCOLATINA JET WAFER SURTIDA 20PLEX*20*22G	Unidad	200.00	837.36	167.472,00
	6504	814	CHOCOLATINA JUMBO MIX 12PLEX12UN*60G	Display	24.00	2,176.37	52.232,88
	6504	311	TORTA BERNINA POR 16 UNIDADES	Unidad	240.00	907.40	217.776,00
	6504	6183	CHOCOLATINA JET	Unidad	120.00	362.87	43.544,40
	6504	2799	MANI CON PASAS x 50grs	Unidad	60.00	1,452.00	87.120,00
	6504	3488	MANI LA ESPECIAL KRAKS 8 PLE * 12UND * 28GR	Unidad	60.00	726.09	43.565,40
	6504	6934	MANI MOTO KRAKS	Paquete	120.00	689.79	82.774,80
	6504	4099	CHOCOCONO	Unidad	24.00	1,830.73	43.937,52
	6504	6898	HELADO CASERO COCO * 60 GR * 25 UND - CREAM HELADO	Unidad	200.00	1,319.76	263.952,00
	6504	6978	HELADO ARTESANAL MARACUYA X 25 UNID * 70 GRS - CREAM HELADO	Unidad	100.00	1,806.04	180.604,00
	6504	6546	PALETA CHOCOLISTO	Unidad	30.00	1,322.03	39.660,90
	6504	3169	SANDWICH DE HELADO - PLATILLO - 65 GRS - 20 UNIDADES - TRES SABORES	Caja	40.00	1,828.75	73.150,00
	6504	7116	YOGO CEREAL FRESA 130 GR	Unidad	25.00	1,784.00	44.600,00
	6504	614	YOGO YOGO ALPINA BOLSA *8UN *150G	Unidad	80.00	1,086.00	86.880,00
	6504	263	YOGO YOGO	Bolsa	40.00	1,397.00	55.880,00
	6504	6957	TOSTACOS PICANTES 38 GR X 10 UND	Paquete	2.00	5,709.00	11.418,00
	6504	7000	CHOCORRAMO - PONQUE TAJADO * 65 GRS	Unidad	10.00	2,375.00	23.750,00
	6504	874	PONQUE GALA X 63 GR	Unidad	20.00	1,440.00	28.800,00
	6504	7060	TOSTACOS PICATES/ QUESO 38GR	Paquete	456.00	1,010.42	460.751,52
	6504	4430	MAIZITOS LIMON	Unidad	39.00	1,565.00	61.035,00
	6504	322	TROCIPOLLO X 12 UNIDADES	Paquete	360.00	960.50	345.780,00
	6504	3124	EXTRUCITO NATURAL FAMILIAR * 40 GR	Unidad	36.00	1,424.00	51.264,00
	6504	5645	ROSQUILLAS	Unidad	240.00	1,372.25	329.340,00
	6504	4502	HOJUELAS DE PLATANO VERDE	Unidad	30.00	3,764.83	112.944,90

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 10 de mayo de 2024

No. 37

Responsable: PARRA CARO DIANA

Nit: 100722838

Dependencia: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

Solicitud 9396 10/05/2024

Comentarios: LGAAA SE REALIZA SALIDA DE ELEMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA 124172 PARA COMERCIALIZACION EXPENDIO CPMS RAMIRIQUI

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2272	PASABOCA MIXTO (PAPA-CHICHARRON-PLATANO) x 45 grs	Paquete	70.00	2,497.28	174.809,60
	6504	2956	AZUCAR BLANCA GRANULADA X 5 GR	Unidad	200.00	39.40	7.880,00
	6504	2959	AROMATICA HINDU X 20 UND	Caja	5.00	2,879.79	14.398,95
	6504	5315	DULCE BLANDO	Unidad	1.00	1.11	1,11
	6504	5129	SALCHICHON CERVECERO FRICAR	Unidad	10.00	18,295.00	182.950,00

TOTAL SALIDA

4.560.120,00

COORDINADOR

RECIBI

Diana María Parra Caro

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 100722838

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 09 Mes MAYO 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 93

Porcentaje Contrato Inicial 44 %

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 ESTÁN 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

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad)

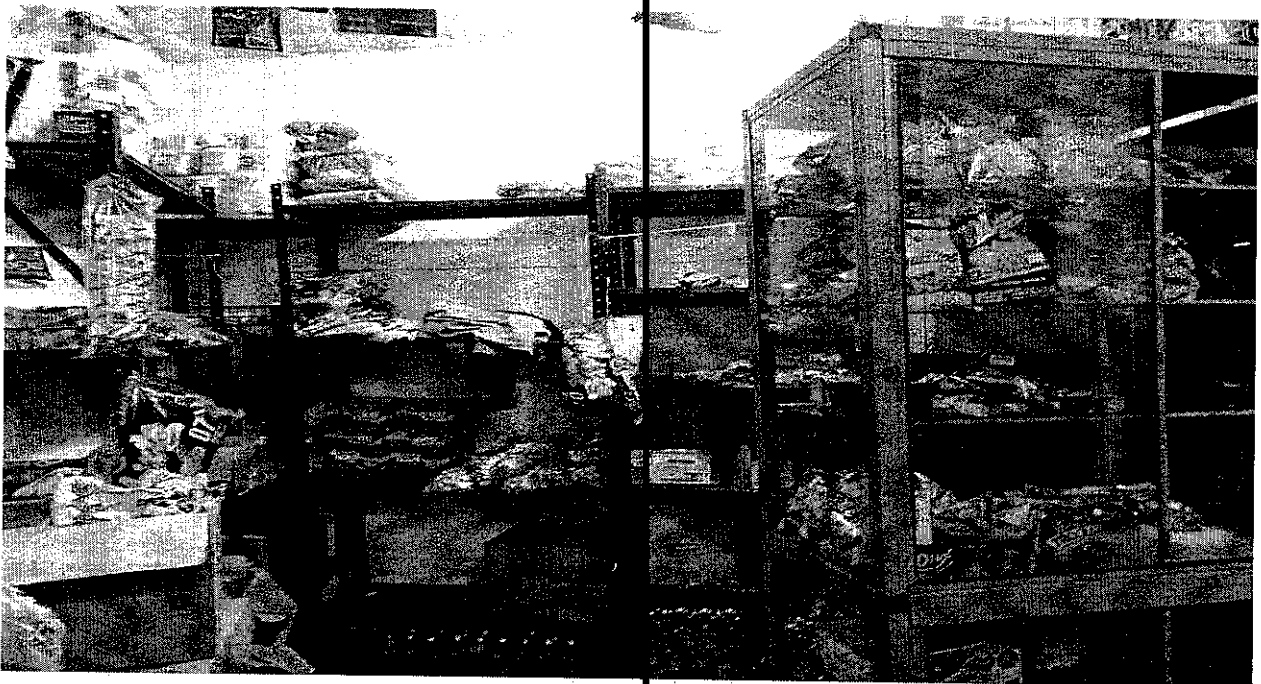
N/A

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

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

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL SUMINISTRO



Factura : LR3 - 1521969 DEL 09 DE MAYO DE 2024

Descripción	Cantidad	Valor Factura
Sachichon Cervecerero Cunit 1Kg	0	\$ 182.950
Chocglatina Jet Burbujas 14gr x 12un	30	\$ 156.800
Golosina Festival Golochips 20gr x 24un	7	\$ 217.780
Helado Casero Ron Pasas NI 60gr x 25un	0	\$ 75.886
Helado Casero Mora 60gr x 25un	2	\$ 75.886
Helado Casero Coco 60gr x 25un	0	\$ 75.886
Helado Casero Guanabana 60gr 25un	0	\$ 75.886
Helado Artesanal Tres Leches 70gr x 25un	3	\$ 103.848
Helado Artesanal Maracuya LC 70gr x 25un	0	\$ 103.848
Azucar Incauca refin. tubipak papel 5gr	0	\$ 7.880
La Especial Mani Kraks 25g x 12un	8	\$ 43.565
Paleta Chocolisto 50gr x 30un	1	\$ 45.610
gsf01-Tostaos Bimbo Mantequilla 150gr x 10un	8	\$ 11.418
Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ40gr Disp7un	10	\$ 0
Pasab.MixtoLA VICTORIA Nat.40gr Disp7un	8	\$ 174.810
Rosquillas LA VICTORIA 16gr Disp12un	10	\$ 329.340
gsf01-Platano LA VICTORIA Verd Natu 60gr x 6un	0	\$ 112.945
gsf01-TrocilloPollo La Victoria 25grDisp12un	30	\$ 345.780
Extrucito La Victoria Famil.Natural 38gr	0	\$ 51.264
Galleta Dux Integral Bs. 9un x 3	20	\$ 24.895
Gta. DUX Bs. 9x3	8	\$ 14.937
Cono CHOCOCONO 90gr x 24un	1	\$ 50.524
Galleta con Helado CH VII.Pasas 65gx20un	0	\$ 42.061
Galleta con Helado CH Napolitano 65gx20u	0	\$ 42.061
Salchichon Rica 480gr	0	\$ 0
6 Schon. PII. ZENU collarin x 100 g	0	\$ 0
Papallo Pollo LA VICTORIA 28gr.Dispx10un	0	\$ 0
Papallo LA VICTORIA Limón 28gr.Dispx10u	0	\$ 0
Ponque Gala Ramo Chocolate Tajada 60gr	10	\$ 7.200
Ponque Gala Ramo Coco Tajada 60gr	10	\$ 7.200
Ponque Gala Ramo Natural Tajada 60gr	10	\$ 7.200
Ponque Gala Ramo Vainilla Tajada 60gr	10	\$ 7.200
gsf01-Caramelo ITALO Mast.Lacty Fresa 105grBls	0	\$ 0
gsf01-Cafe COLCAFE Granul 1.5g 48sob 30pleg	0	\$ 6.685
gsf01-Cafe COLCAFE clasico 1.5g 48sob 30ple	0	\$ 6.685
Galleta Tipo Leche Bolsa x 21und	30	\$ 172.920
Galleta Festival Vainilla 12und x 4 galletas	20	\$ 85.700

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

Galleta Festival Fresa Bs. 12un x 6	0	\$ 100.610
Galleta Festival Chocolate Bs. 12un x 6	0	\$ 100.610
Galleta Saltin Noel Rojo Taco x 2	20	\$ 58.350
Galleta Festival Limon Bs. 12un x 4	10	\$ 85.700
Galleta Festival Fresa Bs. 12un x 4	10	\$ 85.700
Galleta Festival Chocolate Bs. 12un x 4	5	\$ 85.700
Galleta Noel WAFERS Vainilla Bs. 18un x 4	10	\$ 72.030
gsf01-Galleta Festival Chocolate Bs. NI 24un x 4	6	\$ 148.550
gsf01-Galleta Festival Vainilla Bs. 12un x 6	5	\$ 100.610
Galleta SALTIN Rojo Taco Dia 110gr	20	\$ 14.690
Bocadillo DOÑA GUAYABA veleño x 25 un	20	\$ 0
gsf01-Salsa Tomate rest ZAFRAN 1000grx8un bl	0	\$ 0
Caramelo Café ITALO 420gr Bolsx100 Un	0	\$ 0
Bombom ITALO Leche Condens. 144gr Blsx12U	0	\$ 0
Caramelo De Leche ITALO 520gr Bolsx100Un	0	\$ 0
Caramelo De Coco ITALO 104gr Bolsx20Un	0	\$ 0
Chupeta Bida ITALO De Leche 288gr Dspx24	0	\$ 0
Salsa Mayonesa FRUCO 80gr x 12un	7	\$ 0
Jet Wafer Vainilla 22gr x 20un	4	\$ 83.735
gsf01-Chocolatina Jet Sabor surtido 6g x 24un	8	\$ 43.545
Chocolatina Jet Gool balones 100un	5	\$ 100.835
Chocolatina Jet Wafer Surtida 22gr x 20un	8	\$ 83.735
La Especial Maní Kraks 25g x 24un	8	\$ 82.775
La Especial Manicero 25gr x 24un	8	\$ 0
Chocolatina Jumbo Mix 60gr x 12un	2	\$ 52.234
Mani con pasas La Especial 8 plexx12undx40g	5	\$ 52.272
Mani La Especial sal 8 plex x 12un x 40 g	5	\$ 34.848
Snack RAMO Maizitos Limón x45g	50	\$ 46.950
Snack RAMO Maizitos Natural x45g	50	\$ 14.085
Tostaco RAMO Picante x25g x12un	50	\$ 363.750
Tostaco RAMO Queso x25g x12un	32	\$ 97.000
gsf01-Aromatica Hindu Manzanilla 18gr x 20sobres	0	\$ 2.910
gsf01-Aromatica Hindu Limoncillo 18gr x 20sobres	2	\$ 2.910
gsf01-Aromatica Hindu Hierbabuena 18gr x 20sobres	2	\$ 2.759
gsf01-Aromatica Hindu Cidron 18gr x 20sobres	2	\$ 2.910
gsf01-Aromatica Hindu Toronjil 18gr x 20sobres	2	\$ 2.910
6 Salchichon Tradicional Zenu collarin x 100 g	20	\$ 0
Yogo yogo Alpina bolsa 150gr x 8un	5	\$ 86.880
Yogo Cereal Alpina Natural 130gr	10	\$ 17.840
Yogo Cereal Alpina Fresa 130gr	10	\$ 26.760


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

Yogo yogo Alpina vaso ac fresa 150gr	0	\$ 13.970
Yogo yogo Alpina vaso melocoton 150gr	10	\$ 13.970
Yogo Alpina vaso AC mora 150gr	0	\$ 27.940
gsf01-Caramelo ITALO Surt.Frutas Bolsx80gr	0	\$ 0
Ponque Bimbo Chocoso 65gr	5	\$ 23.750
TOTAL	0	\$ 4.560.120



Dg. PARRA CARÓ DIANA MIREYA
Supervisora Contrato