



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Uusuario Solicitante: Mhipuin LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
 Unidad & Subunidad: 12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI
 Ejecutora Solicitante: EPMS RAMIRIQUI
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-18-10:22 a. m.

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------------------|--|---|--|
| Número: | | 70878625 | Fecha Registro: | 2025-03-14 | ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | |
| Vigencia Presupuestal | | Actual | Estado: | Pagada | Unidad y subunidad: 12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI | |
| Fecha Máxima Pago: | | 2025-03-18 | Código de Referencia: | 0450203040070878625 | 1425 Comprobante Contable de la Generación: | |
| Valor Bruto: | | 257.610,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | Tipo de Moneda: COP-Pesos | |
| Valor Neto: | | 257.610,00 | Valor Bruto: | 257.610,00 | Tasa de Cambio: 0,00 | |
| Valor Bruto: | | 257.610,00 | Valor Neto: | 0,00 | Saldo a Pagar: 257.610,00 | |
| Valor Bruto: | | 257.610,00 | Valor Neto: | 0,00 | Moneda Base Compra | |
| Valor Bruto: | | 257.610,00 | Valor Neto: | 0,00 | Valor MBC | |
| REINTEGROS | | | | | | |
| No Recaudado: | | | | | | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos: | | 0,00 | |
| Bruto Reintegrado Moneda: | | 0,00 | Reintegrado Deducciones 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 | | | | |

| | | | | |
|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|--|
| Número: | 24598097271 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A | |
| Cuenta Bancaria: | | Cuenta Bancaria | | |
| Tipo: | | Abono | | |
| Estado: | | Activa | | |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | | |
| Número: | 14332028 | Tipo: | OTROS | |
| Fecha: | | 2025-03-14 | | |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | | | | |
|---|--------|-----|-----|------------|--------------|-------------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO |
| 110EXP EXPENDIO - EPC RAMIRIQUI / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | Pesos | CSF | 26 | 257.610,00 | 0,00 | 257.610,00 |
| | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Moneda | 0,00 | 0,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | |
|------------------------------------|---|----------------|------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | ESTADO |
| 12-08-00-110 - EPMS RAMIRIQUI | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2025-03-12 | Pagada |
| | | Valor | 257.610,00 |
| | | Valor | 257.610,00 |
| | | Tasa de Cambio | 05 NINGUNO |

Patricia Rico Ruiz
 Dra. LIDIA PATRICIA RICO RUIZ
 DIRECTORA CPMS RAMIRIQUI

Leidy Mariza Puin Espinel
 LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
 PAGADORA CPMS RAMIRIQUI



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHPuin
Unidad e Subunidad: 12-08-00-110
Ejecutora Solicitante: EPMS RAMIRIQUI
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-18-10:22 a. m.

LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
EPMS RAMIRIQUI

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------------|-------------------------------|---|
| Número: | 70860325 | Fecha Registro: | 2025-03-14 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 1525 Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-03-18 | Código de Referencia: | | COP-Pesos | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto: | 12.111.319,00 | Valor Deducciones: | | Valor Neto: | 12.111.319,00 Saldo x Pagar: 0,00 |

| VALORES PAGADOS. | | Moneda Base Compra | Valor MBC |
|------------------|-------------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto | 12.111.319,00 | |
| | Valor Deducciones | 0,00 | |
| | Valor Neto | 12.111.319,00 | |

| REINTEGROS | | No Recaudado: |
|---------------------------|------|-------------------------------|
| Números | | |
| 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 | Tercero de la Orden de Pago | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|--|-----------------------------|----------------|-----------------|

| | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------|
| Número: | 24589097271 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Cuenta Bancaria | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | TESORERIA | Documento Soporte | DOCUMENTO SOPORTE | | |
| Tipo Beneficiario Pago | 01 - Beneficiario final | Número: | 14032025 | Fecha: | 2025-03-14 |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | | | | | |
|--|---------|-----|-----|---------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |
| 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 | 12.111.319,00 | 0,00 | 12.111.319,00 | USO DE PROYECTO MONEDA TASA DE CAMBIO |
| | | | | | | | VALOR MONEDA VALOR MONEDA |
| | | | | | | | Pesos 0,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | |
|------------------------------------|---|------------|---------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ESTADO |
| 12-08-00-110 - EPMS RAMIRIQUI | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2025-03-12 | 12.111.319,00 | Pagada |

Dra. LIDIA PATRICIA RICO RUIZ
DIRECTORA CPMS RAMIRIQUI

LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
PASADORA CPMS RAMIRIQUI



CUFE: 3505630638793681a0001c27f2ab239f5c328a9825aade1685eed5c12345fbc45151fca8a89c17b0c

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

LR3-1786682

NTI: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

CREDITO

Fecha Factura: **FEB-06-2025 00:37:06** Vence Factura: **MAR-23-2025**

Orden Compra No.: 140918 Fecha O. de C.: **FEB-04-2025**

Oficina de Ventas: R Cota Pedido Sistema: **ZIN2-7202894868**

Vendedor: **JULITH ALEXANDRA SEGURA** Entrega No.: * Multiples *

Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR N. Documento: 8200009750

Establecimiento: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RAMIRIQUI Código: 10347261

Dir. Entrega Mercancia: CL 84 04 RAMIRIQUI Barrio: RAMIRIQUI BOYACA

Tel./Fax/Móvil: 3105513116 Municipio: Boyacá

Dir. Entrega Factura: CL 84 04 RAMIRIQUI Dpto: BOYACA

Software de factura electrónica sep colombia s.a.s erp nit 900320612-5 proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (efactura) nit 890930634-0 el documento puede ser consultado en <http://segruponutresa.com>.

| POS | COD ITEM | DESCRIPCION | UND PRESENT | SUELTAS | CANTIDADES UNID.EMP. | TOTAL LI. | DESCUENTOS | | IVA | IBUA | ICUI | VALOR TOTAL |
|---|----------|---|-------------|---------|----------------------|-----------|------------|----|-----|------|------|-------------|
| | | | | | | | % | \$ | | | | |
| 16 | 1001588 | GTA. NOEL WAFERS VAINILLA BS. 18X4 | UN | 10 | 10 | 9.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.720 |
| 17 | 1025339 | GLINA. JET BLIRBUJAS 24BOLX12UNDX14G | UN | 5 | 5 | 10.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.220 |
| 18 | 1003905 | JET WAFER VAINILLA 20PLEX20UNDX 22G | UN | 10 | 10 | 25.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.920 |
| 19 | 1019466 | GLINA. JUMBO FLOW BLANCA 12PLEX12UNX49G | UN | 5 | 5 | 32.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.170 |
| 20 | 1019468 | GLINA. JUMBO FLOW 12PLEX12UNX49G | UN | 10 | 10 | 32.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.340 |
| 21 | 1068576 | GLINA. JUMBO MANI 12PLEX24UNDX17G | UN | 5 | 5 | 23.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.360 |
| 22 | 1068582 | GLINA. JUMBO MANI24PLEX24UNDX35GR | UN | 5 | 5 | 67.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.145 |
| 23 | 1066740 | GLINA. JET LECHE 30PLEX50UNDX11G | UN | 5 | 5 | 45.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.285 |
| 24 | 1043432 | PASAB.LA ESPECIAL KRAKS 8PLEX24UNDX25G | UN | 5 | 5 | 24.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.235 |
| 25 | 1046595 | CONO CHOCOCONO X60GX24UN | CJ | 3 | 3 | 53.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.091 |
| 26 | 1047377 | PALETA ALOHA NARANJA NI X65GX24UN | CJ | 3 | 3 | 36.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.962 |
| 27 | 1047378 | PALETA ALOHA NARANJA NI X65GX24U | CJ | 3 | 3 | 36.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.962 |
| 28 | 1039777 | HELADO CASERO COCO NI X60GX25UN | CJ | 3 | 3 | 46.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.001 |
| 29 | 1039779 | HELADO CASERO MORO NI X60GX25UN | CJ | 3 | 3 | 46.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.001 |
| 30 | 1039780 | HELADO CASERO RON PASAS NI X60GX25UN | CJ | 3 | 3 | 46.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.001 |
| 31 | 1039780 | HELADO ARTESANAL MARACUYA LC X70GX25UN | CJ | 5 | 5 | 55.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.960 |
| 32 | 1039762 | HELADO ARTESANAL TRES LECHE X70GX25UN | CJ | 3 | 3 | 55.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.576 |
| 33 | 1046442 | HELADO ARTESANAL MORAS L.COND X70GX25UN | CJ | 3 | 3 | 55.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.576 |
| 34 | 1057288 | GALLETAS CON HELADO CH NAPOLITANO 65GX20U | CJ | 3 | 3 | 44.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.046 |
| 35 | 2006086 | YOGO CEREAL ALPINA NATURAL 130GR | UN | 30 | 30 | 1.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.110 |
| 36 | 2000732 | YOGO YOGO ALPINA BOLSA X 8UN X 150G | UN | 7 | 7 | 8.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.950 |
| 37 | 2000802 | YOGO YOGO ALPINA VASO AC FRESA X 150G | UN | 30 | 30 | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.720 |
| 38 | 2000603 | YOGO YOGO ALPINA VASO MELO X 150G | UN | 30 | 30 | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.720 |
| 39 | 2006084 | YOGO CEREAL ALPINA FRESA 130GR | UN | 30 | 30 | 1.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.110 |
| 40 | 2012212 | PONQUE BIMBO SUBMARINO AFEQUIPE 33GR | UN | 10 | 10 | 1.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.980 |
| 41 | 2000691 | AREQUIPE ALPINA PLASTICO 220GR | UN | 10 | 10 | 2.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.960 |
| 42 | 2006759 | AREQUIPE ALPINA PLASTICO 220GR | UN | 20 | 20 | 5.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.020 |
| 43 | 2007133 | GELATINA BOGGY MORO X 108GR | UN | 10 | 10 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.230 |
| 44 | 2007136 | GELATINA BOGGY MORO X 108GR | UN | 10 | 10 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.230 |
| 45 | 2020627 | SALSA TOMATE FRUCCO 80GR X 12UN | UN | 15 | 15 | 24.632 | 0 | 0 | 0 | 410 | 410 | 369.480 |
| 46 | 2017514 | TROCILLOPOLLO LA VICTORIA 25GRDISPX12UN | UN | 24 | 24 | 14.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.480 |
| 47 | 2017517 | EXTRUCCO LA VICTORIA FAMIL. NATURAL 38GR | UN | 30 | 30 | 1.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.500 |
| 48 | 2017519 | EXTRUCCO LA VICTORIA FAMIL. CARAMELO 38GR | UN | 30 | 30 | 1.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.500 |
| 49 | 2017523 | BESNOSQUE LA VICTORIA FAMIL. 42GR | UN | 9 | 9 | 2.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.750 |
| 50 | 2020130 | PAPALLO POLLO LA VICTORIA 28GR.DISPX10UN | UN | 20 | 20 | 20.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.188 |
| 51 | 2020131 | PAPALLO LA VICTORIA LIMÓN 28GR.DISPX10U | UN | 20 | 20 | 20.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.320 |
| 52 | 2023080 | EXTRUCCO LA VICTORIA SUPER.PICANTE 60GR | UN | 10 | 10 | 2.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.320 |
| Observaciones: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. | | | | | | | | | | | | |
| Firma, Sello CC | | | | | | | | | | | | |
| Fecha de recibido | | | | | | | | | | | | |
| Forma de pago | | | | | | | | | | | | |
| Medio de Pago | | | | | | | | | | | | |
| Total M3: Cajas/Cnts (Originales): Total Cajas / Cnts: | | | | | | | | | | | | |
| Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: | | | | | | | | | | | | |
| VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO TOTAL IMPUESTOS FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA VALOR TOTAL COP PASAN... | | | | | | | | | | | | |
| VALOR A PAGAR COP | | | | | | | | | | | | |
| DCTO PAGO A FECHA | | | | | | | | | | | | |

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764081865346 DE FECHA: 2024/10/21 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1688900 HASTA LR3-9999999 REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCION 000186 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECTETA S.A S.A. NIT 900.213.759-0. CRA 16 #65-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL: (1)6002020



CUIFE: 3501e636d338793688fad001c27f2ab299f5326a9625aade868eed5c12345f6e43b51944b24e8541fcca809c1770c

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1786682**
 NIT: 900.213.7590 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTOPRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA **CREDITO**

Fecha Factura: **FEB-06-2025 00:37:06** Vence Factura: **MAR-23-2025**
 Orden Compra No.: 140918 Fecha O. de C.: **FEB-04-2025**
 Oficina de Ventas: R Cota Pedido Sistema: **ZIN2-7202894868**
 Vendedor: **JULITH ALEXANDRA SEGURA** Entrega No.: * Multiples *

Nombre Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR** N. Documento: **820009750**
 Establecimiento: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RAMIRIQUI** Código: **10347261**
 Dir. Entrega Mercancia: **CL 84 04 RAMIRIQUI** Barrio: **RAMIRIQUI BOYACA**
 Tel./Fax/Móvil: **3105513116** Municipio: **Boyacá**
 Dir. Entrega Factura: **CL 84 04 RAMIRIQUI** Dpto: **BOYACA**

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

| POS | COD ITEM | DESCRIPCION | UND PRESENT | SUELTAS | CANTIDADES | | DESCUENTOS | IVA | IBUA | ICUI | VALOR TOTAL |
|-----|----------|--|-------------|---------|------------|----------|------------|-----|------|------|-------------|
| | | | | | UND.EMP. | TOTAL U. | | | | | |
| 1 | 1000947 | SCHON. CERVEC. CUNIT X 1 KG | UN | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.670 |
| 2 | 1000054 | 6 SCHON. TRADI. ZENU COLLARIN X 100 G | UN | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.610 |
| 3 | 1056678 | CAFE COLCAFE CLASICO 1.5G 48SOB 30PLEG | UN | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.042.700 |
| 4 | 1056679 | CAFE COLCAFE GRANUL 1.5G 48SOB 30PLEG | UN | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.042.700 |
| 5 | 1065439 | CAPPUCCINO COLCAFE CLASICO NAT. 18GGSOB | UN | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.700 |
| 6 | 1065742 | CAPPUCCINO COLCAFE VAINILLANAT. 18G 6SOB | UN | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.660 |
| 7 | 1001569 | GTA. SALTINNOEL ROJO TC.X2 200G. | UN | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.430 |
| 8 | 1001571 | GTA. FESTIVAL VAINILLA BS. 12X4 | UN | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.555 |
| 9 | 1001572 | GTA. FESTIVAL LIMON BS. 12X4 | UN | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.555 |
| 10 | 1001573 | GTA. FESTIVAL FRESA BS. 12X4 | UN | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.555 |
| 11 | 1002712 | GTA. NOEL TIPO LECHE BS. X21 | UN | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.440 |
| 12 | 1055641 | GTA. DUX BS. 9X3 | UN | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.640 |
| 13 | 1055642 | GTA. DUX INTEGRAL BS. 9X3 | UN | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.640 |
| 14 | 1001526 | GTA. DUCALES TC. X2 | UN | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.490 |
| 15 | 1001586 | GTA. NOEL WAFERS CHOCOLATE BS. 18X4 | UN | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.960 |

Observaciones: O1 cojo capuccino vainilla x 12
Nota cre 2x10

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
 DCTO PAGO A FECHA
VALOR A PAGAR COP

Forma de pago: **Medio de Pago**

Total M3: Cajas/Cnts (Originales): Total Cajas / Cnts: **Forma de pago**
 Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: **Medio de Pago**

Firma, Sello CC Fecha de recibido

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764081885346 DE FECHA: 2024/10/21 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1688900 HASTA LR3-9999999 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGUN RESOLUCIÓN 000186 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #96-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL: (0)66220203

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: **0321270301786682** \$ **12.452.137**
 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: **0321270301786682** \$ **12.452.137**
 Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR** Código: **10347261**

Total Efectivo
 Total Cheques

Mas Formas de Pago



(+157700161000026)(9020)0321270301786682(9900)00000012452137



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



Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

BANCOLOMBIA



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1786682**
 NIT. 9002137590 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO
 Fecha Factura: **FEB-06-2025 00:37:06** Vence Factura: **MAR-23-2025**
 Orden Compra No.: 140918 Fecha O. de C.: **FEB-04-2025**
 Oficina de Ventas: R Cota Pedido Sistema: **ZIN2-7202894868**
 Vendedor: **JULITH ALEXANDRA SEGURA** Entrega No.: * Multiples *

Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR N. Documento: 8200009750
 Establecimiento: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RAMIRIQUI Código: 10347281
 Dir. Entrega Mercancia: CL 84 04 RAMIRIQUI Barrio: RAMIRIQUI BOYACA
 Tel./Fax/Móvil: 3105513116 Municipio: Boyacá
 Dir. Entrega Factura: CL 84 04 RAMIRIQUI Dpto: BOYACA

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

Total líneas:

| POS | COD ITEM | DESCRIPCION | UND PRESENT | SUELTAS | CANTIDADES | | VR BRUTO UNITARIO | DESCUENTOS | | IVA | IBUVA | ICUI | VALOR TOTAL |
|-----|----------|--|-------------|---------|------------|----------|-------------------|------------|----|-----|-------|------|-------------|
| | | | | | UND.EMP. | TOTAL U. | | % | \$ | | | | |
| 53 | 2030110 | MIXTO LA VICTORIA NATURAL 50G | UN | 10 | 10 | 10 | 21.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.460 |
| 54 | 2001257 | AZUCAR INCAUCA REFIN. TUBIPAK PAPEL X5GR | UN | 4 | 4 | 4 | 7.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792.300 |
| 55 | 2004119 | AROMATICA HINDU SURTIDA 18GR X 20 SOBRES | UN | 5 | 5 | 5 | 5.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.216 |
| 56 | 2004652 | AROMATICA HINDU MANZANILLA 18GR X 20S | UN | 5 | 5 | 5 | 3.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.955 |
| 57 | 2004554 | AROMATICA HINDU LIMONCILLO 18GR X 20S | UN | 5 | 5 | 5 | 3.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.955 |
| 58 | 2004655 | AROMATICA HINDU HIERBA BUENA 18GR X 20S | UN | 5 | 5 | 5 | 3.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.950 |
| 59 | 2004556 | AROMATICA HINDU CIDRON 18GR X 20S | UN | 5 | 5 | 5 | 3.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.955 |
| 60 | 1044237 | AROM. TOSH LIGERO 24G 20SOB 30UN | UN | 5 | 5 | 5 | 6.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.060 |
| 61 | 1047411 | AROM. TOSH MANZANASMENTA 20G 20SOB 20UN | UN | 5 | 5 | 5 | 6.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.910 |
| 62 | 2019694 | CARAMELO ITALO SURT.FRUTAS BOL.SX80GR | UN | 10 | 10 | 10 | 2.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.260 |
| 63 | 2019700 | GOMAS ITALO SURTIDAS BOLSA X 125GR | UN | 10 | 10 | 10 | 4.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.510 |
| 64 | 2018747 | CARAMELO DE COCO ITALO 104GR BOL.SX20UN | UN | 1 | 1 | 1 | 3.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.132 |
| 65 | 2022123 | MASMELOS ITALO BOLSA X 80GR | UN | 10 | 10 | 10 | 2.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.080 |

| | | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|---|--|
| Observaciones: Manifiesto de Carga: 651652297 NIVEL DE SERVICIO EN: 82 % *LICITANTES* #512-08-00-110:140918/ALMACEN EPRAMIRIQUI excluido del impuesto sobre las ventas IVA artículo 130 de la Ley 633 de 2000 y debidamente certificado CEL VENDEADOR : 3115303294 | Información adicional: | | Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. | | VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO TOTAL IMPUESTOS FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA VALOR TOTAL COP | 12.451.317 12.451.317 820 0 \$ 12.452.137 |
| | IBUVA | 820 | Fecha de recibido | | | |
| Total M3: 5,078 Cajas/Cnts (Originales): 75 Total Cajas / Cnts: 75 | | Forma de pago Pago Neto a 45 días | | VALOR A PAGAR COP | | \$ 12.452.137 |
| Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades est. 442,00 | | Medio de Pago Otro | | | | |

| PRODUCTO NO DESPACHADO NI FACTURADO | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------|----------------------------------|
| REFERENCIA | DESCRIPCION | UNIDADES PEDIIDAS | UNIDADES NO ENTREGADAS | VALOR TOTAL NO ENTREGADO CON IVA |
| 2006082 | Brownie BIMBO Chocolate 50gr | 10,00 | 10,00 | 25,770 |
| 2030268 | Bocadillo DON JOSE Blija 23grx56un | 5,00 | 5,00 | 108,900 |
| 2015040 | Ponque BIMBO Submarino FLOW Fresa 35gr | 10,00 | 10,00 | 15,950 |
| 2019747 | Caramelo De Coco T'ALO 104gr Bask20Un | 20,00 | 19,00 | 59,508 |
| 2019749 | Caramelo De Coco T'ALO 520gr Bask100 Un | 10,00 | 10,00 | 153,480 |
| 2004119 | Aromatica HINDU Surfida 18gr x 20 sobres | 5,00 | 1,00 | 5,554 |
| 1001630 | Gia. FESTIVAL Chocolate Bs.24x4 NuevaIing | 10,00 | 10,00 | 173,040 |
| 1001586 | Gia. NOEL WAFERS Chocolate Bs. 18x4 | 10,00 | 5,00 | 48,880 |
| 1001632 | Gia. FESTIVAL Vainilla Bs.24x4 Nueva Iing | 15,00 | 15,00 | 259,560 |
| 1001522 | Gia. NOEL WAFERS Fresa Bs. 18x4 | 10,00 | 10,00 | 97,720 |
| 2020828 | Salsa Mayonesa FRUCCO 80gr x 12un | 10,00 | 10,00 | 369,510 |
| 1057286 | Galleta con Helado CH VII Pasas 65grx20un | 3,00 | 3,00 | 134,046 |
| 1039778 | Helado CASERO Guanabana NI x60grx25un | 3,00 | 3,00 | 140,001 |
| 2017514 | TrechoPollo LA VICTORIA 25grDispox12un | 30,00 | 6,00 | 87,120 |
| 2007132 | Gelatina BOGGY fresa x 108gr | 15,00 | 15,00 | 25,846 |
| 2017523 | Besqueeso LA VICTORIA Famil 42gr | 10,00 | 1,00 | 2,132 |
| TOTAL PRODUCTO EN PESOS \$ NO DESPACHADO | | | | 2.710,877 |
| TOTAL UNIDADES NO DESPACHADAS | | | | 226,00 |
| TOTAL REFERENCIA NO DESPACHADO NI FACTURADO, | | | | 19 |
| TENER EN CUENTA EL PRODUCTO NO DESPACHADO NI FACTURADO, | | | | |
| PARA SOLICITARLO EN SU PROXIMO PEDIDO | | | | |

| PRODUCTO NO DESPACHADO NI FACTURADO | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------|----------------------------------|
| REFERENCIA | DESCRIPCION | UNIDADES PEDIIDAS | UNIDADES NO ENTREGADAS | VALOR TOTAL NO ENTREGADO CON IVA |
| 2033556 | Pasab Mito LA VICTORIA BRC 50g Dispox1un | 35,00 | 35,00 | 757,610 |
| 2000732 | Yogo yogo ALPINA bolsa x 8un x 150g | 30,00 | 23,00 | 203,550 |
| 2000807 | Yogo ALPINA vaso AC mora 150 g | 30,00 | 30,00 | 42,720 |
| TOTAL PRODUCTO EN PESOS \$ NO DESPACHADO | | | | 2.710,877 |
| TOTAL UNIDADES NO DESPACHADAS | | | | 226,00 |
| TOTAL REFERENCIA NO DESPACHADO NI FACTURADO, | | | | 19 |
| TENER EN CUENTA EL PRODUCTO NO DESPACHADO NI FACTURADO, | | | | |
| PARA SOLICITARLO EN SU PROXIMO PEDIDO | | | | |

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
fb128986759092266d5bb24ba3268f533868671fc9114e02bc5de11dbe4f70cee8e66f9c94f4c43693cfce0df56bf5e8
Número de Factura: NLR284114 Forma de pago: Crédito
Fecha de Emisión: 07/02/2025 Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Vencimiento: 07/02/2025 Orden de pedido:
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S
Nombre Comercial: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S
Nit del Emisor: 900213759 País: Colombia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Departamento: META
Régimen Fiscal: O-15;O-13 Municipio / Ciudad: Villavicencio
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Dirección: CRA 22 8-285 K1 VIA PTOL
Actividad Económica: Teléfono / Móvil:
Correo: recepcion_fe@larecetta.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RAMIRIQUI / ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR
Tipo de Documento: NIT País: Colombia
Número Documento: 820000975 Departamento: BOYACA
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Municipio / Ciudad: Boyacá
Régimen fiscal: R-99-PN Dirección: CL 8 4 04 RAMIRIQUI
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Teléfono / Móvil:
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Valor de Venta por Item |
|------|---------------|--|-----|----------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------|------|-----|---|-------------------------|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 7702032118403 | CAPPUCCINO COLCAFE CLASICO NAT.18G6SOB | EA | 12,00 | \$ 6.934,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | | | \$ 83.208,00 |

Referencias

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia | Razón de Referencia |
|------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| Orden de Compra | LR31786682 | 2025-02-07 | |
| Factura Electrónica | LR31786682 | 2025-02-07 | |

Notas Finales

##\$12-08-00-110;140918;ALMACEN.EPRAMIRIQUexcluidodelimpuestosobrelasventasIVAarticulo130deLey633de2000ydebidamentecertificado

Datos Totales



Documento generado el:
07/02/2025 11:50:19
Documento validado por la
DIAN:
07/02/2025 11:50:23
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
890930534
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

| | |
|----------------|--|
| MONEDA | |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|-------------------------------|-------|
| Subtotal | |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| Total Bruto Factura | |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | |
| Total impuesto (=) | |
| Total neto factura (=) | |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| Total factura (=) | \$ \$ |

| | |
|----------------|-----|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Subtotal | 83.208,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| Total Bruto Factura | 83.208,00 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| Total impuesto (=) | 0,00 |
| Total neto factura (=) | 83.208,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| Total factura (=) | COP \$ \$ 83.208,00 |

Numero de Autorización:

Rango desde:

Rango hasta:

Vigencia:

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 11 de febrero de 2025

No. 4

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 11/02/2025

| | | |
|----------------------|---|-----------------------|
| Proveedor: | LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S | Nit: 900213759 |
| U. Ejecutora: | CPMSRAM RAMIRIQUI | |
| O.Compra | 140918 04/02/2025 | |
| Comentarios: | LGAA SE REALIZA ENTRADA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMERCIALIZACION EXPENDIO CPMS RAMIRIQUI | |

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|--|---------|----------|---------------|--------------|
| 1124 | 6504 | 3165 | GALLETA TIPO WAFER PQTE x 18 Und x 396 gr | Unidad | 15.00 | 9,772.00 | 146.580,00 |
| | 6504 | 26 | SALCHICHON EN BARRA 125 GR | Unidad | 5.00 | 17,734.00 | 88.670,00 |
| | 6504 | 429 | SALCHICHON COLLARIN * CERVECERO * RICA * * 100 GRS | Unidad | 10.00 | 13,661.00 | 136.610,00 |
| | 6504 | 373 | CAFE * DOY PACK * COLCAFE X 25 GRS | Sobre | 600.00 | 6,809.00 | 4.085.400,00 |
| | 6504 | 458 | CAPUCHINO SOBRE 18 GR X 6 UNID | Caja | 58.00 | 6,934.00 | 402.172,00 |
| | 6504 | 6998 | GALLETA MANTEQUILLA SALTIN | Unidad | 30.00 | 4,281.00 | 128.430,00 |
| | 6504 | 4531 | GALLETA FESTIVAL | Unidad | 45.00 | 10,237.00 | 460.665,00 |
| | 6504 | 3879 | GALLETA LECHERA | Unidad | 10.00 | 8,144.00 | 81.440,00 |
| | 6504 | 274 | GALLETA DUX INTEGRAL - 9x3 -- 27.8 GR - NOEL | Paquete | 40.00 | 6,282.00 | 251.280,00 |
| | 6504 | 2090 | GALLETA DUCALES BS 6 X 5 | Unidad | 10.00 | 6,249.00 | 62.490,00 |
| | 6504 | 6865 | CHOCOLATINA BURBUJA X 24 BOLSAS * 12 UNIDADES * 14 GR | Caja | 5.00 | 10,644.00 | 53.220,00 |
| | 6504 | 3716 | GALLETA TIPO WAFER x 22grs x DISPLAY x 20 Und | Display | 10.00 | 25,592.00 | 255.920,00 |
| | 6504 | 3204 | CHOCOLATINA JUMBO FLOW * 12 PL X 12 UND * 48 GR | Display | 15.00 | 32,834.00 | 492.510,00 |
| | 6504 | 6243 | CHOCOLATINA JUMBO MANI | Unidad | 5.00 | 23,072.00 | 115.360,00 |
| | 6504 | 2409 | CHOCOLATINA JUMBO MANI X 40 GR X 24 | Display | 5.00 | 67,229.00 | 336.145,00 |
| | 6504 | 6183 | CHOCOLATINA JET | Unidad | 5.00 | 45,057.00 | 225.285,00 |
| | 6504 | 6934 | MANI MOTO KRAKS | Paquete | 5.00 | 24,847.00 | 124.235,00 |
| | 6504 | 4099 | CHOCOCONO | Unidad | 3.00 | 53,697.00 | 161.091,00 |
| | 6504 | 1756 | ALOHA FRUTI NARANJA | Unidad | 6.00 | 36,654.00 | 219.924,00 |
| | 6504 | 2117 | HELADO CASERO * 25 UND X 60 GRS * VARIOS SABORES | Unidad | 9.00 | 46,667.00 | 420.003,00 |
| | 6504 | 3270 | HELADO ARTESANAL CAJA * 25 UND * 80 GR | Caja | 11.00 | 55,192.00 | 607.112,00 |
| | 6504 | 2118 | HELADO SUNDAE MORA | Unidad | 3.00 | 44,682.00 | 134.046,00 |
| | 6504 | 7116 | YOGO CEREAL FRESA 130 GR | Unidad | 60.00 | 1,837.00 | 110.220,00 |
| | 6504 | 614 | YOGO YOGO ALPINA BOLSA *8UN *150G | Unidad | 7.00 | 8,850.00 | 61.950,00 |
| | 6504 | 1573 | YOGURTH YOGO VASO | Unidad | 60.00 | 1,424.00 | 85.440,00 |
| | 6504 | 5004 | PONQUE BIMBO DE CHOCOLATE X 75 GR (BROWNIE) | Unidad | 10.00 | 1,598.00 | 15.980,00 |
| | 6504 | 1526 | PONQUE BIMBO CHOCOSO X 65 GRS | Unidad | 10.00 | 2,396.00 | 23.960,00 |
| | 6504 | 561 | AREQUIPE | Unidad | 20.00 | 5,451.00 | 109.020,00 |
| | 6504 | 1779 | GELATINA BOGGY FRESA X120G | Unidad | 20.00 | 1,723.00 | 34.460,00 |
| | 6504 | 1050 | SALSA DE TOMATE (12 PP/6/90GR) | Unidad | 15.00 | 24,632.00 | 369.480,00 |
| | 6504 | 5924 | TROCILLOS | Unidad | 24.00 | 14,520.00 | 348.480,00 |
| | 6504 | 588 | EXTRUCITO CARAMELO FAMILIAR * 55 GR | Paquete | 65.00 | 1,650.00 | 107.250,00 |
| | 6504 | 3011 | BESIQUESO | Unidad | 9.00 | 2,132.00 | 19.188,00 |
| | 6504 | 5961 | PAPALLO POLLO X 32 G | Paquete | 40.00 | 20,166.00 | 806.640,00 |
| | 6504 | 587 | EXTRUCITO FAMILIAR * 40 GR | Paquete | 10.00 | 2,253.00 | 22.530,00 |

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

02/11/2025
8:50:51 am

Usuario
LGARIASA

Page 1 of 2
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 11 de febrero de 2025

No. 4

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 11/02/2025

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

Nit: 900213759

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

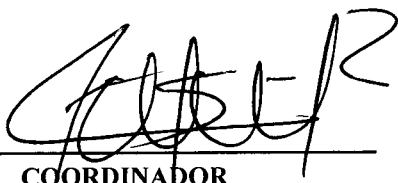
O.Compra 140918 04/02/2025

Comentarios: LGAA SE REALIZA ENTRADA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMERCIALIZACION EXPENDIO CPMS RAMIRIQUI

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|---|---------|----------|---------------|------------|
| 1124 | 6504 | 202 | PAPA PASABOCA PQTE GRANDE | Paquete | 10.00 | 21,646.00 | 216.460,00 |
| | 6504 | 5269 | AZUCAR BLANCA SOBRE X 5 GR RIOPAILA X 2000 TUBIPACK | Bulto | 100.00 | 7,923.00 | 792.300,00 |
| | 6504 | 3207 | AGUAS AROMATICAS DISPLAY * 24 CAJAS | Display | 4.00 | 5,554.00 | 22.216,00 |
| | 6504 | 738 | AROMATICA DE FRUTAS SURTIDAS | Caja | 20.00 | 3,391.00 | 67.820,00 |
| | 6504 | 4405 | AROMATICA DE HIERBAS X 10 | Unidad | 5.00 | 6,611.00 | 33.055,00 |
| | 6504 | 772 | AROMATICA HIERBAS CAJA X 24 UNDS | Caja | 5.00 | 6,582.00 | 32.910,00 |
| | 6504 | 3589 | CARAMELO BIANCHI | Unidad | 10.00 | 2,826.00 | 28.260,00 |
| | 6504 | 3382 | GOMA | Unidad | 10.00 | 4,351.00 | 43.510,00 |
| | 6504 | 7194 | CARAMELO BING BENG | Unidad | 1.00 | 3,132.00 | 3.132,00 |
| | 6504 | 819 | MASMELOS | Bolsa | 10.00 | 2,608.00 | 26.080,00 |

TOTAL ENTRADA

12.368.929,00



COORDINADOR

165

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

02/11/2025
8:50:51 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: 11 de febrero de 2025

No. 9

| | | |
|----------------------|--|-----------------------|
| Responsable: | PARRA CARO DIANA | Nit: 100722838 |
| Dependencia: | ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI | |
| U. Ejecutora: | CPMSRAM RAMIRIQUI | |
| Solicitud | 1651 | 11/02/2025 |
| Comentarios: | LGAA SE REALIZA SALIDA PARA COMERCIALIZACION EXPENDIO CPMS RAMIRIQUI | |

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|--|---------|----------|---------------|--------------|
| 1124 | 6504 | 26 | SALCHICHON EN BARRA 125 GR | Unidad | 5.00 | 17,734.00 | 88.670,00 |
| | 6504 | 429 | SALCHICHON COLLARIN * CERVECERO * RICA * * 100 GRS | Unidad | 10.00 | 13,661.00 | 136.610,00 |
| | 6504 | 373 | CAFE * DOY PACK * COLCAFE X 25 GRS | Sobre | 600.00 | 6,809.00 | 4.085.400,00 |
| | 6504 | 458 | CAPUCHINO SOBRE 18 GR X 6 UNID | Caja | 58.00 | 6,934.00 | 402.172,00 |
| | 6504 | 6998 | GALLETA MANTEQUILLA SALTIN | Unidad | 30.00 | 4,281.00 | 128.430,00 |
| | 6504 | 4531 | GALLETA FESTIVAL | Unidad | 45.00 | 10,237.00 | 460.665,00 |
| | 6504 | 3879 | GALLETA LECHERA | Unidad | 10.00 | 8,144.00 | 81.440,00 |
| | 6504 | 274 | GALLETA DUX INTEGRAL - 9x3 -- 27.8 GR - NOEL | Paquete | 40.00 | 6,282.00 | 251.280,00 |
| | 6504 | 2090 | GALLETA DUCALES BS 6 X 5 | Unidad | 10.00 | 6,249.00 | 62.490,00 |
| | 6504 | 6865 | CHOCOLATINA BURBUJA X 24 BOLSAS * 12 UNIDADES * 14 GR | Caja | 5.00 | 10,644.00 | 53.220,00 |
| | 6504 | 3716 | GALLETA TIPO WAFER x 22grs x DISPLAY x 20 Und | Display | 10.00 | 25,592.00 | 255.920,00 |
| | 6504 | 3204 | CHOCOLATINA JUMBO FLOW * 12 PL X 12 UND * 48 GR | Display | 15.00 | 32,834.00 | 492.510,00 |
| | 6504 | 6243 | CHOCOLATINA JUMBO MANI | Unidad | 5.00 | 23,072.00 | 115.360,00 |
| | 6504 | 2409 | CHOCOLATINA JUMBO MANI X 40 GR X 24 | Display | 5.00 | 67,229.00 | 336.145,00 |
| | 6504 | 6183 | CHOCOLATINA JET | Unidad | 5.00 | 45,057.00 | 225.285,00 |
| | 6504 | 6934 | MANI MOTO KRAKS | Paquete | 5.00 | 24,847.00 | 124.235,00 |
| | 6504 | 4099 | CHOCOCONO | Unidad | 3.00 | 53,697.00 | 161.091,00 |
| | 6504 | 1756 | ALOHA FRUTI NARANJA | Unidad | 6.00 | 36,654.00 | 219.924,00 |
| | 6504 | 2117 | HELADO CASERO * 25 UND X 60 GRS * VARIOS SABORES | Unidad | 9.00 | 46,667.00 | 420.003,00 |
| | 6504 | 3270 | HELADO ARTESANAL CAJA * 25 UND * 80 GR | Caja | 11.00 | 55,192.00 | 607.112,00 |
| | 6504 | 2118 | HELADO SUNDAE MORA | Unidad | 3.00 | 44,682.00 | 134.046,00 |
| | 6504 | 7116 | YOGO CEREAL FRESA 130 GR | Unidad | 60.00 | 1,837.00 | 110.220,00 |
| | 6504 | 614 | YOGO YOGO ALPINA BOLSA *8UN *150G | Unidad | 7.00 | 8,850.00 | 61.950,00 |
| | 6504 | 1573 | YOGURTH YOGO VASO | Unidad | 60.00 | 1,424.00 | 85.440,00 |
| | 6504 | 5004 | PONQUE BIMBO DE CHOCOLATE X 75 GR (BROWNIE) | Unidad | 10.00 | 1,598.00 | 15.980,00 |
| | 6504 | 1526 | PONQUE BIMBO CHOCOSO X 65 GRS | Unidad | 10.00 | 2,396.00 | 23.960,00 |
| | 6504 | 561 | AREQUIPE | Unidad | 20.00 | 5,451.00 | 109.020,00 |
| | 6504 | 1779 | GELATINA BOGGY FRESA X120G | Unidad | 20.00 | 1,723.00 | 34.460,00 |
| | 6504 | 1050 | SALSA DE TOMATE (12 PP/6/90GR) | Unidad | 15.00 | 24,632.00 | 369.480,00 |
| | 6504 | 5924 | TROCILLOS | Unidad | 24.00 | 14,520.00 | 348.480,00 |
| | 6504 | 588 | EXTRUCITO CAMELO FAMILIAR * 55 GR | Paquete | 65.00 | 1,650.00 | 107.250,00 |
| | 6504 | 3011 | BESIQUESO | Unidad | 9.00 | 2,132.00 | 19.188,00 |
| | 6504 | 5961 | PAPALLO POLLO X 32 G | Paquete | 40.00 | 20,166.00 | 806.640,00 |
| | 6504 | 587 | EXTRUCITO FAMILIAR * 40 GR | Paquete | 10.00 | 2,253.00 | 22.530,00 |
| | 6504 | 202 | PAPA PASABOCA PQTE GRANDE | Paquete | 10.00 | 21,646.00 | 216.460,00 |

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

02/11/2025
9:19:54 am

Usuario
LGARIASA

Page 1 of 2
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 11 de febrero de 2025

No. 9

| | | |
|----------------------|--|-----------------------|
| Responsable: | PARRA CARO DIANA | Nit: 100722838 |
| Dependencia: | ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI | |
| U. Ejecutora: | CPMSRAM RAMIRIQUI | |
| Solicitud | 1651 | 11/02/2025 |
| Comentarios: | LGAA SE REALIZA SALIDA PARA COMERCIALIZACION EXPENDIO CPMS RAMIRIQUI | |

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|---|---------|----------|---------------|------------|
| 1124 | 6504 | 5269 | AZUCAR BLANCA SOBRE X 5 GR RIOPAILA X 2000 TUBIPACK | Bulto | 100.00 | 7,923.00 | 792.300,00 |
| | 6504 | 3207 | AGUAS AROMATICAS DISPLAY * 24 CAJAS | Display | 4.00 | 5,554.00 | 22.216,00 |
| | 6504 | 738 | AROMATICA DE FRUTAS SURTIDAS | Caja | 20.00 | 3,391.00 | 67.820,00 |
| | 6504 | 4405 | AROMATICA DE HIERBAS X 10 | Unidad | 5.00 | 6,611.00 | 33.055,00 |
| | 6504 | 772 | AROMATICA HIERBAS CAJA X 24 UNDS | Caja | 5.00 | 6,582.00 | 32.910,00 |
| | 6504 | 3589 | CARAMELO BIANCHI | Unidad | 10.00 | 2,826.00 | 28.260,00 |
| | 6504 | 3382 | GOMA | Unidad | 10.00 | 4,351.00 | 43.510,00 |
| | 6504 | 7194 | CARAMELO BING BENG | Unidad | 1.00 | 3,132.00 | 3.132,00 |
| | 6504 | 819 | MASMELOS | Bolsa | 10.00 | 2,608.00 | 26.080,00 |
| | 6504 | 3165 | GALLETA TIPO WAFER PQTE x 18 Und x 396 gr | Unidad | 15.00 | 9,772.00 | 146.580,00 |

TOTAL SALIDA

12.368.929,00



 COORDINADOR



 RECIBI

100722838 *Dona Mireya Parra Caro*

 NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

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



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: **PROYECTOS PRODUCTIVOS**

FECHA INFORME: Día **07** Mes **FEBRERO** Año **2025**

CONTRATO N° OC 140918

FECHA FIRMA: Día **24** Mes **ENERO** Año **2025**

PROVEEDOR: **LA RECETTA**

OBJETO DEL CONTRATO:

OBJETO: EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS-CAFÉ-CHOCOLATE, GALLETAS, CHOCOLATINAS, MANÍ Y HELADOS CON DESTINO AL ALMACEN EXPENDIO DE LA CPMSRAM DE RAMIRIQUI.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: Día **24** Mes **ENERO** Año **2025**

AVANCE CONTRATO: Días

Porcentaje Contrato Inicial 20,98 %

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA: No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N / A

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO: No Sí

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: No Sí

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

(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

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL SUMINISTRO





Factura : LR3-1786682 DEL 06 DE FEBRERO DE 2025

| PRODUCTO | CANTIDAD | TOTAL |
|--|----------|--------------|
| gsf01-Cafe COLCAFE Granul 1.5g 48sob 30pleg | 300 | \$ 2.042.700 |
| gsf01-Cafe COLCAFE clasico 1.5g 48sob 30ple | 300 | \$ 2.042.700 |
| gsf01-Aromatica Hindu Hierbabuena 18gr x 20sobres | 5 | \$ 16.950 |
| gsf01-Brownie Bimbo Chocolate 50gr | | \$ 0 |
| gsf01-Ponque Bimbo Chocoso 65gr | 10 | \$ 15.980 |
| gsf01-Bocadillo DON JOSE Bijao 23grx56un | | \$ 0 |
| gsf01-Ponque Bimbo Submarino Arequipe 33gr | 10 | \$ 23.960 |
| gsf01-Ponque Bimbo Submarino FLOW Fresa 35gr | | \$ 0 |
| gsf01-Gomas ITALO Surtidas Bolsa x 125gr | 10 | \$ 43.510 |
| gsf01-Caramelo De Coco ITALO 104gr Bolsx20Un | 1 | \$ 3.132 |
| gsf01-Caramelo De Coco ITALO 520gr Bolsx100 Un | | \$ 0 |
| gsf01-Azucar Incauca refin. tubipak papel 5gr | 100 | \$ 792.300 |
| gsf01-Aromatica Hindu Surtida 18gr x 20sobres | 4 | \$ 22.216 |
| gsf01-Aromatica Hindu Manzanilla 18gr x 20sobres | 5 | \$ 16.955 |
| gsf01-Aromatica Hindu Limoncillo 18gr x 20sobres | 5 | \$ 16.955 |
| gsf01-Aromatica Hindu Cidron 18gr x 20sobres | 5 | \$ 16.955 |
| gsf01-Galleta Ducales Taco x 2 | 10 | \$ 62.490 |
| gsf01-Galleta Saltin Noel Rojo Taco x 2 | 30 | \$ 128.430 |
| gsf01-Galleta Festival Chocolate Bs. NI 24un x 4 | | \$ 0 |
| gsf01-Galleta Noel WAFERS Chocolate Bolsa 18x4 | 5 | \$ 48.860 |
| gsf01-Galleta Festival Vainilla Bs. NI 24un x 4 | | \$ 0 |
| gsf01-Galleta Dux Integral Bs. 9un x 3 | 20 | \$ 125.640 |
| gsf01-Gta. DUX Bs. 9x3 | 20 | \$ 125.640 |
| gsf01-Galleta Tipo Leche Bolsa x 21und | 10 | \$ 81.440 |
| gsf01-Galleta Noel WAFERS Vainilla Bs. 18un x 4 | 10 | \$ 97.720 |
| gsf01-Galleta Noel WAFERS Fresa Bolsa 18x4 | | \$ 0 |
| gsf01-Salsa Tomate FRUCO 80gr x 12un | 15 | \$ 369.525 |
| gsf01-Salsa Mayonesa FRUCO 80gr x 12un | | \$ 0 |
| gsf01-Galleta Festival Vainilla 12und x 4 galletas | 15 | \$ 153.555 |
| gsf01-Galleta Festival Limon Bs. 12un x 4 | 15 | \$ 153.555 |

| | | |
|--|----|------------|
| gsf01-Galleta Festival Fresa Bs. 12un x 4 | 15 | \$ 153.555 |
| gsf01-Paleta ALOHA Naranja Orange 65gx24un | 3 | \$ 109.692 |
| gsf01-Paleta ALOHA Limon x 65g x 24un | 3 | \$ 109.692 |
| gsf01-Helado Artesanal Tres Leches 70gr x 25un | 3 | \$ 165.576 |
| gsf01-Helado Artesanal Maracuya LC 70gr x 25un | 5 | \$ 275.960 |
| gsf01-Helado Artesanal Moras Leche Condensada 70gx25un | 3 | \$ 165.576 |
| gsf01-Cono CHOCOCONO 90gr x 24un | 3 | \$ 161.091 |
| gsf01-Galleta con Helado CH VII.Pasas 65gx20un | | \$ 0 |
| gsf01-Galleta con Helado CH Napolitano 65gx20u | 3 | \$ 134.046 |
| gsf01-Helado Casero Ron Pasas NI 60gr x 25un | 3 | \$ 140.001 |
| gsf01-Helado Casero Mora 60gr x 25un | 3 | \$ 140.001 |
| gsf01-Helado Casero Coco 60gr x 25un | 3 | \$ 140.001 |
| gsf01-Helado Casero Guanabana 60gr 25un | | \$ 0 |
| gsf01-6 Salchichon Tradicional Zenu collarin x 100 g | 10 | \$ 136.610 |
| gsf01-Sachichon Cervezero Cunit 1Kg | 5 | \$ 88.670 |
| gsf01-La Especial Mani Kraks 25g x 24un | 5 | \$ 124.235 |
| gsf01-Glina. JUMBO mani 12Plegx24undx17g | 5 | \$ 115.360 |
| gsf01-Chocolatina Jet Burbujas 14gr x 12un | 5 | \$ 53.220 |
| gsf01-Glina. JET Leche 30plex50undx11g | 5 | \$ 225.285 |
| gsf01-Glina. JUMBO Mani24plex24undx35gr | 5 | \$ 336.145 |
| gsf01-Chocolatina Jumbo Flow 48gr x 12un | 10 | \$ 328.340 |
| gsf01-Chocolatina Jumbo Flow blanca 48gr x 12un | 5 | \$ 164.170 |
| gsf01-Jet Wafer Vainilla 22gr x 20un | 10 | \$ 255.920 |
| gsf01-Extrucito LA VICTORIA Super.Picante 60gr | 10 | \$ 22.530 |
| gsf01-Extrucito La Victoria Famil.Natural 38gr | 30 | \$ 49.500 |
| gsf01-Extrucito La VictoriaFamil.Caramelo 38gr | 35 | \$ 57.750 |
| gsf01-Pasab.MixtoLA VICTORIA Nat.50gr Disp7un | 10 | \$ 216.460 |
| gsf01-TrocilloPollo La Victoria 25grDisp12un | 24 | \$ 348.480 |
| gsf01-Papallo Pollo LA VICTORIA 28gr.Dispx10un | 20 | \$ 403.320 |
| gsf01-Papallo LA VICTORIA Limón 28gr.Dispx10u | 20 | \$ 403.320 |
| gsf01-Cappuccino COLCAFE clasico Nat.18g6sob | 50 | \$ 346.700 |
| gsf01-Cappuccino COLCAFE vainillaNat. 18g 6sob | 20 | \$ 138.680 |
| gsf01-Aromatica Tosh Liger 24g 20Sobres | 5 | \$ 33.060 |

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



INPEC

| | | |
|--|----|---------------|
| gsf01-Aromatica Tosh ManzaAnisMenta 20g 20Sobres | 5 | \$ 32.910 |
| gsf01-Arequipe Alpina Plastico 220gr | 20 | \$ 109.020 |
| gsf01-Gelatina Boggy fresa 108gr | | \$ 0 |
| gsf01-Gelatina Boggy mora 108gr | 10 | \$ 17.230 |
| gsf01-Gelatina Boggy cereza 108gr | 10 | \$ 17.230 |
| gsf01-Caramelo ITALO Surt.Frutas Bolsx80gr | 10 | \$ 28.260 |
| gsf01-Masmelos ITALO Bolsa x 80gr | 10 | \$ 26.080 |
| gsf01-Besiqueso La Victoria Famil 42gr | 9 | \$ 19.188 |
| gsf01-Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ 50g Dispx7un | | \$ 0 |
| gsf01-Yogo yogo Alpina bolsa 150gr x 8un | 7 | \$ 61.950 |
| gsf01-Yogo Cereal Alpina Natural 130gr | 30 | \$ 55.110 |
| gsf01-Yogo Cereal Alpina Fresa 130gr | 30 | \$ 55.110 |
| gsf01-Yogo yogo Alpina vaso ac fresa 150gr | 30 | \$ 42.720 |
| gsf01-Yogo yogo Alpina vaso melocoton 150gr | 30 | \$ 42.720 |
| gsf01-Yogo Alpina vaso AC mora 150gr | | \$ 0 |
| TOTAL | | \$ 12.368.929 |

Dg. PARRA CARO DIANA MIREYA
Supervisora Contrato