

**Orden de pago Presupuestal de gastos**  
**Comprobante**

**Usuario Solicitante:** MHPujin LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL  
**Unidad 6 Subunidad:** 12-09-00-110 ERMIS RAMIRIQUI  
**Ejecutora Solicitante:**  
**Fecha y Hora Sistema:** 2023-11-21-8.51 a. m.

<b>Número:</b> 401169823	<b>Fecha Registro:</b> 2023-11-17	<b>Unidad / Subunidad Ejecutora:</b> 12-09-00-110 ERMIS RAMIRIQUI
<b>Vigencia Presupuestal:</b> Actual	<b>Estado:</b> Pagada	<b>Proyecto / Obligación:</b> 22523 Comprobante Contable de la Generación:
<b>Fecha Máxima Pago:</b> 2023-11-21	<b>Código de Referencia:</b> 04-50203-00401169823	<b>COP Pesos:</b> 4.854.285,00
<b>Valor Bruto:</b> 4.854.285,00	<b>Valor Deduciones:</b> 0,00	<b>Tasa de Cambio:</b> 0,00
	<b>Valor Neto:</b> 0,00	<b>Saldo x Pagar:</b> 4.854.285,00

<b>VALORES PAGADOS</b>		<b>Valor MBC:</b>
<b>TRM Pago:</b>	<b>Valor Bruto:</b> 4.854.285,00	<b>Valor Base Compra:</b> 4.854.285,00
	<b>Valor Deduciones:</b> 0,00	

<b>REINTEGROS</b>		<b>Valor MBC:</b>
<b>Números:</b>	<b>No Recaudó:</b>	
<b>Bruto Reintegrado Pesos:</b> 0,00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b> 0,00	0,00
<b>Bruto Reintegrado Moneda:</b> 0,00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b> 0,00	0,00

**Identificación:** 900213759 Razon Social: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S  
**Método de Pago:** Abono en cuenta

<b>Número:</b> 04241284559	<b>Banco:</b> BANCOLOMBIA S.A.	<b>Tipo:</b> Corriente	<b>Estado:</b> Rubia
<b>13-01-01-07 - DIRECCION TESORO NACION DISCPIN</b>	<b>TESORERIA</b>	<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>	
<b>Tipo Beneficiario Pago:</b> 01 - Beneficiario final	<b>Número:</b> 17112023	<b>Tipo:</b> OTROS	<b>Fecha:</b> 2023-11-17

<b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS</b>					
<b>DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO</b>	<b>FUENTE</b>	<b>REC</b>	<b>SIT</b>	<b>VALOR PAGO</b>	<b>VALOR REINTEGRADO</b>
110EXP EXPENDIO - EPC RAMIRIQUI / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	PROPIOS	26	CSF	4.854.285,00	0,00
				4.854.285,00	0,00

<b>LINEAS DE PAGO VINCULADA</b>				
<b>DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC</b>	<b>POSICION DEL CATALOGO DE PAC</b>	<b>FECHA</b>	<b>VALOR</b>	<b>ESTADO</b>
12-09-00-110 - ERMIS RAMIRIQUI	7-4 - GTS-COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-11-14	4.854.285,00	Pagada
			05 NINGUNO	

**Dra. LIDA PATRICIA RICO RUIZ.**  
**DIRECTORA**

**PAGADORA**

CUIFE: ce74c4a831c2a46c0d551166ca270e0597c0f529120a73950a30bb99db0f151a2c2e6d4c740376065307a02a9e85



**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** **LR3-1276173**  
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORETENEDOR - RETENEDOR DE IVA  
**REPRESENTACION GRAFICA CREDITO**  
 Fecha Factura: **SEP-14-2023 02:57:30** Vence Factura: **OCT-29-2023**  
 Orden Compra No.: **OC:104574** Fecha O. de C.: **SEP-13-2023**  
 Oficina de Ventas: **Ri Cota** Pedido Sistema: **ZIN2-7186217612**  
 Vendedor: **WILLIAM ALEXANDER MAHECHA** Entrega No.: **9190890612**

1 / 1

El documento puede ser consultado en <http://tegruonutresa.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 890.930.634-0

POS	ITEM / UBU / COD. BARRA	FNE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNID. PRESENT	CANTIDADES	% DESCUENTOS			PRECIO UNID. SIN IVA	PRECIO NETO UNID. SIN IVA	PRECIO NETO UNID. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
						D1	D2	D3				
1	1056678		CAFE COLCAFE CLASICO 1.5G 48SOB 30PLEG	UN	20	6	0	0	8.027	8.027	8.027	1.605.400
2	1056679		CAFE COLCAFE GRANDL 1.5G 48SOB 30PLEG	UN	20	6	0	0	8.027	8.027	8.027	1.605.400
3	1001510		GTA. FESTIVAL FRESA BS. 12X6	UN	1	25	0	0	10.075	10.075	10.075	251.875
4	1001574		GTA. FESTIVAL VAINILLA BS. 12X4	UN	1	25	0	0	7.062	7.062	7.062	176.550
5	1055642		GTA. DUX INTEGRAL BS. 9X3	UN	20	0	0	0	4.362	4.362	4.362	87.240
6	1025338		GLINA. JET GOOL BALONES 12BOLX100JNDX4.5	UN	8	1	0	0	15.559	15.559	15.559	314.880
7	1040633		GLINA. FESTIVAL GOLOCHIPS 6PLEX24UNX20G	UN	3	15	0	0	20.992	20.992	20.992	314.880
8	1042889		PASAB.LA ESPECIAL KRAKS 8PLEX12JNDX25G	UN	1	3	0	0	9.925	9.925	9.925	248.125
9	1039779		HELADO CASERO MORA NI X60GX25UN	CJ	3	0	0	0	28.887	28.887	28.887	86.661
10	1039780		HELADO CASERO RON PASAS NI X60GX25UN	CJ	2	2	0	0	28.887	28.887	28.887	57.774
11	2019880		BOMBOM ITALO LECHE CONDENS.144GR BLSX12U	UN	40	0	0	0	2.730	2.730	2.730	109.200

**Observaciones:** Manifiesto de Carga: 651597048  
 NIVEL DE SERVICIO EN: 86% | \*LICITANTES\*  
 #S12-08-00-110;OC:104574;almacen:epi.ramiriqui@inpac.gov.co#S  
 CEL VENDEDOR : 3208353907

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

Firma: Sello CC

Total M3: 0,683 | Cajas/Onis (Originales): 25 | Total Cajas / Onis: 25  
 Total Pallets: | Cajas/Onis Reemp.: | Total Unidades: 575,00  
 Forma de pago: Pago Neto a 45 días  
 Medio de Pago: Acuerdo multio

RES-AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764038850359 DE FECHA: 2022/10/28 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-950000 HASTA LR3-9999999  
 REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCION 000042 DE 05-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECTETA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 18 #95-70 BOGOTA-COL

**VALOR BRUTO** 4.854.285  
**TOTAL DESCUENTO** 0  
**VALOR NETO** 4.854.285  
**TOTAL I.V.A** 0  
**FLETES RECARGOS Y OTROS** 0  
**IMPUESTO A LA BOLSA** 0  
**VALOR TOTAL** \$ 4.854.285  
**VALOR A PAGAR** \$ 4.854.285

### Mas Formas de Pago

Referencia: 0921270301276173	\$ 4.854.285
Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR	Código: 034781
Total Efectivo	

Referencia: 0921270301276173	\$ 4.854.285
Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR	Código: 034781
Total Cheques	
Total a Pagar	



(415)7700161000026(802)0321270301276173(9909)000004854285



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



CXP = 24823  
 Acreditado = 22523  
 OP = 401160623

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

Referencia: 0921270301276173	\$ 4.854.285
Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR	Código: 034781
Total Efectivo	

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios: BANCOLOMBIA  
 con Cupón Factura

ELECTIVO -

CLIENTE -

Numero de Factura: 3417354467-2

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

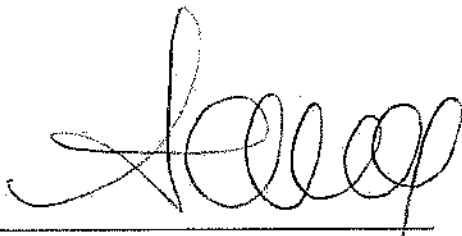
Fecha: 18 de septiembre de 2023

No. 72

Responsable:	BARRERA JAIMES XIMENA	Nit: 1020738525
Dependencia:	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI	
U. Ejecutora:	CPMSRAM RAMIRIQUI	
Solicitud:	22492                      18/09/2023	
Comentarios:	APCV - SE REALIZA SALIDA DE LA FÁCTURA LR3-1276173 CORRESPONDIENTE A LA OC 104574 SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL PPRODUCTIVO EXPENDIO.	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3078	GALLETA FESTIVAL. PRESA 12X6	Unidad	25.00	10.075.00	251.875.00
	6504	453	GALLETA FESTIVAL SABORES X PAQ 4 X 12 UNID	Bolsa	25.00	7.062.00	176.550.00
	6504	619	GALLETA DUX INTEGRAL BS 9*3	Unidad	20.00	4.362.00	87.240.00
	6504	5002	GALLETA JET GOLD X 28 GR X 20 DISPLAY X 24 UNID	Caja	20.00	15.559.00	311.180.00
	6504	3111	CHOCOLATINA GOLOCHIPS * 24 UN	Caja	15.00	20.992.00	314.880.00
	6504	0934	MANI MOTO KRÁKS:	Paquete	25.00	9.925.00	248.125.00
	6504	6896	HELADO CASERO MORA * 60 GR * 25 UNID	Unidad	3.00	28.887.00	86.661.00
	6504	2117	HELADO CASERO * 25 UNID X 60 GRS * VARIOS SABORES	Unidad	2.00	28.887.00	57.774.00
	6504	2526	CARAMELO SURTIDO ITALO	Unidad	40.00	2.730.00	109.200.00
	6504	7175	CAFE CLASICO 1,5G 48SOB 30PLE	Unidad	400.00	8.027.00	3.210.800.00

**TOTAL SALIDA**                      **4.854.285,00**

  
\_\_\_\_\_  
COORDINADOR

  
\_\_\_\_\_  
RECIBI

Ximena Barrera cc 1020738525  
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

09/18/2023  
10:23:56 am

Usuario  
APCHAVEZV

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: 18 de septiembre de 2023

No. 54

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 18/09/2023

Proveedor:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S	Nit: 900213759
U. Ejecutora:	CPMSRAM RAMIRIQUI	
O. Compra	104574	01/02/2023
Comentarios:	APCV - SE INGRESA FACTURA No. LR3-1276173 PERTENECIENTE A LA OC 104574 SUMINISTRO PARA EL PPRODUCTIVO EXPENDIO.	

Cat.	Elem.	R.L.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	7175	CAFE CLASICO L.5G 48SOB 30PLE	Unidad	400.00	8,027.00	3,210,800.00
	6504	3078	GALLETA FESTIVAL FRESA 12X6	Unidad	25.00	10,075.00	251,875.00
	6504	453	GALLETA FESTIVAL SABORES X PAQ 4 X 12 UNID	Bolsa	25.00	7,062.00	176,550.00
	6504	819	GALLETA DUX INTEGRAL BS. 9*3	Unidad	20.00	4,362.00	87,240.00
	6504	5002	GALLETA JET GOLD X 28 GR X 20 DISPLAY X 24 UNID	Caja	20.00	15,559.00	311,180.00
	6504	3111	CHOCOLATINA GOLOCHIPS * 24 UN	Caja	15.00	20,992.00	314,880.00
	6504	6934	MANI MOTO KRAKS	Paquete	25.00	9,925.00	248,125.00
	6504	6896	HELADO CASERO MORA * 60 GR * 25 UNID	Unidad	3.00	28,887.00	86,661.00
	6504	2117	HELADO CASERO * 25 UNID X 60 GR * VARIOS SABORES	Unidad	2.00	28,887.00	57,774.00
	6504	2526	CARAMELO SURTIDO ITALO	Unidad	40.00	2,730.00	109,200.00

**TOTAL ENTRADA**

**4.854.285,00**



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

09/18/2023  
10:11:38 am

Usuario  
APCHAVEZV

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

### INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: ATENCIÓN Y TRATAMIENTO – PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 14 Mes: SEPTIEMBRE 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 217

Porcentaje Contrato Inicial 90%

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  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**

Llega pedido para surtir el almacén expendio, el día 14 de septiembre del 2023, con factura No LR3-1276173 por valor de cuatro millones ochocientos cincuenta y cuatro mil doscientos ochenta y cinco pesos (\$ 4.854.285).

**Registró Fotográfico pedido**





**DG. XIMENA BARRERA JAIMES**

Supervisora Contrato – Alimento Expendio CPMSRAM Ramiriquí



Información de la Planilla Pagada

NIT de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-11-01, 09:30:48 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2023
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	66618374
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	251278352
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 289.945.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Injeresas Mora
N890224808	230301	PORVENIR	75	\$ 39.972.200	\$ 0
N890229739	230201	PROTECCIÓN	115	\$ 70.495.400	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	38	\$ 42.265.300	\$ 0
N890227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	21	\$ 9.777.100	\$ 0
N890253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	5	\$ 8.234.200	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	12	\$ 2.932.700	\$ 0
N890251440	EPS005	SANITAS EPS	59	\$ 20.060.600	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	\$ 145.000	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	21	\$ 2.563.100	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA SALUD	2	\$ 381.100	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	8	\$ 790.000	\$ 0
N890130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	33	\$ 8.081.500	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	2	\$ 252.100	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC RECA FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 62.900	\$ 0
N890088702	EPS010	EPS SURA	100	\$ 17.310.600	\$ 0
N890068942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	24	\$ 7.676.000	\$ 0
N900935126	ESSC82	ASMET SALUD EPS SAS	2	\$ 251.500	\$ 0
N690903790	14-11	ARL SURA	265	\$ 7.139.500	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 518.000	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	26	\$ 3.557.700	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	11	\$ 1.623.000	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	2	\$ 247.900	\$ 0
N892399989	CCF16	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 92.700	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	47	\$ 8.788.900	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	2	\$ 250.200	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	1	\$ 105.500	\$ 0
N890303208	CCF57	COMPANDI	25	\$ 3.647.400	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	1	\$ 109.600	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	2	\$ 268.500	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 242.200	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	6	\$ 996.100	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	117	\$ 23.077.700	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	1	\$ 105.700	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 103.800	\$ 0
N891180006	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 100.100	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	5	\$ 783.300	\$ 0



Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	12	\$ 4.391.200	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	12	\$ 6.595.900	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				<b>\$ 289.945.200</b>	<b>\$ 0</b>
<b>Total a Pagar:</b>					<b>\$ 289.945.200</b>

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 395 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 540 13 27 - Manizales: 692 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77, Línea Ética: 018000 517806. Página 2 de 2

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

