



Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ME Nit. / CC: 8200037740
 Establecimiento: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGUNDA D.D.0606793
 Dir. Entrega Mercancía: CL 312 15 Barrio: EL DORADO TUNJA
 Tel./Fax/Móvil: 3112093352 Municipio: Tunja
 Dir. Entrega Factura: CL 312 15 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

CUFE: ab140bb1 f49abe008d56b5e42e4e8b8b2561684217cc091e72d8b0392a43a18cbe45270e4f086df09c9f094

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-486996
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO
 Fecha Factura: JUL-23-2021 04:30:48 Vence Factura: SEP-06-2021
 Orden Compra No.: 64971 1 Fecha O. de C.: JUL-21-2021
 Oficina de Ventas: R Bogota Pedido Sistema: ZIN2-7160075890
 Vendedor: WILLIAM ALEXANDER MAHECHA Entrega No.: 9164452554

1 / 2

ITEM / PLU / COD BARRA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNID. PRESENT	CANTIDADES	PRECIO UNID. SUB IVA	% IVA	PRECIO NETO UNID. SIN IVA	PRECIO NETO UNID. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	SCHON. TRADI. ZENU X 850 G	UN	20	6.200	0	6.200	6.200	124.000
2	CAFE COLCAFE CLASICO 1.5G 48S0 30PLE	UN	6	4.864	0	4.864	4.864	875.520
3	CAFE COLCAFE GRANULADO 1.5G 48S0 30PLE	UN	7	4.864	0	4.864	4.864	1.021.440
4	GTA. SALTIN ROJO TC. DIA 110G NV	UN	25	790	0	790	790	19.750
5	GTA. FESTIVAL LIMON BS. 12X4	UN	24	3.920	0	3.920	3.920	94.080
6	GTA. FESTIVAL CHOCOLATE BS. 12X4	UN	24	3.920	0	3.920	3.920	94.080
7	GTA. NOEL TIPO LECHE BS. X21	UN	25	2.710	0	2.710	2.710	67.750
8	GTA. DUCALES TC. X2.	UN	15	3.215	0	3.215	3.215	48.225
9	GLINA. GOL 12PLEX24UNDX31G	UN	10	12.908	0	12.908	12.908	129.080
10	GLINA. JUMBO FLOW BLANCA 12PLEX12UNX48G	UN	1	12.099	0	12.099	12.099	20.172
11	GLINA. FESTIVAL GOLOCHIPS 6PLEX24UNX20G	UN	2	10.086	0	10.086	10.086	9.586
12	SALSA MAYONESA FRUCO DOYPACK 85GR X 12UN	UN	1	9.586	0	9.586	9.586	19.172
13	SALSA TOMATE FRUCO DOYPACK 85GR X 12UN	UN	2	9.586	0	9.586	9.586	10.699
14	LIZA YUPI POLLO SALSA MIEL 27 GR X 12UN	UN	1	10.699	0	10.699	10.699	9.399
15	EL GOLPE YUPI RANCHERO 8UN X 45GR	UN	1	9.399	0	9.399	9.399	

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

Firma, Sello CC: *Augusto Rodriguez* 23-07-2021 Fecha de recibido

Forma de pago: **Medio de Pago**

Total M3: Cajas/Cmts (Originales): Total Cajas / Cmts: Total Pallets: Cajas/Cmts Reemp.: Total Unidades:

VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO TOTAL I.V.A FLETES RECARGOS Y OTROS

VALOR TOTAL Pagar

DCTO PAGO A FECHA VALOR A PAGAR

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764007968181 DE FECHA: 2020/11/24 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-279890 HASTA LR3-99999999.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGÚN RESOLUCIÓN 000042 DE 05-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECETA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL:(1)6020203

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270300486996 \$ 2.954.552
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ME Código: 10606793

Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

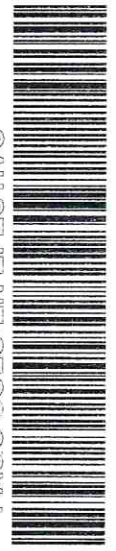
Sello y Firma del banco

Exp 16121
obl. 17121
opp 24628821

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270300486996 \$ 2.954.552
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ME Código: 10606793

Total Efectivo
 Total a Pagar
 Pague en: BANCOLOMBIA CONVENIO 37070

* PAGO SOLO EN EFECTIVO *



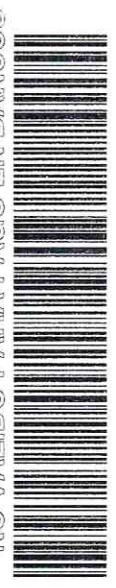
(415)770016100026(6020)0321270300486996(3900)00000002954552

- EFECTIVO -

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 03212703000486996 \$ 2.954.552
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ME Código: 10606793

Banco Cta. Corriente No. Cheque Valor
 No. Cheques Total Cheques
 Total a Pagar

* NO VALIDO PARA PAGO EN BANCOS *



(415)770016100026(620)0321270300486996(3900)00000002954552

- CHEQUE -



Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ME Nit. / CC: 8200037740
 Establecimiento: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD ID606793
 Dir. Entrega Mercancia: CL 31 2 15 Barrio: EL DORADO TUNJA
 Tel./Fax/Móvil: 3112093352 Municipio: Tunja
 Dir. Entrega Factura: CL 31 2 15 Dpto: BOYACA

CUFE: ab140eb7f 19945e0085565e424e4b8be2561684217ccc091e72d8b00982e43a18cbe45270e4685d09dc9f094
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-486996**
 NIT 90143 7094 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTINENTE - AUTORETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO
 Fecha Factura: JUL-23-2021 04:30:48 Vence Factura: SEP-06-2021
 Orden Compra No.: 64971 1 Fecha O. de C.: JUL-21-2021
 Oficina de Ventas: R Bogota Pedido Sistema: ZIN2-7160075890
 Vendedor: WILLIAM ALEXANDER MAHECHA Entrega No.: 9164452554

El documento puede ser consultado en <http://fegruptonutresa.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 890.990.534-0

POS	ITEM PLU/ COD. BARRA	PNE	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNID PRESENT	CANTIDADES	PRECIO UNID. SIN IVA	PRECIO NETO UNID. SIN IVA	PRECIO NETO UNID. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	VALOR NETO UNID. CON IVA	VALOR NETO UNID. SIN IVA	SIVA	EX	DE	DA	%	DESCUENTOS	FECHA DE RECIBIDO	Firma, Sellado	Forma de pago	Medio de Pago	DCTO PAGO A FECHA	VALOR A PAGAR
16	2001379		AZUCAR INCAUCA BLANCO X 500GR	UN	10	1.403	1.403	1.403	14.030	1.403	0	0											2.954.552
17	2001482		BOCADILLO DOÑA GUAYABA VELLEÑO BOL X25UN	UN	6	9.460	9.460	9.460	56.760	9.460	0	0											0
18	2006814		BOMBOM LOKIÑO SURTIDO 24UNX456GR	UN	6	4.050	4.050	4.050	24.300	4.050	0	0											0
Observaciones: Manifiesto de Carga: 651489138 NIVEL DE SERVICIO EN: 96% *LICITANTES* #S12-08-00-149-0064971.pproductivos.ecunja@inpec.gov.co#S CEL VENDEDOR : 3209353907 BIENES EXENTOS -DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020																						VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO TOTAL I.V.A	VALOR TOTAL \$ 2.954.552
Información adicional: Total M3: 3.979 Cajas/Cmts (Originales): 20 Total Cajas / Cmts: 20 Total Pallets: Cajas/Cmts Reemp.: Total Unidades: 757,00 Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma: <i>Alvaro Rodriguez</i> Fecha de recibido: 23-07-2021 78.2																						VALOR NETO FLETES RECARGOS Y OTROS VALOR TOTAL	\$ 2.954.552

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764007968181 DE FECHA: 2020/11/24 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-279890 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-COLOMBIA TEL: (1)6020203

PRODUCTO NO DESPACHADO NI FACTURADO

REFERENCIA	DESCRIPCION	UNIDADES PEDIDAS	UNIDADES NO ENTREGADAS	VALOR TOTAL NO ENTREGADO CON IVA
1001571	Gta. FESTIVAL Vanillia Bs. 12x4	12,00	12,00	47,040
1001573	Gta. FESTIVAL Fresa Bs. 12x4	12,00	12,00	47,040
1019468	Gltina. JUMBO Flow 12Plex12umx48g	1,00	1,00	12,099
2006218	El golpe YUPI todo mix nachos 45gr x 8un	2,00	2,00	18,798
TOTAL PRODUCTO EN PESOS \$ NO DESPACHADO				124,977
TOTAL UNIDADES NO DESPACHADAS				27,00
TOTAL REFERENCIA NO DESPACHADAS				4

TENER EN CUENTA EL PRODUCTO NO DESPACHADO NI FACTURADO,
PARA SOLICITARLO EN SU PROXIMO PEDIDO

INPEC	FORMATO		018 -AMP-003-2021
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario			
ACTA PARCIAL	No. 018		
FECHA PRESENTE ACTA	23 de julio de 2021		
CONTRATO	149-AMP-003-2021 Número de orden 64971	02 de marzo de 2021	
OBJETO	Contratar la adquisición de productos lácteos (yogures, arequipe y helados) y alimentos (café, chocalatinas, galletas, pasabocas etc.) para la venta en la actividad productiva de expendio dirigida a la PPL que se encuentra a disposición de la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Tunja- Boyacá.		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL LA RECETTA - NUTRESA Nit. 901.229.920 - 3	LINA MARCELA ECHEVERRI ARISTIZABAL Representante Legal Identificación: No. 24.605.962 de Circasia	
SUPERVISOR	ANA MILENA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ		
VALOR CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS CINCUENTA PESOS (\$ 39.287.350)		
PLAZO INICIAL	El plazo de ejecución del contrato que se suscriba será hasta de NUEVE (09) MESES , contados a partir de la suscripción del acta de inicio, hasta agotar el presupuesto total del contrato sin sobrepasar del 31 de diciembre de 2021		
PLAZO ADICIONES	N.A.		
FECHA DE INICIACIÓN	03 de marzo de 2021		
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2021		

Mediante la presente acta parcial **No. 018**, se recibe a satisfacción los siguientes elementos para uso de la **ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE EXPENDIO**, se constató que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato así:

En constancia firman por quien en ella intervinieron:

PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES, PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN Y OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.				
Ítem	Producto	Valor unitario (Tienda Virtual)	Cantidad a pedir	Valor
01	Salchichón tradicional Zenu x 850Gr	\$6.200	20	\$ 124.000
02	Café Colcafe clásico 30 sobres	\$4.864	180	\$ 875.520
03	Café Colcafe granulado	\$4.864	210	\$1.021.440
04	Galleta Saltín Noel Rojo	\$790	25	\$ 19.750
05	Galleta festival limón	\$3.920	24	\$ 94.080
06	Galleta festival chocolate	\$3.920	24	\$ 94.080
07	Galleta Noel Tipo Leche	\$2.710	25	\$ 67.750
08	Galleta ducales x2	\$3.215	15	\$ 48.225
09	Gol	\$12.908	10	\$129.080
10	Chocalatina Jumbo Flow blanca	\$12.099	01	\$ 12.099
11	Festival Golochips	\$10.086	02	\$ 20.172
12	Salsa mayonesa fruco doypack	\$9.586	01	\$ 9.586
13	Salsa de tomate fruco doypack	\$9.586	02	\$ 19.172
14	Liza yupi pollo salsa miel	\$10.699	01	\$ 10.699
15	Golpe Yupi ranchero 8 und.	\$9.399	01	\$ 9.399
16	Azucar Incauca Blanco x500Gr	\$1.403	200	\$280.600
17	Bocadillo Doña Guayaba	\$9.460	10	\$ 94.600
18	Bombom Lokiño surtido 24 und	\$4.050	06	\$ 24.300
TOTAL PEDIDO				\$ 2.954.552


ANA MILENA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Supervisora


LINA MARCELA ECHEVERRI ARISTIZABAL
Contratista

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

149 CPMSTUN TUNJA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 29 de julio de 2021

No. 88

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 29/07/2021

Responsable: LA RECETTA (NUTRESA)

Nit: 901299920

U. Ejecutora: CPMSTUN TUNJA

Contrato 003 03/03/2021

Factura LR3 -486996 23/07/2021

Comentarios: Elementos para expendio del establecimiento.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7375	4	SALCHICHON ECONOMICO	Unidad	20.00	6,200.00	124.000,00
1111	3356	12	CAFE COLCAFE X 10 GR (50SOBRES)	Sobre	180.00	4,864.00	875.520,00
	3356	19	CAFE EN SOBRE COLCAFE AGLOMERADO 1.8 G	Unidad	210.00	4,864.00	1.021.440,00
1124	7332	9	GALLETA SALTIN MINITACO	Unidad	25.00	790.00	19.750,00
	8380	11	GALLETA FESTIVAL LIMON BS 12X4	Bolsa	24.00	3,920.00	94.080,00
	8380	13	GALLETA FESTIVAL CHOCOLATE BS 12X4	Bolsa	24.00	3,920.00	94.080,00
	7801	2	GALLETA TIPO LECHE BS X21	Unidad	25.00	2,710.00	67.750,00
	8381	7	GALLETA DUCALES 2 TACOS	Unidad	15.00	3,215.00	48.225,00
	8718	3	CHOCOLATINA GOL CON CEREAL DISP *24 UND	Display	10.00	12,908.00	129.080,00
	9425	16	CHOCOLATINA JUMBO *18GR	Unidad	1.00	12,099.00	12.099,00
	6976	3	GRAGEAS DE COLORES 30 * 500GR	Unidad	2.00	10,086.00	20.172,00
	7446	1	MAYONESA EN SOBRE*200 DOYPACK	Unidad	1.00	9,586.00	9.586,00
	7449	1	SALSA DE TOMATE SOBRE	Unidad	2.00	9,586.00	19.172,00
	9014	10	PAPA POLLO 115 GRS	Unidad	1.00	10,699.00	10.699,00
	6771	73	EL GOLPE RANCHERO 45 GR YUPI	Unidad	1.00	9,399.00	9.399,00
1111	3348	30	AZUCAR BLANCO ESPECIAL *500G	Unidad	200.00	1,403.00	280.600,00
1124	6792	7	BOCADILLO BOLSA X 25 UND	Bolsa	10.00	9,460.00	94.600,00
	9421	3	BB BUM SURTIDO	Paquete	6.00	4,050.00	24.300,00

TOTAL ENTRADA

2.954.552,00


COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha
	17845		

07/29/2021
1:27:14 pm

Usuario
FATELLEZR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

149 CPMSTUN TUNJA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 29 de julio de 2021

No. 94

Responsable: RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANA MILENA

Nit: 40048316

Dependencia: CPMSTUN TUNJA

U. Ejecutora: CPMSTUN TUNJA

Solicitud 17845 29/07/2021

Comentarios: Elementos para expendio del establecimiento.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7375	4	SALCHICHON ECONOMICO	Unidad	20.00	6,200.00	124.000,00
1111	3356	12	CAFE COLCAFE X 10 GR (50SOBRES)	Sobre	180.00	4,864.00	875.520,00
	3356	19	CAFE EN SOBRE COLCAFE AGLOMERADO 1.8 G	Unidad	210.00	4,864.00	1.021.440,00
1124	7332	9	GALLETA SALTIN MINITACO	Unidad	25.00	790.00	19.750,00
	8380	11	GALLETA FESTIVAL LIMON BS 12X4	Bolsa	24.00	3,920.00	94.080,00
	8380	13	GALLETA FESTIVAL CHOCOLATE BS 12X4	Bolsa	24.00	3,920.00	94.080,00
	7801	2	GALLETA TIPO LECHE BS X21	Unidad	25.00	2,710.00	67.750,00
	8381	7	GALLETA DUCALES 2 TACOS	Unidad	15.00	3,215.00	48.225,00
	8718	3	CHOCOLATINA GOL CON CEREAL DISP *24 UND	Display	10.00	12,908.00	129.080,00
	9425	16	CHOCOLATINA JUMBO *18GR	Unidad	1.00	12,099.00	12.099,00
	6976	3	GRAGEAS DE COLORES 30 * 500GR	Unidad	2.00	10,086.00	20.172,00
	7446	1	MAYONESA EN SOBRE*200 DOYPACK	Unidad	1.00	9,586.00	9.586,00
	7449	1	SALSA DE TOMATE SOBRE	Unidad	2.00	9,586.00	19.172,00
	9014	10	PAPA POLLO 115 GRS	Unidad	1.00	10,699.00	10.699,00
	6771	73	EL GOLPE RANCHERO 45 GR YUPI	Unidad	1.00	9,399.00	9.399,00
1111	3348	30	AZUCAR BLANCO ESPECIAL *500G	Unidad	200.00	1,403.00	280.600,00
1124	6792	7	BOCADILLO BOLSA X 25 UND	Bolsa	10.00	9,460.00	94.600,00
	9421	3	BB BUM SURTIDO	Paquete	6.00	4,050.00	24.300,00

TOTAL SALIDA

2.954.552,00


COORDINADOR


RECIBI A SATISFACCION

ISO	Código	Versión	Fecha

07/29/2021
1:35:20 pm

Usuario
FATELLEZR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 018

DEPENDENCIA: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

FECHA INFORME: 28/07/21

CONTRATO N° 149-AMP-003-2021

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adquisición de productos lácteos (yogures, arequipes y helados) y alimentos (café, chocolatinas, galletas, pasabocas etc.) para la venta en la actividad productiva de expendio dirigida a la PPL que se encuentra a disposición de la Cárcel Y Penitenciaría de Media Seguridad de Tunja- Boyacá.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O

FECHA ACTA DE INICIO: 03 de marzo de 2021

PORCENTAJE EJECUCIÓN CONTRATO: 45,8%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No Sí

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

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

A la fecha del presente informe, se ha recibido a satisfacción de la Empresa LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S, lo relacionado a continuación de la factura LR3-486996 de fecha 23 de julio de 2021.

PRODUCTOS DE MOLINERÍA , ALMIDONES, PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN Y OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.				
Ítem	Producto	Valor unitario (Tienda Virtual)	Cantidad a pedir	Valor
01	Salchichón tradicional Zenu x 850Gr	\$6.200	20	\$ 124.000
02	Café Colcafe clásico 30 sobres	\$4.864	180	\$ 875.520
03	Café Colcafe granulado	\$4.864	210	\$1.021.440
04	Galleta Saltín Noel Rojo	\$790	25	\$ 19.750
05	Galleta festival limón	\$3.920	24	\$ 94.080
06	Galleta festival chocolate	\$3.920	24	\$ 94.080
07	Galleta Noel Tipo Leche	\$2.710	25	\$ 67.750
08	Galleta ducales x2	\$3.215	15	\$ 48.225
09	Gol	\$12.908	10	\$129.080
10	Chocolatina Jumbo Flow blanca	\$12.099	01	\$ 12.099
11	Festival Golochips	\$10.086	02	\$ 20.172
12	Salsa mayonesa fruco doypack	\$9.586	01	\$ 9.586
13	Salsa de tomate fruco doypack	\$9.586	02	\$ 19.172
14	Liza yupi pollo salsa miel	\$10.699	01	\$ 10.699
15	Golpe Yupi ranchero 8 und.	\$9.399	01	\$ 9.399
16	Azucar Incauca Blanco x500Gr	\$1.403	200	\$280.600
17	Bocadillo Doña Guayaba	\$9.460	10	\$ 94.600
18	Bombom Lokiño surtido 24 und	\$4.050	06	\$ 24.300
TOTAL PEDIDO				\$ 2.954.552

BALANCE FINANCIERO RUBRO	
VALOR DEL COMPROMISO	\$ 31.288.730
VALOR PEDIDO 01	\$ 1.880.939
VALOR PEDIDO 02	\$ 1.787.193
VALOR PEDIDO 03	\$ 1.205.791
VALOR PEDIDO 04	\$ 1.354.365
VALOR PEDIDO 05	\$ 2.188.624
VALOR PEDIDO 06	\$ 2.522.537
VALOR PEDIDO 07	\$ 342.307
VALOR PEDIDO 08	\$ 166.169
VALOR PEDIDO 09	\$ 448.648
VALOR PEDIDO 10	\$ 399.160
VALOR PEDIDO 11	\$ 2.954.552
VALOR INGRESADO	\$ 15.250.285
SALDO	\$ 16.038.445

BALANCE FINANCIERO CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 39.287.350
VALOR PEDIDO 01	\$ 2.343.992
VALOR PEDIDO 02	\$ 627.848
VALOR PEDIDO 03	\$ 1.787.193
VALOR PEDIDO 04	\$ 160.030
VALOR PEDIDO 05	\$ 1.205.791
VALOR PEDIDO 06	\$ 353.518
VALOR PEDIDO 07	\$ 1.354.365
VALOR PEDIDO 08	\$ 2.441.062
VALOR PEDIDO 09	\$ 251.642
VALOR PEDIDO 10	\$ 2.522.537
VALOR PEDIDO 11	\$ 252.013
VALOR PEDIDO 12	\$ 342.307
VALOR PEDIDO 13	\$ 166.169
VALOR PEDIDO 14	\$ 448.648
VALOR PEDIDO 15	\$ 134.190
VALOR PEDIDO 16	\$ 241.719
VALOR PEDIDO 17	\$ 399.160
VALOR PEDIDO 18	\$ 2.954.552
VALOR INGRESADO	\$17.986.736
SALDO	\$21.300.614

Anexo: planilla N° 50207527 del pago aportes al SGSSS del mes de julio del 2021.


ANA MILENA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Supervisora del contrato

196
RL

Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-07-01, 03:15:32 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2021
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	50207527
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1044116542
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 159.447.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora	
N900336004	25-14	COLPENSIONES	29	\$ 23.117.800	\$ 0	
N800227940	231001	COLFONDOS	15	\$ 5.005.200	\$ 0	
N800224808	230301	PORVENIR	46	\$ 20.024.000	\$ 0	
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	86	\$ 40.053.000	\$ 0	
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	5	\$ 7.738.300	\$ 0	
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	24	\$ 4.579.900	\$ 0	
N804002105	ESSC33	EPS-S COMPARTA	1	\$ 113.600	\$ 0	
N900935126	ESSC82	ASMET SALUD EPS SAS	1	\$ 113.600	\$ 0	
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	10	\$ 1.071.000	\$ 0	
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	3	\$ 363.600	\$ 0	
N800088702	EPS010	EPS SURA	62	\$ 8.010.500	\$ 0	
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	1	\$ 49.300	\$ 0	
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	29	\$ 9.882.800	\$ 0	
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)	1	\$ 113.600	\$ 0	
N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	2	\$ 136.400	\$ 0	
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 113.600	\$ 0	
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	4	\$ 474.200	\$ 0	
N830113831	EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	5	\$ 562.000	\$ 0	
N800001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	1	\$ 74.200	\$ 0	
N800001157	3564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	16	\$ 1.296.000	\$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	4	\$ 581.400	\$ 0	
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	29	\$ 3.347.000	\$ 0	
N890903790	14-11	ARL SURA	194	\$ 4.429.900	\$ 0	
N892399989	CCF15	COMFACESAR	2	\$ 140.200	\$ 0	
N891080005	CCF16	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	1	\$ 116.100	\$ 0	
N890200106	CCF39	CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	10	\$ 1.194.000	\$ 0	
N891780093	CCF33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	1	\$ 171.800	\$ 0	
N890101994	CCF07	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	21	\$ 1.957.800	\$ 0	
N890000381	CCF43	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 0	\$ 0	
N891480090	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	5	\$ 613.600	\$ 0	
N891180008	CCF32	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR	1	\$ 62.700	\$ 0	
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	1	\$ 79.700	\$ 0	
N890806490	CCF11	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	1	\$ 122.200	\$ 0	
N860013570	CCF21	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	82	\$ 12.780.700	\$ 0	
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	32	\$ 3.704.700	\$ 0	
N890700148	CCF50	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA - COMFENALCO	5	\$ 639.900	\$ 0	

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 -
 Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806. Página 1 de 2

ARUS (antes 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.



