



Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ME  
 Establecimiento: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD ID606793  
 Dir. Entrega Mercancía: CL 31 2 15  
 Tel./Fax/Móvil: 3112093352  
 Dir. Entrega Factura: CL 31 2 15

Nit. / CC: 820003740  
 Barrio: EL DORADO TUNJA  
 Municipio: Tunja  
 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

IO

CUFE: 3d4d208bb7

ca5333e6ff1c61d112c74eb24e346be982e15c4917c824b57bb4eae64aa2244bb63

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** LR3-559003  
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRE TENEDOR - RETENEDOR DE IVA  
**REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO**  
 Fecha Factura: OCT-08-2021 03:41:03 Vence Factura: NOV-22-2021  
 Orden Compra No.: 64971 Ut No 1 Fecha O. de C.: OCT-07-2021  
 Oficina de Ventas: R Bogota Pedido Sistema: ZIN2-7162684231  
 Vendedor: WILLIAM ALEXANDER MAHECHA Entrega No.: \* Multiples \*



1 / 1

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	FNE	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UND PRESENT	SUELITAS	CANTIDADES UNDEMP.	TOTAL U.	PRECIO UND. SIN IVA	% IVA	PRECIO NETO UND. SIN IVA	PRECIO NETO UND. CONTIVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	1046595		CONO CHOCOCONO X90GX24UN	CJ	8	8	8	24,076	0	24076	24,076	192,608
2	1039777		HELADO CASERO COCO NI X60GX25UN	CJ	5	5	5	16,800	0	16800	16,800	84,000
3	1039778		HELADO CASERO GUANABANA NI X60GX25UN	CJ	3	3	3	16,800	0	16800	16,800	84,000
4	1039779		HELADO CASERO MORA NI X60GX25UN	CJ	2	2	2	16,800	0	16800	16,800	84,000
5	1039780		HELADO CASERO RON PASAS NI X60GX25UN	CJ	5	5	5	16,800	0	16800	16,800	84,000
6	2000560		AVENA ALPINA NATUR 200 UHT BOLSA PCK X 6	UN	2	2	2	6,302	0	6302	6,302	12,604
7	2000695		BONYURT ALPINA ZUCARITAS X 170G	UN	20	20	20	2,012	0	2012	2,012	40,240
8	2010273		BONYURT ALPINA BARQUILLO PIAZZA 174G	UN	10	10	10	2,012	0	2012	2,012	20,120
9	2000555		YOGURT ALPINA FRESA X 150G	UN	10	10	10	1,227	0	1227	1,227	12,270
10	2000556		YOGURT ALPINA MELOCOTON X 150G	UN	30	30	30	1,227	0	1227	1,227	36,810
11	2000557		YOGURT ALPINA MORA X 150G	UN	10	10	10	1,227	0	1227	1,227	12,270
12	2000667		AREQUIPITO ALPINA 24 X 50G	UN	1	1	1	17,790	0	17790	17,790	17,790

**Observaciones:** Manifiesto de Carga: 651499563  
 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 %  
 \*LICITANTES\*  
 #S 12-08-00-149-OC64971.pproductivos.ectunja@inpec.gov.co\$  
 CEL VENDEDEDOR : 3209553907

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

**Total M3:** 99,569 Cajas/Cnts (Originales): 23 Total Cajas / Cnts: 23  
**Total Pallets:** Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 106.00  
**Forma de pago:** Pago Neto a 45 días  
**Medio de Pago:** Acuerdo mutuo

**VALOR BRUTO:** 596.712  
**TOTAL DESCUENTO:** 0  
**VALOR NETO:** 596.712  
**TOTAL I.V.A:** 0  
**FLETES RECARGOS Y OTROS:** 0  
**VALOR TOTAL:** \$ 596.712  
**VALOR A PAGAR:** \$ 596.712

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

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: 0321270300559003 \$ 596.712  
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ME Código: 0606793

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: 0321270300559003 \$ 596.712  
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ME Código: 0606793

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: 0321270300559003 \$ 596.712  
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ME Código: 0606793

**Total Efectivo**  
**Total Cheques**  
**Total a Pagar**

**Total Efectivo**  
**Total a Pagar**  
 Pague en: BANCOLOMBIA CONVENIO 37070

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

Exp 31221  
 Op1. 32121  
 opp 312800421



CLIENTE - EFECTIVO

CLIENTE - CHEQUE





CUIFE: ea3nat25c

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** **LR3-559004**  
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA GRAN CONTRIBUYENTE - AUTOPREVENIDOR - PREVENIDOR DE IVA  
**REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO**  
 Fecha Factura: **OCT-08-2021 03:41:03** Vence Factura: **NOV-22-2021**  
 Orden Compra No.: **INT-07/10/2021** Fecha O. de C.: **OCT-07-2021**  
 Oficina de Ventas: **R Bogota** Pedido Sistema: **ZIN2-7162685035**  
 Vendedor: **WILLIAM ALEXANDER MAHECHA** Entrega No.: **9167134944**

Nombre Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ME** Nit. / CC: **8200037740**  
 Establecimiento: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD 0606793**  
 Dir. Entrega Mercancía: **CL 312 15** Barrio: **EL DORADO TUNJA**  
 Tel./Fax/Móvil: **31120993352** Municipio: **Tunja**  
 Dir. Entrega Factura: **CL 312 15** Dpto: **BOYACA**

El documento puede ser consultado en <http://egruponutresa.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 890.330.534-0

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	FVE	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNID. PRESENT.	SUELZAS	CANTIDADES UNID. EMP.	PRECIO UNID. SIN IVA	% DESCUENTOS			PRECIO NETO UNID. SIN IVA	% IVA	PRECIO NETO UNID. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
								D1	D2	D3				
1	1043657		SCHON. CERVEC. SNACK. ZENU 50G TIRA X 6	UN	2	7.485	7.485	0	0	0	7.485	7.485	14.970	
2	1040681		1043468 Schon.cervezero snack ZENU x 100G	UN	6	6.200	6.200	0	0	0	6.200	6.200	124.000	
3	1038938		SCHON. TRADI. ZENU X 850 G	UN	180	4.864	4.864	0	0	0	4.864	4.864	875.520	
4	1038940		CAFE COLCAFE CLASICO 1.5G 48SOB 30PLE	UN	210	4.864	4.864	0	0	0	4.864	4.864	1.021.440	
5	1029981		CAFE COLCAFE GRANULADO 1.5G 48SOB 30PLE	UN	1	790	790	0	0	0	790	790	39.500	
6	1001571		GTA. SALTIN ROJO TC. DIA 110G NV	UN	20	3.920	3.920	0	0	0	3.920	3.920	78.400	
7	1001572		GTA. FESTIVAL VAINILLA BS. 12X4	UN	20	3.920	3.920	0	0	0	3.920	3.920	78.400	
8	1001573		GTA. FESTIVAL LIMON BS. 12X4	UN	20	3.920	3.920	0	0	0	3.920	3.920	78.400	
9	1001574		GTA. FESTIVAL FRESA BS. 12X4	UN	20	3.920	3.920	0	0	0	3.920	3.920	78.400	
10	1002712		GTA. FESTIVAL CHOCOLATE BS. 12X4	UN	20	2.710	2.710	0	0	0	2.710	2.710	78.400	
11	1001526		GTA. NOEL TIPO LECHE BS. X21	UN	15	3.215	3.215	0	0	0	3.215	3.215	54.200	
12	1020019		GTA. DUCALES TC. X2.	UN	20	12.908	12.908	0	0	0	12.908	12.908	48.225	
13	1019466		GLINA. JUMBO FLOW BLANCA 12PLEX12UNX48G	UN	3	12.099	12.099	0	0	0	12.099	12.099	258.160	

Observaciones:

Esta factura se entienda recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.

Información adicional:

Total M3:	Cajas/Cnts (Originales):	Total Cajas / Cnts:	Fecha de recibido
Total Pallets:	Cajas/Cnts Reemp.:	Total Unidades:	Medio de Pago
Firma, Sello CC		Forma de pago	

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)60202023

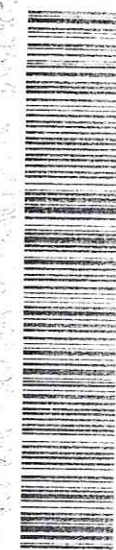
LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: **0321270300559004** | \$ **3.305.938**  
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ME | Código: 10606793

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: **0321270300559004** | \$ **3.305.938**  
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ME | Código: 10606793

Total Efectivo	
Total Cheques	
Total a Pagar	Pague en: BANCOLOMBIA CONVENIO 37070

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

EXP 31321  
 obl 32.521  
 opp 31783921 ✓







Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ME Nit. / CC: 8200037740

Establecimiento: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD 0606793

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

El documento puede ser consultado en <http://tegruponutresa.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

**FACTUR. ELECTRONICA DE VENTA** **LR3-559004**  
 NIT. 800.213.795-0 - REPRESENTACION GRAFICA - CREDITO  
**REPRESENTACION GRAFICA**  
 Fecha Factura: **OCT-08-2021 03:41:03** Vence Factura: **NOV-22-2021**  
 Orden Compra No.: **INT-07/10/2021** Fecha O. de C.: **OCT-07-2021**  
 Oficina de Ventas: **R Bogota** Pedido Sistema: **ZLN2-7162685035**  
 Vendedor: **WILLIAM ALEXANDER MAHECHA** Entrega No.: **9167134944**

2 / 2

Total líneas:

POS	ITEM COD. BARRA	FNE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UND. PRESENT	SUERTAS	CANTIDADES UNID. EMP.	TOTAL D.	PRECIO UND. SIN IVA	% DESCUENTOS			% IVA	PRECIO NETO UNID. SIN IVA	PRECIO NETO UNID. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
									D1	D2	D3				
14	1019468		GLINA. JUMBO FLOW 12PLEX12UNDX48G	UN	4	4	4	12,099				0	12,099	48,396	
15	1003850		GLINA. JUMBO MANI 24PLEX24UNDX40G	UN	3	3	3	29,773				0	29,773	89,319	
16	1040633		GLINA. FESTIVAL GOLOCHIPS 6PLEX24UNX20G	UN	5	5	5	10,086				0	10,086	50,430	
17	1014665		GLINA. JET LECHE 14PLEGX80UNDX12G	UN	3	3	3	22,507				0	22,507	67,521	
18	1004183		PASAB. LA ESPECIAL MAIZ 8PLEX24UNDX40G	UN	2	2	2	24,202				0	24,202	48,404	
19	1035294		PASAB.LA ESPECIAL MANICERO 6PLEX24UNX25G	UN	6	6	6	11,300				0	11,300	67,800	
20	1042889		PASAB.LA ESPECIAL KRAKS 8PLEX12UNDX25G	UN	1	1	1	5,408				0	5,408	91,936	
21	2012213		SALSA TOMATE FRUCO DOYPACK 85GR X 12UN	UN	2	2	2	9,586				0	9,586	19,172	
22	2002488		EL GOLPE YUPI RANCHERO 8UN X 45GR	UN	1	1	1	9,399				0	9,399	9,399	
23	2002489		EL GOLPE YUPI ORIGINAL 8UN X 45GR	UN	1	1	1	9,399				0	9,399	9,399	
24	2006591		MENTA CHAO SUPER2333LIMON LINEA24UNX336G	UN	5	5	5	3,650				0	3,650	18,250	

<b>Observaciones:</b> Manifiesto de Carga: 651499563	Valor Bruto	3.305.938
NIVEL DE SERVICIO EN : 81 %	TOTAL DESCUENTO	0
*LICITANTES *	VALOR NETO	3.305.938
CEL VENDEDEDOR : 32093353907	TOTAL I.V.A	0
	FLETES RECARGOS Y OTROS	0
	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 3.305.938</b>
BIENES EXENTOS -DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020	DICTO PAGO A FECHA	0
	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 3.305.938</b>

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

Firma, Sello CC

Fecha de recibido

Total Mg: 1.291 Cajas/Cnts (Originales): 18 Total Cajas / Cnts: 18

Total Pallets: Total Unidades: 649,00

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Forma de pago: Pago Neto a 45 días

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18754007968181 DE FECHA: 2020/11/24 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-279890 HASTA LR3-9999999.

REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCION 000942 DE 2005 DEL 05-05-2005 FACTURA IMPRESA POPULA REPARTITA S S NIT 900.213.759-0 CRA 15-95-70 BOGOTA COLOMBIA TEL (1)6000203

**PRODUCTO NO DESPACHADO NI FACTURADO**

REFERENCIA	DESCRIPCION	UNIDADES PEDIDAS	UNIDADES NO ENTREGADAS	VALOR TOTAL NO ENTREGADO CON IVA
2001379	Azucar INCAJUCA blanco x 500gr	300,00	300,00	420,900
2006218	El golpe YUPI todo milk nachos 45gr x 8un	2,00	2,00	18,798
2001462	Bocadillo DONA GUAYABA veleno bol x25un	10,00	10,00	94,600
2012203	Salsa Mayonesa FRUCCO drypack 85gr x 12un	2,00	2,00	19,172
2006591	Menta Chao SUPER2333L umon linead24unx336g	10,00	5,00	18,250
2006814	Bombon LOKINO surtido 24unx45gr	15,00	10,00	40,500
2012328	Ponque Ganstio RAMO tradicional 37grx6un	40,00	40,00	136,560
1042889	Pasab LA ESPECIAL Krafs 8flex12unx25g	20,00	3,00	16,224

TOTAL PRODUCTO EN PESOS \$ NO DESPACHADO

765,004

TOTAL UNIDADES NO DESPACHADAS

372,00

TOTAL REFERENCIA NO DESPACHADAS

8

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

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**149 CPMSTUN TUNJA**

**COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO**

Entrada por compra (Contrato)

**Fecha:** 11 de noviembre de 2021

**No. 195**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 11/11/2021

**Responsable:** LA RECETTA (NUTRESA)

**Nit:** 901299920

**U. Ejecutora:** CPMSTUN TUNJA

**Contrato** 003 03/03/2021

**Factura** LR3-559003 08/10/2021

**Comentarios:**

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7017	29	CHOCO CONO	Unidad	8.00	24,076.00	192.608,00
	7017	27	HELADOS CASERO COCO 75GX25 UND	Unidad	5.00	16,800.00	84.000,00
	7017	26	HELADOS CASERO GUANABANA 75GX25 UND	Unidad	3.00	16,800.00	50.400,00
	7017	25	HELADOS CASERO MORA 75GX25 UND	Unidad	2.00	16,800.00	33.600,00
	7017	28	HELADOS CASERO RON CON PASAS 75GX25 UND	Unidad	5.00	16,800.00	84.000,00
	8826	2	AVENA ALPINA NATUR 200 UHTBOLSA PCK X 6	Unidad	2.00	6,302.00	12.604,00
	8388	2	BONYURT ALPINA ZUCARITAS X 170G	Unidad	20.00	2,012.00	40.240,00
	8388	1	BONYURT ALPINA ZUCARITAS Y CHOCOKRISPI X 170GR	Unidad	10.00	2,012.00	20.120,00
	7788	17	YOGO ALPINA DIFERENTES SABORES X 1000 GRS	Unidad	10.00	1,227.00	12.270,00
	7788	15	YOG ALPINA 150G MELOCOTON	Pote	30.00	1,227.00	36.810,00
	7788	16	YOG ALPINA 150G MORA	Pote	10.00	1,227.00	12.270,00
	7234	5	AREQUIPITO ALPINA 24X50 G	Unidad	1.00	17,790.00	17.790,00

**TOTAL ENTRADA**

**596.712,00**

  
COORDINADOR

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha
	2022		

11/11/2021  
4:04:24 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:** 11 de noviembre de 2021

**No. 201**

**Responsable:** HERNANDEZ GUERRERO YASMIN

**Nit:** 40042277

**Dependencia:** CPMSTUN TUNJA

**U. Ejecutora:** CPMSTUN TUNJA

**Solicitud** 30222 11/11/2021

**Comentarios:**

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7017	29	CHOCO CONO	Unidad	8.00	24,076.00	192.608,00
	7017	27	HELADOS CASERO COCO 75GX25 UND	Unidad	5.00	16,800.00	84.000,00
	7017	26	HELADOS CASERO GUANABANA 75GX25 UND	Unidad	3.00	16,800.00	50.400,00
	7017	25	HELADOS CASERO MORA 75GX25 UND	Unidad	2.00	16,800.00	33.600,00
	7017	28	HELADOS CASERO RON CON PASAS 75GX25 UND	Unidad	5.00	16,800.00	84.000,00
	8826	2	AVENA ALPINA NATUR 200 UHTBOLSA PCK X 6	Unidad	2.00	6,302.00	12.604,00
	8388	2	BONYURT ALPINA ZUCARITAS X 170G	Unidad	20.00	2,012.00	40.240,00
	8388	1	BONYURT ALPINA ZUCARITAS Y CHOCOKRISPI X 170GR	Unidad	10.00	2,012.00	20.120,00
	7788	17	YOGO ALPINA DIFERENTES SABORES X 1000 GRS	Unidad	10.00	1,227.00	12.270,00
	7788	15	YOG ALPINA 150G MELOCOTON	Pote	30.00	1,227.00	36.810,00
	7788	16	YOG ALPINA 150G MORA	Pote	10.00	1,227.00	12.270,00
	7234	5	AREQUIPITO ALPINA 24X50 G	Unidad	1.00	17,790.00	17.790,00

**TOTAL SALIDA**

**596.712,00**

  
COORDINADOR

  
RECIBI A SATISFACCION

<b>ISO</b>	<b>Código</b>	<b>Versión</b>	<b>Fecha</b>

11/11/2021  
4:10:35 pm

Usuario  
FATELLEZR

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

149 CPMSTUN TUNJA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

**Fecha:** 11 de noviembre de 2021

**No. 196**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 11/11/2021

**Responsable:** LA RECETTA (NUTRESA)

**Nit:** 901299920

**U. Ejecutora:** CPMSTUN TUNJA

**Contrato** 003 03/03/2021


**Factura** LR3 - 559004 08/10/2021

**Comentarios:**

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7375	6	SALCHICHON CERVECERO X 100 GR	Unidad	2.00	7,485.00	14,970.00
	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
	7332	9	GALLETA SALTIN MINITACO	Unidad	50.00	790.00	39,500.00
	8380	6	GALLETA FESTIVAL VAINILLA 12 UNI	Paquete	20.00	3,920.00	78,400.00
	8380	11	GALLETA FESTIVAL LIMON BS 12X4	Bolsa	20.00	3,920.00	78,400.00
	8380	12	GALLETA FESTIVAL FRESA BS 12X4	Bolsa	20.00	3,920.00	78,400.00
	8380	13	GALLETA FESTIVAL CHOCOLATE BS 12X4	Bolsa	20.00	3,920.00	78,400.00
	7801	2	GALLETA TIPO LECHE BS X21	Unidad	20.00	2,710.00	54,200.00
	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	20.00	12,908.00	258,160.00
	9425	16	CHOCOLATINA JUMBO *18GR	Unidad	7.00	12,099.00	84,693.00
	7970	3	CHOCOLATINA JUMBO MANI 12PLEX24UNDX40G	Unidad	3.00	29,773.00	89,319.00
	6976	3	GRAGEAS DE COLORES 30 * 500GR	Unidad	5.00	10,086.00	50,430.00
	7970	4	CHOCOLATINA JET LECHE X 12G	Unidad	3.00	22,507.00	67,521.00
	9426	35	PASABOCAS CON BASE DE MAIZ	Unidad	2.00	24,202.00	48,404.00
	7875	2	MANI MOTO X12	Paquete	6.00	11,300.00	67,800.00
	6766	37	MANI	Unidad	17.00	5,408.00	91,936.00
	7449	1	SALSA DE TOMATE SOBRE	Unidad	2.00	9,586.00	19,172.00
	6771	73	EL GOLPE RANCHERO 45 GR YUPI	Unidad	1.00	9,399.00	9,399.00
	6771	75	EL GOLPE X 45 GR YUPI	Unidad	1.00	9,399.00	9,399.00
	7447	1	MENTA CHAO X 24	Unidad	5.00	3,650.00	18,250.00

**TOTAL ENTRADA**

**3.305.938,00**

  
 \_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

<b>ISO</b>	<b>Código</b>	<b>Versión</b>	<b>Fecha</b>
	302A		

11/11/2021  
4:45:46 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:** 11 de noviembre de 2021


**No. 202**

<b>Responsable:</b>	HERNANDEZ GUERRERO YASMIN	<b>Nit:</b> 40042277
<b>Dependencia:</b>	CPMSTUN TUNJA	
<b>U. Ejecutora:</b>	CPMSTUN TUNJA	
<b>Solicitud</b>	30247	11/11/2021
<b>Comentarios:</b>		

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7375	6	SALCHICHON CERVECERO X 100 GR	Unidad	2.00	7,485.00	14.970,00
	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
	7332	9	GALLETA SALTIN MINITACO	Unidad	50.00	790.00	39.500,00
	8380	6	GALLETA FESTIVAL VAINILLA 12 UNI	Paquete	20.00	3,920.00	78.400,00
	8380	11	GALLETA FESTIVAL LIMON BS 12X4	Bolsa	20.00	3,920.00	78.400,00
	8380	12	GALLETA FESTIVAL FRESA BS 12X4	Bolsa	20.00	3,920.00	78.400,00
	8380	13	GALLETA FESTIVAL CHOCOLATE BS 12X4	Bolsa	20.00	3,920.00	78.400,00
	7801	2	GALLETA TIPO LECHE BS X21	Unidad	20.00	2,710.00	54.200,00
	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	20.00	12,908.00	258.160,00
	9425	16	CHOCOLATINA JUMBO *18GR	Unidad	7.00	12,099.00	84.693,00
	7970	3	CHOCOLATINA JUMBO MANI 12PLEX24UNDX40G	Unidad	3.00	29,773.00	89.319,00
	6976	3	GRAGEAS DE COLORES 30 * 500GR	Unidad	5.00	10,086.00	50.430,00
	7970	4	CHOCOLATINA JET LECHE X 12G	Unidad	3.00	22,507.00	67.521,00
	9426	35	PASABOCAS CON BASE DE MAIZ	Unidad	2.00	24,202.00	48.404,00
	7875	2	MANI MOTO X12	Paquete	6.00	11,300.00	67.800,00
	6766	37	MANI	Unidad	17.00	5,408.00	91.936,00
	7449	1	SALSA DE TOMATE SOBRE	Unidad	2.00	9,586.00	19.172,00
	6771	73	EL GOLPE RANCHERO 45 GR YUPI	Unidad	1.00	9,399.00	9.399,00
	6771	75	EL GOLPE X 45 GR YUPI	Unidad	1.00	9,399.00	9.399,00
	7447	1	MENTA CHAO X 24	Unidad	5.00	3,650.00	18.250,00

**TOTAL SALIDA**

**3.305.938,00**

  
\_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

  
\_\_\_\_\_  
**RECIBI A SATISFACCION**

<b>ISO</b>	<b>Código</b>	<b>Versión</b>	<b>Fecha</b>

11/11/2021  
4:56:20 pm

Usuario  
FATELLEZR

Page 1 of 1  
PCT Enterprise





## Informe del Revisor Fiscal

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

4 de octubre de 2021


En mi calidad de Revisora Fiscal de La Recetta Soluciones Gastronómicas Integradas S. A. S., identificada con NIT 900.213.759-0, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el mes de octubre de 2021. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de octubre de 2021.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de octubre de 2021, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía con el fin de ser presentado en procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

  
Marijol Saavedra Páez  
Revisora Fiscal  
Tarjeta Profesional No. 82558-T

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 7 Sur No. 42-70, Torre 2, Piso 11, Edificio Forum, Medellín, Colombia  
Tel: (57-4) 325 4320, Fax: (57-4) 325 4322, [www.pwc.com/co](http://www.pwc.com/co)





### 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	2021-10-01, 09:06:48 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2021
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	51697531
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1149416385
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 161.226.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	42	\$ 18.653.600	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	82	\$ 41.135.200	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	30	\$ 25.654.200	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	13	\$ 4.733.000	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4	\$ 5.968.500	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	9	\$ 850.000	\$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	2	\$ 402.900	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	30	\$ 10.330.200	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	12	\$ 1.243.900	\$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	1	\$ 118.600	\$ 0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	2	\$ 186.000	\$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSA EPS S.A. (antes COLMEDICA)	3	\$ 315.100	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	4	\$ 438.700	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	28	\$ 3.271.600	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	1	\$ 113.600	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)	1	\$ 113.800	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 30.300	\$ 0
N800086702	EPS010	EPS SURA	67	\$ 9.057.800	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	1	\$ 19.000	\$ 0
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	1	\$ 113.600	\$ 0
N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	1	\$ 68.200	\$ 0
N860066910	EPS008	COMPEÑAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	20	\$ 4.773.500	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	184	\$ 4.529.900	\$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	1	\$ 136.000	\$ 0
N890101994	CCF07	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	21	\$ 2.026.800	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	10	\$ 1.214.600	\$ 0
N891080005	CCF16	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	1	\$ 53.800	\$ 0
N892399989	CCF15	COMFACESAR	2	\$ 145.400	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	32	\$ 3.788.700	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	17	\$ 2.097.800	\$ 0
N891780093	CCF33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	1	\$ 148.200	\$ 0
N890806490	CCF11	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	1	\$ 130.900	\$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	5	\$ 668.400	\$ 0
N860013570	CCF21	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	72	\$ 12.697.900	\$ 0
N890000381	CCF43	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 18.100	\$ 0
N891180008	CCF32	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR	1	\$ 74.700	\$ 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 - Página 1 de 2  
 Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

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.





Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N892400320	CCF64	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJASAI	1	\$ 123.500	\$ 0
N890700148	CCF50	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA - COMFENALCO	5	\$ 618.900	\$ 0
N899999034	PASENA	SENA	6	\$ 2.064.500	\$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	6	\$ 3.096.800	\$ 0

SubTotales: \$ 161.226.000 \$ 0  
Total a Pagar: \$ 161.226.000





**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 021**

**DEPENDENCIA:** ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

**FECHA INFORME:** 11/10/2021

**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:** 63%

**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 las facturas LR3-559003 y LR3-559004 de fecha 8 de octubre de 2021.



**RUBRO: A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS**

Descripción	Precio Unitario	Und. De medida	Cant.	Valor Total
Yogurt ALPINA melocotón 150gr	1.227	Und	30	36.810
Yogurt ALPINA mora 150gr	1.227	Und	10	12.270
Yogurt ALPINA fresa 150gr	1.227	Und	10	12.270
Bonyurt ALPINA Zucaritas 170gr	2012	Und	20	40.240
Bonyurt ALPINA Barquillo 174gr	2012	Und	10	20.120
Avena ALPINA natur uht bolsa 200ml x 6un	6.302	Bolsa	2	12.604
Arequipito ALPINA 50gr x 24un	17.790	Und	1	17.790
Helado CASERO Ron Pasas NI 60gr x 25un	16.800	Caja	5	84.000
Helado CASERO Mora 60gr x 25un	16.800	Caja	2	33.600
Helado CASERO Coco 60gr x 25un	16.800	Caja	5	84.000
Helado CASERO Guanábana 60gr 25un	16.800	Caja	3	50.400
Cono CHOCOCONO 90gr x 24un	24.076	Caja	8	192.608
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>596.712</b>

**RUBRO: A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES, PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN Y OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS**

Descripción	Precio Unit.	unidad de medida	Cant.	Valor Total
Café Clásico Colcafé Sobre 1,5 gr x 48 Sob.	4.864	Caja	180	875.520
Café COLCAFE Granulado 1.5gr x 48 sobres	4.864	Caja	210	1.021.440
Galleta Tipo Leche Bolsa x 21un	3.710	Bolsa	20	54.200
Chocolatina Gol 31gr x 24un	12.908	Caja	20	258.160
Galleta Festival Vainilla 12un x 4	3.920	Bolsa	20	78.400
Galleta FESTIVAL Limon Bs. 12un x 4	3.920	Bolsa	20	78.400
Galleta FESTIVAL Fresa Bs. 12un x 4	3.920	Bolsa	20	78.400
Galleta FESTIVAL Chocolate Bs. 12un x 4	3.920	Bolsa	20	78.400
Chocolatina JUMBO Maní 40gr x 24un	29.773	Caja	3	89.319
LA ESPECIAL Manicero 25gr x 24un	11.300	Caja	6	67.800
Chocolatina JET leche 12gr x 80un	22.507	Caja	3	67.521
Chocolatina JUMBO Flow 48gr x 12un	12.099	Caja	4	48.396
Chocolatina JUMBO Flow blanca 48gr x 12un	12.099	Caja	3	36.297
Golosina FESTIVAL Golochips 20gr x 24un	10.086	Caja	5	50.430
Galleta SALTIN Rojo Taco Dia 110gr	790	Und	50	39.500
Galleta Ducales Taco x 2	3.215	Und	15	48.225
EL golpe YUPI Original 45gr x 8un	9.399	Bolsa	1	9.399
EL golpe YUPI Ranchero 45gr x 8un	9.399	Bolsa	1	9.399
Salsa Tomate FRUCO Doypack 85gr x 12un	9.586	Und	2	19.172
Salchichón Tradicional Zenú 850gr	6.200	Und	20	124.000
Menta Chao Limón Super 336gr x 24un	3.650	Und	5	18.250
Salchichón Cervecerero ZENU 50gr x 6un	7.485	Und	2	14.970
LA ESPECIAL Maní Kraks 25g x 12un	5.408	Caja	17	91.936
Pasabocas Maíz LA ESPECIAL 40gr x 24un	24.202	Caja	2	48.404
<b>TOTAL</b>				<b>3.305.938</b>
<b>TOTAL PEDIDO</b>				<b>3.902.650</b>



<b>BALANCE FINANCIERO RUBRO PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES, PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN Y OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	
Valor del Compromiso	<b>\$31.288.730</b>
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 Pedido 12	\$ 292.068
Valor Pedido 13	\$ 576.103
Valor Pedido 14	\$ 3.305.938
Valor Ingresado	<b>\$ 19.424.394</b>
Saldo	<b>\$ 11.864.336</b>

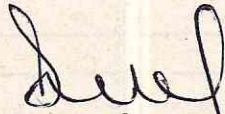
<b>BALANCE FINANCIERO RUBRO PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS</b>	
Valor del Compromiso	<b>\$7.999.778</b>
Valor de reducción	<b>\$3.000.000</b>
Valor final del compromiso	<b>\$4.999.778</b>
Valor Pedido 01	\$ 463.053
Valor Pedido 02	\$ 627.848
Valor Pedido 03	\$ 160.030
Valor Pedido 04	\$ 353.518
Valor Pedido 05	\$ 252.438
Valor Pedido 06	\$ 251.642
Valor Pedido 07	\$ 252.013
Valor Pedido 08	\$ 134.190
Valor Pedido 09	\$ 241.719
Valor Pedido 10	\$ 105.082
Valor pedido 11	\$ 596.712
Valor Ingresado	<b>\$3.438.245</b>
Saldo	<b>\$ 1.561.533</b>

<b>BALANCE FINANCIERO CONTRATO</b>	
Valor del Contrato	<b>\$39.288.508</b>
Valor reducción del contrato	<b>\$3.000.000</b>
Valor final del contrato	<b>\$36.288.508</b>
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 Pedido 19	\$ 292.068
Valor Pedido 20	\$ 681.185
Valor Pedido 21	\$ 3.902.650
<b>Valor Ingresado</b>	<b>\$ 22.862.639</b>
<b>Saldo</b>	<b>\$ 13.425.869</b>

Anexo: planilla N° 21697531 del pago aportes al SGSSS del mes de octubre del 2021.



**YASMIN HERNÁNDEZ GUERRERO**  
Supervisora del contrato





### 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	2021-11-03, 03:42:07 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2021
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	52215719
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1190130187
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 173.705.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	44	\$ 21.070.200	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	82	\$ 43.177.300	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	30	\$ 26.562.900	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	13	\$ 5.200.900	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4	\$ 6.284.200	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	8	\$ 869.700	\$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	2	\$ 413.900	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	30	\$ 11.420.800	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	12	\$ 1.192.800	\$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	1	\$ 92.400	\$ 0
N805001157	EPS044	MEDIMAS EPS	2	\$ 201.600	\$ 0
N830113631	EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	3	\$ 309.400	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	5	\$ 524.400	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	26	\$ 3.235.500	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	1	\$ 68.200	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)	1	\$ 113.600	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	72	\$ 9.927.700	\$ 0
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	1	\$ 113.600	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	21	\$ 6.060.700	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	185	\$ 4.754.700	\$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	1	\$ 141.000	\$ 0
N890101994	CCF07	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	21	\$ 2.231.600	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	10	\$ 1.267.400	\$ 0
N891080005	CCF16	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	1	\$ 128.000	\$ 0
N892399989	CCF15	COMFACESAR	2	\$ 164.700	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	32	\$ 3.899.500	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	18	\$ 2.258.200	\$ 0
N891780093	CCF33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	1	\$ 141.600	\$ 0
N890806490	CCF11	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	1	\$ 144.600	\$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	5	\$ 669.300	\$ 0
N860013570	CCF21	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	73	\$ 13.497.500	\$ 0
N890000381	CCF43	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 122.100	\$ 0
N891180008	CCF32	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR	1	\$ 97.700	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJASAI	1	\$ 132.600	\$ 0
N890700148	CCF50	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA - COMFENALCO	5	\$ 665.600	\$ 0
N899999034	PASENA	SENA	8	\$ 2.620.000	\$ 0



Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	8	\$ 3.929.800	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				\$ 173.705.700	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 173.705.700