

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 14 de abril de 2025

No. 24

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 14/04/2025

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S **Nit:** 900213759
U. Ejecutora: EPMSC HONDA
O.Compra: 140886 22/01/2025 **Factura** 1845606 10/04/2025
Comentarios: JICORREAC SE HACE ENTRADA DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS POR MEDIO DE LA ORDEN DE COMPRA 140886. OBJETO: ADQUISICION DE PRODUCTOS LACTEOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER COMERCIALIZADAS EN EL EXPENDIO OFICIAL.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	600	SCHON.CERVEC.RICA COLLARIN *100GR	Unidad	5.00	13,661.00	68.305,00
	6504	3462	SALCHICHON X UNIDAD	Unidad	20.00 ✓	6,258.00	125.160,00
	6504	4501	SALCHICHON TRAD ZENU COLLARIN * 100 GR	Unidad	5.00 ✓	11,571.00	57.855,00
	6504	1823	SALCHICHA VIENA RICA *150 G	Unidad	100.00 ✓	3,439.00	343.900,00
	6504	812	FJOL.AQUENOS.ZENU * 310 GR	Unidad	10.00 ✓	6,350.00	63.500,00
	6504	2958	GALLETA MINICHIPS X 12 UND	Bolsa	10.00 ✓	14,891.00	148.910,00
	6504	4531	GALLETA FESTIVAL	Unidad	30.00 ✓	10,237.00	307.110,00
	6504	603	GOL 12PLE*24UND*28G	Unidad	10.00 ✓	26,629.00	266.290,00
	6504	3716	GALLETA TIPO WAFER x 22grs x DISPLAY x 20 Und	Display	5.00 ✓	25,592.00	127.960,00
	6504	2787	CHOCOLATINA JUMBO FLOW	Unidad	2.00 ✓	32,834.00	65.668,00
	6504	3202	CHOCOLATINA JET * 30 DISPLEY * 50 UND * 12 GR	Caja	2.00 ✓	45,057.00	90.114,00
	6504	2783	MANICERO MIEL 6 PLEX 24 UND X 25G	Unidad	6.00	17,747.00	106.482,00
	6504	7111	CONO CHOCOCONO X95GX24UN * COLOMBINA	Caja	6.00	53,697.00	322.182,00
	6504	7112	PALETA ALOHA X65GX24UN	Caja	4.00	36,564.00	146.256,00
	6504	2117	HELADO CASERO * 25 UND X 60 GRS * VARIOS SABORES	Unidad	8.00	46,667.00	373.336,00
	6504	6978	HELADO ARTESANAL MARACUYA X 25 UNID * 70 GRS - CREAM HELADO	Unidad	2.00	55,192.00	110.384,00
	6504	6839	HELADO ARTESANAL LULADA X 70 GRS * 25 UND - CREAM HELADO	Unidad	2.00	55,192.00	110.384,00
	6504	6892	HELADO ARTESANAL MANJAR BLANCO * 70 GRS * 25 UNID - CREAM HELADO	Unidad	2.00	55,192.00	110.384,00
	6504	3169	SANDWICH DE HELADO - PLATILLO - 65 GRS - 20 UNIDADES - TRES SABORES	Caja	2.00	44,682.00	89.364,00
	6504	614	YOGO YOGO ALPINA BOLSA *8UN *150G	Unidad	3.00	8,850.00	26.550,00
	6504	3392	MULTIP ALPINA ALPIN	Unidad	3.00	10,416.00	31.248,00
	6504	863	AREQUIPE ALPINA 50 GR X 24 UN	Display	3.00	36,027.00	108.081,00
	6504	5611	SALSA MAYONESA	Unidad	2.00	24,634.00	49.268,00
	7449	4	SALSA DE TOMATE X 90. X 12 UN.	Display	2.00	24,635.00	49.270,00
	6504	5436	AZUCAR BLANCO X 500 GRS -	Unidad	250.00	3,090.00	772.500,00
	6504	2953	BOCADILLO	ARROBA	2.00	19,285.00	38.570,00
	6504	4423	GALLETA FESTIVAL X 12UND	Unidad	10.00	10,481.00	104.810,00
	7784	4	CHITOS POR 12 UNIDADES	Paquete	20.00	12,445.00	248.900,00
	6504	5610	CONO BOCATO FRESA X 88G X 12UNID	Caja	2.00	44,299.00	88.598,00

Σ = 29 items

Solicitud 6994

64. Salida

TOTAL ENTRADA

4.551.339,00

ISO	Código	Versión	Fecha

04/14/2025
10:21:08 am

Usuario
JICORREAC

Page 1 of 1
PCP Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

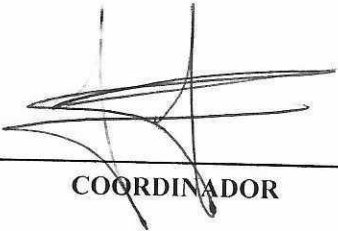
Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 14 de abril de 2025

No. 24

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 14/04/2025



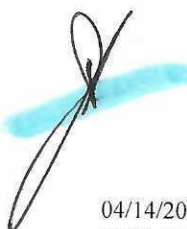
COORDINADOR

Receta

Lacteos = \$ 1370.511
Alimentos = \$ 3180828

- Compromiso = 6425
- Cx pagar = 22625
- oblig = 22425
OP= 156880225 ✓

ISO	Código	Versión	Fecha



04/14/2025
10:21:08 am

Usuario
JICORREAC

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA N. Documento: 8090032915
 Establecimiento: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA 10434657
 Dir. Entrega Mercancia: CR 10 CARACOLI Barrio: CARACOLI
 Tel./Fax/Móvil: 6082512104 Municipio: Honda
 Dir. Entrega Factura: CR 10 CARACOLI Dpto: TOLIMA

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1845606
 NIT 900213759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO
 Fecha Factura: ABR-10-2025 06:34:37 Vence Factura: MAY-25-2025
 Orden Compra No.: OCT140886 Fecha O de C.: ABR-09-2025
 Oficina de Ventas: R Ibagué Pedido Sistema: ZINT-7204963113
 Vendedor: JOHN DEIBY DUARTE Entrega No.: 9209778861

POS	COD/ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	SUELTAS	CANTIDADES UNDEMP.	TOTAL U.	VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS %	\$	IVA %	\$	IBUA \$	ICUI %	\$	VALOR TOTAL
1	1000054	6 SCHON. TRADI. ZENU COLLARIN X 100 G /	UN	5	5	5	13.661	0		0			0		68.305
2	1040683	SCHON. RICA X 480 G /	UN	20	20	20	6.258	0		0			0		125.160
3	1056206	6 SCHON. PLL. ZENU COLLARIN X100 G /	UN	5	5	5	11.571	0		0			0		57.855
4	1001069	SALCH. VIENA RICA X 150 G /	UN	4	4	4	3.439	0		0			0		343.900
5	1037896	FJOL. AQUENOS. ZENU X 310 G /	UN	10	10	10	6.350	0		0			0		63.500
6	1049449	GTA. FESTIVAL MIMICHIPS CHOC BS. X12 /	UN	10	10	10	14.891	0		0			0		148.910
7	1039855	GTA. FESTIVAL RECREO BS. 12X4 432G /	UN	10	10	10	10.481	0		0			0		104.810
8	1001572	GTA. FESTIVAL LIMON BS. 12X4 /	UN	10	10	10	10.237	0		0			0		102.370
9	1001573	GTA. FESTIVAL FRESA BS. 12X4 /	UN	10	10	10	10.237	0		0			0		102.370
10	1001574	GTA. FESTIVAL CHOCOLATE BS. 12X4 /	UN	10	10	10	10.237	0		0			0		102.370
11	1068252	GLINA. GOL 12PLEGX24UNDX28G /	UN	10	10	10	26.629	0		0			0		266.290
12	1003905	JET WAFER VAINILLA 20PLEX20UNDX 22G /	UN	5	5	5	25.592	0		0			0		127.960
13	1019466	GLINA. JUMBO FLOW BLANCA 12PLEX12UNX48G /	UN	1	1	1	32.834	0		0			0		32.834
14	1019468	GLINA. JUMBO FLOW 12PLEX12UNX48G /	UN	1	1	1	32.834	0		0			0		32.834
15	1066740	GLINA. JET LECHE 30PLEX50UNDX11G /	UN	2	2	2	45.057	0		0			0		90.114

Observaciones:

Información adicional:

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

RES AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764081885346 DE FECHA: 2024/10/21 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-1688900 HASTA LR3-9999999 REPRESENTACION GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCION 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S A S NIT: 900213759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL: (1)6020203	VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA VALOR TOTAL COP
Firma, Sello CC	VALOR A PAGAR COP
Total M3: Cajas/Cnts (Originales): Total Cajas / Cnts:	Pasan...
Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades:	DCTO PAGO A FECHA
Forma de pago	VALOR A PAGAR COP
Medio de Pago	

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301845606 \$ 4.551.340
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA 10434657

Total Efectivo
 Total Cheques

Total a Pagar

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301845606 \$ 4.551.340
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA 10434657

Total Efectivo
 Total Cheques

Total a Pagar

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026602010321270301845606(9900)0000004551340



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



Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

BANCOLOMBIA

CLIENTE

EFFECTIVO



CUIFE 4800469fda1378aa9ef06e55083b1c99f2e58861bfaf6d0270e820e162b28f4e9b5bab6067f3c0ba999a2e860aa94945b

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1845606**
 NIT 9002137550 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTOPRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA **CREDITO**
 Fecha Factura: **ABR-10-2025 06:34:37** Vence Factura: **MAY-25-2025**
 Orden Compra No.: **OC140886** Fecha O. de C.: **ABR-09-2025**
 Oficina de Ventas: **R Ibague** Pedido Sistema: **ZINT-7204963113**
 Vendedor: **JOHN DEIBY DUARTE** Entrega No.: **9209778861**

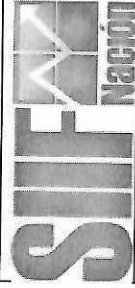
Nombre Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA N. Documento: 8090032915**
 Establecimiento: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA 10434657**
 Dir. Entrega Mercancia: **CR 10 CARACOLI** Barrio: **CARACOLI**
 Tel./Fax/Móvil: **6082512104** Municipio: **Honda**
 Dir. Entrega Factura: **CR 10 CARACOLI** Dpto: **TOLIMA**

Software de factura electronica sap colombia s.a.s erp nit 900320612-5. proveedor tecnologico de facturación electrónica cadera s a (factura) nit 890930534-0. el documento puede ser consultado en <http://segrupontres.com>.

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND	PRESENT	SUELTAS	CANTIDADES	UND/IMP.	TOTAL U.	VA BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS	IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
16	1070494	PASAB. LE MANICERO SAL 8PLEX24UNX21G	UN	UN	6	6	6	6	17.747	0	0			106.482
17	1046595	CONO CHOCOCONO X90GX24UN	CJ	CJ	6	6	6	6	53.697	0	0			322.182
18	1041639	CONO BOCATTO 3 LECHE NI X85GX12UN	CJ	CJ	1	1	1	1	44.299	0	0			44.299
19	1041641	CONO BOCATTO VLL. FRESA NI X85GX12UN	CJ	CJ	1	1	1	1	44.299	0	0			44.299
20	1047377	PALETA ALOHA LIMON NI X65GX24UN	CJ	CJ	2	2	2	2	36.564	0	0			73.128
21	1047378	PALETA ALOHA NARANJA NI X65GX24UN	CJ	CJ	2	2	2	2	36.564	0	0			73.128
22	1077012	HELADO CASERO COCO RI X60GX25UN	CJ	CJ	2	2	2	2	46.667	0	0			93.334
23	1077013	HELADO CASERO MORA RI X60GX25UN	CJ	CJ	2	2	2	2	46.667	0	0			93.334
24	1077015	HELADO CASERO GUAMABANA RI X60GX25UN	CJ	CJ	2	2	2	2	46.667	0	0			93.334
25	1039760	HELADO CASERO RON PASAS RI X60GX25UN	CJ	CJ	2	2	2	2	55.192	0	0			110.384
26	1039762	HELADO ARTESANAL MARACUYA LC X70GX25UN	CJ	CJ	2	2	2	2	55.192	0	0			110.384
27	1039762	HELADO ARTESANAL MORAS L. COND X70GX25UN	CJ	CJ	2	2	2	2	55.192	0	0			110.384
28	1046442	HELADO ARTESANAL TRES LECHEX X70GX25UN	CJ	CJ	2	2	2	2	44.682	0	0			89.364
29	1057288	GALLETAS CON HELADO CH NAPOLITANO 65GX20U	CJ	CJ	2	2	2	2	44.682	0	0			89.364
30	2000732	YOGO YOGO ALPINA BOLSA X 8UN X 150G	CJ	CJ	2	2	2	2	8.850	0	0			17.700
31	2007127	MULTIP ALPIN ALPINA FRESA BOL. 180MLX6UN	UN	UN	3	3	3	3	10.006	0	0			30.018
32	2000667	AREQUIPITO ALPINA 24 X 50G	UN	UN	3	3	3	3	10.006	0	0			30.018
33	2020828	SALSA MAYONESA FRUCO 80GR X 12UN	UN	UN	3	3	3	3	36.027	0	0			108.081
34	2020827	SALSA TOMATE FRUCO 80GR X 12UN	UN	UN	2	2	2	2	24.634	0	0			49.268
35	2025074	CHISTOZZO LA VICTORIA 22GRDISPLAY X12UN	UN	UN	2	2	2	2	24.635	0	0			49.270
36	2001379	AZUCAR INCAUCA BLANCO X 500GR	UN	UN	20	20	20	20	12.445	0	0			248.900
37	2030270	BOCADILLO DON JOSE BIJAO 40GRX30UN	UN	UN	250	250	250	250	3.090	0	0			772.500
					2	2	2	2	19.285	0	0			38.570

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651658627 NIVEL DE SERVICIO EN: 97 % *LICITANTES* #512-08-00-628; OC140886; remisiones.epch CEL VENDEDEDOR : 3113026634	Información adicional: IBUA 1.231	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
		Firma, Sello CC	VALOR TOTAL COP
Total M3: 1.542 Cajas/Cnts (Originales): 36 Total Cajas / Cnts: 36	Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 528,00	Fecha de recibido	VALOR TOTAL COP \$ 4.551.340
			DCTO PAGO A FECHA 0
			VALOR A PAGAR COP \$ 4.551.340

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764081865346 DE FECHA: 2024/10/21 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1688900 HASTA LR3-9999999
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL COMERCIO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCION 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S A S NIT 900 213 7595-0 CPA 16 #95-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL (116020203



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

Mi-Izbonilla
12-08-00-628
2025-05-22-10:26 a. m.

ZAIDE AMERLINE BONILLA QUINTANA
EPMSC HONDA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	156880225	Fecha Registro:	2025-05-20
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2025-05-22	Código de Referencia:	04500216900156880225
Valor Bruto:	4,551,339.00	Valor Dedicaciones:	0.00
		Valor Neto:	4,551,339.00

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Dedicaciones	Valor Neto
	4,551,339.00	0.00	4,551,339.00
			Moneda Base Compra
			Valor NBC

REINTEGROS			
Números	No Recaudado:		
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
Número:	2459809727	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
		Tesorera:	TESORERA
			Medio de Pago: Abono en cuenta
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
DOCUMENTO SOPORTE			
FACTURA RECEIPTA Y RECIBO			
Número:	1845608	Tipo:	Activa
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Fecha:	2025-05-20

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
62BEXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-002	Propios	26	CSF	1,370,511.00	0.00	1,370,511.00	0.00		Pesos	0.00	0.00
62BEXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-003	Propios	26	CSF	3,180,828.00	0.00	3,180,828.00	0.00		Pesos	0.00	0.00
LINEAS DE PAGO VINCULADAS				VALOR		VALOR		ESTADO			
7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF				4,551,339.00		4,551,339.00		Pagada			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		ATRIBUTO LINEA DE PAGO			
12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION				7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2025-05-22		05 NINGUNO			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 14/ 04/ 2025

C.C. No.1.121.853.884
DRAGONEANTE EPMS HONDA

IV. Datos generales:

Contrato No: _____ Orden de compra: 140886
Contratante: _____ Tipo de Contrato: Suministro
Contratista: _____ Fecha Acta de Inicio: 22 de enero del 2025
Fecha de Contrato: _____ Fecha emisión orden de compra: 22 de enero del 2025
Valor inicial del Contrato: _____ Valor final del Contrato: 27.563.754
Plazo de ejecución: 31 de diciembre del 2025

Objeto:

ADQUISICION DE PRODUCTOS LACTEOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER COMERCIALIZADAS EN ELEXPENDIO OFICIAL

ADICIÓN: SI ___ NO FECHA: _____

PRORROGA: SI ___ NO FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI NO ___

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

V. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta)
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta)

VI. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI ___ NO

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
FACTURA LR3-1781321 DEL 30-01-2025	27%	7.460.344
FACTURA LR3-1811068 DEL 05-03-2025	45%	4.957.254
FACTURA LR3-184606 DEL 10-04-2025	61.5%	4.551.339

Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: Se reciben productos por medio de la precitada factura sin novedad


ARDILA RAMOS ANDRES FELIPE

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Kilometro 3 vía Honda-Dorada
Conmutador: 2347474 Ext. 62818
almacen.epchonda@inpec.gov.co

Página 2 de 5
Código: PA-DO-G01-F02 v
3