

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**628 EPMSC HONDA**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 28 de abril de 2025

**No. 25**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 28/04/2025

<b>Proveedor:</b>	LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS	<b>Nit:</b>	9002137590
<b>U. Ejecutora:</b>	EPMSC HONDA		
<b>O.Compra</b>	140886                      21/01/2025	<b>Factura</b>	1859413                      28/04/2025
<b>Comentarios:</b>	JICORREAC SE HACE INGRESO DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS POR MEDIO DE LA ORDEN DE COMPRA 140886. OBJETO: ADQUISICION DE PRODUCTOSLACTEOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SERCOMERCIALIZADAS EN ELEXPENDIO 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	812	FJOL.AQUENOS.ZENU * 310 GR	Unidad	10.00	6,350.00	63.500,00
	6504	601	CAFE COLCAFE * 1.5 G X 48 sob 30 PLE	Unidad	170.00	6,809.00	1.157.530,00
	6504	4423	GALLETA FESTIVAL X 12UND	Unidad	10.00	10,481.00	104.810,00
	6504	4531	GALLETA FESTIVAL	Unidad	30.00	10,237.00	307.110,00
	6504	7111	CONO CHOCOCONO X95GX24UN * COLOMBINA	Caja	6.00	53,697.00	322.182,00
	6504	5610	CONO BOCATO FRESA X 88G X 12UNID	Caja	1.00	44,299.00	44.299,00
	6504	2117	HELADO CASERO * 25 UND X 60 GRS * VARIOS SABORES	Unidad	8.00	46,667.00	373.336,00
	6504	6892	HELADO ARTESANAL MANJAR BLANCO * 70 GRS * 25 UNID - CREAM HELADO	Unidad	3.00	55,192.00	165.576,00
	6504	3169	SANDWICH DE HELADO - PLATILLO - 65 GRS - 20 UNIDADES - TRES SABORES	Caja	1.00	44,682.00	44.682,00
	6504	614	YOGO YOGO ALPINA BOLSA *8UN *150G	Unidad	3.00	8,850.00	26.550,00
	6504	3392	MULTIP ALPINA ALPIN	Unidad	5.00	10,416.00	52.080,00
	6504	5687	PONQUE BIMBO CASERO REDONDO X 220 G	Unidad	40.00	6,202.00	248.080,00
	6504	863	AREQUIPE ALPINA 50 GR X 24 UN	Display	2.00	36,027.00	72.054,00
	7449	4	SALSA DE TOMATE X 90. X 12 UN.	Display	5.00	24,635.00	123.175,00

**TOTAL ENTRADA**      **3.356.284,00**

[Handwritten Signature]

**COORDINADOR**

- Compras = 64,25  
 - CxP = 22825  
 - obliga = 22525  
 - OP = 156900125 ✓

Lacteos \$ 1.100.759 - 819 = 1099940  
 Alim \$ 2255.525

ISO	Código	Versión	Fecha

04/28/2025      Usuario      Page 1 of 1  
 1:28:31 pm      JICORREAC      PCT Enterprise

solicitud = 7849 - pendiente  
 Autoriz Sol = ✓  
 Salida = #66

\$ 3.355.465

[Handwritten Signature]



CUIFE 8f0bct1c2f9e7ea4d088d2f1e21715e2a07074e0b6c1be544fa23f17a7e182ba2187b61a3d12a61a23833dc10a70597db

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** **LR3-1859413**  
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA  
**REPRESENTACION GRAFICA CREDITO**  
 Fecha Factura: **ABR-28-2025 01:36:10** Vence Factura: **JUN-12-2025**  
 Orden Compra No.: **OC140886** Fecha O. de C.: **ABR-26-2025**  
 Oficina de Ventas: **R Ibaque** Pedido Sistema: **ZINT-7205474054**  
 Vendedor: **JOHN DEIBY DUARTE** Entrega No.: **9210290581**

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**

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND	PRESENT	CANTIDADES		VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS %	IVA %	IBUA \$	ICUI %	VALOR TOTAL \$
					UND.EMP.	TOTAL U.						
1	1000054	6 SCHON. TRADI. ZENU COLLARIN X 100 G	UN	5	5	13.661	0	0				68.305
2	1040683	6 SCHON. RICA X 480 G	UN	20	20	6.258	0	0				125.160
3	1056206	6 SCHON. P.L. ZENU COLLARIN X 100 G	UN	5	5	11.571	0	0				57.855
4	1037896	FJOL. AGUENOS. ZENU X 310 G	UN	10	10	6.350	0	0				63.500
5	1056679	CAFE COLCAFE GRANUL 1.5G 48SOB 30PLEG	UN	20	5	6.809	0	0				1.157.530
6	1039855	GTA. FESTIVAL RECRCO BS. 12X4 432G	UN	10	10	10.481	0	0				104.810
7	1001572	GTA. FESTIVAL LIMON BS. 12X4	UN	10	10	10.237	0	0				102.370
8	1001573	GTA. FESTIVAL FRESA BS. 12X4	UN	10	10	10.237	0	0				102.370
9	1001574	GTA. FESTIVAL CHOCOLATE BS. 12X4	UN	10	10	10.237	0	0				102.370
10	1046595	CONO CHOCOCONO X90GX24UN	CJ	6	6	53.697	0	0				322.182
11	1041641	CONO BOCATTO VLL. FRESA NI X85GX12UN	CJ	1	1	44.299	0	0				44.299
12	1077012	HELADO CASERO COCO RI X60GX25UN	CJ	2	2	46.667	0	0				93.334
13	1077013	HELADO CASERO MORA RI X60GX25UN	CJ	2	2	46.667	0	0				93.334
14	1077015	HELADO CASERO GUANABANA RI X60GX25UN	CJ	2	2	46.667	0	0				93.334
15	1077016	HELADO CASERO RON PASAS RI X60GX25UN	CJ	2	2	46.667	0	0				93.334

<b>Observaciones:</b>	Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.	<b>VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO</b>	
		<b>VALOR NETO</b>	
		<b>FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA</b>	
		<b>VALOR TOTAL COP</b>	
		<b>VALOR A PAGAR COP</b>	

RES-AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764081885346 DE FECHA: 2024/10/21 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-1688900 HASTA LR3-9999999  
 REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCION 000166 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 965-70 BOGOTA-COLOMBIA TEL: (1)6020203

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: **0321270301859413** | \$ **3.355.465**  
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA 10434657

Total Efectivo  
 Total Cheques  
 Total a Pagar

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: **0321270301859413** | \$ **3.355.465**  
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA 10434657

Total Efectivo  
 Total Cheques  
 Total a Pagar



(415)7700151000026(020)021270301859413(3900)00000003355465



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



Corresponsales Bancarios  
 con Cupón Factura

BANCOLOMBIA  
 BANCOLOMBIA

*[Handwritten Signature]*

# 25



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



Fecha Factura: ABR-28-2025 01:36:10 Vence Factura: JUN-12-2025  
 Orden Compra No.: OC140886 Fecha O. de C.: ABR-26-2025  
 Oficina de Ventas: R Ibaague Pedido Sistema: ZINT-7205474054  
 Vendedor: JOHN DEIBY DUARTE Entrega No.: 9210290581

CUFE: 8f0bctc2f6a77ea4d086a2f1e217175e2a07073e506c1be544a23117a7e182ba2187b61a3d12a61a23833dc1da70597db  
**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** **LR3-1859413**  
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA  
**REPRESENTACION GRAFICA CREDITO**  
 Fecha Factura: ABR-28-2025 01:36:10 Vence Factura: JUN-12-2025  
 Orden Compra No.: OC140886 Fecha O. de C.: ABR-26-2025  
 Oficina de Ventas: R Ibaague Pedido Sistema: ZINT-7205474054  
 Vendedor: JOHN DEIBY DUARTE Entrega No.: 9210290581

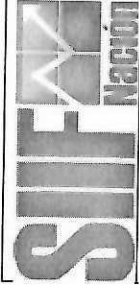
Software de factura electrónica sap colombia s.a.s erp nit: 900320612-5, proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (etactura) nit 890930534-0, el documento puede ser consultado en <http://legruponutresa.com>.

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UNID PRESENT	CANTIDADES		VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS		IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
				SUeltas	UND/EMP.		%	\$				
16	1039760	HELADO ARTESANAL MARACUYA LC X70GX25UN	CJ	1	1	55.192	0	0	0	0	0	55.192
17	1039762	HELADO ARTESANAL TRES LECHES X70GX25UN	CJ	1	1	55.192	0	0	0	0	0	55.192
18	1046442	HELADO ARTESANAL MORAS L.COND X70GX25UN	CJ	1	1	55.192	0	0	0	0	0	55.192
19	1057288	GALLETA CON HELADO CH NAPOLITANO 65GX20U	CJ	1	1	44.682	0	0	0	0	0	44.682
20	2000732	YOGO YOGO ALPINA BOLSA X 8UN X 150G	UN	3	3	8.850	0	0	0	0	0	26.550
21	2007126	MULTIP ALPIN ALPINA CHOCOL BOL 180MLX6UN	UN	2	2	10.006	0	0	0	0	0	20.012
22	2007127	MULTIP ALPIN ALPINA FRESA BOL 180MLX6UN	UN	3	3	10.006	0	0	0	0	0	31.249
23	2006141	PONQUE BIMBO CASERO REDONDO X 220G	UN	40	40	6.202	0	0	0	0	0	248.080
24	2000667	AREQUIPITO ALPINA 24 X 50G	UN	2	2	36.027	0	0	0	0	0	72.054
25	2020827	SALSA TOMATE FRUCO 80GR X 12UN	UN	5	5	24.635	0	0	0	0	0	123.175
<b>Total líneas:</b>												

<b>Observaciones:</b> Manifiesto de Carga: 651660063 NIVEL DE SERVICIO EN : 99 % *LICITANTES * #S12-08-00-628,OC140886; remisiones.epch CEL VENDEDOR : 3113026634	Información adicional: IBUA 1.231	Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.	VALOR BRUTO 3.354.234
	Total M3: 1.580 Cajas/Cmts (Originales): 26 Total Cajas / Cmts: 26	Fecha de recibido	VALOR NETO 3.354.234
Total Pallets: Cajas/Cmts Reemp.: Total Unidades: 324.00	Forma de pago Pago Neto a 45 días	VALOR TOTAL COP \$ 3.355.465	FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA 0
	Medio de Pago Otro	VALOR A PAGAR COP \$ 3.355.465	

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764081885346 DE FECHA: 2024/10/21 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-1688900 HASTA LR3-99999999  
 REPRESENTACION GRAFICA DEL PAGO  
 NIT: 900.213.759-0 CRA: 16-95-70 BOGOTA-COLOMBIA TEL: (1) 6020203

7 819  
43356284



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHZbonilla  
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-628  
 Ejecutora Solicitante: EPMSC HONDA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-22-10.26 a. m.

Unidad o Subunidad: 12-08-00-628  
 Ejecutora Solicitante: EPMSC HONDA

Número:	156900125	Fecha Registro:	2025-05-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	22825
Fecha Máxima Pago:	2025-05-22	Código de Referencia:	04500216900156900125	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	3.355.465,00	Valor Deducciones:	0,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Tasa de Cambio:	3.355.465,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS	
TRM Pago	Valor Bruto: 3.355.465,00
	Valor Deducciones: 0,00
	Valor Neto: 3.355.465,00
	Moneda Base Compra: Valor MBC

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: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S  
 Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 24598097271 Banco: BANCOLOMBIA S.A.  
 Tipo: Ahorreo Estado: Activa

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN  
 Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

DOCUMENTO SOPORTE: FAC LAY REDEBITO PSE  
 Tipo: 1888403  
 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
628EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	1.089.940,00	0,00	1.089.940,00				
628EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	2.255.525,00	0,00	2.255.525,00				
LINEAS DE PAGO VINCULADA										
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC										
7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS/CSF										
POSICION DEL CATALOGO DE PAC										
12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION										
FECHA										
2025-05-22										
VALOR										
3.355.465,00										
ESTADO										
Pagada										

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 28/ 04/ 2025

### I. 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.*

### II. 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)

### III. Información del Contrato:

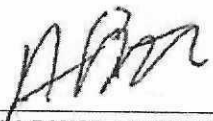
La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

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
FACTURA LR3-184606 DEL 10-04-2025	73.7%	3.355.465

Describa 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 1 de 4  
Código: PA-DO-G01-F02 v

3