

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA<sup>2</sup> 30/08/2023

HORA<sup>3</sup> 15:06 HORA

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO<sup>4</sup> WILLYAM SANCHEZ T

<sup>5</sup>CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

PRESUPUESTO

<sup>6</sup>FACTURA(S)

LR3-1256666

<sup>7</sup>CTA. COBRO

\$7,003,238

<sup>8</sup>OTROS

0

<sup>9</sup>NOMBRE DEL CONTRATISTA:

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S

<sup>10</sup>CONTRATO No.

104488

<sup>11</sup>RESOLUCION (ES) No.

32923  
918

<sup>12</sup>RUBRO:

A-05-01-01-002-002 y A-05-01-01-002-003

<sup>13</sup>VIGENCIA:

2023

<sup>14</sup>RPC No. 4323 y 4323

<sup>15</sup>No. O.P.:

<sup>16</sup>No. CTA POR PAGAR

27923 / 28023

<sup>17</sup>OBLIGACION No.

26323 / 26423

**<sup>18</sup>ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES**

<sup>19</sup> FECHA	<sup>20</sup> HORA	<sup>21</sup> ENTREGO	<sup>22</sup> RECIBIO

<sup>23</sup>Documentos Completos: Si ( ) No ( )

<sup>24</sup>Falta : \_\_\_\_\_

**<sup>48</sup>RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO**

<sup>49</sup> RESOLUCION No.	<sup>50</sup> CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	<sup>51</sup> TRAMITADA	<sup>52</sup> PENDIENTE DE TRAMITE

<sup>53</sup>Documentos Completos: Si ( ) No ( )

<sup>54</sup>Falta : \_\_\_\_\_

**<sup>25</sup>CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA**

<sup>26</sup> FECHA	<sup>27</sup> HORA

<sup>28</sup>NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE DEVUELVE LA CUENTA

<sup>29</sup>FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA

<sup>30</sup>No. D E FOLIOS

*2820558*

<sup>31</sup>Documentos Completos: Si ( ) No ( )

<sup>32</sup>MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

<sup>33</sup>Falta : *lites \$5544476*  
*lacteos \$1458762*

**<sup>55</sup>ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO**

<sup>56</sup> FECHA	<sup>57</sup> HORA

<sup>58</sup>DEVUELTA POR

*op 319221523-319274523*

<sup>59</sup>FECHA Y HORA:

**<sup>60</sup>FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO**

<sup>61</sup> FECHA	<sup>62</sup> HORA	<sup>63</sup> ENTREGO	<sup>64</sup> RECIBIO

<sup>65</sup>OBSERVACIONES:

**<sup>34</sup>CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA**

<sup>35</sup>SE LE INFORMO A \_\_\_\_\_

<sup>36</sup>SE AVISO AL PROVEEDOR

<sup>37</sup> FECHA	<sup>38</sup> HORA	<sup>39</sup> ENTREGO	<sup>40</sup> RECIBIO

**<sup>41</sup>ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-**

<sup>42</sup> FECHA	<sup>43</sup> HORA

<sup>44</sup>OBSERVACIONES

**<sup>66</sup>ENTREGADA PARA GIRO**

<sup>47</sup>RECIBIDA EN :

<sup>68</sup> FECHA	<sup>69</sup> HORA

<sup>70</sup>DEVUELTA

**<sup>45</sup>RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-**

<sup>46</sup> FECHA	<sup>47</sup> HORA

**<sup>71</sup> FORMA DE PAGO:**

<sup>72</sup> Beneficiario Final ( ) Traspaso a Pagaduria ( ) Endoso ( )

<sup>73</sup>Banco: BANCOLOMBIA S.A.

<sup>74</sup>Cuenta: Corriente ( ) Ahorros ( )

<sup>75</sup>Numero de la Cuenta: 24598097271

<sup>76</sup>Fecha Programada de pago



CUFE: d5b56676b7151bd362d675b3a7e91a8993bb6f4c304c94e057e96c08c3ec3e20bd65659b5f1c9fca81a9a5072545

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** **LR3-1256666**

NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETEENEDOR - RETENEDOR DE IVA

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO**

Fecha Factura: **AGO-28-2023 01:27:47** Vence Factura: **OCT-12-2023**

Orden Compra No.: **OC104498** Fecha C. de C.: **AGO-25-2023**

Oficina de Ventas: **R Ibaque** Pedido Sistema: **ZINT-7195587511**

Vendedor: **JOHN DEIBY DUARTE** Entrega No.: **9190284778**

Nombre Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA Nit. / CC: 8090032915**

Establecimiento: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO BOMBA 10434657**

Dir. Entrega Mercancia: **CR 10 CARACOLI** Barrio: **CARACOLI**

Tel./Fax/Móvil: **6082512104** Municipio: **Honda**

Dir. Entrega Factura: **CR 10 CARACOLI** Dpto: **TOLIMA**

El documento puede ser consultado en <http://fe.gruponutresa.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 990.930.534-0

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	FME	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNID PRESENT	SUeltas	CANTIDADES			PRECIO UND. SIN IVA	% DESCUENTOS	% IVA	PRECIO NETO UND. SIN IVA	PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR NETO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
						UND. EMP.	TOTAL U.	D1							
1	1000054	6	SCHON. TRADI. ZENU COLLARIN X 100 G / * 600	UN	3	3	12.958	0	0	0	12.958	12.958	38.874	38.874	
2	1001089	3	SALCH. VIENA RICA X 150 G / 6504-1823	UN	34	2	2.959	0	0	0	2.959	2.959	84.670	84.670	
3	1037896	30	FUOL. AQUEÑOS. ZENU X 310 G / 6504-812	UN	30	30	4.844	0	0	0	4.844	4.844	145.320	145.320	
4	1067791	10	MODIFR. CHOCOLISTO 20X18SOB X18G / 6504-1000	UN	10	1	9.187	0	0	0	9.187	9.187	275.610	275.610	
5	1056678	20	CAFE COLCAFE CLASICO 1.5G 48SOB 30PLEG / 6504-35	UN	20	6	8.047	0	0	0	8.047	8.047	1.609.400	1.609.400	
6	1001602	12	GTA. SALTINOEL FIJO TC. X6 / 6504-15569	UN	12	7	5.825	0	0	0	5.825	5.825	1.048.500	1.048.500	
7	1049449	3	GTA. FESTIVAL MINICHIPS CHOC BS. X12 / 6504-4123	UN	3	1	12.100	0	0	0	12.100	12.100	181.500	181.500	
8	1038784	10	GTA. FESTIVAL FRESA BS. 12X6 / 6504-3078	UN	10	10	10.075	0	0	0	10.075	10.075	100.750	100.750	
9	1001510	10	GTA. FESTIVAL LIMONES. 12X6 / 6504-3078	UN	10	10	10.075	0	0	0	10.075	10.075	100.750	100.750	
10	1001511	10	GTA. FESTIVAL VAINILLA BS. 12X6 / 6504-3078	UN	10	10	10.075	0	0	0	10.075	10.075	100.750	100.750	
11	1001512	10	GTA. FESTIVAL VAINILLA BS. 12X6 / 6504-3078	UN	10	10	10.075	0	0	0	10.075	10.075	100.750	100.750	
12	1001513	10	GTA. FESTIVAL CHOCOLATE BS. 12X6 / 6504-3078	UN	10	10	10.075	0	0	0	10.075	10.075	100.750	100.750	
13	102712	20	GTA. NOEL TIPO LECHE BS. X21 / 6504-4154	UN	20	20	6.787	0	0	0	6.787	6.787	135.740	135.740	
14	1028019	5	GLINA GOL. 12PLEX24UNDX31G / 6504-1033	UN	5	5	21.240	0	0	0	21.240	21.240	106.200	106.200	
15	1003905	5	JET WAFER VAINILLA 20PLEX20UNDX22G / 6504-3116	UN	5	5	12.941	0	0	0	12.941	12.941	64.705	64.705	

<b>Observaciones:</b>	Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.
<b>Forma de pago</b>	Fecha de recibido
Total M3:	Cajas/Cnts (Originales): Total Cajas / Cnts:
Total Pallets:	Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades:
<b>Medio de Pago</b>	
<b>VALOR A PAGAR</b>	
<b>VALOR TOTAL</b>	
<b>Pasan...</b>	

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764038650359 DE FECHA: 2022/10/28 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-950000 HASTA LR3-99999999

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DE 05-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECEITA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTÁ-COL

**Nº 71**

**Mas Formas de Pago**

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

Referencia: **0321270301256666** \$ **7.003.238**

Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO BOMBA 10434657

**Total Efectivo**

**Total Cheques**

**Total a Pagar**

Sello y Firma del banco

**PAGO SOLO EN EFECTIVO**

**EFECTIVO**

**CLIENTE**

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

Referencia: **0321270301256666** \$ **7.003.238**

Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO BOMBA 10434657

**Total Efectivo**

**Total Cheques**

**Total a Pagar**

Sello y Firma del banco

**PAGO SOLO EN EFECTIVO**

**EFECTIVO**

**CLIENTE**



CUFE: d5b5667b01751b3d32d9756b3a7e91e8983bfb64c304c94e057e6c08c3ec3e820bb05b56b5f1c0ca51a9a8072546

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** **LR3-1256666**

NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO**

Fecha Factura: **AGO-28-2023 01:27:47** Vence Factura: **OCT-12-2023**

Orden Compra No.: **OC104488** Fecha O. de C.: **AGO-25-2023**

Oficina de Ventas: **Ri Ibaguene** Pedido Sistema: **ZINT-7185587511**

Vendedor: **JOHN DEIBY DUARTE** Entrega No.: **9190284778**

Nombre Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA Nit. / CC: 8090032915**

Establecimiento: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO BONGA 10434657**

Dir. Entrega Mercancía: **CR 10 CARACOLI** Barrio: **CARACOLI**

Tel./Fax/Móvil: **6082512104** Municipio: **Honda**

Dir. Entrega Factura: **CR 10 CARACOLI** Dpto: **TOLIMA**

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

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	FNE	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UND PRESENT	CANTIDADES		PRECIO UND. SIN IVA	% DESCUENTOS		% IVA	PRECIO NETO UND. SIN IVA	PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
					SUeltas	UND. EMP.		D1	D2				
16	1003833		GLINA. JET LECHE 30PLEX50UNDX12G	UN	3		24.240			0	24.240	24.240	72.720
17	1038294		PASAB.LA ESPECIAL MANICERO 8PLEX24UNX26G	UN	4		20.179			0	20.179	20.179	201.790
18	1046595		CONO CHOCOCONO X90G.X24UN	CJ	6		40.336			0	40.336	40.336	242.016
19	1038777		HELADO CASERO COCO NI X60GX25UN	CJ	5		28.887			0	28.887	28.887	144.435
20	1039778		HELADO CASERO GUANABANA NI X60GX25UN	CJ	4		28.887			0	28.887	28.887	115.548
21	1039779		HELADO CASERO MORA NI X60GX25UN	CJ	5		28.887			0	28.887	28.887	144.435
22	1039780		HELADO CASERO RON PASAS NI X60GX25UN	CJ	5		28.887			0	28.887	28.887	144.435
23	1039780		HELADO CASERO MORAS L.COND X70GX25UN	CJ	2		42.016			0	42.016	42.016	84.032
24	1039782		HELADO ARTESANAL MARACUYA LC X70GX25UN	CJ	2		42.016			0	42.016	42.016	84.032
25	1048442		HELADO ARTESANAL MORAS L.COND X70GX25UN	CJ	2		42.016			0	42.016	42.016	84.032
26	1016039		VASO CEREAL ALPINA NATURAL 130GR	CJ	2		42.000			0	42.000	42.000	210.000
27	2006085		YOGO CEREAL ALPINA NATURAL 130GR	CJ	5		38.787			0	38.787	38.787	193.935
28	2000667		AREQUIPITO ALPINA 24 X 50G	UN	6		1.977			0	1.977	1.977	11.862
29	2001379		AZUCAR INCAUCA BLANCO X 500GR	UN	4		3.643			0	3.643	3.643	728.600
30	2001461		BOCADILLO DONA GUAYABA ROJO BOL X25UN	UN	3		15.699			0	15.699	15.699	47.097

Total líneas: 30

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651595110 NIVEL DE SERVICIO EN : 88 % *LICITANTES * #S12-08-00-628:OC104488:yeerson.cardenas@inpec.gov.co# CEL VENDEDOR : 3113028634	Información adicional: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.	VALOR BRUTO	7.003.238
		TOTAL DESCUENTO	0
		VALOR NETO	7.003.238
		TOTAL I.V.A	0
		FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA	0
		<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 7.003.238</b>
		DCD TO PAGO A FECHA	0
		<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 7.003.238</b>

Forma de pago	Acuerdo mutuo
Pago Neto a 45 días	
Total M3: 76,049	Total Cajas / Cmts: 58
Total Pallets:	Total Unidades: 931,00
Cajas/Cmts Reemp.:	Fecha de recibido
	Firma, Sello CC

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 187840386503959 DE FECHA: 2022/10/28 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-950000 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-COL

NúmRet VerFac: 154 / FScod2020817.js

20

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO  
DE HONDA TOLIMA  
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN  
628-1011-2023**

<b>FECHA:</b>	28 de agosto de 2023
<b>HORA:</b>	08:00 horas
<b>LUGAR:</b>	Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Honda.

**OBJETIVO**

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA LR3-1256666 del 28 de agosto de 2023**

**DATOS BÁSICOS DE LA ORDEN DE COMPRA**

<b>1. Orden de Compra</b>	104488
<b>2. Contratista</b>	La Recetta Soluciones Gastronómicas Integradas.
<b>3. Objeto</b>	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL EXPENDIO OFICIAL DEL ESTABLECIMIENTO.
<b>4. Valor Total Orden de Compra</b>	\$ 29.599.794
<b>5. Forma de Pago</b>	Abono a Cuenta.
<b>6. Disponibilidad Presupuestal</b>	623
<b>7. Registro Presupuestal</b>	423
<b>8. Supervisor</b>	Dragoneante ANDRÉS ÁLVAREZ REYES
<b>9. Plazo de Ejecución</b>	31-12-2023 o hasta agotar presupuesto.
<b>10. Valor Total Orden de Compra</b>	\$ 35.401.928

**INFORME FINANCIERO**

<b>1. Valor de la Orden de Compra</b>	\$ 35.401.928
<b>2. Valor Ejecutado</b>	\$ 24.565.079

**ESPECIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS**


**LR3-1256666 del 28 de agosto de 2023**

<b>ELEMENTO</b>	<b>CAN</b>	<b>VALOR U</b>	<b>VALOR T</b>
6 Schon. Tradi. ZENU collarin x 100 g	3	\$ 12.958	\$ 38.874
Salch. Viena Rica 150gr	130	\$ 2.959	\$ 384.670
Frijol Antioqueños Zenu 310gr	30	\$ 4.844	\$ 145.320
Modifr. CHOCOLISTO 20x18sob x18g	30	\$ 9.187	\$ 275.610
Cafe COLCAFE clasico 1.5g 48sob 30ple	200	\$ 8.047	\$ 1.609.400
Galleta Saltin Noel Rojo Taco x5	180	\$ 5.825	\$ 1.048.500
Galleta Festival Minichips Chocolate Bolsa x 12un	15	\$ 12.100	\$ 181.500
Galleta Festival Surtido Bs.12un x 6	50	\$ 10.075	\$ 503.750
Galleta Tipo Leche Bolsa x 21und	20	\$ 6.787	\$ 135.740
Chocolatina Gol 31gr x 24und	5	\$ 21.240	\$ 106.200
Jet Wafer Vainilla 22gr x 20un	5	\$ 12.941	\$ 64.705
Chocolatina Jet Leche 12gr x 50und	3	\$ 24.240	\$ 72.720
La Especial Manicero 25gr x 24un	10	\$ 20.179	\$ 201.790
Cono CHOCOCONO 90gr x 24un	6	\$ 40.336	\$ 242.016
Helado Casero Surtido 60gr x 25un	19	\$ 28.887	\$ 548.853
Helado Artesanal Surtido 70gr x 25un	6	\$ 42.016	\$ 252.096
Vaso Chocolista fresa 50gr x 60un	5	\$ 42.000	\$ 210.000
Yogo Cereal Alpina Natural 130gr	6	\$ 1.977	\$ 11.862
Arequipito Alpina 50gr x 24un	5	\$ 38.787	\$ 193.935

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO  
DE HONDA TOLIMA**

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

Azúcar Incauca blanco 500gr	200	\$ 3.643	\$ 728.600
Bocadillo doña guayaba rojo bol x 25 un	3	\$ 15.699	\$ 47.097
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 7.003.238</b>

  
Dragoneante. **ANDRÉS ÁLVAREZ REYES**  
C.C. 1.105.786.186  
Administrador Expendio EPMSC Honda

Elaborado: Dg. Andrés Álvarez Reyes, Administrador Expendio EPMSC Honda  
Fecha de Elaboración: 28/08/2023

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Expendio

FECHA INFORME: 28 de agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA N°: 104488

FECHA FIRMA: 08 de febrero de 2023

**OBJETO DEL CONTRATO:** Adquisición de Productos Para Ser Comercializados En El Expendio Oficial Del Establecimiento.

**FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:**

AVANCE DEL CONTRATO	
DÍAS TRANSCURRIDOS	201 días
CONTRATO INICIAL	\$ 29.599.795
ADICIÓN	\$ 5.802.133
TOTAL CONTRATADO	\$ 35.401.928
TOTAL EJECUTADO	\$ 24.565.079
PORCENTAJE EJECUTADO	63,39 %

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

No

**SE ESTÁN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:**

Sí

**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No

**DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS):**

Sí

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN.**

Sí

<b>ESPECIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS</b>			
<b>LR3-1256666 del 28 de agosto de 2023</b>			
<b>ELEMENTO</b>	<b>CAN</b>	<b>VALOR U</b>	<b>VALOR T</b>
6 Schon. Tradi. ZENU collarin x 100 g	3	\$ 12.958	\$ 38.874
Salch. Viena Rica 150gr	130	\$ 2.959	\$ 384.670
Frijol Antioqueños Zenu 310gr	30	\$ 4.844	\$ 145.320
Modifr. CHOCOLISTO 20x18sob x18g	30	\$ 9.187	\$ 275.610
Cafe COLCAFE clasico 1.5g 48sob 30ple	200	\$ 8.047	\$ 1.609.400
Galleta Saltin Noel Rojo Taco x5	180	\$ 5.825	\$ 1.048.500
Galleta Festival Minichips Chocolate Bolsa x 12un	15	\$ 12.100	\$ 181.500
Galleta Festival Surtido Bs.12un x 6	50	\$ 10.075	\$ 503.750
Galleta Tipo Leche Bolsa x 21und	20	\$ 6.787	\$ 135.740
Chocolatina Gol 31gr x 24und	5	\$ 21.240	\$ 106.200
Jet Wafer Vainilla 22gr x 20un	5	\$ 12.941	\$ 64.705
Chocolatina Jet Leche 12gr x 50und	3	\$ 24.240	\$ 72.720
La Especial Manicero 25gr x 24un	10	\$ 20.179	\$ 201.790
Cono CHOCOCONO 90gr x 24un	6	\$ 40.336	\$ 242.016
Helado Casero Surtido 60gr x 25un	19	\$ 28.887	\$ 548.853
Helado Artesanal Surtido 70gr x 25un	6	\$ 42.016	\$ 252.096
Vaso Chocolista fresa 50gr x 60un	5	\$ 42.000	\$ 210.000
Yogo Cereal Alpina Natural 130gr	6	\$ 1.977	\$ 11.862
Azúcar Incauca blanco 500gr	200	\$ 3.643	\$ 728.600
Bocadillo doña guayaba rojo bol x 25 un	3	\$ 15.699	\$ 47.097
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 448.833</b>



**Dg. ANDRÉS ÁLVAREZ REYES**  
 C.C. 1.105.786.186  
 Administrador Expendio EPMSC Honda

Elaborado: Dg. Andrés Álvarez Reyes, Administrador Expendio EPMSC Honda  
 Fecha de Elaboración: 28/08/2023

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**628 EPMSC HONDA**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 29 de agosto de 2023

**No. 71**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 29/08/2023

**Proveedor:** LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S **Nit:** 900213759  
**U. Ejecutora:** EPMSC HONDA  
**O.Compra** 104488      08/02/2023      **Factura** LR3-1256666      28/08/2023  
**Comentarios:** SMESGUERRAB SE HACE INGRESO DE PRODUCTOS RECIBIDOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°104488  
**OBJETO:** ADQUIRIR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LACTEOS PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL EXPENDIO OFICIAL

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	600	SCHON.CERVEC.RICA COLLARIN *100GR	Unidad	3.00	12,958.00	38.874,00
	6504	1823	SALCHICHA VIENA RICA *150 G	Unidad	130.00	2,959.00	384.670,00
	6504	812	FJOL.AQUENOS.ZENU * 310 GR	Unidad	30.00	4,844.00	145.320,00
	6504	200	CHOCOLISTO DISPLEY 12 UNDS X 20 GR	Unidad	30.00	9,187.00	275.610,00
	6504	601	CAFE COLCAFE * 1.5 G X 48 sob 30 PLE	Unidad	200.00	8,047.00	1.609.400,00
	6504	3569	GALLETA SALTIN NOEL TACO 110 GR	Unidad	180.00	5,825.00	1.048.500,00
	6504	2958	GALLETA MINICHIPS X 12 UND	Bolsa	15.00	12,100.00	181.500,00
	6504	4423	GALLETA FESTIVAL X 12UND	Unidad	10.00	10,075.00	100.750,00
	6504	3078	GALLETA FESTIVAL FRESA 12X6	Unidad	10.00	10,075.00	100.750,00
	6504	2475	GALLETA FESTIVAL LIMON 12X6	Unidad	10.00	10,075.00	100.750,00
	6504	313	GALLETA FESTIVAL VAINILLA 12X6	Bolsa	10.00	10,075.00	100.750,00
	6504	3079	GALLETA FESTIVAL CHOCOLATE 12X6	Unidad	10.00	10,075.00	100.750,00
	6504	454	GALLETA TIPO LECHE X 21 UNID	Bolsa	20.00	6,787.00	135.740,00
	6504	6437	CHOCOLATINA GOL 12PLEX24	Caja	5.00	21,240.00	106.200,00
	6504	3716	GALLETA TIPO WAFER x 22grs x DISPLAY x 20 Und	Display	5.00	12,941.00	64.705,00
	6504	3202	CHOCOLATINA JET * 30 DISPLEY * 50 UND * 12 GR	Caja	3.00	24,240.00	72.720,00
	6504	2783	MANICERO MIEL 6 PLEX 24 UND X 25G	Unidad	10.00	20,179.00	201.790,00
	6504	7111	CONO CHOCOCONO X95GX24UN * COLOMBINA	Caja	6.00	40,336.00	242.016,00
	6504	6890	HELADO CASERO COCO * 60 GRS * 25 UNID	Caja	5.00	28,887.00	144.435,00
	6504	6897	HELADO CASERO GUANABANA * 60 GR * 25 UND	Unidad	4.00	28,887.00	115.548,00
	6504	6896	HELADO CASERO MORA * 60 GR * 25 UND	Unidad	5.00	28,887.00	144.435,00
	6504	2117	HELADO CASERO * 25 UND X 60 GRS * VARIOS SABORES	Unidad	5.00	28,887.00	144.435,00
	6504	6978	HELADO ARTESANAL MARACUYA X 25 UNID * 70 GRS - CREAM HELADO	Unidad	2.00	42,016.00	84.032,00
	6504	5630	HELADO ARTESANAL TRES LECHE * 70 GRS * 25 UND - CREAM HELADO	Unidad	2.00	42,016.00	84.032,00
	6504	6892	HELADO ARTESANAL MANJAR BLANCO * 70 GRS * 25 UNID - CREAM HELADO	Unidad	2.00	42,016.00	84.032,00
	6504	1226	VASO CHOCOLISTO FRESA, CHOCOLISTO CHOCO x 50 GR x 60 UNIDADES - CREAM HELADO	Unidad	5.00	42,000.00	210.000,00
	6504	130	YOGURTH CON CEREAL	Unidad	6.00	1,977.00	11.862,00
	6504	858	AREQUIPITO ALPINA 24 * 50GR	Unidad	5.00	38,787.00	193.935,00
	6504	6956	AZUCAR BLANCO * INCAUCA * 500 GR	Unidad	200.00	3,643.00	728.600,00
	6504	3813	BOCADILLO DE GUAYABA 12PAQX25 U	Caja	3.00	15,699.00	47.097,00

**TOTAL ENTRADA**

**7.003.238,00**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

08/29/2023

4:50:52 pm

Usuario

SMESGUERRAB

Page 1 of 1

PCT Enterprise

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**628 EPMSC HONDA**

**COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO**

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 29 de agosto de 2023

**No. 71**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 29/08/2023

  
\_\_\_\_\_  
COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha