

TVE 002-2024
258 dda
992/1

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

119 CPMSFUS FUSAGASUGA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 8 de noviembre de 2024

No. 149

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 8/11/2024

Proveedor: LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS **Nit:** 9002137590
U. Ejecutora: CPMSFUS FUSAGASUGA
O.Compra: 124801 21/02/2024 **Factura:** LR3-1704657 05/11/2024
Comentarios: INGRESO DE COMESTIBLES PARA LA VENTA A LOS PPL DEL ESTABLECIMIENTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3462	SALCHICHON X UNIDAD	Unidad	2.00	6,080.00	12.160,00
	6504	1823	SALCHICHA VIENA RICA *150 G	Unidad	30.00	3,540.00	106.200,00
	6504	2529	ATUN 80 GR	Unidad	11.00	11,513.00	126.643,00
	6504	3699	COLCAFE	Unidad	150.00	6,685.00	1.002.750,00
	6504	6982	CAFE INSTANTANEO Y GRANULADO SOBRE X 10 GR	Unidad	150.00	6,685.00	1.002.750,00
	6504	2351	GALLETA SALTIN NOEL QUESO MANTEQUILLA BS X 9 UND	Bolsa	20.00	4,338.00	86.760,00
	6504	2958	GALLETA MINICHIPS X 12 UND	Bolsa	5.00	6,729.00	33.645,00
	6504	3078	GALLETA FESTIVAL FRESA 12X6	Unidad	39.00	10,060.00	392.340,00
	6504	3079	GALLETA FESTIVAL CHOCOLATE 12X6	Unidad	39.00	10,060.00	392.340,00
	6504	36	GALLETA DE LECHE	Paquete	60.00	5,764.00	345.840,00
	6504	2448	GALLETA DUX QUESO	Unidad	30.00	6,847.00	205.410,00
	6504	619	GALLETA DUX INTEGRAL BS. 9*3	Unidad	20.00	4,979.00	99.580,00
	6504	209	GALLETA DUCALES SALTIN TACO * 120 GRS * NOEL	Paquete	100.00	2,149.00	214.900,00
	6504	4782	GALLETA WAFER BS. 18X4	Paquete	17.00	7,204.00	122.468,00
	6504	6865	CHOCOLATINA BURBUJA X 24 BOLSAS * 12 UNIDADES * 14 GR	Caja	20.00	7,841.00	156.820,00
	6504	7002	CHOCOLATINA BALON JET	Unidad	2.00	20,168.00	40.336,00
	6504	2786	CHOCOLATINA JET WAFER SURTIDA 20PLEX*20*22G	Unidad	10.00	16,747.00	167.470,00
	6504	6965	MANI LA ESPECIAL SALADO X 50 GR X 24 UNID	Caja	3.00	40,170.00	120.510,00
	6504	815	MANI ARANDANOS LA ESPECIAL	Paquete	4.00	11,789.00	47.156,00
	6504	6934	MANI MOTO KRAKS	Paquete	4.00	16,554.00	66.216,00
	6504	874	PONQUE GALA X 63 GR	Unidad	10.00	1,439.00	14.390,00
	6504	3563	PONQUE GANSITO RAMO * 45 FR* 5 UND	Paquete	15.00	8,271.00	124.065,00
	6504	1162	PONQUE TRADICIONAL 250 GR	Unidad	20.00	4,800.00	96.000,00
	6504	7000	CHOCORRAMO - PONQUE TAJADO * 65 GRS	Unidad	100.00	8,411.00	841.100,00
	6504	650	MAYONESA PACK * 200 GR	Sobre	2.00	25,828.00	51.656,00
	6504	6248	SALSA DE TOMATE FRUCO X 190 GR	Unidad	2.00	25,829.00	51.658,00
	6504	3904	PALOMITAS DE CAMELO - YUPI - 20 GRS	Unidad	5.00	10,076.00	50.380,00
	6504	6217	RIZADAS MAYONESA X 115GR YUPI	Unidad	6.00	26,606.00	159.636,00
	6504	6232	GOLPE YUPI RANCHERO 8UN X 45GR	Unidad	10.00	23,869.00	238.690,00
	6504	1714	EL GOLPE YUPI ORIGINAL 45GR *8UN	Unidad	7.00	22,150.00	155.050,00
	6504	2656	AZUCAR BOLSA X 5 GR	Paquete	100.00	7,880.00	788.000,00
	6504	4407	BOCADILLO DE HOJA X 23 GR	Unidad	2.00	20,552.00	41.104,00
	6504	6763	AROMATICA SOBRES PANELA SURTIDA X 48 UN	Caja	30.00	5,418.00	162.540,00
	6504	2959	AROMATICA HINDU X 20 UND	Caja	5.00	2,955.00	14.775,00

TOTAL ENTRADA

7.531.338,00

ISO	Código	Versión	Fecha

11/08/2024
2:38:13 pm

Usuario
NEAPARICIOT

Page 1 of 2
PCT Enterprise

Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENTENCIARIO CARCELANO DE FUSAGASUGUA
 Establecimiento: CARCEL DE FUSAGASUGUA
 Dir. Entrega Mercaderia: CR 8A 7 81
 Tel./Fax/Móvil: 8018806418
 Dir. Entrega Factura: CR 8A 7 81

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
 Nº: 903.217840 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTOPROTECTOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRAFICA
 Fecha Factura: **NOV-07-2024 16:52:02** Vence Factura: **DIC-22-2024**
 Orden Compra No.: 124901 Fecha O. de C.: NOV-05-2024
 Oficina de Ventas: R. Cota Pedido Sistema: ZMS-21999999990
 Vendedor: JILITH ALEXANDRA SEGURA Entrega No.: 8200794444

Software de factura electrónica sap codonhse s.a.s sip nif 800320612-5, proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena a a (factural) nif 809830834-0, el documento puede ser consultado en <http://reguiponofacturas.com>

POS	COD TIEN	DESCRIPCION	UNID PRESUNT	SUBT. UNID.	CANTIDADES UNID.IMP.	TOTAL U.	IVA BRUTO UNITARIO		DESCUENTOS		IVA	IVA	ICIA	VALOR TOTAL
							%	%	%	%				
16	1025338	OLINA JET GOOL BALONES TENOL X 100UNOX 16	UN	2	2	20.168	0	0	0	0	0	0	40.336	
17	1027117	OLINA JET GOOL BALONES TENOL X 100UNOX 16	UN	10	10	16.747	0	0	0	0	0	0	167.470	
18	1004183	PASAR LA ESPECIAL MAIZ BR EJECUTIVO X 400	UN	3	3	40.170	0	0	0	0	0	0	120.510	
19	1003785	PASAR LA ESPECIAL ANANAS BR EJECUTIVO X 400	UN	4	4	11.788	0	0	0	0	0	0	47.148	
20	1043432	PASAR LA ESPECIAL KRAKS BR EJECUTIVO X 400	UN	4	4	16.554	0	0	0	0	0	0	66.216	
21	2019824	PONGUE RAMO GARIBO STGR X 35UN	UN	4	4	8.271	0	0	0	0	0	0	33.084	
22	2021987	PONGUE RAMO GARIBO STGR X 35UN	UN	2	2	8.271	0	0	0	0	0	0	16.542	
23	2020067	PONGUE RAMO GARIBO STGR X 35UN	UN	2	2	8.271	0	0	0	0	0	0	16.542	
24	2020067	PONGUE RAMO GARIBO STGR X 35UN	UN	2	2	8.271	0	0	0	0	0	0	16.542	
25	2020067	PONGUE RAMO GARIBO STGR X 35UN	UN	2	2	8.271	0	0	0	0	0	0	16.542	
26	2020827	SALSA TOMATE FRUCC SGR X 12UN	UN	2	2	25.829	0	0	0	0	0	0	51.658	
27	2005240	RIZADA TUPU MAYORSA 31GR X 12UN	UN	5	5	10.076	0	0	0	0	0	0	50.380	
28	2005240	RIZADA TUPU MAYORSA 31GR X 12UN	UN	6	6	26.806	0	0	0	0	0	0	130.836	
29	2002468	EL GOLPE TUPU ORIGINAL SUN X 45GR	UN	2	2	22.150	0	0	0	0	0	0	110.750	
30	2002468	EL GOLPE TUPU ORIGINAL SUN X 45GR	UN	2	2	22.150	0	0	0	0	0	0	110.750	
31	2030289	SOCADILLO DON JOSE BLANCO 200GR X 1UN	UN	2	2	20.552	0	0	0	0	0	0	41.104	
32	2030289	SOCADILLO DON JOSE BLANCO 200GR X 1UN	UN	2	2	20.552	0	0	0	0	0	0	41.104	
33	2004557	AROMATICA HIBOU TOMOVAL 18GR X 285	UN	2	2	7.265	0	0	0	0	0	0	14.530	
34	2004557	AROMATICA HIBOU TOMOVAL 18GR X 285	UN	5	5	2.955	0	0	0	0	0	0	14.775	

Observaciones: Nivel de Servicio en 82 % | Nivel de Servicio en 82 % | Licitantes -

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

Observaciones: *Mantenido de Carga: 651642613

*512-08-00-18 OC 124601, agenda con sus usuarios @ rpec.gov.co

CEL VENDEDOR : 3115303294

Municipio: Fusagasugá
 Dpto: CUNDINAMARCA

REPRESANTACION GRAFICA
 CREDITO
 Vence Factura: DIC-22-2024

Forma de pago: Pago Neto a 45 días
 Fecha de recibido: 07/11/2024

VALOR BRUTO: 7.531.338
 VALOR NETO: 7.531.338
 FLETES RECARGOS Y OTROS: 0
 IMPUESTO A LA BOLSA: 0
 VALOR TOTAL COP: \$ 7.531.338

VALOR A PAGAR COP: \$ 7.531.338

2024ER0149014

INPEC 08-11-2024 11:11
 Al Contestar Cite Este No.: 2024ER0149014 Fol:1 Anexo:0 FA:0
 ORIGEN LA RECETA
 DESTINO 1195 AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / FREDY LEONARDO BOLIVAR LADINO
 ASUNTO FACTURA LR3-1704657
 OBS



PRODUCTO NO DESPACHADO NI FACTURADO

REFERENCIA	DESCRIPCION	UNIDADES PRODUCTO	UNIDADES NO ENTREGADAS	VALOR TOTAL NO ENTREGADO CON IVA
2018883	3 Lomo Afin ZENU pasta queso 180 grz	40,00	38,50	383,877
1001612	Gra FESTIVAL Vanille 8x 12x	40,00	40,00	402,400
1028981	Gra SALTIN Papo 1c. Din 110g MV	100,00	100,00	149,800
1028753	Panetón ESPECIAL Avendano 1000g unid 2kg	10,00	6,00	70,724
1057731	Modif CHOCOLISTO 20078xh 118g	10,00	10,00	113,370
1040833	Gra FESTIVAL Galletitas 6x2x2cm 20g	10,00	10,00	188,370
2001664	Panetón ESPECIAL todo frías 1kgz salin	30,00	30,00	182,240
1080394	Panetón ESPECIAL Muebles 6x2x2cm 20g	7,00	7,00	121,975
2002271	Panetón YUPI 200g x 12un	2,00	2,00	20,182
2002640	Rizado YUPI Mejorada 31gr x 12un	10,00	4,00	108,424
2008082	Bonitas BARRO Chocolate 80g	10,00	6,00	11,788

TOTAL PRODUCTO EN PESOS \$ NO DESPACHADO

TOTAL UNIDADES NO DESPACHADAS

TOTAL REFERENCIA NO DESPACHADAS

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

1.679.539

244,00

11



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 08/ 11/ 2024

I. Datos generales:

Contrato No: _____ TVE002-2024 _____ Orden de compra: SI APLICA
Contratante: _____ CPMSFUS _____ Tipo de Contrato: SUMINISTRO
Contratista: LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S Fecha Acta de Inicio:
21/02/2024
Fecha de Contrato: 21/02/2024 Fecha emisión orden de compra: _____
Valor inicial del Contrato: 53.113.068 Valor final del Contrato: 70.391.413
Plazo de ejecución: _____
Objeto: SUMINISTRO DE COMESTIBLES PARA LA VENTA A LOS PPL DEL ESTABLECIMIENTO

ADICIÓN: SI NO FECHA: 09/10/2024

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 <input checked="" type="checkbox"/> Incumplimiento con los plazos de entrega y los productos solicitados.	No (justifique su respuesta)
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si (justifique su respuesta) <input checked="" type="checkbox"/>	No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

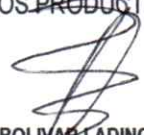
La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI NO

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
	99.2 %	LR3-1704657

Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: SE RECIBIO LA FACTURA DE LOS PRODUCTOS A SATISFACCION


BOLIVAR LADINO FREDY
NOMBRE DEL SUPERVISOR
C.C. No. 1073603877