



CxC 46024  
Obi 43024

142

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 16/08/2024

### I. Datos generales:

Contrato No: \_\_\_\_\_ Orden de compra: 123616  
 Contratante: EPMSC LA CEJA Tipo de Contrato: MINIMA CUANTÍA  
 Contratista: La Recetta Soluciones Gastronómicas Fecha Acta de Inicio: 13/01/2024  
 Fecha de Contrato: 13/01/2024 Fecha emisión orden de compra: 12/01/2024  
 Valor inicial del Contrato: \$56.000.000 Valor final del Contrato: \$74.660.000  
 Plazo de ejecución: 10/12/2024

Objeto: Contratar PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y CARNICOS para comercialización en proyecto productivo del EPMSC LA CEJA -Antioquia. INPEC

ADICIÓN: SI  NO  FECHA: 06/06/2024  
 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 (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:

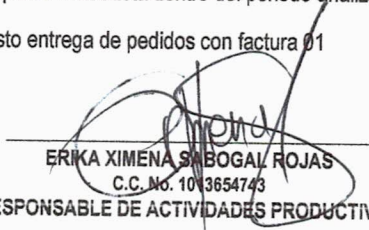
La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI  NO

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
FACTURA LR3-1621243 DE 14/08/2024		ENTREGA ELEMENTOS POR \$2.030.340

Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: Realiza en el mes de Agosto entrega de pedidos con factura 01

  
 ERIKA XIMENA S. BOGAL ROJAS  
 C.C. No. 1013654743  
 RESPONSABLE DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS



**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: **ERIKA XIMENA SABOGAL ROJAS**  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **EPMSC LA CEJA**  
 Mhesabogal 12-08-00-514  
 Fecha y Hora Sistema: 14/08/2024 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 4524 de fecha 2024-06-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	37524	Fecha Registro:	2024-08-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	2.030.340,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.030.340,00
Tasa de Cambio:		Saldo x Obligar:		Saldo x Obligar:	2.030.340,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	900213759	Razón Social:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	24589897271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
Identificación:	19321874	Nombre:	alvaro nicolas cabrera solarie	Estado:	Activa

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Carga:	DIRECTOR EPC LA CEJA
Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
Numero:	LR3-1621243	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-08-14

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
514EXP EXPENDIO - EPC LA CEJA	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Proprios	26	CSF		2.030.340,00	0,00	2.030.340,00	2.030.340,00
<b>Total:</b>						2.030.340,00	0,00	2.030.340,00	2.030.340,00

Objeto: LR3-1621243

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
EPMSC LA CEJA - GESTION	GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-08-14	2.030.340,00	2.030.340,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





**FACTU ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1621243**  
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA  
**REPRESENTACION GRÁFICA CREDITO**  
 Fecha Factura: **AGO-14-2024 02:56:57** Vence Factura: **SEP-28-2024**  
 Orden Compra No.: **OC123616** Fecha O. de C.: **AGO-13-2024**  
 Oficina de Ventas: **R Sabaneta** Pedido Sistema: **ZIN2-7197228496**  
 Vendedor: **YULIANA VELASQUEZ** Entrega No.: **9202025549**

1 / 1

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

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	SUeltas	CANTIDADES UNDEMP.	TOTAL U.	VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS %	IVA %	IBUA \$	ICUI %	VALOR TOTAL
1	1059013	GTA. SALTIN NOEL OM. TCX3 338G	UN	3	3	75	7.314	0	0			548.550
2	1029981	GTA. SALTIN ROJO TC. DIA 110G NV	UN	12	6	300	1.840	0	0			552.000
3	1001571	GTA. FESTIVAL VAINILLA BS. 12X4	UN	6	6	6	10.735	0	0			64.410
4	1001573	GTA. FESTIVAL FRESA BS. 12X4	UN	4	4	4	10.735	0	0			42.940
5	2001379	AZUCAR INCAUCA BLANCO X 500GR	UN	32	4	232	3.545	0	0			822.440

**Observaciones:** Manifiesto de Carga: 651633417  
 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 %  
 \*LICITANTES\*  
 #12-08-00-514;OC123616;expedio.epdaceja@inpec.gov.co#  
 Bien excluido del impu CEL VENDEDOR : 3234834256

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

**VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA VALOR TOTAL COP \$ 2.030.340**

**Forma de pago:** Pago Neto a 45 días  
**Medio de Pago:** Otro

**Total M3:** 0,488 Cajas/Cnts (Originales): 13 Total Cajas / Cnts: 13  
**Total Pallets:** Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 617,00

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-99999999  
 REPRESENTACION GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGUN RESOLUCION 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTA-COLOMBIA TEL:(1)80220203

**Mas Formas de Pago**



(415)7700161000026(80220321243(8900)00000002030340

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: **0321270301621243** | \$ **2.030.340**

Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CONTROL DE LA CEJA

**Total Efectivo**

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: **0321270301621243** | \$ **2.030.340**

Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CONTROL DE LA CEJA

**Total Cheques**

**Total a Pagar**

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

BANCOLOMBIA



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





# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 514 EPMSC LA CEJA

### COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 21 de agosto de 2024

No. 64

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 21/08/2024

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S Nit: 900213759

U. Ejecutora: EPMSC LA CEJA

O.Compra OC123616 12/01/2024 Factura LR3-1621243 14/08/2024

Comentarios: GJPD - SE REALIZA INGRESO DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	7010	79	GALLETA SALTIN X 5 (TACOS) UNIDADES	Unidad	300.00	1,840.00	552.000,00
	8380	10	GALLETA FESTIVAL VAINILLA BS 12X4	Bolsa	6.00	10,735.00	64.410,00
	6504	3078	GALLETA FESTIVAL FRESA 12X6	Unidad	4.00	10,735.00	42.940,00
	7938	1	AZUCAR BLANCA X 500 GRAMOS	Libra	232.00	3,545.00	822.440,00
	6504	2170	GALLETA SALTIN QUESO MANTEQUILLA	Unidad	75.00	7,314.00	548.550,00

**TOTAL ENTRADA 2.030.340,00**



*[Handwritten Signature]*

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL  
PENITENCIARIO  
Y CARCELARIO  
INPEC.  
ALMACEN EPMSC

ISO	Código	Versión	Fecha

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**514 EPMSC LA CEJA**

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 21 de agosto de 2024

**No. 115**

<b>Responsable:</b>	SABOGAL ROJAS ERIKA XIMENA	<b>Nit:</b> 1013654743
<b>Dependencia:</b>	EXPENDIO LA CEJA	
<b>U. Ejecutora:</b>	EPMSC LA CEJA	
<b>Solicitud</b>	19202                      21/08/2024	
<b>Comentarios:</b>	GJPD - SE REALIZA SALIDA DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS, ADQUIRIDOS MEDIANTE O.C. 123616 DEL 12/01/2024, PARA LA COMERCIALIZACIÓN A LA PPL A TRAVÉS DEL EXPENDIO.	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8380	10	GALLETA FESTIVAL VAINILLA BS 12X4	Bolsa	6.00	10,735.00	64.410,00
	6504	3078	GALLETA FESTIVAL FRESA 12X6	Unidad	4.00	10,735.00	42.940,00
	7938	1	AZUCAR BLANCA X 500 GRAMOS	Libra	232.00	3,545.00	822.440,00
	6504	2170	GALLETA SALTIN QUESO MANTEQUILLA	Unidad	75.00	7,314.00	548.550,00
	7010	79	GALLETA SALTIN X 5 (TACOS) UNIDADES	Unidad	300.00	1,840.00	552.000,00

**TOTAL SALIDA** **2.030.340,00**



INSTITUTO NACIONAL  
PENITENCIARIO  
Y CARCELARIO  
INPEC  
ALMACEN EPMSC  
LA CEJA

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
**RECIBI**

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
**NOMBRES Y APELLIDOS CC No.**

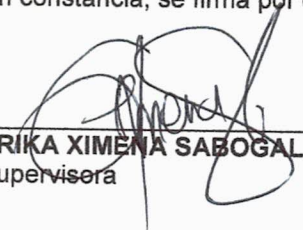
<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

### ACTA RECIBIDO DE SATISFACCIÓN No 13

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ( )	OBRA ( )	SERVICIOS ( )
ACTA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA				
CONTRATO No.	123616 Tienda Virtual Orden de Compra			
CONTRATISTA	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S			
NIT	900.213.759			
OBJETO	Contratar Productos Alimenticios Para Comercialización En Proyecto Productivo Del EPMSC La Ceja -Antioquia. INPEC".			
VALOR DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN	(\$74.660.000)			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12/01/2024			
FECHA DE INICIACIÓN	13/01/2024			
OBSERVACIÓN	Se recibe pedido de la orden de compra, FACTURA LR3-1621243. Se adjunta factura expedida por el contratista.			

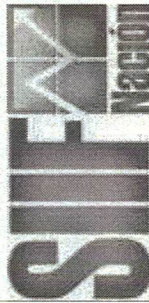
En el Municipio de La Ceja (Antioquia), al 17 Agosto, el **DG ERIKA XIMENA SABOGAL ROJAS**, Responsable Área de Actividades Productivas del EPMSC LA CEJA del INPEC, en su calidad de supervisor del contrato, deja constancia que ha recibido a satisfacción Factura correspondiente a Agosto

En constancia, se firma por el supervisor del contrato:



\_\_\_\_\_  
**ERIKA XIMENA SABOGAL ROJAS**  
 Supervisora

**NOTA:** En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc.  
 Esta acta se debe enviar al área de gestión corporativa del EPMSC LA CEJA, a más tardar dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a su suscripción.



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: LUZ NERI RODRIGUEZ GOEZ  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-514 EPMSC LA CEJA  
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-23-3:49 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	329614324	Fecha Registro:	2024-09-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal Actual	2024-09-23	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	43024
Fecha Máxima Pago:	2.030.340,00	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:		Valor Deducciones:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
				16.242,00	2.014,098,00
				Valor Neto:	Saldo x Pagar:
				16.242,00	2.014,098,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	2.030.340,00		16.242,00	2.014,098,00	

REINTEGROS

Números	No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
0,00		0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:
0,00		0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900213759	Razón Social:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	24598097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				LR3-1827243			
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				FACTURA			
				Fecha: 2024-09-19			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA					PESOS	PESOS	MONEDA
514EXP EXPENDIO - EPC LA CEJA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	28	CSF	2.030.340,00	0,00	2.030.340,00				Pesos	0,00	0,00
<b>DEDUCCIONES</b>												
<b>POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES</b>												
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAJME ISAZA CADAVID		890900286		TERCERO	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	8.121,00		VALOR AJUSTADO PAGO	8.121,00	VALOR REINTEGRADO
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL		890900286		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	8.121,00			8.121,00	
<b>LINEAS DE PAGO VINCULADA</b>												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO		
12-08-00-514 - EPMSC LA CEJA - GESTION		7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2024-09-19		2.030.340,00		05 NINGUNO		Pagada		

  
 FIRMAS) RESPONSABLE(S)



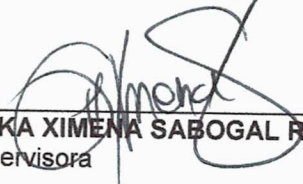
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

**ACTA RECIBIDO DE SATISFACCIÓN No 14**

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ( )	OBRA ( )	SERVICIOS ( )
ACTA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA				
CONTRATO No.	123616 Tienda Virtual Orden de Compra			
CONTRATISTA	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S			
NIT	900.213.759			
OBJETO	Contratar Productos Alimenticios Para Comercialización En Proyecto Productivo Del EPMSC La Ceja -Antioquia. INPEC".			
VALOR DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN	(\$74.660.000)			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12/01/2024			
FECHA DE INICIACIÓN	13/01/2024			
OBSERVACIÓN	Se recibe pedido de la orden de compra, FACTURA LR3-1636267. Se adjunta factura expedida por el contratista.			

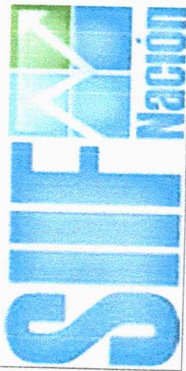
En el Municipio de La Ceja (Antioquia), al 29 Agosto, el **DG ERIKA XIMENA SABOGAL ROJAS**, Responsable Área de Actividades Productivas del EPMSC LA CEJA del INPEC, en su calidad de supervisor del contrato, deja constancia que ha recibido a satisfacción Factura correspondiente a Agosto

En constancia, se firma por el supervisor del contrato:

  
**ERIKA XIMENA SABOGAL ROJAS**  
 Supervisora

**NOTA:** En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc. Esta acta se debe enviar al área de gestión corporativa del EPMSC LA CEJA, a más tardar dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a su suscripción.





Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

MHesabogal 12-08-00-514 ERIKA XIMENA SABOGAL ROJAS EPMSC LA CEJA

Fecha y Hora Sistema: 30/08/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4524 de fecha 2024-06-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	40524	Fecha Registro:	2024-08-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	2.165.400,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.165.400,00
				Tasa de Cambio:	0,
				Saldo x Obligar:	2.165.400,

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900213759	Razón Social:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	24598097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	19321874	Nombre:	alvaro nicolas cabrera solarte	Cargo:	DIRECTOR EPC LA CEJA
-----------------	----------	---------	--------------------------------	--------	----------------------

VIÁTICOS

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	LR3-1636267	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-08-30
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-------------	-------	---------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
514EXP EXPENDIO - EPC LA CEJA	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF		2.165.400,00	0,00		
						2.165.400,00	0,00		
					<b>Total:</b>			2.165.400,00	2.165.400,

Objeto: PAGO FACTURA LR3-1636267

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-514 EPMSC LA CEJA - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-08-30	2.165.400,00	2.165.400,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**514 EPMSC LA CEJA**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 4 de septiembre de 2024

**No. 66**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 4/09/2024

**Proveedor:** LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S      **Nit:** 900213759  
**U. Ejecutora:** EPMSC LA CEJA  
**Factura:** LR3-1636267      29/08/2024  
**Comentarios:** GJPD - SE DA INGRESO A LOS ELEMENTOS RELACIONADOS CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	200.00	7,282.00	1.456.400,00
	7938	1	AZUCAR BLANCA X 500 GRAMOS	Libra	200.00	3,545.00	709.000,00

**TOTAL ENTRADA**      **2.165.400,00**



INSTITUTO NACIONAL  
 PENITENCIARIO  
 Y CARCELARIO  
 INPEC  
 ALMACEN EPMSC

[Handwritten Signature]

**COORDINADOR**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

09/04/2024  
9:12:29 am

Usuario  
GJPACHECOD

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

514 EPMSC LA CEJA

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 4 de septiembre de 2024

No. 123

Responsable: SABOGAL ROJAS ERIKA XIMENA

Nit: 1013654743

Dependencia: EXPENDIO LA CEJA

U. Ejecutora: EPMSC LA CEJA

Solicitud 20560 04/09/2024

Comentarios: GJPD - SE DA SALIDA A LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ADQUIRIDOS MEDIANTE OC 123616 DEL 12/01/2024 PARA SU COMERCIALIZACIÓN A LA PPL A TRAVÉS DEL EXPENDIO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7938	1	AZUCAR BLANCA X 500 GRAMOS	Libra	200.00	3,545.00	709.000,00
	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	200.00	7,282.00	1.456.400,00

TOTAL SALIDA

2.165.400,00



INSTITUTO NACIONAL  
PENITENCIARIO  
Y CARCELARIO  
INPEC.  
ALMACEN EPMSC

*[Handwritten Signature]*  
COORDINADOR

*[Handwritten Signature]*  
RECIBI

*[Handwritten Signature]*  
ERIKA XIMENA SABOGAL 1013654743  
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

09/04/2024  
9:17:31 am

Usuario  
GJPACHECOD

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** **LR3-1636267**  
 NIT: 900.213.7590 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA  
**REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO**  
 Fecha Factura: **AGO-29-2024 02:51:51** Vence Factura: **OCT-13-2024**  
 Orden Compra No.: **OC 123616** Fecha O. de C.: **AGO-28-2024**  
 Oficina de Ventas: **R Sabaneta** Pedido Sistema: **ZIN2-7197711149**  
 Vendedor: **YULIANA VELASQUEZ** Entrega No.: **9202520484**

1 / 1

Total líneas: 1

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

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UNID PRESENT	SUELTAS	CANTIDADES UNID.EMP.	TOTAL U.	VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS		IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
								%	\$				
1	1056678	CAFE COLCAFE CLASICO 1.5G 48SOB 30PLEG	UN	200	6	200	7.282	0	0	0			1.456.400
2	2001379	AZUCAR INCAUCA BLANCO X 500GR	UN	200	4	200	3.545	0	0	0			709.000

**Observaciones:** Manifiesto de Carga: 651634984  
 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 %  
 \*LICITANTES\*  
 #512-08-00-514;OC123616;expedio.epiaceja@inpec.gov.co;\$  
 Bien excluido del impuesto sobre las ventas IVA artículo 130 de la Ley 633 de 2000 y ebidamente certificado CEL VENDEDOR : 3234834256

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

**Total M3:** 0,371 Cajas/Cnts (Originales); 10 Total Cajas / Cnts; 10  
**Total Pallets:** Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 400,00  
 Pago Neto a 45 días  
**Forma de pago**  
**Medio de pago**

**VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO** 2.165.400  
**VALOR NETO TOTAL IMPUESTOS** 2.165.400  
**FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA** 0  
**VALOR TOTAL COP** \$ 2.165.400  
**DCTO PAGO A FECHA** 0  
**VALOR A PAGAR COP** \$ 2.165.400

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-99999999  
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGUN RESOLUCIÓN 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL:(1)6020203

**Mas Formas de Pago**



(415)700161000026(802)021270301636267(3900)000000021665400

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: 0321270301636267 | \$ 2.165.400  
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CONTROL DE LA CEJA

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

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

BANCOLOMBIA



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



