

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 11 de marzo de 2025

No. 16

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 11/03/2025

Proveedor: LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS **Nit:** 9002137590
U. Ejecutora: EPMSC HONDA
O.Compra: 144088 21/01/2025 **Factura** lr3-1811068 05/03/2025
Comentarios: JICORREAC SE HACE INGRESO DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS POR MEDIO DE LA ORDEN DE COMPRA 140887. OBJETO: ADQUISICION DE BEBIDAS PARA SERCOMERCIALIZADAS EN EL EXPENDIO OFICIAL DELESTABLECIMIENTO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4782	GALLETA WAFER BS. 18X4	Paquete	30.00	9,772.00	293.160,00
	6504	7112	PALETA ALOHA X65GX24UN	Caja	2.00	36,564.00	73.128,00
	6504	2117	HELADO CASERO * 25 UND X 60 GRS * VARIOS SABORES	Unidad	2.00	46,667.00	93.334,00
	6504	6978	HELADO ARTESANAL MARACUYA X 25 UNID * 70 GRS - CREAM HELADO	Unidad	1.00	55,192.00	55.192,00
	6504	3169	SANDWICH DE HELADO - PLATILLO - 65 GRS - 20 UNIDADES - TRES SABORES	Caja	2.00	44,682.00	89.364,00
	6504	6892	HELADO ARTESANAL MANJAR BLANCO * 70 GRS * 25 UNID - CREAM HELADO	Unidad	2.00	55,192.00	110.384,00
	6504	130	YOGURTH CON CEREAL	Unidad	15.00	1,837.00	27.555,00
	6504	614	YOGO YOGO ALPINA BOLSA *8UN *150G	Unidad	2.00	8,850.00	17.700,00
	6504	7116	YOGO CEREAL FRESA 130 GR	Unidad	15.00	1,837.00	27.555,00
	6504	3392	MULTIP ALPINA ALPIN	Unidad	2.00	10,416.00	20.832,00
	6504	5687	PONQUE BIMBO CASERO REDONDO X 220 G	Unidad	30.00	6,202.00	186.060,00
	6504	1139	PONQUE SUBMARINO FRESA X 30 Gr.	Unidad	10.00	1,595.00	15.950,00
	6504	3846	PONQUE CHOCOSO	Unidad	30.00	2,396.00	71.880,00
	6504	5611	SALSA MAYONESA	Unidad	2.00	24,634.00	49.268,00
	6504	863	AREQUIPE ALPINA 50 GR X 24 UN	Display	3.00	36,027.00	108.081,00
	6504	5752	PASTA DE TOMATE	Kilo	2.00	24,635.00	49.270,00
	6504	3011	BESIQUESO	Unidad	20.00	2,132.00	42.640,00
	6504	5961	PAPALLO POLLO X 32 G	Paquete	20.00	20,166.00	403.320,00
	6504	2283	EXTRUCITO NATURAL SUPER * 70 GR	Unidad	18.00	2,253.00	40.554,00
	6504	5048	NATUCHIPS PLATANITOS VERDES 43GR	Unidad	10.00	29,620.00	296.200,00
	6504	2953	BOCADILLO	ARROBA	2.00	19,285.00	38.570,00
	6504	812	FJOL.AQUENOS.ZENU * 310 GR	Unidad	10.00	6,350.00	63.500,00
	6504	603	GOL 12PLE*24UND*28G	Unidad	5.00	26,629.00	133.145,00
	6504	2783	MANICERO MIEL 6 PLEX 24 UND X 25G	Unidad	4.00	17,747.00	70.988,00
	6504	5610	CONO BOCATO FRESA X 88G X 12UNID	Caja	2.00	44,299.00	88.598,00
	6504	4466	CHOCOLISTO TARJETA 24X12X20 GRS	Caja	10.00	11,463.00	114.630,00
	6504	601	CAFE COLCAFE * 1.5 G X 48 sob 30 PLE	Unidad	90.00	6,809.00	612.810,00
	6504	4588	GALLETA SALTIN	Unidad	50.00	6,922.00	346.100,00
	6504	4786	GALLETA SALTIN ROJO	Unidad	100.00	7,211.00	721.100,00
	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	711	GANSITOS PAQUETE X 5 UNIDADES	Unidad	5.00	53,697.00	268.485,00
	6504	2714	PASTEL BIMBO	Unidad	10.00	1,598.00	15.980,00

TOTAL ENTRADA **4.957.253,00**

ISO	Código	Versión	Fecha

03/11/2025
4:51:27 pm

Usuario
JICORREAC

Page 1 of 1
PCT Enterprise

lacteos = 907.080

otros = 4050.174

Fecha Reg: 11-30-14 / 25

Comp 6425
Exp = 18425
Oblig = 19325
OP = 108897025

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 11 de marzo de 2025

No. 16

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 11/03/2025

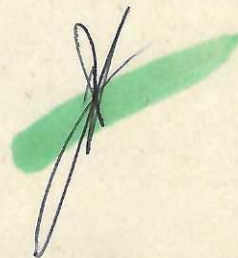
COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

03/11/2025
4:51:27 pm

Usuario
JICORREAC

Page 1 of 1
PCT Enterprise





servicio al cliente
01 8000 52 6767

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 sap colombia s.a.s erp nit 900320612-5. proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (elactura) nit 899030534-0. el documento puede ser consultado en <http://fegruptonutresca.com>.

FACURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1811068
 NIT: 900 213 7590 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

REPRESENTACION GRAFICA CREDITO
 Fecha Factura: MAR-05-2025 03:39:24 Vence Factura: ABR-19-2025
 Orden Compra No.: OC140886 Fecha O. de C.: MAR-04-2025
 Oficina de Ventas: R Ibague Pedido Sistema: ZINT-7203783200
 Vendedor: JOHN DEIBY DUARTE Entrega No.: 9208603658

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND	PRESENT	SUeltas	CANTIDADES	VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS	IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
						UNDEMP. TOTAL U.	% \$	% \$	\$	\$	%	\$
16	1041639	CONO BOCATTO 3 LECHES NI X85GX12UN ✓	CJ			1	44.299				0	44.299
17	1041641	CONO BOCATTO VLL. FRESA NI X85GX12UN ✓	CJ			1	44.299				0	44.299
18	1047377	PALETA ALOHA LIMON NI X65GX24UN ✓ 5610	CJ			1	36.564				0	36.564
19	1047378	PALETA ALOHA NARANJA NI X65GX24UN ✓ 7112	CJ			1	36.564				0	36.564
20	1039777	HELADO CASERO COCO NI X60GX25UN ✓ 2117	CJ			1	46.667				0	46.667
21	1039778	HELADO CASERO GUANABANA NI X60GX25UN ✓ 5504-2117	CJ			1	55.192				0	55.192
22	1039760	HELADO ARTESANAL MARACUYA LC X70GX25UN ✓ 6892	CJ			1	55.192				0	55.192
23	1039762	HELADO ARTESANAL MORAS L.COND X70GX25UN ✓ 3169	CJ			1	44.682				0	44.682
24	1046442	HELADO CON HELADO CH VLL.PASAS 65GX20UN ✓ 6892	CJ			1	44.682				0	44.682
25	1057286	GALLETAS CON HELADO CH NAPOLITANO 65GX20U ✓ 3169	CJ			1	44.682				0	44.682
26	1057288	YOGO CEREAL ALPINA NATURAL 130GR ✓ 6504-130	CJ			1	44.682				0	44.682
27	2006085	YOGO CEREAL ALPINA NATURAL 130GR ✓ 6504-130	CJ			1	44.682				0	44.682
28	2000732	YOGO CEREAL ALPINA BOLSA X 8UN X 150G ✓ 614	UN			15	1.837				0	27.555
29	2006084	YOGO CEREAL ALPINA FRESA 130GR ✓ 6504-130	UN			2	8.850				0	17.700
30	2007126	MULTI ALPIN ALPINA FRESA 130GR ✓ 6504-130	UN			2	8.850				0	17.700
31	2006141	MULTI ALPIN ALPINA CHOCOL BOL. 180MLX6UN ✓ 3392	UN			15	1.837				0	27.555
32	2012212	PONQUE BIMBO CASERO REDONDO X 220G ✓ 5092	UN			2	10.006			821	0	20.833
33	2015040	PONQUE BIMBO SUBMARINO AREQUIPE 33GR ✓ 234	UN			30	6.202				0	186.060
34	2000891	PONQUE BIMBO SUBMARINO FLOW FRESA 35GR ✓ 1139	UN			10	1.596				0	15.960
35	2006667	PONQUE BIMBO CHOCOSO X 65G ✓ 3846	UN			10	1.596				0	15.960
36	2020828	AREQUIPITO ALPINA 24 X 50G ✓ 821	UN			30	2.396				0	71.880
37	2020827	SALSA MAYONESA FRUCO 80GR X 12UN ✓ 5611	UN			3	36.027				0	108.081
38	2017523	SALSA TOMATE FRUCO 80GR X 12UN ✓ 5611	UN			2	24.634				0	49.268
39	2020130	BESIGUESO LA VICTORIA FAMIL 42GR ✓ 5952	UN			2	24.635				0	49.270
40	2020131	PAPALLO POLLO LA VICTORIA 28GR.DISPX10UN ✓ 5961	UN			20	2.132				0	42.640
41	2020131	PAPALLO LA VICTORIA LIMON 28GR.DISPX10U ✓ 5961	UN			10	20.166				0	201.660
42	2025417	EXTRUCTO LA VICTORIA SUP.NATURAL 60GR ✓ 2293	UN			10	20.166				0	201.660
43	2030270	PLATANO LA VICTORIA VERD NATU 60GR X 6UN ✓ 5048	UN			18	2.253				0	40.554
		BOCADILLO DON JOSE BIJAO 40GRX30UN ✓ 2953	UN			10	29.620				0	296.200
			UN			2	19.285				0	38.570

2 / 2

Total líneas:

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651655108
 NIVEL DE SERVICIO EN: 92 %
 LICITANTES:
 #S12-08-00-628;OC140886; remisiones-epch CEL VENDEDOR
 : 3113026634

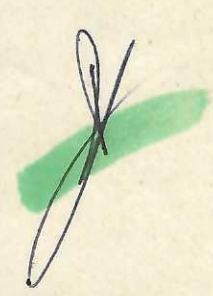
VALOR BRUTO	4.956.433
TOTAL DESCUENTO	0
VALOR NETO	4.956.433
TOTAL IMPUESTOS	821
FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA	0
VALOR TOTAL COP	\$ 4.957.254
DOCTO PAGO A FECHA	0
VALOR A PAGAR COP	\$ 4.957.254

Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.
 Firma, Sello CC
 Fecha de recibido
 Forma de pago: Pago Mdb a 45 días
 Medio de Pago: Otro

Total IM3:	1,759	Cajas/Cnts (Originales):	32	Total Cajas/ Cnts:	32
Total Pallets:		Cajas/Cnts Reemp.:		Total Unidades:	546,00

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 1876-4081-8853-46 DE FECHA: 2024/10/21 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1688900 HASTA LR3-89999999
 REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCION 000166 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETA S.A.S NIT: 9002137590-CR-16-95-70 BOGOTA-COLOMBIA TEL: (1) 61020203

PCT
 6504-5610
 6504-6892
 6504-3169



4957-223



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

MHzbonilla ZAIDE AMERLINE BONILLA QUINTANA
 12-08-00-628 EPMSC HONDA

Usuario Solicitante
 Unidad o Subunidad
 Ejecutora Solicitante
 Fecha y Hora Sistema

2025-04-21-1 5:1 p. m

Número:	108897025	Fecha Registro:	2025-04-10	Unidad Subunidad	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	19325
Fecha Máxima Pago:	2025-04-14	Código de Referencia:	04500216900108897025	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	4.957.254,00	Valor Deducciones:	0,00	Tipo de Moneda:	COP.Pesos
				Valor Neto:	4.957.254,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor MBC
	4.957.254,00	0,00	4.957.254,00
			Moneda Base Compra

REINTEGROS			
Números	No Recaudado:	Reintegrado Neto Pesos:	Reintegrado Neto Moneda:
	0,00	0,00	0,00

Identificación: 900213759 Razón Social: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S
 TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Número: 2459809771 Banco: BANCOLOMBIA S.A
 CUENTA BANCARIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
 Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

Medio de Pago: Abono en cuenta
 Tipo: Ahorro Estado: Activa
 DOCUMENTO SOPORTE: FACTURA N 144088 Tipo: FACTO ADMINISTRATIVO Fecha: 2025-04-10

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
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	907.080,00	0,00	907.080,00	MONEDA EXTRANJERA	MONEDA		0,00
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	4.050.174,00	0,00	4.050.174,00				0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION	7-4- GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-04-25	4.957.254,00
			05 NINGUNO
			Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 11/ 03/ 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: 32 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

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
C.C. No.1.121.853.884
DRAGONEANTE EPMSH HONDA