

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: M.Hipulin LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUI
Ejecutora Solicitante: EPMS RAMIRIQUI
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-28-12:13 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Table with 4 columns: Campo, Valor, Descripción, Estado. Includes fields for Fecha Registro, Fecha Actual, Fecha Vigencia, and Valor Bruto.

VALORES PAGADOS

Table with 4 columns: Valor Bruto, Valor Deduciones, Valor Neto, Valor MEC. Shows a total value of 2,378,145.00.

REINTEGROS

Table with 4 columns: No Recaudado, Reintegrado Neto Pesos, Reintegrado Neto Moneda. Shows zero values for all categories.

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Table with 4 columns: Razón Social, Medito de Pago. Razón Social: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S. Medito de Pago: Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 4 columns: Banco, Tipo, Estado, Fecha. Banco: BANCOLOMBIA S.A., Tipo: DOCUMENTO SOPORTE, Estado: Activa, Fecha: 2024-08-22.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

Table with 11 columns: Fuente, Rec, Sit, Valor, Valor Pagado, Valor Reintegrado, Valor Proyecto, Valor Moneda, Valor Cambio, Valor Moneda. Includes sub-totals for Propios and Pesos.

LINEAS DE PAGO VINCULADA

Table with 4 columns: Posición del Catálogo de PAC, Fecha, Valor, Estado. Posición: 7-4 - OTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF, Fecha: 2024-08-16, Valor: 2,378,145.00, Estado: Pagada.

Signature of Patricia Rico Ruiz, Directora.

Signature of Leidy Mariza Puin Espinel, Pagadora.



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
Unidad ó Subunidad: Mhipuin 12-08-00-110
Ejecutora Solicitante: EPMS RAMIRIQUI
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-20 6:42 a. m.

Formulario de datos de pago: Orden de pago Presupuestal, Unidad subunitaria, Fecha Registro, Estado, Código de Referencia, Valor Bruto, Valor Neto, Valor Recaudado, etc.

Identificación: 800213759 Razón Social: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S Medio de Pago: Abono en cuenta

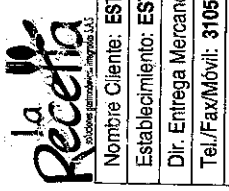
Valor: 81.159.00 Cuenta Bancaria: CUENTA BANCARIA Tipo: DOCUMENTO SOPORTE Fecha: 2024-06-18

Table with columns: Valor, Moneda, Tipo, Valor Pagado, Valor Reintegrado, Valor para afectación de gastos, etc.

Table with columns: Dependencia, Posición, Fuente, Rec, Tipo, Valor, Fecha, Valor, Estado, Pagada

J. SAUL LOPEZ MENDOZA DIRECTOR (E)

LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL PAGADORA



CUIFE: 56081024904824c468c3d822a72458382ce7c89e542ed6d8565943894caddb1168f67963b0c62b015a8686e82

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1550441**
 NIT: 900.213.7550 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTOPRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO
 Fecha Factura: JUN-06-2024 03:46:04 Vence Factura: JUL-21-2024
 Orden Compra No.: OC 124172 Fecha Ó. de C.: JUN-04-2024
 Oficina de Ventas: R Cota Pedido Sistema: ZINZ-7194932680
 Vendedor: JHON ALEXANDER OROZCO GARZON Entrega No.: 9198720101

Total líneas: 49

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

Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR N. Documento: 8200009750
 Establecimiento: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RAMIRIQUI Código: 10947261
 Dir. Entrega Mercancía: CL 8 04 RAMIRIQUI Barrio: RAMIRIQUI BOYACA
 Tel./Fax/Móvil: 3105513116 Municipio: Boyacá
 Dir. Entrega Factura: CL 8 04 RAMIRIQUI Dpto: BOYACA

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UNID PRESENT	SUELTA	UNID.EMP.	TOTAL U.	VR BRUTO UNITARIO		DESCUENTOS %	IVA / \$	IBVA \$	ICU		VALOR TOTAL
							%	\$				%	\$	
16	1003905	JET WAFER VAINILLA 20PLEX20UNDX 22G	UN	1	1	1	14.563	0	0	2.184	15	15	16.747	
17	1027117	GUINAJET WAFER SURTIDA 20PLEX20UNDX22G	UN	3	3	3	14.563	0	0	6.553	15	15	50.242	
18	1058024	PASABLA ESPECIAL PASAS 8PLEX12UNDX40G	UN	1	1	1	17.424	0	0	0	0	0	17.424	
19	1057985	PASABLA ESPECIAL SAL 8PLEX12UNDX40G	UN	1	1	1	17.424	0	0	0	0	0	17.424	
20	1042889	PASABLA ESPECIAL KRAKS 8PLEX12UNDX25G	UN	6	6	6	8.713	0	0	0	0	0	52.278	
21	1043432	PASABLA ESPECIAL KRAKS 3PLEX12UNDX25G	UN	4	4	4	16.555	0	0	0	0	0	66.220	
22	1039777	HELADO CASERO COCO NI X60GX25UN	CJ	3	3	3	32.994	0	0	0	0	0	98.982	
23	1039760	HELADO ARTESANAL MARACUYA LC X70GX25UN	CJ	2	2	2	45.151	0	0	0	0	0	90.302	
24	1039762	HELADO ARTESANAL TRES LECHES X70GX25UN	CJ	2	2	2	45.151	0	0	0	0	0	90.302	
25	157286	GALLETAS CON HELADO CH VILL PASAS 65GX20UN	CJ	1	1	1	36.575	0	0	0	0	0	36.575	
26	1057288	GALLETAS CON HELADO CH NAPOLITANO 65GX20UN	CJ	1	1	1	36.575	0	0	0	0	0	36.575	
27	2009732	YOGO YOGO ALPINA BOLSAS X 8UN X 180G	UN	10	10	10	1.397	0	0	0	0	0	13.970	
28	2006802	YOGO YOGO ALPINA VASO AC FRESA X 150G	UN	10	10	10	1.397	0	0	0	0	0	13.970	
29	2006803	YOGO YOGO ALPINA VASO MELO X 150G	UN	10	10	10	1.397	0	0	0	0	0	13.970	
30	2006807	YOGO ALPINA VASO AC MORO 150 G	UN	10	10	10	1.397	0	0	0	0	0	13.970	
31	2006805	TOSTADOS BIMBO MANTEQUILLA 180GR X10 UN	UN	3	3	3	5.709	0	0	0	0	0	17.127	
32	2000891	PONQUE BIMBO CHOCOSO X 65 G	UN	10	10	10	2.375	0	0	0	0	0	23.750	
33	2013923	PONQUE GALA RAMO VAINILLA TAJADA 60GR	UN	5	5	5	1.440	0	0	0	0	0	7.200	
34	2013924	PONQUE GALA RAMO CHOCOLATE TAJADA 60GR	UN	5	5	5	1.440	0	0	0	0	0	7.200	
35	2013925	PONQUE GALA RAMO NATURAL TAJADA 60GR	UN	5	5	5	1.440	0	0	0	0	0	7.200	
36	2020828	SALSA MAYONESA FRUCO 80GR X 12UN	UN	5	5	5	25.823	0	0	0	0	0	129.115	
37	2020923	TOSTADO RAMO FICANTE X25G X12GR	UN	30	30	30	12.126	0	0	0	0	0	363.780	
38	2020053	SNACK RAMO MAIZITOS LIMÓN X45G	UN	30	30	30	1.585	0	0	0	0	0	46.950	
39	2020056	SNACK RAMO MAIZITOS NATURAL X45G	UN	30	30	30	1.585	0	0	0	0	0	46.950	
40	2017514	TROCILLO POLLO LA VICTORIA NATURAL X15G	UN	6	6	6	11.526	0	0	0	0	0	69.156	
41	2023075	PASABIMBO LA VICTORIA BEBIDAGR DISPX7UN	UN	18	18	18	17.481	0	0	0	0	0	314.858	
42	2023078	ROSQUILLAS LA VICTORIA 16GR DISPX12UN	UN	3	3	3	16.467	0	0	0	0	0	49.401	
43	2030110	MIXTO LA VICTORIA NATURAL 80G	UN	12	12	12	17.481	0	0	0	0	0	209.772	
44	2030270	BOCADILLO DON JOSE BIJAO 40GRX30UN	UN	25	25	25	22.732	0	0	0	0	0	568.300	
45	2004562	AROMATICA HINDU MANZANILLA 18GR X 20S	UN	3	3	3	2.910	0	0	0	0	0	8.730	
46	2004564	AROMATICA HINDU LIMONCILLO 18GR X 20S	UN	3	3	3	2.910	0	0	0	0	0	8.730	
47	2004565	AROMATICA HINDU HIERBABUENA 18GR X 20S	UN	1	1	1	2.759	0	0	0	0	0	2.759	
48	2004566	AROMATICA HINDU CIDRON 18GR X 20S	UN	2	2	2	2.910	0	0	0	0	0	5.820	
49	2004567	AROMATICA HINDU TORONJIL 18GR X 20S	UN	2	2	2	2.910	0	0	0	0	0	5.820	

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651625985 NIVEL DE SERVICIO EN : 65 % *LICITANTES *	Información adicional: ICU15% 27.144	Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.	VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA	6.166.046 6.166.046 27.144 0
#\$12-08-00-110:OC124172:almacen.epnramiriqui@inpec.gov.co#8 CEL VENDEDOR : 3194796897	Firma, Sello CC	Fecha de recibido	VALOR TOTAL COP	\$ 6.193.190
Total M3: 2,201 Cajas/Cmts (Originales): 107 Total Cajas / Cmts: 107	Total Pallets: 1 Cajas/Cmts Reemp.: 1 Total Unidades: 830,00	Forma de pago Pago Neto a 45 días	VALOR A PAGAR COP	\$ 6.193.190



CUIFE: 5690107-4994260-4086345932-724593953667c89e54e26d885f65934894acafcb1168167936300482b715a8698a52

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1550441**
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO
 Fecha Factura: JUN-06-2024 03:46:04 Vence Factura: JUL-21-2024
 Orden Compra No.: OC 124172 Fecha O. de C.: JUN-04-2024
 Oficina de Ventas: R Cola Pedido Sistema: ZIN2-7194932680
 Vendedor: JHON ALEXANDER OROZCO GARZON Entrega No.: 9199720101

Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR N. Documento: 820009750
 Establecimiento: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RAMIRIQUI Código: 10347261
 Dir. Entrega Mercancia: CL 8 04 RAMIRIQUI Barrio: RAMIRIQUI BOYACA
 Tel./Fax/Móvil: 3105513116 Municipio: Boyacá
 Dir. Entrega Factura: CL 8 04 RAMIRIQUI Dpto: BOYACA

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

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	SUELTAS	CANTIDADES UNID.	VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS		IVA	IBIA	ICUI	VALOR TOTAL
							%	\$				
1	1056678	CAFE COLCAFE CLASICO 1.5G 48SOB 30PLEG	UN	20	6	6.686	0	0	0			1.337.000
2	1056678	CAFE COLCAFE GRANUL 1.5G 48SOB 30PLEG	UN	20	6	6.686	0	0	0			1.337.000
3	1001569	GTA. SALTINNOEL ROJO TC-X2 200G.	UN	10	10	3.383	0	0	0			33.830
4	1029981	GTA. SALTIN ROJO TC. DIA 110G NV	UN	30	30	1.277	0	0	0			38.310
5	1001510	GTA. FESTIVAL FRESA BS. 12X6	UN	10	10	8.749	0	0	0			87.490
6	1001513	GTA. FESTIVAL CHOCOLATE BS. 12X6	UN	15	15	6.749	0	0	0			101.235
7	1001571	GTA. FESTIVAL VAINILLA BS. 12X4	UN	8	8	7.452	0	0	0			59.616
8	1001572	GTA. FESTIVAL LIMON BS. 12X4	UN	10	10	7.452	0	0	0			74.520
9	1001573	GTA. FESTIVAL FRESA BS. 12X4	UN	10	10	7.452	0	0	0			74.520
10	1001574	GTA. FESTIVAL CHOCOLATE BS. 12X4	UN	5	5	7.452	0	0	0			37.260
11	1002712	GTA. NOEL TIPO LECHE BS. X21	UN	1	1	5.012	0	0	0			5.012
12	1055641	GTA. DUX BS. 9X3	UN	15	15	4.329	0	0	0			64.935
13	1055642	GTA. DUX INTEGRAL BS. 9X3	UN	10	10	4.329	0	0	0			43.290
14	1001568	GTA. NOEL WATERS VAINILLA BS. 18X4	UN	5	5	6.263	0	0	0			31.315
15	1025339	GLINA. JET BURBUJAS 2450L X12UNDX14G	UN	18	18	6.817	0	0	0			124.706

Observaciones: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.
 Firma, Sello CC Fecha de recibido

VALOR BRUTO	18.407
TOTAL DESCUENTO	0
VALOR NETO	18.407
TOTAL IMPUESTOS	0
FLETES RECARGOS Y OTROS	0
IMPUESTO A LA BOLSA	0
VALOR TOTAL COP	18.407
DCTO PAGO A FECHA	
VALOR A PAGAR COP	18.407

Forma de pago: **PASADO**
 Total M3: Cajas/Cnts (Originales): Total Cajas / Cnts:
 Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: Medio de Pago

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 1878408602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-9998999
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGÚN RESOLUCIÓN 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #96-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL: (*)6020203

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301550441 \$ 6.193.190
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

Sello y Firma del banco
 BANCOLOMBIA
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura
 BANCOLOMBIA
 PAGOS GRUPO NUTRESA
 HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM/

CLIENTE EFECTIVO



(415)7700161000028(60203)0321270301550441(3900)00000006193190



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 6 de junio de 2024

No. 29

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 06/06/2024

Proveedor: LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS	Nit: 9002137590
U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI	
124172 12/02/2024	
Comentarios: LGAA SE REALIZA ENTRDA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMERCIALIZACION CPMS RAMIRIQUI	

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	19200.00	139.27	2.673.984,00
	6504	4588	GALLETA SALTIN	Unidad	20.00	1,691.50	33.830,00
	6504	2434	GALLETA SALTIN NOEL ROJO 2TACOS X24 PAQTES	Caja	30.00	1,277.00	38.310,00
	6504	313	GALLETA FESTIVAL VAINILLA 12X6	Bolsa	300.00	729.10	218.730,00
	6504	386	GALLETA FESTIVAL X 4 UNIDADES	Paquete	444.00	621.00	275.724,00
	6504	36	GALLETA DE LECHE	Paquete	525.00	238.66	125.296,50
	6504	274	GALLETA DUX INTEGRAL - 9x3 --27.8 GR - NOEL	Paquete	225.00	481.00	108.225,00
	6504	2136	GALLETA WAFER NOEL VAINILLA 18X3	Unidad	90.00	347.94	31.314,60
	6504	6865	CHOCOLATINA BURBUJA X 24 BOLSAS * 12 UNIDADES * 14 GR	Caja	216.00	653.39	141.132,24
	6504	2786	CHOCOLATINA JET WAFER SURTIDA 20PLEX*20*22G	Unidad	80.00	837.38	66.990,40
	6504	2799	MANI CON PASAS x 50grs	Unidad	24.00	1,452.00	34.848,00
	6504	3488	MANI LA ESPECIAL KRAKS 8 PLE * 12UND * 28GR	Unidad	72.00	726.08	52.277,76
	6504	6934	MANI MOTO KRAKS	Paquete	96.00	689.79	66.219,84
	6504	6898	HELADO CASERO COCO * 60 GR * 25 UND - CREAM HELADO	Unidad	75.00	1,319.76	98.982,00
	6504	6978	HELADO ARTESANAL MARACUYA X 25 UNID * 70 GRS - CREAM HELADO	Unidad	100.00	1,806.04	180.604,00
	6504	3169	SANDWICH DE HELADO - PLATILLO - 65 GRS - 20 UNIDADES - TRES SABORES	Caja	40.00	1,828.75	73.150,00
	6504	614	YOGO YOGO ALPINA BOLSA *8UN *150G	Unidad	40.00	1,086.00	43.440,00
	6504	6010	YOGURT ALPINA FRESA X 150 GR	Unidad	27.00	1,397.00	37.719,00
	6504	4688	TOSTADA	Unidad	3.00	5,709.00	17.127,00
	6504	7000	CHOCORRAMO - PONQUE TAJADO * 65 GRS	Unidad	10.00	2,375.00	23.750,00
	6504	874	PONQUE GALA X 63 GR	Unidad	15.00	1,440.00	21.600,00
	6504	6247	SALSA MAYONESA X 90 GR	Unidad	60.00	2,152.41	129.144,60
	6504	6957	TOSTACOS PICANTES 38 GR X 10 UND	Paquete	360.00	1,010.41	363.747,60
	6504	6929	MAICITOS PASABOCAS	Unidad	60.00	1,565.00	93.900,00
	6504	322	TROCIPOLLO X 12 UNIDADES	Paquete	72.00	960.50	69.156,00
	6504	227	NUEZ PARTIDA * 500 GRS * LA COSTA	Paquete	210.00	2,497.28	524.428,80
	6504	5645	ROSQUILLAS	Unidad	36.00	1,372.25	49.401,00
	6504	2953	BOCADILLO	ARROBA	750.00	757.73	568.297,50
	6504	2959	AROMATICA HINDU X 20 UND	Caja	11.00	2,896.38	31.860,18

TOTAL ENTRADA **6.193.190,02**

11843

ISO	Código	Versión	Fecha

06/06/2024
4:12:58 pm

Usuario
LGARIASA

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 6 de junio de 2024

No. 29

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 06/06/2024



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

06/06/2024
4:12:58 pm

Usuario
LGARIASA

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 7 de junio de 2024

No. 53

Responsable: PARRA CARO DIANA
Dependencia: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI
U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI
Solicitud 11843 07/06/2024
Comentarios:

Nit: 100722838

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4588	GALLETA SALTIN	Unidad	20.00	1,691.50	33.830,00
	6504	2434	GALLETA SALTIN NOEL ROJO 2TACOS X24 PAQTES	Caja	30.00	1,277.00	38.310,00
	6504	313	GALLETA FESTIVAL VAINILLA 12X6	Bolsa	300.00	729.10	218.730,00
	6504	386	GALLETA FESTIVAL X 4 UNIDADES	Paquete	444.00	621.00	275.724,00
	6504	36	GALLETA DE LECHE	Paquete	525.00	238.66	125.296,50
	6504	274	GALLETA DUX INTEGRAL - 9x3 - 27.8 GR - NOEL	Paquete	225.00	481.00	108.225,00
	6504	2136	GALLETA WAFER NOEL VAINILLA 18X3	Unidad	90.00	347.94	31.314,60
	6504	6865	CHOCOLATINA BURBUJA X 24 BOLSAS * 12 UNIDADES * 14 GR	Caja	216.00	653.39	141.132,24
	6504	2786	CHOCOLATINA JET WAFER SURTIDA 20PLEX*20*22G	Unidad	80.00	837.38	66.990,40
	6504	2799	MANI CON PASAS x 50grs	Unidad	24.00	1,452.00	34.848,00
	6504	3488	MANI LA ESPECIAL KRAKS 8 PLE * 12UND * 28GR	Unidad	72.00	726.08	52.277,76
	6504	6934	MANI MOTO KRAKS	Paquete	96.00	689.79	66.219,84
	6504	6898	HELADO CASERO COCO * 60 GR * 25 UND - CREAM HELADO	Unidad	75.00	1,319.76	98.982,00
	6504	6978	HELADO ARTESANAL MARACUYA X 25 UNID * 70 GRS - CREAM HELADO	Unidad	100.00	1,806.04	180.604,00
	6504	3169	SANDWICH DE HELADO - PLATILLO - 65 GRS - 20 UNIDADES - TRES SABORES	Caja	40.00	1,828.75	73.150,00
	6504	614	YOGO YOGO ALPINA BOLSA *8UN *150G	Unidad	40.00	1,086.00	43.440,00
	6504	6010	YOGURT ALPINA FRESA X 150 GR	Unidad	27.00	1,397.00	37.719,00
	6504	4688	TOSTADA	Unidad	3.00	5,709.00	17.127,00
	6504	7000	CHOCORRAMO - PONQUE TAJADO * 65 GRS	Unidad	10.00	2,375.00	23.750,00
	6504	874	PONQUE GALA X 63 GR	Unidad	15.00	1,440.00	21.600,00
	6504	6247	SALSA MAYONESA X 90 GR	Unidad	60.00	2,152.41	129.144,60
	6504	6957	TOSTACOS PICANTES 38 GR X 10 UND	Paquete	360.00	1,010.41	363.747,60
	6504	6929	MAICITOS PASABOCAS	Unidad	60.00	1,565.00	93.900,00
	6504	322	TROCIPOLLO X 12 UNIDADES	Paquete	72.00	960.50	69.156,00
	6504	227	NUEZ PARTIDA * 500 GRS * LA COSTA	Paquete	210.00	2,497.28	524.428,80
	6504	5645	ROSQUILLAS	Unidad	36.00	1,372.25	49.401,00
	6504	2953	BOCADILLO	ARROBA	750.00	757.73	568.297,50
	6504	2959	AROMATICA HINDU X 20 UND	Caja	11.00	2,896.38	31.860,18
	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	19200.00	139.27	2.673.984,00

TOTAL SALIDA

6.193.190,02

ISO	Código	Versión	Fecha

06/07/2024
8:30:17 am

Usuario
LGARIASA

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 7 de junio de 2024

No. 53


COORDINADOR


RECIBI


NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 100772556

ISO	Código	Versión	Fecha

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 06 Mes JUNIO Año 2024

CONTRATO N° 124172

FECHA FIRMA: Día 07 Mes FEBRERO Año 2024

OBJETO DEL CONTRATO:
SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS-CAFÉ-CHOCOLATE, GALLETAS, CHOCOLATINAS, MANÍ Y HELADOS CON DESTINO ALMACEN EXPENDIO DEL CPMSRAM DE RAMIRIQUI

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O
FECHA ACTA DE INICIO: Día 07 Mes FEBRERO Año 2024

AVANCE CONTRATO: Días 119

Porcentaje Contrato Inicial 53 %

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL
CONTRATISTA: No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
N/A

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE
CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO: No Sí

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES: No Sí

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad)

N/A

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS) No Si

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

ENTREGA DE LOS SUMINISTROS DESCRITOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS POR EL ESTABLECIMIENTO

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL SUMINISTRO



Factura : LR3 - LR2-1550441 POR \$ 6.193.190

Descripción	Cantidad	Valor Factura
Sachichon Cervecerero Cunit 1Kg		\$ 0
Chocolatina Jet Burbujas 14gr x 12un	18	\$ 141.120
Golosina Festival Golochips 20gr x 24un		\$ 0
Helado Casero Ron Pasas NI 60gr x 25un		\$ 0
Helado Casero Mora 60gr x 25un		\$ 0
Helado Casero Coco 60gr x 25un	3	\$ 113.829
Helado Casero Guanabana 60gr 25un		\$ 0
Helado Artesanal Tres Leches 70gr x 25un	2	\$ 103.848
Helado Artesanal Maracuya LC 70gr x 25un	2	\$ 103.848
Azucar Incauca refin. tubipak papel 5gr		\$ 0
La Especial Maní Kraks 25g x 12un	6	\$ 52.278
Paleta Chocolista 50gr x 30un		\$ 0
gsf01-Tostaos Bimbo Mantequilla 150gr x 10un	3	\$ 17.127
Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ40gr Disp7un	18	\$ 314.658
Pasab.MixtoLA VICTORIA Nat.40gr Disp7un	12	\$ 209.772
Rosquillas LA VICTORIA 16gr Disp12un	3	\$ 49.401
gsf01-Platano LA VICTORIA Verd Natu 60gr x 6un		\$ 0
gsf01-TrocilloPollo La Victoria 25grDisp12un	6	\$ 69.156
Extrucito La Victoria Famil.Natural 38gr		\$ 0
Galleta Dux Integral Bs. 9un x 3	10	\$ 49.790
Gta. DUX Bs. 9x3	15	\$ 74.685
Cono CHOCOCONO 90gr x 24un		\$ 0
Galleta con Helado CH VII.Pasas 65gx20un	1	\$ 42.061
Galleta con Helado CH Napolitano 65gx20u	1	\$ 42.061
Salchichon Rica 480gr		\$ 0
6 Schon. PII. ZENU collarin x 100 g		\$ 0
Papallo Pollo LA VICTORIA 28gr.Dispx10un		\$ 0
Papallo LA VICTORIA Limón 28gr.Dispx10u		\$ 0
Ponque Gala Ramo Chocolate Tajada 60gr	5	\$ 7.200
Ponque Gala Ramo Coco Tajada 60gr		\$ 0
Ponque Gala Ramo Natural Tajada 60gr	5	\$ 7.200
Ponque Gala Ramo Vainilla Tajada 60gr	5	\$ 7.200
gsf01-Caramelo ITALO Mast.Lacty Fresa 105grBlS		\$ 0
gsf01-Cafe COLCAFE Granul 1.5g 48sob 30pleg	200	\$ 1.337.000
gsf01-Cafe COLCAFE clasico 1.5g 48sob 30ple	200	\$ 1.337.000
Galleta Tipo Leche Bolsa x 21und	25	\$ 144.100

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Calle 8 N° 4-08, Ramiriqui-Boyacá

Conmutador: (601) 2347474 ext. 11016

 Email: pagaduria.epramiriqui@inpec.gov.co

Galleta Festival Vainilla 12und x 4 galletas	8	\$ 68.560
Galleta Festival Fresa Bs. 12un x 6	10	\$ 100.610
Galleta Festival Chocolate Bs. 12un x 6	15	\$ 150.915
Galleta Saltin Noel Rojo Taco x 2	10	\$ 38.900
Galleta Festival Limon Bs. 12un x 4	10	\$ 85.700
Galleta Festival Fresa Bs. 12un x 4	10	\$ 85.700
Galleta Festival Chocolate Bs. 12un x 4	9	\$ 77.130
Galleta Noel WAFERS Vainilla Bs. 18un x 4	5	\$ 36.015
gsf01-Galleta Festival Chocolate Bs. NI 24un x 4		\$ 0
gsf01-Galleta Festival Vainilla Bs. 12un x 6		\$ 0
Galleta SALTIN Rojo Taco Dia 110gr	30	\$ 44.070
Bocadillo DOÑA GUAYABA veleño x 25 un	25	\$ 568.300
gsf01-Salsa Tomate rest ZAFRAN 1000grx8un bl		\$ 0
Caramelo Café ITALO 420gr Bolsx100 Un		\$ 0
Bombom ITALO Leche Condens. 144gr Blsx12U		\$ 0
Caramelo De Leche ITALO 520gr Bolsx100Un		\$ 0
Caramelo De Coco ITALO 104gr Bolsx20Un		\$ 0
Chupeta Bida ITALO De Leche 288gr Dspx24		\$ 0
Salsa Mayonesa FRUCÓ 80gr x 12un	5	\$ 129.145
Jet Wafer Vainilla 22gr x 20un	1	\$ 16.747
gsf01-Chocolatina Jet Sabor surtido 6g x 24un		\$ 0
Chocolatina Jet Gool balones 100un		\$ 0
Chocolatina Jet Wafer Surtida 22gr x 20un	3	\$ 50.241
La Especial Maní Kraks 25g x 24un	4	\$ 66.220
La Especial Manicero 25gr x 24un		\$ 0
Chocolatina Jumbo Mix 60gr x 12un		\$ 0
Mani con pasas La Especial 8 plexx12undx40g	1	\$ 17.424
Mani La Especial sal 8 plex x 12un x 40 g	1	\$ 17.424
Snack RAMO Maizitos Limón x45g	30	\$ 46.950
Snack RAMO Maizitos Natural x45g	30	\$ 46.950
Tostaco RAMO Picante x25g x12un	30	\$ 363.750
Tostacó RAMO Queso x25g x12un		\$ 0
gsf01-Aromatica Hindu Manzanilla 18gr x 20sobres	3	\$ 8.730
gsf01-Aromatica Hindu Limoncillo 18gr x 20sobres	3	\$ 8.730
gsf01-Aromatica Hindu Hierbabuena 18gr x 20sobres	1	\$ 2.759
gsf01-Aromatica Hindu Cidron 18gr x 20sobres	2	\$ 5.820
gsf01-Aromatica Hindu Toronjil 18gr x 20sobres	2	\$ 5.820
6 Salchichon Tradicional Zenu collarin x 100 g		\$ 0
Yogo yogo Alpina bolsa 150gr x 8un	5	\$ 43.440
Yogo Cereal Alpina Natural 130gr		\$ 0

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
Dirección: Calle 8 N° 4-08, Ramiriqui-Boyacá

Conmutador: (601) 2347474 ext. 11016

Email: pagaduria.epramiriqui@inpec.gov.co

Yogo Cereal Alpina Fresa 130gr	10	\$ 26.760
Yogo yogo Alpina vaso ac fresa 150gr	0	\$ 13.970
Yogo yogo Alpina vaso melocoton 150gr	10	\$ 13.970
Yogo Alpina vaso AC mora 150gr	0	\$ 27.940
gsf01-Caramelo ITALO Surt.Frutas Bolsx80gr	0	\$ 0
Ponque Bimbo Chocoso 65gr	5	\$ 23.750
TOTAL	0	\$ 6.193.190

Diana Mireya

Dg. PARRA CARO DIANA MIREYA
 Supervisora Contrato