



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: LEIDY MARIZA PUJIN ESPINEL
Unidad ó Subunidad: EPMS RAMIRIQUI
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-26-12:13 p. m.

Table with columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Fecha Registro, Estado, Fecha Máxima Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Tipo de Moneda, Valor Neto, Saldo x Pagar, Valor MBC

Table with columns: Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor MBC, No Recauda, Reintegrado Neto Pesos, Reintegrado Neto Moneda

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

Table with columns: Numero, Tipo, Corriente, Estado, Fecha, Tipo, Numero, Tipo, Fecha

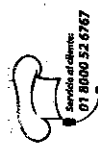
Table with columns: FUENTE, REC, SIT, VALOR, MONEDA, PESOS, VALOR REINTEGRADO, MONEDA, PESOS, VALOR MONEDA, TASA DE CAMBIO

Table with columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAC, VALOR, ESTADO, FECHA, VALOR, ESTADO

Dra. LIDA PATRICIA RICO RUIZ DIRECTORA

LEIDY MARIZA PUJIN ESPINEL PAGADORA





CUIFE: 92917003ae318410620e39c786057af9648c241e7b7564a5b14cb6b783f634633036092f60ca0336e45e602f

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** **LR3-1572905**  
 NIT: 9002137590 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA  
**REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO**  
 Fecha Factura: JUN-27-2024 03:34:59 Vence Factura: AGO-11-2024  
 Orden Compra No.: oc 124172 Fecha O. de C.: JUN-25-2024  
 Oficina de Ventas: R Cota Pedido Sistema: ZTEL-7195612413  
 Vendedor: JHON ALEXANDER OROZCO GARZON Entrega No.: 9200425425

Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR N. Documento: 8200009750  
 Establecimiento: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RAMIRIQUI, Código: 1047261  
 Dir. Entrega Mercancía: CL 84 04 RAMIRIQUI Barrio: RAMIRIQUI BOYACA  
 Tel./Fax/Móvil: 3105513116 Municipio: Boyacá  
 Dir. Entrega Factura: CL 84 04 RAMIRIQUI Dpto: BOYACA

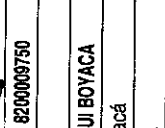
Software de factura electrónica sep colombia s.a.s erp nit 900320612-5 proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (efactura) nit 890930534-0, el documento puede ser consultado en http://efgrupontres.com.

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	CANTIDADES		DESCUENTOS	IVA	IBUA	ICU	VALOR TOTAL
				SUETAS	UND.EMP.					
16	1025388	GLIMA VET GOOL BALONES 12BOLX100UNDX4.5	UN	2	2	0	0	0	15	40.333
17	1027117	GLIMA VET WAFER SUFTIDA 20PLEX20UNDX25G	UN	2	2	0	0	0	15	5.261
18	1004077	GLIMA VET SABOR SUFTIDO 24BOLX24UNDX6G	UN	4	4	0	0	0	15	4.389
19	1056024	PASABLA ESPECIAL PASAS 8PLEX12UNDX40G	UN	2	2	0	0	0	15	4.544
20	1057985	PASABLA ESPECIAL SAL 8PLEX12UNDX40G	UN	2	2	0	0	0	15	34.848
21	1042889	PASABLA ESPECIAL KRAKS 8PLEX12UNDX25G	UN	3	3	0	0	0	15	34.848
22	1043432	PASABLA ESPECIAL KRAKS 8PLEX24UNDX25G	UN	3	3	0	0	0	15	26.139
23	1046885	YOGO CHOCOCOCO 8X90GX24UN	CJ	2	2	0	0	0	15	49.665
24	1039777	HELADO CASERO COCO NI X60GX25UN	CJ	1	1	0	0	0	15	87.886
25	1039778	HELADO CASERO GUANABANA NI X60GX25UN	CJ	1	1	0	0	0	15	32.994
26	1039779	HELADO CASERO MORA NI X60GX25UN	CJ	1	1	0	0	0	15	32.994
27	1039780	HELADO CASERO RON PASAS NI X60GX25UN	CJ	1	1	0	0	0	15	32.994
28	1039760	HELADO ARTESANAL MARACUYA LC X70GX25UN	CJ	1	1	0	0	0	15	45.151
29	1039762	HELADO ARTESANAL TRES LECHES X70GX25UN	CJ	1	1	0	0	0	15	45.151
30	1057286	GALLETAS CON HELADO CH VLL.PASAS 65GX20UN	CJ	1	1	0	0	0	15	36.575
31	1057288	GALLETAS CON HELADO CH NAPOLITANO 65GX20UN	CJ	1	1	0	0	0	15	36.575
32	2006085	YOGO CEREAL ALPINA NATURAL 130GR	UN	1	1	0	0	0	15	1.784
33	2000732	YOGO YOGO ALPINA BOLSA X 8UN X 150G	UN	5	5	0	0	0	15	8.188
34	2000602	YOGO YOGO ALPINA VASO AC FRESA X 150G	UN	5	5	0	0	0	15	1.397
35	2000803	YOGO YOGO ALPINA VASO MELO X 150G	UN	5	5	0	0	0	15	1.397
36	2000807	YOGO ALPINA VASO AC MORA 150G	UN	5	5	0	0	0	15	1.397
37	2006384	YOGO CEREAL ALPINA FRESA 130GR	UN	5	5	0	0	0	15	1.784
38	2005605	TOSTAOS BIMBO MANTEQUILLA 150GR X10 UN	UN	5	5	0	0	0	15	5.709
39	2000891	PONQUE BIMBO CHOCOCOCO X 65G	UN	5	5	0	0	0	15	2.375
40	2013923	PONQUE GALA RAMO VAINILLA TAJADA 60GR	UN	5	5	0	0	0	15	1.440
41	2013924	PONQUE GALA RAMO CHOCOLATE TAJADA 60GR	UN	5	5	0	0	0	15	1.440
42	2013925	PONQUE GALA RAMO COCO TAJADA 60GR	UN	5	5	0	0	0	15	1.440
43	2013926	PONQUE GALA RAMO NATURAL TAJADA 60GR	UN	5	5	0	0	0	15	1.440
44	2020828	SALSA MAYONESA FRUCO 80GR X 12UN	UN	10	10	0	0	0	15	1.440
45	2020826	TOSTAOS RAMO PICANTE X25G X12UN	UN	5	5	0	0	0	15	25.829
46	2020028	TOSTAOS RAMO QUESO X25G X12UN	UN	10	10	0	0	0	15	12.125
47	2020085	SNACK RAMO MAIZITOS LIMÓN X45G	UN	10	10	0	0	0	15	1.566
48	2020078	ROSQUILLAS LA VICTORIA 16GR DISPX12UN	UN	10	10	0	0	0	15	16.467
49	2030160	MIXTO LA VICTORIA NATURAL 50G	UN	35	35	0	0	0	15	17.481
50	2001257	AZUCAR INCAUCA REFIN. TUBIPAK PAPEL X5GR	UN	295	295	0	0	0	15	7.860

Total líneas: 2 / 2

<b>Observaciones:</b> Manifiesto de Carga: 651628320	<b>Información adicional:</b> 24.399	<b>Forma de pago:</b> Pago Neto a 45 días	<b>VALOR BRUTO</b>	4.693.559
NIVEL DE SERVICIO EN: 60 %	ICU15%	Total MS: 2.571   Cajas/Cmts (Originales): 79   Total Cajas / Cmts: 79	TOTAL DESCUENTO	4.693.559
*LICITANTES*		Total Pallets:   Cajas/Cmts Reemp.:   Total Unidades: 605,00	TOTAL IMPUESTOS	24.399
CEL VENDEDOR: 3194796897		Otro	FLETES RECARGOS Y OTROS	0
			IMPUESTO A LA BOLSA	0
			<b>VALOR TOTAL COP</b>	<b>\$ 4.717.958</b>
			DCTO PAGO A FECHA	0
			<b>VALOR A PAGAR COP</b>	<b>\$ 4.717.958</b>

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-95999999  
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCION 000166 DE 01-11-2013 FACTURA IMPRESA POR LA RECETA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #65-70 BOGOTA-COLOMBIA TEL:(1)6020203



Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR  
 Establecimiento: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RAMIRIQUI, Código: 10347261  
 Dir. Entrega Mercancia: Cl. 8 04 RAMIRIQUI  
 Tel/Fax/Móvil: 3105513116  
 Dir. Entrega Factura: Cl. 8 04 RAMIRIQUI

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

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	SUeltas	CANTIDADES	VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS	IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
					UND.EMP.	TOTAL V	%	\$	\$	%	\$
1	1056206	6 SCHON. PLL. ZENU COLLARIN X 100 G V130	UN	10	10	11.362	0				113.620
2	1001569	GTA. SALTINNOEL ROJO TC. X2 200G LA 580	UN	5	5	3.388	0				16.915
3	1029981	GTA. SALTIN ROJO TC. DIA 110G NV 2434	UN	17	17	1.277	0				21.709
4	1001510	GTA. FESTIVAL FRESA BS. 12X6	UN	10	10	8.749	0				87.490
5	1001512	GTA. FESTIVAL VAINILLA BS. 12X6	UN	1	1	8.749	0				8.749
6	1001513	GTA. FESTIVAL CHOCOLATE BS. 12X6	UN	5	5	8.749	0				43.745
7	1001571	GTA. FESTIVAL VAINILLA BS. 12X4 313	UN	4	4	7.452	0				29.808
8	1001572	GTA. FESTIVAL LIMON BS. 12X4	UN	5	5	7.452	0				37.269
9	1001573	GTA. FESTIVAL FRESA BS. 12X4	UN	2	2	7.452	0				14.904
10	1001574	GTA. FESTIVAL CHOCOLATE BS. 12X4	UN	3	3	7.452	0				22.356
11	1002712	GTA. NOEL TIPO LECHE BS. X21 36	UN	11	11	5.012	0				175.420
12	1055841	GTA. DUX BS. 9X3 25	UN	17	17	4.329	0				73.593
13	1055842	GTA. DUX INTEGRAL BS. 9X3	UN	1	1	4.329	0				108.225
14	1001568	GTA. NOEL WAFERS VAINILLA BS. 18X4 236	UN	2	2	6.288	0				12.576
15	1025539	GLINA. JET BURBUJAS 24BOL X12LUNDX14G 6865	UN	10	10	6.817	0				78.395

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

VALOR BRUTO	10.225
TOTAL DESCUENTO	
VALOR NETO	
TOTAL IMPUESTOS	
FLETES RECARGOS Y OTROS	
IMPUESTO A LA BOLSA	
<b>VALOR TOTAL COP</b>	<b>10.225</b>
Forma de pago	Pasan...
DCTO PAGO A FECHA	
VALOR A PAGAR COP	

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-99998999  
 REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCION 000166 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #96-70 BOGOTA-COLOMBIA TEL: (1)6020203

Información adicional:  
 Firma, Sello CC  
 Total MS: Cajas/Cnts (Originales): Total Cajas / Cnts:  
 Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: Medio de Pago

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0

Referencia: 0321270301572905 \$ 4.717.958  
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

Total Efectivo  
 Total Cheques  
 Total a Pagar

Sello y Firma del banco

BANCOLOMBIA  
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: 0321270301572905 \$ 4.717.958  
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

Total Efectivo  
 Total Cheques  
 Total a Pagar

BANCOLOMBIA  
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: 0321270301572905 \$ 4.717.958  
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

Total Efectivo  
 Total Cheques  
 Total a Pagar

BANCOLOMBIA  
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: 0321270301572905 \$ 4.717.958  
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

Total Efectivo  
 Total Cheques  
 Total a Pagar

BANCOLOMBIA  
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

Mas Formas de Pago

PAGOS GRUPO NUTRESA  
 HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 28 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 142

Porcentaje Contrato Inicial 59.27 %

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)

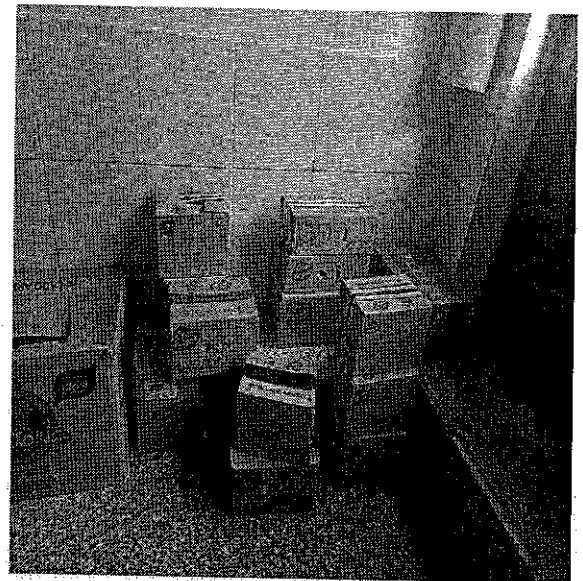
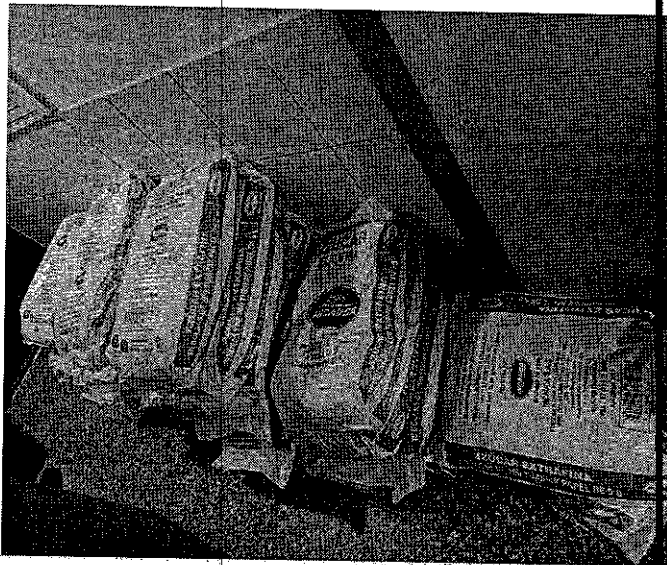
N/A

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 - LR3-1572905 POR \$ \$ 4.717.958

Descripción	Cantidad	Valor Factura
Sachichon Cervecero Cunit 1Kg		\$ 0
Chocolatina Jet Burbujas 14gr x 12un	10	\$ 78.400
Golosina Festival Golochips 20gr x 24un	0	\$ 0
Helado Casero Ron Pasas NI 60gr x 25un	2	\$ 75.886
Helado Casero Mora 60gr x 25un	1	\$ 37.943
Helado Casero Coco 60gr x 25un	1	\$ 37.943
Helado Casero Guanabana 60gr 25un	1	\$ 37.943
Helado Artesanal Tres Leches 70gr x 25un	1	\$ 51.924
Helado Artesanal Maracuya LC 70gr x 25un	1	\$ 51.924
Azucar Incauca refin. tubipak papel 5gr	299	\$ 2.356.120
La Especial Maní Kraks 25g x 12un	3	\$ 26.139
Paleta Chocolisto 50gr x 30un	0	\$ 0
gsf01-Tostaos Bimbo Mantequilla 150gr x 10un	5	\$ 28.545
Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ40gr Disp7un	0	\$ 0
Pasab.MixtoLA VICTORIA Nat.40gr Disp7un	5	\$ 87.405
Rosquillas LA VICTORIA 16gr Disp12un	10	\$ 164.670
gsf01-Platano LA VICTORIA Verd Natu 60gr x 6un	0	\$ 0
gsf01-TrocilloPollo La Victoria 25grDisp12un	0	\$ 0
Extrucito La Victoria Famil.Natural 38gr	0	\$ 0
Galleta Dux Integral Bs. 9un x 3	25	\$ 124.475
Gta. DUX Bs. 9x3	17	\$ 84.643
Cono CHOCOCONO 90gr x 24un	2	\$ 101.048
Galleta con Helado CH VII.Pasas 65gx20un	1	\$ 42.061
Galleta con Helado CH Napolitano 65gx20u	1	\$ 42.061
Salchichon Rica 480gr	0	\$ 0
6 Schon. PII. ZENU collarin x 100 g	10	\$ 113.620
Papallo Pollo LA VICTORIA 28gr.Dispx10un	0	\$ 0
Papallo LA VICTORIA Limón 28gr.Dispx10u	0	\$ 0
Ponque Gala Ramo Chocolate Tajada 60gr	5	\$ 7.200
Ponque Gala Ramo Coco Tajada 60gr	5	\$ 7.200
Ponque Gala Ramo Natural Tajada 60gr	10	\$ 14.400
Ponque Gala Ramo Vainilla Tajada 60gr	5	\$ 7.200
gsf01-Caramelo ITALO Mast.Lacty Fresa 105grBlis	0	\$ 0
gsf01-Cafe COLCAFE Granul 1.5g 48sob 30pleg	0	\$ 0
gsf01-Cafe COLCAFE clasico 1.5g 48sob 30ple	0	\$ 0
Galleta Tipo Leche Bolsa x 21und	35	\$ 201.740
Galleta Festival Vainilla 12und x 4 galletas	4	\$ 34.280

**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](mailto:pagaduria.epramiriqui@inpec.gov.co)

Galleta Festival Fresa Bs. 12un x 6	10	\$ 100.610
Galleta Festival Chocolate Bs.12un x 6	5	\$ 50.305
Galleta Saltin Noel Rojo Taco x 2	5	\$ 19.450
Galleta Festival Limon Bs. 12un x 4	5	\$ 42.850
Galleta Festival Fresa Bs. 12un x 4	2	\$ 17.140
Galleta Festival Chocolate Bs. 12un x 4	3	\$ 25.710
Galleta Noel WAFERS Vainilla Bs. 18un x 4	2	\$ 14.406
gsf01-Galleta Festival Chocolate Bs. NI 24un x 4	0	\$ 0
gsf01-Galleta Festival Vainilla Bs. 12un x 6	1	\$ 10.061
Galleta SALTIN Rojo Taco Dia 110gr	17	\$ 24.973
Bocadillo DOÑA GUAYABA veleño x 25 un	0	\$ 0
gsf01-Salsa Tomate rest ZAFRAN 1000grx8un bl	0	\$ 0
Caramelo Café ITALO 420gr Bolsx100 Un	0	\$ 0
Bombom ITALO Leche Condens.144gr Blsx12U	0	\$ 0
Caramelo De Leche ITALO 520gr Bolsx100Un	0	\$ 0
Caramelo De Coco ITALO 104gr Bolsx20Un	0	\$ 0
Chupeta Bida ITALO De Leche 288gr Dspx24	0	\$ 0
Salsa Mayonesa FRUCO 80gr x 12un	5	\$ 129.145
Jet Wafer Vainilla 22gr x 20un	0	\$ 0
gsf01-Chocolatina Jet Sabor surtido 6g x 24un	4	\$ 34.836
Chocolatina Jet Gool balones 100un	2	\$ 40.334
Chocolatina Jet Wafer Surtida 22gr x 20un	2	\$ 33.494
La Especial Maní Kraks 25g x 24un	3	\$ 49.665
La Especial Manicero 25gr x 24un	0	\$ 0
Chocolatina Jumbo Mix 60gr x 12un	0	\$ 0
Mani con pasas La Especial 8 plexx12undx40g	2	\$ 34.848
Mani La Especial sal 8 plex x 12un x 40 g	2	\$ 34.848
Snack RAMO Maizitos Limón x45g	20	\$ 31.300
Snack RAMO Maizitos Natural x45g	0	\$ 0
Tostaco RAMO Picante x25g x12un	10	\$ 121.250
Tostaco RAMO Queso x25g x12un	10	\$ 121.250
gsf01-Aromatica Hindu Manzaniilla 18gr x 20sobres	0	\$ 0
gsf01-Aromatica Hindu Limoncillo 18gr x 20sobres	0	\$ 0
gsf01-Aromatica Hindu Hierbabuena 18gr x 20sobres	0	\$ 0
gsf01-Aromatica Hindu Cidron 18gr x 20sobres	0	\$ 0
gsf01-Aromatica Hindu Toronjil 18gr x 20sobres	0	\$ 0
6 Salchichon Tradicional Zenu collarin x 100 g	0	\$ 0
Yogo yogo Alpina bolsa 150gr x 8un	5	\$ 43.440
Yogo Cereal Alpina Natural 130gr	5	\$ 8.920
Yogo Cereal Alpina Fresa 130gr	5	\$ 8.920

**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](mailto:pagaduria.epramiriqui@inpec.gov.co)

Yogo yogo Alpina vaso ac.fresa 150gr	5	\$ 6.985
Yogo yogo Alpina vaso melocoton 150gr	5	\$ 6.985
Yogo Alpina vaso AC mora 150gr	5	\$ 6.985
gsf01-Caramelo ITALO Surt.Frutas Bolsx80gr	0	\$ 0
Ponque Bimbo Chocoso 65gr	5	\$ 11.875
TOTAL	0	\$ 4.717.958



Dg. PARRA CARO DIANA MIREYA  
Supervisora Contrato

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**110 CPMSRAM RAMIRIQUI**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 6 de julio de 2024

No. 41

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 06/07/2024

**Proveedor:** LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S      **Nit:** 900213759  
**U. Ejecutora:** CPMSRAM RAMIRIQUI  
 124172                      15/02/2024  
**Comentarios:** LGAA SE REALIZA ENTRADA DE ELEMNTOS PRODUCTOS COMESTIBLES COMERCILAIZACION  
 EXPENDIO CPMS RAMIRIQUI

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1150	SALCHICHON CERVECERO X 50GR	Unidad	10.00	11,362.00	113.620,00
	6504	4588	GALLETA SALTIN	Unidad	5.00	3,383.00	16.915,00
	6504	2434	GALLETA SALTIN NOEL ROJO 2TACOS X24 PAQTES	Caja	17.00	1,277.00	21.709,00
	6504	313	GALLETA FESTIVAL VAINILLA 12X6	Bolsa	16.00	8,749.00	139.984,00
	6504	386	GALLETA FESTIVAL X 4 UNIDADES	Paquete	14.00	7,452.00	104.328,00
	6504	36	GALLETA DE LECHE	Paquete	35.00	5,012.00	175.420,00
	6504	274	GALLETA DUX INTEGRAL - 9x3 - 27.8 GR - NOEL	Paquete	42.00	4,329.00	181.818,00
	6504	2136	GALLETA WAFER NOEL VAINILLA 18X3	Unidad	2.00	6,263.00	12.526,00
	6504	6865	CHOCOLATINA BURBUJA X 24 BOLSAS * 12 UNIDADES * 14 GR	Caja	10.00	7,839.50	78.395,00
	6504	805	BALONES DE CHOCOLATE	Unidad	2.00	20,166.50	40.333,00
	6504	2786	CHOCOLATINA JET WAFER SURTIDA 20PLEX*20*22G	Unidad	2.00	16,747.50	33.495,00
	6504	1051	CHOCOLATINA JET LECHE x 12 GR X 50 UNIDADES	Unidad	4.00	8,709.00	34.836,00
	6504	2799	MANI CON PASAS x 50grs	Unidad	4.00	17,424.00	69.696,00
	6504	3488	MANI LA ESPECIAL KRAKS 8 PLE * 12UND * 28GR	Unidad	3.00	8,713.00	26.139,00
	6504	6934	MANI MOTO KRAKS	Paquete	3.00	16,555.00	49.665,00
	6504	3950	CHOCOCONO	Unidad	2.00	43,934.00	87.868,00
	6504	6898	HELADO CASERO COCO * 60 GR * 25 UND - CREAM HELADO	Unidad	6.00	32,994.00	197.964,00
	6504	6978	HELADO ARTESANAL MARACUYA X 25 UNID * 70 GRS - CREAM HELADO	Unidad	2.00	45,151.00	90.302,00
	6504	3169	SANDWICH DE HELADO - PLATILLO - 65 GRS - 20 UNIDADES - TRES SABORES	Caja	2.00	36,575.00	73.150,00
	6504	6010	YOGURT ALPINA FRESA X 150 GR	Unidad	5.00	1,784.00	8.920,00
	6504	614	YOGO YOGO ALPINA BOLSA *8UN *150G	Unidad	5.00	8,688.00	43.440,00
	6504	263	YOGO YOGO	Bolsa	15.00	1,397.00	20.955,00
	6504	670	YOGURT * ENTERO * HOJUELAS DE MAIZ AZUCARADO * X 170GR - ALIVAL	Unidad	5.00	1,784.00	8.920,00
	6504	4688	TOSTADA	Unidad	5.00	5,709.00	28.545,00
	6504	7000	CHOCORRAMO - PONQUE TAJADO * 65 GRS	Unidad	5.00	2,375.00	11.875,00
	6504	874	PONQUE GALA X 63 GR	Unidad	25.00	1,440.00	36.000,00
	6504	6247	SALSA MAYONESA X 90 GR	Unidad	5.00	25,829.00	129.145,00
	6504	6957	TOSTACOS PICANTES 38 GR X 10 UND	Paquete	20.00	12,125.00	242.500,00
	6504	6929	MAICITOS PASABOCAS	Unidad	20.00	1,565.00	31.300,00
	6504	5645	ROSQUILLAS	Unidad	10.00	16,467.00	164.670,00
	6504	202	PAPA PASABOCA PQTE GRANDE	Paquete	5.00	17,481.00	87.405,00
	6504	2450	AZUCAR INDUSTRIAL X 50 KG	Bulto	299.00	7,880.00	2.356.120,00

**TOTAL ENTRADA**

**4.717.958,00**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

07/06/2024  
11:02:06 am

Usuario  
LGARIASA

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**110 CPMSRAM RAMIRIQUI**

**COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO**

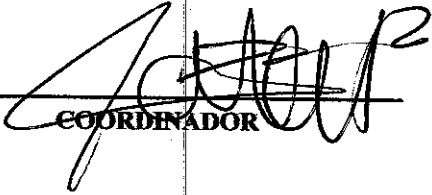
Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha: 6 de julio de 2024**

**No. 41**

**ESTADO: Legalizado**

**FECHA DE LEGALIZACION: 06/07/2024**

  
COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

07/06/2024  
11:02:06 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:** 6 de julio de 2024

**No. 66**

**Responsable:** PARRA CARO DIANA

**Nit:** 100722838

**Dependencia:** ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI

**U. Ejecutora:** CPMSRAM RAMIRIQUI

**Solicitud** 14489 06/07/2024

**Comentarios:** LGAA SE REALIZA SALIDA DE ALIMENTOS COMESTIBLES PARA COMERCIALIZACION EXPENDIO CPMS RAMIRIQUI

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4588	GALLETA SALTIN	Unidad	5.00	3,383.00	16.915,00
	6504	2434	GALLETA SALTIN NOEL ROJO 2TACOS X24 PAQTES	Caja	17.00	1,277.00	21.709,00
	6504	313	GALLETA FESTIVAL VAINILLA 12X6	Bolsa	16.00	8,749.00	139.984,00
	6504	386	GALLETA FESTIVAL X 4 UNIDADES	Paquete	14.00	7,452.00	104.328,00
	6504	36	GALLETA DE LECHE	Paquete	35.00	5,012.00	175.420,00
	6504	274	GALLETA DUX INTEGRAL - 9x3 - 27.8 GR - NOEL	Paquete	42.00	4,329.00	181.818,00
	6504	2136	GALLETA WAFER NOEL VAINILLA 18X3	Unidad	2.00	6,263.00	12.526,00
	6504	805	BALONES DE CHOCOLATE	Unidad	2.00	20,166.50	40.333,00
	6504	2786	CHOCOLATINA JET WAFER SURTIDA 20PLEX*20*22G	Unidad	2.00	16,747.50	33.495,00
	6504	1051	CHOCOLATINA JET LECHE x 12 GR X 50 UNIDADES	Unidad	4.00	8,709.00	34.836,00
	6504	2799	MANI CON PASAS x 50grs	Unidad	4.00	17,424.00	69.696,00
	6504	3488	MANI LA ESPECIAL KRAKS 8 PLE * 12UND * 28GR	Unidad	3.00	8,713.00	26.139,00
	6504	6934	MANI MOTO KRAKS	Paquete	3.00	16,555.00	49.665,00
	6504	3950	CHOCOCONO	Unidad	2.00	43,934.00	87.868,00
	6504	6898	HELADO CASERO COCO * 60 GR * 25 UND - CREAM HELADO	Unidad	6.00	32,994.00	197.964,00
	6504	6978	HELADO ARTESANAL MARACUYA X 25 UNID * 70 -GRS - CREAM HELADO	Unidad	2.00	45,151.00	90.302,00
	6504	3169	SANDWICH DE HELADO - PLATILLO - 65 GRS - 20 UNIDADES - TRES SABORES	Caja	2.00	36,575.00	73.150,00
	6504	6010	YOGURT ALPINA FRESA X 150 GR	Unidad	5.00	1,784.00	8.920,00
	6504	614	YOGO YOGO ALPINA BOLSA *8UN *150G	Unidad	5.00	8,688.00	43.440,00
	6504	263	YOGO YOGO	Bolsa	15.00	1,397.00	20.955,00
	6504	670	YOGURT * ENTERO * HOJUELAS DE MAIZ AZUCARADO * X 170GR - ALIVAL	Unidad	5.00	1,784.00	8.920,00
	6504	4688	TOSTADA	Unidad	5.00	5,709.00	28.545,00
	6504	7000	CHOCORRAMO - PONQUE TAJADO * 65 GRS	Unidad	5.00	2,375.00	11.875,00
	6504	874	PONQUE GALA X 63 GR	Unidad	25.00	1,440.00	36.000,00
	6504	6247	SALSA MAYONESA X 90 GR	Unidad	5.00	25,829.00	129.145,00
	6504	6957	TOSTACOS PICANTES 38 GR X 10 UND	Paquete	20.00	12,125.00	242.500,00
	6504	6929	MAICITOS PASABOCAS	Unidad	20.00	1,565.00	31.300,00
	6504	5645	ROSQUILLAS	Unidad	10.00	16,467.00	164.670,00
	6504	202	PAPA PASABOCA PQTE GRANDE	Paquete	5.00	17,481.00	87.405,00
	6504	1150	SALCHICHON CERVECERO X 50GR	Unidad	10.00	11,362.00	113.620,00

**TOTAL SALIDA**

**2.283.443,00**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

07/06/2024  
11:54:43 am

Usuario  
LGARIASA

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

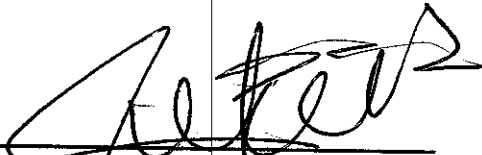
**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**110 CPMSRAM RAMIRIQUI**

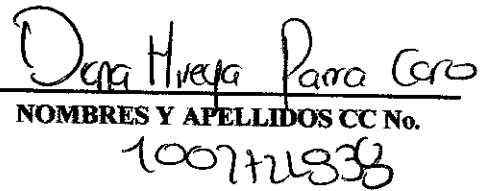
**COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO**  
Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha: 6 de julio de 2024**

**No. 66**

  
\_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

  
\_\_\_\_\_  
**RECIBI**

  
\_\_\_\_\_  
**NOMBRES Y APELLIDOS CC No.**  
100721838

ISO	Código	Versión	Fecha

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 6 de julio de 2024

No. 68

Responsable: PARRA CARO DIANA  
Dependencia: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI  
U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI  
Solicitud: 14494                      06/07/2024  
Comentarios:

Nit: 100722838

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2450	AZUCAR INDUSTRIAL X 50 KG	Bulto	299.00	7,880.00	2.356.120,00
	6504	6865	CHOCOLATINA BURBUJA X 24 BOLSAS * 12 UNIDADES * 14 GR	Caja	10.00	7,839.50	78.395,00

TOTAL SALIDA

2.434.515,00

  
COORDINADOR

  
RECIBI

  
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

100722838

ISO	Código	Versión	Fecha

07/06/2024  
12:01:14 pm

Usuario  
LGARIASA

Page 1 of 1  
PCT Enterprise