



Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR N. Documento: 8200009750
 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 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://fagruponutres.com>.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1622916
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA, GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACION GRAFICA CREDITO
 Fecha Factura: AGO-15-2024 04:01:46 Vence Factura: SEP-29-2024
 Orden Compra No.: OC 124172 Fecha O. de C.: AGO-09-2024
 Oficina de Ventas: R Cota Pedido Sistema: ZVNO-7197124373
 Vendedor: JHON ALEXANDER OROZCO GARZON Entrega No.: 9202021522

1 / 2

Total líneas:

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	SUELTAS	CANTIDADES UNDAIR	TOTAL UNDAIR	VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS %	IVA %	IBUA \$	ICUI %	VALOR TOTAL
1	1056678	CAFE COLCAFE CLASICO 1.5G 48SOB 30PLEG	UN	10	3	3	6.685	0	0			688.500
2	1056679	CAFE COLCAFE GRANUL 1.5G 48SOB 30PLEG	UN	10	3	3	6.685	0	0			688.500
3	1029981	GTA. SAL TIN RO JO TC. DIA 110G NV	UN	7	7	7	1.277	0	0			8.939
4	1001572	GTA. FESTIVAL LIMON BS. 12X4	UN	5	5	5	7.452	0	0			37.260
5	1001573	GTA. FESTIVAL FRESA BS. 12X4	UN	4	4	4	7.452	0	0			29.808
6	1001574	GTA. FESTIVAL CHOCOLATE BS. 12X4	UN	5	5	5	7.452	0	0			37.260
7	1025338	GLINA JET GOOL BALONES 12BOLX100UNDX4.5	UN	7	7	7	20.167	0	0			141.169
8	1027117	GLINA JET WAFER SURTIDA 20PLEX20UNX22G	UN	5	5	5	16.747	0	0			83.735
9	2013924	PONQUE GALA RAMO CHOCOLATE TALADA 60GR	UN	5	5	5	1.440	0	0			5.760
10	2020828	SALSA MAYONESA FRUJO 90GRX12UN	UN	5	5	5	25.829	0	0			129.145
11	2020026	TOSTACO RAMO PICANTE X25G X12UN	UN	5	5	5	12.125	0	0			60.625
12	2020028	TOSTACO RAMO QUESO X25G X12UN	UN	5	5	5	12.125	0	0			60.625
13	2020053	SNACK RAMO MAIZITOS LIMÓN X45G	UN	5	5	5	1.565	0	0			7.825
14	2030110	MIXTO LA VICTORIA NATURAL 60G	UN	8	8	8	17.481	0	0			139.848
15	2030270	BOCADILLO DON JOSE BUBAO 40GRX30UN	UN	15	15	15	22.732	0	0			340.980

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

Valor Bruto	340.980	Valor Descuento	0	Valor Neto	340.980
Total Impuestos	0	Total Recargos y Otros	0	Valor Total COP	340.980
Impuesto a la Bolsa	0	Valor Total COP	340.980	Forma de pago	Medio de Pago
Valor Total COP	340.980	Forma de pago	Medio de Pago	Forma de pago	Medio de Pago

RES AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-99999999 REPRESENTACIÓN GRAFICA 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

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301622916 \$ 2.562.001
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

Sello y Firma del banco

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301622916 \$ 2.562.001
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

Sello y Firma del banco



(415)7700161000026(6020)0321270301622916(0300)00000002562001



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

CFR = 20624
 obligacion = 1902U
 391752724 AGO SOLO EN EFECTIVO

CUFE: 694b44fe7b77865b2b2ca8c1b4dbaaabeb7bd6377be58b9da0c4dbb5d2372a57239826112eeb04fa7e3fca40871



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1622916**
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORREINTEGRANTE - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACION GRAFICA **CREDITO**
 Fecha Factura: **AGO-15-2024 04:01:46** Vence Factura: **SEP-29-2024**
 Orden Compra No.: **OC 124172** Fecha O. de C.: **AGO-09-2024**
 Oficina de Ventas: **R Cota** Pedido Sistema: **ZVNO-7197124373**
 Vendedor: **JHON ALEXANDER OROZCO GARZON** Entrega No.: **9202021522**

Nombre Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR** | N. Documento: **820009750**
 Establecimiento: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RAMIRIQUI**, Código: **1034781**
 Dir. Entrega Mercancía: **CL 8 04 RAMIRIQUI** | Municipio: **Boyacá**
 Tel./Fax/Móvil: **3105513116** | Dpto: **BOYACA**
 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 (efactura) nit 890930594-0, el documento puede ser consultado en <http://efgruponutresa.com>.

Total líneas:

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	CANTIDADES		VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS		IVA	IBUA	ICUI		VALOR TOTAL
				SUELTAS	UND.EMP.		TOTAL U.	%			\$	%	
16	2004552	AROMATICA HINDU MANZANILLA 18GR X 20S	UN	9		2.910							26.190
17	2004554	AROMATICA HINDU LIMONCILLO 18GR X 20S	UN	3		2.910							8.730
18	2004555	AROMATICA HINDU HIERBABUENA 18GR X 20S	UN	3		2.759							8.277
19	2004557	AROMATICA HINDU TORONJIL 18GR X 20S	UN	6		2.910							17.460

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651639470 NIVEL DE SERVICIO EN: 93 % *LICITANTES * CEL VENDEADOR : 3194796897	Información adicional: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC	VALOR BRUTO 2.562.001 TOTAL DESCUENTO VALOR NETO 2.562.001 TOTAL IMPUESTOS 0 FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA 0
		VALOR TOTAL COP \$ 2.562.001
		DCTO PAGO A FECHA 0
		VALOR A PAGAR COP \$ 2.562.001

Forma de pago Pago Neto a 45 días
Medio de Pago Otro
 Total M3: 1,504 | Cajas/Crits (Originales): 6 | Total Cajas / Crits: 6
 Total Pallets: | Cajas/Crits Reemp.: | Total Unidades: 326,00

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 21 de agosto de 2024

No. 53

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 21/08/2024

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

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

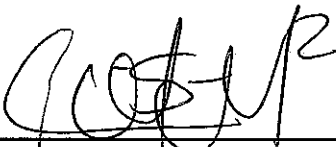
O.Compra 124172 15/02/2024

Comentarios: LGAA SE REALIZA ENTRADA DE LA FACTURA 1622916 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMERCIALIZACION EXPENDIO 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	200.00	6,685.00	1,337,000.00
	6504	4588	GALLETAS SALTIN	Unidad	7.00	1,277.00	8,939.00
	6504	386	GALLETAS FESTIVAL X 4 UNIDADES	Paquete	14.00	7,452.00	104,328.00
	6504	24	CHOCOLATINA 12 GR	Unidad	7.00	20,167.00	141,169.00
	6504	2786	CHOCOLATINA JET WAFER SURTIDA 20PLEX*20*22G	Unidad	5.00	16,747.00	83,735.00
	6504	874	PONQUE GALA X 63 GR	Unidad	4.00	1,440.00	5,760.00
	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	14.00	12,125.00	169,750.00
	6504	6929	MAICITOS PASABOCAS	Unidad	26.00	1,565.00	40,690.00
	6504	582	MIXTO SUPER FAMILIAR * 250 GR	Paquete	8.00	17,481.00	139,848.00
	6504	2953	BOCADILLO	ARRDBA	15.00	22,732.00	340,980.00
	6504	2959	AROMATICA HINDU X 20 UND	Caja	21.00	2,888.42	60,656.82

TOTAL ENTRADA

2.562.000,82



COORDINADOR

19214

ISO	Código	Versión	Fecha

08/21/2024
11:15:56 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: 21 de agosto de 2024

No. 83

Responsable: PARRA CARO DIANA
Dependencia: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI
U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI
Solicitud: 19214 21/08/2024
Comentarios: LGAA SE REALIZA SALIDA DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMERCIALIZACION EXPENDIO

Nit: 100722838

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4588	GALLETA SALTIN	Unidad	7.00	1,277.00	8.939,00
	6504	386	GALLETA FESTIVAL X 4 UNIDADES	Paquete	14.00	7,452.00	104.328,00
	6504	24	CHOCOLATINA 12 GR	Unidad	7.00	20,167.00	141.169,00
	6504	2786	CHOCOLATINA JET WAFER SURTIDA 20PLEX*20*22G	Unidad	5.00	16,747.00	83.735,00
	6504	874	PONQUE GALA X 63 GR	Unidad	4.00	1,440.00	5.760,00
	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	14.00	12,125.00	169.750,00
	6504	6929	MAICITOS PASABOCAS	Unidad	26.00	1,565.00	40.690,00
	6504	582	MIXTO SUPER FAMILIAR * 250 GR	Paquete	8.00	17,481.00	139.848,00
	6504	2953	BOCADILLO	ARROBA	15.00	22,732.00	340.980,00
	6504	2959	AROMATICA HINDU X 20 UND	Caja	21.00	2,888.42	60.656,82
	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	200.00	6,685.00	1.337.000,00

TOTAL SALIDA

2.562.000,82



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

100722838

ISO	Código	Versión	Fecha



INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 16 Mes AGOSTO 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 189

Porcentaje Contrato Inicial 75%

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

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

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

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

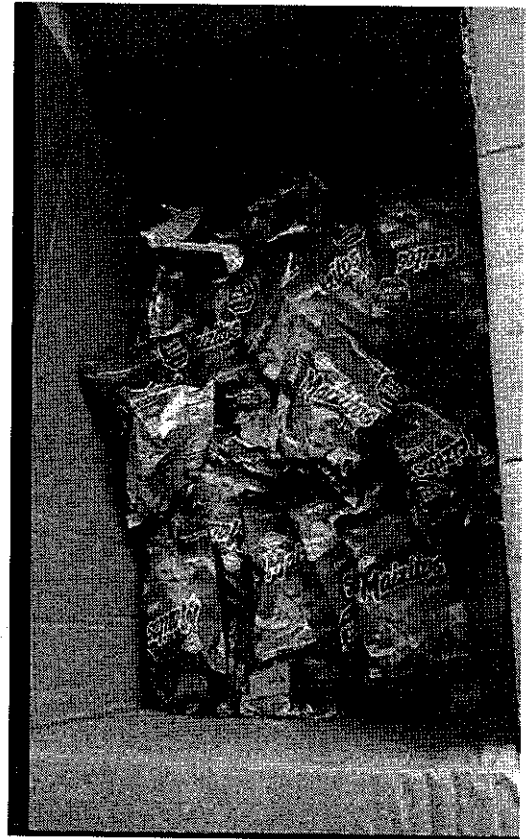
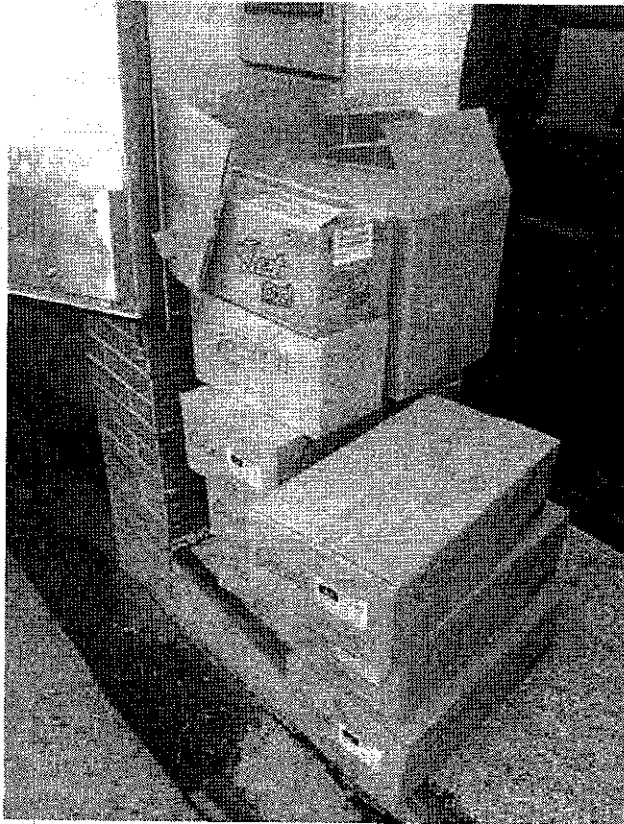
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad)
N/A

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 – 1622916 POR 2.562.001

Descripción	Cantidad	Valor Factura
Sachichon Cervecerero Cunit 1Kg		\$ 0
Chocolatina Jet Burbujas 14gr x 12un		\$ 0
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		\$ 0
Helado Casero Guanabana 60gr 25un		\$ 0
Helado Artesanal Tres Leches 70gr x 25un		\$ 0
Helado Artesanal Maracuya LC 70gr x 25un		\$ 0
Azucar Incauca refin. tubipak papel 5gr		\$ 0
La Especial Maní Kraks 25g x 12un		\$ 0
Paleta Chocolisto 50gr x 30un		\$ 0
gsf01-Tostaos Bimbo Mantequilla 150gr x 10un		\$ 0
Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ40gr Disp7un		\$ 0
Pasab.MixtoLA VICTORIA Nat.40gr Disp7un	8	\$ 139.848
Rosquillas LA VICTORIA 16gr Disp12un		\$ 0
gsf01-Platano LA VICTORIA Verd Natu 60gr x 6un		\$ 0
gsf01-TrocilloPollo La Victoria 25grDisp12un		\$ 0
Extrucito La Victoria Famil.Natural 38gr		\$ 0
Galleta Dux Integral Bs. 9un x 3		\$ 0
Gta. DUX Bs. 9x3		\$ 0
Cono CHOCOCONO 90gr x 24un		\$ 0
Galleta con Helado CH VII.Pasas 65gx20un		\$ 0
Galleta con Helado CH Napolitano 65gx20u		\$ 0
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	4	\$ 5.760
Ponque Gala Ramo Coco Tajada 60gr		\$ 0
Ponque Gala Ramo Natural Tajada 60gr		\$ 0
Ponque Gala Ramo Vainilla Tajada 60gr		\$ 0
gsf01-Caramelo ITALO Mast.Lacty Fresa 105grBlS		\$ 0
gsf01-Cafe COLCAFE Granul 1.5g 48sob 30pleg	100	\$ 668.500
gsf01-Cafe COLCAFE clasico 1.5g 48sob 30ple	100	\$ 668.500
Galleta Tipo Leche Bolsa x 21und		\$ 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

Galleta Festival Vainilla 12und x 4 galletas		\$ 0
Galleta Festival Fresa Bs. 12un x 6		\$ 0
Galleta Festival Chocolate Bs. 12un x 6		\$ 0
Galleta Saltin Noel Rojo Taco x 2		\$ 0
Galleta Festival Limon Bs. 12un x 4	5	\$ 42.850
Galleta Festival Fresa Bs. 12un x 4	4	\$ 34.280
Galleta Festival Chocolate Bs. 12un x 4	5	\$ 42.850
Galleta Noel WAFERS Vainilla Bs. 18un x 4		\$ 0
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	7	\$ 10.283
Bocadillo DOÑA GUAYABA veleño x 25 un	15	\$ 340.980
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 FRUCO 80gr x 12un	5	\$ 129.145
Jet Wafer Vainilla 22gr x 20un		\$ 0
gsf01-Chocolatina Jet Sabor surtido 6g x 24un		\$ 0
Chocolatina Jet Gool balones 100un	7	\$ 141.169
Chocolatina Jet Wafer Surtida 22gr x 20un	5	\$ 83.735
La Especial Maní Kraks 25g x 24un		\$ 0
La Especial Manicero 25gr x 24un		\$ 0
Chocolatina Jumbo Mix 60gr x 12un		\$ 0
Mani con pasas La Especial 8 plexx12undx40g		\$ 0
Mani La Especial sal 8 plex x 12un x 40 g		\$ 0
Snack RAMO Maizitos Limón x45g	26	\$ 40.690
Snack RAMO Maizitos Natural x45g		\$ 0
Tostaco RAMO Picante x25g x12un	10	\$ 121.250
Tostaco RAMO Queso x25g x12un	4	\$ 48.500
gsf01-Aromatica Hindu Manzanilla 18gr x 20sobres	9	\$ 26.190
gsf01-Aromatica Hindu Limoncillo 18gr x 20sobres	3	\$ 8.730
gsf01-Aromatica Hindu Hierbabuena 18gr x 20sobres	3	\$ 8.277
gsf01-Aromatica Hindu Cidron 18gr x 20sobres		\$ 0
gsf01-Aromatica Hindu Toronjil 18gr x 20sobres	6	\$ 17.460
6 Salchichon Tradicional Zenu collarin x 100 g		\$ 0
Yogo yogo Alpina bolsa 150gr x 8un		\$ 0
Yogo Cereal Alpina Natural 130gr		\$ 0

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

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

Conmutador: (501) 2347474 ext. 11016

Email: pagaduria.epramiriqui@inpec.gov.co



INPEC

Yogo Cereal Alpina Fresa 130gr		\$ 0
Yogo yogo Alpina vaso ac fresa 150gr		\$ 0
Yogo yogo Alpina vaso melocoton 150gr		\$ 0
Yogo Alpina vaso AC mora 150gr		\$ 0
gsf01-Caramelo ITALO Surt.Frutas Bolsx80gr		\$ 0
Ponque Bimbo Chocoso 65gr		\$ 0
TOTAL		\$2.562.001

Dg. PARRA CARO DIANA MIREYA
Supervisora Contrato

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