

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: LEIDY MARIZA PUJIN ESPINEL
Unidad ó Subunidad: EPMS RAMIRQUI
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-24 9:40 a. m.

Table with columns: Vigencia Presupuestal, Fecha Registro, Fecha, Estado, Pagada, No Obligación, Tipo de Moneda, Tasa de Cambio, Valor Bruto, Valor Neto, Valor Base Compra, Valor MBC

Table with columns: Valor Bruto, Valor Neto, Valor Base Compra, Valor MBC, Bruto Reintegrado Pesos, Bruto Reintegrado Moneda

Identificación: 900213789 Razón Social: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S Medio de Pago: Abono en cuenta

Table with columns: Número, Banco, Cuenta Bancaria, Tipo, Documento Soporte, Fecha

Table with columns: Fuente, Rec, Sit, Valor, Moneda, Pesos, Valor Reintegrado, Valor Proyecto, Valor Moneda, Valor Cambio, Valor Moneda

Table with columns: Línea de Pago Vinculada, Posición del Catalogo de Pac, Fecha, Valor, Estado

Signature of Patricia Rico Ruiz, Directora

Signature of Leidy Mariza Pujin Espinel, Paqadora



CUFE: 1eeae653a05b6ca283c2a61c636549e2ab8ce3624caa11c361e1a6b042ce2519Aa0456c36712a07533e9af4310b428d

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1647299**

REPRESANTACION GRÁFICA **CREDITO**

Vence Factura: **OCT-25-2024**

Fecha Factura: **SEP-10-2024 02:09:35**

Fecha O. de C.: **SEP-06-2024**

Orden Compra No.: **OC 124172**

Fecha O. de C.: **SEP-06-2024**

Pedido Sistema: **ZTE2-7198023717**

Entrega No.: *** Multiples ***

Vendedor: **JHON ALEXANDER OROZCO GARZON**

Oficina de Ventas: **R Cocha**

Software de factura electrónica sep 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://fe.gruponutresa.com.

Nombre Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR** N. Documento: **8200009790**

Establecimiento: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RAMIRIQUI** Código: **10347261**

Dir. Entrega Mercancía: **CL 84 04 RAMIRIQUI**

Barrio: **RAMIRIQUI BOYACA**

Municipio: **Boyacá**

Dir. Entrega Factura: **CL 84 04 RAMIRIQUI** Dpto: **BOYACA**

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UNID PRESENT	SUELTAS	CANTIDADES UNID.EMP.	DESCUENTOS %	VR BRUTO UNITARIO	IVA		IBUA		ECUI		VALOR TOTAL
								TOTAL U.	%	\$	%	\$	%	
1	1000947	SCHON, CERVEC. CUNIT X 1 KG	UN	15	15	0	18.295	0	0	0	0	0	274.425	
2	1008206	SCHON, PIL ZENU COLLARIN X 100 G	UN	15	15	0	11.362	0	0	0	0	0	170.430	
3	1001569	GTA. SALTINNO EL ROJO TC.X2 200G.	UN	20	20	0	3.363	0	0	0	0	0	67.660	
4	1001610	GTA. FESTIVAL FRESA BS. 12X6	UN	20	20	0	8.749	0	0	0	0	0	174.980	
5	1043432	PASABLA ESPECIAL KRAKS 8PLEX24UNDX25G	UN	4	4	0	16.555	0	0	0	0	0	66.220	
6	1039776	HELADO CASERO GUANABANA NI X60GX25UN	CJ	3	3	0	32.994	0	0	0	0	0	98.982	
7	1039780	HELADO CASERO RON PASAS NI X60GX25UN	CJ	1	1	0	32.994	0	0	0	0	0	32.994	
8	2006185	YOGO CEREA ALPINA NATURAL 130GR	UN	19	19	0	1.794	0	0	0	0	0	33.886	
9	2000732	YOGO YOGO ALPINA BOLSITA X 8 UN X 150G	UN	30	30	0	8.688	0	0	0	0	0	260.640	
10	2000602	YOGO YOGO ALPINA VASO AC FRESA X 150G	UN	20	20	0	1.397	0	0	0	0	0	27.940	
11	2000603	YOGO YOGO ALPINA VASO MELO X 150G	UN	30	30	0	1.397	0	0	0	0	0	41.910	
12	2027224	SALSA TOMATE FESTAZFRAN 1000GRX8UN EL	UN	9	9	0	12.813	0	0	0	0	0	115.817	
13	2020028	TOSTACO RAMO QUESO X25G X12UN	UN	45	45	0	12.125	0	0	0	0	0	545.625	
14	2017514	TROGILLOPULLA VICTORIA 25GRDISPX12UN	UN	36	36	0	1.526	0	0	0	0	0	54.936	
15	2017517	EXTRUCTO LA VICTORIA FAMIL NATURAL 38GR	UN	100	100	0	1.424	0	0	0	0	0	142.400	

Observaciones: **Falta en caja de helado Guardabana 1034778**

INCLUIDO

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

Firma: **Jhon Alexander Orozco Garzon**

Sello CC: **INCLUIDO**

Fecha de recibido: **10/09/2024**

Total M3:	Cajas/Cnts (Originales):	Total Cajas / Cnts:	Forma de pago
			Medio de Pago
Total Pallets:	Cajas/Cnts Reemp.:	Total Unidades:	
RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-9999999		DCTO PAGO A FECHA	
REPRESENTACION GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGUN RESOLUCIÓN 000185 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #85-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL.(+57) 60220203		VALOR A PAGAR COP	
		VALOR TOTAL COP	

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

Referencia: **0321270301647299** \$ **4.219.815**

Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

Total Efectivo

Total Cheques

Total a Pagar

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

Referencia: **0321270301647299** \$ **4.219.815**

Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR Código: 10347261

Total Efectivo

Mas Formas de Pago



(4197700161000026)(8020)0321270301647299(9000)00000004219815



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

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

Sello y Firma del banco

BANCOLOMBIA



CUFE: 1e8ee653a0b6ca283b2a61c6306549e2ab8ca3624caa1c3361e1a8b042ce2f194a0458336712e07533e9af4310b428b

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1647299
 NIT: 900.219.799-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO

Fecha Factura: **SEP-10-2024 02:09:35** Vence Factura: **OCT-25-2024**
 Orden Compra No.: **OC 124172** Fecha O. de C.: **SEP-06-2024**
 Oficina de Ventas: **R Cota** Pedido Sistema: **ZTE2-7198023717**
 Vendedor: **JHON ALEXANDER OROZCO GARZON** Entrega No.: *** Múltiples ***

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO RAMIR N. Documento: **8200098750**
 Establecimiento: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RAMIRIQUI** Código: **10347281**
 Dir. Entrega Mercancia: **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 ep nit: 900320612-5. proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (factura) nit: 890930534-0. el documento puede ser consultado en <http://tegruponutresa.com>.

Total líneas: 2 / 2

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	CANTIDADES		DESCUENTOS	IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
				SUeltas	UND.EMP.					
16	2020130	PAPALLO POLLO LA VICTORIA 28GR.DISPX10UN	UN	37	16.205	0	0	0	0	599.585
17	2023075	PASAE MIXTO LA VICTORIA BBO4GR DISPX1UN	UN	20	17.481	0	0	0	0	349.620
18	2025417	PLATANO LA VICTORIA VERD NATU 60GR X 6UN	UN	5	22.589	0	0	0	0	790.615
19	2004552	AROMATICA HINDU MANZANILLA 18GR X 20S	UN	1	2.910	0	0	0	0	2.910
20	2004556	AROMATICA HINDU CIDRON 18GR X 20S	UN	3	2.910	0	0	0	0	8.730

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651636110 NIVEL DE SERVICIO EN : 88 % *LICITANTES * CEL VENDEDOR : 3194796897	Información adicional: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.	VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO TOTAL IMPUESTOS FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTOS A LA BOLSA	4.219.815 4.219.815 0 0
	Forma de pago Pago Neto a 45 días	VALOR TOTAL COP \$ 4.219.815	VALOR A PAGAR COP \$ 4.219.815
	Total M3: 0,865 Cajas/Cnts (Originales): 22 Total Cajas / Cnts: 22	Total Unidades: 463,00	VALOR A PAGAR COP \$ 4.219.815
	Total Pallets:	Medio de Pago Otro	VALOR A PAGAR COP \$ 4.219.815

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

110 CPMSRAM RAMIRIQUI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por reintegro de bienes entregados en Servicio

Fecha: 10 de septiembre de 2024

No. 60

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 10/09/2024

Responsable: LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS

Nit: 9002137590

U. Ejecutora: CPMSRAM RAMIRIQUI

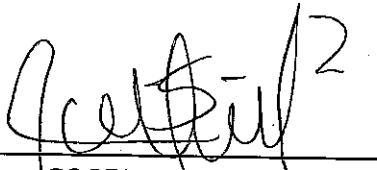
124172 15/02/2024

Comentarios: LGAA SE REALIZA ENTRADA DE PRODUCTOS DE LA FACTURA 1647299 COMERCIALIZACION EXPENDIO CPMS RAMIRIQUI

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5129	SALCHICHON CERVECERO FRICAR	Unidad	15.00	18,295.00	274.425,00
	6504	4501	SALCHICHON TRAD ZENU COLLARIN * 100 GR	Unidad	15.00	11,362.00	170.430,00
	6504	4588	GALLETA SALTIN	Unidad	20.00	3,383.00	67.660,00
	6504	3078	GALLETA FESTIVAL FRESA 12X6	Unidad	20.00	8,749.00	174.980,00
	6504	6934	MANI MOTO KRAKS	Paquete	4.00	16,555.00	66.220,00
	6504	6890	HELADO CASERO COCO * 60 GRS * 25 UNID	Caja	4.00	32,994.00	131.976,00
	6504	3310	YOGO ALPINA CEREAL X 145GR	Unidad	19.00	1,784.00	33.896,00
	6504	263	YOGO YOGO	Balsa	30.00	8,688.00	260.640,00
	6504	6026	YOGO YOGO ALPINA VASO SURTIDO X 150ML	Unidad	50.00	1,397.00	69.850,00
	6504	44	SALSA DE TOMATE * 90GR	Unidad	9.00	12,813.00	115.317,00
	6504	6957	TOSTACOS PICANTES 38 GR X 10 UND	Paquete	45.00	12,125.00	545.625,00
	6504	3010	TROCILLO CASERO X 12	Unidad	36.00	11,526.00	414.936,00
	6504	587	EXTRUCITO FAMILIAR * 40 GR	Paquete	100.00	1,424.00	142.400,00
	6504	5961	PAPALLO POLLO X 32 G	Paquete	37.00	16,205.00	599.585,00
	6504	2272	PASABOCA MIXTO (PAPA-CHICHARRON-PLATANO) x 45 grs	Paquete	20.00	17,481.00	349.620,00
	6504	5324	PLATANO VERDE	Kilogramo	35.00	22,589.00	790.615,00
	6504	738	AROMATICA DE FRUTAS SURTIDAS	Caja	4.00	2,910.00	11.640,00

TOTAL ENTRADA

4.219.815,00



COORDINADOR

21187

a3

ISO	Código	Versión	Fecha

09/10/2024
12:00:37 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)

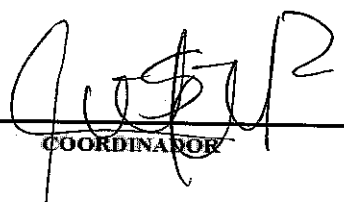
Fecha: 10 de septiembre de 2024

No. 93

Responsable: PARRA CARO DIANA U. Ejecutora: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RAMIRIQUI Solicitud 21187 10/09/22024 Comentarios: LGAA SE REALIZA SALIDA DE PRODUCTOS DE LA FACTURA 1647299 COMERCIALIZACION EXPENDIO CPMS RAMIRIQUI	Nit: 100722838
---	-----------------------

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5129	SALCHICHON CERVECERO FRICAR	Unidad	15.00	18,295.00	274,425.00
	6504	4501	SALCHICHON TRAD ZENU COLLARIN * 100 GR	Unidad	15.00	11,362.00	170,430.00
	6504	4588	GALLETA SALTIN	Unidad	20.00	3,383.00	67,660.00
	6504	3078	GALLETA FESTIVAL FRESA 12X6	Unidad	20.00	8,749.00	174,980.00
	6504	6934	MANI MOTO KRAKS	Paquete	4.00	16,555.00	66,220.00
	6504	6890	HELADO CASERO COCO * 60 GRS + 25 UNID	Caja	4.00	32,994.00	131,976.00
	6504	3310	YOGO ALPINA CEREAL X 145GR	Unidad	19.00	1,784.00	33,896.00
	6504	263	YOGO YOGO	Bolsa	30.00	8,683.00	260,640.00
	6504	6026	YOGO YOGO ALPINA VASO SURTIDO X 150ML	Unidad	50.00	1,397.00	69,850.00
	6504	44	SALSA DE TOMATE * 90GR	Unidad	9.00	12,813.00	115,317.00
	6504	6957	TOSTACOS PICANTES 38 GR X 10 UND	Paquete	45.00	12,125.00	545,625.00
	6504	3010	TROCILLO CASERO X 12	Unidad	36.00	11,526.00	414,936.00
	6504	587	EXTRUCTO FAMILIAR * 40 GR	Paquete	100.00	1,424.00	1,424,000.00
	6504	5961	PAPALLO POLLO X 32 G	Paquete	37.00	16,205.00	599,585.00
	6504	2272	PASABOCA MIXTO (PAPA-CHICHARRON-PLATANO) x 45 gys	Paquete	20.00	17,481.00	349,620.00
	6504	5324	PLATANO VERDE	Kilogramos	35.00	22,589.00	790,615.00
	6504	738	AROMATICA DE FRUTAS SURTIDAS	Caja	4.00	2,910.00	11,640.00

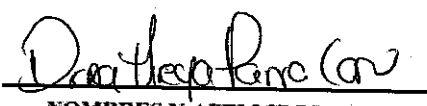
TOTAL SALIDA 4,219,815.00



 COORDINADOR



 RECIBI



 NOMBRES Y APELLIDOS CC No.
 100722838

ISO	Código	Versión	Fecha

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 12 Mes SEPTIEMBRE 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 216

Porcentaje Contrato Inicial 85%

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

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



INPEC

Factura : LR3 – 1647299 POR UN VALOR DE \$ 4.219.815

Descripción	Cantidad	Valor Factura
Sachichon Cervezero Cunit 1Kg	15	\$ 274.425
Chocolatina Jet Burbujas 14gr x 12un		\$ 0
Golosina Festival Golochips 20gr x 24un		\$ 0
Helado Casero Ron Pasas NI 60gr x 25un	1	\$ 37.943
Helado Casero Mora 60gr x 25un		\$ 0
Helado Casero Coco 60gr x 25un		\$ 0
Helado Casero Guanabana 60gr 25un	3	\$ 113.829
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 Chocolista 50gr x 30un		\$ 0
gsf01-Tostaos Bimbo Mantequilla 150gr x 10un		\$ 0
Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ40gr Dispx7un	20	\$ 349.620
Pasab.MixtoLA VICTORIA Nat.40gr Dispx7un		\$ 0
Rosquillas LA VICTORIA 16gr Dispx12un		\$ 0
gsf01-Platano LA VICTORIA Verd Natu 60gr x 6un	35	\$ 790.615
gsf01-TrocilloPollo La Victoria 25grDispx12un	36	\$ 414.936
Extrucito La Victoria Famil.Natural 38gr	100	\$ 142.400
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	15	\$ 170.430
Papallo Pollo LA VICTORIA 28gr.Dispx10un	37	\$ 599.585
Papallo LA VICTORIA Limón 28gr.Dispx10u		\$ 0
Ponque Gala Ramo Chocolate Tajada 60gr		\$ 0
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		\$ 0
gsf01-Cafe COLCAFE clasico 1.5g 48sob 30ple		\$ 0
Galleta Tipo Leche Bolsa x 21und		\$ 0
Galleta Festival Vainilla 12und x 4 galletas		\$ 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 yogo Alpina vaso ac fresa 150gr	20	\$ 27.940
Yogo yogo Alpina vaso melocoton 150gr	30	\$ 41.910
Yogo Alpina vaso AC mora 150gr		\$ 0
gsf01-Caramelo ITALO Surt.Frutas Bolsx80gr		\$ 0
Ponque Bimbo Chocoso 65gr		\$ 0
TOTAL		\$4.219.815


Dg. PARRA CARO DIANA MIREYA
Supervisora Contrato