

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA² 1/03/2024
HORA³ 15:06 HORA

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO⁴ WILLYAM SANCHEZ T

⁵CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA PRESUPUESTO

⁶FACTURA(S) LR3-1424115 NLR245880 ⁷CTA. COBRO 6854839 ⁸OTROS \$ -

⁹NOMBRE DEL CONTRATISTA: 900213759 LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S

¹⁰CONTRATO No. 123996 ¹¹RESOLUCION (ES) No.

¹²RUBRO: A-05-01-01-002-002 y A-05-01-01-002-003 ¹³VIGENCIA: 2024 ¹⁴RPC No. 1724 y 1724

¹⁵No. O.P.: ¹⁶No. CTA POR PAGAR **652A-662A** ¹⁷OBLIGACION No. **572A-582A**

18 ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

| 19 FECHA | 20 HORA | 21 ENTREGO | 22 RECIBIO |
|----------|---------|------------|------------|
| | | | |
| | | | |

²³Documentos Completos: Si () No ()
²⁴Falta: _____

48 RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

| 49 RESOLUCION No. | 50 CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | 51 TRAMITADA | 52 PENDIENTE DE TRAMITE |
|-------------------|------------------------------|--------------|-------------------------|
| | | | |
| | | | |

⁵³Documentos Completos: Si () No ()
⁵⁴Falta: _____

25 CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

| 26 FECHA | 27 HORA | 28 NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE DEVUELVE LA CUENTA | 29 FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA | 30 No. D E FOLIOS |
|----------|---------|--|---|-------------------|
| | | | | |

³¹Documentos Completos: Si () No ()
³²MOTIVO DE LA DEVOLUCION:
³³Falta:
Alimento \$ 4.970.062 (+126)
Lacteos \$ 1.884.737 (-1201)
6854839 (+05)

55 ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

| 56 FECHA | 57 HORA |
|----------|---------|
| | |

⁵⁸DEVUELTA POR:
OP # 77134624
77161224
⁵⁹FECHA Y HORA

34 CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

³⁵SE LE INFORMO A _____
³⁶SE AVISO AL PROVEEDOR _____

| 37 FECHA | 38 HORA | 39 ENTREGO | 40 RECIBIO |
|----------|---------|------------|------------|
| | | | |

60 FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

| 61 FECHA | 62 HORA | 63 ENTREGO | 64 RECIBIO |
|----------|---------|------------|------------|
| | | | |

⁶⁵OBSERVACIONES: _____

41 ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

| 42 FECHA | 43 HORA |
|----------|---------|
| | |

⁴⁴OBSERVACIONES: _____

66 ENTREGADA PARA GIRO

| 67 RECIBIDA EN |
|----------------|
| |

| 68 FECHA | 69 HORA |
|----------|---------|
| | |

⁷⁰DEVUELTA: _____

45 RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

| 46 FECHA | 47 HORA |
|----------|---------|
| | |

71 FORMA DE PAGO:

⁷²Beneficiario Final () Traspaso a Pagaduria () Endoso ()
⁷³Banco: BANCOLOMBIA S.A.
⁷⁴Cuenta: Corriente () Ahorros (✓)
⁷⁵Numero de la Cuenta: 24598097271
⁷⁶Fecha Programada de pago

CUFE: 8f8b09349b670f5cb284e85a54154a889a1ea8f1645c7a4164ba0350a9478fcd027283b670792bcb91aee61ab

ID



Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA N. Documento: 899002915
 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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1424115**
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO
 Fecha Factura: FEB-04-2024 23:03:36 Vence Factura: MAR-20-2024
 Orden Compra No.: OC123996 Fecha O. de C.: FEB-03-2024
 Oficina de Ventas: R Ibaque Pedido Sistema: ZINT-7190981150
 Vendedor: JOHN DEIBY DUARTE Entrega No.: 9195723968

Software de factura electrónica sap 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://fegruponutresa.com>.

| POS | COD ITEM | DESCRIPCION | UND PRESENT | SUELTAS | CANTIDADES UNDEMP | DESCUENTOS | | IVA | IBUA | ICUI | VALOR TOTAL |
|--|----------|--------------------------------------|-------------|---------|-------------------|------------|----|-----|------|------|-------------|
| | | | | | | % | \$ | | | | |
| 1 | 1029973 | SALCH. RANCHERA TRIPACK X 9 | UN | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | | 15 | 19.440 |
| 2 | 1040683 | SCHON. RICA X 480 G | UN | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | | 15 | 30.400 |
| 3 | 1056206 | 6 SCHON. PLL. ZENU COLLARIN X 100 G | UN | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | | 15 | 56.810 |
| 4 | 1001069 | SALCH. VIENA RICA X 150 G | UN | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | | 15 | 707.710 |
| 5 | 1037896 | FJOL. AGUENOS. ZENU X 310 G | UN | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | | 15 | 8.003 |
| 6 | 1050030 | LENTEJAS ZENU X 310 G | UN | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | | 15 | 61.353 |
| 7 | 1057731 | MODIFR. CHOCOLISTO 20X18SOB X18G | UN | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | | 15 | 54.280 |
| 8 | 1059013 | GTA. SALTIN NOEL QM. TCX3 338G | UN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 15 | 170.051 |
| 9 | 1001602 | GTA. SALTINNOEL ROJO TC. X5 | UN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 15 | 38.078 |
| 10 | 1049449 | GTA. FESTIVAL MINICHIPS CHOC BS. X12 | UN | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | | 15 | 37.838 |
| 11 | 1038784 | GTA. FESTIVAL RECRO BS. 12X6 648G | UN | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | | 15 | 16.038 |
| 12 | 1001510 | GTA. FESTIVAL FRESA BS. 12X6 | UN | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | | 15 | 58.552 |
| 13 | 1001511 | GTA. FESTIVAL LIMON BS. 12X6 | UN | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | | 15 | 50.307 |
| 14 | 1001512 | GTA. FESTIVAL VAINILLA BS. 12X6 | UN | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | | 15 | 13.124 |
| 15 | 1001513 | GTA. FESTIVAL CHOCOLATE BS. 12X6 | UN | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | | 15 | 50.307 |
| Observaciones: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. | | | | | | | | | | | |
| Información adicional: VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO TOTAL IMPUESTOS FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA VALOR TOTAL COP PASAJE... | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---------|
| VALOR BRUTO | 149.040 |
| TOTAL DESCUENTO | 30.400 |
| VALOR NETO | 56.810 |
| TOTAL IMPUESTOS | 707.710 |
| FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA | 8.003 |
| VALOR TOTAL COP | 61.353 |
| PASAJE | 54.280 |
| DCTO PAGO A FECHA | 170.051 |
| VALOR A PAGAR COP | 291.928 |
| VALOR A PAGAR COP | 37.838 |
| VALOR A PAGAR COP | 16.038 |
| VALOR A PAGAR COP | 58.552 |
| VALOR A PAGAR COP | 50.307 |
| VALOR A PAGAR COP | 13.124 |
| VALOR A PAGAR COP | 50.307 |
| VALOR A PAGAR COP | 100.614 |
| VALOR A PAGAR COP | 50.307 |
| VALOR A PAGAR COP | 100.614 |

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-9999999 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGUN RESOLUCIÓN 000185 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA. 16 #95-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL: (1)6020203

1757

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301424115 | \$ 6.855.914
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA No. 10434657
 Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301424115 | \$ 6.855.914
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA No. 10434657
 Total Efectivo

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(8020)0321270301424115(9900)0000006855914



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

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura





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

CUFE: 818009348667df6c82e4ed854514164899a1ea81645617a4164ba0350a9478f6c027263b6709a2fbc9b1ae661ab
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1424115
 NIT: 900213759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACION GRAFICA CREDITO
 Fecha Factura: FEB-04-2024 23:03:36 Vence Factura: MAR-20-2024
 Orden Compra No.: OC123996 Fecha O. de C.: FEB-03-2024
 Oficina de Ventas: R Ibaguë Pedido Sistema: ZINT-7190981150
 Vendedor: JOHN DEIBY DUARTE Entrega No.: 9195723988

Software de factura electrónica ssp colombia s.a.s erp nit 900320612-5, proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (factura) nit 890930634-0, el documento puede ser consultado en <http://fegrupronutresca.com>.

| POS | CODITEM | DESCRIPCION | UND PRESENT | SUeltas | CANTIDADES UNID.EMP. | TOTAL U. | VR BRUTO UNITARIO | DESCUENTOS % | IVA % | IBUA \$ | ICUI % | VALOR TOTAL |
|-----|---------|---|-------------|---------|----------------------|----------|-------------------|--------------|-------|---------|--------|-------------|
| 16 | 1002712 | GTA. NOEL TIPO LECHE BS. X21 | UN | 10 | 10 | 10 | 5.012 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7.518 |
| 17 | 1001526 | GTA. DUCALES TC. X2. | UN | 2 | 2 | 2 | 5.239 | 0 | 0 | 0 | 15 | 39.290 |
| 18 | 1001522 | GTA. NOEL WAFERS FRESA BS. 18X4 | UN | 10 | 10 | 10 | 6.630 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9.945 |
| 19 | 1001586 | GTA. NOEL WAFERS CHOCOLATE BS. 18X4 | UN | 10 | 10 | 10 | 6.630 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9.945 |
| 20 | 1001588 | GTA. NOEL WAFERS VAINILLA BS. 18X4 | UN | 10 | 10 | 10 | 6.263 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9.395 |
| 21 | 1068252 | GLINA. GOL 12PLEG24UNDX28G | UN | 5 | 5 | 5 | 21.219 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15.914 |
| 22 | 1003905 | JET WAFER VAINILLA 20PLEX20UNDX 22G | UN | 10 | 10 | 10 | 14.563 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21.845 |
| 23 | 1066740 | GLINA. JET LECHE 30PLEX50UNDX11G | UN | 10 | 10 | 10 | 27.317 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40.975 |
| 24 | 1035294 | PASAB.LA ESPECIAL MANICERO 6PLEX24UNX25G | UN | 4 | 4 | 4 | 17.424 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17.424 |
| 25 | 1046595 | CONO CHOCOCONO X96GX24UN | UN | 3 | 3 | 3 | 44.282 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19.927 |
| 26 | 1039777 | HELADO CASERO COCO NI X60GX25UN | CJ | 3 | 3 | 3 | 32.994 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14.847 |
| 27 | 1039778 | HELADO CASERO GUANABANA NI X60GX25UN | CJ | 3 | 3 | 3 | 32.994 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14.847 |
| 28 | 1039779 | HELADO CASERO MORA NI X60GX25UN | CJ | 3 | 3 | 3 | 32.994 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14.847 |
| 29 | 1039780 | HELADO CASERO RON PASAS NI X60GX25UN | CJ | 3 | 3 | 3 | 32.994 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14.847 |
| 30 | 1039760 | HELADO ARTESANAL MARACUYA LC X70GX25UN | CJ | 3 | 3 | 3 | 32.994 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14.847 |
| 31 | 1039762 | HELADO ARTESANAL TRES LECHE X70GX25UN | CJ | 3 | 3 | 3 | 45.151 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20.318 |
| 32 | 1046442 | HELADO ARTESANAL MORAS L.COND X70GX25UN | CJ | 3 | 3 | 3 | 45.151 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20.318 |
| 33 | 1057286 | GALLETAS CON HELADO CH VLL.PASAS 65GX20UN | CJ | 3 | 3 | 3 | 36.575 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16.459 |
| 34 | 1057288 | GALLETAS CON HELADO CH NAPOLITANO 65GX20U | CJ | 3 | 3 | 3 | 36.575 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16.459 |
| 35 | 1016039 | VASO CHOCOLISTO FRESA X 50G X 60UN | CJ | 3 | 3 | 3 | 54.454 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40.841 |
| 36 | 2000732 | YOGO YOGO ALPINA BOLSA X 8UN X 150G | UN | 6 | 6 | 6 | 8.688 | 0 | 0 | 0 | 15 | 52.128 |
| 37 | 2000573 | LECHE ALPINA DESLACTOSADA UHT 200ML | UN | 12 | 12 | 12 | 1.787 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21.444 |
| 38 | 2005605 | TOSTAOS BIMBO MANTEQUILLA 150GR X10 UN. | UN | 8 | 8 | 8 | 5.709 | 0 | 0 | 0 | 15 | 45.672 |
| 39 | 2008697 | PONQUE TRADICIONAL RAMO 230GR | UN | 50 | 50 | 50 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 15 | 240.000 |
| 40 | 2000667 | AREQUIPITO ALPINA 24 X 50G | UN | 5 | 5 | 5 | 34.305 | 0 | 0 | 0 | 15 | 171.525 |
| 41 | 2020828 | SALSA MAYONESA FRUCO 80GR X 12UN | UN | 10 | 10 | 10 | 25.829 | 0 | 0 | 0 | 15 | 258.290 |
| 42 | 2020827 | SALSA TOMATE FRUCO 80GR X 12UN | UN | 10 | 10 | 10 | 25.829 | 0 | 0 | 0 | 15 | 258.290 |
| 43 | 2023079 | EXTRUCTO LA VICTORIA SUP.NATURAL 60GR | UN | 10 | 10 | 10 | 1.848 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18.480 |
| 44 | 2001379 | AZUCAR INCAUCA BLANCO X 500GR | UN | 100 | 100 | 100 | 3.261 | 0 | 0 | 0 | 15 | 326.100 |
| 45 | 2030268 | BOCADILLO DON JOSE ROJO PQTE 20GRX50UN | UN | 5 | 5 | 5 | 22.732 | 0 | 0 | 0 | 15 | 113.660 |
| 46 | 2019679 | BOMBOM ITALO LECHE CONDENS.288GR BLSX24U | UN | 10 | 10 | 10 | 5.317 | 0 | 0 | 0 | 15 | 53.170 |

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651613005
 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 %
 LICITANTES
 #S12-08-00-628:OC123996:yeerson.cardenas@inpec.gov.co#S
 CEL VENDEDOR : 3113026634

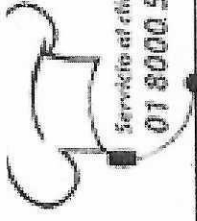
Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.
 Información adicional:
 ICUI15% 656.832

Fecha de recibido
 Forma de pago: Pago Neto a 45 días
 Medio de Pago: Otro

Total M3: 42,746 | Cajas/Crits (Originales): 301 | Total Cajas / Crits: 301
 Total Pallets: | Cajas/Crits Reemp.: | Total Unidades: 781,00

VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA VALOR TOTAL COP \$ 6.855.914
 DCTO PAGO A FECHA 0 VALOR A PAGAR COP \$ 6.855.914

56854839 =



CUDE: 121bfa2842d58a7b77a033b2ece7064ac959d93b9d12f37fc5a6510ca0b6cf76580add638128ffdbef7e6967ec30bea

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
 NLR245880
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE -
 AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
 Fecha: **FEB-16-2024 10:03:04**
 Motivo de la Nota:
Diferencia en precios
 Vendedor: **JOHN DEIBY DUARTE**

Señores: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA**
 Dirección: **CR 10 CARACOLI**
 Establecimiento: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA**
 V. Documento: **809003291** Cód. Cliente: **10434657**
 Tel. / Fax: **6082512104** Municipio: **Honda/TOLIMA**

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------|--------|------------|-----------------|------------|----------------------|-------------|--------|
| Factura Ref. | Fecha de Fact. | Ruta | Pedido No. | Pedido Dev. No. | Of. Ventas | Orden C No | Fecha O.C. | Zona |
| LR31424115 | FEB-16-2024 | RTOLN1 | 7190981150 | 7190981150 | R Ibague | DIFERENCIA EN PRECIO | FEB-03-2024 | R14003 |

UFE: 8f8b09348b67af5cb5284ed85a54154af889a1eat81645f7a41164ba0350a9478fcd027263b67b79a2fbc9b1ae661ab

Total Lineas: 1

| POS | COD ITEM | DESCRIPCIÓN | UM | CANT | VALOR BRUTO UNITARIO | TOTAL DESCUENTOS | | IVA | | IBUA | | ICUI | | VALOR TOTAL |
|-----|----------|-----------------------------|----|------|----------------------|------------------|-----|-----|----|------|----|------|-------|-------------|
| | | | | | | % | \$ | % | \$ | \$ | % | \$ | | |
| 1 | 1029973 | SALCH. RANCHERA TRIPACK X 9 | UN | 1 | 935 | 100.00- | 935 | 0 | 0 | 0 | 15 | 140 | 1.075 | |

| | | | |
|---|------------------------------|---------------------|-------|
| OBSERVACIONES: #12-08-00-628;OC123996;yeerson.cardenas@inpec.gov.co## | Información Adicional | TOTAL VALOR BRUTO | 935 |
| | Pago Neto a 45 días | TOTAL DESCUENTOS | 935 |
| | IVA 0% | VALOR NETO | 935 |
| | ICUI 15% | TOTAL IMPUESTOS | 140 |
| | | IMPUESTO A LA BOLSA | |
| Firma Autorizada | | VALOR TOTAL COP | 1.075 |

Nota Crédito impresa por LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S. Nit: 900213759-0



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 9 de febrero de 2024

No. 7

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 9/02/2024

| | | | |
|----------------------|---|----------------|-----------------------------|
| Proveedor: | LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS | Nit: | 9002137590 |
| U. Ejecutora: | EPMSC HONDA | | |
| O.Compra | 123996 31/01/2024 | Factura | LR3-1424115 04/02/2024 |
| Comentarios: | YHESGUERRAB SE HACE INGRESO DE PRODUCTOS RECIBIDOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°123996 OBJETO: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL EXPENDIO OFICIAL | | |

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|--|---------|----------|---------------|------------|
| 1124 | 8598 | 14 | SALCHICHA ZENU RANCHERA | Paquete | 5.00 | 29,808.00 | 149.040,00 |
| | 7375 | 2 | SALCHICHON RICA CERVECERO | Unidad | 5.00 | 6,080.00 | 30.400,00 |
| | 6504 | 600 | SCHON.CERVEC.RICA COLLARIN *100GR | Unidad | 5.00 | 11,362.00 | 56.810,00 |
| | 6504 | 1823 | SALCHICHA VIENA RICA *150 G | Unidad | 200.00 | 3,538.55 | 707.710,00 |
| | 6504 | 812 | FJOL.AQUENOS.ZENU * 310 GR | Unidad | 10.00 | 6,135.25 | 61.352,50 |
| | 7025 | 7 | FRIJOL EN LATA X | Unidad | 10.00 | 5,428.00 | 54.280,00 |
| | 8141 | 4 | CHOCOLISTO EN SOBRE | Unidad | 15.00 | 11,336.70 | 170.050,50 |
| | 7010 | 80 | GALLETA SALTINNOEL QSO. MQLLA. TCO *3 | Unidad | 50.00 | 5,838.55 | 291.927,50 |
| | 7010 | 81 | GALLETA SALTINNOEL ROJO TC *5 | Unidad | 50.00 | 5,801.75 | 290.087,50 |
| | 7010 | 67 | GALLETAS TIPO MINICHIPS | Paquete | 10.00 | 12,295.80 | 122.958,00 |
| | 6504 | 4423 | GALLETA FESTIVAL X 12UND | Unidad | 5.00 | 11,710.45 | 58.552,25 |
| | 6504 | 3078 | GALLETA FESTIVAL FRESA 12X6 | Unidad | 5.00 | 10,061.35 | 50.306,75 |
| | 6504 | 2475 | GALLETA FESTIVAL LIMON 12X6 | Unidad | 10.00 | 10,061.35 | 100.613,50 |
| | 6504 | 313 | GALLETA FESTIVAL VAINILLA 12X6 | Bolsa | 5.00 | 10,061.35 | 50.306,75 |
| | 6504 | 3079 | GALLETA FESTIVAL CHOCOLATE 12X6 | Unidad | 10.00 | 10,061.35 | 100.613,50 |
| | 6504 | 454 | GALLETA TIPO LECHE X 21 UNID | Bolsa | 10.00 | 5,763.80 | 57.638,00 |
| | 6504 | 455 | GALLETA DUCALES X 2 TACOS | Unidad | 50.00 | 6,024.85 | 301.242,50 |
| | 7355 | 9 | GALLETAS WAFER 18 X 4 | Unidad | 10.00 | 7,624.50 | 76.245,00 |
| | 7010 | 190 | GALLETA TIPO WAFER CON RELLENO X 18 UNIDADES | Paquete | 10.00 | 7,624.50 | 76.245,00 |
| | 7355 | 4 | GALLETA WAFER VAINILLA X 18 UND | Paquete | 10.00 | 7,202.45 | 72.024,50 |
| | 8718 | 2 | CHOCOLATINA GOL | Unidad | 5.00 | 24,401.85 | 122.009,25 |
| | 7596 | 1 | CHOCOLATINA JET WAFER SURTIDA 22 GR | Unidad | 10.00 | 16,747.45 | 167.474,50 |
| | 9425 | 4 | CHOCOLATINA DE LECHE CAJA X 30 DISPLEY X 50 UNIDADES X 12 GRS | Caja | 10.00 | 31,414.55 | 314.145,50 |
| | 6504 | 2783 | MANICERO MIEL 6 PLEX 24 UND X 25G | Unidad | 10.00 | 17,424.00 | 174.240,00 |
| | 6504 | 7111 | CONO CHOCOCONO X95GX24UN * COLOMBINA | Caja | 3.00 | 50,924.30 | 152.772,90 |
| | 6504 | 6890 | HELADO CASERO COCO * 60 GRS * 25 UNID | Caja | 3.00 | 37,943.10 | 113.829,30 |
| | 6504 | 6897 | HELADO CASERO GUANABANA * 60 GR * 25 UND | Unidad | 3.00 | 37,943.10 | 113.829,30 |
| | 6504 | 6896 | HELADO CASERO MORA * 60 GR * 25 UND | Unidad | 3.00 | 37,943.10 | 113.829,30 |
| | 6504 | 2117 | HELADO CASERO * 25 UND X 60 GRS * VARIOS SABORES | Unidad | 3.00 | 37,943.10 | 113.829,30 |
| | 6504 | 6978 | HELADO ARTESANAL MARACUYA X 25 UNID * 70 GRS - CREAM HELADO | Unidad | 3.00 | 51,923.65 | 155.770,95 |
| | 6504 | 5630 | HELADO ARTESANAL TRES LECHE * 70 GRS * 25 UND - CREAM HELADO | Unidad | 3.00 | 51,923.65 | 155.770,95 |
| | 6504 | 6892 | HELADO ARTESANAL MANJAR BLANCO * 70 GRS * 25 UNID - CREAM HELADO | Unidad | 3.00 | 51,923.65 | 155.770,95 |
| | 7017 | 85 | HELADO SANDWICH PLATILLO VAINILLA PASAS 65 GR X20 UND | Caja | 3.00 | 42,061.25 | 126.183,75 |

| | | | |
|------------|--------|---------|-------|
| ISO | Código | Versión | Fecha |
| | | | |

02/09/2024
10:52:04 am

Usuario
YHESGUERRAB

Page 1 of 2
PCT Enterprise

Orig

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 9 de febrero de 2024

No. 7

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 9/02/2024

| | | |
|----------------------|---|--|
| Proveedor: | LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS | Nit: 9002137590 |
| U. Ejecutora: | EPMSC HONDA | |
| O.Compra | 123996 31/01/2024 | Factura LR3-1424115 04/02/2024 |
| Comentarios: | YHESGUERRAB SE HACE INGRESO DE PRODUCTOS RECIBIDOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°123996 OBJETO: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL EXPENDIO OFICIAL | |

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|---|---------|----------|---------------|------------|
| 1124 | 7017 | 78 | HELADO SANDWICH PLATILLO TRES SABORES 65G X 20 UND | Caja | 3.00 | 42,061.25 | 126.183,75 |
| | 7017 | 20 | VASO CHOCO X 50 G X 60 UN | Caja | 5.00 | 62,622.10 | 313.110,50 |
| | 7788 | 4 | YOGO YOGO SURTIDO X 150 | Unidad | 6.00 | 8,688.00 | 52.128,00 |
| | 6764 | 25 | LECHE ALPINA DESLACTOSADA UHT 200ML | Unidad | 12.00 | 1,787.00 | 21.444,00 |
| | 8791 | 5 | TOSTADAS BIMBO MANTEQUILLA | Paquete | 8.00 | 5,709.00 | 45.672,00 |
| | 6504 | 1214 | PONQUE RAMO TRADICIONAL | Paquete | 50.00 | 4,800.00 | 240.000,00 |
| | 7234 | 5 | AREQUIPITO ALPINA 24X50 G | Unidad | 5.00 | 34,305.00 | 171.525,00 |
| | 7446 | 5 | MAYONESA EN SOBRE | Unidad | 10.00 | 25,829.00 | 258.290,00 |
| | 7449 | 20 | SALSA DE TOMATE DISPLAY X 12 SOBRES | Unidad | 10.00 | 25,829.00 | 258.290,00 |
| | 9014 | 17 | TROCITO POLLO | Paquete | 10.00 | 1,848.00 | 18.480,00 |
| | 6504 | 6956 | AZUCAR BLANCO * INCAUCA * 500 GR | Unidad | 100.00 | 3,261.00 | 326.100,00 |
| | 6792 | 6 | BOCADILLO X 50 UNIDADES | Unidad | 5.00 | 22,732.00 | 113.660,00 |
| | 9421 | 2 | BOMBONBUM SURTIDO X 24 | Paquete | 10.00 | 5,317.00 | 53.170,00 |

TOTAL ENTRADA **6.855.912,95**

JWB

COORDINADOR

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|-----|--------|---------|-------|
| | | | |

02/09/2024
10:52:06 am

Usuario
YHESGUERRAB

Page 2 of 2
PCT Enterprise

[Handwritten signature]

EPMSC HONDA - REGIONAL VIEJO CALDAS

Fecha generación: 06/02/2024 12:28 PM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 05/02/2024

No.:LR3-1424115

| Código | Producto | U.Medida | %IVA | Impto. al Consumo | Total Impto. al Consumo | Cantidad | Costo Unitario | Costo Total |
|--------|-----------------------------|----------|------|-------------------|-------------------------|----------|----------------|--------------|
| WVA | GALLETA WAFER VAINILLA | UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 180 | 400,16 | 72.028,80 |
| MAY | MAYONESA | UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 200 | 1.291,45 | 258.290,00 |
| 077 | SALCHICHON | UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.080,00 | 30.400,00 |
| 61CL | CHOCOLATE INSTANTANEO | UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 270 | 629,83 | 170.054,10 |
| DUC | GALLETAS DUCALES | UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 50 | 6.025,00 | 301.250,00 |
| 15 | CHOCO CONO | UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 72 | 2.105,16 | 151.571,52 |
| HVA | HELADO VASO | VASO | 0 | 0 | 0 | 300 | 1.043,70 | 313.110,00 |
| 102 | AREQUIPITO ALPINA | UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 120 | 1.429,37 | 171.524,40 |
| FRI | FRIJOLES | LATA | 0 | 0 | 0 | 10 | 6.135,50 | 61.355,00 |
| 032M | GALLETAS SALTIN MANTEQUILLA | UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 50 | 5.839,00 | 291.950,00 |
| MCH | MINI CHIPS | UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 120 | 1.024,66 | 122.959,20 |
| FES | GALLETA FESTIVAL | UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 360 | 838,42 | 301.831,20 |
| A128 | PONQUE TAJADO | UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 50 | 4.800,00 | 240.000,00 |
| EXT | EXTRUCITO NATURAL | PAQUETE | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.848,00 | 18.480,00 |
| 081 | BOCADILLO VELEÑO | UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 250 | 454,64 | 113.660,00 |
| LEC | LECHE 200 ML | UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.787,00 | 21.444,00 |
| LEN | LENTEJAS | LATA | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.428,00 | 54.280,00 |
| BOM | BOMBOM ITALO | UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 240 | 221,54 | 53.169,60 |
| TOST | TOSTAOS 150 GR | PAQUETE | 0 | 0 | 0 | 8 | 5.709,00 | 45.672,00 |
| 032 | GALLETAS SALTINAS | UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 50 | 5.802,00 | 290.100,00 |
| A36 | GALLETAS RONDALLAS | UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.764,00 | 57.640,00 |
| CHG | CHOCOLATINA GOL | UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 120 | 1.016,75 | 122.010,00 |
| GJW | GALLETA JET WAFER | PAQUETE | 0 | 0 | 0 | 200 | 837,35 | 167.470,00 |
| 101 | HELADO CASERO | UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 300 | 1.517,72 | 455.316,00 |
| GNW | GALLETAS NOEL WAFER | UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 360 | 423,55 | 152.478,00 |
| SALT | SALSA DE TOMATE | SOBRE | 0 | 0 | 0 | 120 | 2.152,41 | 258.289,20 |
| 101A | HELADO ARTESANAL | UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 225 | 2.076,96 | 467.316,00 |
| | | | | | | Valores | Subtotal | |
| | | | | | | | Descuento | |
| | | | | | | | Otros | |
| | | | | | | | Total | 6.854.839,00 |

rp_factura_compra

USUARIO: HA1105786186

EPMSC HONDA - REGIONAL VIEJO CALDAS

Fecha generación: 06/02/2024 12:28 PM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 05/02/2024

No.:LR3-1424115

| Código | Producto | U.Medida | %IVA | Impto. al Consumo | Total Impto. al Consumo | Cantidad | Costo Unitario | Costo Total |
|--------|--------------------------|----------|------|-------------------|-------------------------|----------|----------------|-------------|
| 121 | HELADO SANDWICH PLATILLO | UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 120 | 2.103,05 | 252.366,00 |
| AZU | AZUCAR | UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 100 | 3.261,00 | 326.100,00 |
| SALP | SALCHICHON POLLO | UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.893,67 | 56.810,10 |
| FER | FESTIVAL RECREO | UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 60 | 975,91 | 58.554,60 |
| SLA | SALCHICHA VIENA | UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 200 | 3.539,00 | 707.800,00 |
| A126 | MANI SALADITO | UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 240 | 726,00 | 174.240,00 |
| YYV | YOGO YOGO | UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 48 | 1.086,00 | 52.128,00 |
| SRA | SALCHICHA RANCHERA | UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 45 | 3.312,00 | 149.040,00 |
| CHJ | CHOCOLATINA JET | UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 500 | 628,30 | 314.150,00 |
| A1 | AJUSTE AL PESO | UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,28 | 1,28 |

| Valores | Subtotal | |
|---------|-----------|--------------|
| | Descuento | |
| | Otros | |
| | Total | 6.854.839,00 |

rp_factura_compra

USUARIO: HA1105786186

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO
DE HONDA TOLIMA
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
628-0158-2024**

| | |
|---------------|---|
| FECHA: | 13 de febrero de 2024 |
| HORA: | 08:00 horas |
| LUGAR: | Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Honda. |

OBJETIVO

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA LR3-1424115 del 04 de febrero de 2024

DATOS BÁSICOS DE LA ORDEN DE COMPRA

| | | |
|------------|------------------------------------|---|
| 1. | Orden de Compra | 123996 |
| 2. | Contratista | La Recetta Soluciones Gastronómicas Integradas. |
| 3. | Objeto | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL EXPENDIO OFICIAL DEL ESTABLECIMIENTO. |
| 4. | Valor Total Orden de Compra | \$ 25.318.779 |
| 5. | Forma de Pago | Abono a Cuenta. |
| 6. | Disponibilidad Presupuestal | 224 |
| 7. | Registro Presupuestal | 1724 |
| 8. | Supervisor | Dragoneante ANDRÉS ÁLVAREZ REYES |
| 9. | Plazo de Ejecución | 31-12-2024 o hasta agotar presupuesto. |
| 10. | Valor Total Orden de Compra | \$ 25.318.779 |

INFORME FINANCIERO

| | | |
|-----------|------------------------------------|---------------|
| 1. | Valor de la Orden de Compra | \$ 25.318.779 |
| 2. | Valor Ejecutado | \$ 6.854.839 |

ESPECIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS

LR3-1424115 del 04 de febrero de 2024

| ELEMENTO | CAN | VALOR U | VALOR T |
|---|------------|----------------|----------------|
| 6 Schon. PII. ZENU collarin x 100 g | 5 | \$ 11.362 | \$ 56.810 |
| Azúcar Incauca blanco 500gr | 100 | \$ 3.261 | \$ 326.100 |
| Bocadillo DOÑA GUAYABA veleño x 25 un | 5 | \$ 22.732 | \$ 113.660 |
| Bombom ITALO Leche Condens.288gr Blsx24U | 10 | \$ 5.317 | \$ 53.170 |
| Frijol Antioqueños Zenu 310gr | 10 | \$ 6.135 | \$ 61.350 |
| Galleta Ducales Taco x 2 | 50 | \$ 6.025 | \$ 301.250 |
| Galleta Festival Chocolate Bs.12un x 6 | 10 | \$ 10.061 | \$ 100.610 |
| Galleta Festival Fresa Bs. 12un x 6 | 5 | \$ 10.061 | \$ 50.305 |
| Galleta Festival Limón Bs. 12un x 6 | 10 | \$ 10.061 | \$ 100.610 |
| Galleta Festival Minichips Chocolate Bolsa x 12un | 10 | \$ 12.296 | \$ 122.960 |
| Galleta Festival Vainilla Bs. 12un x 6 | 5 | \$ 10.061 | \$ 50.305 |
| Galleta Noel WAFERS Chocolate Bolsa 18x4 | 10 | \$ 7.624 | \$ 76.240 |
| Galleta Noel WAFERS Fresa Bolsa 18x4 | 10 | \$ 7.624 | \$ 76.240 |
| Galleta Noel WAFERS Vainilla Bs. 18un x 4 | 10 | \$ 7.203 | \$ 72.030 |
| Galleta Saltin Noel Rojo Taco x5 | 50 | \$ 5.802 | \$ 290.100 |
| Galleta Tipo Leche Bolsa x 21und | 10 | \$ 5.764 | \$ 57.640 |
| Glina. GOL 12Plegx24undx28g | 5 | \$ 24.402 | \$ 122.010 |
| Extrucito LA VICTORIA Sup.Natural 60gr | 10 | \$ 1.848 | \$ 18.480 |
| Galleta Festival Recreo 12un x 6 | 5 | \$ 11.711 | \$ 58.555 |

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Kilómetro 3 vía Honda – La Dorada Barrio Caracolí
Conmutador: 2347474 Ext. 62810
sistemas.epchonda@inpec.gov.co

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 13/02/2024

I. Datos generales:

Contrato No: NO APLICA Orden de compra: 123996
 Contratante: EPMSC HONDA Tipo de Contrato: SUMINISTRO
 Contratista: LA RECETTA S.A.S Fecha Acta de Inicio: 31/01/2024
 Fecha de Contrato: 31/01/2024 Fecha emisión orden de compra: 31/01/2024
 Valor inicial del Contrato: \$ 25.318.779 Valor final del Contrato: \$ 25.318.779
 Plazo de ejecución: 31/12/2024 o hasta agotar existencia

Objeto: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL EXPENDIO OFICIAL DEL ESTABLECIMIENTO.

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) El contratista viene cumpliendo con las entregas y facturación. |
| Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato. | Si (justifique su respuesta) SI SE CUMPLE | No (justifique su respuesta) |

III. Información del Contrato:


La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

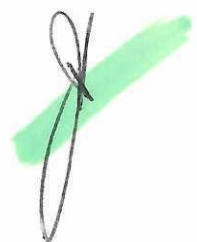
SI NO

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

| AVANCE | PORCENTAJE | ACTIVIDAD REALIZADA |
|---|------------|--|
| FACTURA LR3-1424115 DEL 05 DE FEBRERO DE 2024 | 27,07 % | Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$6.854.839 |

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:


 Dragoneante. **ANDRÉS FELIPE ARDILA RAMOS**
 C.C. 1.121.853.884
 Supervisor del Contrato





Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de La Recetta Soluciones Gastronómicas Integradas S. A. S.

7 de febrero de 2024

En mi calidad de Revisora Fiscal de La Recetta Soluciones Gastronómicas Integradas S. A. S., identificada con NIT. 900.213.759-0, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre comprendido entre el mes de septiembre de 2023 y el mes de febrero de 2024. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el semestre comprendido entre el mes de septiembre de 2023 y el mes de febrero de 2024.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el mes de septiembre de 2023 y el mes de febrero de 2024, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 7 Sur No. 42-70, Torre 2, Piso 11, Edificio Forum, Medellín, Colombia.
Tel: (57- 604) 6040606, www.pwc.com/co

© 2024 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.



A la Administración de La Recetta Soluciones Gastronómicas Integradas S. A. S.

7 de febrero de 2024

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Saavedra", is written over a horizontal line.

Marisol Saavedra Páez
Revisora Fiscal
Tarjeta Profesional No. 82558-T

A handwritten signature in black ink is written over a thick, horizontal green highlight.



Información de la Planilla Pagada

| | |
|--|--|
| Nit de comercio Operador de Información | 900089104-5 |
| Razón Social del Operador de Información | Enlace Operativo |
| Descripción | Pago de SuAporte |
| Fecha | 2024-02-01, 10:10:00 AM |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos | enero de 2024 |
| Periodo de Cotización Para Salud | febrero de 2024 |
| Empresa | LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA |
| NIT | NI 900213759 |
| Código Sucursal (Nombre) | () |
| Referencia de Pago/ Número Planilla | 68564996 |
| Tipo de Planilla | E |
| Número Transacción Bancaria/ CUS | 429291872 |
| Banco | (1007) - BANCOLOMBIA |
| Valor | \$ 280.024.000 |
| Estado de la Transacción | Aprobada |
| Dirección IP de Origen | 10.0.19.58 |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|------------|--------|---|------------------|----------------|----------------------|
| N800224808 | 230301 | PORVENIR | 69 | \$ 35.793.300 | \$ 0 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION | 122 | \$ 76.586.100 | \$ 0 |
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 39 | \$ 45.159.600 | \$ 0 |
| N800227940 | 231001 | FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS | 19 | \$ 8.683.400 | \$ 0 |
| N800253055 | 230901 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA | 3 | \$ 6.707.800 | \$ 0 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EPS | 13 | \$ 2.029.100 | \$ 0 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS | 61 | \$ 19.816.300 | \$ 0 |
| N901037916 | MIN001 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES | 1 | \$ 16.300 | \$ 0 |
| N830003564 | EPS017 | FAMISANAR | 19 | \$ 2.405.500 | \$ 0 |
| N830113831 | EPS001 | CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD | 3 | \$ 476.200 | \$ 0 |
| N890303093 | EPS012 | COMFENALCO VALLE EPS | 8 | \$ 764.200 | \$ 0 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS | 31 | \$ 4.989.500 | \$ 0 |
| N900226715 | ESSC24 | CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24 | 2 | \$ 269.600 | \$ 0 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 102 | \$ 15.515.900 | \$ 0 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 22 | \$ 5.775.400 | \$ 0 |
| N900935126 | ESSC62 | ASMET SALUD EPS SAS | 1 | \$ 16.300 | \$ 0 |
| N890903790 | 14-11 | ARL SURA | 263 | \$ 6.729.800 | \$ 0 |
| N890480023 | CCF08 | COMFENALCO CARTAGENA | 3 | \$ 604.100 | \$ 0 |
| N890101994 | CCF07 | COMFAMILIAR ATLANTICO | 24 | \$ 3.277.500 | \$ 0 |
| N890200106 | CCF39 | CAJASAN | 11 | \$ 1.545.000 | \$ 0 |
| N891080005 | CCF16 | COMFACOR | 2 | \$ 281.800 | \$ 0 |
| N892399989 | CCF15 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR | 1 | \$ 94.400 | \$ 0 |
| N890900841 | CCF04 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT | 50 | \$ 7.202.300 | \$ 0 |
| N890500516 | CCF37 | CCF DE CUCUTA COMFANORTE | 2 | \$ 250.700 | \$ 0 |
| N891500182 | CCF14 | COMFACAUCA | 1 | \$ 120.000 | \$ 0 |
| N890303208 | CCF57 | COMFANDI | 25 | \$ 3.585.400 | \$ 0 |
| N892000146 | CCF34 | COFREM | 1 | \$ 93.500 | \$ 0 |
| N891780093 | CCF33 | CCF DEL MAGDALENA | 2 | \$ 286.800 | \$ 0 |
| N890806490 | CCF11 | CCF DE CALDAS | 2 | \$ 295.700 | \$ 0 |
| N891480000 | CCF44 | COMFAMILIAR RISARALDA | 6 | \$ 984.000 | \$ 0 |
| N860013570 | CCF21 | CAFAM | 114 | \$ 22.513.500 | \$ 0 |
| N891800213 | CCF10 | COMFABOY | 1 | \$ 113.200 | \$ 0 |
| N890000381 | CCF43 | COMFENALCO QUINDIO | 1 | \$ 111.200 | \$ 0 |
| N891180008 | CCF32 | COMFAMILIAR DEL HUILA | 1 | \$ 116.500 | \$ 0 |
| N890700148 | CCF50 | COMFENALCO-TOLIMA | 5 | \$ 842.300 | \$ 0 |
| N899999034 | PASENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN | 5 | \$ 2.388.700 | \$ 0 |

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 349 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806. Página 1 de 2

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



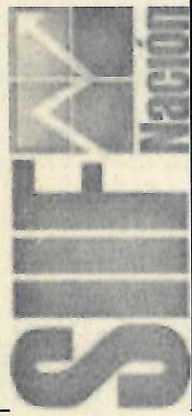
| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|-----------------------|--------|----------------|------------------|----------------|----------------------|
| N89999239 | PAICBF | ICBF | 5 | \$ 3.583.100 | \$ 0 |
| SubTotales: | | | | \$ 280.024.000 | \$ 0 |
| Total a Pagar: | | | | | \$ 280.024.000 |

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806. Página 2 de 2

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MIncaicedo NUBIA ESPERANZA CAICEDO MENDOZA
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-628 EPMSC HONDA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-08-4:49 p. m.

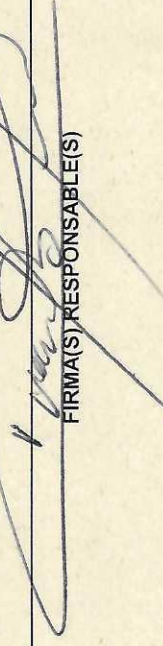
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|--|--------------|------|
| Número: | 77134624 | Fecha Registro: | 2024-03-19 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-08-00-628 EPMSC HONDA | Nro Obligación: | 5724 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Código de Referencia: | 04500216900077134624 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | | 0,00 |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-03-21 | Valor Bruto: | 4.970.062,00 | Valor Deducciones: | | Valor Neto: | 0,00 | Saldo x Pagar: | 4.970.062,00 | 0,00 |

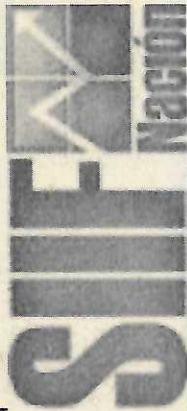
| VALORES PAGADOS | | | |
|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| TRM Pago | Valor Bruto | Valor Deducciones | Valor MBC |
| | 4.970.062,00 | 0,00 | 4.970.062,00 |

| REINTEGROS | | | |
|---------------------------|---------------|---------------------------------|------|
| Números | No Recaudado: | | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos: | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 |

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO | | | |
|--|-------------------------|----------------|--|
| Identificación: | 900213759 | Razón Social: | LA RECEITA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S |
| Número: | 24598097271 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | Tipo: | DOCUMENTO SOPORTE |
| Tipo Beneficiario Pago | 01 - Beneficiario final | Número: | LR3-1424115 |
| | | Tipo: | FACTURA |
| | | Fecha: | 2024-03-19 |
| | | Estado: | Activa |
| | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|--------------|------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|--------|----------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
| 628EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | Propios | 26 | CSF | 4.970.062,00 | 0,00 | 4.970.062,00 | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO |
| | | | | | | | | | | Pesos |
| | | | | | | | | | | 0,00 |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO | | | | | |
| 12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROB-PROPIOS CSF | 2024-03-20 | 4.970.062,00 | 05 NINGUNO | Pagada | | | | | |


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: **MHncaicedo** NUBIA ESPERANZA CAICEDO MENDOZA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **12-08-00-628** EPMSC HONDA
 Fecha y Hora Sistema: **2024-04-08-4:50 p. m.**

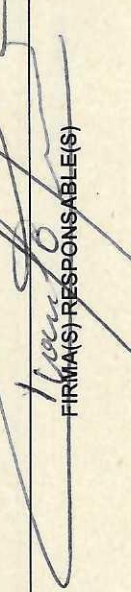
| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------|------------|-------------------------------|-----------------|--|-----------------|--------------|--|------|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | |
| Número: | 77161224 | Fecha Registro: | 2024-03-19 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-08-00-628 | EPMSC HONDA | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 5824 | Comprobante Contable de la Generación: | | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-03-21 | Código de Referencia: | | 04500216900077161224 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | | | 0,00 |
| Valor Bruto: | 1.884.777,00 | Valor Deducciones: | | | Valor Neto: | 0,00 | Saldo x Pagar: | 1.884.777,00 | | 0,00 |

| VALORES PAGADOS | | | |
|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| TRM Pago | Valor Bruto | Valor Deducciones | Valor MBC |
| | 1.884.777,00 | 0,00 | 1.884.777,00 |

| REINTEGROS | | | |
|---------------------------|-------------|--------------------------|------|
| Números | No Recaudó: | | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|--|---------|--------|------------|----------------|-----------------|---------|--------|
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO | | | | | | | | | | |
| Identificación: | 900213759 | Razón Social: | LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta | | |
| Número: | 24598097271 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | | | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN | Número: | LR3-1424115 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2024-03-19 | | | | |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final | | | | | | | | | | |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----|-----|---|--------|-------------------|--------|-----------------------------|--------|------------------------|--------------|--------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | | |
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | MONEDA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA | |
| 628EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS | Propios | 26 | CSF | 1.884.777,00 | 0,00 | 1.884.777,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | | | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | | VALOR | | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | | ESTADO |
| 12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION | | | | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | | 2024-03-20 | | 1.884.777,00 | | 05 NINGUNO | | Pagada |

FIRMAS RESPONSABLE(S) 
 Página 1 de 1