



Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA NIT. / CC: 8090322815
 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

El documento puede ser consultado en <http://fegruponutresa.com>, con correo del cliente como usuario y contraseña que se envió por email; podrá aceptar o rechazar la factura. software/proveedor tec. cadena s.a nit 890.930.534-0

CUFE: adca57ecc0849623e61d386789322b37d939d-c4136621244f42414fb026653646565948c6c6e7bc7939390001030aee
FACT') ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1062505
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO
 Fecha Factura: FEB-20-2023 01:49:47 Vence Factura: ABR-06-2023
 Orden Compra No.: OC104488 Fecha O. de C.: FEB-17-2023
 Oficina de Ventas: R Ibaguè Pedido Sistema: ZINT-7179300427
 Vendedor: JOHN DEIBY DUARTE Entrega No.: 9183988436

1 / 2

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	FME	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNID. PRESENT	CANTIDADES		PRECIO UNID. SIN IVA	% DESCUENTOS			PRECIO NETO UNID. SIN IVA	PRECIO NETO UNID. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
					SUeltas	UNID. EMP.		DI	D2	D3			
1	1056206		6 SCHOON. PILL. ZENU COLLARIN X 100 G ✓	UN	5	5	12.493	0	0	0	12493	12.493	62.485
2	1001088		SALCH. VIENA RICA X 150 G ✓	UN	2	2	2.959	0	0	0	2959	2.959	295.900
3	1037896		FLOJ. AGUENOS. ZENU X 310 G ✓	UN	10	10	4.844	0	0	0	4844	4.844	48.440
4	1067781		MODIFR. CHOCOLISTO 20X185OB X18G ✓	UN	20	20	9.187	0	0	0	9187	9.187	183.740
5	1001554		GTA. SALTIN Q & M TC DIA X17AV ✓	UN	22	22	6.500	0	0	0	6500	6.500	455.000
6	1033586		GTA. SALTIN Q & M TC DIA X17AV ✓	UN	2	2	2.013	0	0	0	2013	2.013	100.650
7	1001602		GTA. SAL TINNOEL ROJO TC. X5 ✓	UN	22	22	5.825	0	0	0	5825	5.825	407.750
8	1049448		GTA. FESTIVAL MINICHIPS CHOCBS X12 ✓	UN	10	10	12.100	0	0	0	12100	12.100	121.000
9	1038784		GTA. FESTIVAL RECREO BS. 12X6 648G ✓	UN	5	5	10.075	0	0	0	10075	10.075	50.375
10	1001510		GTA. FESTIVAL FRESA BS. 12X6 ✓	UN	5	5	10.075	0	0	0	10075	10.075	50.375
11	1001511		GTA. FESTIVAL LIMON BS. 12X6 ✓	UN	5	5	10.075	0	0	0	10075	10.075	50.375
12	1001512		GTA. FESTIVAL VAINILLA BS. 12X6 ✓	UN	5	5	10.075	0	0	0	10075	10.075	50.375
13	1001513		GTA. FESTIVAL CHOCOLATE BS. 12X6 ✓	UN	5	5	10.075	0	0	0	10075	10.075	50.375
14	1002712		GTA. NOEL TIPO LECHE BS X21 ✓	UN	20	20	6.787	0	0	0	6787	6.787	135.740
15	1001528		GTA. DUCALES TC. X2 ✓	UN	2	2	6.008	0	0	0	6008	6.008	300.300

Observaciones:	Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.
Información adicional:	Forma de pago
Total M3:	Cajas/Cmts (Originales): Total Cajas / Cmts:
Total Pallets:	Cajas/Cmts Reemp.: Total Unidades:
RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764038650359 DE FECHA: 2022/10/28 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-950000 HASTA LR3-99999999 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGÚN RESOLUCIÓN 000042 DE 05-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECETA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTÁ-COL	
VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA VALOR TOTAL DICTO PAGO A FECHA VALOR A PAGAR	

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301062505 \$ 5.466.450
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA 10434657

Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

Sello y Firma del banco

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301062505 \$ 5.466.450
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA 10434657
 Total Efectivo

Oficinas Bancos:
 BANCOLOMBIA
 DAVIVIENDA
 BANCO AGRARIO
 BANCO DE BOGOTÁ
 BANCO AV VILLAS

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura
 BANCOLOMBIA
 BANCO DE BOGOTÁ
 BANCO AGRARIO

Mas Formas de Pago



(415177001610000268020)0321270301062505(3800)0000000546450



PAGOS GRUPO NUTRESA
[HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM](https://pagos.gruponutresa.com)



77



CUFE: adca87ec0c849623e6f638732267cc995e413692f24f42414f02026553e4656594c8cd567bc79a333c0001530aeb

FACTI) ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1062505
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO
 Fecha Factura: FEB-20-2023 01:49:47 Vence Factura: ABR-06-2023
 Orden Compra No.: OC104488 Fecha O. de C.: FEB-17-2023
 Oficina de Ventas: R Ibaguë Pedido Sistema: ZINT-7179300427
 Vendedor: JOHN DEIBY DUARTE Entrega No.: 9189988436

Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA Nit. / CC: 8090032915
 Establecimiento: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA 10434657
 Dir. Entrega Mercancía: CR 10 CARACOLI Barrio: CARACOLI
 Tel./Fax/Móvil: 6082512104 Municipio: Honda
 Dir. Entrega Factura: CR 10 CARACOLI Dpto: TOLIMA

El documento puede ser consultado en <http://leguonutresasa.com>, con correo del cliente como usuario y contraseña que se envió por email; podrá aceptar o rechazar la factura, software/proveedor tec. cadena s.a nit 890.930.534-0

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	FNE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNID PRESENT	CANTIDADES		PRECIO UND. SIN IVA	% DESCUENTOS			% IVA	PRECIO NETO UND. SIN IVA	PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
					SUeltas	UNID. EIP.		TOTAL U.	D1	D2				
16	1020019		GLINA. GOL 12 PLEX 24 UNDX 31G	UN	5	5	21.240				0	21.240	106.200	
17	1003905		JET WAFER VAINILLA 20 PLEX 20 UNDX 22G	UN	10	10	12.941				0	12.941	129.410	
18	1003833		GLINA. JET LECHE 30 PLEX 50 UNDX 12G	UN	2	2	24.240				0	24.240	48.480	
19	1035294		PASAB. LA ESPECIAL MANICERO 6 PLEX 24 UNX 26G	UN	4	4	20.179				0	20.179	201.790	
20	1046595		CONO CHOCOCONO X90GX24UN	CJ	5	5	40.336				0	40.336	201.680	
21	1039777		HELADO CASERO COCO NI X60GX25UN	CJ	5	5	28.887				0	28.887	144.435	
22	1039778		HELADO CASERO GUANABANA NI X60GX25UN	CJ	5	5	28.887				0	28.887	144.435	
23	1039779		HELADO CASERO MORRINI X60GX25UN	CJ	5	5	28.887				0	28.887	144.435	
24	1039780		HELADO CASERO RON PASAS NI X60GX25UN	CJ	5	5	28.887				0	28.887	144.435	
25	1039780		HELADO ARTESANAL MARACUYA LC X70GX25UN	CJ	5	5	42.016				0	42.016	210.080	
26	1039782		HELADO ARTESANAL TRES LECHES X70GX25UN	CJ	5	5	42.016				0	42.016	210.080	
27	1046442		HELADO ARTESANAL MORRINI L COND X70GX25UN	CJ	5	5	42.016				0	42.016	210.080	
28	1016039		HELADO ARTESANAL FRESA X 50G X 60UN	CJ	3	3	42.000				0	42.000	126.000	
29	2000803		YOGO YOGO ALPINA VASO MELO X 150G	CJ	15	15	1.818				0	1.818	24.270	
30	2013925		PONQUE GALA RAMO COCO TAJADA 60GR	UN	20	20	1.542				0	1.542	30.840	
31	2000687		AREQUIPITO ALPINA 24 X 50G	UN	4	4	38.787				0	38.787	155.148	
32	2007135		GELATINA BOGGY UVA X 108GR	UN	20	20	1.528				0	1.528	30.560	
33	2017522		BESIGUESO LA VICTORIA 16GR DISPLAY 12UN	UN	6	6	6.891				0	6.891	52.728	
34	2018456		CHISTOSSO FAMILIAR 40GR DISPLAY X12 UN	UN	4	4	10.686				0	10.686	42.744	
35	2019587		TROPICOLLO LA VICTORIA 14GR DISPLAY X12 UN	UN	4	4	4.290				0	4.290	17.160	
36	2001379		AZUCAR INCAUCA BLANCO X 500GR	UN	4	200	3.643				0	3.643	728.600	

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651571200 NIVEL DE SERVICIO EN : 98 % *LICITANTES * #S12-08-00-628:OC104488:yeerson.cardenas@inpec.gov.co# CEL VENDEDOR : 3113028634	Información adicional: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC	Forma de pago Pago Neto a 45 días		Medio de Pago Acuerdo mutuo	
		Total M3: 63.339	Cajas/Crits (Originales): 58	Total Cajas / Crits: 58	Total Unidades: 775.00
VALOR BRUTO 5.466.450		VALOR NETO 5.466.450		VALOR TOTAL \$ 5.466.450	
TOTAL DESCUENTO 0		TOTAL I.V.A 0		VALOR A PAGAR 0	
FLETES RECARGOS Y OTROS 0		IMPUESTO A LA BOLSA 0		DCTO PAGO A FECHA 0	

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 187640386503959 DE FECHA: 2022/10/28 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-950000 HASTA LR3-99999999 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DE 05-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A S/NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTA-COL

128

CUDE: aaa63d2707253f6b978ab50e66c6f~0b239fdca9269826f18d1c132bfc42960a1145086091495d555216c890294fc10

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NLR210233

NIT: 900.213.7590 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTOPREVENIDOR - RETENEDOR DE IVA

Fecha: **ABR-10-2023 18:33:01**

Motivo de la Nota:

Devolución Internet

Vendedor: **JOHN DEIBY DUARTE**



Servicio al cliente:
01 8000 52 6767

O PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA

ENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA

Cód. Cliente: 10434657

Municipio: Honda/TOLIMA

Café	Fuente	Pedido No.	Pedido Dev. No.	Of. Ventas	Orden C.No.	Fecha O.G.	Zona
023	RTOLN1	7179300427	7179300427	R Ibague	LR31062505	FEB-17-2023	R14003

2b87cb99c413692f24ff42414fb026553c4656594c8cdc5e7bcf79e339d0001f30aea

Total Lineas: 1

DESCRIPCION	UN	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
INOEL DOB. FIB. TC. X3	UN	0	70.000	6.500,00	455.000,00

rson.cardenas@inpec.gov.co#\$	Información Adicional	TOTAL VALOR NETO	455.000,00
	Pago Neto a 45 días	TOTAL I.V.A	0,00
	Firma Autorizada	VALOR TOTAL	455.000,00

66

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 20 de febrero de 2023

No. 6

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 20/02/2023

Proveedor: LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS

Nit: 9002137590

U. Ejecutora: EPMSC HONDA

Salida: 337 22/02/2023

Comentarios: SMESGUERRAB SE HACE INGRESO DE PRODUCTOS RECIBIDOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N. 104488 OBJETO: ADQUIRIR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LACTEOS PARA SERCOMERCIALIZADO EN EL EXPENDIO OFICIAL

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
124	6504	600	SCHON.CERVEC.RICA COLLARIN *100GR	Unidad	5.00	12,493.00	62,465.00
	6504	1823	SALCHICHA VIENA RICA *150 G	Unidad	100.00	2,959.00	295,900.00
	6504	812	FJOL.AQUENOS.ZENU * 310 GR	Unidad	10.00	4,844.00	48,440.00
	6504	200	CHOCOLISTO DISPLAY 12 UNDS. X 20 GR	Unidad	20.00	9,187.00	183,740.00
	6504	4588	GALLETA SALTIN	Unidad	50.00	2,013.00	100,650.00
	6504	3569	GALLETA SALTIN NOEL TACO 110 GR	Unidad	70.00	5,825.00	407,750.00
	6504	2958	GALLETA MINICHIPS X 12 UND	Bolsa	10.00	12,100.00	121,000.00
	6504	4423	GALLETA FESTIVAL X 12UND	Unidad	5.00	10,075.00	50,375.00
	6504	3078	GALLETA FESTIVAL FRESA 12X6	Unidad	5.00	10,075.00	50,375.00
	6504	2475	GALLETA FESTIVAL LIMON 12X6	Unidad	5.00	10,075.00	50,375.00
	6504	313	GALLETA FESTIVAL VAINILLA 12X6	Bolsa	5.00	10,075.00	50,375.00
	6504	3079	GALLETA FESTIVAL CHOCOLATE 12X6	Unidad	5.00	10,075.00	50,375.00
	6504	454	GALLETA TIPO LECHE X 21 UNID	Bolsa	20.00	6,787.00	135,740.00
	6504	455	GALLETA DUCALES X 2 TACOS	Unidad	50.00	6,006.00	300,300.00
	6504	6437	CHOCOLATINA GOL 12PLEX24	Caja	5.00	21,240.00	106,200.00
	6504	3716	GALLETA TIPO WAFER x 22grs x DISPLAY x 20 Und	Display	10.00	12,941.00	129,410.00
	6504	3202	CHOCOLATINA JET * 30 DISPLAY * 50 UND * 12 GR	Caja	2.00	24,240.00	48,480.00
	6504	2873	CAJAX24 BOLSA X100 UNIDADES DE CARAMELO DE LECHE 14.1GR	Caja	10.00	20,179.00	201,790.00
	6504	7111	CONO CHOCOCONO X95GX24UN * COLOMBINA	Caja	5.00	40,336.00	201,680.00
	6504	6890	HELADO CASERO COCO * 60 GRS * 25 UNID	Caja	5.00	28,887.00	144,435.00
	6504	6897	HELADO CASERO GUANABANA * 60 GR * 25 UND	Unidad	5.00	28,887.00	144,435.00
	6504	6896	HELADO CASERO MORA * 60 GR * 25 UND	Unidad	5.00	28,887.00	144,435.00
	6504	2117	HELADO CASERO * 25 UND X 60 GRS * VARIOS SABORES	Unidad	5.00	28,887.00	144,435.00
	6504	6978	HELADO ARTESANAL MARACUYA X 25 UNID. * 70 GRS - CREAM HELADO	Unidad	5.00	42,016.00	210,080.00
	6504	5630	HELADO ARTESANAL TRES LECHE * 70 GRS * 25 UND - CREAM HELADO	Unidad	5.00	42,016.00	210,080.00
	6504	6892	HELADO ARTESANAL MANJAR BLANCO * 70 GRS * 25 UNID - CREAM HELADO	Unidad	5.00	42,016.00	210,080.00
	6504	42	VASO CHOCOLISTO VAINILLA * 50 GRS * 60 UND - CREAM HELADO	Unidad	3.00	42,000.00	126,000.00
	6504	2269	YOGURT	Unidad	15.00	1,618.00	24,270.00
	9286	1	PONQUE GALA	Unidad	20.00	1,542.00	30,840.00
	6504	858	AREQUIPITO ALPINA 24 * 50GR	Unidad	4.00	38,787.00	155,148.00
	6504	64	GELATINA DE SABORES	Kilogramo	20.00	1,528.00	30,560.00
	7602	5	BOLIQUESO	Unidad	8.00	6,591.00	52,728.00
	7784	10	CHETOOS	Unidad	4.00	10,686.00	42,744.00

ISO	Código	Versión	Fecha

02/23/2023
10:27:01 am

Usuario
SMESGUERRAB

Page 1 of 2
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

81

Fecha: 20 de febrero de 2023

No. 6

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 20/02/2023

Proveedor: LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS

Nit: 9002137590

U. Ejecutora: EPMSC HONDA

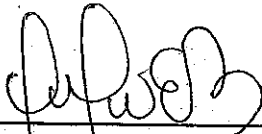
Salida 337 22/02/2023

Comentarios: SMESGUERRAB SE HACE INGRESO DE PRODUCTOS RECIBIDOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N. 104488 OBJETO: ADQUIRIR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LACTEOS PARA SERCOMERCIALIZADO EN EL EXPENDIO OFICIAL

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7966	11	TROCIPOLLO X 12 UND CHEFRITO	Bolsa	4.00	4,290.00	17.160,00
	6504	6956	AZUCAR BLANCO * INCAUCA * 500 GR	Unidad	200.00	3,643.00	728.600,00

TOTAL ENTRADA

5.011.450,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

02/23/2023

10:27:01 am

Usuario

SMESGUERRAB

Page 2 of 2

PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

82

Fecha: 20 de febrero de 2023

No. 43

Responsable: ALVAREZ REYES HEILER ANDRES

Nit: 1105786186

Dependencia: EXPENDIO HONDA

U. Ejecutora: EPMSC HONDA

Solicitud 2451 20/02/2023

Comentarios: SMESGUERRAB SE HACE ENTREGA DE PRODUCTOS RECIBIDOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N. 104488 OBJETO: ADQUIRIR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LACTEOS PARA SERCOMERCIALIZADO EN EL EXPENDIO OFICIAL

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2475	GALLETA FESTIVAL LIMON 12X6	Unidad	5.00	10,075.00	50.375,00
	6504	858	AREQUIPITO ALPINA 24 * 50GR	Unidad	4.00	38,787.00	155.148,00
	6504	1823	SALCHICHA VIENA RICA *150 G	Unidad	100.00	2,959.00	295.900,00
	6504	812	FJOL.AQUENOS.ZENU * 310 GR	Unidad	10.00	4,844.00	48.440,00
	6504	200	CHOCOLISTO DISPLEY 12 UNDS X 20 GR	Unidad	20.00	9,187.00	183.740,00
	6504	4588	GALLETA SALTIN	Unidad	50.00	2,013.00	100.650,00
	6504	3569	GALLETA SALTIN NOEL TACO 110 GR	Unidad	70.00	5,825.00	407.750,00
	6504	2958	GALLETA MINICHIPS X 12 UND	Bolsa	10.00	12,100.00	121.000,00
	6504	4423	GALLETA FESTIVAL X 12UND	Unidad	5.00	10,075.00	50.375,00
	6504	3078	GALLETA FESTIVAL FRESA 12X6	Unidad	5.00	10,075.00	50.375,00
	6504	313	GALLETA FESTIVAL VAINILLA 12X6	Bolsa	5.00	10,075.00	50.375,00
	6504	3079	GALLETA FESTIVAL CHOCOLATE 12X6	Unidad	5.00	10,075.00	50.375,00
	6504	454	GALLETA TIPO LECHE X 21 UNID	Bolsa	20.00	6,787.00	135.740,00
	6504	455	GALLETA DUCALES X 2 TACOS	Unidad	50.00	6,006.00	300.300,00
	6504	6437	CHOCOLATINA GOL 12PLEX24	Caja	5.00	21,240.00	106.200,00
	6504	3716	GALLETA TIPO WAFER x 22grs x DISPLAY x 20 Und	Display	10.00	12,941.00	129.410,00
	6504	3202	CHOCOLATINA JET * 30 DISPLEY * 50 UND * 12 GR	Caja	2.00	24,240.00	48.480,00
	6504	2873	CAJAX24 BOLSA X100 UNIDADES DE CARAMELO DE LECHE 14.1GR	Caja	10.00	20,179.00	201.790,00
	6504	7111	CONO CHOCOCONO X95GX24UN * COLOMBINA	Caja	5.00	40,336.00	201.680,00
	6504	6890	HELADO CASERO COCO * 60 GRS * 25 UNID	Caja	5.00	28,887.00	144.435,00
	6504	6897	HELADO CASERO GUANABANA * 60 GR * 25 UND	Unidad	5.00	28,887.00	144.435,00
	6504	6896	HELADO CASERO MORA * 60 GR * 25 UND	Unidad	5.00	28,887.00	144.435,00
	6504	2117	HELADO CASERO * 25 UND X 60 GRS * VARIOS SABORES	Unidad	5.00	28,887.00	144.435,00
	6504	6978	HELADO ARTESANAL MARACUYA X 25 UNID * 70. GRS - CREAM HELADO	Unidad	5.00	42,016.00	210.080,00
	6504	5630	HELADO ARTESANAL TRES LECHE * 70 GRS * 25 UND - CREAM HELADO	Unidad	5.00	42,016.00	210.080,00
	6504	6892	HELADO ARTESANAL MANJAR BLANCO * 70 GRS * 25 UNID - CREAM HELADO	Unidad	5.00	42,016.00	210.080,00
	6504	42	VASO CHOCOLISTO VAINILLA * 50 GRS * 60 UND - CREAM HELADO	Unidad	3.00	42,000.00	126.000,00
	6504	2269	YOGURT	Unidad	15.00	1,618.00	24.270,00
	9286	1	PONQUE GALA	Unidad	20.00	1,542.00	30.840,00
	6504	64	GELATINA DE SABORES	Kilogramo	20.00	1,528.00	30.560,00
	7602	5	BOLIQUESO	Unidad	8.00	6,591.00	52.728,00
	7784	10	CHETOOS	Unidad	4.00	10,686.00	42.744,00
	7966	11	TROCIPOLLO X 12 UND CHEFRITO.	Bolsa	4.00	4,290.00	17.160,00

ISO	Código	Versión	Fecha

02/23/2023
10:14:00 am

Usuario
SMESGUERRAB

Page 1 of 2
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

83

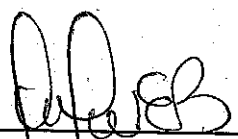
Fecha: 20 de febrero de 2023

No. 43

Responsable: ALVAREZ REYES HEILER ANDRES **Nit:** 1105786186
Dependencia: EXPENDIO HONDA
U. Ejecutora: EPMSC HONDA
Solicitud: 2451 20/02/2023
Comentarios: SMESGUERRAB SE HACE ENTREGA DE PRODUCTOS RECIBIDOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N. 104488 OBJETO: ADQUIRIR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LACTEOS PARA SERCOMERCIALIZADO EN EL EXPENDIO OFICIAL

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6956	AZUCAR BLANCO * INCAUCA * 500 GR	Unidad	200.00	3,643.00	728.600,00
	6504	600	SCHON.CERVEC.RICA COLLARIN *100GR	Unidad	5.00	12,493.00	62.465,00

TOTAL SALIDA **5.011.450,00**



COORDINADOR



RECIBI

Dg. ANDRES ALVAREZ 1105786186
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha



84

EPMSC HONDA - REGIONAL VIEJO CALDAS

Fecha generación: 20/02/2023 01:08 PM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 20/02/2023

No. LR3-1062505

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
HVA	HELADO VASO	VASO	19	0	0	180	700,00	126.000,00
MCH	MINI CHIPS	UNIDAD	19	0	0	120	1.008,33	120.999,60
61CL	CHOCOLATE INSTANTANEO	UNIDAD	19	0	0	360	510,38	183.736,80
CSS	CHISTOSSO	PAQUETE	19	0	0	48	890,50	42.744,00
A36	GALLETAS RONDALLAS	UNIDAD	19	0	0	20	6.787,00	135.740,00
FES	GALLETA FESTIVAL	UNIDAD	19	0	0	300	839,59	251.877,00
032	GALLETAS SALTINAS	UNIDAD	19	0	0	70	5.825,00	407.750,00
DUC	GALLETAS DUCALES	UNIDAD	19	0	0	50	6.006,00	300.300,00
CHG	CHOCOLATINA GOL	UNIDAD	19	0	0	120	885,00	106.200,00
FRI	FRIJOLES	LATA	19	0	0	10	4.844,00	48.440,00
CHJ	CHOCO CONO	UNIDAD	19	0	0	120	1.680,66	201.679,20
CHJ	CHOCOLATINA JET	UNIDAD	19	0	0	100	484,80	48.480,00
POG	PONQUE GALA	UNIDAD	19	0	0	20	1.542,00	30.840,00
102	AREQUIPITO ALPINA	UNIDAD	19	0	0	96	1.616,14	155.149,44
BES	BESIQUESO	PAQUETE	19	0	0	96	549,25	52.728,00
077	SALCHICHON	UNIDAD	5	0	0	30	2.082,16	62.464,80
AZU	AZUCAR	UNIDAD	5	0	0	200	3.643,00	728.600,00
032T	SALTIN MANTEQUILLA X TACO	PAQUETE	19	0	0	50	2.013,00	100.650,00
101	HELADO CASERO	UNIDAD	19	0	0	500	1.155,48	577.740,00
GJW	GALLETA JET WAFER	PAQUETE	19	0	0	200	647,05	129.410,00
A1	AJUSTE AL PESO	UNIDAD	0	0	0	1	1,11	1,11
SLA	SALCHICHA VIENA	UNIDAD	19	0	0	100	2.959,00	295.900,00
TRO	TROCIPOLLO	PAQUETE	19	0	0	48	357,50	17.160,00
A126	MANI SALADITO	UNIDAD	19	0	0	240	840,79	201.789,60
YYV	YOGO YOGO	UNIDAD	19	0	0	15	1.618,03	24.270,45
HELADO	HELADO ARTESANAL	UNIDAD	19	0	0	375	1.680,64	630.240,00
GEL	GELATINA VASO	VASO	19	0	0	20	1.528,00	30.560,00

Valores	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	5.011.450,00

p_factura_compra

JSUARIO: HA1105786186

85
/

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO
DE HONDA TOLIMA
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
628-0195-2023**

FECHA:	23 de febrero de 2023
HORA:	08:00 horas
LUGAR:	Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Honda.

OBJETIVO

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA LR3-1062505 del 20 de febrero de 2023

DATOS BÁSICOS DE LA ORDEN DE COMPRA

1.	Orden de Compra	104488
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	\$ 29.599.794
5.	Forma de Pago	Abono a Cuenta.
6.	Disponibilidad Presupuestal	623
7.	Registro Presupuestal	423
8.	Supervisor	Dragoneante ANDRÉS ÁLVAREZ REYES
9.	Plazo de Ejecución	31-12-2023 o hasta agotar presupuesto.
10.	Valor Total Orden de Compra	\$ 29.599.794

INFORME FINANCIERO

1.	Valor de la Orden de Compra	\$ 29.599.794
2.	Valor Ejecutado	\$ 5.011.450

ESPECIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS

LR3-1062505 del 20 de febrero de 2023

ELEMENTO	CAN	VALOR U	VALOR T
6 Schon. PII. ZENU collarin x 100 g	5	\$ 12.493	\$ 62.465
Salch. Viena Rica 150gr	100	\$ 2.959	\$ 295.900
Frijol Antioqueños Zenu 310gr	10	\$ 4.844	\$ 48.440
Modifr. CHOCOLISTO 20x18sob x18g	20	\$ 9.187	\$ 183.740
Galleta SALTIN Q & M Tc. Dia x1 NV	50	\$ 2.013	\$ 100.650
Galleta Saltin Noel Rojo Taco x5	70	\$ 5.825	\$ 407.750
Galleta Festival Minichips Chocolate Bolsa x 12un	10	\$ 12.100	\$ 121.000
Galleta Festival Chocolate Bs.12un x 6	25	\$ 10.075	\$ 251.875
Galleta Tipo Leche Bolsa x 21und	20	\$ 6.787	\$ 135.740
Galleta Ducales Taco x 2	50	\$ 6.006	\$ 300.300
Chocolatina Gol 31gr x 24und	5	\$ 21.240	\$ 106.200
Jet Wafer Vainilla 22gr x 20un	10	\$ 12.941	\$ 129.410
Chocolatina Jet Leche 12gr x 50und	2	\$ 24.240	\$ 48.480
La Especial Manicero 25gr x 24un	10	\$ 20.179	\$ 201.790
Cono CHOCOCONO 90gr x 24un	5	\$ 40.336	\$ 201.680
Helado Casero Surtido 60gr x 25un	20	\$ 28.887	\$ 577.740
Helado Artesanal Surtido 70gr x 25un	15	\$ 42.016	\$ 630.240
Vaso Chocolista fresa 50gr x 60un	3	\$ 42.000	\$ 126.000
Yogo yogo Alpina vaso melocoton 150gr	15	\$ 1.618	\$ 24.270
Ponque Gala Ramo Coco Tajada 60gr	20	\$ 1.542	\$ 30.840
Arequipito Alpina 50gr x 24un	4	\$ 38.787	\$ 155.148
Gelatina Buggy uva 108gr	20	\$ 1.528	\$ 30.560
Besiqueso La Victoria 16gr Disp x12un	8	\$ 6.591	\$ 52.728
Chistosso Familiar 40g x 12und	4	\$ 10.686	\$ 42.744
Tropicollo LA VICTORIA 14gr Disp x12 Un	4	\$ 4.290	\$ 17.160
Azucar Incauca blanco 500gr	200	\$ 3.643	\$ 728.600
TOTAL			\$ 5.011.450

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Expendio
FECHA INFORME: 23 de febrero de 2023
ORDEN DE COMPRA N°: 104488
FECHA FIRMA: 08 de febrero de 2023

OBJETO DEL CONTRATO: Adquisición de Productos Para Ser Comercializados En El Expendio Oficial Del Establecimiento.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

AVANCE DEL CONTRATO	
DÍAS TRANSCURRIDOS	15 días
TOTAL CONTRATADO	\$ 29.599.794
TOTAL EJECUTADO	\$ 5.011.450
PORCENTAJE EJECUTADO	16,93 %

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No

SE ESTÁN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

Sí

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No

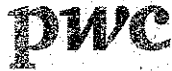
DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS):

Sí

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

Sí.

ESPECIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS			
FACTURA N° LR3-1062505 del 20 de febrero de 2023			
ELEMENTO	CAN	VALOR U	VALOR T
6 Schon. PII. ZENU collarin x 100 g	5	\$ 12.493	\$ 62.465
Salch. Viena Rica 150gr	100	\$ 2.959	\$ 295.900
Frijol Antioqueños Zenu 310gr	10	\$ 4.844	\$ 48.440
Modifr. CHOCOLISTO 20x18sob x18g	20	\$ 9.187	\$ 183.740
Galleta SALTIN Q & M Tc. Dia x1 NV	50	\$ 2.013	\$ 100.650
Galleta Saltin Noel Rojo Taco x5	70	\$ 5.825	\$ 407.750
Galleta Festival Minichips Chocolate Bolsa x 12un	10	\$ 12.100	\$ 121.000
Galleta Festival Chocolate Bs.12un x 6	25	\$ 10.075	\$ 251.875
Galleta Tipo Leche Bolsa x 21und	20	\$ 6.707	\$ 134.140



Informe del Revisor Fiscal

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

9 de febrero de 2023

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 2022 y el mes de febrero de 2023. 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 2022 y el mes de febrero de 2023.
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 2022 y el mes de febrero de 2023, 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).

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.


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

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 7 Sur No. 42-70, Torre 2, Piso 11, Edificio Forum,
Medellín, Colombia. Tel: (60-4) 6040606, www.pwc.com/co

88



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información 900089104-5
 Razón Social del Operador de Información ARUS (antes Enlace Operativo)
 Descripción Pago de Suporte
 Fecha 2023-02-01 08:46:38 AM
 Periodo de Cotización Otros Riesgos enero de 2023
 Periodo de Cotización Para Salud febrero de 2023
 Empresa LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
 NIT NI 900213759
 Código Sucursal (Nombre) (-)
 Referencia de Pago/ Número Planilla 61039164
 Tipo de Planilla E
 Número Transacción Bancaria/ CUS 1393133931
 Banco (1007) - BANCOLOMBIA
 Valor \$ 233.172.600
 Estado de la Transacción Aprobada
 Dirección IP de Origen 10.0.19.56

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	70	\$ 36 763.100	\$ 0
N900229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	101	\$ 57.026.900	\$ 0
N800336004	25-14	COLPENSIONES	31	\$ 33.580.500	\$ 0
N800228940	231001	COLFONDOS	21	\$ 8.125.200	\$ 0
N900253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	5	\$ 7.243.600	\$ 0
N900196294	EPS037	QUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD QUEVA EPS S.A.	8	\$ 2.316.600	\$ 0
N900251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	55	\$ 16.694.200	\$ 0
N830065554	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	19	\$ 2.190.700	\$ 0
N805001187	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	1	\$ 145.000	\$ 0
N830113631	EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	1	\$ 145.300	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	6	\$ 523.500	\$ 0
N900130997	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	34	\$ 4.924.200	\$ 0
N900225715	ESSC24	EPS-S COGSALUD MOVILIDAD	3	\$ 382.700	\$ 0
N800082702	EPS010	EPS SURA	88	\$ 12.292.200	\$ 0
N860066042	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	26	\$ 4.366.800	\$ 0
N890303796	14-11	ARL SURA	241	\$ 6.069.000	\$ 0
N890490023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	2	\$ 419.600	\$ 0
N890101994	CCF07	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	23	\$ 2.626.400	\$ 0
N900001098	CCF39	CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	10	\$ 1.417.100	\$ 0
N900000088	CCF18	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	1	\$ 69.200	\$ 0
N892309938	CCF15	COMFACESAR	1	\$ 107.000	\$ 0
N890300881	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMEAMA	40	\$ 6.372.300	\$ 0
N890500516	CCF37	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE	1	\$ 110.100	\$ 0
N891500182	CCF14	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA - COMFACAUCA	1	\$ 99.100	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	21	\$ 2.785.100	\$ 0
N892000146	CCF34	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META COFREMA	1	\$ 98.200	\$ 0
N891780093	CCF33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	2	\$ 311.400	\$ 0
N890306490	CCF11	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	2	\$ 297.900	\$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	6	\$ 1.049.800	\$ 0
N860013570	CCF21	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	106	\$ 18.608.300	\$ 0
N891800213	CCF10	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY	1	\$ 91.500	\$ 0
N890000331	CCF45	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 119.000	\$ 0
N891180008	CCF32	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR	1	\$ 118.500	\$ 0
N892400320	CCF54	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJASANI	1	\$ 151.200	\$ 0
N890700148	CCF50	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA - COMFENALCO	6	\$ 1.070.300	\$ 0
N899999034	PASENA	SENA	5	\$ 2.187.100	\$ 0

89

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	5	\$ 3.280.596	\$ 0
				\$ 233.172.600	\$ 0
					\$ 233.172.600