



Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA N. Documento: 8090032915
 Establecimiento: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA 10434657
 Dir. Entrega Mercancia: CR 10 CARACOLI
 Tel./Fax/Móvil: 6082512104
 Dir. Entrega Factura: CR 10 CARACOLI

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://regruponutresa.com>.



Servicio al Cliente:
01 8000 52 6767

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-2036485
 NIT 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO
 Fecha Factura: NOV-13-2025 05:37:27 Vence Factura: DIC-28-2025
 Orden Compra No.: OC152653 Fecha O. de C.: NOV-12-2025
 Oficina de Ventas: R Ibaguè Pedido Sistema: ZINT-7211465041
 Vendedor: JOHN DEIBY DUARTE Entrega No.: 9216324997

CUFE: fa73e72d90e2969dc12339714eeb70d6723618f019e68958ee3b37619399e3f6de10d8744a26c0dbr:5f0d492f6b33563

| POS | COD ITEM | DESCRIPCION | UND PRESENT | SUELTAS | CANTIDADES | UND.EMP. | TOTAL U. | DESCUENTOS | | IVA | IBUA | ICUI | VALOR TOTAL |
|---|----------|------------------------------------|-------------|---------|------------|----------|----------|-------------------|---|-----|------|------|-------------|
| | | | | | | | | VR BRUTO UNITARIO | % | | | | |
| 1 | 2006141 | PONQUE BIMBO CASERO REDONDO X 220G | UN | | | | 71 | 6.451 | | | | | 458.021 |
| Observaciones: Manifiesto de Carga: 651679067 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % *LICITANTES * #512-08-00-628;OC152653; remisiones.epch CEL VENDEDOR : 3113028634 | | | | | | | | | | | | | 458.021 |
| Información adicional: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. | | | | | | | | | | | | | 458.021 |
| Firma, Sello CC | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Total M3: 0,109 Cajas/Cnts (Originales); 4 Total Cajas / Cnts: 4 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Total Pallets: Total Unidades: 71,00 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Forma de pago: Pago Neto a 15 días | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Medio de Pago: Otro | | | | | | | | | | | | | 0 |
| RES-AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764-100226539 DE FECHA: 2025/10/17 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-2015000 HASTA LR3-99999999 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCIÓN 000166 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 | | | | | | | | | | | | | 458.021 |
| VALOR BRUTO | | | | | | | | | | | | | 458.021 |
| TOTAL DESCUENTO | | | | | | | | | | | | | 0 |
| VALOR NETO | | | | | | | | | | | | | 458.021 |
| FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA | | | | | | | | | | | | | 0 |
| VALOR TOTAL COP | | | | | | | | | | | | | \$ 458.021 |
| DCTO PAGO A FECHA | | | | | | | | | | | | | 0 |
| VALOR A PAGAR COP | | | | | | | | | | | | | \$ 458.021 |

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270302036485 \$ 458.021
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA 10434657

Total Efectivo
 Total Cheques

Total a Pagar

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270302036485 \$ 458.021
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA 10434657

Total Efectivo
 Total Cheques

Total a Pagar

Mas Formas de Pago



(415)770016100002660020321270302036485(3900)00000000458021



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



211

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 20 de noviembre de 2025

No. 97

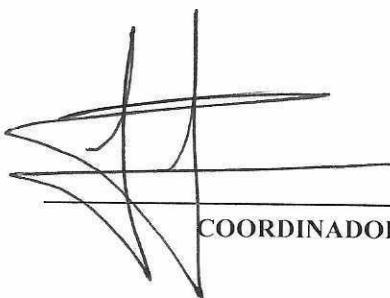
ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 20/11/2025

Proveedor: LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS **Nit:** 9002137590
U. Ejecutora: EPMSC HONDA
O.Compra: 152653 12/11/2025 **Factura** 2036485 13/11/2025
Comentarios: JICORREAC INGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO. OBJETIVO INGRESO DE ELEMENETOS DE COSNUMO PARA SER COMERCIALIZDOS EN EL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|-------------------------------------|--------|----------|---------------|------------|
| 1124 | 6504 | 5687 | PONQUE BIMBO CASERO REDONDO X 220 G | Unidad | 71.00 | 6.451.00 | 458.021.00 |

TOTAL ENTRADA **458.021,00**



COORDINADOR

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

11/20/2025
8:38:47 am

Usuario
JICORREAC

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

EPMSC HONDA - REGIONAL VIEJO CALDAS

Fecha generación: 14/11/2025 11:44 AM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 14/11/2025

No.:LR3-2036485

| Código | Producto | U.Medida | %IVA | Impto. al Consumo | Total Impto. al Consumo | Cantidad | Costo Unitario | Costo Total |
|--------|---------------|----------|------|-------------------|-------------------------|----------|----------------|-------------|
| A128 | PONQUE TAJADO | UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 71 | 6.451,00 | 458.021,00 |

| | | | |
|--|---------|-----------|------------|
| | Valores | Subtotal | |
| | | Descuento | |
| | | Otros | |
| | | Total | 458.021,00 |

rp_factura_compra

USUARIO: HA1105786186



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 13-11-2025

I. Datos generales:

Contrato No: _____ Orden de compra: 152653
 Contratante: CPMSC HONDA Tipo de Contrato: Suministro
 Contratista: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS Fecha Acta de Inicio: 30 de septiembre del 2025
 Fecha de Contrato: _____ Fecha emisión orden de compra: 30 de septiembre del 2025
 Valor inicial del Contrato: 7.269.150 Valor final del Contrato: 7.788.943
 Plazo de ejecución: 31 de diciembre del 2025

Objeto: **ADQUISICION DE PRODUCTOS LACTEOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER COMERCIALIZADAS EN ELEXPENDIO OFICIAL**

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) |
| Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato. | Si (justifique su respuesta) | 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 LR3-2018313 DEL 23-10-2025 | 90% | 6.797.100 |
| FACTURA LR3-2036485 DEL 13-11-2025 | 95% | 458.021 |

Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: Se reciben productos por medio de la precitada factura sin novedad



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcorrea
 Unidad e Subunidad Ejecutora: 12-08-00-628 EPMSC HONDA
 Ejecutora Solicitante: JORGE IVAN CORREA CORREA
 EPMSC HONDA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-25-2:08 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | |
|--------------------------------|----------------|--|--|-------------------------------|--------------------------|
| Numero: | 56325 | Fecha Registro: | 2025-11-25 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-628 EPMSC HONDA |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere DIP: | No |
| Valor Inicial: | 458.021,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 458.021,00 |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00 | Valor Actual Moneda Original: | 0,00 |
| Valor Deducciones: | 0,00 | Valor Neto: | 0,00 | Valor IVA: | 0,00 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 0,00 | Valor IVA: | 0,00 |
| Identificacion: | 900213759 | Razon Social: | LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S | Atributo Contable: | 05-NINGUNO |
| Numero: | 24598097271 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A | Comprobante Contable: | 316030 |
| Numero: | CUENTA X PAGAR | Tipo: | CUENTA MENOR | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
| Numero: | 54125 | Identificacion: | Compra de Activos Muebles Declarantes | Tipo: | Ahorro |
| Numero: | 2036485 | Tipo: | FACTURA | Estado: | Activa |
| | | | | Fecha de Registro: | 2025-11-25 |

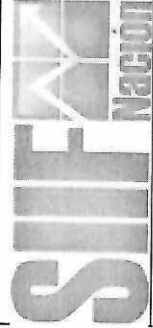
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|-----------------------------|--|---------|---------|---------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 628EXP EXPENDIO - EPC HONDA | A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS | Propios | 26 | CSF | 05-NINGUNO | | 458.021,00 | 0,00 | 458.021,00 | 458.021,00 |
| Total: | | | | | | | 458.021,00 | 0,00 | 458.021,00 | 458.021,00 |

Objeto: PAGO DE LA FACTURA 2036485 DE LA RECETA DE FECHA NOVIEMBRE 13 DE 2025

| | | | |
|------------------------------------|--|---------------|----------|
| PLAN DE PAGOS | | | |
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO |
| 12-08-00-628 EPMSC HONDA - GESTION | 7-4 GTOS. COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2025-12-31 | Generada |
| VALOR A PAGAR | | 458.021,00 | |

[Firma]
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHZbonilla ZAIDE AMERLINE BONILLA QUINTANA
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-628 EPMSC HONDA
 Ejecutora Solicitante: COP-Pesos
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-09 11:49 a. m.

| | | | | | |
|-----------------------|------------|-----------------------|----------------------|--|--------------------------|
| Número: | 479267025 | Fecha Registro: | 2025-12-04 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-08-00-628 EPMSC HONDA |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 56325 |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-12-09 | Código de Referencia: | 04500216900479267025 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Valor Bruto: | 458.021,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos |
| | | | | Valor Neto: | 458.021,00 |
| | | | | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| | | | | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| VALORES PAGADOS | |
|-----------------|--|
| TRM Pago | Valor Bruto: 458.021,00 Valor Deducciones: 0,00 Valor Neto: 458.021,00 Moneda Base Compra: Moneda Base Compra Valor MBC: Valor MBC |

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

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

Número: 24598097271 Banco: BANCOLOMBIA S.A
 Tipo: Ahorro Estado: Activa

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN
 Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final
 Número: FACTURA LA REGETTA LR3-2025-065 Tipo: DOCUMENTO SOPORTE
 Tipo: RATIO Fecha: 2025-12-04

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | | | | | | | |
|--|---------|-----|-----|---|--------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR PESOS | VALOR MONEDA | VALOR REINTEGRADO PESOS | VALOR REINTEGRADO MONEDA | USO DE PROYECTO MONEDA | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |
| 628EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | Propios | 26 | CSF | 458.021,00 | 0,00 | 458.021,00 | 0,00 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | | | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO/LINEA DE PAGO | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION | | | | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2025-12-31 | 458.021,00 | 05 NINGUNO | | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)