



Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE TIERRA LINDA
 Establecimiento: EPMSC TIERRA ALTA INPEC
 Dir: Entrega Mercancia: VDA SANTA ANA CD
 Tel./Fax/Móvil: 3183622843
 Dir: Entrega Factura: VDA SANTA ANA CD

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTOPREVENDEDOR - RETENEDOR DE IVA
LR3-1780811
REPRESENTACION GRAFICA CREDITO
 Fecha Factura: ENE-30-2025 00:23:48
 Orden Compra No.: 140762
 Oficina de Ventas: R Barranquilla
 Vendedor: JOSE AUGUSTO DE LA HOZ



Software de factura electrónica sap colombia s.a.s eip nit 900320612-5, proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (factura) nit 890930534-0, el documento puede ser consultado en <http://reguiponutresa.com>.

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UNID	PRESENT	CANTIDADES		UNID EMP.	TOTAL U.	IVA BRUTO	DESCUENTOS	IVA	IBUA	ICU	VALOR TOTAL
					UND.	EMPA.								
16	1001588	GTA. NOEL WAFERS VAINILLA BS. 18X4	UN		20			20	9.772					195.440
17	1068292	GLINA. GOL 12PLEGAX4UNNDX2RG	UN		6			30	26.629					798.870
18	2020828	SALSA MAYONESA FRUCCO 80GR X 12UN	UN		3			3	24.635					73.905
19	2020827	SALSA TOMATE FRUCCO 80GR X 12UN	UN		3			3	24.635					73.905
20	2001379	AZUCARINCAUCA BLANCO X 500GR	UN			1		50	3.090					154.500

IBUA	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO	VALOR IMPUESTOS	VALOR TOTAL COP	VALOR A PAGAR COP
760	7.362.004	0	7.362.004	760	7.362.764	7.362.764

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651651670
 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 %
 *LICITANTES *
 #12-08-00-324.140762:expendio.epc@tierralta@inpec.gov.co#
 Bien excluido del Impuesto sobre las ventas IVA artículo 130 de la Ley 653 de 2000 y debidamente certificado CEL
 VENDEDOR : 3106592105

Información adicional: IBUA 760
 Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.
 Firma, Sello CC 223007
 Fecha de recibido

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 1876403188346 D.E FECH: 20/11/01 VIGENCIA * 2 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1688900 HASTA LR3-9999999
 REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCION 00166 DE 01-11-2007
 NIT: 900.213.759-0 - C.R.A. 16-495-70-80607
 MABA TEL: (1)8020203

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

324 EPMSJ JP TIERRALTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 5 de febrero de 2025

No. 2

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 5/02/2025

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S **Nit:** 900213759
U. Ejecutora: EPC TIERRALTA
O.Compra: 140762 17/01/2024 **Factura:** LR3-1780811 30/01/2024
Comentarios: HADD - INGRESO DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA LA COMERCIALIZACION A LAS PPL A TRAVES DEL EXPENDIO DEL CPMS TIERRALTA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2981	SALCHICHA VIENA ZENU PLL X 150 GR	Unidad	25.00	4,360.00	109.000,00
	6504	5972	FRIJOL ANTIOQUEÑO ** ZENU ** 310 GRS	Unidad	20.00	6,350.00	127.000,00
	6504	6376	ATUN EN ACEITE VANCAMPS	Lata	15.00	11,193.00	167.895,00
	6504	5498	ATUN VAN CAMPS AGUA	Lata	15.00	11,046.00	165.690,00
	6504	200	CHOCOLISTO DISPLAY 12 UNDS X 20 GR	Unidad	10.00	6,998.00	69.980,00
	6504	601	CAFE COLCAFE * 1.5 G X 48 sob 30 PLE	Unidad	60.00	6,809.00	408.540,00
	6504	4786	GALLETA SALTIN ROJO	Unidad	25.00	7,211.00	180.275,00
	6504	453	GALLETA FESTIVAL SABORES X PAQ 4 X 12 UNID	Bolsa	384.00	10,237.00	3.931.008,00
	6504	156	GALLETA TIPO LECHE BS. X 21	Paquete	24.00	8,144.00	195.456,00
	6504	455	GALLETA DUCALES X 2 TACOS	Unidad	20.00	6,249.00	124.980,00
	6504	4782	GALLETA WAFER BS. 18X4	Paquete	80.00	9,772.00	781.760,00
	6504	1392	CHOCOLATINA GOL CAJA X 24 UND	Unidad	30.00	26,629.00	798.870,00
	6504	5611	SALSA MAYONESA	Unidad	3.00	24,635.00	73.905,00
	6504	6584	sobre de salsa tomate x 90	Unidad	3.00	24,635.00	73.905,00
	6640	14	AZUCAR INCAUCA BLANCO X 500 GR	Libra	50.00	3,090.00	154.500,00

TOTAL ENTRADA **7.362.764,00**



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

02/05/2025
11:51:26 am

Usuario
DDHERNANDEZA

Page 1 of 1
PCT Enterprise



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	2025-01-02, 03:21:36 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2025
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	75138564
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1168745134
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 297.168.000
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	63	\$ 34.287.300	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	106	\$ 73.849.400	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	47	\$ 50.878.600	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	14	\$ 7.360.600	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4	\$ 7.755.000	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	7	\$ 2.722.200	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	61	\$ 22.882.900	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	18	\$ 2.665.100	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	2	\$ 318.200	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	6	\$ 759.100	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Reaudo Coosalud ADRES ESSC24	2	\$ 283.200	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	36	\$ 6.958.700	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	2	\$ 241.700	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	85	\$ 16.883.200	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	24	\$ 6.874.500	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	1	\$ 95.600	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	244	\$ 7.372.500	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 614.300	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	20	\$ 2.775.600	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	9	\$ 1.543.300	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	\$ 120.800	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 103.400	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	43	\$ 6.795.600	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	2	\$ 258.900	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	1	\$ 130.800	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	23	\$ 3.716.500	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	1	\$ 117.200	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	7	\$ 1.114.100	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 190.000	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	2	\$ 289.400	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	110	\$ 24.336.600	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 108.800	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 60.300	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	1	\$ 104.200	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	1	\$ 219.400	\$ 0
N892200015	CCF41	CCF DE SUCRE	1	\$ 117.200	\$ 0



Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	5	\$ 879.100	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	11	\$ 4.553.900	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	11	\$ 6.830.800	\$ 0
SubTotales:				\$ 297.168.000	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 297.168.000





INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día: 03 Mes 02 Año 2025

ORDEN DE COMPRA N°. 140762

FECHA FIRMA: Día 22. Mes 01. Año 2025.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR la adquisición de PRODUCTOS ALIMENTICIOS para comercializar a la Población Privada de la Libertad, a través del Expendio del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Tierralta – CPMS TIERRALTA.

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

Día 22. Mes 01 Año 2025.

AVANCE CONTRATO:

Días: 9

Porcentaje: 43.62%

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

No . Sí .

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

Hasta lo corrido del proceso de ejecución del contrato relacionado, no se ha presentado ninguna inconformidad con la adquisición de los suministros para el Expendio.

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

No . Sí .

Se realiza el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del objeto contractual. Que el producto recibido esté relacionado con lo que el proveedor describe en su propuesta y lo que la entidad requiere en sus estudios previos.

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).

Las entregas requeridas están relacionadas con la rotación de inventario del Expendio CPMS Tierralta.

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

No . Sí .

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


El proceso ORDEN DE COMPRA N°. 140762, se desarrolla de acuerdo con lo descrito en los estudios previos y comunicación de aceptación del 22/01/2025, y los pedidos se realizaron siguiendo la necesidad del expendio para el caso de los productos de cigarrillos.

Se entrega la factura N° LR3-1780811 del 03/02/2025 por valor de \$ 7.362.764 – comprobante de ingreso N° 2 del 5 de febrero de 2025.

En este orden de ideas se da la revisión de las actividades desarrolladas con el proceso contractual en mención, sin que se omitan obligaciones por las partes implicadas.

TONY CORDERO CAUSIL
Responsable Expendio - CPMS TIERRALTA

Elaboró:

Tony Cordero Causil 
Responsable de Expendio

Revisó:

Rhonal Lemus Pérez
Gestión Corporativa CPMS
Tierralta

Aprobó:

Denys Fernández Altamiranda
Directora CPMS Tierralta
Dirección

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

CERTIFICADO DE RECIBIDO
A SATISFACCION

FECHA 3-feb-25
CIUDAD TIERRALTA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE TIERRALTA - EPMSC TIERRALTA

2. _____ EL SUPERVISOR

CERTIFICA QUE

3. EN LA FECHAS 03 DE FEBRERO DE 2025 EL CONTRATISTA LA RECETTA S.A.S
IDENTIFICADO CON LA C.C. O NIT. No. 900213759-0

CUMPLIO A SATISFACCION CON LAS ENTREGA PARCIAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DE CANTIDAD Y CALIDAD SEGÚN LO REQUERIDO EN LA ORDEN DE COMPRA N°. 140762

TRABAJO _____ SERVICIOS _____ O CONTRATO NUMERO 140762 DE FECHA 22-ene-25

A LA FECHA HA CUMPLIO CON EL 43,62% DEL ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COMERCIALIZACION AL LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE TIERRALTA - CPMS TIERRALTA.

4. QUIEN CERTIFICA



TONY CORDERO CAUSIL
Administrador Expendio

5. OBSERVACIONES

RECIBIDO

6. ANEXOS

Se entrega la factura N° LR3-1780811 del 03/02/2025 por valor de \$7.362.764 – comprobante de ingreso N° 2 del 5 de febrero de 2025..