



Nombre Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA N. Documento: 6090032915
 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

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

FACTI ELECTRONICA DE VENTA **LR3-1664037**
 NIT 900320612-5 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACION GRAFICA CREDITO
 Fecha Factura: **SEP-26-2024 03:53:27** Vence Factura: **NOV-10-2024**
 Orden Compra No.: **OC132936** Fecha O. de C.: **SEP-25-2024**
 Oficina de Ventas: **R Ibague** Pedido Sistema: **ZINT-7198662235**
 Vendedor: **JOHN DEIBY DUARTE** Entrega No.: * Multiples *

23/11/24 1/1

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UNID PRESENT	SUJETAS	CANTIDADES UNDEMP.	DESCUENTOS %	VR BRUTO UNITARIO	TOTAL U.	IVA %	IVA \$	IBUA \$	ICUI \$	VALOR TOTAL
1	2006085	YOGO CEREAL ALPINA NATURAL 130GR	UN		4		1.784	4	0				7.136
2	2006084	YOGO CEREAL ALPINA FRESA 130GR	UN		3		1.784	3	0				5.352
3	2006549	MULTIEMPAQUE LECHE ENTE BOLSA 200ML X10U	UN		5		14.743	5	0				73.715
4	2012212	PONQUE BIMBO SUBMARINO AREQUIPE 33GR	UN		17		1.474	17	0				25.068
5	2015040	PONQUE BIMBO SUBMARINO FLOW FRESA 35GR	UN		18		1.474	18	0				26.532
6	2008697	PONQUE TRADICIONAL RAMO 230GR	UN		50		4.714	50	0				235.700
7	2005240	RIZADA YUPI MAYONESA 31GR X 12UN	UN		20		21.985	20	0				439.700
8	2005242	RIZADA YUPI LIMON 31GR X 12UN	UN		2		23.556	2	0				47.112
9	2002489	EL GOLPE YUPI ORIGINAL 8UN X 45GR	UN		152		21.755	152	0				413.945

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651638219
 NIVEL DE SERVICIO EN: 89 %
 LICITANTES
 #S12-08-00-628:OC132936; remisiones:epchonda@mpcc.gov.co#S
 CEL VENDEADOR: 3113026634

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

Firma, Sello CC

Total M3: 0,430 Cajas/Cnts (Originales): 8 Total Cajas / Cnts: 8
 Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 138,00
 Pago Neto a 45 días
 Medio de Pago

VALOR BRUTO 1.273.650
 TOTAL DESCUENTO 0
 VALOR NETO 1.273.650
 FLETES RECARGOS Y OTROS 0
 IMPUESTO A LA BOLSA 0
VALOR TOTAL COP \$ 1.273.650
 DCTO PAGO A FECHA 0
VALOR A PAGAR COP \$ 1.273.650

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-99999999
 REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCION 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S A S NIT: 900 213 759-9 CRA 16 #95-70 BOGOTA-COLOMBIA TEL (1)6020203

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: **0321270301664037** | \$ **1.273.650**
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA 10434657

Total Efectivo
 Total Cheques

Total a Pagar

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: **0321270301664037** | \$ **1.273.650**
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA 10434657

Total Efectivo
 Total Cheques

Total a Pagar

Mas Formas de Pago

Referencia: 0321270301664037 | \$ 1.273.650
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA 10434657

Total Efectivo
 Total Cheques

Total a Pagar

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

BANCOLOMBIA

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

DSE

(4157700161000026(8020)0321270301664037(3900)00000001273650)

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

Referencia: 0321270301664037 | \$ 1.273.650

Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA 10434657

Total Efectivo
 Total Cheques

Total a Pagar

- EFECTIVO -

- CLIENTE -

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 11 de octubre de 2024

No. 74

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 11/10/2024

Proveedor: LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS **Nit:** 9002137590
U. Ejecutora: EPMSC HONDA
O.Compra: 132936 06/09/2024 **Factura** LR3-1664037 26/09/2024
Comentarios: YHESGUERRAB SE HACE INGRESO DE PRODUCTOS RECIBIDOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°132936 OBJETO: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL EXPENDIO OFICIAL.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	130	YOGURTH CON CEREAL	Unidad	4.00	1,784.00	7.136,00
	7793	1	YOGURTH CEREAL VASO X UNIDAD	Unidad	3.00	1,784.00	5.352,00
	6764	2	LECHE LIQUIDA ENTERA BOLSA DE 200 ML	Unidad	5.00	14,743.00	73.715,00
	6504	3848	PONQUE SUBMARINO MARINELA	Unidad	17.00	1,474.00	25.058,00
	6504	1139	PONQUE SUBMARINO FRESA X 30 Gr.	Unidad	18.00	1,474.00	26.532,00
	7372	7	PONQUE ESPECIAL	Unidad	50.00	4,714.00	235.700,00
	9014	7	PAPAS FRITAS CAJA X 6 DISPLAY X 12 UNIDADES X 30 GRM	Caja	20.00	21,985.00	439.700,00
	6771	31	PAPA RIZADA YUPI X 28G STDA	Unidad	2.00	23,556.00	47.112,00
	6771	40	EL GOLPE YUPI ORIGINAL 8 UN X 45G	Unidad	19.00	21,755.00	413.345,00

TOTAL ENTRADA **1.273.650,00**



COORDINADOR

Cxp = 36924
 oblig = 34924
 OP = 391845724

ISO	Código	Versión	Fecha

10/11/2024
11:16:17 am

Usuario
YHESGUERRAB

Page 1 of 1
PCT Enterprise

Contab.



65

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO
DE HONDA TOLIMA
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
628-1394-2024**

FECHA:	30 de octubre de 2024
HORA:	08:00 horas
LUGAR:	Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Honda.

OBJETIVO

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA LR3-1664037 del 26 de septiembre de 2024

DATOS BÁSICOS DE LA ORDEN DE COMPRA

1.	Orden de Compra	132936
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	2524
7.	Registro Presupuestal	27024
8.	Supervisor	Dragoneante ANDRÉS ÁLVAREZ REYES
9.	Plazo de Ejecución	31-12-2024 o hasta agotar presupuesto.
10.	Valor Total Orden de Compra	\$ 11.999.499

INFORME FINANCIERO

1.	Valor de la Orden de Compra	\$ 11.999.499
2.	Valor Ejecutado	\$ 7.453.804

ESPECIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS

LR3-1664037 del 26 de septiembre de 2024

ELEMENTO	CAN	VALOR U	VALOR T
Ponque Bimbo Submarino Arequipe 33gr	17	\$ 1.474	\$ 25.058
Ponque Bimbo Submarino FLOW Fresa 35gr	18	\$ 1.474	\$ 46.532
EL golpe Yupi Original 45gr x 8un	19	\$ 21.755	\$ 413.345
Rizada Yupi Limon 31gr x 12un	2	\$ 23.556	\$ 47.112
Rizada Yupi Mayonesa 31gr x 12un	20	\$ 21.985	\$ 439.700
Ponque Tradicional Ramo 230gr	50	\$ 4.714	\$ 235.700
Yogo Cereal Alpina Natural 130gr	4	\$ 1.784	\$ 7.136
Yogo Cereal Alpina Fresa 130gr	3	\$ 1.784	\$ 5.352
Multiempaque Leche Ente Bolsa 200ml x10U	5	\$ 14.743	\$ 73.715
TOTAL			\$ 1.273.650


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

Elaborado: Dg. Andrés Felipe Ardila Ramos – Supervisor del Contrato
Fecha de Elaboración: 30-10-2024

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Km 3 vía Honda – La Dorada, Honda Tolima, Colombia

Conmutador: (+57) 601 2347474 Opción. 2 ext. 62815

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 31/10/2024

I. Datos generales:

Contrato No: <u>NO APLICA</u>	Orden de compra: <u>132936</u>
Contratante: <u>EPMSC HONDA</u>	Tipo de Contrato: <u>SUMINISTRO</u>
Contratista: <u>LA RECETTA S.A.S</u>	Fecha Acta de Inicio: <u>06/09/2024</u>
Fecha de Contrato: <u>06/09/2024</u>	Fecha emisión orden de compra: <u>31/01/2024</u>
Valor inicial del Contrato: <u>\$ 11.999.499</u>	Valor final del Contrato: <u>\$ 11.999.499</u>
Plazo de ejecución: <u>31/12/2024 o hasta agotar existencia</u>	

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 LR3-1657139 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	62,12%	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 6.180.154
FACTURA LR3-1664037 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024		Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 1.273.650

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

EPMSC HONDA - REGIONAL VIEJO CALDAS

Fecha generación: 26/09/2024 08:42 AM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 26/09/2024

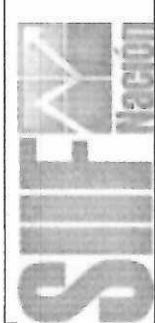
No.:LR3-1664037

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
YYC	YOGURT CON CEREAL	UNIDAD	0	0	0	7	1.784,00	12.488,00
LEC	LECHE 200 ML	UNIDAD	0	0	0	50	1.474,30	73.715,00
PSU	PONQUE SUBMARINO	UNIDAD	0	0	0	35	1.474,00	51.590,00
A128	PONQUE TAJADO	UNIDAD	0	0	0	50	4.714,00	235.700,00
RMA	RIZADAS MAYONESA	PAQUETE	0	0	0	240	1.832,08	439.699,20
RLI	RIZADAS LIMON	PAQUETE	0	0	0	24	1.963,00	47.112,00
A1	AJUSTE AL PESO	UNIDAD	0	0	0	1	1,56	1,56
ELG	EL GOLPE	PAQUETE	0	0	0	152	2.719,37	413.344,24

Valores	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	1.273.650,00

rp_factura_compra

USUARIO: HA1105786186



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHZbonilla
 Unidad Subunidad: 12-08-00-628
 Ejecutora Solicitante: EPMSC HONDA

Fecha y Hora Sistema: 2024-10-25-11:42 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Número:	391845724
Fecha Registro:	2024-10-22
Estado:	Pagada
Actual:	2024-10-25
Código de Referencia:	04500216900391845724
Valor Bruto:	1.273.650,00
Valor Deducciones:	0,00
Valor Neto:	1.273.650,00
Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Tasa de Cambio:	Saldo x Pagar:
Valor MIB:	0,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	1.273.650,00
Valor Neto	1.273.650,00
Moneda Base Compra	0,00
Valor MIB	0,00

REINTEGROS	
Números	No Recaudado:
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

CUENTA BANCARIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT Número: FACTURA N LR3-1684037 Tipo: FACTO ADMINISTRATIVO Fecha: 2024-10-22

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	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
628EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	86.203,00	0,00	86.203,00	0,00	Pesos	0,00	0,00
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	1.187.447,00	0,00	1.187.447,00	0,00	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		2024-10-21		1.273.650,00		05 NINGUNO		Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)