



Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA N. Documento: 8090002915  
 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** LR3-1713410  
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORETENEDOR - RETENEDOR DE IVA  
**REPRESENTACION GRÁFICA** CREDITO  
 Fecha Factura: NOV-18-2024 01:21:10 Vence Factura: ENE-02-2025  
 Orden Compra No.: OC:132936 Fecha O. de C.: NOV-16-2024  
 Oficina de Ventas: R Ibaguè Pedido Sistema: ZINTI-7200349677  
 Vendedor: JOHN DEIBY DUARTE Entrega No.: 92051716174

Software de factura electrónica sap colombia s.a.s erp nit 900320612-5- proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (efactura) nit 890330534-0. el documento puede ser consultado en <http://fiegrouponutresa.com>.

| POS | COD ITEM | DESCRIPCION                               | UNID PRESENT | SIENTAS | CANTIDADES | UNID EMP. | TOTAL U. | DESCUENTOS |    | IVA | IBUA | ICUI | VALOR TOTAL |
|-----|----------|---|--------------|---------|------------|-----------|----------|------------|----|-----|------|------|-------------|
|     |          |   |              |         |            |           |          | %          | \$ |     |      |      |             |
| 1   | 1056679  | CAFE COLCAFE GRANUL 1.5G 48SOB 30PLEG     | UN           | 10      | 3          | 3         | 100      | 0          | 0  | 0   |      |      | 668.500     |
| 2   | 1046595  | CONO CHOCOCONO X90GX24UN                  | CJ           | 4       | 4          | 4         | 4        | 0          | 0  | 0   |      |      | 210.848     |
| 3   | 1039777  | HELADO CASERO COCO NI X60GX25UN           | CJ           | 3       | 3          | 3         | 3        | 0          | 0  | 0   |      |      | 112.347     |
| 4   | 1039778  | HELADO CASERO GUANABANA NI X60GX25UN      | CJ           | 4       | 4          | 4         | 4        | 0          | 0  | 0   |      |      | 149.796     |
| 5   | 1039779  | HELADO CASERO MORA NI X60GX25UN           | CJ           | 4       | 4          | 4         | 4        | 0          | 0  | 0   |      |      | 149.796     |
| 6   | 1039762  | HELADO ARTESANAL TRES LECHES X70GX25UN    | CJ           | 4       | 4          | 4         | 4        | 0          | 0  | 0   |      |      | 216.728     |
| 7   | 1046442  | HELADO ARTESANAL MORAS L.COND X70GX25UN   | CJ           | 4       | 4          | 4         | 4        | 0          | 0  | 0   |      |      | 175.560     |
| 8   | 1057286  | GALLETA CON HELADO CH V.LL.PASAS 65GX20UN | CJ           | 4       | 4          | 4         | 4        | 0          | 0  | 0   |      |      | 47.632      |
| 9   | 2020028  | TOSTACO RAMO QUESO X25G X12UN             | UN           | 4       | 4          | 4         | 4        | 0          | 0  | 0   |      |      |             |

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651643920  
 NIVEL DE SERVICIO EN: 100 %  
 \*LICITANTES\*  
 #512-08-00-628:OC132936; remisiones.epchonda@inpec.gov.co#S  
 CEL VENDEDORES: 311.3026634

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

|   |       |                          |    |                     |        |
|---|-------|--------------------------|----|---------------------|--------|
| Total M3:                                   | 0,358 | Cajas/Cnts (Originales): | 30 | Total Cajas / Cnts: | 30     |
| Total Pallets:                              |       | Cajas/Cnts Reemp.:       |    | Total Unidades:     | 131,00 |
| Forma de pago                               |       | Pago Neto a 45 días      |    |                     |        |
| Medio de Pago                               |       | Ciro                     |    |                     |        |
| VALOR BRUTO                                 |       | 1.947.935                |    |                     |        |
| TOTAL DESCUENTO                             |       | 0                        |    |                     |        |
| VALOR NETO                                  |       | 1.947.935                |    |                     |        |
| TOTAL IMPUESTOS                             |       | 0                        |    |                     |        |
| FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA |       | 0                        |    |                     |        |
| VALOR TOTAL COP                             |       | \$ 1.947.935             |    |                     |        |
| DCTO PAGO A FECHA                           |       | 0                        |    |                     |        |
| VALOR A PAGAR COP                           |       | \$ 1.947.935             |    |                     |        |

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: 0321270301713410 | \$ 1.947.935  
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA 10434657

Total Efectivo  
 Total Cheques  
 Total a Pagar

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: 0321270301713410 | \$ 1.947.935  
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA 10434657

Total Efectivo  
 Total Cheques  
 Total a Pagar

Mas Formas de Pago



(41517700161000026(6029)0321270301713410)00000001947935



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



Corresponsales Bancarios  
 con Cupón Factura

BANCOLOMBIA  
 BANCOLOMBIA

Comp  
 27024

84

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**628 EPMSC HONDA**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 18 de noviembre de 2024

**No. 79**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 18/11/2024

|                      |  |   |
|----------------------|--|---|
| <b>Proveedor:</b>    | LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS  | <b>Nit:</b> 9002137590                                  |
| <b>U. Ejecutora:</b> | EPMSC HONDA  |   |
| <b>Contrato</b>      | 132936                      06/09/2024   | <b>Otro</b> LR3-1713410                      18/11/2024 |
| <b>Comentarios:</b>  | YHESGUERRAB SE HACE INGRESO DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS POR MEDIO DE LA OC 132936 OBJETO ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SERCOMERCIALIZADAS EN ELEXPENDIO OFICIAL |   |

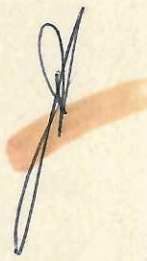
| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre   | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|--|--------|----------|---------------|------------|
| 1124 | 7008  | 39   | CAFE instantaneo 1.5 gr x48                                      | Unidad | 100.00   | 6,685.00      | 668.500,00 |
|      | 6504  | 7111 | CONO CHOCOCONO X95GX24UN * COLOMBINA                             | Caja   | 4.00     | 52,712.00     | 210.848,00 |
|      | 6504  | 6890 | HELADO CASERO COCO * 60 GRS * 25 UNID                            | Caja   | 3.00     | 37,449.00     | 112.347,00 |
|      | 6504  | 6897 | HELADO CASERO GUANABANA * 60 GR * 25 UNID                        | Unidad | 4.00     | 37,449.00     | 149.796,00 |
|      | 6504  | 6896 | HELADO CASERO MORA * 60 GR * 25 UNID                             | Unidad | 4.00     | 37,449.00     | 149.796,00 |
|      | 6504  | 5630 | HELADO ARTESANAL TRES LECHE * 70 GRS * 25 UNID - CREAM HELADO    | Unidad | 4.00     | 54,182.00     | 216.728,00 |
|      | 6504  | 6892 | HELADO ARTESANAL MANJAR BLANCO * 70 GRS * 25 UNID - CREAM HELADO | Unidad | 4.00     | 54,182.00     | 216.728,00 |
|      | 7017  | 85   | HELADO SANDWICH PLATILLO VAINILLA PASAS 65 GR X20 UNID           | Caja   | 4.00     | 43,890.00     | 175.560,00 |
|      | 9295  | 2    | TOSTACOS X 12 UNIDADES   | Unidad | 4.00     | 11,908.00     | 47.632,00  |

**TOTAL ENTRADA**

**1.947.935,00**



**COORDINADOR**



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

11/18/2024  
2:17:53 pm

Usuario  
YHESGUERRAB

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

Lacteos - 1056243

Alimentos - 891.692

Compromiso - 27024

cap - 42524

obligacion = 40124

OP: 471351724



**SIFA** Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

MHZbonilla      ZAIDE AMERLINE BONILLA QUINTANA  
12-08-00-828      EPMSC HONDA  
2024-12-11 9:29 a. m.

Usuario: Soluciones  
Unidad e Subunidad:  
Ejecutora Sochiaca  
Fecha y Hora Sistema

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL</b> |  |
| Número:                           | 471351724                                    |
| Vigencia Presupuestal:            | Actual                                       |
| Fecha Máxima Pago:                | 2024-12-09                                   |
| Valor Bruto:                      | 1,947,935.00                                 |
| Fecha Registro:                   | 2024-12-05                                   |
| Estado:                           | Pagada                                       |
| Código de Referencia:             | 04500216900471351724                         |
| Valor Dedicaciones:               | 0.00   |
| Unidad Ejecutora:                 | 12-08-00-828 EPMSC HONDA                     |
| No Obligación:                    | 40124 Comprobante Contable de la Generación: |
| Tipo de Moneda:                   | COP-Pesos                                    |
| Valor Neto:                       | 1,947,935.00                                 |
| Tasa de Cambio:                   | Saldo x Pagar:                               |
|                                   | 0.00   |
|                                   | 0.00   |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| <b>VALORES PAGADOS</b> |              |
| Valor Bruto            | 1,947,935.00 |
| Valor Neto             | 1,947,935.00 |
| Valor MBC              |              |

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>REINTEGROS</b>         |                          |
| Números                   | No Recaudado:            |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0.00                     |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0.00                     |
|                           | Reintegrado Neto Pesos:  |
|                           | 0.00                     |
|                           | Reintegrado Neto Moneda: |
|                           | 0.00                     |

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S

**CUENTA BANCARIA**

Banco: BANCOLOMBIA S A

Número: 24598097271

Razón Social: TESORERIA

Identificación: 900213759

Medio de Pago: Abono en cuenta

Tipo: Ahorro      Estado: Activa

Documento Soporte: DOCUMENTO SOPORTE

Fecha: 2024-12-05

| <b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS</b>  |         |     |     |   |        |                   |        |                             |        |                |              |      |
|--|---------|-----|-----|---|--------|-------------------|--------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|------|
| 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-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | Propios | 26  | CSF | 891,692.00                                    | 0.00   | 891,692.00        | 0.00   |                             |        | Pesos          | 0.00         | 0.00 |
| 628EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS  | Propios | 26  | CSF | 1,056,243.00                                  | 0.00   | 1,056,243.00      | 0.00   |                             |        | Pesos          | 0.00         | 0.00 |
| <b>LINEAS DE PAGO VINCULADA</b>  |         |     |     | VALOR   |        | VALOR             |        | ATRIIBUTO LINEA DE PAGO     |        | ESTADO         |              |      |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC   |         |     |     | 7.4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF |        | 1,947,935.00      |        | 05 NINGUNO                  |        | Pagada         |              |      |
| POSICION DEL CATALOGO DE PAC   |         |     |     | 2024-12-06                                    |        |                   |        |                             |        |                |              |      |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

*[Handwritten Signature]*