



CUFE: 1ba73c751db4847ecb4e6464c39325712056346568385a3065c6b80279897a7d1ceabcc202bbbd193099038776da

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1119365
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO
 Fecha Factura: **ABR-17-2023 04:03:21** Vence Factura: **JUN-01-2023**
 Orden Compra No.: **OC104488** Fecha O. de C.: **ABR-15-2023**
 Oficina de Ventas: **R Ibaguè** Pedido Sistema: **ZINT-7181137184**
 Vendedor: **JOHN DEIBY DUARTE** Entrega No.: **9185848945**

Nombre Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA Nit. / CC: 8090032915**
 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://regponutresasa.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

1/2

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	FNE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDADES			% DESCUENTOS			PRECIO UND. SIN IVA	PRECIO NETO UND. SIN IVA	PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
				UNO PRESENT	SUETAS	UND. EMP.	D1	D2	D3				
1	1037896		FJOL. AGUENOS. ZENU X 310 G	UN	5	5	4.844	0	4844	4844	4.844	24.220	
2	1056678		CAFE COLCAFE CLASICO 1.5G 48SOB 30PLEG	UN	20	6	8.047	0	8047	8047	8.047	1.609.400	
3	1001510		GTA. FESTIVAL FRESA BS. 12X6	UN	6	6	10.075	0	10075	10075	10.075	60.450	
4	1001511		GTA. FESTIVAL LIMON BS. 12X6	UN	5	5	10.075	0	10075	10075	10.075	50.375	
5	1001512		GTA. FESTIVAL VAINILLA BS. 12X6	UN	5	5	10.075	0	10075	10075	10.075	50.375	
6	1001513		GTA. FESTIVAL CHOCOLATE BS. 12X6	UN	5	5	10.075	0	10075	10075	10.075	50.375	
7	2015805		PAN PAMIGENTE MINI PANDEBONO BOL. 144GRX6	UN	5	5	9.240	0	9240	9240	9.240	46.200	
8	2013924		PONQUE GALA RAMO CHOCOLATE TAJADA 60GR	UN	1	1	1.542	0	1542	1542	1.542	1.542	
9	2013926		PONQUE GALA RAMO NATURAL TAJADA 60GR	UN	4	4	1.542	0	1542	1542	1.542	6.168	
10	2021987		PONQUE RAMO GANSITO 37GR X6UN	UN	20	20	8.050	0	8050	8050	8.050	161.000	
11	2008697		PONQUE TRADICIONAL RAMO 230GR	UN	30	30	4.615	0	4615	4615	4.615	138.450	
12	2020026		TOSTACO RAMO PICANTE X25G X12UN	UN	5	5	11.196	0	11196	11196	11.196	55.980	
13	2020028		TOSTACO RAMO QUESO X25G X12UN	UN	5	5	11.196	0	11196	11196	11.196	55.980	
14	2017522		BESIGUESO LA VICTORIA 16GR DISPX12UN	UN	5	5	6.591	0	6591	6591	6.591	32.955	
15	2019597		TROCIPOLLO LA VICTORIA 14GR DISPX12 UN	UN	16	16	4.290	0	4290	4290	4.290	68.640	

Observaciones:

Información adicional:

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

VALOR BRUTO	4290	VALOR NETO	4290
TOTAL DESCUENTO	0	VALOR NETO	4290
FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA	0	TOTAL I.V.A	0
VALOR TOTAL	4290	VALOR TOTAL	4290
DCTO PAGO A FECHA		VALOR A PAGAR	4290

Firma, Sello CC

Total M3: Cajas/Crits (Originales): Total Cajas / Crits:
 Total Palets: Cajas/Crits Reemp.: Total Unidades:
 Forma de pago Medio de Pago

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18784038650359 DE FECHA: 2022/10/28 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-960000 HASTA LR3-99999999
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DE 05-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTÁ-COL.

Mas Formas de Pago

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: **0321270301119365** \$ **2.463.911**
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA Nit. / CC: 10434657
Total Efectivo
Total Cheques
Total a Pagar

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: **0321270301119365** \$ **2.463.911**
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA Nit. / CC: 10434657
Total Efectivo



(415)7700161000026(8020)0321270301119365(9900)00000002463911

Sello y Firma del banco

BANCOLOMBIA
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura
 BANCOLOMBIA

PSE
PAGOS GRUPO NUTRESA
[HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESASA.COM](https://pagos.gruponutresasa.com)





CUFE: 1ba73c7510b484c7eeb4e664c302571205634588385a29c5c6b8d92798972a7d1ce8ab3202b6bd15309ea087f6a

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
LR3-1119365
REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO
 Fecha Factura: **ABR-17-2023 04:03:21** Vence Factura: **JUN-01-2023**
 Orden Compra No.: **OC104488** Fecha O. de C.: **ABR-15-2023**
 Oficina de Ventas: **R Ibaguè** Pedido Sistema: **ZINT-7181137184**
 Vendedor: **JOHN DEIBY DUARTE** Entrega No.: **9185848945**

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

El documento puede ser consultado en <http://gruponutresa.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	PNE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UND PRESENT	CANTIDADES			PRECIO UND. SIN IVA	PRECIO NETO UND. SIN IVA	% IVA	PRECIO NETO UND. CON IVA	PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	
					SUBLTAS	UNDEMP.	TOTAL U.							
16	2023079		EXTRUCTO LA VICTORIA SUP.NATURAL 60GR	UN			31	1.671	1.671	0	1.671	1.671	51.801	
Observaciones: Manifiesto de Carga: 651579025 NIVEL DE SERVICIO EN : 94 % *LICITANTES * #S12-08-00-628:OC104488:yeelson.cardenas@inpec.gov.co#S CEL VENDEDOR : 3113026634													VALOR BRUTO	2.463.911
Información adicional: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC													TOTAL DESCUENTO	0
Total M3: 0,476 Cajas/Cnts (Originales): 13 Total Cajas / Cnts: 13 Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 348,00													VALOR NETO	2.463.911
Forma de pago Pago Neto a 45 días													TOTAL I.V.A	0
Medio de Pago Acuerdo mutuo													FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA	0
													VALOR TOTAL	\$ 2.463.911
													DCTO PAGO A FECHA	0
													VALOR A PAGAR	\$ 2.463.911

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 18 de abril de 2023

No. 13

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 18/04/2023

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S

Nit: 900213759

U. Ejecutora: EPMSC HONDA

Factura LR3-1119365 17/04/2023

Comentarios: WST SE HACE INGRESO DE PRODUCTOS RECIBIDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 104488 OBJETO ADQUIRIR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LACTEOS PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL EXPENDIO OFICIAL DEL EPMSC HONDA

Cat.	Item.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	812	FJOLAQUENOS ZENU * 310 GR ✓	Unidad	5.00	4,844.00	24,220.00
	6504	601	CAFE COLCAFE * 1.5 G X 48 SOB 30 PLE	Unidad	200.00	8,047.00	1,609,400.00
	6504	3078	GALLETA FESTIVAL FRESA 12X6	Unidad	6.00	10,075.00	60,450.00
	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	3866	PAN DE AVENA BOLSA * 6 UN	Unidad	5.00	9,240.00	46,200.00
	6504	6515	PONQUE CON CHOCOLATE X 65 GP	Unidad	1.00	1,542.00	1,542.00
	6504	374	PONQUE GALA X 63 GR	Unidad	4.00	1,542.00	6,168.00
	6504	3563	PONQUE GANSITO RAMO * 45 FR * 5 UND	Paquete	20.00	8,050.00	161,000.00
	6504	5875	PONQUE RAMO TRADICIONAL X 250 G	Unidad	30.00	4,615.00	138,450.00
	9293	1	TOSTACOS X 12 UNIDADES	Unidad	5.00	11,196.00	55,980.00
	9293	2	TOSTACOS X 12 UNIDADES	Unidad	5.00	11,196.00	55,980.00
	7602	5	BOLIQUESO	Unidad	5.00	6,591.00	32,955.00
	7966	11	TROCIFOLEO X 12 UND CHEFRITO	Bolsa	16.00	4,290.00	68,640.00
	6504	4227	PASABOCA DE MAIZ TOSTADO	Unidad	31.00	1,671.00	51,801.00

TOTAL ENTRADA

2,463,911.00

[Handwritten Signature]

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

04/18/2023 11:20:18 am

Usuario SMESGUERRAB

Page 1 of 1 Empresa

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

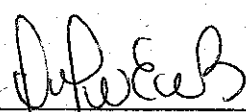
Fecha: 18 de abril de 2023

No. 86

Responsable: ALVAREZ REYES HEILER ANDRES Nit: 1105786186
 Dependencia: EXPENDIO HONDA
 U. Ejecutora: EPMSC HONDA
 Solicitud 7054 18/04/2023
 Comentarios:

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	812	PIOLAQUENOS.ZENU * 310 GR	Unidad	5.00	4.844.00	24.220,00
	6504	601	CAFE COLCAFE * 1.5 G X 48 sob 30 PLE	Unidad	200.00	8,047.00	1.609.400,00
	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	3866	PAN DE AVENA BOLSA * 6 UN	Unidad	5.00	9,240.00	46.200,00
	6504	6515	PONQUE CON CHOCOLATE X 65 GR	Unidad	1.00	1,542.00	1.542,00
	6504	874	PONQUE GALA X 63 GR	Unidad	4.00	1,542.00	6.168,00
	6504	3563	PONQUE GANSITO RAMO * 45 FR * 5 UN	Paquete	20.00	8,050.00	161.000,00
	6504	5875	PONQUE RAMO TRADICIONAL X 250 G	Unidad	30.00	4,615.00	138.450,00
	9295	1	TOSTACOS X 12 UNIDADES	Unidad	5.00	11,196.00	55.980,00
	6504	3078	GALLETA FESTIVAL PRESA 12X6	Unidad	6.00	10,075.00	60.450,00
	7602	5	BOLIQUESO	Unidad	5.00	6,591.00	32.955,00
	7966	11	TROCIPOLLO X 12 UND CHEFRITO	Bolsa	16.00	4,290.00	68.640,00
	6504	4227	PASABOCA DE MAIZ TOSTACO	Unidad	31.00	1,671.00	51.801,00
	9295	2	TOSTACOS X 12 UNIDADES	Unidad	5.00	11,196.00	55.980,00

TOTAL SALIDA 2.463.911,00


 COORDINADOR


 RECIBI

DG. ANDRES AWAROC 1105786186
 NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO
DE HONDA TOLIMA
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
628-0452-2023**

FECHA:	24 de abril de 2023
HORA:	08:00 horas
LUGAR:	Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Honda.

OBJETIVO**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA LR3-1119365 del 18 de abril 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	\$ 10.405.464

ESPECIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS**Factura LR3-1119365 del 18 de abril de 2023**

ELEMENTO	CAN	VALOR U	VALOR T
Frijol Antioqueños Zenu 310gr	5	\$ 4.844	\$ 24.220
Cafe COLCAFE clasico 1.5g 48sob 30ple	200	\$ 8.047	\$ 1.609.400
Galleta Festival Surtido Bs.12un x 6	21	\$ 10.075	\$ 211.575
Pan PAMIGENTE Mini Pandebono Bolsa 144gr x 6un	5	\$ 9.240	\$ 46.200
Ponque Gala Ramo Surtido Tajada 60gr	5	\$ 1.542	\$ 7.710
Ponque RAMO Gansito 37gr x6un	20	\$ 8.050	\$ 161.000
Ponque Tradicional Ramo 230gr	30	\$ 4.615	\$ 138.450
Tostaco RAMO Surtido x25g x12un	10	\$ 11.196	\$ 111.960
Besiqueso La Victoria 16gr Disp x12un	5	\$ 6.591	\$ 32.955
Trocipollo LA VICTORIA 14gr Disp x12 Un	16	\$ 4.290	\$ 68.640
Extrucito LA VICTORIA Sup.Natural 60gr	31	\$ 1.671	\$ 51.801
TOTAL			\$ 2.463.911.


Dragoneante. **ANDRÉS ÁLVAREZ REYES**
C.C. 1.105.786.186
Administrador Expendio EPMSC Honda

Elaborado: Dg. Andrés Álvarez Reyes, Administrador Expendio EPMSC Honda
Fecha de Elaboración: 24/04/2023

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Expendio
FECHA INFORME: 24 de abril 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	75 días
TOTAL CONTRATADO	\$ 29.599.794
TOTAL EJECUTADO	\$ 10.405.464
PORCENTAJE EJECUTADO	35,15 %

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 LR3-1119365 del 18 de abril de 2023			
ELEMENTO	CAN	VALOR U	VALOR T
Frijol Antioqueños Zenu 310gr	5	\$ 4.844	\$ 24.220
Cafe COLCAFE clasico 1.5g 48sob 30ple	200	\$ 8.047	\$ 1.609.400
Galleta Festival Surtido Bs.12un x 6	21	\$ 10.075	\$ 211.575
Pan PAMIGENTE Mini Pandebono Bolsa 144gr x 6un	5	\$ 9.240	\$ 46.200
Ponque Gala Ramo Surtido Tajada 60gr	5	\$ 1.542	\$ 7.710
Ponque RAMO Gansito 37gr x6un.	20	\$ 8.050	\$ 161.000
Ponque Tradicional Ramo 230gr	30	\$ 4.615	\$ 138.450
Tostaco RAMO Surtido x25g x12un	10	\$ 11.196	\$ 111.960
Besiqueso La Victoria 16gr Disp x12un	5	\$ 6.591	\$ 32.955
Trocipollo LA VICTORIA 14gr Disp x12 Un	16	\$ 4.290	\$ 68.640
Extrucito LA VICTORIA Sup.Natural 60gr	31	\$ 1.671	\$ 51.801
TOTALES			\$ 2.463.911


Dg. ANDRÉS ÁLVAREZ REYES

C.C. 1.105.786.186

Administrador Expendio EPMSC Honda

Elaborado: Dg. Andrés Álvarez Reyes, Administrador Expendio EPMSC Honda
Fecha de Elaboración: 24/04/2023