



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

Software de factura electrónica sap colombia s.a.s erp nit 900320612-5. proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (efactura) nit 890930634-0. el documento puede ser consultado en <http://regruponutresa.com>.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1500440
 NIT 900 213 759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORREINTEGRADOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO
 Fecha Factura: ABR-18-2024 03:34:17 Vence Factura: JUN-02-2024
 Orden Compra No.: OC123996 Fecha O. de C.: ABR-17-2024
 Oficina de Ventas: R Ibaque Pedido Sistema: ZINT-7193380313
 Vendedor: JOHN DEIBY DUARTE Entrega No.: 9198195818

CUIFE: 56ec7fcc630a9cabb131c0f81958159aa979c6c0c73d4c8b8aeff8d9e9f094652106262faceb0772690a277d8d8ab7



servicio al cliente:
01 8000 52 6767

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UNID PRESENT	SUJETAS	CANTIDADES		DESCUENTOS	IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
					UNDEMP.	TOTAL U.					
1	1040883	SCHON. RICA X 480 G	UN	10	2	10	0	0	0	15	60.800
2	1001069	SALCH. VIENA RICA X 150 G	UN	4	100	0	0	0	0	15	46.155
3	1068252	GLINA. GOL. 12PLEGX24UNDX28G	UN	5	5	0	0	0	0	15	353.855
4	1046595	CONO CHOCOCONO X90GX24UN	CJ	5	5	0	0	0	0	15	122.009
5	1039777	HELADO CASERO COCO NI X60GX25UN	CJ	2	2	0	0	0	0	15	254.623
6	1039780	HELADO CASERO RON PASAS NI X60GX25UN	CJ	2	2	0	0	0	0	15	75.886
7	1039762	HELADO ARTESANAL TRES LECHES X70GX25UN	CJ	2	2	0	0	0	0	15	9.898
8	1046442	HELADO ARTESANAL MORAS L.COND X70GX25UN	CJ	2	2	0	0	0	0	15	9.898
9	2008697	PONQUE TRADICIONAL RAMO 230GR	CJ	2	2	0	0	0	0	15	103.847
10	2001379	AZUCAR INCAUCA BLANCO X 500GR	UN	2	100	0	0	0	0	15	103.847
<p>Observaciones: Manifiesto de Carga: 651620999 NIVEL DE SERVICIO EN: 92. % *LICITANTES * #S12-08-00-628.OC123996; remisiones ephonda@inpec.gov.co#\$ CEL VENDEDOR : 3113026634</p>											

VALOR BRUTO UNITARIO	6.080	3.077	21.219	44.282	32.994	45.151	45.151	4.800	3.261	
DESCUENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IBUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ICUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VALOR TOTAL	60.800	353.855	122.009	254.623	75.886	9.898	9.898	103.847	4.800	326.100

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

Forma de pago: Pago Neto a 45 días
 Medios de Pago: Otro

Total M3: 62,337 Cajas/Cnts (Originales): 17 Total Cajas / Cnts: 17
 Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 229,00

VALOR BRUTO 1.339.485
 TOTAL DESCUENTO VALOR NETO 1.339.485
 FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA 142.168
 VALOR TOTAL COP \$ 1.481.653
 DCTO PAGO A FECHA 0
 VALOR A PAGAR COP \$ 1.481.653

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-99999999
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO 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

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301500440 \$ 1.481.653
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA 10434657

Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

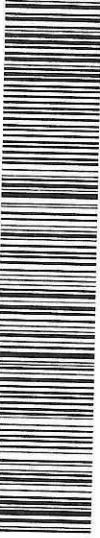
Corresponsales Bancarios con Cupón Factura
 BANCOLOMBIA
 BANCOLOMBIA

CLIENTE - EFECTIVO -

Num Rec. Ver. Fac: 157 ES: 20240127 15



Mas Formas de Pago



(415)7700161.000026(8020)0321270301500440(3900)00000001481653



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





Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

EPMSC HONDA - REGIONAL VIEJO CALDAS

Desde: 01/04/2024

Hasta: 30/04/2024

Fecha generación:

20/06/2024 08:58 AM

RELACION DOCUMENTO

Cod Tipo Doc	Número	Fecha	Nit	Nombre	Total
1	FVE12215	04/04/2024	900664206-4	COMPAÑIA DE ALIMENTOS	\$ 3.137.400,00
1	FEIG181161	12/04/2024	890903858-7	INDUSTRIA NACIONAL DE	\$ 2.914.420,00
1	LR3-1500440	18/04/2024	9002137590-1	la receta soluciones	\$ 1.479.698,00
1	LR3-1510937	29/04/2024	9002137590-1	la receta soluciones	\$ 1.778.725,00
Total Registros:		4			

Pendiente para 15 Julio, no el caso a
Corpor

Pagada

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA *Pracina*

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 19 de abril de 2024

No. 20

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 19/04/2024

Proveedor: LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS **Nit:** 9002137590
U. Ejecutora: EPMSC HONDA
O.Compra: 123996 31/01/2024 **Factura** LR3-1500440 18/04/2024
Comentarios: YHESGUERRAB SE HACE INGRESO DE PRODUCTOS RECIBIDOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°123996 OBJETO: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER COMERCIALIZADO EN EL EXPENDIO OFICIAL

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7375	2	SALCHICHON RICA CERVECERO	Unidad	10.00	6,080.00	60.800,00
	6504	1823	SALCHICHA VIENA RICA *150 G	Unidad	100.00	3,539.00	353.900,00
	8718	2	CHOCOLATINA GOL	Unidad	5.00	24,402.00	122.010,00
	6504	7111	CONO CHOCOCONO X95GX24UN * COLOMBINA	Caja	5.00	50,524.00	252.620,00
	6504	6890	HELADO CASERO COCO * 60 GRS * 25 UNID	Caja	2.00	37,943.00	75.886,00
	6504	2117	HELADO CASERO * 25 UND X 60 GRS * VARIOS SABORES	Unidad	2.00	37,943.00	75.886,00
	6504	5630	HELADO ARTESANAL TRES LECHE * 70 GRS * 25 UND - CREAM HELADO	Unidad	2.00	51,924.00	103.848,00
	6504	6892	HELADO ARTESANAL MANJAR BLANCO * 70 GRS * 25 UNID - CREAM HELADO	Unidad	2.00	51,924.00	103.848,00
	6504	1214	PONQUE RAMO TRADICIONAL	Paquete	1.00	4,800.00	4.800,00
	6504	6956	AZUCAR BLANCO * INCAUCA * 500 GR	Unidad	100.00	3,261.00	326.100,00

TOTAL ENTRADA **1.479.698,00**

YHESGUERRAB

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

04/22/2024
2:35:14 pm

Usuario
YHESGUERRAB

Page 1 of 1
PCT Enterprise

[Handwritten signature]

C/P → 19124
Obli → 18624

EPMSC HONDA - REGIONAL VIEJO CALDAS

Fecha generación: 18/04/2024 11:05 AM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 18/04/2024

No.:LR3-1500440

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
15	CHOCO CONO	UNIDAD	0	0	0	120	2.105,16	252.619,20
101	HELADO CASERO	UNIDAD	0	0	0	100	1.517,72	151.772,00
101A	HELADO ARTESANAL	UNIDAD	0	0	0	100	2.076,96	207.696,00
AZU	AZUCAR	UNIDAD	0	0	0	100	3.261,00	326.100,00
A128	PONQUE TAJADO	UNIDAD	0	0	0	1	4.800,80	4.800,80
SLA	SALCHICHA VIENA	UNIDAD	0	0	0	100	3.539,00	353.900,00
CHG	CHOCOLATINA GOL	UNIDAD	0	0	0	120	1.016,75	122.010,00
077	SALCHICHON	UNIDAD	0	0	0	10	6.080,00	60.800,00

Valores	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	1.479.698,00

rp_factura_compra

USUARIO: HA1105786186

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 21/03/2024

I. Datos generales:

Contrato No: NO APLICA

Orden de compra: 123996

Contratante: EPMSC HONDA

Tipo de Contrato: SUMINISTRO

Contratista: LA RECETTA S.A.S

Fecha Acta de Inicio: 31/01/2024

Fecha de Contrato: 31/01/2024

Fecha emisión orden de compra: 31/01/2024

Valor inicial del Contrato: \$ 25.318.779

Valor final del Contrato: \$ 25.318.779

Plazo de ejecución: 31/12/2024 o hasta agotar existencia

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 LR3-1424115 DEL 05 DE FEBRERO DE 2024	27,07 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$6.854.839
FACTURA LR3-1443135 DEL 22 DE FEBRERO DE 2024	34,71 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$1.932.275
FACTURA LR3-1453189 DEL 04 DE MARZO DE 2024	48,63 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$3.526.330
FACTURA LR3-1471931 DEL 20 DE MARZO DE 2024	52,77 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$1.046.396
FACTURA LR3-1500440 DEL 18 DE ABRIL DE 2024	58,61 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 1.479.698

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

AFRA

Dragoneante. **ANDRÉS FELIPE ARDILA RAMOS**

C.C. 1.121.853.884

Supervisor del Contrato

[Handwritten signature]

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO
DE HONDA TOLIMA
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
628-0486-2024**

FECHA:	18 de abril de 2024
HORA:	08:00 horas
LUGAR:	Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Honda.

OBJETIVO

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA LR3-1500440 del 18 de abril de 2024

DATOS BÁSICOS DE LA ORDEN DE COMPRA

1. Orden de Compra	123996
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	224
7. Registro Presupuestal	1724
8. Supervisor	Dragoneante ANDRÉS ÁLVAREZ REYES
9. Plazo de Ejecución	31-12-2024 o hasta agotar presupuesto.
10. Valor Total Orden de Compra	\$ 25.318.779


INFORME FINANCIERO

1. Valor de la Orden de Compra	\$ 25.318.779
2. Valor Ejecutado	\$ 14.839.538

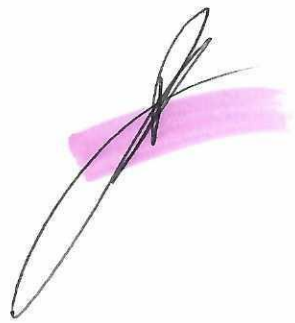
ESPECIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS

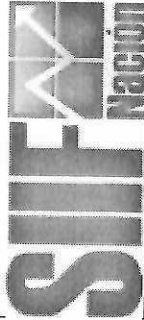
FACTURA LR3-1500440 del 18 de abril de 2024

ELEMENTO	CAN	VALOR U	VALOR T
Salchichon Rica 480gr	10	\$ 6.080	\$ 60.800
Salch. Viena Rica 150gr	200	\$ 3.539	\$ 353.900
Glina. GOL 12Plegx24undx28g	5	\$ 24.402	\$ 122.010
Cono CHOCOCONO 90gr x 24un	5	\$ 50.524	\$ 252.620
Helado Casero Surtido 60gr x 25un	4	\$ 37.943	\$ 151.772
Helado Artesanal Surtido 70gr x 25un	4	\$ 51.924	\$ 207.696
Ponque Tradicional Ramo 230gr	1	\$ 4.800	\$ 4.800
Azúcar Incauca blanco 500gr	100	\$ 3.261	\$ 326.100
TOTAL			\$ 1.479.698


 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: 18-04-2024





Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhesguerr
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-628
Ejecutora Solicitante: EPMSC HONDA
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-27-1:38 p. m.

Sonia Maritza Esguerra Betancourt

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	238094224	Fecha Registro:	2024-07-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	18624
Fecha Máxima Pago:	2024-08-20	Código de Referencia:	04500216900239094224	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	1.479.698,00	Valor Deducciones:	0,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	1.479.698,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	1.479.698,00	0,00	1.479.698,00		

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S

CUENTA BANGARIA

Identificación:	900213759	Razón Social:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	24596097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
				Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				DOCUMENTO SOPORTE	
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	N°LR3-1500440	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2024-07-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA			USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO		
628EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS											
	Propios	26	CSF	612.088,00	0,00	612.088,00					
628EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS											
	Propios	26	CSF	867.610,00	0,00	867.610,00					
LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO	
12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION				7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2024-07-22		1.479.698,00		05 NINGUNO	
										ESTADO	
										Pagada	

[Firma manuscrita]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)