



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/Movil: 6082512104
 Municipio: Honda
 Dpto: TOLIMA

Software de factura electrónica sap.colombia.s.a.s. erp nit: 900320612-5. proveedor: tecnologico.de.facturacion.electronica.cadena.s.a (factura) nit: 890990334-0. el documento puede ser consultado en <http://regruponutresa.com>.

CUFE: b5b9d3d3p9cf96-bd9cbdcf1ff91e01ba75aasf6da7f5199f1309-289748f6d3ebcb3c6b69e5743472a070d0cb1420

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1732111
 NIT 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTIBUYENTE - AUTOPREVENIDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO
 Fecha Factura: DIC-05-2024 05:48:28 Vence Factura: ENE-19-2025
 Orden Compra No.: OC132936 Fecha O. de C.: DIC-04-2024
 Oficina de Ventas: Ribague Pedido Sistema: ZINT-7200963949
 Vendedor: JOHN DEBY DUARTE Entrega No.: 9205781372

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	CANTIDADES UNID.EMP.	DESCUENTOS %	VR BRUTO UNITARIO	IVA %	IBUA \$	ICUI \$	Total líneas:		
										TOTAL U.	\$	VALOR TOTAL
1	1039780	HELADO CASERO RON PASAS NI X60GX25UN	CJ	4		37.449	0				149.796	
2	1039760	HELADO ARTESANAL MARACUYA LC X70GX25UN	CJ	4		54.182	0				216.728	
3	1057288	GALLETAS CON HELADO CH NAPOLITANO 65GX20U	CJ	4		43.890	0				175.560	
4	1068239	VASO CHOCOLISTO FRESA X 45G X 60UN	CJ	5		61.319	0				306.595	
5	2001379	AZUCAR INCAUCA BLANCO X 500GR	UN	1		3.001	0				258.086	
Observaciones: Manifiesto de Carga: 651646097 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % *LICITANTES * #S12-08-00-628:OC132936; remisiones:epchonda@inpec.gov.co#S CEL VENDEDEDOR : 3113026634											VALOR BRUTO	1.106.765
Información adicional: Esta factura se entienda recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC											VALOR NETO	1.106.765
Total M3: 0,222 Cajas/Cnts (Originales): 18 Total Cajas / Cnts: 18 Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 103,00 Forma de pago: Pago Neto a 45 días Medio de Pago: Otro											FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA	0
RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764081885346 DE FECHA: 2024/10/21 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1688900 HASTA LR3-9999999 REPRESENTACION GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCION 000165 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)6022023											VALOR TOTAL COP	\$ 1.106.765
											VALOR A PAGAR COP	\$ 1.106.765

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301732111 \$ 1.106.765
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA ID: 10434657

Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301732111 \$ 1.106.765
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA ID: 10434657

Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

Mas Formas de Pago



(415177001610000268020)0321270301732111(3900)00000001106765



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



132936
 0409
 24

- CLIENTE -

- EFECTIVO -

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 5 de diciembre de 2024

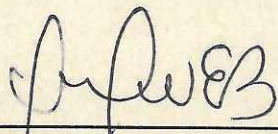
No. 90

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 5/12/2024

Proveedor: LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS **Nit:** 9002137590
U. Ejecutora: EPMSC HONDA
O.Compra: 132936 06/09/2024 **Factura** LR3-1732111 05/12/2024
Comentarios: SMESGUERRAB SE HACE INGRESO DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS POR MEDIO DE LA ORDEN DE COMPRA N. 132936 OBJETO: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SERCOMERCIALIZADAS EN ELEXPENDIO OFICIAL

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2117	HELADO CASERO * 25 UND X 60 GRS * VARIOS SABORES	Unidad	4.00	37,449.00	149.796,00
	6504	6978	HELADO ARTESANAL MARACUYA X 25 UNID * 70 GRS - CREAM HELADO	Unidad	4.00	54,182.00	216.728,00
	7017	78	HELADO SANDWICH PLATILLO TRES SABORES 65G X 20 UND	Caja	4.00	43,890.00	175.560,00
	6504	1226	VASO CHOCOLISTO FRESA, CHOCOLISTO CHOCO x 50 GR x 60 UNIDADES - CREAM HELADO	Unidad	5.00	61,319.00	306.595,00
	6504	3276	AZUCAR	Bulto	86.00	3,001.00	258.086,00

TOTAL ENTRADA **1.106.765,00**



COORDINADOR



ISO	Código	Versión	Fecha

12/05/2024
5:18:43 pm

Usuario
YHESGUERRAB

Page 1 of 1
PCT Enterprise

Compromiso 27024
cxp = 43224
obligacion = 40624
OP = 483247824

258.086
848.679

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 05/12/2024

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):

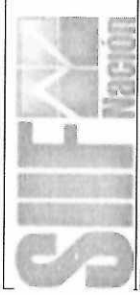
AVANCE	PORC	ACTIVIDAD REALIZADA
FAC LR3-1657139 DE 19-09-2024		Entrega productos por parte del contratista por un valor de \$ 6.180.154
FAC LR3-1664037 DEL 26-09-2024	62,12%	Entrega productos por parte del contratista por un valor de \$ 1.273.650
FAC LR3-1704218 DEL 07-11-2024	67.7	Entrega productos por parte del contratista por un valor de \$ 853.953
FAC LR3-1713410 DEL 18-11-2024	83.6	Entrega productos por parte del contratista por un valor de \$1.947.935
FAC LR3-1712111DEL 05-12-2024	92.6	Entrega productos por parte del contratista por un valor de \$1.106.765

Valor total ejecutado 11.362.457.

Dragoneante. **ANDRÉS FELIPE ARDILA RAMOS**

C.C. 1.121.853.884

Supervisor del Contrato



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Mhzbonilla ZAIDE AMERLINE BONILLA QUINTANA
12-08-00-628 EPMSC HONDA

Luzmila Sosa
Unidad Subvenciones
Estrategia Soluciones
Fecha y hora Genera: 2024-12-13-4 07 p. m.

Número:	483247824	Fecha Registro:	2024-12-11	Unidad / Subunidad:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	40624
Fecha Máxima Pago:	2024-12-13	Código de Referencia:	04500216900483247824	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	1 106 765.00	Valor Deducciones:	0.00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Tasa de Cambio:	1.106.765.00
				Saldo x Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	1,106,765.00	0.00	1,106,765.00
			Moneda Base Compra
			Valor MBC

REINTEGROS			
Números	No Recaudó:		
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

Número: 24589097271 Banco: BANCOLOMBIA S.A.

13-01-01-DI - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN Tesorería

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

Medio de Pago: Ahorro en cuenta

Estado: Activo

Documento Soporte DOCUMENTO SOPORTE

Facto: FAC NLR3-732111

Fecha: 2024-12-11

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	USO DE PROYECTO	VALOR MONEDA
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	258.086.00	0.00	0.00	MONEDA EXTRANJERA	TASA DE CAMBIO	0.00
628EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	848.679.00	0.00	0.00	MONEDA	0.00	0.00
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				LINEAS DE PAGO VINCULADA		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		VALOR	
12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION				7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PRGD. PROPIOS CSF		2024-12-13		1,106,765.00	
						ARROBADO LINEA DE PAGO		05 NINGUNO	
								Pagada	

[Firma]

FIRMAS RESPONSABLE(S)