



Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA N. Documento: 8090032915

Establecimiento: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA 10434657

Dir. Entrega Mercancia: CR 10 CARACOLI

Tel./Fax/Móvil: 6082512104

Dir. Entrega Factura: CR 10 CARACOLI

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



Servicio al Cliente: 01 8000 52 6767

Barrio: CARACOLI

Municipio: Honda

Dpto: TOLIMA

Factura electrónica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1739564
NIT 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO
Fecha Factura: DIC-12-2024 05:01:56 Vence Factura: ENE-26-2025
Orden Compra No.: OC132936 Fecha O. de C.: DIC-11-2024
Oficina de Ventas: R Ibague Pedido Sistema: ZINT-7201201592
Vendedor: JOHN DEIBY DUARTE Entrega No.: 9206025814

Table with columns: POS, COD ITEM, DESCRIPCION, UNID PRESENT, SUELTAS, CANTIDADES, UNID EMP, TOTAL U, VR BRUTO UNITARIO, DESCUENTOS, IVA, IBUA, ICUI, VALOR TOTAL. Includes handwritten notes and a summary section at the bottom.

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
Referencia: 0321270301739564 \$ 1.119.676
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA 10434657

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
Referencia: 0321270301739564 \$ 1.119.676
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA 10434657

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(6020)0321270301739564(3900)00000001119676



PAGOS GRUPO NUTRESA
HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM/

27024

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 12 de diciembre de 2024

No. 93

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 12/12/2024

Proveedor: LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS **Nit:** 9002137590
U. Ejecutora: EPMSC HONDA
O.Compra: 132936 06/09/2024 **Factura** LR3-1739564 12/12/2024
Comentarios: SMESGUERRAB SE HACE INGRESO DE PRODUCTOS SEGUN 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	4786	GALLETAS SALTIN ROJO	Unidad	154.00	5,802.00	893.508,00
	6504	6892	HELADO ARTESANAL MANJAR BLANCO * 70 GRS * 25 UNID - CREAM HELADO	Unidad	2.00	37,449.00	74.898,00
	6504	6896	HELADO CASERO MORA * 60 GR * 25 UNID	Unidad	2.00	37,449.00	74.898,00
	6504	2117	HELADO CASERO * 25 UNID X 60 GRS * VARIOS SABORES	Unidad	2.00	37,449.00	74.898,00
	6504	3848	PONQUE SUBMARINO MARINELA	Unidad	1.00	1,474.00	1.474,00

TOTAL ENTRADA **1.119.676,00**



COORDINADOR

Compromiso 27024 / 895.128
 Cxp 44324 / 247.775
 1142.903

obligacion: 42024

- 721.24 / OP= 498164524 ✓
 - 421.721

Comp
 A1 = 72124 / #
 L = 398435

 1.119.676

894982
 224694

ISO	Código	Versión	Fecha

EPMSC HONDA - REGIONAL VIEJO CALDAS

Fecha generación: 12/12/2024 10:00 AM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 12/12/2024

No.: LR3-1739564

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
101	HELADO CASERO	UNIDAD	0	0	0	150	1.497,96	224.694,00
PSU	PONQUE SUBMARINO	UNIDAD	0	0	0	1	1.474,00	1.474,00
032	GALLETAS SALTINAS	UNIDAD	0	0	0	154	5.802,00	893.508,00

	Valores	Subtotal	
		Descuento	
		Otros	
		Total	1.119.676,00

rp_factura_compra

USUARIO: HA1105786186

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 12/12/2024

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

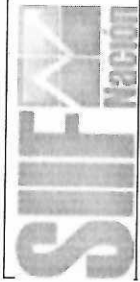
(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

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
FAC LR3-1739564 DEL 12-12-2024	99.6	Entrega productos por parte del contratista por un valor de \$1.119.676

Valor total ejecutado 12.482.133.

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
2024-12-20-11:58 a. m.

Unidad Solicitante
Unidad Suministradora
Entidad Solicitante
Fecha y Hora Sistema

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	498164524	Fecha Registro:	2024-12-17
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2024-12-20	Código de Referencia:	04500216800498164524
Valor Bruto:	1.119.676,00	Valor Dedicaciones:	0,00
TRM Pago		Valor Bruto	1.119.676,00
		Valor Neto	1.119.676,00
		Moneda Base Compra	1.119.676,00
		Valor MBC	0,00

VALORES PAGADOS				
Números		Valor Bruto	1.119.676,00	
		Valor Neto	1.119.676,00	
		Moneda Base Compra	1.119.676,00	
		Valor MBC	0,00	
REINTEGROS				
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Dedicaciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	900213759	Razón Social:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S
Número:	24586097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGP/N		TESORERIA	
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final	
		Número:	LA RECETTA LR3-1739564
		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
		Fecha:	2024-12-17
		Medio de Pago:	Abono en cuenta
		Estado:	Activa
		Fecha:	2024-12-17

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA
628EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS		Propios	26	CSF	398.435,00	398.435,00	0,00	MONEDA EXTRANJERA	0,00
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	721.241,00	721.241,00	0,00	PESOS	0,00
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA		VALOR	USO DE PROYECTO	ESTADO
12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION		7-4 - GOTOS COMERCIALIZACION Y PROD-PROPIOS CSF			2024-12-20		1.119.676,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)