



Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA N. Documento: 8090032915
 Establecimiento: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA 10434657
 Dir. Entrega Mercancía: 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: 890930534-0, el documento puede ser consultado en <http://fe.gruponutresa.com>.



Servicio al cliente
 01 8000 52 6767

CUFE: 93808b43008ca725f1d585b69e25f64d1949741992aa4e1a15497662ecbce4d745046d617a6c87937fd630639e3d3d1b

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1746456
 NIT: 900213759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACION GRÁFICA CREDITO
 Fecha Factura: DIC-19-2024 04:56:48 Vence Factura: FEB-02-2025
 Orden Compra No.: OC132936 Fecha O. de C.: DIC-18-2024
 Oficina de Ventas: R Ibaguè Pedido Sistema: ZINT-7201457307
 Vendedor: JOHN DEIBY DUARTE Entrega No.: 9206273004

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UNID. PRESENT	CANTIDADES		VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS	IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL	
				SUeltas	UNDEMP.							TOTAL U.
1	2006085	YOGO CEREAL ALPINA NATURAL 130GR	UN		12	1.784					21.408	
2	2010990	PONQUE CHOCO RAMO TAJADA 65GR	UN		1	1.819					1.819	
Observaciones: Manifiesto de Carga: 651647751 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % *LICITANTES* #S12-08-00-628:OC132936; remisiones:epchonda@inpec.gov.co#\$ CEL VENDEDOR : 3113026634											VALOR BRUTO	23.227
Información adicional: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC Fecha de recibido											VALOR NETO	23.227
Total M3: 0,003 Cajas/Cnts (Originales): Total Cajas / Cnts: Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 13,00											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 LR3-9959999 REPRESENTACION GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGUN RESOLUCION 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900213759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL:(1)6020203											VALOR TOTAL COP	\$ 23.227
											DCTO PAGO A FECHA	0
											VALOR A PAGAR COP	\$ 23.227

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301746456 \$ 23.227
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA 10434657

Total Efectivo
 Total Cheques

Total a Pagar

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301746456 \$ 23.227
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA 10434657

Total Efectivo
 Total Cheques

Total a Pagar

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(8020)0321270301746456(3900)0000000002327



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



Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

BANCOLOMBIA

[Handwritten signature]

Numero Ver/Fac: 172 F5m020n122.25

CLIENTE

EFFECTIVO

96
 5673
 1801-1059

97

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 19 de diciembre de 2024

No. 99

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 19/12/2024

Proveedor: LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS **Nit:** 9002137590
U. Ejecutora: EPMSC HONDA
O.Compra 132936 06/09/2024 **Factura** LR3-1746456 19/12/2024
Comentarios: SMESGUERRAB SE HACE INGRESO DE PRODUCTOS SEGUN LA ORDEN DE COMPRA N. 132936
 OBJETO: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SERCOMERCIALIZADAS EN
 ELEXPENDIO OFICIAL

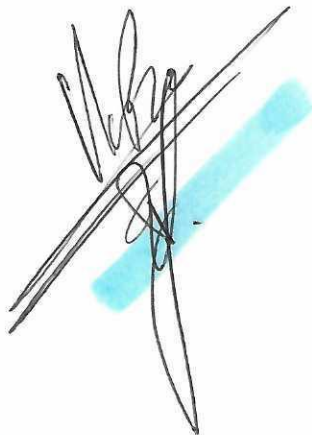
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	130	YOGURTH CON CEREAL	Unidad	12.00	1,784.00	* 21.408,00
	6504	5643	CHOCORRAMO MARCA RAMO	Unidad	1.00	1,819.00	. 1.819,00

TOTAL ENTRADA **23.227,00**

RECETTA



COORDINADOR



RECETTA

Compromiso 16724
 exp . 46124
 obligacion = 42624
 OP=520907924 ✓

ISO	Código	Versión	Fecha

12/19/2024
11:41:08 am

Usuario
YHESGUERRAB

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 19 /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>\$ 12.505.360</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:

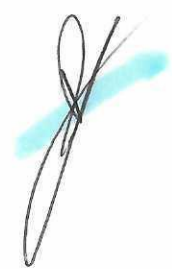
SI NO

(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 LR3-1746456 DEL 19-12-2024	100%	Entrega productos por parte del contratista por un valor de \$23.227

Valor total ejecutado 12.505.360.

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
2024-12-27-8.54 a. m.

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad:
Estructura Solicitante:
Fecha y Hora Sistema

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	520807924	Fecha Registro:	2024-12-24	Unidad Solicitante:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	42624 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-12-27	Código de Referencia:	04500216900520607924	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	23.227,00	Valor Dedicaciones:	0,00	Valor Neto:	23.227,00
TRM Pago:		Valor Bruto:	23.227,00	Moneda Base Compra:	Valor MBC
		Valor Dedicaciones:	0,00	Valor Neto:	23.227,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	23.227,00	Valor Neto	23.227,00
Valor Dedicaciones	0,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S
CUENTA BANCARIA
BANCOLOMBIA S.A

Identificación: 900213755 Razón Social:
Número: 24588087271 Banco:
Tipo: TESORERIA
Estado: Activa
Medio de Pago: Abono en cuenta
Fecha: 2024-12-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
62/EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A.05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	PESOS	MONEDA	PESOS	USO DE PROYECTO MONEDA TASA DE CAMBIO VALOR MONEDA
				23.227,00	0,00	23.227,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA							
7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPOS CSF							
POSICION DEL CATALOGO DE PAC							
12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION							
FECHA							
2024/12-27							
VALOR							
23.227,00							
ESTADO							
Pagada							

[Handwritten Signature]
FIRMADO RESPONSABLE(S)