

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMAA<sup>2</sup> 08/09/2023

HORA<sup>3</sup> 10:00 horas

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO<sup>4</sup> WILLYAM SANCHEZ T

<sup>5</sup>CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

PRESUPUESTO

<sup>6</sup>FACTURA(S)

LR3-1269825

<sup>7</sup>CTA. COBRO

1334300

<sup>8</sup>OTROS

0

<sup>9</sup>NOMBRE DEL CONTRATISTA:

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S

<sup>10</sup>CONTRATO No.

104488

<sup>11</sup>RESOLUCION (ES) No.

<sup>12</sup>RUBRO:

A-05-01-01-002-002 y A-05-01-01-002-003

<sup>13</sup>VIGENCIA:

2023

<sup>14</sup>RPC No. 4323 y ~~4023~~

<sup>15</sup>No. O.P.:

<sup>16</sup>No. CTA POR PAGAR

28323/28423

<sup>17</sup>OBLIGACION No.

27523/27623

22923  
22923

**ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES**

<sup>19</sup> FECHA	<sup>20</sup> HORA	<sup>21</sup> ENTREGO	<sup>22</sup> RECIBIO

<sup>23</sup>Documentos Completos: Si ( ) No ( )

<sup>24</sup>Falta : \_\_\_\_\_

**RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO**

<sup>48</sup> RESOLUCION No.	<sup>49</sup> CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	<sup>51</sup> TRAMITADA	<sup>50</sup> PENDIENTE DE TRAMITE

<sup>53</sup>Documentos Completos: Si ( ) No ( )

<sup>54</sup>Falta : \_\_\_\_\_

**CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA**

<sup>26</sup> FECHA	
<sup>27</sup> HORA	
<sup>28</sup> NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE DEVUELVE LA CUENTA	
<sup>29</sup> FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
<sup>30</sup> No. D E FOLIOS	

<sup>31</sup>Documentos Completos: Si ( ) No ( )

<sup>32</sup>MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

<sup>35</sup>Falta : Alimento \$ 1290086 =  
Late \$ 44.222 =

**ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO**

<sup>56</sup> FECHA	
<sup>57</sup> HORA	

<sup>58</sup>DEVUELTA POR: \_\_\_\_\_

<sup>59</sup>FECHA Y HORA: \_\_\_\_\_

**FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO**

<sup>61</sup> FECHA	<sup>62</sup> HORA	<sup>63</sup> ENTREGO	<sup>64</sup> RECIBIO

<sup>65</sup>OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

**CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA**

<sup>33</sup>SE LE INFORMO A \_\_\_\_\_

<sup>36</sup>SE AVISO AL PROVEEDOR

<sup>37</sup> FECHA	<sup>38</sup> HORA	<sup>39</sup> ENTREGO	<sup>40</sup> RECIBIO

**ENTREGADA PARA GIRO**

<sup>67</sup>RECIBIDA EN:

<sup>68</sup> FECHA	
<sup>69</sup> HORA	

<sup>70</sup>DEVUELTA

**ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-**

<sup>42</sup> FECHA	
<sup>43</sup> HORA	

<sup>44</sup>OBSERVACIONES

**RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-**

<sup>46</sup> FECHA	
<sup>47</sup> HORA	

**FORMA DE PAGO:**

<sup>72</sup>Beneficiario Final ( ) Traspaso a Pagaduria ( ) Endoso ( )

<sup>73</sup>Banco: BANCOLOMBIA S.A.

<sup>74</sup>Cuenta: Corriente ( ) Ahorros

<sup>75</sup>Numero de la Cuenta: 24598097271

<sup>76</sup>Fecha Programada de pago

RP 22923  
RP 4323



Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA NIT. / CC: 800002915  
 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://fegruponutresa.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

CUIFE: eaa183fba65a79fc176e6dc016f2029ce5c90a72c0bae8701ba18719c3d1f56a21fa378078ca3774707a79b2770be

**FACTU ELECTRONICA DE VENTA LR3-1269825**  
 NIT. 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETIENEDOR - RETENEDOR DE IVA  
**REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO**  
 Fecha Factura: SEP-07-2023 06:01:20 Vence Factura: OCT-22-2023  
 Orden Compra No.: OC104488 Fecha O. de C.: SEP-06-2023  
 Oficina de Ventas: R Ibaguè Pedido Sistema: ZINT-7185985911  
 Vendedor: JOHN DEIBY DUARTE Entrega No.: 9190664641

POS	ITEM/PLU/ COD. BARRA	FNE	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNID. PRESENT	CANTIDADES			PRECIO UND. SIN IVA	% IVA	PRECIO NETO UND. SIN IVA	PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
					SUeltas	UND. EMP.	TOTAL U.					
1	1056206		6 SCHON. P.LL. ZENU COLLARIN X 100 G ✓	UN	12	12	12,493	0	12,493	12,493	149,916	
2	1059013		GTA. SALTIN NOEL QM. TCX3 338G ✓	UN	2	50	5,159	0	5,159	5,159	267,950	
3	2006085		YOGO CEREAL ALPINA NATURAL 130GR ✓	UN	6	6	1,977	0	1,977	1,977	11,962	
4	2008003		YOGO YOGO ALPINA VASO MELO X 180G ✓	UN	20	20	1,618	0	1,618	1,618	32,360	
5	2015805		PAN PAMIGENTE MINI PANDEBONO BOL. 144GRX6 ✓	UN	15	15	9,240	0	9,240	9,240	138,600	
6	2010990		PONQUE CHOCO RAMO TAJADA 65GR ✓	UN	70	70	1,797	0	1,797	1,797	125,790	
7	2021987		PONQUE RAMO GANSITO 37GR X6UN ✓	UN	20	20	8,050	0	8,050	8,050	161,000	
8	2008697		PONQUE TRADICIONAL RAMO 230GR ✓	UN	40	40	4,615	0	4,615	4,615	184,600	
9	2012329		PASABOCAS RAMO ACHIRAS 30GR X 12UN ✓	UN	10	10	27,223	0	27,223	27,223	272,230	
<b>Observaciones:</b> Manifiesto de Carga: 651596326 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % *LICITANTES * # \$12-08-00-628-OC104488; yeerson.cardenas@inpec.gov.co# \$ CEL VENDEDOR : 3113026634											VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO TOTAL I.V.A FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA <b>VALOR TOTAL</b>	1.334.308 1.334.308 0 0 0
<b>Información adicional:</b> Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC											<b>VALOR A PAGAR</b> DCTO PAGO A FECHA	<b>\$ 1.334.308</b> 0
Total M3: 0,226 Cajas/Cnts (Originales): 5 Total Cajas / Cnts: 5 Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 243,00 Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 243,00											<b>Forma de pago</b> Pago Neto a 45 días	<b>\$ 1.334.308</b>
RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764038650359 DE FECHA: 2022/10/28 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LRF3-950000 HASTA LRF3-99999999 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCIÓN 000942 DE 05-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT. 900.213.759-0 CRA 16 #85-70 BOGOTÁ-COL											<b>Medio de Pago</b> Acuerdo mutuo	<b>\$ 1.334.308</b>

6504

**Mas Formas de Pago**

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: 0321270301269825 | \$ 1.334.308  
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA 10434657  
 Total Efectivo

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: 0321270301269825 | \$ 1.334.308  
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA 10434657  
 Total Efectivo

Total Cheques  
 Total a Pagar



(415)7700161000026(8020)0321270301269825(9900)00000001334308



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



BANCOLOMBIA  
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

Sello y Firma del banco

#72

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 7 de septiembre de 2023

No. 72

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 7/09/2023

**Proveedor:** LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S **Nit:** 900213759  
**U. Ejecutora:** EPMSC HONDA  
**O.Compra** 104488 07/09/2023  
**Comentarios:** SMESGUERRAB HACE INGRESO DE PRODUCTOS RECIBIDOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N. 104488  
OBJETO: ADQUIRIR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LACTEOS PARA SER COMERCIALIZADO EN EL  
EXPENDIO OFICIAL

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	600	SCHON.CERVEC.RICA COLLARIN *100GR	Unidad	12.00	12,493.00	149.916,00
	6504	4316	GALLETA SALTIN NOEL QUESO MANTEQUILLA TACO X 3	Paquete	50.00	5,159.00	257.950,00
	6504	130	YOGURTH CON CEREAL	Unidad	6.00	1,977.00	11.862,00
	6504	2269	YOGURT	Unidad	20.00	1,618.00	32.360,00
	6504	3866	PAN DE AVENA BOLSA * 6 UN	Unidad	15.00	9,240.00	138.600,00
	6504	7000	CHOCORRAMO - PONQUE TAJADO * 65 GRS	Unidad	70.00	1,797.00	125.790,00
	6504	943	ACHIRAS	Paquete	10.00	27,223.00	272.230,00
	6504	729	GANSITO	Unidad	20.00	8,050.00	161.000,00
	6504	1214	PONQUE RAMO TRADICIONAL	Paquete	40.00	4,615.00	184.600,00

TOTAL ENTRADA

1.334.308,00

  
COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

09/08/2023  
10:49:54 am

Usuario  
SMESGUERRAB

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO  
DE HONDA TOLIMA  
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN  
628-1075-2023**

<b>FECHA:</b>	07 de septiembre de 2023
<b>HORA:</b>	08:00 horas
<b>LUGAR:</b>	Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Honda.

**OBJETIVO**

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA LR3-1269825 del 07 de septiembre de 2023**

**DATOS BÁSICOS DE LA ORDEN DE COMPRA**

<b>1.</b>	<b>Orden de Compra</b>	104488
<b>2.</b>	<b>Contratista</b>	La Recetta Soluciones Gastronómicas Integradas.
<b>3.</b>	<b>Objeto</b>	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL EXPENDIO OFICIAL DEL ESTABLECIMIENTO.
<b>4.</b>	<b>Valor Total Orden de Compra</b>	\$ 29.599.794
<b>5.</b>	<b>Forma de Pago</b>	Abono a Cuenta.
<b>6.</b>	<b>Disponibilidad Presupuestal</b>	623
<b>7.</b>	<b>Registro Presupuestal</b>	423
<b>8.</b>	<b>Supervisor</b>	Dragoneante ANDRÉS ÁLVAREZ REYES
<b>9.</b>	<b>Plazo de Ejecución</b>	31-12-2023 o hasta agotar presupuesto.
<b>10.</b>	<b>Valor Total Orden de Compra</b>	\$ 35.401.928


**INFORME FINANCIERO**

<b>1.</b>	<b>Valor de la Orden de Compra</b>	\$ 35.401.928
<b>2.</b>	<b>Valor Ejecutado</b>	\$ 25.899.387

**ESPECIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS**

**LR3-1256666 del 28 de agosto de 2023**

<b>ELEMENTO</b>	<b>CAN</b>	<b>VALOR U</b>	<b>VALOR T</b>
6 Schon. PII. ZENU collarín x 100 g	12	\$ 12.493	\$ 149.916
Galleta Saltin Noel Qso. Mqlla. Taco x 3	50	\$ 5.159	\$ 257.950
Yogo Cereal Alpina Natural 130gr	6	\$ 1.977	\$ 11.862
Yogo Yogo Vaso	20	\$ 1.618	\$ 32.360
Pan PAMIGENTE Mini Pandebono Bolsa 144gr x 6un	15	\$ 9.240	\$ 138.600
PONQUE CHOCORRAMO 65GR	70	\$ 1.797	\$ 125.790
Ponque RAMO Gansito 37gr x6un	20	\$ 8.050	\$ 161.000
Ponque Tradicional Ramo 230gr	40	\$ 4.615	\$ 184.600
PASABOCAS RAMO ACHIRAS 30GR X 12 UN	10	\$ 27.223	\$ 272.230
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 1.334.308</b>

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

Elaborado: Dg. Andrés Álvarez Reyes, Administrador Expendio EPMSO Honda  
 Fecha de Elaboración: 07/09/2023

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**

Dirección: Kilómetro 3 vía Honda - La Dorada Barrio Caracolí  
 Conmutador: 2347474 Ext. 62810  
 sistemas.epchonda@inpec.gov.co

Página 13 de 13

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

**DEPENDENCIA:** Expendio

**FECHA INFORME:** 07 de septiembre 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	211 días
CONTRATO INICIAL	\$ 29.599.795
ADICIÓN	\$ 5.802.133
TOTAL CONTRATADO	\$ 35.401.928
TOTAL EJECUTADO	\$ 25.899.387
PORCENTAJE EJECUTADO	73,16 %

**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.

---

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**

Dirección: Kilómetro 3 vía Honda - La Dorada Barrio Caracolí

Conmutador: 2347474 Ext. 62810

sistemas.epchonda@inpec.gov.co

Página 20 de 21



Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

EPMSC HONDA - REGIONAL VIEJO CALDAS

Fecha generación: 07/09/2023 10:59 AM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 07/09/2023

No.: LR3-1269825

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
YYC	YOGURT CON CEREAL	UNIDAD	19	0	0	6	1.977,00	11.862,00
032M	GALLETAS SALTIN MANTEQUILLA	UNIDAD	19	0	0	50	5.159,00	257.950,00
YYV	YOGO YOGO	UNIDAD	19	0	0	20	1.618,00	32.360,00
A1	AJUSTE AL PESO	UNIDAD	0	0	0	1	1,68	1,68
GAN	PONQUE GANSITO	UNIDAD	19	0	0	120	1.341,66	160.999,20
PAN	MINI PAN DE BONO	UNIDAD	19	0	0	90	1.540,00	138.600,00
CHG	CHOCOLATINA GOL	UNIDAD	19	0	0	70	1.797,00	125.790,00
SALP	SALCHICHON POLLO	UNIDAD	5	0	0	72	2.082,16	149.915,52
A128	PONQUE TAJADO	UNIDAD	19	0	0	40	4.615,00	184.600,00
ACH	ACHIRAS	PAQUETE	19	0	0	120	2.268,58	272.229,60

Valores	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	1.334.308,00

rp\_factura\_compra

USUARIO: HA1105786186