

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA² 10/10/2023

HORA³ 15:06 HORA

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO⁴ WILLYAM SANCHEZ T

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA PRESUPUESTO

6FACTURA(S) LR3-1285029 7CTA. COBRO 5826842 8OTROS 0

9 NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S

10CONTRATO No. 104488

11RESOLUCION (ES) No.

12RUBRO: A-05-01-01-002-002 y A-05-01-01-002-003

13VIGENCIA: 2023

14RPC No. 4323 y 22923

15No. O.P.:

16No. CTA POR PAGAR

29223 / 29323

17OBLIGACION No.

28323 / 28423

18 ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

19FECHA	20HORA	21ENTREGO	22RECIBIO

23Documentos Completos: Si () No ()

24Falta : _____

48 RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

49RESOLUCION No.	50CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	51TRAMITADA	52PENDIENTE DE TRAMITE

53Documentos Completos: Si () No ()

54Falta : _____

25 CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

26FECHA	27HORA

28NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE DEVUELVE LA CUENTA

29FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA

30No. D E FOLIOS

31Documentos Completos: Si () No ()

32MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

33Falta : Alimentos \$ 4787393 =
Lacteos \$ 1039449 =

56 ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

56FECHA	57HORA

58DEVUELTA POR

OP 38984323
38985423

59FECHA Y HORA

60 FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

61FECHA	62HORA	63ENTREGO	64RECIBIO

65OBSERVACIONES:

34 CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

35SE LE INFORMO A _____

36SE AVISO AL PROVEEDOR

37FECHA	38HORA	39ENTREGO	40RECIBIO

66 ENTREGADA PARA GIRO

67RECIBIDA EN

68FECHA	69HORA

70DEVUELTA

41 ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

42FECHA	43HORA

44OBSERVACIONES

45 RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

46FECHA	47HORA

71 FORMA DE PAGO:

72 Beneficiario Final () Traspaso a Pagaduria () Endoso ()

73 Banco: BANCOLOMBIA S.A.

74 Cuenta Corriente () Ahorros ()

75 Numero de la Cuenta: 24598097271

76 Fecha Programada de pago



Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA Nit. / CC: 8090032915
 Establecimiento: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA 10434657
 Dir. Entrega Mercancia: CR 10 CARACOLI
 Tel./Fax/Móvil: 6082512104
 Dir. Entrega Factura: CR 10 CARACOLI

El documento puede ser consultado en <http://fegruptonutresa.com>, con correo del cliente como usuario y contraseña que se envió por email.



Servicio al Cliente: 01 8000 52 6767
 Barrio: CARACOLI
 Municipio: Honda
 Dpto: TOLIMA

CUFE: abaf145eb38b82a55cb92a242496eed1e5d508f6ad6562b58884f6f6eecdff0cd5b601abe123a942f2493a3a9b702e611

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1285029
 NIT: 900.2 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO
 Fecha Factura: SEP-21-2023 05:12:22 Vence Factura: NOV-05-2023
 Orden Compra No.: OC104488 Fecha O. de C.: SEP-20-2023
 Oficina de Ventas: R Ibaguè Pedido Sistema: ZINT-7186448394
 Vendedor: JOHN DEIBY DUARTE Entrega No.: 9191154957

1 / 1 Total líneas:

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	FNE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UND 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	1000054		6 SCHON. TRADI. ZENU COLLARIN X 100 G ✓	UN	12	6	12	12.958	0	12958	12.958	155.496
2	1056678		CAFE COLCAFE CLASICO 1.5G 48SOB 30PLEG ✓	UN	20	6	200	8.047	0	8047	8.047	1.609.400
3	1049449		GTA. FESTIVAL MINICHIPS CHOC BS. X12 ✓	UN	5	5	5	12.100	0	12100	12.100	60.500
4	1001511		GTA. FESTIVAL LIMON BS. 12X6 ✓	UN	10	10	10	10.075	0	10075	10.075	100.750
5	1068490		GTA. DUCALES TC. X3 360G NOVA ✓	UN	6	6	150	6.006	0	6006	6.006	900.900
6	1020019		GLINA. GOL 12PLEX24UNDX31G ✓	UN	5	5	5	21.240	0	21240	21.240	106.200
7	1003833		GLINA. JET LECHE 30PLEX50UNDX12G ✓	UN	3	3	3	24.240	0	24240	24.240	72.720
8	1039777		HELADO CASERO COCO NI X60GX25UN ✓	CJ	5	5	5	28.887	0	28887	28.887	144.435
9	1039778		HELADO CASERO GUANABANA NI X60GX25UN ✓	CJ	5	5	5	28.887	0	28887	28.887	144.435
10	1039779		HELADO CASERO MORA NI X60GX25UN ✓	CJ	5	5	5	28.887	0	28887	28.887	144.435
11	1039780		HELADO CASERO RON PASAS NI X60GX25UN ✓	CJ	7	7	7	28.887	0	28887	28.887	144.435
12	1016039		VASO CHOCOLISTO FRESA X 50G X 60UN ✓	CJ	5	5	5	42.000	0	42000	42.000	202.200
13	2000667		AREQUIPITO ALPINA 24 X 50G ✓	UN	5	5	5	38.787	0	38787	38.787	193.935
14	2001379		AZUCAR INCAUCA BLANCO X 500GR ✓	UN	39	9	489	3.643	0	3643	3.643	1.781.427

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651598037

NIVEL DE SERVICIO EN : 100 %

*LICITANTES *

#512-08-00-628-OC104488;yeerson.cardenas@inpec.gov.co;#

CEL VENDEDOR : 3113026634

Información adicional:

Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.

[Firma]

Firma, Sello CC

Total M3: 1,162 Cajas/Cmts (Originales): 48 Total Cajas / Cmts: 48
 Total Palets: Cajas/Cmts Reemp.: Total Unidades: 906.00
 Pago Neto a 45 días Medio de Pago Acuerdo mutuo

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764038650369 DE FECHA: 2022/10/28 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-9500000 HASTA LR3-9999999
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DE 05-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTÁ-COL.

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301285029 \$ 5.826.842
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA 10434657

Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(6020)0321270301285029(9900)00000005826842



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

23109

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSH HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 21 de septiembre de 2023

No. 73

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 21/09/2023

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S **Nit:** 900213759
U. Ejecutora: EPMSH HONDA
O.Compra: 104488 20/09/2023 **Factura** LR3-1285029 21/09/2023
Comentarios: SMESGUERRAB SE HACE INGRESO DE PRODUCTOS RECIBIDOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°104488 OBJETO: ADQUIRIR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LACTEOS PARA SER COMERCIALIZADOS 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	12,958.00	155.496,00
	6504	601	CAFE COLCAFE * 1.5 G X 48 sob 30 PLE	Unidad	200.00	8,047.00	1.609.400,00
	6504	2958	GALLETA MINICHIPS X 12 UND	Bolsa	5.00	12,100.00	60.500,00
	6504	2475	GALLETA FESTIVAL LIMON 12X6	Unidad	10.00	10,075.00	100.750,00
	6504	1480	GALLETA DUCALES X 3 TACOS X 360 G	Paquete	150.00	6,006.00	900.900,00
	6504	6437	CHOCOLATINA GOL 12PLEX24	Caja	5.00	21,240.00	106.200,00
	6504	3202	CHOCOLATINA JET * 30 DISPLEY * 50 UND * 12 GR	Caja	3.00	24,240.00	72.720,00
	6504	6890	HELADO CASERO COCO * 60 GRS * 25 UNID	Caja	5.00	28,887.00	144.435,00
	6504	6897	HELADO CASERO GUANABANA * 60 GR * 25 UND	Unidad	5.00	28,887.00	144.435,00
	6504	6896	HELADO CASERO MORA * 60 GR * 25 UND	Unidad	5.00	28,887.00	144.435,00
	6504	2117	HELADO CASERO * 25 UND X 60 GRS * VARIOS SABORES	Unidad	7.00	28,887.00	202.209,00
	6504	1226	VASO CHOCOLISTO FRESA, CHOCOLISTO CHOCO x 50 GR x 60 UNIDADES - CREAM HELADO	Unidad	5.00	42,000.00	210.000,00
	6504	858	AREQUIPITO ALPINA 24 * 50GR	Unidad	5.00	38,787.00	193.935,00
	6504	6956	AZUCAR BLANCO * INCAUCA * 500 GR	Unidad	489.00	3,643.00	1.781.427,00

TOTAL ENTRADA

5.826.842,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

09/22/2023
8:42:55 am

Usuario
SMESGUERRAB

Page 1 of 1
PCT Enterprise

EPMSC HONDA - REGIONAL VIEJO CALDAS

Fecha generación: 21/09/2023 10:14 AM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 21/09/2023

No.: LR3-1285029

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
HVA	HELADO VASO	VASO	19	0	0	300	700,00	210.000,00
102	AREQUIPITO ALPINA	UNIDAD	19	0	0	120	1.616,12	193.934,40
101	HELADO CASERO	UNIDAD	19	0	0	550	1.155,48	635.514,00
077	SALCHICHON	UNIDAD	5	0	0	72	2.159,66	155.495,52
AZU	AZUCAR	UNIDAD	5	0	0	489	3.643,00	1.781.427,00
FES	GALLETA FESTIVAL	UNIDAD	19	0	0	120	839,58	100.749,60
DUC	GALLETAS DUCALES	UNIDAD	19	0	0	150	6.006,00	900.900,00
CHG	CHOCOLATINA GOL	UNIDAD	19	0	0	120	885,00	106.200,00
A1	AJUSTE AL PESO	UNIDAD	0	0	0	1	1,08	1,08
COL	COLCAFE	UNIDAD	5	0	0	200	8.047,00	1.609.400,00
MCH	MINI CHIPS	UNIDAD	19	0	0	60	1.008,34	60.500,40
CHJ	CHOCOLATINA JET	UNIDAD	19	0	0	150	484,80	72.720,00

Valores	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	5.826.842,00

rp_factura_compra

USUARIO: HA1105786186

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO
DE HONDA TOLIMA
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
628-1145-2023**

FECHA:	21 de septiembre de 2023
HORA:	08:00 horas
LUGAR:	Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Honda.

OBJETIVO

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA LR3-1285029 del 21 de septiembre de 2023

DATOS BÁSICOS DE LA ORDEN DE COMPRA

1.	Orden de Compra	104488
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	\$ 35.401.928
5.	Forma de Pago	Abono a Cuenta.
6.	Disponibilidad Presupuestal	623
7.	Registro Presupuestal	423
8.	Supervisor	Dragoneante ANDRÉS ÁLVAREZ REYES
9.	Plazo de Ejecución	31-12-2023 o hasta agotar presupuesto.
10.	Valor Total Orden de Compra	\$ 35.401.928

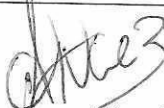
INFORME FINANCIERO

1.	Valor de la Orden de Compra	\$ 35.401.928
2.	Valor Ejecutado	\$ 31.726.229

ESPECIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS

LR3-1285029 del 21 de septiembre de 2023

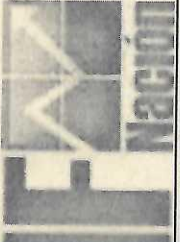
ELEMENTO	CAN	VALOR U	VALOR T
Salchichon Tradicional Zenu Collarin X 100g	12	\$ 12.958	\$ 155.496
Cafe COLCAFE clasico 1.5g 48sob 30ple	200	\$ 8.047	\$ 1.609.400
Galleta Festival Minichips Chocolate Bolsa x 12un	5	\$ 12.100	\$ 60.500
Galleta Festival Surtido Bs.12un x 6	10	\$ 10.075	\$ 100.750
Galleta Ducales Taco x 2	150	\$ 6.006	\$ 900.900
Chocolatina Gol 31gr x 24und	5	\$ 21.240	\$ 106.200
Chocolatina Jet Leche 12gr x 50und	3	\$ 24.240	\$ 72.720
Helado Casero Surtido 60gr x 25un	22	\$ 28.887	\$ 635.514
Vaso Chocolista fresa 50gr x 60un	5	\$ 42.000	\$ 210.000
Arequipito Alpina 50gr x 24un	5	\$ 38.787	\$ 193.935
Azucar Incauca blanco 500gr	489	\$ 3.643	\$ 1.781.427
TOTAL			\$ 5.826.842


 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: 21/09/2023

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

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



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: **MHIncaibedo**
 Unidad ó Subunidad: **12-08-00-628**
 Ejecutora Solicitante: **EPMSC HONDA**
 Fecha y Hora Sistema: **2023-11-10-11:09 a. m.**

NUBIA ESPERANZA CAICEDO MENDOZA
 EPMSC HONDA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

389843223	2023-11-08	2023-11-08	12-08-00-628	EPMSC HONDA
Actual	Pagada	28323	Comprobante Contable de la Generación:	
2023-11-10		04500216900389843223	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
1.039.449,00		0,00	Valor Neto:	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
-------------	-------------------	------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

900213759	Razón Social:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------	---------------	--	----------------	-----------------

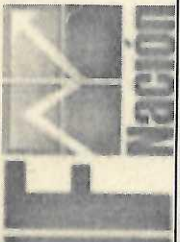
CUENTA BANCARIA

24598097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA			Documento Soporte:	FACTURA	Fecha:	2023-11-08
CCION TESORO NACION DGCPTN			Numero:	LR3-1285029	Tipo:	
Pago 01 - Beneficiario final						

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
		PESOS	SIT		MONEDA EXTRANJERA	MONEDA	TASA DE CAMBIO
PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS							
Propios	26	CSF	1.039.449,00	0,00		Pesos	0,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA							
POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO	
7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2023-11-01		1.039.449,00		05 NINGUNO	
ESTADO		Pagada					

230



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHIncaicedo
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-628
 Ejecutora Solicitante: EPMSC HONDA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-11-10-11:09 a. m.

389854723	Fecha Registro:	2023-11-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	28423
2023-11-10	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
4.787.393,00	Valor Deducciones:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
	Valor Neto:	0,00	4.787.393,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS				
Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS				
	No Recaudado:			
Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

900213759	Razón Social:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
24598097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
TESORERIA				
DOCUMENTO SOPORTE				
01 - Beneficiario final	Número:	LR3-1285029	Tipo:	FACTURA
			Fecha:	2023-11-08

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS																			
POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES											
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA								
1 - EPC HONDA / A-05-01-01-002-003	Propios	26	CSF	4.787.393,00	0,00	4.787.393,00													
PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS																			
LINEAS DE PAGO VINCULADA																			
INDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO									
SC HONDA - GESTION		7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2023-11-01		4.787.393,00		05 NINGUNO		Pagada									

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

