



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de Su Aporte
Fecha	2024-04-01, 02:57:48 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2024
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	(-)
Referencia de Pago/ Número Planilla	69773325
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	547353934
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 303.190.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	67	\$ 34.340.700	\$ 0
N800228739	230201	PROTECCION	120	\$ 74.697.400	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	40	\$ 52.867.900	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	18	\$ 8.595.200	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	3	\$ 11.678.500	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	12	\$ 1.838.900	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	62	\$ 26.023.900	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	18	\$ 2.491.200	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	3	\$ 524.300	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	7	\$ 681.700	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	32	\$ 4.856.200	\$ 0
N900228715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	2	\$ 269.800	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	2	\$ 270.900	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	99	\$ 17.464.500	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	22	\$ 9.152.700	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	259	\$ 7.593.700	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 550.500	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	25	\$ 3.251.900	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	11	\$ 1.655.000	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	2	\$ 261.500	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 167.300	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	48	\$ 6.741.500	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	2	\$ 233.500	\$ 0
N891300182	CCF34	COMFACAUCA	1	\$ 101.900	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	25	\$ 3.678.000	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	1	\$ 100.400	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	2	\$ 262.800	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 259.400	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	6	\$ 1.025.500	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	111	\$ 22.347.400	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	1	\$ 107.000	\$ 0
N890000381	CGF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 97.900	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 114.700	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	5	\$ 794.600	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	8	\$ 3.237.200	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	8	\$ 4.855.600	\$ 0



FACTU ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1471558

NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO

Fecha Factura: MAR-20-2024 02:40:16	Vence Factura: MAY-04-2024
Orden Compra No.: OC124207	Fecha O. de C.: MAR-19-2024
Oficina de Ventas: R Ibague	Pedido Sistema: ZINT-7192457818
Vendedor: JOHN DEIBY DUARTE	Entrega No.: 9197259358



1/1

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://fegruptonutresa.com>.

Total líneas:

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	CANTIDADES			VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS		IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
				SUeltas	UND.EMP.	TOTAL U.		%	\$				
1	1056678	CAFE COLCAFE CLASICO 1.5G 48SOB 30PLEG	UN	21	6	201	6.685			0			1.343.685
2	1001632	GTA: FESTIVAL VAINILLA BS 24X4 NUEVA IMG	UN	4	10	124	12.917			0		15	240.256
3	1055641	GTA. DUX BS. 9X3	UN	10	5	130	4.330			0		15	84.435
4	2008697	PONQUE TRADICIONAL RAMO 230GR	UN			300	4.800			0			1.440.000
5	2020067	PONQUE CHOCO RAMO TAJADA X65G X5UN	UN			54	8.411			0			454.194
6	2020045	PAPAS CASERAS RAMO LIMÓN X25G X12UN	UN			36	17.318			0			623.448
7	2001268	AZUCAR INCAUCA BLANCO X 50 KG	UN			3	312.340			0			937.020

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651618007 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % *LICITANTES * #12-08-00-141;OC124207;pproductivos.epciaplata@inpec.gov.co# CEL VENDEDOR : 3113026634	Información adicional: ICUI15% 324.691	Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC _____ Fecha de recibido _____	VALOR BRUTO 6.962.955 TOTAL DESCUENTO VALOR NETO 6.962.955 TOTAL IMPUESTOS 324.691 FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA 0
	Total M3: 2,114 Cajas/Cnts (Originales): 40 Total Cajas / Cnts: 40	Forma de pago Pago Neto a 45 días	VALOR TOTAL COP \$ 7.287.646
	Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 848,00	Medio de Pago Otro	DCTO PAGO A FECHA 0 VALOR A PAGAR COP \$ 7.287.646

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-9999999
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGÚN RESOLUCIÓN 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)6020203

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0

Referencia: 0321270301471558	\$ 7.287.646
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PLATA	Código: 10142231

Total Efectivo	
Total Cheques	

Total a Pagar

Sello y Firma del banco

C/P: 5424

Obl: 5424

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0

Referencia: 0321270301471558	\$ 7.287.646
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PLATA	Código: 10142231

Total Efectivo	
----------------	--

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

Mas Formas de Pago



(415)770016100026(8020)0321270301471558(3900)0000007287646



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



7'287.637



CUFE: 08f9fb579e3eb9b0984c2b97b3f0509653041e286f762982222eab7da59b13f15b5f520034d2433e7ca8761bc5a4dc08

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NLR249709

NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE -
AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

Fecha: **MAR-21-2024 17:49:45**

Motivo de la Nota:

Diferencia en precios

Vendedor: **JOHN DEIBY DUARTE**



Señores: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PLATA**
 Dirección: **AV LIBERTADORES VIA NEIVA**
 Establecimiento: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LAPLATA**
 N. Documento: **813002057** Cód. Cliente: **10142231**
 Tel. / Fax: **6088371660** Municipio: **La Plata/HUILA**

Factura Ref.	Fecha de Fact.	Ruta	Pedido No.	Pedido Dev. No.	Of. Ventas	Orden C No	Fecha O C	Zona
LR31471558	MAR-21-2024	RNEIN1	7192457818	7192457818	R Ibague	DIFERENCIA EN PRECIO	MAR-19-2024	R14000

CUFE: 3120859ea1daea6d68723e9431376ecb523c7c7f104e61a31b9f8c1682d445e709d67b08f4f521c29f1f67b806d89728

Total Líneas: 1

POS	COD ITEM	DESCRIPCIÓN	UM	CANT	VALOR BRUTO UNITARIO	TOTAL DESCUENTOS		IVA		IBUA	ICUI		VALOR TOTAL
						%	\$	%	\$	\$	%	\$	
1	1001632	GTA. FESTIVAL VAINILLA BS.24X4 NUEVA IMG	UN	1	8	100.00	8	0	0		15	1	9

OBSERVACIONES: #12-08-00-141;OC124207;pproductivos.epclaplata@inpec.gov.co#	Información Adicional Pago Neto a 45 días	TOTAL VALOR BRUTO	8
	IVA 0% 0 ICUI 15% 1	TOTAL DESCUENTOS	8
	VALOR NETO	8	
	TOTAL IMPUESTOS	1	
	IMPUESTO A LA BOLSA		
Firma Autorizada	VALOR TOTAL COP	9	

Nota Crédito impresa por LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S. Nit: 900213759-0



Representación Gráfica del documento electrónico según Resolución DIAN 0100 del 01 de noviembre del 2020.

eFactura cadena. NIT-900213759-0



Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PLATA. Documento: 8130020578
Establecimiento: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PLATA. Cédula: 10142231
Dir. Entrega Mercancía: AV LIBERTADORES VIA NEIVA Barrio: LIBERTADORES
Tel./Fax/Móvil: 6088371660 Municipio: La Plata
Dir. Entrega Factura: AV LIBERTADORES VIA NEIVA Dpto: HUILA

FACTUI ELECTRÓNICA DE VENTA	LR3-1471560
NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA	
REPRESENTACIÓN GRÁFICA	CREDITO
Fecha Factura: MAR-20-2024 02:40:16	Vence Factura: MAY-04-2024
Orden Compra No.: OC124207 1	Fecha O. de C.: MAR-19-2024
Oficina de Ventas: R Ibague	Pedido Sistema: ZINT-7192457902
Vendedor: JOHN DEIBY DUARTE	Entrega No.: 9197261769

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://tegruponutresa.com>.

Total líneas: 1/1

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	CANTIDADES			VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS		IVA		IBUA		ICUI		VALOR TOTAL
				SUeltas	UND.EMP.	TOTAL U.		%	\$	%	\$	\$	%	\$		
1	1039777	HELADO CASERO COCO NI X60GX25UN	CJ		6	6	32.994			0			15		29.695	227.659
2	1039778	HELADO CASERO GUANABANA NI X60GX25UN	CJ		6	6	32.994			0			15		29.695	227.659
3	1039779	HELADO CASERO MORA NI X60GX25UN	CJ		6	6	32.994			0			15		29.695	227.659
4	1039780	HELADO CASERO RON PASAS NI X60GX25UN	CJ		7	7	32.994			0			15		34.642	265.600
5	1039760	HELADO ARTESANAL MARACUYA LC X70GX25UN	CJ		5	5	45.151			0			15		33.863	259.618
6	1039762	HELADO ARTESANAL TRES LECHEX X70GX25UN	CJ		5	5	45.151			0			15		33.864	259.619
7	1046442	HELADO ARTESANAL MORAS L.COND X70GX25UN	CJ		5	5	45.151			0			15		33.863	259.618

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651618007 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % *LICITANTES * #S12-08-00-141;OC124207;pproductivos.epciaplata@inpec.gov.co#S CEL VENDEDOR : 3113026634	Información adicional: ICUI15% 225.317	Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC	VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO TOTAL IMPUESTOS FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA	1.502.115 1.502.115 225.317 0
	Total M3: 0,300 Cajas/Cnts (Originales): 40 Total Cajas / Cnts: 40	Forma de pago Pago Neto a 45 días	VALOR TOTAL COP \$ 1.727.432	DCTO PAGO A FECHA 0
	Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 40,00	Medio de Pago Otro	VALOR A PAGAR COP \$ 1.727.432	
	Fecha de recibido			

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-9999999
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGÚN RESOLUCIÓN 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)6020203

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0

Referencia: 0321270301471560	\$ 1.727.432
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PLATA Cédula: 10142231	
Total Efectivo	
Total Cheques	

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0

Referencia: 0321270301471560	\$ 1.727.432
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PLATA Cédula: 10142231	
Total Efectivo	

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(8020)0321270301471560(3900)0000001727432

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA



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



\$ 1.727.435

Cxp: 5524
 Obl: 5524
 Op: 150719724

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

RAFAEL PUENTES URRIAGO, Coordinador de los Proyectos Productivos del CPMS LA PLATA HUILA, en calidad de Supervisor del contrato con Orden de Compra No. 124207 con el fin de efectuar el recibido a satisfacción de los bienes del contrato; en cumplimiento de las facultades y funciones de control y vigilancia certifica que:

Nº. DEL ACTA	01				
OBJETO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMERCIALIZARLOS EN EL EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE LA PLATA HUILA, CON DESTINO A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD.				
VALOR DEL SUMINISTRO:	SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE SEISCIENTOS CUARENTA PESOS (\$7'287.646) M/CTE. FAC LR3-1471558. Con nota crédito por nueve pesos (\$9) M/CTE. NLR249709.				
FECHA DE CONTRATO	07/02/2024				
PLAZO DEL CONTRATO	09 MESES				
FECHA DE VENCIMIENTO	30/11/2024				
CONTRATISTA	LA RECETTA S.A.S NIT: 900213759-0				
SUPERVISOR:	RAFAEL PUENTES URRIAGO, Coordinador área de Proyectos Productivos, EPMS LA PLATA HUILA				
BIENES RECIBIDOS:	ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	PRESENTACION	CODIGO UNSPSC	CANTIDAD
	1	CAFÉ INSTANTÁNEO GRANULADO SABOR SUAVE CAJA X 48 UNIDADES DE 1.5 GR.	CAJA	50201709	201
	2	AZÚCAR BLANCA	BULTO	50161509	3
	3	GALLETA DUX ORIGINAL	PAQUETE X 9 UNIDADES	50181903	130
	4	GALLETA FESTIVAL	PAQUETE X 24 UNIDADES	50181903	124
	5	PONQUE TRADICIONAL RAMO	UNIDAD	50171831	300
	6	PONQUE CHOCORAMO TAJADA	UNIDAD	50181903	54
	7	PAPAS RAMO SURTIDAS 25 GR	PAQ X 12 UNIDADES	50192109	36

El supervisor del contrato deja constancia que los bienes se recibieron a satisfacción con las especificaciones generales y demás condiciones contractuales; de acuerdo a los estudios previos e invitación pública; estipuladas para el presente proceso de contratación.

En constancia de lo anterior firma a los veintiún (21) días del mes de marzo de 2024.


RAFAEL PUENTES URRIAGO
Coordinador Proyectos Productivos CPMS La Plata.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

RAFAEL PUENTES URRIAGO, Coordinador de los Proyectos Productivos del CPMS LA PLATA HUILA, en calidad de Supervisor del contrato con Orden de Compra No. 124207 con el fin de efectuar el recibido a satisfacción de los bienes del contrato; en cumplimiento de las facultades y funciones de control y vigilancia certifica que:

Nº. DEL ACTA	02				
OBJETO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMERCIALIZARLOS EN EL EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE LA PLATA HUILA, CON DESTINO A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD.				
VALOR DEL SUMINISTRO:	UN MILLON SETECIENTOS VENTISIETE MIL CAUTROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$1'727.432) M/CTE. FAC LR3-1471560. Con nota debito por tres pesos (\$3) M/CTE. NDLR5865				
FECHA DE CONTRATO	07/02/2024				
PLAZO DEL CONTRATO	09 MESES				
FECHA DE VENCIMIENTO	30/11/2024				
CONTRATISTA	LA RECETTA S.A.S				
A	NIT: 900213759-0				
SUPERVISOR:	RAFAEL PUENTES URRIAGO, Coordinador área de Proyectos Productivos, EPMSC LA PLATA HUILA				
BIENES RECIBIDOS:	ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	PRESENTACION	CODIGO UNSPSC	CANTIDAD
	1	HELADO CASERO 60GR	CAJA X 25	50131703	25
	2	HELADO ARTESANAL	CAJA X 25	50131703	15

El supervisor del contrato deja constancia que los bienes se recibieron a satisfacción con las especificaciones generales y demás condiciones contractuales; de acuerdo a los estudios previos e invitación pública; estipuladas para el presente proceso de contratación.

En constancia de lo anterior firma a los veintiún (21) días del mes de marzo de 2024.


RAFAEL PUENTES URRIAGO
Coordinador Proyectos Productivos EPMSC La Plata.

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: 21/03/2024.

CONTRATO No Orden de compra 124207 -2024.

FECHA FIRMA: Día 21 Mes marzo Año 2024.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMERCIALIZARLOS EN EL EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE LA PLATA HUILA, CON DESTINO A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 07 Mes febrero Año 2024

AVANCE CONTRATO:

Días: 42 días

Porcentaje: 70%.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No . Sí .

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO:

No . Sí .

Entrega del pedido de fecha 20 de marzo del 2024 se verifico las facturas respectivas y los productos recibidos los cuales cumplieron con las características y especificaciones solicitadas de la factura LR3-1471558. Con nota crédito NLR249709 y factura LR3-1471560 con nota debito NDLR5865.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __. Sí .

Este contrato se estima que será ejecutado en un plazo máximo de 09 meses como lo estipula la invitación, pero se ira ajustando de acuerdo a las necesidades del proyecto, es decir, los pedidos se harán en un plazo periódico de entre 15 a 30 días.

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __. Sí .

El contratista dio cumplimiento a los requisitos exigidos para que se llevara a cabo el proceso de contratación mediante carta de aceptación.

SI

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Entrega del pedido de fecha 20 de marzo del 2024 se verifico las facturas respectivas y los productos recibidos los cuales cumplieron con las características y especificaciones solicitadas de la factura LR3-1471558. Con nota crédito NLR249709 y factura LR3-1471560 con nota debito NDLR5865.


DG. PUENTES URRIAGO RAFAEL
Coordinador de Proyectos Productivos
CPMS La Plata Huila

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

141 EPMSC LA PLATA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 5 de abril de 2024

No. 25

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 05/04/2024

Proveedor: LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS **Nit:** 9002137590
U. Ejecutora: EPMSC LA PLATA
O.Compra: 124207 19/03/2024 **Factura:** LR3-1471558 20/03/2024
Comentarios: SE LE DA INGRESO DE ELEMENTOS PARA PROYECTO EXPENDIO (TIENE NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NLR249709)

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	601	CAFE COLCAFE * 1.5 G X 48 sob 30 PLE	Unidad	201.00	6,685.00	1,343.685,00
1111	9704	23	GALLETA FESTIVAL VAINILLA	Unidad	124.00	14,855.00	1,842.020,00
1124	7010	17	GALLETA DUX BS. 9 X 3	Unidad	130.00	4,979.00	647.270,00
	6504	1214	PONQUE RAMO TRADICIONAL	Paquete	300.00	4,800.00	1,440.000,00
	6504	6331	UND. PAPA LIMON 35 GRAMOS	Unidad	36.00	17,318.00	623.448,00
	6640	21	AZUCAR INCAUCA BULTO X 50KILOS	Unidad	3.00	312,340.00	937.020,00
	7644	10	CHOCORRAMO	Unidad	54.00	8,411.00	454.194,00

TOTAL ENTRADA

7.287.637,00


COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

04/05/2024
12:06:49 pm

Usuario
KDLEMUSM

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

141 EPMSC LA PLATA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 5 de abril de 2024

No. 24

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 05/04/2024

Proveedor: LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS **Nit:** 9002137590
U. Ejecutora: EPMSC LA PLATA
O.Compra: 124207 19/03/2024 **Factura:** LR3-1471560 20/03/2024
Comentarios: SE REALIZA INGRESO DE ELEMENTOS PARA PROYECTO EXPENDIO (TIENE NOTA DEBITO DE LA FACTURA DE VENTA NDLR5865)

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2117	HELADO CASERO * 25 UND X 60 GRS * VARIOS SABORES	Unidad	25.00	37,943.00	948.575,00
	6504	3270	HELADO ARTESANAL CAJA * 25 UND * 80 GR	Caja	15.00	51,924.00	778.860,00

TOTAL ENTRADA

1.727.435,00


COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

04/05/2024
11:56:15 am

Usuario
KDLEMUSM

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHgrinonc GIOVANNY RINCON CHARRY
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-141 EPMSC LA PLATA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-22-9:36 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	150719724	Fecha Registro:	2024-05-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-141 EPMSC LA PLATA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	5524	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-05-21	Código de Referencia:	04500206900150719724			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.727.435,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	1.727.435,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS								
TRM Pago	Valor Bruto	1.727.435,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.727.435,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

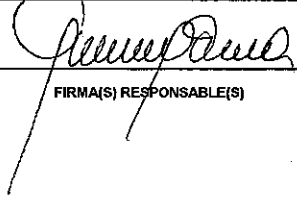
REINTEGROS					
Números					No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	900213759	Razón Social:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	24598097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	1471560	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-05-17
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
141EXP EXPENDIO - EPC LA PLATA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	1.727.435,00	0,00	1.727.435,00					Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	TIPO DE LINEA DE PAGO	ESTADO	
12-08-00-141 - EPMSC LA PLATA	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-05-17	1.727.435,00	05 NINGUNO	Pagada	


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)