

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1604183**  
NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO**

Fecha Factura: **JUL-29-2024 01:18:39** Vence Factura: **SEP-12-2024**  
Orden Compra No.: **OC124207** Fecha O. de C.: **JUL-26-2024**  
Oficina de Ventas: **R Ibague** Pedido Sistema: **ZINT-7196683930**  
Vendedor: **JOHN DEIBY DUARTE** Entrega No.: **9201509468**



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

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>.

1 / 1  
Total líneas: 7

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	37.943			0			227.658
2	1039778	HELADO CASERO GUANABANA NI X60GX25UN	CJ		6	6	37.943			0			227.658
3	1039779	HELADO CASERO MORA NI X60GX25UN	CJ		6	6	37.943			0			227.658
4	1039780	HELADO CASERO RON PASAS NI X60GX25UN	CJ		7	7	37.943			0			265.601
5	1039760	HELADO ARTESANAL MARACUYA LC X70GX25UN	CJ		5	5	51.924			0			259.620
6	1039762	HELADO ARTESANAL TRES LECHES X70GX25UN	CJ		5	5	51.924			0			259.620
7	1046442	HELADO ARTESANAL MORAS L.COND X70GX25UN	CJ		5	5	51.924			0			259.620

**Observaciones:** Manifiesto de Carga: 651631693  
NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % |  
\*LICITANTES \*  
#S12-08-00-141;OC124207;pproductivos.epclaplata@inpec.gov.co#S  
CEL VENDEDOR : 3113026634

**Información adicional:**

Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.  
Firma, Sello CC \_\_\_\_\_ Fecha de recibido \_\_\_\_\_

VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO	1.727.435
VALOR NETO TOTAL IMPUESTOS	1.727.435
FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA	0
<b>VALOR TOTAL COP</b>	<b>\$ 1.727.435</b>
DCTO PAGO A FECHA	0
<b>VALOR A PAGAR COP</b>	<b>\$ 1.727.435</b>

Total M3: **0,300** Cajas/Cnts (Originales): **40** Total Cajas / Cnts: **40**  
Total Pallets: \_\_\_\_\_ Cajas/Cnts Reemp.: \_\_\_\_\_ Total Unidades: **40,00**

**Forma de pago**  
Pago Neto a 45 días  
**Medio de Pago** Otro

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 BOGOTA-COLOMBIA TEL:(1)6020203

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

Referencia: **0321270301604183** | \$ **1.727.435**  
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PLATA Código: 10142231

Total Efectivo	
Total Cheques	

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

Referencia: **0321270301604183** | \$ **1.727.435**  
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PLATA Código: 10142231

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

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

**Mas Formas de Pago**



(415)7700161000026(8020)0321270301604183(3900)0000001727435



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



Sello y Firma de: **GP: 13724**  
**07/02/2024**  
**obl: 13624**  
**op: 285278424**



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-07-02, 01:47:22 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2024
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	71601236
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	746429988
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 258.035.400
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	66	\$ 32.245.400	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	111	\$ 66.893.300	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	43	\$ 44.021.000	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	18	\$ 7.886.900	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4	\$ 7.205.600	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	9	\$ 1.448.300	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	63	\$ 19.424.100	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	18	\$ 2.070.500	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	3	\$ 519.600	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	7	\$ 741.200	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Reaudo Coosalud ADRES ESSC24	2	\$ 268.100	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	32	\$ 5.064.100	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1	\$ 162.500	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	3	\$ 487.500	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	94	\$ 13.924.000	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	22	\$ 3.841.400	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	254	\$ 6.540.600	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 543.500	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	24	\$ 3.170.900	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	10	\$ 1.412.500	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	2	\$ 247.300	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 91.600	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	45	\$ 6.536.000	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	2	\$ 196.000	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	1	\$ 105.600	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	25	\$ 3.433.000	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	1	\$ 88.800	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	7	\$ 1.061.900	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 294.200	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	2	\$ 250.600	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	109	\$ 21.191.100	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 102.700	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 95.100	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	1	\$ 105.200	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	1	\$ 133.800	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	5	\$ 791.100	\$ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 349 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



**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:

<b>Nº. DEL ACTA</b>	04				
<b>OBJETO:</b>	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.				
<b>VALOR DEL SUMINISTRO:</b>	UN MILLON SETECIENTOS VENTISIETE MIL CAUTROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS (\$1'727.435) M/CTE.				
<b>FECHA DE CONTRATO</b>	07/02/2024				
<b>PLAZO DEL CONTRATO</b>	09 MESES				
<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>	30/11/2024				
<b>CONTRATISTA</b>	LA RECETTA S.A.S NIT: 900213759-0				
<b>SUPERVISOR:</b>	RAFAEL PUENTES URRIAGO, Coordinador área de Proyectos Productivos, EPMSO LA PLATA HUILA				
<b>BIENES RECIBIDOS:</b>	<b>ITEM</b>	<b>DESCRIPCION DEL ELEMENTO</b>	<b>PRESENTACION</b>	<b>CÓDIGO UNSPSC</b>	<b>CANTIDAD</b>
	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 dos (02) días del mes de agosto de 2024.

  
**RAFAEL PUENTES URRIAGO**  
 Coordinador Proyectos Productivos CPMS La Plata.

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

**DEPENDENCIA:** PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: 02/08/2024.

**CONTRATO No** Orden de compra 124207 -2024.

**FECHA FIRMA:** Día 02 Mes agosto Año 2024.

**OBJETO DEL CONTRATO:**

**CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMERCIALIZARLOS EN EL EXPENDIO DE LA CARCÉL 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:** 176 días

**Porcentaje:** 85%.

**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 01 de agosto del 2024 se verifico las facturas respectivas y los productos recibidos los cuales cumplieron con las características y especificaciones solicitadas de la factura LR3-1604183.

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

No \_\_. Sí x.

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 x.

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 01 de agosto del 2024 se verifico las facturas respectivas y los productos recibidos los cuales cumplieron con las características y especificaciones solicitadas de la factura LR3-1604183.



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