

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1626041

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA		CREDITO	
Fecha Factura:	AGO-20-2024 01:33:40	Vence Factura:	OCT-04-2024
Orden Compra No.:	OC124207	Fecha O. de C.:	AGO-17-2024
Oficina de Ventas:	R Ibague	Pedido Sistema:	ZINT-7197375660
Vendedor:	JOHN DEIBY DUARTE	Entrega No.:	9202215329



1 / 1

Nombre Cliente:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PLATA	Documento:	8130020578
Establecimiento:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PLATA 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>.

Total líneas:

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	1046442	HELADO ARTESANAL MORAS L.COND X70GX25UN	CJ		5	5	51.924				0			259.620
6	2020045	PAPAS CASERAS RAMO LIMÓN X25G X12UN	UN			54	17.318				0			935.172

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651634000 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 VALOR NETO TOTAL IMPUESTOS FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA	2.143.367 2.143.367 0 0 0
		VALOR TOTAL COP	\$ 2.143.367
		DCTO PAGO A FECHA	0
		VALOR A PAGAR COP	\$ 2.143.367

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: 0321270301626041	\$ 2.143.367
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PLATA	10142231

Total Efectivo	
Total Cheques	

Total a Pagar

Cxp. 17324
Obl. 17424
Op. 393722624

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

Referencia: 0321270301626041	\$ 2.143.367
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PLATA	10142231

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

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(8020)0321270301626041(3900)0000002143367



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





CUDE: 22375d3e2f290bd7aec9669386e9a01cb2c1b93d1703c54ec7968c1c4fc8d867ac7a666e6a5e1146cd495f55412

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA D
NLR-269458
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

Fecha: **SEP-23-2024 13:05:38**
 Motivo de la Nota:
Devolución Internet

Vendedor: **JOHN DEIBY DUARTE**



Señores: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PLATA**
 Dirección: **AV LIBERTADORES VIA NEIVA**
 Establecimiento: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LAPLATA**
 No. Documento: **8130020578** 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
		RNEIN1		7198559731	R Ibague	OC124207	SEP-23-2024	R14000

CUFE: Total Líneas: 1

POS.	COD ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS		IVA		IBUA	ICUI		VALOR TOTAL
						%	\$	%	\$		%	\$	
1	2020045	Papas Caseras RAMO Limón x25g x12un	UN	8	17.318								138.544

- ORIGINAL -

OBSERVACIONES: #S12-08-00-141;OC124207;pproductivos.epclaplata@inpec.gov.co#S	Información Adicional		TOTAL VALOR BRUTO	138.544
			TOTAL DESCUENTOS	
			VALOR NETO	138.544
			TOTAL IMPUESTOS	
			IMPUESTO A LA BOLSA	
	Firma Autorizada		VALOR TOTAL COP	138.544

Nota Crédito impresa por La Recetta Soluciones Gastronómicas Integradas S.A.S. NIT: 900.213.759-0

NumRot Ven: Nota35 / NSex20240827 ps



CUDE: 22375d3e2f290bd7aec9669386e9a01cb2c1b93d1703c54ec7968c1c4fc8d867ac7a666e6a5e1146cd495f55412

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA D
NLR-269458
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

Fecha: **SEP-23-2024 13:05:38**
 Motivo de la Nota:
Devolución Internet

Vendedor: **JOHN DEIBY DUARTE**



Señores: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PLATA**
 Dirección: **AV LIBERTADORES VIA NEIVA**
 Establecimiento: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LAPLATA**
 No. Documento: **8130020578** 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
		RNEIN1		7198559731	R Ibague	OC124207	SEP-23-2024	R14000

CUFE: Total Líneas: 1

POS.	COD ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS		IVA		IBUA	ICUI		VALOR TOTAL
						%	\$	%	\$		%	\$	
1	2020045	Papas Caseras RAMO Limón x25g x12un	UN	8	17.318								138.544

- COPIA -

OBSERVACIONES: #S12-08-00-141;OC124207;pproductivos.epclaplata@inpec.gov.co#S	Información Adicional		TOTAL VALOR BRUTO	138.544
			TOTAL DESCUENTOS	
			VALOR NETO	138.544
			TOTAL IMPUESTOS	
			IMPUESTO A LA BOLSA	
	Firma Autorizada		VALOR TOTAL COP	138.544

Nota Crédito impresa por La Recetta Soluciones Gastronómicas Integradas S.A.S. NIT: 900.213.759-0

NumRot Ven: Nota35 / NSex20240827 ps



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	05				
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:	DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL (\$2'143.367) FACTURA LR3-1626041, NOTA CREDITO NLR-269458 (\$138.544.)				
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, 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	5
	3	PAPAS RAMO SURTIDAS 25 GR	PAQ X 12 UNIDADES	50192109	46

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 veintitrés (23) días del mes de septiembre de 2024.

RAFAEL PUENTES URRIAGO

Coordinador Proyectos Productivos CPMS La Plata.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC

Dirección: KM 1 VIA NEIVA
Conmutador: 141 Ext. 16
Pproductivos.epclaplata@inpec.gov.co

Página 1 de 5
Código: PA-DO-G01-F01

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: 23/09/2024.

CONTRATO No Orden de compra 124207 -2024.

FECHA FIRMA: Día 23 Mes septiembre 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: 228 días

Porcentaje: 100%.

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 19 de agosto del 2024 se verifico las facturas respectivas LR3-1626041, se solicitó nota crédito debido a una equivocación en la factura tan solo hasta el día 23 de septiembre se expidió nota crédito NLR-269458.

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 19 de agosto del 2024 se verifico las facturas respectivas LR3-1626041, se solicitó nota crédito debido a una equivocación en la factura tan solo hasta el día 23 de septiembre se expidió nota crédito NLR-269458.

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: 24 de septiembre de 2024

No. 74

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 24/09/2024

Proveedor: LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS **Nit:** 9002137590
U. Ejecutora: EPMSC LA PLATA
O.Compra 124207 07/02/2024 **Factura** LR3-1626041 23/09/2024
Comentarios:

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
	7017	84	HELADO ARTESANAL MORA AREQUIPE 80GR X 25	Caja	5.00	51,924.00	259.620,00
	6771	7	PAPA LIMON *25GR	Unidad	46.00	17,318.00	796.628,00

TOTAL ENTRADA

2.004.823,00




COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

09/24/2024
3:31:40 pm

Usuario
KDLEMUSM

Page 1 of 1
PCT Enterprise

	Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante:	MHgrinconc	GIOVANNY RINCON CHARRY
			Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-141	EPMSC LA PLATA
			Fecha y Hora Sistema:	2024-10-25-10:30 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	393722624	Fecha Registro:	2024-10-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-141 EPMSC LA PLATA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	17424	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-10-25	Código de Referencia:	04500205500393/22624		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	
Valor Bruto:	2.004.823,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	2.004.823,00	Tasa de Cambio:	
						Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS						
TRM Pago		Valor Bruto	2.004,823.00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto
						2.004,823.00
						Moneda Base Compra
						Valor MBC

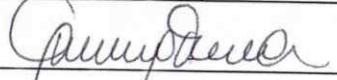
REINTEGROS			
Números			No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

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:
TESORERIA					Activa	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN			Número:	1626041	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago			01 - Beneficiario final		Fecha:	2024-10-23

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-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	2,004,823.00	0,00	2,004,823.00					Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-141 - EPMSC LA PLATA	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2024-10-17	2,004,823.00	05 NINGUNO	Pagada


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

TVECO=OK
Drive=OK