



Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA N. Documento: 8090032915  
 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

Software de factura electrónica sap colombia s.a.s eip nit: 900320612-5, proveedor tecnologico de facturación electrónica cadena s.a (efactura) nit 890930534-0 el documento puede ser consultado en http://efgruponutresa.com.

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1510937**  
 NIT 9002137590 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA  
**REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO**  
 Fecha Factura: ABR-29-2024 00:52:19 Vence Factura: JUN-13-2024  
 Orden Compra No.: OC123996 Fecha O. de C.: ABR-26-2024  
 Oficina de Ventas: R Ibague Pedido Sistema: ZINT-7193692020  
 Vendedor: JOHN DEIBY DUARTE Entrega No.: 9198532014

1 / 2

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UNID PRESENT	SUELTAS	CANTIDADES UNDEMP.	TOTAL U.	DESCUENTOS		IVA	IBUVA	ICUI	VALOR TOTAL
							%	\$				
1	1040883	SCHON. RICA X 480 G	UN	10	10	10	0	0	0			60.800
2	1056206	6 SCHON. P.LL. ZENU COLLARIN X 100 G	UN	8	8	11.362	0	0	0			90.896
3	1038784	GTA. FESTIVAL RECREO BS. 12X6 648G	UN	10	10	10.183	0	0	0		15	15.274
4	1001522	GTA. NOEL WAFERS FRESA BS. 18X4	UN	10	10	6.630	0	0	0		15	9.945
5	1001586	GTA. NOEL WAFERS CHOCOLATE BS. 18X4	UN	10	10	6.630	0	0	0		15	9.945
6	1001588	GTA. NOEL WAFERS VAINILLA BS. 18X4	UN	10	10	6.263	0	0	0		15	9.395
7	1068252	GLINA. GOL 12PLEGX24UNDX28G	UN	5	5	21.219	0	0	0		15	15.915
8	1003905	JET WAFER VAINILLA 20PLEX20UNDX 22G	UN	5	5	14.563	0	0	0		15	10.922
9	1035294	PASAB.LA ESPECIAL MANICERO 6PLEX24UNX25G	UN	5	5	17.424	0	0	0		15	39.854
10	1046595	CONO CHOCOCONO X90GX24UN	CJ	6	6	44.282	0	0	0		15	14.847
11	1039777	HELADO CASERO COCO NI X60GX25UN	CJ	3	3	32.994	0	0	0		15	113.829
12	1039778	HELADO CASERO GUANABANA NI X60GX25UN	CJ	2	2	32.994	0	0	0		15	9.898
13	1039779	HELADO CASERO MORA NI X60GX25UN	CJ	2	2	32.994	0	0	0		15	75.886
14	1039760	HELADO ARTESANAL MARACUYA LC X70GX25UN	CJ	2	2	45.151	0	0	0		15	13.545
15	1039762	HELADO ARTESANAL TRES LECHES X70GX25UN	CJ	1	1	45.151	0	0	0		15	103.847

<b>Observaciones:</b>	Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.	VALOR BRUTO	60.800
		TOTAL DESCUENTO	90.896
		VALOR NETO	117.104
		TOTAL IMPUESTOS	76.245
		FLETES RECARGOS Y OTROS	76.245
		IMPUESTO A LA BOLSA	72.025
		VALOR TOTAL COP	122.010
		DCTO PAGO A FECHA	83.735
		VALOR A PAGAR COP	87.120
		VALOR BRUTO	305.546
		TOTAL DESCUENTO	113.829
		VALOR NETO	75.886
		TOTAL IMPUESTOS	75.886
		FLETES RECARGOS Y OTROS	75.886
		IMPUESTO A LA BOLSA	103.847
		VALOR TOTAL COP	338.000
		DCTO PAGO A FECHA	51.924
		VALOR A PAGAR COP	

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1324000 HASTA LR3-99999999 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO E-LECTRÓNICO SEGUN RESOLUCION 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A S NIT: 9002137590 CRA 16 #95-70 BOGOTA-COLOMBIA TEL. (1)6020203

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 9002137590  
 Referencia: 0321270301510937 | \$ 1.781.127  
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA 10434657

Total Efectivo  
 Total Cheques  
 Total a Pagar

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 9002137590  
 Referencia: 0321270301510937 | \$ 1.781.127  
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA 10434657

Total Efectivo  
 Total Cheques  
 Total a Pagar

Mas Formas de Pago

(415)7700161000026(6020)0321270301510937(3900)00000001781127

BANCOLOMBIA



PAGOS GRUPO NUTRESA  
 HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

BANCOLOMBIA

- EFECTIVO -

Num'Rec Ver.Fac: 167 FS-0020201214

- CLIENTE -

- EFECTIVO -

153

00FE-06c-fc0999ef030204963035-31627a7e66712711e930699e8794a7bc2e23076678e453fa08181566633e



**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** **LR3-1510937**  
 NIT 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA  
**REPRESENTACIÓN GRÁFICA** **CREDITO**  
 Fecha Factura: **ABR-29-2024 00:52:19** Vence Factura: **JUN-13-2024**  
 Orden Compra No.: **OC:123996** Fecha O. de C.: **ABR-26-2024**  
 Oficina de Ventas: **R Ibague** Pedido Sistema: **ZINT-7193692020**  
 Vendedor: **JOHN DEIBY DUARTE** Entrega No.: **9198532014**

**Nombre Cliente:** ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA N. Documento: 8090032915  
**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

Software de factura electrónica sep colombia s.a.s ep nit 900320612-5. proveedor tecnologico de facturación electrónica cadena s.a (elactura) nit 890930534-0. el documento puede ser consultado en http://fegruponutresa.com.

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	CANTIDADES		VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS		IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
				UND.EMP.	SUeltas		%	\$				
16	1046442	HELADO ARTESANAL MORAS L.COND X70GX25UN	CJ	1		45.151		0			15	51.924
17	2000667	AREQUIPITO ALPINA 24 X 50G	UN	5		34.305		0				171.525
18	2020026	TOSTACO RAMO PICANTE X25G X12UN	UN	2		12.125		0				24.250
19	2025074	CHISTOZZO LA VICTORIA 22GRDISPLAY X12UN	UN	2		10.164		0				20.328
<b>Total líneas:</b>												6.773

Observaciones:	Información adicional:	Fecha de recibido	Forma de pago
Manifiesto de Carga: 651622181 NIVEL DE SERVICIO EN : 90 % *LICITANTES *	ICUI115% 172.984	Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.	VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO 1.608.143
#S12-08-00-628;OC:123996; remisiones: epcihonda@npec.gov.co#S CEL VENDEDOR : 3113026634	74.801   Cajas/Crits (Originales): 17   Total Cajas / Crits: 17 Total Pallets:   Cajas/Crits Reemp.:   Total Unidades: 99.00	Firma, Sello CC	VALOR NETO TOTAL IMPUESTOS 1.608.143
			FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA 0
			<b>VALOR TOTAL COP \$ 1.781.127</b>
			DCTO PAGO A FECHA 0
			<b>VALOR A PAGAR COP \$ 1.781.127</b>

**Observaciones:** Manifiesto de Carga: 651622181  
 NIVEL DE SERVICIO EN : 90 %  
 \*LICITANTES \*  
 #S12-08-00-628;OC:123996; remisiones: epcihonda@npec.gov.co#S  
 CEL VENDEDOR : 3113026634

RES-AUTORIZADA POR LA DIR. NIT. 18764058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-9999999  
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGUN 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

\$ 1778.725  
# 2.402

# INPEC

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

## EPMSC HONDA - REGIONAL VIEJO CALDAS

Desde: 01/04/2024

Hasta: 30/04/2024

Fecha generación:

20/06/2024 08:58 AM

### RELACION DOCUMENTO

Cod Tipo Doc	Número	Fecha	Nit	Nombre	Total
1	FVE12215	04/04/2024	900664206-4	COMPAÑIA DE ALIMENTOS	\$ 3.137.400,00
1	FEIG181161	12/04/2024	890903858-7	INDUSTRIA NACIONAL DE	\$ 2.914.420,00
1	LR3-1500440	18/04/2024	9002137590-1	la receta soluciones	\$ 1.479.698,00
1	LR3-1510937	29/04/2024	9002137590-1	la receta soluciones	\$ 1.778.725,00

Total Registros: 4

Pagada

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 628 EPMSC HONDA

### COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 9 de mayo de 2024

No. 24

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 9/05/2024

**Proveedor:** LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS **Nit:** 9002137590  
**U. Ejecutora:** EPMSC HONDA  
**O.Compra:** 123996 31/01/2024 **Factura:** LR3-1510937 29/04/2024  
**Comentarios:** YHESGUERRAB SE HACE INGRESO DE PRODUCTOS RECIBIDOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°123996 OBJETO: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL EXPENDIO OFICIAL.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7375	2	SALCHICHON RICA CERVECERO	Unidad	10.00	6,080.00	60.800,00
	6504	600	SCHON.CERVEC.RICA COLLARIN *100GR	Unidad	8.00	11,362.00	90.896,00
	6504	4423	GALLETA FESTIVAL X 12UND	Unidad	10.00	11,711.00	117.110,00
	7355	9	GALLETAS WAFER 18 X 4	Unidad	10.00	7,624.00	76.240,00
	7010	190	GALLETA TIPO WAFER CON RELLENO X 18 UNIDADES	Paquete	10.00	7,624.00	76.240,00
	7355	4	GALLETA WAFER VAINILLA X 18 UND	Paquete	10.00	7,203.00	72.030,00
	8718	2	CHOCOLATINA GOL	Unidad	5.00	24,402.00	122.010,00
	7596	1	CHOCOLATINA JET WAFER SURTIDA 22 GR	Unidad	5.00	16,747.00	83.735,00
	6504	2783	MANICERO MIEL 6 PLEX 24 UND X 25G	Unidad	5.00	17,424.00	87.120,00
	6504	7111	CONO CHOCOCONO X95GX24UN * COLOMBINA	Caja	6.00	50,524.00	303.144,00
	6504	6890	HELADO CASERO COCO * 60 GRS * 25 UNID	Caja	3.00	37,943.00	113.829,00
	6504	6897	HELADO CASERO GUANABANA * 60 GR * 25 UNID	Unidad	2.00	37,943.00	75.886,00
	6504	6896	HELADO CASERO MORA * 60 GR * 25 UNID	Unidad	2.00	37,943.00	75.886,00
	6504	6978	HELADO ARTESANAL MARACUYA X 25 UNID * 70 GRS - CREAM HELADO	Unidad	2.00	51,924.00	103.848,00
	6504	5630	HELADO ARTESANAL TRES LECHE * 70 GRS * 25 UNID - CREAM HELADO	Unidad	1.00	51,924.00	51.924,00
	6504	6892	HELADO ARTESANAL MANJAR BLANCO * 70 GRS * 25 UNID - CREAM HELADO	Unidad	1.00	51,924.00	51.924,00
	7234	5	AREQUIPITO ALPINA 24X50 G	Unidad	5.00	34,305.00	171.525,00
	9295	1	TOSTACOS X 12 UNIDADES	Unidad	2.00	12,125.00	24.250,00
	7966	9	PASABOCAS MEZCLA VARIADOS	Unidad	2.00	10,164.00	20.328,00

TOTAL ENTRADA **1.778.725,00**

*WewB*

COORDINADOR

Ahorro

24598097271

76624

ISO	Código	Versión	Fecha

05/09/2024  
2:02:52 pm

Usuario  
YHESGUERRAB

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

CxP = 19024  
Obli 18524

Op 19739724

## EPMSC HONDA - REGIONAL VIEJO CALDAS

Fecha generación: 11/06/2024 03:58 PM

### FACTURA DE COMPRA

Fecha: 29/04/2024

No.:LR3-1510937

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
FER	FESTIVAL RECREO	UNIDAD	0	0	0	120	975,91	117.109,20
GJW	GALLETA JET WAFER	PAQUETE	0	0	0	100	837,35	83.735,00
GNW	GALLETAS NOEL WAFER	UNIDAD	0	0	0	360	423,55	152.478,00
CHG	CHOCOLATINA GOL	UNIDAD	0	0	0	120	1.016,75	122.010,00
15	CHOCO CONO	UNIDAD	0	0	0	144	2.105,17	303.144,48
101	HELADO CASERO	UNIDAD	0	0	0	175	1.517,72	265.601,00
101A	HELADO ARTESANAL	UNIDAD	0	0	0	100	2.076,96	207.696,00
CSS	CHISTOSSO	PAQUETE	0	0	0	24	847,00	20.328,00
WVA	GALLETA WAFER VAINILLA	UNIDAD	0	0	0	180	400,16	72.028,80
102	AREQUIPITO ALPINA	UNIDAD	0	0	0	120	1.429,37	171.524,40
TOS	TOSTACO 25 GR	PAQUETE	0	0	0	24	1.010,42	24.250,08
SALP	SALCHICHON POLLO	UNIDAD	0	0	0	48	1.893,66	90.895,68
A126	MANI SALADITO	UNIDAD	0	0	0	120	726,00	87.120,00
077	SALCHICHON	UNIDAD	0	0	0	10	6.080,32	60.803,20
A1	AJUSTE AL PESO	UNIDAD	0	0	0	1	1,16	1,16

Valores	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	1.778.725,00

rp\_factura\_compra

USUARIO: HA1105786186

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO  
DE HONDA TOLIMA  
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN  
628-0734-2024**

<b>FECHA:</b>	11 de junio de 2024
<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 LR3-1510937 del 29 de abril de 2024**

**DATOS BÁSICOS DE LA ORDEN DE COMPRA**

<b>1.</b>	<b>Orden de Compra</b>	123996
<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>	\$ 25.318.779
<b>5.</b>	<b>Forma de Pago</b>	Abono a Cuenta.
<b>6.</b>	<b>Disponibilidad Presupuestal</b>	224
<b>7.</b>	<b>Registro Presupuestal</b>	1724
<b>8.</b>	<b>Supervisor</b>	Dragoneante ANDRÉS ÁLVAREZ REYES
<b>9.</b>	<b>Plazo de Ejecución</b>	31-12-2024 o hasta agotar presupuesto.
<b>10.</b>	<b>Valor Total Orden de Compra</b>	\$ 25.318.779

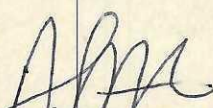
**INFORME FINANCIERO**

<b>1.</b>	<b>Valor de la Orden de Compra</b>	\$ 25.318.779
<b>2.</b>	<b>Valor Ejecutado</b>	\$ 16.618.263

**ESPECIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS**

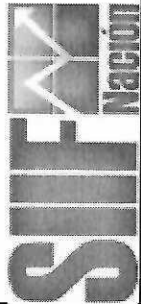
**FACTURA LR3-1510937 del 29 de abril de 2024**

<b>ELEMENTO</b>	<b>CAN</b>	<b>VALOR U</b>	<b>VALOR T</b>
Cono CHOCOCONO 90gr x 24un	6	\$ 50.524	\$ 303.144
La Especial Manicero 25gr x 24un	5	\$ 17.424	\$ 87.120
Chistozzo LA VICTORIA 22grDisplay x12un	2	\$ 10.164	\$ 20.328
Tostaco RAMO Picante x25g x12un	2	\$ 12.125	\$ 24.250
Jet Wafer Vainilla 22gr x 20un	5	\$ 16.747	\$ 83.735
Helado Casero Surtido 60gr x 25un	7	\$ 37.943	\$ 265.601
Helado Artesanal Surtido 70gr x 25un	4	\$ 51.924	\$ 207.696
Salchichon Rica 480gr	10	\$ 6.080	\$ 60.800
Galleta Noel WAFERS Surtido Bolsa 18x4	20	\$ 7.624	\$ 152.480
Galleta Noel WAFERS vainilla Bolsa 18x4	10	\$ 7.203	\$ 72.030
Glina. GOL 12Plegx24undx28g	5	\$ 24.402	\$ 122.010
Galleta Festival Recreo 12un x 6	10	\$ 11.711	\$ 117.110
6 Schon. PII. ZENU collarin x 100 g	8	\$ 11.362	\$ 90.896
Arequipito Alpina 50gr x 24un	5	\$ 34.305	\$ 171.525
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 1.778.725</b>

  
 Dragoneante. **ANDRÉS FELIPE ARDILA RAMOS**  
 C.C. 1.121.853.884  
 Supervisor del Contrato

Elaborado: Dg. Andrés Felipe Ardila Ramos – Supervisor del Contrato  
 Fecha de Elaboración: 11-06-2024





Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: M-Hesguerr  
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-628  
Ejecutora Solicitante: EPMSC HONDA  
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-27-11:25 p. m.

Número:	197397724	Fecha Registro:	2024-06-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal Actual	2024-06-24	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	18524
Fecha Máxima Pago:	1.778.725,00	Código de Referencia:	0450216900197397724	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.778.725,00	Valor Deduciones:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
		Valor Neto:	1.778.725,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS		
Valor Bruto	1.778.725,00	Valor MBC
Valor Deduciones	0,00	Moneda Base Compra
Valor Neto	1.778.725,00	

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

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

Número: 24598097271 Banco: BANCOLOMBIA S.A.  
Tipo: Ahorro Estado: Activa

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN  
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final  
Número: LRA-1510997 Tipo: FACTURA Fecha: 2024-06-20

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
628EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	830.759,00	0,00	830.759,00	0,00		Pesos	0,00	0,00	
628EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	947.966,00	0,00	947.966,00	0,00		Pesos	0,00	0,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA				VALOR	FECHA	ATRIBUTIVO LINEA DE PAGO	ESTADO					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				7-4 - GTOS COMERCIALIZACION PROD. PROPIOS.CSF	2024-06-20	1.778.725,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** **LR3-1544216**  
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTOPREVENIDOR - RETENEDOR DE IVA  
**REPRESENTACIÓN GRÁFICA** **CREDITO**  
 Fecha Factura: **MAY-30-2024 03:43:46** Vence Factura: **JUL-14-2024**  
 Orden Compra No.: OC123996 Fecha O. de C.: **MAY-29-2024**  
 Oficina de Ventas: R Ibague Pedido Sistema: ZINT-7194759998  
 Vendedor: **JOHN DEIBY DUARTE** Entrega No.: **91999566293**

Nombre Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA N.** Documento: **8090032915**  
 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**

Software de factura electrónica sap colombia s.a.s eip nit 900320612-5. proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (efactura) nit 890930534-0. el documento puede ser consultado en <http://efgruponutresa.com>.

POS	COD ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID PRESENT	SUELTAS	CANTIDADES UNID. EMP.	TOTAL U.	DESCUENTOS		IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
							%	\$				
1	1001069	SALCH. VIENA RICA X 150 G	UN	4	2	100	0	0	0	0	15	353.855
2	1037896	FJOL. AQUEÑOS. ZENU X 310 G	UN	20	20	200	0	0	0	0	15	122.705
3	1056679	CAFE COLCAFE GRANUL 1.5G 48SOB 30PLEG	UN	10	8	250	0	0	0	0	15	1.671.250
4	1003905	JET WAFER VAINILLA 20PLEX20UNDX 22G	UN	5	6	14.563	0	0	0	0	15	83.737
5	1046595	CONO CHOCOCONO X90GX24UN	CJ	5	6	44.282	0	0	0	0	15	265.692
6	1039780	HELADO CASERO RON PASAS NI X60GX25UN	CJ	2	2	32.994	0	0	0	0	15	65.988
7	1039760	HELADO ARTESANAL MARACUYA LC X70GX25UN	CJ	1	1	45.151	0	0	0	1.512	15	45.151
8	2000732	YOGO YOGO ALPINA BOLSA X 8UN X 150G	UN	5	5	8.688	0	0	0	0	15	43.440
9	2007126	MULTI TIP ALPIN ALPINA CHOCOL BOL 180MLX6UN	UN	5	5	9.808	0	0	0	0	15	50.552
10	2013923	PONQUE GALA RAMO VAINILLA TAJADA 60GR	UN	10	10	1.440	0	0	0	0	15	14.400
11	2008697	PONQUE TRADICIONAL RAMO 230GR	UN	19	19	4.800	0	0	0	0	15	91.200
12	2023079	EXTRUCITO LA VICTORIA SUP. NATURAL 60GR	UN	8	8	1.848	0	0	0	0	15	14.784
13	2001379	AZUCAR INCAUCA BLANCO X 500GR	UN	2	2	100	0	0	0	0	15	326.100

**Observaciones:** Manifiesto de Carga: 651625522  
 NIVEL DE SERVICIO EN: 97 %  
 \*LICITANTES\*  
 #512-08-00-628-00-123996-remisiones-epchonda@impec.gov.co#5  
 CEL VENDEDOR : 3113026634

Esta factura se entiende recibida, *entrega y aceptada con el pago de la misma*  
 Firma: *JOHN DEIBY DUARTE* Fecha de recibido: *30-05-24*  
 Sello: *CC*

Total M3: **75,023** Cajas/Cnts (Originales): **23** Total Cajas / Cnts: **23**  
 Total Pallets: **0** Cajas/Cnts Reemp.: **0**  
 RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE 24000 HASTA LR3-99999999  
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCION 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECIBIDA NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTA-COLOMBIA TEL (1)60202003

VALOR BRUTO	3.077,00
TOTAL DESCUENTO	0,00
VALOR NETO	3.077,00
FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTOS A LA BOLSA	0,00
<b>VALOR TOTAL COP</b>	<b>\$ 3.148.854</b>
DCTO PAGO A FECHA <b>0</b>	
<b>VALOR A PAGAR COP</b>	<b>\$ 3.148.854</b>

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: **0321270301544216** | \$ **3.148.854**  
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA 10434657

Total Efectivo  
 Total Cheques

Total a Pagar

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: **0321270301544216** | \$ **3.148.854**  
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA 10434657

Total Efectivo  
 Total Cheques

Total a Pagar

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

BANCOLOMBIA

BANCOLOMBIA

**PAGOS GRUPO NUTRESA**  
 HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM/

**Mas Formas de Pago**

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: **0321270301544216** | \$ **3.148.854**  
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA 10434657

Total Efectivo  
 Total Cheques

Total a Pagar

162

## EPMSC HONDA - REGIONAL VIEJO CALDAS

Fecha generación: 30/05/2024 11:01 AM

### FACTURA DE COMPRA

Fecha: 30/05/2024

No.:LR3-1544216

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
COG	CAFE GRANULADO	CAJA	0	0	0	250 ✓	6.685,00	1.671.250,00 ✓
AZU	AZUCAR	UNIDAD	0	0	0	100 ✓	3.261,00	326.100,00 ✓
15	CHOCO CONO	UNIDAD	0	0	0	144	2.105,16	303.143,04 ✓
YYV	YOGO YOGO	UNIDAD	0	0	0	40	1.086,00	43.440,00 ✓
GJW	GALLETA JET WAFER	PAQUETE	0	0	0	100 ✓	837,35	83.735,00 ✓
FRI	FRIJOLES	LATA	0	0	0	20 ✓	6.135,00	122.700,00 ✓
101	HELADO CASERO	UNIDAD	0	0	0	50	1.517,72	75.886,00 ✓
101A	HELADO ARTESANAL	UNIDAD	0	0	0	25	2.076,96	51.924,00 ✓
ALP	LECHE SABORIZADA	BOLSA	0	0	0	30	1.685,00	50.550,00 ✓
POG	PONQUE GALA	UNIDAD	0	0	0	10	1.440,00	14.400,00 ✓
A128	PONQUE TAJADO	UNIDAD	0	0	0	19	4.800,00	91.200,00 ✓
SLA	SALCHICHA VIENA	UNIDAD	0	0	0	100	3.539,00	353.900,00 ✓
EXT	EXTRUCITO NATURAL	PAQUETE	0	0	0	8	1.848,12	14.784,96 ✓

	Valores	Subtotal	
		Descuento	
		Otros	
		Total	3.203.013,00

rp\_factura\_compra

USUARIO: HA1105786186

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO  
DE HONDA TOLIMA  
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN  
628-0758-2024**

<b>FECHA:</b>	17 de junio de 2024
<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 LR3-1544216 del 30 de mayo de 2024**

**DATOS BÁSICOS DE LA ORDEN DE COMPRA**

<b>1. Orden de Compra</b>	123996
<b>2. Contratista</b>	La Recetta Soluciones Gastronómicas Integradas.
<b>3. Objeto</b>	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL EXPENDIO OFICIAL DEL ESTABLECIMIENTO.
<b>4. Valor Total Orden de Compra</b>	\$ 25.318.779
<b>5. Forma de Pago</b>	Abono a Cuenta.
<b>6. Disponibilidad Presupuestal</b>	224
<b>7. Registro Presupuestal</b>	1724
<b>8. Supervisor</b>	Dragoneante ANDRÉS ÁLVAREZ REYES
<b>9. Plazo de Ejecución</b>	31-12-2024 o hasta agotar presupuesto.
<b>10. Valor Total Orden de Compra</b>	\$ 25.318.779

**INFORME FINANCIERO**

<b>1. Valor de la Orden de Compra</b>	\$ 25.318.779
<b>2. Valor Ejecutado</b>	\$ 19.821.276

**ESPECIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS**

**FACTURA LR3-1544216 del 30 de mayo de 2024**

<b>ELEMENTO</b>	<b>CAN</b>	<b>VALOR U</b>	<b>VALOR T</b>
Cafe COLCAFE Granul 1.5g 48sob 30pleg	250	\$ 6.685	\$ 1.671.250
Azúcar Incauca blanco 500gr	100	\$ 3.261	\$ 326.100
Salch. Viena Rica 150gr	100	\$ 3.539	\$ 353.900
Ponque Tradicional Ramo 230gr	19	\$ 4.800	\$ 91.200
Yogo yogo Alpina bolsa 150gr x 8un	5	\$ 8.688	\$ 43.440
Frijol Antioquenos Zenu 310gr	20	\$ 6.135	\$ 122.700
Cono CHOCOCONO 90gr x 24un	6	\$ 50.524	\$ 303.144
Multipack Alpin Alpina Chocolate Bolsa 180ml x6un	5	\$ 10.110	\$ 50.550
Ponque Gala Ramo Vainilla Tajada 60gr	10	\$ 1.440	\$ 14.400
Helado Casero Surtido 60gr x 25un	2	\$ 37.943	\$ 75.886
Extrucito LA VICTORIA Sup.Natural 60gr	8	\$ 1.848	\$ 14.784
Jet Wafer Vainilla 22gr x 20un	5	\$ 16.747	\$ 83.735
Helado Artesanal Surtido 70gr x 25un	1	\$ 51.924	\$ 51.924
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 3.203.013</b>

  
 Dragoneante. **ANDRÉS FELIPE ARDILA RAMOS**  
 C.C. 1.121.853.884  
 Supervisor del Contrato

Elaborado: Dg. Andrés Felipe Ardila Ramos – Supervisor del Contrato  
 Fecha de Elaboración: 17-06-2024

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

**I. Datos generales:**

Contrato No: NO APLICA  
 Contratante: EPMSC HONDA  
 Contratista: LA RECETTA S.A.S  
 Fecha de Contrato: 31/01/2024  
 Valor inicial del Contrato: \$ 25.318.779  
 Plazo de ejecución: 31/12/2024 o hasta agotar existencia

Orden de compra: 123996  
 Tipo de Contrato: SUMINISTRO  
 Fecha Acta de Inicio: 31/01/2024  
 Fecha emisión orden de compra: 31/01/2024  
 Valor final del Contrato: \$ 25.318.779

Objeto: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL EXPENDIO OFICIAL DEL ESTABLECIMIENTO.

ADICIÓN: SI  NO  FECHA: \_\_\_\_\_

PRORROGA: SI  NO  FECHA: \_\_\_\_\_

MODIFICACIÓN: SI  NO

*Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.*

**II. Información del Contratista:**

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta) El contratista viene cumpliendo con las entregas y facturación.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y al contrato.	Si (justifique su respuesta) SI SE CUMPLE	No (justifique su respuesta)

**III. Información del Contrato:**

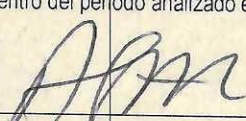
La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI  NO

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
FACTURA LR3-1424115 DEL 05 DE FEBRERO DE 2024	27,07 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$6.854.839
FACTURA LR3-1443135 DEL 22 DE FEBRERO DE 2024	34,71 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$1.932.275
FACTURA LR3-1453189 DEL 04 DE MARZO DE 2024	48,63 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$3.526.330
FACTURA LR3-1471931 DEL 20 DE MARZO DE 2024	52,77 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$1.046.396
FACTURA LR3-1500440 DEL 18 DE ABRIL DE 2024	58,61 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 1.479.698
FACTURA LR3-1510937 DEL 29 DE ABRIL DE 2024	65,64 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 1.778.725
FACTURA LR3-1544216 DEL 30 DE MAYO DE 2024	78,29 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 3.203.013

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

  
 Dragoneante. **ANDRÉS FELIPE ARDILA RAMOS**  
 C.C. 1.121.853.884  
 Supervisor del Contrato

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC 166

**628 EPMSC HONDA**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 7 de junio de 2024

**No. 41**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 7/06/2024

**Proveedor:** LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS **Nit:** 9002137590

**U. Ejecutora:** EPMSC HONDA

**Salida** 107 21/06/2024

**Comentarios:** YHESGUERRAB SE HACE INGRESO DE PRODUCTOS POR MEDIO DE LA OC 123996 OBJETO: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARASER COMERCIALIZADAS EN EL EXPENDIO OFICIAL

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1823	SALCHICHA VIENA RICA *150 G	Unidad	100.00	3,261.00	326.100,00
	6504	812	FJOL.AQUENOS.ZENU * 310 GR	Unidad	20.00	6,135.00	122.700,00
	7008	39	CAFE instantaneo 1.5 gr x48	Unidad	250.00	6,685.00	1.671.250,00
	6504	5383	JET WAFFER SURTIDA X 22 GR	Unidad	5.00	16,747.00	83.735,00
	6504	7111	CONO CHOCOCONO X95GX24UN * COLOMBINA	Caja	6.00	50,524.00	303.144,00
	6504	5247	CASERO RON CON PASAS X 20 UNI	Unidad	2.00	37,943.00	75.886,00
	6504	6978	HELADO ARTESANAL MARACUYA X 25 UNID * 70 GRS - CREAM HELADO	Unidad	1.00	51,924.00	51.924,00
	7788	4	YOGO YOGO SURTIDO X 150	Unidad	5.00	8,688.00	43.440,00
	6504	3392	MULTIP ALPINA ALPIN	Unidad	5.00	10,110.00	50.550,00
	6504	30	GALA 70 GR	Unidad	10.00	1,440.00	14.400,00
	6504	1214	PONQUE RAMO TRADICIONAL	Paquete	19.00	4,800.00	91.200,00
	6504	3012	EXTRUCITOS	Unidad	8.00	1,848.00	14.784,00
	6504	6956	AZUCAR BLANCO * INCAUCA * 500 GR	Unidad	100.00	3,261.00	326.100,00

**TOTAL ENTRADA** **3.175.213,00**

*[Handwritten Signature]*

COORDINADOR

Pnt = \$ 54.159

~~C.P. - [Handwritten]~~

ISO	Código	Versión	Fecha

07/02/2024  
12:52:23 pm

Usuario  
YHESGUERRAB

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

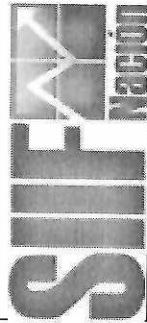
*[Handwritten Signature]*

contabilidad.

Cxp - 29724

Obl - 28424

Nº Documento  
283298524



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHsesguerr  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-628  
 Ejecutora Solicitante: EPMSC HONDA  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-08-27-12:51 p. m.

SONIA MARITZA ESGUERRA BETANCOURT  
 EPMSC HONDA

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	283298524	Fecha Registro:	2024-08-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	28424
Fecha Máxima Pago:	2024-08-26	Código de Referencia:	04500216900283298524	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	3.148.854,00	Valor Deducciones:	0,00	Tipo de Moneda:	COP - Pesos
		Valor Neto:	3.148.854,00	Tasa de Cambio:	0,00
		Saldo x Pagar:	3.148.854,00		0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	3.148.854,00	0,00	3.148.854,00		

**REINTEGROS**

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

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

Número: 2459809727 Banco: BANCOLOMBIA S.A.  
 Tipo: Ahorro Estado: Activa  
 Tesorería: TESORERIA  
 Documento Soporte: DOCUMENTO SOPORTE  
 Número: FACTURA N LR3-1544218 Tipo: FACTURAS ADMINISTRATIVAS  
 Fecha: 2024-08-21

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
628EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	470.785,00	0,00	470.785,00						0,00
628EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	2.678.069,00	0,00	2.678.069,00						0,00
<b>LÍNEAS DE PAGO VINCULADA</b>												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				7-4 - GTOS COMERCIALIZACION+PROD+SERVICIOS CSF	FECHA	2024-08-29	VALOR	3.148.854,00	ATRIEBUTO LINEA DE PAGO	05 NINGUNO	ESTADO	Pagada

*[Firma manuscrita]*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**  
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA  
**LR3-1574093**  
**REPRESENTACION GRÁFICA**  
 Fecha Factura: JUN-28-2024 03:56:18 Vence Factura: AGO-12-2024  
 Orden Compra Nro.: OC123996 Fecha O. de C.: JUN-26-2024  
 Oficina de Ventas: R Ibague Pedido Sistema: \* Multiples \*  
 Vendedor: JOHN DEIBY DUARTE Entrega No.: \* Multiples \*



Pág 1 de 3  
 Total Líneas: 29

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UNID	PRESENT	SUeltas	CANTIDADES	VALOR BRUTO UNITARIO	TOTAL DESCUENTOS	IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
						UNDEMP.		%	\$	\$	%	\$
1	1056206	6 SCHON. PLL. ZENU COLLARIN X 100 G	UN	UN	5	5	11.362	0.00	0	0	0	56.810
2	1056679	CAFE COLCAFE GRANUL 1.5G 48SOB 30PLEG	UN	UN	10	3	6.685	0.00	0	0	0	668.500
3	1059013	GIA. SALTIN NOEL OM. TCX3 338G	UN	UN	6	6	5.077	0.00	0	0	0	761.550
4	1001602	GTA. SALTINNOEL ROJO TC. X5	UN	UN	6	6	5.045	0.00	0	0	0	756.750
5	1001510	GTA. FESTIVAL FRESA BS. 12X6	UN	UN	20	20	8.749	0.00	0	0	0	174.980
6	1001511	GTA. FESTIVAL LIMON BS. 12X6	UN	UN	20	20	8.749	0.00	0	0	0	174.980
7	1001512	GTA. FESTIVAL VAINILLA BS. 12X6	UN	UN	20	20	8.749	0.00	0	0	0	174.980
8	1001526	GTA. DJUCALES TC. X2.	UN	UN	20	20	8.749	0.00	0	0	0	174.980
9	1068252	GHINA. GOL 12PLEGX24UNDX28G	UN	UN	2	2	5.239	0.00	0	0	0	261.950
10	1066740	GLINA. JET LECH 30PLEX50UNDX11G	UN	UN	8	1	21.219	0.00	0	0	0	488.037
11	1046595	CONO CHOCOCONO X90CX24UN	UN	UN	10	10	27.317	0.00	0	0	0	314.146
12	1039777	HELADO CASERO COCO NI X60GX25UN	UN	UN	6	6	44.282	0.00	0	0	0	65.988
13	1039778	HELADO CASERO GUANABANA NI X60GX25UN	UN	UN	2	2	32.994	0.00	0	0	0	65.988
14	1039779	HELADO CASERO MORA NI X60GX25UN	UN	UN	2	2	32.994	0.00	0	0	0	65.988
15	1039780	HELADO CASERO RON PASAS NI X60GX25UN	UN	UN	2	2	32.994	0.00	0	0	0	65.988

Observaciones:  
 \$12.08.00.628.OC123996. rem.siones.epchonda@mpec.gov.co  
 Manifiesto de carga 651628625  
 NIVEL DE SERVICIO EN: 99 %

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

Firma, Sello CC		Fecha de Recibido	
Total M3: 2,883	Cajas/Cnts (Originales): 41,00	Forma de pago	VALOR BRUTO
Total Pallets:	Cajas/Cnts Reemp.: 0,00	Pago Neto a 45 días	TOTAL DESCUENTO
		Medio de pago: Otro	VALOR NETO
			FLETES RECARGOS Y OTROS
			VALOR TOTAL COP
			DCTO PAGO A FECHA
			VALOR A PAGAR COP
			Pasan...

RES AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - 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 GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S  
 NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: 032127030157409310434657 \$6.536.556  
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA  
 Código: 10434657  
**Total Efectivo**

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT:  
 900.213.759-0  
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA  
 Código: 10434657  
**Total Efectivo**

Más Formas de Pago  
  
 (413)770016100002818020103212703015740931399010000006536556



PAGOS GRUPO NUTRESA  
 HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM



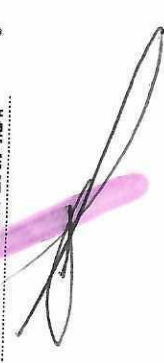
Corresponsales Bancarios con Cupón Factura  
 Oficinas Bancos: BANCOLOMBIA  
 Bancos: BANCOLOMBIA

Sello y Firma del banco  
 - CLIENTE -

- EFECTIVO -

\* PAGO SOLO EN EFECTIVO \*

691



*Receta*

servicio al cliente  
01.8000.52.6767

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** LR3-1574093  
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTOPRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA  
**REPRESENTACIÓN GRÁFICA** CREDITO  
 Fecha Factura: JUN-28-2024 03:56:18 | Vence Factura: AGO-12-2024  
 Orden Compra Nro.: OC123996 | Fecha O. de C.: JUN-26-2024  
 Oficina de Ventas: R Ibaguè | Pedido Sistema: \* Multiples \*  
 Vendedor: JOHN DEIBY DUARTE | Entrega No.: \* Multiples \*



Pag. 2 de 3.  
Total Líneas: 29

POS	COD ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	PRESENT	SUeltas	CANTIDADES	VALOR BRUTO UNIFARIO	TOTAL DESCUENTOS	IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
16	1016039	VASO CHOCOLISTO FRESA X 50G X 60UN	CJ	UN	0	2	54.454	0.00	0	0	0	108.908
17	2010990	PONQUE CHOCO RAMO TAJADA 65GR	UN	UN	0	100	1.851	0.00	0	0	0	185.100
18	2013924	PONQUE GALA RAMO CHOCOLATE TAJADA 60GR	UN	UN	0	2	1.440	0.00	0	0	0	2.880
19	2008697	PONQUE TRADICIONAL RAMO 230GR	UN	UN	0	64	4.800	0.00	0	0	0	307.200
20	2000667	AREQUIPITO ALPINA 24 X 50G	UN	UN	0	5	34.305	0.00	0	0	0	171.525
21	2020827	SALSA TOMATE FRUCO 80GR X 12UN	UN	UN	5	5	25.829	0.00	0	0	0	129.145
22	2020026	TOSTACO RAMO PICANTE X25G X12UN	UN	UN	0	8	12.125	0.00	0	0	0	97.000
23	2021985	SNACK PLÁTANO VERDE RAMO 28GR X 12 UN	UN	UN	0	1	18.734	0.00	0	0	0	18.734
24	2021986	SNACK PLÁTANO MADURO RAMO 28GR X 12 UN	UN	UN	0	10	18.734	0.00	0	0	0	187.340
25	2017514	TROCILLOPOLLO LA VICTORIA 25GRDISPX12UN	UN	UN	0	10	11.526	0.00	0	0	0	115.260
26	2020133	CHICHARRON EXP.LA VICTORIA PONTE16GRX10U	UN	UN	0	10	23.095	0.00	0	0	0	230.950
27	2023078	ROSOQUILLAS LA VICTORIA 16GR DISPX12UN	UN	UN	0	5	16.467	0.00	0	0	0	82.335
28	2025074	CHISTOZZO LA VICTORIA 22GRDISPLAY X12UN	UN	UN	0	8	10.164	0.00	0	0	0	81.312
29	2001379	AZUCAR INCAUGA BLANCO X 500GR	UN	UN	40	2	3.261	0.00	0	0	0	456.540

<b>Observaciones:</b> \$12-08-00-628-OC123996, remisiones.epchonda@inpes.gov.co \$ Manifesto de carga 651628625 NIVEL DE SERVICIO EN .99 %	<b>Información Adicional</b> Iva0% ICUI 15% 104.633	Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.	VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO FLETESRECARGOSYOTROS	6.431.923 0 6.431.923 104.633
Total M3: 2,883   Cajas/Cntis (Originales): 41,00   Total Cajas/Cntis: 41,00 Total Pallets: Cajas/Cntis Reemp.: 0,00   Total Unidades: 929,00		Firma, Sello CC	VALOR TOTAL COP DCTO PAGO A FECHA VALOR A PAGAR COP	0 0 \$ 6.536.556

RES-AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - 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: 032127030157409310434657 \$6.536.556  
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO / CARCELARIO HONDA Código: 10434657  
**Total Efectivo**

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: 032127030157409310434657 \$6.536.556  
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA Código: 10434657  
**Total Efectivo**

**Más Formas de Pago**  
 (415)770016100002680200821270301574093(3900)00000006536556



PAGOS GRUPO NUTRESA  
 HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM



Oficinas Bancos BANCOLOMBIA  
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

*Handwritten:* \$ 437.024  
 6'099 532  
 \* PAGO SOLO EN EFECTIVO \*

Sello y Firma del banco  
 - CLIENTE -  
 - EFECTIVO -

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC 173

**628 EPMSC HONDA**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 28 de junio de 2024

**No. 47**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 28/06/2024

<b>Proveedor:</b>	LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS	<b>Nit:</b> 9002137590
<b>U. Ejecutora:</b>	EPMSC HONDA	
<b>O.Compra</b>	123996                      31/01/2024	<b>Factura</b> LR3-1574093      28/06/2024
<b>Comentarios:</b>	YHESGUERRAB SE HACE INGRESO DE PRODUCTOS RECIBIDOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°123996 OBJETO: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER COMERCIALIZADO EN EL EXPENDIO OFICIAL.	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7966	11	TROCIPOLLO X 12 UND CHEFRITO	Bolsa	10.00	11,526.00	115.260,00
	6504	6890	HELADO CASERO COCO * 60 GRS * 25 UNID	Caja	2.00	37,943.00	75.886,00
	6504	6897	HELADO CASERO GUANABANA * 60 GR * 25 UNID	Unidad	2.00	37,943.00	75.886,00
	6504	6896	HELADO CASERO MORA * 60 GR * 25 UNID	Unidad	2.00	37,943.00	75.886,00
	6504	2117	HELADO CASERO * 25 UNID X 60 GRS * VARIOS SABORES	Unidad	2.00	37,943.00	75.886,00
	7966	9	PASABOCAS MEZCLA VARIADOS	Unidad	8.00	10,164.00	81.312,00
	9295	1	TOSTACOS X 12 UNIDADES	Unidad	8.00	12,125.00	97.000,00
	6504	5645	ROSQUILLAS	Unidad	5.00	16,467.00	82.335,00
	9286	1	PONQUE GALA	Unidad	2.00	1,440.00	2.880,00
	6504	6956	AZUCAR BLANCO * INCAUCA * 500 GR	Unidad	140.00	3,261.00	456.540,00
	7010	81	GALLETA SALTINNOEL ROJO TC *5	Unidad	150.00	5,802.00	870.300,00
	7010	80	GALLETA SALTINNOEL QSO. MQLLA. TCO *3	Unidad	150.00	5,839.00	875.850,00
	7008	39	CAFE instantaneo 1.5 gr x48	Unidad	100.00	6,685.00	668.500,00
	7644	1	PONQUE CHOCORRAMO	Unidad	100.00	1,851.00	185.100,00
	6504	1214	PONQUE RAMO TRADICIONAL	Paquete	64.00	4,800.00	307.200,00
	6504	454	GALLETA TIPO LECHE X 21 UNID	Bolsa	50.00	6,025.00	301.250,00
	6504	7111	CONO CHOCOCONO X95GX24UN * COLOMBINA	Caja	6.00	50,524.00	303.144,00
	7449	20	SALSA DE TOMATE DISPLAY X 12 SOBRES	Unidad	5.00	25,829.00	129.145,00
	8718	2	CHOCOLATINA GOL	Unidad	20.00	24,402.00	488.040,00
	6504	600	SCHON.CERVEC.RICA COLLARIN *100GR	Unidad	5.00	11,362.00	56.810,00
	6504	3078	GALLETA FESTIVAL FRESA 12X6	Unidad	20.00	10,061.00	201.220,00
	6504	2475	GALLETA FESTIVAL LIMON 12X6	Unidad	20.00	10,061.00	201.220,00
	6504	313	GALLETA FESTIVAL VAINILLA 12X6	Bolsa	20.00	10,061.00	201.220,00
	7234	5	AREQUIPITO ALPINA 24X50 G	Unidad	5.00	34,305.00	171.525,00
	7017	20	VASO CHOCO X 50 G X 60 UN	Caja	2.00	62,622.00	125.244,00
	9425	4	CHOCOLATINA DE LECHE CAJA X 30 DISPLAY X 50 UNIDADES X 12 GRS	Caja	10.00	31,415.00	314.150,00

**TOTAL ENTRADA      6.538.789,00**

C x P → ~~29824~~

ISO	Código	Versión	Fecha

07/02/2024  
2:30:43 pm

Usuario  
YHESGUERRAB

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

C x P → 29824  
O b l → 28524

Nº Documento  
28 33 18 24

contabilidad

628 EPMSH HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 28 de junio de 2024

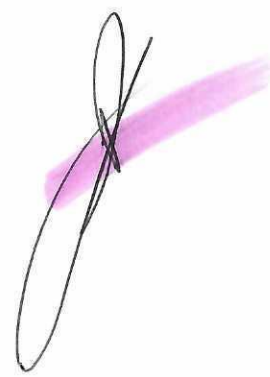
No. 47

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 28/06/2024

*Yew B.*

COORDINADOR

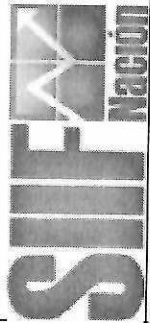


ISO	Código	Versión	Fecha

07/02/2024  
2:30:43 pm

Usuario  
YHESGUERRAB

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhesguerr  
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-628  
Ejecutora Solicitante: EPMSC HONDA  
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-27-12:51 p. m.

Sonia Maritza Esguerra Betancourt  
EPMSC HONDA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	283318224	Fecha Registro:	2024-08-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal Actual:	2024-08-26	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	28524
Fecha Máxima Pago:	6.536.556,00	Código de Referencia:	04500216900283318224	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	6.536.556,00	Valor Deducciones:	0,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
		Valor:	6.536.556,00	Tasa de Cambio:	0,00
		Deducciones:	0,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor	Moneda Base Compra	Valor MBC
	6.536.556,00	0,00	6.536.556,00		

REINTEGROS

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

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

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

Documento Soporte: DOCUMENTO SOPORTE  
Número: FACTURA N LR3-1574063 Tipo: FACTIVO Fecha: 2024-08-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES											
				PESOS	MONEDA			MONEDA EXTRANJERA	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA								
628EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	901.224,00	0,00	901.224,00													
628EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	5.635.332,00	0,00	5.635.332,00													
LINEAS DE PAGO VINCULADA				VALOR		VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				7-4 - GTOS COMERCIALIZACION PROPIOS CSF		2024-08-22		6.536.556,00		05 NINGUNO		Pagada							

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

**Fecha Entrega del Informe: 28/06/2024**

**I. Datos generales:**

Contrato No: NO APLICA  
 Contratante: EPMSC HONDA  
 Contratista: LA RECETTA S.A.S  
 Fecha de Contrato: 31/01/2024  
 Valor inicial del Contrato: \$ 25.318.779  
 Plazo de ejecución: 31/12/2024 o hasta agotar existencia

Orden de compra: 123996  
 Tipo de Contrato: SUMINISTRO  
 Fecha Acta de Inicio: 31/01/2024  
 Fecha emisión orden de compra: 31/01/2024  
 Valor final del Contrato: \$ 31.388.707

Objeto: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL EXPENDIO OFICIAL DEL ESTABLECIMIENTO.

ADICIÓN: SI  NO  FECHA: 26-06-2024  
 PRORROGA: SI  NO  FECHA: \_\_\_\_\_  
 MODIFICACIÓN: SI  NO

*Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.*

**II. Información del Contratista:**

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	SI (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta) El contratista viene cumpliendo con las entregas y facturación.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	SI (justifique su respuesta) SI SE CUMPLE	No (justifique su respuesta)

**III. Información del Contrato:**

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI  NO

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCE	ACTIVIDAD REALIZADA
FACTURA LR3-1424115 DE 05-02-2024	27,07 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$6.854.839
FACTURA LR3-1443135 DE 22-02-2024	34,71 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$1.932.275
FACTURA LR3-1453189 DE 04-03-2024	48,63 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$3.526.330
FACTURA LR3-1471931 DE 20-03-2024	52,77 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$1.046.396
FACTURA LR3-1500440 DE 18-04-2024	58,61 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 1.479.698
FACTURA LR3-1510937 DE 29-04-2024	65,64 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 1.778.725
FACTURA LR3-1544216 DE 30-05-2024	78,29 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 3.203.013
FACTURA LR3-1574093 DE 28-06-2024	83,9%	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 6.538.789

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

**Dragoneante. ANDRÉS FELIPE ARDILA RAMOS**  
 C.C. 1.121.853.884  
 Supervisor del Contrato



Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA N. Documento: 8090032915  
 Establecimiento: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA 10434657  
 Dir. Entrega Mercancia: CR 10 CARACOLI  
 Barrio: CARACOLI  
 Municipio: Honda  
 Dpto: TOLIMA  
 Tel./Fax/Móvil: 6082512104  
 Dir. Entrega Factura: CR 10 CARACOLI

Software de factura electrónica sep 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://segruponutresa.com>.

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** LR3-1618314  
 NIT. 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTOPRETEINIDOR - RETENEDOR DE IVA  
**REPRESENTACIÓN GRÁFICA** CREDITO  
 Fecha Factura: AGO-12-2024 00:42:56 Vence Factura: SEP-26-2024  
 Orden Compra No.: OC123996 Fecha O. de C.: AGO-10-2024  
 Oficina de Ventas: R Ibaguè Pedido Sistema: ZINT-7197143573  
 Vendedor: JOHN DEIBY DUARTE Entrega No.: 9201964018

CUFE: d0fd7d55a1133cbae5939f65c9703807a26f6f72ee5f017adbaf4e070a73b1ac83a129a90174469323d307e2cbb82



POS	COD ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	PRESENT	SUELTAS	CANTIDADES		DESCUENTOS	IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
						UND.EMP.	TOTAL U.					
1	1040883	SCHON. RICA X 480 G	UN	30	5	30	5.630	0				168.900
2	1056206	6 SCHON. PLL. ZENU COLLARIN X 100 G	UN	5	5	5	10.520	0				52.600
3	1046595	CONO CHOCOCINO X90GX24UN	CJ	6	6	6	44.282	0				265.692
4	1039777	HELADO CASERO COCO NI X60GX25UN	CJ	2	2	2	32.994	0				65.988
5	1039778	HELADO CASERO GUANABANA NI X60GX25UN	CJ	2	2	2	32.994	0				65.988
6	1039779	HELADO CASERO MORRINI X60GX25UN	CJ	2	2	2	32.994	0				65.988
7	1039780	HELADO CASERO RON PASAS NI X60GX25UN	CJ	2	2	2	32.994	0				65.988
8	1057286	GALLETA CON HELADO CH VLL.PASAS 65GX20UN	CJ	1	1	1	36.575	0				36.575
9	1057288	GALLETA CON HELADO CH NAPOLITANO 65GX20UN	CJ	1	1	1	36.575	0				36.575
10	2000732	YOGO YOGO ALPINA BOLSA X 8UN X 150G	UN	5	5	5	8.688	0				43.440
11	2000687	AREQUIPITO ALPINA 24 X 50G	UN	5	5	5	34.305	0				171.525
12	2020028	TOSTACO RAMO QUESO X25G X12UN	UN	6	6	6	12.125	0				72.750
13	2001379	AZUCAR INCAUCA BLANCO X 500GR	UN	10	10	10	3.261	0				195.660

**Observaciones:** Manifiesto de Carga: 651633223  
 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 %  
 \*LICITANTES \*  
 CEL VENDEDOR : 3113026634

**Información adicional:** Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la

Total MS:	0,280	Cajas/Cnts (Originales):	17	Total Cajas / Cnts:	17
Total Pallets:		Cajas/Cnts Reemp:		Total Unidades:	127,00
RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-99999999			Forma de pago: Pago Neto a 45 días		
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGUN RESOLUCIÓN 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECEITA S.A.S NIT. 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL.(1)6020203			Medio de Pago: Otro		
VALOR BRUTO			1.307.669		
TOTAL DESCUENTO			1.307.669		
VALOR NETO			0		
FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA			0		
VALOR TOTAL COP			\$ 1.307.669		
DCTO PAGO A FECHA			0		
VALOR A PAGAR COP			\$ 1.307.669		

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: 0321270301618314 \$ 1.307.669  
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA Código: 10434657

Total Efectivo  
 Total Cheques  
 Total a Pagar

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: 0321270301618314 \$ 1.307.669  
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA Código: 10434657

Total Efectivo  
 Total Cheques  
 Total a Pagar

**Mas Formas de Pago**



(415)7700161000026(8020)0321270301618314(43900)00000001307669



*John Deiby Duarte*  
 26/08/2024



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

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura  
 BANCOLOMBIA



Señores: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

Dirección: CR 10 CARACOLI

Establecimiento: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA

Nit. / C.C.: 8090032915 Municipio: Honda

Tel. / Fax:



DEVOLUCIONES

7197143688

NIT. 900 213 7590 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORETENEDEDOR - RETENEDEDOR DE IVA

Fecha: AGO-10-2024

3251 - JOHN DEIBY DUARTE

Vendedor

Entrega No. RTOLN1 Ruta Clase Pedido Devolución Of. Ventas

9201964019 RTOLN1 ZDTL 14

Orden C No. devolución

VALOR NETO VALOR TOTAL

REF. 2020133 CHICHARRON EXP LA VICTORIA PONTE:18GRX10U  
2021986 SNACK PLÁTANO MADURO RAMO 28GR X 12 UN  
2021985 SNACK PLÁTANO VERDE RAMO 28GR X 12 UN

ORIGINAL

UNIDAD	MOTIVO DE DEVOLUCION	IVA	CANTIDAD	VALOR NETO	VALOR TOTAL
UN		0	10,00	230.950	230.950
UN		0	10,00	187.340	187.340
UN		0	1,00	18.734	18.734

TOTAL VALOR NETO	437.024
TOTAL I.V.A.	0
VALOR TOTAL	437.024

OBSERVACIONES:

folha 01 para chicharron

FIRMA CLIENTE: Dy Andris Avarul

FIRMA EMBALADOR

KM 1,5 VIA SIBERIA- COTA PARIND POTRERO CHICO ROBLES II BG 5 Y 6 TELEFONO PPAI (1756) 706 WWW.LARECETTA.COM

179

## EPMSC HONDA - REGIONAL VIEJO CALDAS

Fecha generación: 28/06/2024 12:48 PM

### FACTURA DE COMPRA

Fecha: 28/06/2024

No.:LR3-1574093

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
TRO	TROCIPOLLO	PAQUETE	0	0	0	120	960,50	115.260,00
101	HELADO CASERO	UNIDAD	0	0	0	200	1.517,72	303.544,00
CSS	CHISTOSSO	PAQUETE	0	0	0	96	847,00	81.312,00
TOS	TOSTACO 25 GR	PAQUETE	0	0	0	96	1.010,42	97.000,32
ROS	ROSQUILLA	PAQUETE	0	0	0	60	1.372,25	82.335,00
POG	PONQUE GALA	UNIDAD	0	0	0	2	1.439,97	2.879,94
AZU	AZUCAR	UNIDAD	0	0	0	140	3.261,00	456.540,00
032	GALLETAS SALTINAS	UNIDAD	0	0	0	150	5.802,00	870.300,00
032M	GALLETAS SALTIN MANTEQUILLA	UNIDAD	0	0	0	150	5.839,00	875.850,00
COG	CAFE GRANULADO	CAJA	0	0	0	100	6.685,00	668.500,00
CHR	CHOCO RAMO	UNIDAD	0	0	0	100	1.851,00	185.100,00
A128	PONQUE TAJADO	UNIDAD	0	0	0	64	4.800,00	307.200,00
DUC	GALLETAS DUCALES	UNIDAD	0	0	0	50	6.025,00	301.250,00
15	CHOCO CONO	UNIDAD	0	0	0	144	2.105,16	303.143,04
SALT	SALSA DE TOMATE	SOBRE	0	0	0	60	2.152,41	129.144,60
CHG	CHOCOLATINA GOL	UNIDAD	0	0	0	480	1.016,75	488.040,00
SALP	SALCHICHON POLLO	UNIDAD	0	0	0	30	1.893,67	56.810,10
FES	GALLETA FESTIVAL	UNIDAD	0	0	0	720	838,42	603.662,40
102	AREQUIPITO ALPINA	UNIDAD	0	0	0	120	1.429,38	171.525,60
HVA	HELADO VASO	VASO	0	0	0	120	1.043,70	125.244,00
CHJ	CHOCOLATINA JET	UNIDAD	0	0	0	300	1.047,16	314.148,00

Valores	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	6.538.789,00

rp\_factura\_compra

USUARIO: HA1105786186

SSI

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**628 EPMSC HONDA**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 16 de agosto de 2024

**No. 54**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 16/08/2024

<b>Proveedor:</b>	LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS	<b>Nit:</b> 9002137590
<b>U. Ejecutora:</b>	EPMSC HONDA	
<b>O.Compra</b>	123996                      31/01/2024	<b>Factura</b> LR3-1618314    12/08/2024
<b>Comentarios:</b>	YHESGUERRAB SE HACE INGRESO DE PRODUCTOS RECIBIDOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°123996 OBJETO: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL EXPENDIO OFICIAL.	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7375	2	SALCHICHON RICA CERVECERO	Unidad	30.00	5,630.00	168.900,00
	6504	600	SCHON.CERVEC.RICA COLLARIN *100GR	Unidad	5.00	10,520.00	52.600,00
	6504	7111	CONO CHOCOCONO X95GX24UN * COLOMBINA	Caja	6.00	44,282.00	265.692,00
	6504	6890	HELADO CASERO COCO * 60 GRS * 25 UNID	Caja	2.00	32,994.00	65.988,00
	6504	6897	HELADO CASERO GUANABANA * 60 GR * 25 UNID	Unidad	2.00	32,994.00	65.988,00
	6504	6896	HELADO CASERO MORA * 60 GR * 25 UNID	Unidad	2.00	32,994.00	65.988,00
	6504	2117	HELADO CASERO * 25 UNID X 60 GRS * VARIOS SABORES	Unidad	2.00	32,994.00	65.988,00
	7017	85	HELADO SANDWICH PLATILLO VAINILLA PASAS 65 GR X20 UNID	Caja	1.00	36,575.00	36.575,00
	7017	78	HELADO SANDWICH PLATILLO TRES SABORES 65G X 20 UNID	Caja	1.00	36,575.00	36.575,00
	7788	4	YOGO YOGO SURTIDO X 150	Unidad	5.00	8,688.00	43.440,00
	7234	5	AREQUIPITO ALPINA 24X50 G	Unidad	5.00	34,305.00	171.525,00
	9295	2	TOSTACOS X 12 UNIDADES	Unidad	6.00	12,125.00	72.750,00
	6504	6956	AZUCAR BLANCO * INCAUCA * 500 GR	Unidad	60.00	3,261.00	195.660,00

**TOTAL ENTRADA**            **1.307.669,00**

  
\_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

c x p = 34224  
obligacion = 32424  
OP = 391822824

ISO	Código	Versión	Fecha

08/21/2024  
10:46:34 am

Usuario  
YHESGUERRAB

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

Lactea . 43.440  
otro = 1264229



## EPMSC HONDA - REGIONAL VIEJO CALDAS

Fecha generación: 12/08/2024 04:31 PM

### FACTURA DE COMPRA

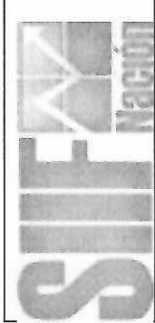
Fecha: 12/08/2024

No.:LR3-1618314

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
077	SALCHICHON	UNIDAD	0	0	0	30	6.080,00	182.400,00
SALP	SALCHICHON POLLO	UNIDAD	0	0	0	30	1.893,66	56.809,80
15	CHOCO CONO	UNIDAD	0	0	0	144	2.105,17	303.144,48
101	HELADO CASERO	UNIDAD	0	0	0	200	1.517,72	303.544,00
121	HELADO SANDWICH PLATILLO	UNIDAD	0	0	0	40	2.103,05	84.122,00
YYV	YOGO YOGO	UNIDAD	0	0	0	40	1.086,00	43.440,00
102	AREQUIPITO ALPINA	UNIDAD	0	0	0	120	1.429,37	171.524,40
AZU	AZUCAR	UNIDAD	0	0	0	60	3.261,00	195.660,00
TOS	TOSTACO 25 GR	PAQUETE	0	0	0	72	1.010,40	72.748,80
A1	AJUSTE AL PESO	UNIDAD	0	0	0	1	1,52	1,52

Valores	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	1.413.395,00

rp\_factura\_compra  
USUARIO: HA1105786186



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHZbonilla ZAIDE AMERLINE BONILLA QUINTANA  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-628 EPMSC HONDA  
 Ejecutoria Solicitante: Escuela Solicitante  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-10-25-11:42 a. m.

Número:		391822824	Fecha Registro:	2024-10-22	Unidad / Subunidad:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal		Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	32424 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:		2024-10-25	Código de Referencia:	04500216900391822824	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:		1.307.669,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	1.307.669,00
Valor Pagar:		1.307.669,00	Saldo x Pagar:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00

TRIM Pago		Valor Bruto	1.307.669,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.307.669,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
-----------	--	-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	-----------

Números		No Recaudos:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO  
 IDENTIFICACION: 900213759 Razón Social: LA RECETIA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S Medio de Pago: Abono en cuenta  
 CUEENTA BANCARIA

Número: 24598097271 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Ahorro Estado: Activa  
 TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE  
 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN Número: FACTURA LR3-1618314 Tipo: FACT/ADMINIS/ RAINVO Fecha: 2024-10-22  
 Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / 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
628EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	43.440,00	0,00	43.440,00	0,00		Pesos	0,00	0,00
628EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	1.264.229,00	0,00	1.264.229,00	0,00		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	
12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION				7.4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2024-10-21		1.307.669,00		05 NINGUNO	
										ESTADO	Pagada

*[Firma manuscrita]*  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

**Fecha Entrega del Informe: 12/08/2024**

**I. Datos generales:**

Contrato No: NO APLICA

Contratante: EPMSC HONDA

Contratista: LA RECETTA S.A.S

Fecha de Contrato: 31/01/2024

Valor inicial del Contrato: \$ 25.318.779

Plazo de ejecución: 31/12/2024 o hasta agotar existencia

Orden de compra: 123996

Tipo de Contrato: SUMINISTRO

Fecha Acta de Inicio: 31/01/2024

Fecha emisión orden de compra: 31/01/2024

Valor final del Contrato: \$ 31.388.707

Objeto: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL EXPENDIO OFICIAL DEL ESTABLECIMIENTO.

ADICIÓN: SI  NO  FECHA: 26-06-2024

PRORROGA: SI  NO  FECHA: \_\_\_\_\_

MODIFICACIÓN: SI  NO

*Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.*

**II. Información del Contratista:**

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta) El contratista viene cumpliendo con las entregas y facturación.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si (justifique su respuesta) SI SE CUMPLE	No (justifique su respuesta)

**III. Información del Contrato:**

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI  NO

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCE	ACTIVIDAD REALIZADA
FACTURA LR3-1424115 DE 05-02-2024	27,07 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$6.854.839
FACTURA LR3-1443135 DE 22-02-2024	34,71 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$1.932.275
FACTURA LR3-1453189 DE 04-03-2024	48,63 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$3.526.330
FACTURA LR3-1471931 DE 20-03-2024	52,77 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$1.046.396
FACTURA LR3-1500440 DE 18-04-2024	58,61 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 1.479.698
FACTURA LR3-1510937 DE 29-04-2024	65,64 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 1.778.725
FACTURA LR3-1544216 DE 30-05-2024	78,29 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 3.203.013
FACTURA LR3-1574093 DE 28-06-2024	83,9%	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 6.538.789
FACTURA LR3-1618314 DE 12-08-2024	88,2%	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 1.329.273

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

Dragoneante. **ANDRÉS FELIPE ARDILA RAMOS**

C.C. 1.121.853.884

Supervisor del Contrato



**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** **LR3-1636691**  
 NIT: 900.213.759-0 RESPONSABLES DE IVA, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTOPREVEDOR, PREVENIDOR DE IVA  
**REPRESENTACIÓN GRÁFICA** **CREDITO**  
 Fecha Factura: **AGO-29-2024 03:59:17** Vence Factura: **OCT-13-2024**  
 Orden Compra No.: **OC125529** Fecha O. de C.: **AGO-28-2024**  
 Oficina de Ventas: **R Ibaque** Pedido Sistema: **ZINT-7197721995**  
 Vendedor: **JOHN DEIBY DUARTE** Entrega No.: **9202544687**

Nombre Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA N** Documento: **8090032915**  
 Establecimiento: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA** 10434657  
 Dir. Entrega Mercancia: **CR 10 CARACOLI**  
 Barrio: **CARACOLI**  
 Municipio: **Honda**  
 Dpto.: **TOLIMA**  
 Tel./Fax/Movil: **6082512104**  
 Dir. Entrega Factura: **CR 10 CARACOLI**

Software de factura electrónica sap colombia s.a.s ep nit 900320612-5 proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (refactura) nit: 890930534-0 e documento puede ser consultado en: <http://gruponutresa.com>

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UNID PRESENT	SUETAS	CANTIDADES UNID EIMP	TOTAL U.	DESCUENTOS		IVA %	IBUA \$	ICUI \$	VALOR TOTAL \$
							%	\$				
1	1058206	6 SCHON. P.LL. ZENU COLLARIN X 100 G	UN		10	10	0	0	0			113.620
2	1038784	GTA. FESTIVAL RECREO BS. 12X6 648G	UN		20	20	0	0	0			234.220
3	1046595	COMO CHOCOCONO X90GX24UN	CJ		5	5	0	0	0			252.620
4	1039777	HELADO CASERO COCO NI X60GX25UN	CJ		1	1	0	0	0			37.943
5	1039778	HELADO CASERO GUANABANA NI X60GX25UN	CJ		3	3	0	0	0			113.829
6	1039779	HELADO CASERO MORA NI X60GX25UN	CJ		3	3	0	0	0			113.829
7	1039780	HELADO CASERO RON PASAS NI X60GX25UN	CJ		3	3	0	0	0			113.829
8	2006085	YOGO CEREAL ALPINA NATURAL 130GR	UN		20	20	0	0	0			35.680
9	2000732	YOGO YOGO ALPINA BOLSA X 8UN X 150G	UN		19	19	0	0	0			165.072
10	2000667	AREQUIPITO ALPINA 24 X 50G	UN		5	5	0	0	0			171.525
11	2020828	SALSA MAYONESA FRUCO 80GR X 12UN	UN		5	5	0	0	0			129.145
12	2020827	SALSA TOMATE FRUCO 80GR X 12UN	UN		5	5	0	0	0			129.145
13	2020028	TOSTACO RAMO QUESO X25G X12UN	UN		6	6	0	0	0			72.750

**Observaciones:** Manifiesto de Carga: 651635065  
 NIVEL DE SERVICIO EN : 95 %  
 \*LICITANTES\*  
 #512-08-00-628-OC-123096\_remitisiones-epchonda@inpec.gov.co+5  
 CEL VENDEADOR : 3113026634

**Información adicional:** Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.  
 Firma, Sello CC: *John Deiby Duarte*

Total M3: **2.417** Cajas/Cnts (Original) **16** Cajas / Cnts: **16**  
 Total Pallets: **1** Cajas/Cnts Reemp.: **105.00** Total Unidades: **105.00**  
**Forma de pago:** Pago Neto a 45 días  
**Medio de Pago:** Otro  
**VALOR BRUTO** 1.683.207  
**TOTAL DESCUENTO** 0  
**VALOR NETO** 1.683.207  
**TOTAL IMPUESTOS** 0  
**FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA** 0  
**VALOR TOTAL COP** \$ 1.683.207  
**DCTO PAGO A FECHA** 0  
**VALOR A PAGAR COP** \$ 1.683.207

RES AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - VENDEDOR: LR3-1324000 HASTA LR3-99999999 REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCION 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTA-COLOMBIA TEL: (1)6020203

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: **0321270301636691** \$ **1.683.207**  
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA 10434657

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: **0321270301636691** \$ **1.683.207**  
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA 10434657

Total Efectivo  
 Total Cheques  
 Total a Pagar

Total Efectivo  
 Total Cheques  
 Total a Pagar

**Mas Formas de Pago**



(415770016100002682030321270301636691)390000000001683207



PAGOS GRUPO NUTRESA  
 HTTPS://PAGOS.GRUPO.NUTRESA.COM

*John Deiby Duarte*



# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC 186

**628 EPMSC HONDA**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 29 de agosto de 2024

**No. 57**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 29/08/2024

**Proveedor:** LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS **Nit:** 9002137590

**U. Ejecutora:** EPMSC HONDA

**Salida** 56 05/09/2024

**Comentarios:** YHESGUERRAB SE HACE INGRESO DE PRODUCTOS RECIBIDOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°123996 OBJETO: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 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	10.00	11,362.00	113.620,00
	6504	4423	GALLETA FESTIVAL X 12UND	Unidad	20.00	11,711.00	234.220,00
	6504	7111	CONO CHOCOCONO X95GX24UN * COLOMBINA	Caja	5.00	50,524.00	252.620,00
	6504	6890	HELADO CASERO COCO * 60 GRS * 25 UNID	Caja	1.00	37,943.00	37.943,00
	6504	6897	HELADO CASERO GUANABANA * 60 GR * 25 UNID	Unidad	3.00	37,943.00	113.829,00
	6504	6896	HELADO CASERO MORA * 60 GR * 25 UNID	Unidad	3.00	37,943.00	113.829,00
	6504	2117	HELADO CASERO * 25 UNID X 60 GRS * VARIOS SABORES	Unidad	3.00	37,943.00	113.829,00
	6504	130	YOGURTH CON CEREAL	Unidad	20.00	1,784.00	35.680,00
	7788	4	YOGO YOGO SURTIDO X 150	Unidad	19.00	8,688.00	165.072,00
	7234	5	AREQUIPITO ALPINA 24X50 G	Unidad	5.00	34,305.00	171.525,00
	7446	5	MAYONESA EN SOBRE	Unidad	5.00	25,829.00	129.145,00
	7449	20	SALSA DE TOMATE DISPLAY X 12 SOBRES	Unidad	5.00	25,829.00	129.145,00
	9295	2	TOSTACOS X 12 UNIDADES	Unidad	6.00	12,125.00	72.750,00

**TOTAL ENTRADA** **1.683.207,00**

\_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

CxP = 34124

obligacion = 32324

OP = 391827724

otro = 372.277

Lacteos = 1310930

ISO	Código	Versión	Fecha

09/11/2024  
10:30:43 am

Usuario  
YHESGUERRAB

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

## EPMSC HONDA - REGIONAL VIEJO CALDAS

Fecha generación: 29/08/2024 02:58 PM

### FACTURA DE COMPRA

Fecha: 29/08/2024

No.:LR3-1636691

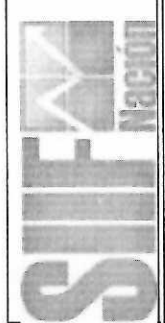
Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
SALP	SALCHICHON POLLO	UNIDAD	0	0	0	60	1.893,66	113.619,60
FER	FESTIVAL RECREO	UNIDAD	0	0	0	240	975,91	234.218,40
15	CHOCO CONO	UNIDAD	0	0	0	120	2.105,17	252.620,40
101	HELADO CASERO	UNIDAD	0	0	0	250	1.517,72	379.430,00
YYC	YOGURT CON CEREAL	UNIDAD	0	0	0	20	1.784,00	35.680,00
YYV	YOGO YOGO	UNIDAD	0	0	0	152	1.086,00	165.072,00
102	AREQUIPITO ALPINA	UNIDAD	0	0	0	120	1.429,38	171.525,60
MAY	MAYONESA	UNIDAD	0	0	0	60	2.152,42	129.145,20
SALT	SALSA DE TOMATE	SOBRE	0	0	0	60	2.152,42	129.145,20
TOS	TOSTACO 25 GR	PAQUETE	0	0	0	72	1.010,41	72.749,52
A1	AJUSTE AL PESO	UNIDAD	0	0	0	1	1,08	1,08

Valores	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	1.683.207,00

rp\_factura\_compra

USUARIO: HA1105786186





Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHZbonilla  
Unidad e Subunidad: 12-08-00-628  
Ejecutoria Solicitante: EPMSC HONDA  
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-25-11:42 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	391827724	Fecha Registro:	2024-10-22	Unidad / Subunidad:	12-08-00-628	EPMSC HONDA					
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	32324	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2024-10-25	Código de Referencia:	04500216900391827724	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	1.683.207,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	1.683.207,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS											
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC						
	1.683.207,00	0,00	1.683.207,00								
REINTEGROS											
Números	No Recaudado:										
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	Cuenta de Pago:	Abono en cuenta						
Número:	24598097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa				
DOCUMENTO SOPORTE											
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT	Número:		FACTURA N LR3-1636991	Tipo:	FACTIVA ADMINISTRATIVO	Fecha:	2024-10-22				
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	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
628EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-002	Propios	26	CSF	372.277,00	0,00	372.277,00	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS		Pesos		0,00
628EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-003	Propios	26	CSF	1.310.930,00	0,00	1.310.930,00	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		Pesos		0,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO						
12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-10-21	1.683.207,00	05 NINGUNO	Pagada						

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

**Fecha Entrega del Informe: 29/08/2024**

**I. Datos generales:**

Contrato No: NO APLICA

Contratante: EPMSC HONDA

Contratista: LA RECETTA S.A.S

Fecha de Contrato: 31/01/2024

Valor inicial del Contrato: \$ 25.318.779

Plazo de ejecución: 31/12/2024 o hasta agotar existencia

Orden de compra: 123996

Tipo de Contrato: SUMINISTRO

Fecha Acta de Inicio: 31/01/2024

Fecha emisión orden de compra: 31/01/2024

Valor final del Contrato: \$ 31.388.707

Objeto: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL EXPENDIO OFICIAL DEL ESTABLECIMIENTO.

ADICIÓN: SI  NO

FECHA: 26-06-2024

PRORROGA: SI  NO

FECHA: \_\_\_\_\_

MODIFICACIÓN: SI  NO

*Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.*

**II. Información del Contratista:**

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta) El contratista viene cumpliendo con las entregas y facturación.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si (justifique su respuesta) SI SE CUMPLE	No (justifique su respuesta)

**III. Información del Contrato:**

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI  NO

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCE	ACTIVIDAD REALIZADA
FACTURA LR3-1424115 DE 05-02-2024	27,07 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$6.854.839
FACTURA LR3-1443135 DE 22-02-2024	34,71 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$1.932.275
FACTURA LR3-1453189 DE 04-03-2024	48,63 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$3.526.330
FACTURA LR3-1471931 DE 20-03-2024	52,77 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 1.479.698
FACTURA LR3-1500440 DE 18-04-2024	58,61 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 1.778.725
FACTURA LR3-1510937 DE 29-04-2024	65,64 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 3.203.013
FACTURA LR3-1544216 DE 30-05-2024	78,29 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 6.538.789
FACTURA LR3-1574093 DE 28-06-2024	83,9%	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 1.329.273
FACTURA LR3-1618314 DE 12-08-2024	88,2%	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 1.767.329
FACTURA LR3-1636691 DE 29-08-2024	93,8%	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 1.767.329

Hasta la fecha se han ejecutado \$29.456.667.

Dragoneante. **ANDRÉS FELIPE ARDILA RAMOS**

C.C. 1.121.853.884

Supervisor del Contrato



CUIFE 36d790XceH544162256565616102346765656316111030304474304604153744274468300798023001654948

**FACTI** **ELECTRÓNICA DE VENTA** **LR3-1650260**  
 NIT: 9002137590 - RESPONSABLES DE LA GRAN CONTRIBUYENTE - AUTOPRESELECCION - RETENEDOR DE IVA  
**REPRESENTACIÓN GRÁFICA** **CREDITO**  
 Fecha Factura: **SEP-12-2024 03:55:18** Vence Factura: **OCT-27-2024**  
 Orden Compra No.: **OC125529** Fecha O. de C.: **SEP-11-2024**  
 Oficina de Ventas: **R Ibague** Pedido Sistema: **ZINT-7198193661**  
 Vendedor: **JOHN DEIBY DUARTE** Entrega No.: **9203018184**

Software de factura electrónica para Colombia S.A.S. ep nit: 900320612-5, proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena S.A. (refactura nit: 890930534-0 el documento puede ser consultado en <http://fegruponutresa.com>)

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND	PRESENT	CANTIDADES		VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS	IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
					SUeltas	UND EMP.						
1	1070494	PASAB. LE MANICERO SAL. 8PLEX24UNX21G	UN		2	1	10	0	0			174.240
2	1046595	CONO CHOCOCONO X90GX24UN	CJ			5	5	50.524	0			252.620
3	1039778	HELADO CASERO GUANABANA NI X60GX25UN	CJ			3	3	37.943	0			113.829
4	1039779	HELADO CASERO MORA NI X60GX25UN	CJ			3	3	37.943	0			113.829
5	1039780	HELADO CASERO RON PASAS NI X60GX25UN	CJ			3	3	37.943	0			113.829
6	2020828	SALSA MAYONESA FRUCO 80GR X 12UN	UN		5	5	5	25.829	0			129.145
7	2020827	SALSA TOMATE FRUCO 80GR X 12UN	UN		10	10	10	25.829	0			258.290

**Observaciones:** Manifiesto de Carga: 651636553  
 NIVEL DE SERVICIO EN 60%  
 \*LICITANTES\*  
 #S12-005-00-628/OC123996, remisiones spchonda@mppec.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  
**Forma de pago**  
 Pago Neto a 45 días  
**Medio de Pago**  
 Otro  
**VALOR BRUTO** 1.155.782  
**TOTAL DESCUENTO** 0  
**VALOR NETO** 1.155.782  
**TOTAL IMPUESTOS** 0  
**FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTOS A LA BOLSA** 0  
**VALOR TOTAL COP** \$ 1.155.782  
**DCTO PAGO A FECHA** 0  
**VALOR A PAGAR COP** \$ 1.155.782

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-99999999  
 REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCION 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 GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: **0321270301650260** \$ 1.155.782  
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA 10434657

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: **0321270301650260** \$ 1.155.782  
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA 10434657

**Mas Formas de Pago**  
  
 (415)7700161003026:8020:0321270301650260:3900:00000001155782

**Total a Pagar**  
 Total Efectivo  
 Total Cheques  
 Total Efectivo



Corresponsales Bancarios  
 con Cupón Factura

BANCOLOMBIA  
 Corresponsales Bancarios  
 con Cupón Factura

CLIENTE

- EFECTIVO -

191

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 628 EPMSC HONDA

### COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 13 de septiembre de 2024

No. 64

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 13/09/2024

**Proveedor:** LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS **Nit:** 9002137590  
**U. Ejecutora:** EPMSC HONDA  
**O.Compra:** 123996 31/01/2024 **Factura:** LR3-1650260 12/09/2024  
**Comentarios:** YHESGUERRAB SE HACE INGRESO DE PRODUCTOS RECIBIDOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°123996 OBJETO: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL EXPENDIO OFICIAL.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2783	MANICERO MIEL 6 PLEX 24 UND X 25G	Unidad	10.00	17,424.00	174.240,00
	6504	7111	CONO CHOCOCONO X95GX24UN * COLOMBINA	Caja	5.00	50,524.00	252.620,00
	6504	6897	HELADO CASERO GUANABANA * 60 GR * 25 UND	Unidad	3.00	37,943.00	113.829,00
	6504	6896	HELADO CASERO MORA * 60 GR * 25 UND	Unidad	3.00	37,943.00	113.829,00
	6504	2117	HELADO CASERO * 25 UND X 60 GRS * VARIOS SABORES	Unidad	3.00	37,943.00	113.829,00
	7446	5	MAYONESA EN SOBRE	Unidad	5.00	25,829.00	129.145,00
	7449	20	SALSA DE TOMATE DISPLAY X 12 SOBRES	Unidad	10.00	25,829.00	258.290,00

**TOTAL ENTRADA 1.155.782,00**

COORDINADOR

570.954 L = \$ 594107  
 505.909 M = \$ 561.675

ISO	Código	Versión	Fecha

09/16/2024 11:31:32 am

Usuario YHESGUERRAB

Page 1 of 1 PCT Enterprise

1076.863

\$ 78919

CxP = 36724

obligacion = 35124

OP= 440056824

1076.863

CxP = 37224

obligacion = 35224

OP= 440070224



## EPMSC HONDA - REGIONAL VIEJO CALDAS

Fecha generación: 12/09/2024 10:50 AM

### FACTURA DE COMPRA

Fecha: 12/09/2024

No.:LR3-1650260

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
A126	MANI SALADITO	UNIDAD	0	0	0	240	726,00	174.240,00
15	CHOCO CONO	UNIDAD	0	0	0	120	2.105,16	252.619,20
101	HELADO CASERO	UNIDAD	0	0	0	225	1.517,72	341.487,00
SALT	SALSA DE TOMATE	SOBRE	0	0	0	120	2.152,41	258.289,20
MAY	MAYONESA	UNIDAD	0	0	0	60	2.152,42	129.145,20
A1	AJUSTE AL PESO	UNIDAD	0	0	0	1	1,40	1,40

Valores	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	1.155.782,00

p\_factura\_compra

USUARIO: HA1105786186



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHZbonilla  
Unidad Subunidad: 12-08-00-628  
Ejecutora Solicitante: ZAIDE AMERLINE BONILLA QUINTANA  
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-22-2:08 p. m.  
EPMSC HONDA

Número:	440056824	Fecha Registro:	2024-11-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal Actual:	2024-11-22	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	35124
Fecha Máxima Pago:	78 919.00	Código de Referencia:	0450021690040056824	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	78 919.00	Valor Deducciones:	0.00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
		Valor Neto:	78 919.00	Tasa de Cambio:	Saldo x Pagar:
					0.00
					0.00

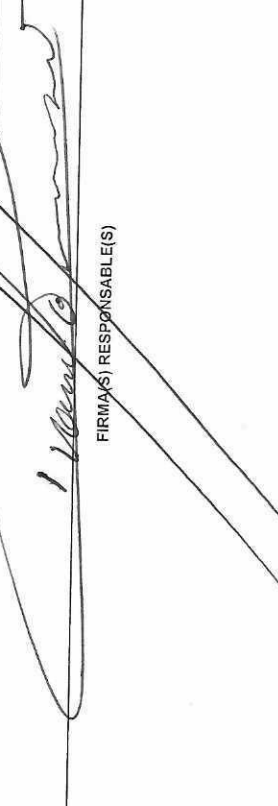
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	78.919,00	0,00	78.919,00		

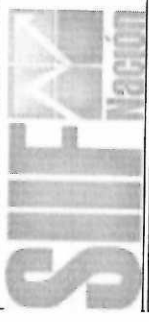
VALORES PAGADOS	
Reintegrado Pesos:	0.00
Reintegrado Moneda:	0.00
Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Reintegrado Neto Moneda:	0.00

Identificación:	900213759	Razón Social:	LA-REGETTA-SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	2459897271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
		TESORERIA	CUENTA BANCARIA	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN				DOCUMENTO SOPORTE	
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	FACTURA RECETA N.º:	FACTURA RECETA N.º:	Fecha:
				BALIVO	2024-11-20

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
628EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	23.153,00	0,00	23.153,00				
628EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	55.766,00	0,00	55.766,00				
LINEAS DE PAGO VINCULADA										
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				7.4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF						
POSICION DEL CATALOGO DE PAC				78 919.00						
FECHA				2024-11-20						
ESTADO				05 NINGUNO						
Pagada										

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHZbonilla  
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-628  
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-22-2.08 p. m.

ZAIDE AMERLINE BONILLA QUINTANA  
EPMSC HONDA

Número:	440070224	Fecha Registro:	2024-11-20
Vigencia Presupuestal Actual:	2024-11-22	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	1 076 863,00	Código de Referencia:	04-500216900440070224
Valor Bruto:	1 076 863,00	Valor Deducciones:	0,00
Valor Neto:		1 076 863,00	
Valor Base Compra:		1 076 863,00	
Valor MBC:		0,00	

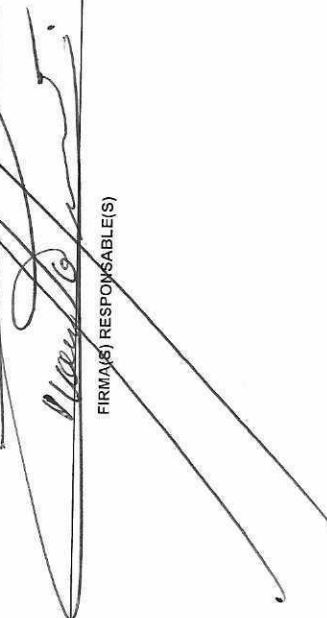
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-628	EPMSC HONDA	35224
Nro Obligación:	04-500216900440070224	Comprobante Contable de la Generación:	
COP-Pesos	1 076 863,00	Tasa de Cambio:	0,00
Saldo x Pagar:	1 076 863,00		0,00

VALORES PAGADOS			
Valor Bruto	1 076 863,00	Valor Neto	1 076 863,00
Valor Deducciones	0,00	Moneda Base Compra	1 076 863,00
REINTEGROS			
No Recaudado:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00		0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00		0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	900213759	Razón Social:	LA-REGETTA-SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S
Número:	24588097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA		Cuenta:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN		Medio de Pago: Abono en cuenta	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final		Tipo: Ahorro	
Número:		Estado: Activa	
Factura Receta N 64		Documento Soporte	
Tipo:		Fecha: 2024-11-20	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTO ESPECIAL	USO DE PROYECTO MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
628EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	261.344,00	0,00	261.344,00					
628EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	815.519,00	0,00	815.519,00					
LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ESTADO	
12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION				7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2024-11-20		1.076.863,00		05 NINGUNO	
										Pagos	0,00
										Pagos	0,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

Fecha Entrega del Informe: 12/09/2024

**I. Datos generales:**

Contrato No: <u>NO APLICA</u>	Orden de compra: <u>123996</u>
Contratante: <u>EPMSC HONDA</u>	Tipo de Contrato: <u>SUMINISTRO</u>
Contratista: <u>LA RECETTA S.A.S</u>	Fecha Acta de Inicio: <u>31/01/2024</u>
Fecha de Contrato: <u>31/01/2024</u>	Fecha emisión orden de compra: <u>31/01/2024</u>
Valor inicial del Contrato: <u>\$ 25.318.779</u>	Valor final del Contrato: <u>\$ 31.388.707</u>
Plazo de ejecución: <u>31/12/2024 o hasta agotar existencia</u>	

Objeto: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL EXPENDIO OFICIAL DEL ESTABLECIMIENTO.

ADICIÓN: SI  NO

FECHA: 26-06-2024

PRORROGA: SI  NO

FECHA: \_\_\_\_\_

MODIFICACIÓN: SI  NO

*Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.*

**II. Información del Contratista:**

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta) El contratista viene cumpliendo con las entregas y facturación.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si (justifique su respuesta) SI SE CUMPLE	No (justifique su respuesta)

**III. Información del Contrato:**

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI  NO

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCE	ACTIVIDAD REALIZADA
FACTURA LR3-1424115 DE 05-02-2024	27,07 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$6.854.839
FACTURA LR3-1443135 DE 22-02-2024	34,71 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$1.932.275
FACTURA LR3-1453189 DE 04-03-2024	48,63 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$3.526.330
FACTURA LR3-1471931 DE 20-03-2024	52,77 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$1.046.396
FACTURA LR3-1500440 DE 18-04-2024	58,61 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 1.479.698
FACTURA LR3-1510937 DE 29-04-2024	65,64 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 1.778.725
FACTURA LR3-1544216 DE 30-05-2024	78,29 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 3.203.013
FACTURA LR3-1574093 DE 28-06-2024	83,9%	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 6.538.789
FACTURA LR3-1618314 DE 12-08-2024	88,2%	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 1.329.273
FACTURA LR3-1636691 DE 29-08-2024	93,8%	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 1.767.329
FACTURA LR3-1650260 DE 12-09-2024	97,5%	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 1.155.782

Hasta la fecha se han ejecutado \$30.612.449.

Dragoneante. **ANDRÉS FELIPE ARDILA RAMOS**

C.C. 1.121.853.884

Supervisor del Contrato



198

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**628 EPMSC HONDA**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 10 de octubre de 2024

**No. 73**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 10/10/2024

<b>Proveedor:</b>	LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS	<b>Nit:</b> 9002137590
<b>U. Ejecutora:</b>	EPMSC HONDA	
<b>O.Compra</b>	132936                      06/09/2024	<b>Factura</b> LR3-1664038      26/09/2024
<b>Comentarios:</b>	YHESGUERRAB SE HACE INGRESO DE PRODUCTOS RECIBIDOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°132936 OBJETO: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER COMERCIALIZADO EN EL EXPENDIO OFICIAL.	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7017	20	VASO CHOCO X 50 G X 60 UN	Caja	11.00	62,622.00	688.842,00

**TOTAL ENTRADA**      **688.842,00**

*YHESGUERRAB*  
\_\_\_\_\_  
COORDINADOR



Oto 2024 - 324 - 424

Cup: 37024  
oblig: 35024  
OR = 391849424

ISO	Código	Versión	Fecha

Cont.



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MZbonilla ZAIDE AMERLINE BONILLA QUINTANA  
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-628 EPMSC HONDA  
Ejecutora Solicitante: 35024 Comprobante Contable de la Generación:  
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-25-11:42 a. m.

Número:	391849424	Fecha Registro:	2024-10-22	Unidad / Subunidad	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	35024
Fecha Máxima Pago:	2024-10-25	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	688.842,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	688.842,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	688.842,00
Valor Deducciones	0,00
Valor Neto	688.842,00
Moneda Base Compra	
Valor MBC	

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

Identificación:	900213759	Razón Social:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	24588097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
				Estado:	Activa
TESORERIA					
DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FACTURA N LR3-1664038	Tipo:	FACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:
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	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
628EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	688.842,00	688.842,00	0,00	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	VALOR MONEDA
				688.842,00	688.842,00	0,00	Pesos	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG				POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION				7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-10-21	688.842,00	05 NINGUNO	Pagada	

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

Fecha Entrega del Informe: 26/09/2024

**I. Datos generales:**

Contrato No: <u>NO APLICA</u>	Orden de compra: <u>123996</u>
Contratante: <u>EPMSC HONDA</u>	Tipo de Contrato: <u>SUMINISTRO</u>
Contratista: <u>LA RECETTA S.A.S</u>	Fecha Acta de Inicio: <u>31/01/2024</u>
Fecha de Contrato: <u>31/01/2024</u>	Fecha emisión orden de compra: <u>31/01/2024</u>
Valor inicial del Contrato: <u>\$ 25.318.779</u>	Valor final del Contrato: <u>\$ 31.388.707</u>
Plazo de ejecución: <u>31/12/2024 o hasta agotar existencia</u>	

Objeto: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL EXPENDIO OFICIAL DEL ESTABLECIMIENTO.

ADICIÓN: SI  NO

FECHA: 26-06-2024

PRORROGA: SI  NO

FECHA: \_\_\_\_\_

MODIFICACIÓN: SI  NO

*Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.*

**II. Información del Contratista:**

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta) El contratista viene cumpliendo con las entregas y facturación.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si (justifique su respuesta) SI SE CUMPLE	No (justifique su respuesta)

**III. Información del Contrato:**

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI  NO

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCE	ACTIVIDAD REALIZADA
FACTURA LR3-1424115 DE 05-02-2024	27,07 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$6.854.839
FACTURA LR3-1443135 DE 22-02-2024	34,71 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$1.932.275
FACTURA LR3-1453189 DE 04-03-2024	48,63 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$3.526.330
FACTURA LR3-1471931 DE 20-03-2024	52,77 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$1.046.396
FACTURA LR3-1500440 DE 18-04-2024	58,61 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 1.479.698
FACTURA LR3-1510937 DE 29-04-2024	65,64 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 1.778.725
FACTURA LR3-1544216 DE 30-05-2024	78,29 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 3.203.013
FACTURA LR3-1574093 DE 28-06-2024	83,9%	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 6.538.789
FACTURA LR3-1618314 DE 12-08-2024	88,2%	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 1.329.273
FACTURA LR3-1636691 DE 29-08-2024	93,8%	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 1.767.329
FACTURA LR3-1650260 DE 12-09-2024	97,5%	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 1.155.782
FACTURA LR3-1664038-DE 26-09-2024	99,7%	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 688.842

Hasta la fecha se han ejecutado \$31.301.291.

Dragoneante. **ANDRÉS FELIPE ARDILA RAMOS**

C.C. 1.121.853.884

Supervisor del Contrato



CUFE 40e754c829e1174a461235662025f24bdf4c29c0597b70991b0a6e997899ed721c5d5ae7286746b27c456a84bed

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** **LR3-1717845**  
 NIT: 900 213759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORETENEDOR - RETENEDOR DE IVA  
**REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO**  
 Fecha Factura: **NOV-21-2024 03:19:55** Vence Factura: **ENE-05-2025**  
 Orden Compra No.: **OG123996** Fecha O. de C.: **NOV-20-2024**  
 Oficina de Ventas: **R Ibaguè** Pedido Sistema: **ZINT-7200473998**  
 Vendedor: **JOHN DEIBY DUARTE** Entrega No.: **9205304096**

Nombre Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA N. Documento: 8090032915**  
 Establecimiento: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA 10434657**  
 Dir. Entrega Mercancía: **CR 10 CARACOLI** Barrio: **CARACOLI**  
 Tel./Fax/Móvil: **6082512104** Municipio: **Honda**  
 Dir. Entrega Factura: **CR 10 CARACOLI** Dpto.: **TOLIMA**

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://efgruponutresa.com>.

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UNID PRESENT	CANTIDADES		VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS	IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL	
				SUeltas	UND.EMP.							TOTAL U.
1	2006085	YOGO CEREAL ALPINA NATURAL 130GR	UN	48		1.784		0			85.632	
<b>Observaciones:</b> Manifiesto de Carga: 651644404 NIVEL DE SERVICIO EN : 98 %   *LICITANTES * #512-08-00-628-OC123996; remisiones: epechonde@inpec.gov.co#5 CEL VENDEUDOR : 3113026634												
<b>Información adicional:</b> Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC Fecha de recibido												
<b>Total M3:</b>						<b>0,011</b>	<b>Cajas/Cnts (Originales):</b>	<b>Total Cajas / Cnts:</b>				<b>VALOR BRUTO</b>
<b>Total Pallets:</b>						<b>48,00</b>	<b>Cajas/Cnts Reemp.:</b>	<b>Total Unidades: 48,00</b>				<b>TOTAL DESCUENTO</b>
							<b>Forma de pago</b>				<b>VALOR NETO</b>	
							<b>Medio de Pago</b>				<b>TOTAL IMPUESTOS</b>	
											<b>FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA</b>	
											<b>VALOR TOTAL COP</b>	
											<b>DCTO PAGO A FECHA</b>	
											<b>VALOR A PAGAR COP</b>	

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764081885346 DE FECHA: 2024/10/21 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1688900 HASTA LR3-99999999 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGUN 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: **0321270301717845** | \$ **85.632**  
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA 10434657

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: **0321270301717845** | \$ **85.632**  
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA 10434657

**Total Efectivo**  
**Total Cheques**  
**Total a Pagar**

**Total Efectivo**  
**Total Cheques**  
**Total a Pagar**

**Mas Formas de Pago**



(41517700161000266020)0321270301717845(3900)0000000085632



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



202

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 26 de noviembre de 2024

**No. 86**

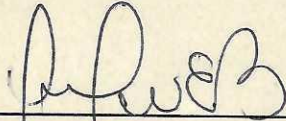
**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 26/11/2024

<b>Proveedor:</b>	LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS	<b>Nit:</b>	9002137590
<b>U. Ejecutora:</b>	EPMSC HONDA		
<b>O.Compra</b>	123996                      31/01/2024	<b>Factura</b>	LR3-1717845      21/11/2024
<b>Comentarios:</b>	YHESGUERRAB SE HACE INGRESO DE MERCANCIA ADQUIRIDA POR MEDIO DE LA ORDEN DE COMPRA N. 123996 OBJETO: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARASER COMERCIALIZADAS EN EL EXPENDIO OFICIAL		

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	7116	YOGO CEREAL FRESA 130 GR	Unidad	48.00	1,784.00	85.632,00

**TOTAL ENTRADA**      **85.632,00**



\_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

11/26/2024  
1:56:44 pm

Usuario  
YHESGUERRAB

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

**Fecha Entrega del Informe: 21/11/2024**

**I. Datos generales:**

Contrato No: <u>NO APLICA</u>	Orden de compra: <u>123996</u>
Contratante: <u>EPMSC HONDA</u>	Tipo de Contrato: <u>SUMINISTRO</u>
Contratista: <u>LA RECETTA S.A.S</u>	Fecha Acta de Inicio: <u>31/01/2024</u>
Fecha de Contrato: <u>31/01/2024</u>	Fecha emisión orden de compra: <u>31/01/2024</u>
Valor inicial del Contrato: <u>\$ 25.318.779</u>	Valor final del Contrato: <u>\$ 31.388.707</u>
Plazo de ejecución: <u>31/12/2024 o hasta agotar existencia</u>	

Objeto: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL EXPENDIO OFICIAL DEL ESTABLECIMIENTO.

ADICIÓN: SI  NO

FECHA: 26-06-2024

PRORROGA: SI  NO

FECHA: \_\_\_\_\_

MODIFICACIÓN: SI  NO

**Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.**

**II. Información del Contratista:**

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta) El contratista viene cumpliendo con las entregas y facturación.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si (justifique su respuesta) SI SE CUMPLE	No (justifique su respuesta)

**III. Información del Contrato:**

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI  NO

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCE	ACTIVIDAD REALIZADA
FACTURA LR3-1424115 DE 05-02-2024	27,07 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$6.854.839
FACTURA LR3-1443135 DE 22-02-2024	34,71 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$1.932.275
FACTURA LR3-1453189 DE 04-03-2024	48,63 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$3.526.330
FACTURA LR3-1471931 DE 20-03-2024	52,77 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$1.046.396
FACTURA LR3-1500440 DE 18-04-2024	58,61 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 1.479.698
FACTURA LR3-1510937 DE 29-04-2024	65,64 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 1.778.725
FACTURA LR3-1544216 DE 30-05-2024	78,29 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 3.203.013
FACTURA LR3-1574093 DE 28-06-2024	83,9%	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 6.538.789
FACTURA LR3-1618314 DE 12-08-2024	88,2%	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 1.329.273
FACTURA LR3-1636691 DE 29-08-2024	93,8%	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 1.767.329
FACTURA LR3-1650260 DE 12-09-2024	97,5%	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 1.155.782
FACTURA LR3-1664038 DE 26-09-2024	99,7%	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 688.842
FACTURA LR3-1717845 DE 21-11-2024	99,9%	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 85.632

Hasta la fecha se han ejecutado \$31.386.923.

Dragoneante. **ANDRÉS FELIPE ARDILA RAMOS**

C.C. 1.121.853.884

Supervisor del Contrato