





HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA <sup>2</sup> 27/12/2023

HORA <sup>3</sup> 10:00 horas

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO <sup>4</sup> WILLYAM SANCHEZ T

<sup>5</sup>CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA supervisor

6FACTURA(S) LR3-1385908 7CTA. COBRO 0 8OTROS \$ 40,073.00

<sup>9</sup> NOMBRE DEL CONTRATISTA: 900213759 LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S

<sup>10</sup>CONTRATO No. 104488 <sup>11</sup>RESOLUCION (ES) No.

12RUBRO: A-05-01-01-002-002 y A-05-01-01-002-003 <sup>13</sup>VIGENCIA: 2023 <sup>14</sup>RPC No. 4323 y 22923

<sup>15</sup>No. O.P.: <sup>16</sup>No. CTA POR PAGAR 2324-2424 <sup>17</sup>OBLIGACION No. 2224 - 2324

**<sup>18</sup>ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES**

<sup>19</sup> FECHA	<sup>20</sup> HORA	<sup>21</sup> ENTREGO	<sup>22</sup> RECIBIO

<sup>23</sup>Documentos Completos: Si ( ) No ( )

<sup>24</sup>Falta: \_\_\_\_\_

**<sup>48</sup>RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO**

<sup>49</sup> RESOLUCION No.	<sup>50</sup> CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	<sup>51</sup> TRAMITADA	<sup>52</sup> PENDIENTE DE TRAMITE

<sup>53</sup>Documentos Completos: Si ( ) No ( )

<sup>54</sup>Falta: \_\_\_\_\_

**<sup>25</sup>CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA**

<sup>26</sup> FECHA	
<sup>27</sup> HORA	
<sup>28</sup> NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE DEVUELVE LA CUENTA	
<sup>29</sup> FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
<sup>30</sup> No. D E FOLIOS	

<sup>31</sup>Documentos Completos: Si ( ) No ( )

<sup>32</sup>MOTIVO DE LA DEVOLUCION: 26028

<sup>33</sup>Falta: \_\_\_\_\_

**<sup>55</sup>ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO**

<sup>56</sup> FECHA	
<sup>57</sup> HORA	

<sup>58</sup>DEVUELTA POR  
OP 40842624 - 40844524

<sup>59</sup>FECHA Y HORA

**<sup>34</sup>CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA**

<sup>35</sup>SE LE INFORMO A \_\_\_\_\_

<sup>36</sup>SE AVISO AL PROVEEDOR \_\_\_\_\_

<sup>37</sup> FECHA	<sup>38</sup> HORA	<sup>39</sup> ENTREGO	<sup>40</sup> RECIBIO

**<sup>60</sup>FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO**

<sup>61</sup> FECHA	<sup>62</sup> HORA	<sup>63</sup> ENTREGO	<sup>64</sup> RECIBIO

<sup>65</sup>OBSERVACIONES:

**<sup>41</sup>ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-**

<sup>42</sup> FECHA	
<sup>43</sup> HORA	

<sup>44</sup>OBSERVACIONES

**<sup>66</sup>ENTREGADA PARA GIRO**

<sup>67</sup>RECIBIDA EN

<sup>68</sup> FECHA	
<sup>69</sup> HORA	

<sup>70</sup>DEVUELTA

**<sup>45</sup>RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-**

<sup>46</sup> FECHA	
<sup>47</sup> HORA	

**<sup>71</sup> FORMA DE PAGO:**

<sup>72</sup> Beneficiario Final ( ) Traspaso a Pagaduria ( ) Endoso ( )

<sup>73</sup>Banco: BANCOLOMBIA S.A.

<sup>74</sup>Cuenta: Corriente ( ) Ahorros (X)

<sup>75</sup>Numero de la Cuenta: 24598097271

<sup>76</sup>Fecha Programada de pago



**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** **LR3-1385908**  
 NIT: 900.213.759 RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA  
**REPRESENTACION GRAFICA CREDITO**  
 Fecha Factura: **DIC-26-2023 15:57:15** Vence Factura: **FEB-09-2024**  
 Orden Compra No.: **OC104488** Fecha O. de C.: **DIC-26-2023**  
 Oficina de Ventas: **R Ibaque** Pedido Sistema: **ZINT-7189738976**  
 Vendedor: **JOHN DEIBY DUARTE** Entrega No.: **91944453220**

Nombre Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA** Nit. / CC: **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**

El documento puede ser consultado en <http://fegruponutresa.com>, con correo del cliente como usuario y contraseña que se envió por email; podrá aceptar o rechazar la factura. software/proveedor tec. cadena s.a nit. 890.930.534-0

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	CANTIDADES		DESCUENTOS	IVA	IBIVA	ICUI	VALOR TOTAL
				UND.EMP.	TOTAL U.					
1	2001379	AZUCAR INCAUCA BLANCO X 500GR	UN	11	11	3,643	0			40.073
<b>Observaciones:</b> Manifiesto de Carga: NIVEL DE SERVICIO EN: 100%   *LICITANTES * #612-08-00-828-OC104488@yaerison.cardenas@inpec.gov.co#s CEL VENDEDEDOR : 3113026634										
<b>Información adicional:</b> Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC										
<b>Observaciones:</b> Nivel de Servicio: 100%   *LICITANTES * #612-08-00-828-OC104488@yaerison.cardenas@inpec.gov.co#s CEL VENDEDEDOR : 3113026634			<b>Total M3:</b> 0,009   Cajas/Crtis (Originales): Total Cajas / Crtis:		<b>Forma de pago:</b> Pago Neto a 45 días		<b>Total Unidades:</b> 11,00		<b>Medio de Pago:</b> Acuerdo mutuo	
<b>VALOR BRUTO</b> 40.073 <b>TOTAL DESCUENTO</b> 40.073 <b>VALOR NETO</b> 0 <b>TOTAL IMPUESTOS</b> 0 <b>FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA</b> 0 <b>VALOR TOTAL COP</b> \$ 40.073 <b>DCTO PAGO A FECHA</b> 0 <b>VALOR A PAGAR COP</b> \$ 40.073										

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-9999999 REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCION 000042 DE 05-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTA-COL

**Mas Formas de Pago**

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: **0321270301385908** | \$ 40.073  
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA 10434657  
**Total Efectivo**

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: **0321270301385908** | \$ 40.073  
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA 10434657

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

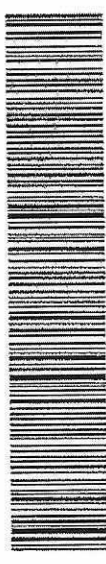
BANCOLOMBIA

Sello y Firma del banco

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura



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



(4157700161000026)(8020)0321270301385908(000000000000)40073



**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**628 EPMSC HONDA**

**COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO**

Entrada por compra (Contrato)

**Fecha:** 27 de diciembre de 2023

**No. 117**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 27/12/2023

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


**U. Ejecutora:** EPMSC HONDA

**Contrato** 104488 08/02/2023 **Factura** LR3-1385908 26/12/2023

**Comentarios:** WST SE HACE INGRESO DE PRODUCTOS RECIBIDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 104488 CUYO OBJETO ES ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LACETOS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EPMSC HONDA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6956	AZUCAR BLANCO * INCAUCA * 500 GR	Unidad	11.00	3.643.00	40.073,00

**TOTAL ENTRADA** **40.073,00**


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



<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

12/27/2023  
9:21:29 am

Usuario  
SMESGUERRAB

Page 1 of 1  
PCT Enterprise 

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 27 de diciembre de 2023

No. 314

Responsable: ALVAREZ REYES HEILER ANDRES

Nit: 1105786186

Dependencia: EXPENDIO HONDA

U. Ejecutora: EPMSC HONDA

Solicitud 33941 27/12/2023

Comentarios: WST SE HACE ENTREGA DE ARTICULOS RECIBIDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 104488 QUE CORRESPONDE A PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LACTEOS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DEL EMPMSC HONDA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6956	AZUCAR BLANCO * INCAUCA * 500 GR	Unidad	11.00	3,643.00	40.073,00

TOTAL SALIDA

40.073,00

  
COORDINADOR

  
RECIBI

DR. ANDRES AWARZ REYES

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 1105786186



ISO	Código	Versión	Fecha

12/27/2023  
9:31:18 am

Usuario  
SMESGUERRAB

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



## EPMSC HONDA - REGIONAL VIEJO CALDAS

Fecha generación: 27/12/2023 02:10 PM

### FACTURA DE COMPRA

Fecha: 26/12/2023

No.:LR3-1385908

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
AZU	AZUCAR	UNIDAD	5	0	0	11	3.643,00	40.073,00

Valores	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	40.073,00

rp\_factura\_compra

USUARIO: HA1105786186

Dragoneante. **ANDRÉS ÁLVAREZ REYES**

C.C. 1.105.786.186

Administrador Expendio EPMSO Honda

Elaborado: Dg. Andrés Álvarez Reyes, Administrador Expendio EPMSO Honda  
Fecha de Elaboración: 27/12/2023

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

**DEPENDENCIA:** Expendio  
**FECHA INFORME:** 27 de diciembre de 2023  
**ORDEN DE COMPRA N°:** 104488  
**FECHA FIRMA:** 08 de febrero de 2023

**OBJETO DEL CONTRATO:** Adquisición de Productos Para Ser Comercializados En El Expendio Oficial Del Establecimiento.

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

AVANCE DEL CONTRATO	
DÍAS TRANSCURRIDOS	322 días
CONTRATO INICIAL	\$ 29.599.795
ADICIÓN	\$ 5.802.133
TOTAL CONTRATADO	\$ 35.401.928
TOTAL EJECUTADO	\$ 35.399.069
PORCENTAJE EJECUTADO	99,99 %

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

No

**SE ESTÁN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:**

Sí

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

No

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

Sí

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

Sí.

ESPECIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS			
LR3-1385908 del 26 de diciembre de 2023			
ELEMENTO	CAN	VALOR U	VALOR T
Azúcar Incauca blanco 500gr	11	\$ 3.643	\$ 40.073
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 40.073</b>

**Dg. ANDRÉS ÁLVAREZ REYES**

C.C. 1.105.786.186

Administrador Expendio EPMSC Honda

Elaborado: Dg. Andrés Álvarez Reyes, Administrador Expendio EPMSC Honda  
Fecha de Elaboración: 27/12/2023