

Pendiente 11
1 cta x Asign
1 obligación
Propios
INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 06/08/2024

cxp. 39224.
obl. 36424.

cxp 46324.
obl. 43724

I. Datos generales:

Contrato No: _____ Orden de compra: 123616
 Contratante: EPMSC LA CEJA Tipo de Contrato: MINIMA CUANTÍA
 Contratista: La Recetta Soluciones Gastronómicas Fecha Acta de Inicio: 13/01/2024
 Fecha de Contrato: 13/01/2024 Fecha emisión orden de compra: 12/01/2024
 Valor inicial del Contrato: \$56.000.000 Valor final del Contrato: \$74.660.000
 Plazo de ejecución: 10/12/2024

Pend. \$3.475

Objeto: Contratar PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y CARNICOS para comercialización en proyecto productivo del EPMSC LA CEJA -Antioquia. INPEC

ADICIÓN: SI NO FECHA: 06/06/2024
 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)
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si (justifique su respuesta)	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 LR3-1597862 DE 23/07/2024		ENTREGA ELEMENTOS POR \$7.215.261
FACTURA NLR262698 DE 23/07/2024		\$51.198

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: Realiza en el mes de Julio entrega de pedidos con factura 01


ERIKA XIMENA SABOGAL ROJAS
 G.C. No. 1013654743
RESPONSABLE DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

POTE



CUFE: e40b46312b0c20159b630c5d5b3cc3838e01723765b4b5bae49bb35d5f14437b900871bc268989fcd73324dc70556550890

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

LR3-1597862

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Fecha Factura: **JUL-23-2024 02:15:20** Vence Factura: **SEP-06-2024**

Orden Compra Nro.: **OC 123616** Fecha O. de C.: **JUL-19-2024**

Oficina de Ventas: **R Sabaneta** Pedido Sistema: **ZIN2-7196455691**

Vendedor: **YULIANA VELASQUEZ** Entrega No.: **9201290124**



Pág. 1 de 1.

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

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UNID		SUELTAS	CANTIDADES		VALOR BRUTO UNITARIO	%	TOTAL DESCUENTOS	IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
			PRESENT	UND		UND	EMP							
1	1040681	SCHON. TRADI. ZENU X 850 G	UN	20	20	0.00	0	11.682	0.00	0	0	0	0	233.640
2	2015984	3 LOMO ATUN ZENU EN AGUA X 80G	UN	30	30	0.00	0	12.375	0.00	0	0	0	0	371.280
3	1018160	MODIFER CHOCOLISTO CHOCO 44BSX200G	UN	42	4	0.00	0	7.228	0.00	0	0	0	0	1.575.704
4	1056678	CAFE COLCAFE CLASICO 1.5G 48SOB 30PLEG	UN	10	3	0.00	0	7.282	0.00	0	0	0	0	728.200
5	1059013	GTA. SALTIN NOEL QM. TCX3 338G	UN	7	175	0.00	0	7.314	0.00	0	0	0	0	1.279.950
6	1029981	GTA. SALTIN ROJO TC. DIA 110G NV	UN	12	6	0.00	0	1.840	0.00	0	0	0	0	592.000
7	1001574	GTA. FESTIVAL CHOCOLATE BS. 12X4	UN	11	35	0.00	0	10.735	0.00	0	0	0	0	375.725
8	1006138	GTA. DIUCALES TC. X1 120G.	UN	11	5	0.00	0	2.692	0.00	0	0	0	0	675.692
9	1068262	GLINA. GOL 12PLEGX24UNDX28G	UN	8	1	0.00	0	23.115	0.00	0	0	0	15	591.645
10	1027117	GLINA..JET WAFER SURTIDA 20PLEX20UNX22G	UN	10	10	0.00	0	15.863	0.00	0	0	0	15	182.425
11	2001379	AZUCAR INCAUCA BLANCO X 500GR	UN	0	4	0.00	0	3.545	0.00	0	0	0	0	709.000

Observaciones: \$12-08-00-514;OC123616;expedidio.epclacaja@inpec.gov.co \$ Bien excluido del impuesto sobre las ventas IVA, artículo 130 de la Ley 633 de 2000 y debidamente certificado/manifiesto de carga 051630877 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 %	Información Adicional Iva0% ICUI 15%	Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.
Total M3: 1,288 Cajas/Cnts (Originales): 32,00 Total Cajas/Cnts: 32,00 Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: 0,00 Total Unidades: 1359,00		VALOR BRUTO 7.122.121 TOTAL DESCUENTO 0 VALOR NETO 7.122.121 TOTAL IMPUESTOS 93.140 FLETESRECARGOSYOTROS 0
Firma, Sello CC Fecha de Recibido Forma de pago Pago Neto a 45 días Medio de pago: Otro		VALOR TOTAL COP \$7.215.261 DCTO PAGO A FECHA 0 VALOR A PAGAR COP \$ 7.215.261

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764056602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-9698989 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGUN RESOLUCIÓN 000185 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)8020203

Más Formas de Pago



(41517700161000026(8020)0321270301597862(3900)0000007215261

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

Referencia: 032127030159786210173705	\$7.215.261
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE LA CEJA	Código: 10173705

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

Oficinas Bancos BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA



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



- 5 de pills. 56.568

7107.495

Sello y Firma del banco
- CLIENTE -

- EFECTIVO -

* PAGO SOLO EN EFECTIVO *

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

Referencia: 032127030159786210173705	\$7.215.261
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE LA CEJA	Código: 10173705

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

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

Referencia: 032127030159786210173705	\$7.215.261
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE LA CEJA	Código: 10173705

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

Oficinas Bancos BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

Base 7.070.923

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

514 EPMSC LA CEJA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 8 de agosto de 2024

No. 57

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 8/08/2024

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S

Nit: 900213759

U. Ejecutora: EPMSC LA CEJA

Factura LR3-1597862 23/07/2024

Comentarios: GJPD - SE REALIZA INGRESO A LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ADQUIRIDOS MEDIANTE OC123616, CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. LA FACTURA INCLUYE UN VALOR DE 93.140 CORRESPONDIENTE A OTROS IMPUESTOS.

Cat.	Elem.	R.L	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6449	SALCHICHON TRADICIONAL ZENU X 750 G	Unidad	20.00	11,682.00	233.640,00
	6504	6781	ATUN EN LOMO	Unidad	30.00	12,376.00	371.280,00
	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	100.00	7,282.00	728.200,00
	7010	79	GALLETA SALTIN X 5 (TACOS) UNIDADES	Unidad	300.00	1,840.00	552.000,00
	6504	3079	GALLETA FESTIVAL CHOCOLATE 12X6	Unidad	35.00	10,735.00	375.725,00
	7938	1	AZUCAR BLANCA X 500 GRAMOS	Libra	200.00	3,545.00	709.000,00
	6504	4830	CHOCOLISTO	Unidad	218.00	7,228.00	1.575.704,00
	6504	2170	GALLETA SALTIN QUESO MANTEQUILLA	Unidad	175.00	7,314.00	1.279.950,00
	6504	380	TACO DUCALES	Unidad	251.00	2,692.00	675.692,00
	6504	4198	CHOCOLATINA GOL	Unidad	20.00	26,582.00	531.640,00
	6504	5383	JET WAFER SURTIDA X 22 GR	Unidad	10.00	18,243.00	182.430,00

TOTAL ENTRADA

7.215.261,00

- N.C



INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO
Y CARCELARIO
INPEC.
ALMACEN EPMSC
LA CEJA

[Handwritten Signature]
COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

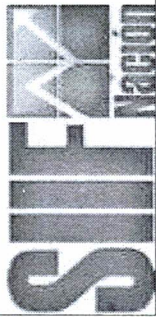
08/08/2024
2:29:03 pm

Usuario
GJPACHECOD

Page 1 of 1
PCT Enterprise

ACTA RECIBIDO DE SATISFACCIÓN No 13

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
ACTA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA				
CONTRATO No.	123616 Tienda Virtual Orden de Compra			
CONTRATISTA	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S			
NIT	900.213.759			
OBJETO	Contratar Productos Alimenticios Para Comercialización En Proyecto Productivo Del EPMSC La Ceja -Antioquia. INPEC".			
VALOR DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN	(\$74.660.000)			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12/01/2024			
FECHA DE INICIACIÓN	13/01/2024			
OBSERVACIÓN	Se recibe pedido de la orden de compra, FACTURA LR3-1597862. Se adjunta factura expedida por el contratista.			
<p>En el Municipio de La Ceja (Antioquia), al 06 Agosto, el DG ERIKA XIMENA SABOGAL ROJAS, Responsable Área de Actividades Productivas del EPMSC LA CEJA del INPEC, en su calidad de supervisor del contrato, deja constancia que ha recibido a satisfacción Factura correspondiente a Julio</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>ERIKA XIMENA SABOGAL ROJAS Supervisora</p> <p>NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc. Esta acta se debe enviar al área de gestión corporativa del EPMSC LA CEJA, a más tardar dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a su suscripción.</p>				



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: **MHirodrig**
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **12-08-00-514**

LUZ NERI RODRIGUEZ GOEZ
 EPMSC LA CEJA

Fecha y Hora Sistema: **2024-08-26-3:38 p. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	283420724	Fecha Registro:	2024-08-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	36424
Fecha Máxima Pago:	2024-08-23	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	3.043.940,00	Valor Deducciones:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
				2.987.372,00	Saldo x Pagar:
				56.568,00	Valor Neto:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	3.043.940,00		56.568,00	2.987.372,00	

REINTEGROS

Números	No Recauda:
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

Identificación:	900213759	Razón Social:	LA RECEITA 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 DGCPNT		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE	FACTURA	Fecha:	2024-08-21
Número:		Número:	LR3-1597862	Tipo:			

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

Falta
 \$ 4.120.123 ✓

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS																				
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES										
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA						
514EXP EXPENDIO - EPG LA CEJA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS										Pesos	0,00	0,00								
Propios										26	CSF	3.043.940,00	0,00	3.043.940,00						

DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVI	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	28.284,00	28.284,00	28.284,00		
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	28.284,00	28.284,00	28.284,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO				
12-08-00-514 - EPMISC LA CEJA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-08-20	3.043.940,00	05 NINGUNO	Pagada				

Por Nra Redactora

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Servicio al cliente:
01 8000 53 6767

Señores: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ME SEGURIDAD Y CARCELARIO DE LA CEJA
Dirección: CR 18 20 54
Establecimiento: EPMSC DE LA CEJA
N. Documento: 811010105 Cód. Cliente: 10173705
Tel. / Fax: 6045532010 Municipio: La Ceja/ANTIOQUIA

Factura Rel. Fecha de Fact. Ruta Pedido Dev. No. Pedido Dev. No. Of. Ventas Orden C No. Fecha O.C. Zona
LR31597862 JUL-23-2024 RMEDO2 7196455691 7196455691 R Sabaneta LR31597862 JUL-19-2024 R16000

CUFE: e40bd6312b020159be3bc54db3d383e017237e5b5bae48bb3e5f514437f90087bc26989ffed73324de70556550880

POS	COD ITEM	DESCRIPCIÓN	UMI	CANT	VALOR BRUTO UNITARIO	TOTAL DESCUENTOS	IVA	IBUA	ICUJI	VALOR TOTAL
					\$	%	\$	\$	%	\$
1	1059013	GTA. SAL TIN NOEL OM. TCX3 338G	LUN	7	7,314	0.00	0	0		51,198

OBSERVACIONES:		Información Adicional	
#512-08-00-514/OC123616:expendio.eplaceja@inpec.gov.co#\$		Pago Neto a 45 días	
Bien excluido del Impuesto sobre las ventas IVA artículo 130 de la Ley 633 de 2000 y debidamente certificado		IVA 0%	
		TOTAL VALOR BRUTO	51,198
		TOTAL DESCUENTOS	0
		VALOR NETO	51,198
		TOTAL IMPUESTOS	0
		IMPUESTO A LA BOLSA	0
		VALOR TOTAL COP	51,198

Firma Autorizada

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

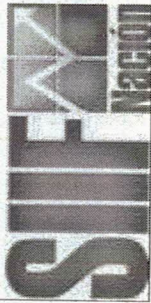


C.U.D.E.: 73667a1133b69940976b0a0000c180c0972a16c296d4c5b67b68693a41c40028174a60c16d8a0f0c4daa110

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NLR262698
NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE -
AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
Fecha: JUL-23-2024 19:28:49
Motivo de la Nota:
Devol. Buen Estado
Vendedor: YULIANA VELASQUEZ



Factura Cadena. NIT: 890.930.534-0



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: LUZ NERI RODRIGUEZ GOEZ
Unidad ó Subunidad: MHIintrodrig
Ejecutora Solicitante: EPMSC LA CEJA
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-23-3:55 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	330093724	Fecha Registro:	2024-09-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-514	EPMSC LA CEJA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	43724	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2024-09-23	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:				0,00
Valor Bruto:	7.164.063,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	56.902,00	Saldo x Pagar:				0,00
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	7.164.063,00	Valor Deducciones		Moneda Base Compra	7.107.161,00	Valor MBC		
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				Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA										
Número:	24-598097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						FACTURA	Fecha:	2024-09-19		
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final						Número:	LR3-1597862	Tipo:	FACTURA	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA			PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO
514EXP EXPENDIO - EPC LA CELJA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS										
	Propios	26	CSF	7.164.063,00	0,00	7.164.063,00			Pesos	0,00
DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO						
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAMIE ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	28.451,00	28.451,00	28.451,00			
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	28.451,00	28.451,00	28.451,00			
LINEAS DE PAGO VINCULADA										
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO			
12-08-00-514 - EPMSC LA CELJA - GESTION		7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2024-09-19	7.164.063,00	05 NINGUNO	Pagada			


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Señores:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ME		
Dirección:	CR 18 20 54		
Establecimiento:	EPMSC DE LA CEJA		
Nit. / C.C.:	8110101051	Cód. Cliente:	10173705
Tel. / Fax:		Municipio:	La Ceja

DEVOLUCIONES	7194948125
NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA	
Fecha:	JUN-05-2024

Entrega No.	Ruta	Clase Pedido Devolución	Of. Ventas	Orden C No.	Vendedor
9199748878	RMEDO2	ZDTL	R40	4628415	14111 - YULIANA VELASQUEZ

REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	MOTIVO DE DEVOLUCIÓN	IVA	CANTIDAD	VALOR NETO	VALOR TOTAL
2001379	AZUCAR INCAUCA BLANCO X 500GR	UN	D01 - AvaladCalid/Rec.Mas.	0	1,00	3,545	3,545

- ORIGINAL -

OBSERVACIONES: @ p00 1	FIRMA CLIENTE	FIRMA EMBAJADOR	TOTAL VALOR NETO	3,545
			TOTAL I.V.A.	0
			VALOR TOTAL	3,545

