

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1116066

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO

Fecha Factura: **ABR-13-2023 02:44:41** Vence Factura: **MAY-28-2023**
 Orden Compra No.: OC104768 Fecha O. de C.: **ABR-11-2023**
 Oficina de Ventas: R Ibague Pedido Sistema: **ZTE2-7180991258**
 Vendedor: **JOHN DEIBY DUARTE** Entrega No.: **9185730286**



Nombre Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PLATA** Nit. / CC: **8130020578**
 Establecimiento: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE BOGOTÁ** C.C. No.: **10142231**
 Dir. Entrega Mercancía: **AV LIBERTADORES VIA NEIVA** Barrio: **LIBERTADORES**
 Tel./Fax/Móvil: **6088371660** Municipio: **La Plata**
 Dir. Entrega Factura: **AV LIBERTADORES VIA NEIVA** Dpto: **HUILA**

El documento puede ser consultado en <http://fegruptonutresa.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

Total líneas:

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	FNE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UND PRESENT	CANTIDADES			PRECIO UND. SIN IVA	% DESCUENTOS			% IVA	PRECIO NETO UND. SIN IVA	PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
					SUeltas	UND.EMP.	TOTAL U.		D1	D2	D3				
1	2017088		ACEITE CHEFF BIDON 20 LT	UN		2	2	238.625				0	238625	238.625	477.250
2	2001268		AZUCAR INCAUCA BLANCO X 50 KG	UN			3	295.571				0	295571	295.571	886.713
3	2011161		BOCADILLO LEVAPAN DE GUAYABA 4.2KG	UN			3	58.146				0	58146	58.146	174.438
4	2016231		ESENCIA LEVAPAN MANTEQUILLA 3800CM3 CJX4	UN		1	4	187.791				0	187791	187.791	751.164
5	2016249		MERMERLADA LEVAPAN PIÑA 5KG CJ X4UN	UN		1	4	75.418				0	75418	75.418	301.672

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651578510 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % *LICITANTES * CEL VENDEDOR : 3113026634	Información adicional: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC _____ Fecha de recibido _____	VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO	2.591.237 0
		VALOR NETO TOTAL I.V.A	2.591.237 0
		FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA	0 0
		VALOR TOTAL	\$ 2.591.237
Total M3: 0,327 Cajas/Cnts (Originales): 5 Total Cajas / Cnts: 5	Forma de pago Pago Neto a 45 días	DCTO PAGO A FECHA	0
Total Pallets: _____ Cajas/Cnts Reemp.: _____ Total Unidades: 16,00	Medio de Pago Acuerdo mutuo	VALOR A PAGAR	\$ 2.591.237

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764038650359 DE FECHA: 2022/10/28 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-950000 HASTA LR3-9999999 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGÚN RESOLUCIÓN 000042 DE 05-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTÁ-COL

Ojo tiene N.C.

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

Referencia: **0321270301116066** | \$ **2.591.237**
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE BOGOTÁ C.C. No.: 10142231

Total Efectivo	
Total Cheques	
Total a Pagar	

Sello y Firma del banco

*CXP: 14023
 ObL: 13923
 Op: 359280.623*

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

Referencia: **0321270301116066** | \$ **2.591.237**
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE BOGOTÁ C.C. No.: 10142231

Total Efectivo

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(8020)0321270301116066(3900)0000002591237



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



Falta por Pagar

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION INVITACION

RAFAEL PUENTES URRIAGO, Coordinador de los Proyectos Productivos del EPMSC LA PLATA HUILA, en calidad de Supervisor del contrato con Orden de Compra No. 104768 con el fin de efectuar el recibido a satisfacción de los bienes del contrato; en cumplimiento de las facultades y funciones de control y vigilancia certifica que:

N.º DEL ACTA	14-04-2023				
OBJETO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DE PANADERIA EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE LA PLATA HUILA CON DESTINO A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD.				
VALOR DEL SUMINISTRO:	DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTE Y SIETE PESOS (\$2'591.237) M/CTE. FACTURA DE VENTA LR3-1116066 PENDIENTE NOTA CRÉDITO				
FECHA DE O.C.	16/02/2023				
PLAZO DEL CONTRATO	10 MESES				
FECHA DE VENCIMIENTO	31/12/2022				
CONTRATISTA	LA RECETTA SOLUCIONES NIT: 900213759				
SUPERVISOR:	RAFAEL PUENTES URRIAGO, Coordinador área de Proyectos Productivos, EPMSC LA PLATA HUILA				
BIENES RECIBIDOS:	ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	PRESENTACION	CODIGO UNSPSC	CANTIDAD
	1	PIÑA MERMELADA	5KG	50192401	4
	2	AZÚCAR BLANCA REFINADA BULTO X 50 KL	BULTO POR 50 KILOS	50161509	3
	3	BOCADILLO DE GUAYABA 4,2 KILOS	4,2kg	50192401	3
	4	ESENCIAS DE SABORES PARA PAN FRASCO PLÁSTICO X 500 ML (MANTEQUILLA, QUESO, COCO VAINILLA Y CARAMELO PONQUE, CANELA, INOJO, BANANO)	3800ML	50171550	4
	5	ACEITE	BIDON 20 LITROS	50151513	2

El supervisor del contrato deja constancia que los bienes se recibieron a satisfacción con las especificaciones generales y demás condiciones contractuales; de acuerdo a los estudios previos e invitación pública; estipuladas para el presente proceso de contratación.

En constancia de lo anterior firma, a los catorce (14) días del mes de abril de 2023.


RAFAEL PUENTES URRIAGO
Coordinador Proyectos Productivos EPMSC La Plata.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

141 EPMSC LA PLATA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 21 de abril de 2023

No. 16

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 21/04/2023

Proveedor: LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS **Nit:** 9002137590
U. Ejecutora: EPMSC LA PLATA
O.Compra 104768 16/02/2023 **Factura** LR3-1116066 11/04/2023
Comentarios:

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6526	24	ACEITE BIDON UNO A X 20LT	Unidad	2.00	238,625.00	477,250.00
	6640	20	BULTO DE AZUCAR X 50 KL	Bulto	3.00	295,571.00	886,713.00
	6971	108	BOCADILLO X LIBRA	Unidad	3.00	58,146.00	174,438.00
	6504	140	ESENCIA MANTEQUILLA *3850 CM3	Frasco	4.00	187,791.00	751,164.00
	6893	6	MERMELADA PIÑA X 3 90 GR	Unidad	4.00	75,418.00	301,672.00

TOTAL ENTRADA

2.591.237,00



COORDINADOR

ISO

Código

Versión

Fecha

04/21/2023

Usuario

10:24:11 am

METROENAP

Page 1 of 1

PCT Enterprise

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: 10/05/2023

CONTRATO No Orden de compra 104768 -2023.

FECHA FIRMA: Día 10 Mes mayo Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DE PANADERIA EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE LA PLATA HUILA CON DESTINO A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD.

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

Día 10 Mes mayo Año 2023

AVANCE CONTRATO:

Días: 75 días

Porcentaje: 58 %.

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

No x. Sí _____.

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

No _____. Sí X.

Entrega del pedido de fecha 14 de abril del 2023, se verifico las facturas respectivas y los productos recibidos, se solicita nota crédito a la factura ya que el precio del aceite no concuerda con el contratado, nota crédito NLR213786 a la FACTURA LR3- 1116066

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

No _____. Sí x.



Este contrato se estima que será ejecutado en un plazo máximo de 10 meses como lo estipula la invitación, pero se ira ajustando de acuerdo a las necesidades del proyecto, es decir, los pedidos se harán en un plazo periódico de entre 15 a 30 días.

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

No . Sí .

El contratista dio cumplimiento a los requisitos exigidos para que se llevara a cabo el proceso de contratación mediante carta de aceptación.

SI

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

Entrega del pedido solicitado en la fecha acordada, se verifico las facturas respectivas y los productos recibidos, se solicita nota crédito a la factura ya que el precio del aceite no concuerda con el contratado, nota crédito NLR213786 a la FACTURA LR3- 1116066

RAFAEL PUENTES URRIAGO
Coordinador de Proyectos Productivos
EPMSC La Plata Huila



Orden de Pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: N. Rincon GIOVANNY RINCON CHARRY
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-141 EPMSC LA PLATA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-10-23-9:33 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	359280623	Fecha Registro:	2023-10-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-141 EPMSC LA PLATA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	13923
Fecha Máxima Pago:	2023-10-23	Código de Referencia:	04500205500359280623		
Valor Bruto:	2.570.079,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	2.570.079,00
				Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	2.570.079,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.570.079,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números					No Recaudo:	
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:	24598097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	1116066	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-10-19
--	---------	---------	-------	---------	--------	------------

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			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
141PAN PANADERIA - EPC LA PLATA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS													
	Propios	26	CSF	2.570.079,00	0,00	2.570.079,00					Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-141 - EPMSC LA PLATA	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-10-18	2.570.079,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Fra. LR3-111 6066