

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1180991**

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO	
Fecha Factura: JUN-15-2023 04:45:43	Vence Factura: JUL-30-2023
Orden Compra No.: 104768	Fecha O. de C.: JUN-14-2023
Oficina de Ventas: R Ibaguè	Pedido Sistema: ZTE2-7183123049
Vendedor: JOHN DEIBY DUARTE	Entrega No.: 9187816675



Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PLATA. / CC: 8130020578	
Establecimiento: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PLATA. / CC: 8130020578	
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://legruponutresa.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: 1 / 1

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	FNE	DESCRIPCIÓN 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	2001696		HUEVOS SANTA ANITA AR X 30 UN	UN			20	18.000				0	18000	18.000	360.000

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651586391 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % *LICITANTES * CEL VENDEDOR : 3113026834	Información adicional: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC _____ Fecha de recibido _____	VALOR BRUTO 360.000 TOTAL DESCUENTO 0 VALOR NETO 360.000 TOTAL I.V.A 0 FLETES RECARGOS Y OTROS 0 IMPUESTO A LA BOLSA 0
		VALOR TOTAL \$ 360.000 DCTO PAGO A FECHA 0 VALOR A PAGAR \$ 360.000
Total M3: 0,084 Cajas/Cnts (Originales): 2 Total Cajas / Cnts: 2 Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 20,00	Forma de pago Pago Neto a 45 días Medio de Pago Acuerdo mutuo	

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

Tiene Nota debito
NOLR-4831

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

Referencia: 0321270301180991	\$ 360.000
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PLATA	Código: 10142231
Total Efectivo	
Total Cheques	
Total a Pagar	

Sello y Firma del banco

Exp 16823
 obl 16723
 op: 316009523

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

Referencia: 0321270301180991	\$ 360.000
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PLATA	Código: 10142231
Total Efectivo	

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

Mas Formas de Pago

(415)7700161000026(8020)0321270301180991(3900)00000000360000

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



CUDE: 2a3425676e74e640367e57d351dd0211e7b29e0a36e20b61531c765118/016651cddba0c299181937a7b1ba00b

NOTA DEBITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NDLR4831
REPÚBLICA ARGENTINA - MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA - SUBCOMISIÓN FEDERAL DE DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES

Fecha: JUL-25-2023 10:08:49
 Motivo de la Nota:
 Diferencia en precios
 Vendedor: JOHN DEIBY DUARTE



Señores: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PLATA
 Dirección: AV LIBERTADORES VIA NEIVA
 Establecimiento: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LAPLATA
 Nit. / C.C.: 813002057 Cód. Cliente: 10142231
 Tel. / Fax: 6088371660 Municipio: La Plata/HUILA

LR31180991	JUL-25-2023	RNEIN1	7183123049	7183123049	R Ibague	DIF \$ AUT. LINA ECHE	JUN-14-2023	R14000
------------	-------------	--------	------------	------------	----------	-----------------------	-------------	--------

CUFE: 86165c8410181c684428294cda7b3e419aea08a1313092f83064ba88e7713c26bde215885ca267f6ab617de25537b095 Total Líneas: 1

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	7706772100513	HUEVOS SANTA ANITA AR X 30 UN	UN	0,00	20.000	8.041,00	160.820,00

OBSERVACIONES: Ajuste de los valores correspondientes al contrato #S12-08-00-141;OC104768;pproductivos.epclaplata@inpec.gov.co#S Información Adicional	TOTAL VALOR NETO	160.820,00
	TOTAL I.V.A	0,00
	VALOR TOTAL	160.820,00

Firma Autorizada

eFactura cadena. NIT: 890.030.534-0

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

RAFAEL PUENTES URRIAGO, Coordinador de los Proyectos Productivos del CPMS LA PLATA HUILA, en calidad de Supervisor del contrato con Orden de Compra No. 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	25-07-2023				
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:	FACTURA LR3 1180991 TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS CON NOTA DEBITO NDLR4831 POR \$160.820				
FECHA DE O.C.	16/02/2023				
PLAZO DEL CONTRATO	10 MESES				
FECHA DE VENCIMIENTO	31/12/2023				
CONTRATISTA	LA RECETTA SOLUCIONES NIT: 900213759				
SUPERVISOR:	RAFAEL PUENTES URRIAGO, Coordinador área de Proyectos Productivos, EPMS LA PLATA HUILA				
BIENES RECIBIDOS:	ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	PRESENTACION	CODIGO UNSPSC	CANTIDAD
	1	Huevos doble AA	PANAL POR 30	50131612	20

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 veinticinco (25) días del mes de julio de 2023.


RAFAEL PUENTES URRIAGO
Coordinador Proyectos Productivos CPMS La Plata.

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: 25/07/2023

CONTRATO No Orden de compra 104768 -2023.

FECHA FIRMA: Día 25 Mes JULIO 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 25 Mes JULIO Año 2023

AVANCE CONTRATO:

Días: 152 días

Porcentaje: 100 %.

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 15 de JUNIO del 2023, se verifico las facturas respectivas y los productos recibidos los cuales NO COINCIDÍAN los precios al valor contratado FACTURA LR3- 1180991 lo cual se solicitó nota debito expedida el día 25 de julio de 2023 NDLR4831.

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 x.

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

SI

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

Entrega del pedido de fecha 15 de JUNIO del 2023, se verifico las facturas respectivas y los productos recibidos los cuales NO COINCIDÍAN los precios al valor contratado FACTURA LR3- 1180991 lo cual se solicitó nota debito expedida el día 25 de julio de 2023 NDLR4831.



RAFAEL PUENTES URRIBO
Coordinador de Proyectos Productivos
CPMS La Plata Huila

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

141 EPMS LA PLATA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 7 de septiembre de 2023

No. 50

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 07/09/2023

Proveedor: LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS **Nit:** 9002137590
U. Ejecutora: EPMS LA PLATA
O.Compra: 104768 16/02/2023 **Factura:** LR3 1180991 15/06/2023
Comentarios: FACTURA LR3 1180991 POR VALOR DE 360.000 LA CUAL SE LE GENERO NOTA DEBITO NDLR4831 POR VALOR DE 160.820

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	99	HUEVOS * 30 UND	CUBETA	20.00	26,041.00	520.820,00

TOTAL ENTRADA

520.820,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

09/07/2023
9:18:30 am

Usuario
METRIANAP

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Orden de Pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: M. Rincon GIOVANNY RINCON CHARRY
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-141 EPMSC LA PLATA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-09-21-4:52 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL						
Número:	316009523	Fecha Registro:	2023-09-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-141 EPMSC LA PLATA	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	16723	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-09-21	Código de Referencia:	04500205500316009523		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	520.820,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	520.820,00	Tasa de Cambio:
						0,00
						0,00

VALORES PAGADOS						
TRM Pago		Valor Bruto	520,820.00	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto
					520,820.00	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 DGCPN			Número:	1180991	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago			Fecha: 2023-09-19			
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	520,820.00	0.00	520,820.00					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		2023-09-19	520,820.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Fra. LR3-1180991