

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1079576

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO

Fecha Factura: **MAR-08-2023 02:19:19** | Vence Factura: **ABR-22-2023**
Orden Compra No.: **OC104750** | Fecha O. de C.: **MAR-07-2023**
Oficina de Ventas: **R Ibague** | Pedido Sistema: **ZTE2-7179867868**
Vendedor: **JOHN DEIBY DUARTE** | Entrega No.: **9184549907**



1/1

No. de 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:

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	1056678		CAFE COLCAFE CLASICO 1.5G 48SOB 30PLEG	UN	10	3	100	6.809				0	6809	6.809	680.900
2	1001632		GTA. FESTIVAL VAINILLA BS.24X4 NUEVA IMG	UN	10	5	70	11.253				0	11253	11.253	787.710
3	1055641		GTA. DUX BS. 9X3	UN	20	2	68	3.839				0	3839	3.839	261.052
4	1046595		CONO CHOCOCONO X90GX24UN	CJ		25	25	35.496				0	35496	35.496	887.400
5	1039777		HELADO CASERO COCO NI X60GX25UN	CJ		8	8	25.420				0	25420	25.420	203.360
6	1046442		HELADO ARTESANAL MORAS L.COND X70GX25UN	CJ		10	10	36.974				0	36974	36.974	369.740
7	2000756		MULTIPACK ALPINA LECHE ENTERA 1 1 LT X-6	UN			25	32.706				0	32706	32.706	817.650
8	2020827		SALSA TOMATE FRUCO 80GR X 12UN	UN	4	3	40	13.434				0	13434	13.434	537.360
9	2001379		AZUCAR INCAUCA BLANCO X 500GR	UN		3	150	3.170				0	3170	3.170	475.500

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651573511 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % *LICITANTES * CEL VENDEADOR : 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 5.020.672 TOTAL DESCUENTO 0 VALOR NETO 5.020.672 TOTAL I.V.A 0 FLETES RECARGOS Y OTROS 0 IMPUESTO A LA BOLSA 0	5.020.672 0 5.020.672 0 0 0
		Total M3: 320,147 Cajas/Cnts (Originales): 71 Total Cajas / Cnts: 71 Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 496,00	Formas 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 RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTA-COL

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

Referencia: **0321270301079576** | \$ 5.020.672
 Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PLATA** / CC: **8130020578**

Total Efectivo	
Total Cheques	
Total a Pagar	

Sello y Firma del banco

Cxp: 4923
Obl: 4923

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

Referencia: **0321270301079576** | \$ 5.020.672
 Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PLATA** / CC: **8130020578**

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

Oficinas Bancos: BANCOLOMBIA
 DAVIVIENDA
 BANCO AGRARIO
 BANCO DE BOGOTÁ
 BANCO AV VILLAS

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura: BANCOLOMBIA
 BANCO DE BOGOTÁ
 BANCO AGRARIO

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(8020)0321270301079576(3900)0000005020672



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



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-03-01, 02:03:19 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2023
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	61678627
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1944899652
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 217.790.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor aln Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	74	\$ 35.620.600	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	109	\$ 54.077.200	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	33	\$ 30.747.300	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	21	\$ 8.164.600	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	5	\$ 6.533.100	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	9	\$ 1.230.000	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	56	\$ 14.850.000	\$ 0
N800033564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	18	\$ 2.053.600	\$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	1	\$ 209.800	\$ 0
N890803093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	8	\$ 637.200	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	34	\$ 4.640.500	\$ 0
N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	3	\$ 402.100	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	92	\$ 11.659.300	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	27	\$ 4.151.900	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	248	\$ 6.132.000	\$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	2	\$ 367.400	\$ 0
N890101994	CCF07	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	24	\$ 2.326.400	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	10	\$ 1.289.800	\$ 0
N891080005	CCF16	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	1	\$ 141.400	\$ 0
N882399989	CCF16	COMFACEGAR	1	\$ 88.000	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	42	\$ 4.890.300	\$ 0
N890500516	CCF37	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE	1	\$ 100.100	\$ 0
N891500182	CCF14	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA - COMFACAUCA	1	\$ 87.500	\$ 0
N890903208	CCF57	COMFANDI	23	\$ 2.720.500	\$ 0
N892000146	CCF34	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META COFREM	1	\$ 89.000	\$ 0
N891780093	CCF33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	2	\$ 235.900	\$ 0
N890806490	CCF11	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	2	\$ 242.200	\$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	7	\$ 943.000	\$ 0
N860013570	CCF21	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	109	\$ 17.826.900	\$ 0
N891800213	CCF10	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY	1	\$ 86.700	\$ 0
N890000381	CCF43	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 96.900	\$ 0
N891180008	CCF32	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR	1	\$ 83.800	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJASAI	1	\$ 149.100	\$ 0
N890700148	CCF50	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA - COMFENALCO	6	\$ 1.093.700	\$ 0
N899999034	PASENA	SENA	3	\$ 1.528.500	\$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	3	\$ 2.292.700	\$ 0

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Call: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806. Página 1 de 2

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.





Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de La Recetta Soluciones Gastronómicas Integradas S. A. S.

10 de marzo de 2023

En mi calidad de Revisora Fiscal de La Recetta Soluciones Gastronómicas Integradas S. A. S., identificada con NIT. 900.213.759-0, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de marzo de 2023. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de marzo de 2023.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de marzo de 2023, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

Marisol Saavedra Páez
Revisora Fiscal
Tarjeta Profesional No. 82558-T

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 7 Sur No. 42-70, Torre 2, Piso 11, Edificio Forum, Medellín, Colombia.
Tel: (57- 604) 6040606, www.pwc.com/co

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

RAFAEL PUENTES URRIBAGO, Coordinador de los Proyectos Productivos del EPMS LA PLATA HUILA, en calidad de Supervisor del contrato con Orden de Compra No. 104750 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:

Nº. DEL ACTA	08-03-2023				
OBJETO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMERCIALIZARLOS EN EL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE LA PLATA HUILA, CON DESTINO A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD.				
VALOR DEL SUMINISTRO:	CINCO MILLONES VEINTE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$5.020.672) M/CTE. FAC LR3-1079576.				
FECHA DE CONTRATO	16/02/2023				
PLAZO DEL CONTRATO	10 MESES				
FECHA DE VENCIMIENTO	30/12/2023				
CONTRATISTA	LA RECETTA S.A.S NIT: 900213759-0				
SUPERVISOR:	RAFAEL PUENTES URRIBAGO, Coordinador área de Proyectos Productivos, EPMS LA PLATA HUILA				
BIENES RECIBIDOS:	ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	PRESENTACION	CODIGO UNSPSC	CANTIDAD
	1	CAFÉ INSTANTÁNEO GRANULADO SABOR SUAVE CAJA X 48 UNIDADES DE 1.5 GR.	CAJA	50201709	100
	2	AZÚCAR BLANCA X 500GR	LIBRA	50161509	150
	3	HELADO CASERO 60GR	CAJA X 25	50131703	8
	4	GALLETA DUX ORIGINAL	PAQUETE X 9 UNIDADES	50181903	68
	5	GALLETA FESTIVAL	PAQUETE X 24 UNIDADES	50181903	70
	6	SALSA DE TOMATE 80 GR	PAQUETE X12	50171831	40
	7	LECHE APLPINA X 1100ML	UNIDAD	50131707	150
	8	HELADO CHOCONO	CAJA X 24	50131703	25
	9	HELADO ARTESANAL	CAJA X 25	50131703	10

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 (08) días del mes de marzo de 2023.

RAFAEL PUENTES URRIBAGO
Coordinador Proyectos Productivos EPMS La Plata.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

141 EPMSC LA PLATA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 13 de marzo de 2023

No. 10

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 13/03/2023

Proveedor: LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS

Nit: 9002137590

U. Ejecutora: EPMSC LA PLATA

O.Compra 104750 16/02/2023

Factura LR3-1079576 07/03/2023

Comentarios:

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7008	18	CAFE COLCAFE CLASICO 1.5 GRS 24SOB 30 PLE	Unidad	100.00	6,809.00	680.900,00
	8380	10	GALLETA FESTIVAL VAINILLA BS 12X4	Bolsa	70.00	11,253.00	787.710,00
	8381	4	GALLETA DUX INTEGRAL BS 9X3	Unidad	68.00	3,839.00	261.052,00
	6504	3950	CHOCOCONO	Unidad	25.00	35,496.00	887.400,00
	8017	5	HELADO CASERO COCO 75CX25UN	Unidad	8.00	25,420.00	203.360,00
	6504	724	HELADO ARTESANAL VARIOS SABORES 83 gr	Unidad	10.00	36,974.00	369.740,00
	6504	5694	LECHE ALPINA MULTIPAK ENTERA 1.1 LT X 6 UNIDADES	Paquete	25.00	32,706.00	817.650,00
	6504	6248	SALSA DE TOMATE FRUCO X 190 GR	Unidad	40.00	13,434.00	537.360,00
	6640	14	AZUCAR INCAUCA BLANCO X 500 GR	Libra	150.00	3,170.00	475.500,00

TOTAL ENTRADA

5.020.672,00


COORDINADOR

ISO

Código

Versión

Fecha

03/13/2023

Usuario

Page 1 of 1

2:31:55 pm

METRIANAP

PCT Enterprise

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: 08/03/2023

CONTRATO No Orden de compra 104750 -2023.

FECHA FIRMA: Día 08 Mes marzo Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMERCIALIZARLOS EN EL EXPENDIO DEL 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 08 Mes marzo Año 2023

AVANCE CONTRATO:

Días: 20 días

Porcentaje: 40%.

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 08 de marzo del 2023, se verifico las facturas respectivas y los productos recibidos los cuales cumplieron con las características y especificaciones solicitadas. FACTURA LR3- 1079576

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 solicitado en la fecha acordada, se verifico la factura y los productos recibidos los cuales cumplieron con las características y especificaciones solicitadas.
FACTURA LR3- 1079576



DG. PUENTES URRAGO RAFAEL
Coordinador de Proyectos Productivos
EPMSC La Plata Huila



Orden de Pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: M. Jone GIOVANNY RINCON CHARRY
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-141 EPMSC LA PLATA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-05-23-8:37 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	147082023	Fecha Registro:	2023-05-17	Unidad y Subunidad ejecutora:	12-08-00-141 EPMSC LA PLATA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	4923 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-05-19	Código de Referencia:	04500205500147082023	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	5.020.672,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	5.020.672,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	5.020.672,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	5.020.672,00	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:	1079576	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-05-17
---	---------	---------	-------	---------	--------	------------

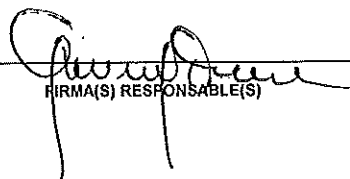
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
141EXP EXPENDIO - EPC LA PLATA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	5.020.672,00	0,00	5.020.672,00			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	2023-05-17	5.020.672,00	05 NINGUNO	Pagada


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



El documento puede ser consultado en <http://tegruponutresa.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	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	1056678		CAFE COLCAFE CLASICO 1.5G 48SOB 30PLEG	UN	10	3	100	6.809				0	6809	6.809	680.900
2	1001632		GTA. FESTIVAL VAINILLA BS.24X4 NUEVA IMG	UN		1	12	11.253				0	11253	11.253	135.036
3	1055641		GTA. DUX BS. 9X3	UN	12	2	60	3.839				0	3839	3.839	230.340
4	1046595		CONO CHOCOCONO X90GX24UN	CJ		25	25	35.496				0	35496	35.496	887.400
5	1039777		HELADO CASERO COCO NI X60GX25UN	CJ		10	10	25.420				0	25420	25.420	254.200
6	1046442		HELADO ARTESANAL MORAS L.COND X70GX25UN	CJ		10	10	36.974				0	36974	36.974	369.740
7	2001074		LECHE ALPINA ENTERA X 1100ML BOLSA	UN			93	5.451				0	5451	5.451	506.943
8	2008697		PONQUE TRADICIONAL RAMO 230GR	UN			174	4.286				0	4286	4.286	745.764
9	2001379		AZUCAR INCAUCA BLANCO X 500GR	UN		3	150	3.170				0	3170	3.170	475.500

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651578510
NIVEL DE SERVICIO EN : 85 % |
*LICITANTES *
CEL VENEDOR : 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	4.285.823
TOTAL DESCUENTO	0
VALOR NETO	4.285.823
TOTAL I.V.A	0
FLETES RECARGOS Y OTROS	0
IMPUESTO A LA BOLSA	0
VALOR TOTAL	\$ 4.285.823
DCTO PAGO A FECHA	0
VALOR A PAGAR	\$ 4.285.823

Total M3: **311,270** | Cajas/Cnts (Originales): **74** | Total Cajas / Cnts: **74**
Total Pallets: _____ | Cajas/Cnts Reemp.: _____ | Total Unidades: **634,00**

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 ELECTRONICA - DESDE LR3-950000 HASTA LR3-99999999 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 BOGOTA-COL

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

Referencia: 0321270301116065	\$ 4.285.823
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PLATA	CE: 10142231
Total Efectivo	
Total Cheques	

Total a Pagar
Sello y firma del banco

Cx P: 10823
Obl: 11123
OP = 229085823

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

Referencia: 0321270301116065	\$ 4.285.823
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PLATA	CE: 10142231
Total Efectivo	

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(8026)0321270301116065(3900)0000004285823



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





Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de La Recetta Soluciones Gastronómicas Integradas S. A. S.

12 de abril de 2023


En mi calidad de Revisora Fiscal de La Recetta Soluciones Gastronómicas Integradas S. A. S., identificada con NIT 900.213.759-0, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre comprendido entre el mes de noviembre de 2022 y el mes de abril de 2023. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el semestre comprendido entre el mes de noviembre 2022 y el mes de abril de 2023.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el mes de noviembre 2022 y el mes de abril de 2023, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.


Marişol Saavedra Páez
Revisora Fiscal
Tarjeta Profesional No. 82558-T

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 7 Sur No. 42-70, Torre 2, Piso 11, Edificio Forum, Medellín, Colombia.
Tel: (57- 604) 6040606, www.pwc.com/co



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-04-03, 10:22:04 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2023
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	62327252
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	2004476947
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 272.108.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	77	\$ 40.509.900	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	106	\$ 59.892.500	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	33	\$ 41.449.000	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	21	\$ 9.011.900	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	5	\$ 12.013.800	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	9	\$ 1.193.700	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	57	\$ 23.971.600	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	19	\$ 2.147.700	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	1	\$ 47.900	\$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	1	\$ 225.200	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	9	\$ 788.800	\$ 0
N800130607	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	34	\$ 4.716.400	\$ 0
N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	3	\$ 321.800	\$ 0
N800086702	EPS010	EPS-SURA	94	\$ 15.190.200	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	26	\$ 10.419.700	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	253	\$ 7.063.000	\$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	3	\$ 393.200	\$ 0
N890101994	CCF07	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	24	\$ 2.406.100	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	10	\$ 1.411.300	\$ 0
N891080005	CCF16	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	1	\$ 145.900	\$ 0
N892399889	CCF15	COMFACESAR	1	\$ 92.700	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTOQUIA COMFAMA	43	\$ 5.385.400	\$ 0
N890500516	CCF37	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE	1	\$ 109.300	\$ 0
N891500182	CCF14	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA - COMFACAUCA	1	\$ 80.400	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	25	\$ 3.059.800	\$ 0
N892000146	CCF34	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META COFREM	1	\$ 96.700	\$ 0
N891780093	CCF33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	2	\$ 275.100	\$ 0
N890806490	CCF11	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	2	\$ 244.100	\$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	7	\$ 1.091.200	\$ 0
N860013570	CCF21	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	110	\$ 19.502.700	\$ 0
N891800213	CCF10	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY	1	\$ 81.800	\$ 0
N890000381	CCF43	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 86.300	\$ 0
N891180008	CCF32	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR	1	\$ 90.500	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJASAI	1	\$ 142.400	\$ 0
N890700148	CCF50	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA - COMFENALCO	6	\$ 1.214.400	\$ 0
N899999034	PASENA	SENA	8	\$ 2.918.800	\$ 0

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77, Línea Ética: 018000 517806. Página 1 de 2

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	8	\$ 4.378.100	\$ 0
SubTotales:				\$ 272.108.300	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 272.108.300

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 -
 Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806. Página 2 de 2

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

RAFAEL PUENTES URRIBAGO, Coordinador de los Proyectos Productivos del EPMSC LA PLATA HUILA, en calidad de Supervisor del contrato con Orden de Compra No. 104750 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:

Nº. DEL ACTA	14-04-2023				
OBJETO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMERCIALIZARLOS EN EL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE LA PLATA HUILA, CON DESTINO A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD.				
VALOR DEL SUMINISTRO:	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS PESOS (\$4.285.823) M/CTE. FAC LR3-1116065.				
FECHA DE CONTRATO	16/02/2023				
PLAZO DEL CONTRATO	10 MESES				
FECHA DE VENCIMIENTO	30/12/2023				
CONTRATISTA	LA RECETTA S.A.S NIT: 900213759-0				
SUPERVISOR:	RAFAEL PUENTES URRIBAGO, Coordinador área de Proyectos Productivos, EPMSC LA PLATA HUILA				
BIENES RECIBIDOS:	ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	PRESENTACION	CODIGO UNSPSC	CANTIDAD
	1	CAFÉ INSTANTÁNEO GRANULADO SABOR SUAVE CAJA X 48 UNIDADES DE 1.5 GR.	CAJA	50201709	100
	2	AZÚCAR BLANCA X 500GR	LIBRA	50161509	150
	3	HELADO CASERO 60GR	CAJA X 25	50131703	10
	4	GALLETA DUX ORIGINAL	PAQUETE X 9 UNIDADES	50181903	60
	5	GALLETA FESTIVAL	PAQUETE X 24 UNIDADES	50181903	12
	6	PONQUE TRADICIONAL RAMO	UNIDAD	50171831	174
	7	LECHE APLPINA X 1100ML	UNIDAD	50131707	93
	8	HELADO CHOCONO	CAJA X 24	50131703	25
	9	HELADO ARTESANAL	CAJA X 25	50131703	10

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 (14) días del mes de abril de 2023.


RAFAEL PUENTES URRIBAGO
Coordinador Proyectos Productivos EPMSC La Plata.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

141 EPMSC LA PLATA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por comora (Orden de Compra)

Fecha: 21 de abril de 2023

No. 17

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 21/04/2023

Proveedor: LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS

Nit: 9002137697

U. Ejecutora: EPMSC LA PLATA

O.Compra 104750 16/02/2023

Factura LR3-1116065 11/04/2023

Comentarios:

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7008	15	CAFE COLCAFE EN SOBRE TIRAS 1.5 G X 24 SOB 30 PLE	Unidad	100.00	6.809.00	680.900,00
	7010	49	GALLETA FESTIVAL LIMON 12X4	Unidad	12.00	11.253.00	135.036.00
	8381	4	GALLETA DUX INTEGRAL BS 9X3	Unidad	60.00	3.839.00	230.340,00
	6504	604	CONO CHOCOCONO EXTRAC.*95G*20UN	Caja	25.00	35.496.00	887.400,00
	6504	3950	CHOCOCONO	Unidad	10.00	25.420.00	254.200,00
	8017	10	HELADO CASERO MORA 75G X 25 UND	Caja	10.00	36.974.00	369.740,00
	6504	1390	CREMA DE LECHE ALPINA	Bolsa	93.00	5.451.00	506.943,00
	6504	5875	PONQUE RAMO TRADICIONAL X 250 G	Unidad	174.00	4.286.00	745.764,00
	6504	3642	AZUCAR X LIBRA	Libra	150.00	3.170.00	475.500,00

TOTAL ENTRADA

4.285.823,00


COORDINADOR

ISO

Código

Versión

Fecha

04/21/2023

10:35:24 am

Usuario

METRIANAP

Page 1 of 1

PCT Enterprise

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: 14/04/2023

CONTRATO No Orden de compra 104750 -2023.

FECHA FIRMA: Día 14 Mes ABRIL Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMERCIALIZARLOS EN EL EXPENDIO DEL 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 14 Mes abril Año 2023

AVANCE CONTRATO:

Días: 57 días

Porcentaje: 70%.

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 los cuales cumplieron con las características y especificaciones solicitadas. FACTURA LR3- 1116065

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 solicitado en la fecha acordada, se verifico la factura y los productos recibidos los cuales cumplieron con las características y especificaciones solicitadas.
FACTURA LR3- 1116065



DG. PUENTES URRAGO RAFAEL
Coordinador de Proyectos Productivos
EPMSC La Plata Huila



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHgnnconc GIOVANNY RINCON CHARRY
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-141 EPMSC LA PLATA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-07-24-11:29 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	229085823	Fecha Registro:	2023-07-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-141 EPMSC LA PLATA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	11123
Fecha Máxima Pago:	2023-07-21	Código de Referencia:	04500205500229085823	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	4.285.823,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	4.285.823,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	4.285.823,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	4.285.823,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números			No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones 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
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTR	Número:	1115065	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-07-18
--	---------	---------	-------	---------	--------	------------

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	
141EXP EXPENDIO - EPC LA PLATA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	4.285.823,00	0,00	4.285.823,00					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	2023-07-18	4.285.823,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FAC. RA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1155716

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO	
Fecha Factura: MAY-22-2023 22:39:24	Vence Factura: JUL-06-2023
Orden Compra No.: OC 104750 1	Fecha O. de C.: MAY-20-2023
Oficina de Ventas: R Ibague	Pedido Sistema: ZTE2-7182287505
Vendedor: JOHN DEIBY DUARTE	Entrega No.: 9187023573



Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PLATA Nit. / CC: 8130020578	
Establecimiento: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PLATA Nit. / 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://legrouponutresa.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: 4

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	1039777		HELADO CASERO COCO NI X60GX25UN	CJ		15	15	25.420				0	25420	25.420	381.300
2	1039778		HELADO CASERO GUANABANA NI X60GX25UN	CJ		15	15	25.420				0	25420	25.420	381.300
3	1039779		HELADO CASERO MORA NI X60GX25UN	CJ		11	11	25.420				0	25420	25.420	279.620
4	1039780		HELADO CASERO RON PASAS NI X60GX25UN	CJ		11	11	25.420				0	25420	25.420	279.620

John Deiby Duarte

Observaciones: Manifiesto de Carga: 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 1.321.840 TOTAL DESCUENTO 0 VALOR NETO 1.321.840 TOTAL I.V.A 0 FLETES RECARGOS Y OTROS 0 IMPUESTO A LA BOLSA 0
		VALOR TOTAL \$ 1.321.840 DCTO PAGO A FECHA 0 VALOR A PAGAR \$ 1.321.840
Total M3: 0,333 Cajas/Cnts (Originales): 52 Total Cajas / Cnts: 52 Total Pallets: _____ Cajas/Cnts Reemp.: _____ Total Unidades: 52,00	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 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 BOGOTA-COL

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

Referencia: 0321270301155716	\$ 1.321.840
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PLATA Nit. / CC: 8130020578	

Total Efectivo	
Total Cheques	
Total a Pagar	

Sello y Firma del banco

CXP: 11123
 obl: 10823
 op: 229084.823

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

Referencia: 0321270301155716	\$ 1.321.840
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PLATA Nit. / CC: 8130020578	

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

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios
 con Cupón Factura

BANCOLOMBIA

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(8020)0321270301155716(3900)0000001321840



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





Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PLATA / CC: 8130020578
Establecimiento: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE BOGOTA #0142231
Dir. Entrega Mercancia: AV LIBERTADORES VIA NEIVA Barrio: LIBERTADORES
Tel./Fax/Móvil: 6088371660 Municipio: La Plata
Dir. Entrega Factura: AV LIBERTADORES VIA NEIVA Dpto: HUILA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO
Fecha Factura: MAY-23-2023 01:42:59 Vence Factura: JUL-07-2023
Orden Compra No.: OC 104750 2 Fecha O. de C.: MAY-20-2023
Oficina de Ventas: R Ibague Pedido Sistema: ZTE-7182287577
Vendedor: JOHN DEIBY DUARTE Entrega No.: 9187023554

El documento puede ser consultado en <http://tegruponutresa.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	1001632		GTA. FESTIVAL VAINILLA BS.24X4 NUEVA IMG	UN		4	48	11.253				0	11253	11.253	540.144
2	2008697		PONQUE TRADICIONAL RAMO 230GR	UN			126	4.286				0	4286	4.286	540.036
3	2020067		PONQUE CHOCO RAMO TAJADA X65G X5UN	UN			54	7.726				0	7726	7.726	417.204
<p>FALTANTE 54 UNIDADES DEL CODIGO 2020067 - PONQUE CHOCO RAMO TAJADA X 65G X 5UN. V.U. \$ 7.726 U.T. \$ 417.204</p>															

83440

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651583321 NIVEL DE SERVICIO EN : 99 % *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 1.497.384 TOTAL DESCUENTO 0 VALOR NETO 1.497.384 TOTAL I.V.A 0 FLETES RECARGOS Y OTROS 0 IMPUESTO A LA BOLSA 0
		VALOR TOTAL \$ 1.497.384 DCTO PAGO A FECHA 0 VALOR A PAGAR \$ 1.497.384
Total M3: 0,267 Cajas/Cnts (Originales): 13 Total Cajas / Cnts: 13 Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 228,00	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 ELECTRONICA - DESDE LR3-950000 HASTA LR3-99999999 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 BOGOTA-COL

Tiane N.C

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

Referencia: 0321270301155732	\$ 1.497.384
Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE BOGOTA #0142231	

Total Efectivo	
Total Cheques	
Total a Pagar	

Sello y Firma del banco

total \$ 1.080.180

CxP: 10923

obl: 10623

op: 229087423

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

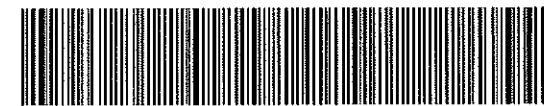
Referencia: 0321270301155732	\$ 1.497.384
Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE BOGOTA #0142231	

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

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(8020)0321270301155732(3900)0000001497384



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





Tecnología • Información • Conectividad

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-05-02, 03:32:02 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2023
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	62965693
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	2057066457
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 238.447.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor aln Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	77	\$ 36.854.700	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	106	\$ 67.075.600	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	33	\$ 33.486.400	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	21	\$ 8.676.700	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	5	\$ 8.157.200	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	8	\$ 1.158.400	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	57	\$ 17.420.100	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	16	\$ 2.085.300	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	1	\$ 45.500	\$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	1	\$ 214.600	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	9	\$ 773.100	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	34	\$ 5.677.900	\$ 0
N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	2	\$ 236.500	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 82.200	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	94	\$ 14.477.900	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	25	\$ 4.226.900	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	251	\$ 6.273.900	\$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	3	\$ 470.200	\$ 0
N890101994	CCF07	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	24	\$ 2.444.000	\$ 0
N880200106	CCF39	CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	10	\$ 1.217.500	\$ 0
N891080005	CCF16	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	1	\$ 149.100	\$ 0
N890800841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	44	\$ 5.310.800	\$ 0
N892399989	CCF15	COMFACESAR	1	\$ 86.700	\$ 0
N890500516	CCF37	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE	1	\$ 101.600	\$ 0
N891500182	CCF14	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA - COMFACAUCA	1	\$ 74.000	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	24	\$ 2.690.700	\$ 0
N892000146	CCF34	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META COFREM	1	\$ 91.500	\$ 0
N891780093	CCF33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	2	\$ 271.000	\$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	7	\$ 1.011.300	\$ 0
N890806490	CCF13	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	2	\$ 223.900	\$ 0
N890000381	CCF43	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 91.300	\$ 0
N891180008	CCF32	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR	1	\$ 85.700	\$ 0
N891800213	CCF10	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY	1	\$ 88.600	\$ 0
N860013570	CCF21	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	110	\$ 19.116.300	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJASAJ	1	\$ 117.100	\$ 0
N890700148	CCF50	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA - COMFENALCO	8	\$ 1.140.400	\$ 0

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Página 1 de 2
Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N899999034	PASENA	SENA	7	\$ 2.517.500	\$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	7	\$ 3.776.100	\$ 0

SubTotales: \$ 238.447.700 \$ 0
Total a Pagar: \$ 238.447.700





CUDE: c6b0e0cb6de2eeb2f0e4982565132e16b4a8afb9c7b92c377e0dc4db67308af9bab3c9d1cadff4cd935541d16185c59

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
NLR215528	
<small>NI: 900213759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA</small>	
Fecha: MAY-26-2023 21:26:09	
Motivo de la Nota:	
Devol. Buen Estado	
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

Factura Ref.	Fecha de Fact.	Ruta	Pedido No.	Pedido Dev. No.	Of. Ventas	Orden C No	Fecha O.C.	Zona
LR31155732	MAY-26-2023	RNEIN1	7182287577	7182287577	R Ibague	LR31155732	MAY-20-2023	R14000

CUFE: c473ce94b03c1ffde688e5cf9455bc34d765da1d1e58aa094a82f949ad6e0f807a1b0e7dd988463e5786eb68852c07e5

Total Lineas: 1

POS	REF	DESCRIPCION	UN	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
1	2020067	PONQUE CHOCO RAMO TAJADA X65G X5UN	UN	0	54.000	7.726,00	417.204,00

OBSERVACIONES:	Información Adicional Pago Neto a 45 días		TOTAL VALOR NETO	417.204,00
			TOTAL I.V.A	0,00
		Firma Autorizada	VALOR TOTAL	417.204,00

eFactura cadena. NIT. 890.930.524-0

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

RAFAEL PUENTES URRIAGO, Coordinador de los Proyectos Productivos del EPMSC LA PLATA HUILA, en calidad de Supervisor del contrato con Orden de Compra No. 104750 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:

Nº. DEL ACTA	29-05-2023				
OBJETO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMERCIALIZARLOS EN EL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE LA PLATA HUILA, CON DESTINO A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD.				
VALOR DEL SUMINISTRO:	MILLON CUATROCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS (\$1.413.943) M/CTE. FAC LR3-1155732 CON NOTA CREDITO NLR215528 POR 417.204, UN MILLÓN TRECIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS (\$1'321.840) FAC LR3 1155716 y OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS (83.430) M/CTE.				
FECHA DE CONTRATO	16/02/2023				
PLAZO DEL CONTRATO	10 MESES				
FECHA DE VENCIMIENTO	30/12/2023				
CONTRATISTA	LA RECETTA S.A.S NIT: 900213759-0				
SUPERVISOR:	RAFAEL PUENTES URRIAGO, Coordinador área de Proyectos Productivos, EPMSC LA PLATA HUILA				
BIENES RECIBIDOS:	ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	PRESENTACION	CODIGO UNSPSC	CANTIDAD
	1	HELADO CASERO 60GR	CAJA X 25	50131703	52
	2	GALLETA FESTIVAL	PAQUETE X 24 UNIDADES	50181903	48
	3	PONQUE TRADICIONAL RAMO	UNIDAD	50171831	126
	4	PONQUE CHOCORAMO TAJADA	UNIDAD	50181903	54

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 (29) días del mes de MAYO 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: 30 de mayo de 2023

No. 22

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 30/05/2023

Proveedor: LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS Nit: 9002137590
U. Ejecutora: EPMSC LA PLATA
O.Compra: 104750 16/02/2023 Factura LR3-1155716 22/05/2023
Comentarios: SE LE DA INGRESO A ELEMENTOS PARA PROYECTO EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	606	PALETA ALOHA CJ X 20 UND X 80 GRMS	Caja	52.00	25.420.00	1.321.840,00

TOTAL ENTRADA

1.321.840,00



COORDINADOR

ISO

Código

Versión

Fecha

05/30/2023

8:32:03 am

Usuario

METRIANAP

Page 1 of 1

PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

141 EPMSC LA PLATA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 14 de junio de 2023

No. 29

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 14/06/2023

Proveedor: LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS Nit: 9002137590

U. Ejecutora: EPMSC LA PLATA

O.Compra 104750 16/02/2023 Factura LR3-1155732 20/05/2023

Comentarios:

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7010	50	GALLETA FESTIVAL VAINILLA 12X4	Unidad	48.00	11,253.00	540.144,00
	6504	1214	PONQUE RAMO TRADICIONAL	Paquete	126.00	4,286.00	540.036,00

TOTAL ENTRADA

1.080.180,00



COORDINADOR

ISO

Código

Versión

Fecha

06/14/2023

9:07:06 am

Usuario

METRIANAP

Page 1 of 1

PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

141 EPMSC LA PLATA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 14 de junio de 2023

No. 30

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 14/06/2023

Proveedor: LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS Nit: 9002137590

U. Ejecutora: EPMSC LA PLATA

O.Compra 104750 16/02/2023 Factura LR3-1162769 29/05/2023

Comentarios:

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4180	CHOCORAMO PONQUÉ CUBIERTO DE CHOCOLATEX 70 GR	Unidad	54.00	1,545.00	83.430,00

TOTAL ENTRADA

83.430,00



COORDINADOR

ISO

Código

Versión

Fecha

06/14/2023

9:10:30 am

Usuario

METRIANAP

Page 1 of 1

PCT Enterprise

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: 14/06/2023

CONTRATO No Orden de compra 104750 -2023.

FECHA FIRMA: Día 14 Mes JUNIO Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMERCIALIZARLOS EN EL EXPENDIO DEL 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 14 Mes JUNIO Año 2023

AVANCE CONTRATO:

Días: 131 días

Porcentaje: 95%.

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

No Sí .

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

No Sí .

Entrega del pedido de fecha 23 de MAYO del 2023, se verifico las facturas respectivas y los productos recibidos los cuales cumplieron con las características y especificaciones solicitadas de FACTURA LR3- 1155716, por otro lado se solicitó nota crédito a la factura LR3 1155732 con numero de nota

crédito NLR215528; la factura LR3-1162769 se recibió con las características y especificaciones.

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

No __. Sí .

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 de fecha 23 de MAYO del 2023, se verifico las facturas respectivas y los productos recibidos los cuales cumplieron con las características y especificaciones solicitadas de FACTURA LR3- 1155716, se solicitó nota crédito a la factura LR3 1155732 con numero de nota crédito NLR215528; la factura LR3-1162769 se recibió con las características y especificaciones.


DG. PUENTES URRIAGO RAFAEL
Coordinador de Proyectos Productivos
EPMSC La Plata Huila



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHgrinconc
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-141
 Ejecutora Solicitante: EPMSC LA PLATA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-07-24-11:29 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	229084823	Fecha Registro:	2023-07-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-141 EPMSC LA PLATA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	10823
Fecha Máxima Pago:	2023-07-21	Código de Referencia:	04500205500229084823	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	1.321.840,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	1.321.840,00
				Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	1,321,840.00	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	1,321,840.00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números		No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00
		Reintegrado Neto Pesos:	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:	1155716	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-07-18
--	---------	---------	-------	---------	--------	------------

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	
141EXP EXPENDIO - EPC LA PLATA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	1,321,840.00	0.00	1,321,840.00				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	2023-07-18	1,321,840.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de Pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHgnnconc
12-08-00-141

GIOVANNY RINCON CHARRY
EPMSC LA PLATA

2023-07-24-11:29 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	229087423	Fecha Registro:	2023-07-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-141 EPMSC LA PLATA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	10623
Fecha Máxima Pago:	2023-07-21	Código de Referencia:	04500205500229087423	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.080.180,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	1.080.180,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	1.080.180,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.080.180,00	Moneda Base Compra	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:	24598097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	1155732	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final			
				Fecha:	2023-07-18		

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	
141EXP EXPENDIO - EPC LA PLATA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	1,080,180,00	0,00	1,080,180,00					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	2023-07-18	1,080,180,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de p. Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHgnnconc
12-08-00-141
2023-07-24-11:29 a. m.

GIOVANNY RINCON CHARRY
EPMSC LA PLATA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	229088123	Fecha Registro:	2023-07-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-141 EPMSC LA PLATA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	11323
Fecha Máxima Pago:	2023-07-21	Código de Referencia:	04500205500229088123	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	83.430,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	83.430,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	83,430.00	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	83,430.00	Moneda Base Compra	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:	900213758	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:	1162769	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-07-18
--	---------	---------	-------	---------	--------	------------


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	
141EXP EXPENDIO - EPC LA PLATA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	83,430.00	0.00	83,430.00					Pesos	0,00	0,00

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	RUBRO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-141 - EPMSC LA PLATA	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-07-18	83,430.00	05 NINGUNO	Pagada


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)