INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

Neiva, 16 de Febrero del 2018

Sr. John Fredy Ríos Grajales

RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S

Asunto: cantidades requeridas de productos por el Expendio del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Neiva

Comedidamente me dirijo a su despacho con la finalidad de hacerle la solicitud productos requeridos por expendio del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Neiva de acuerdo a la comunicación de aceptación **006- 139- EPMSC NEI 2018**, las cuales las presento a continuación.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO A COTIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	VALOR OFERTADO	TOTAL
1	GALLETA TIPO LECHE PRESENTACIÓN DE 15.3 GRAMOS	PAQUETES X 21 UNIDADES 15.3 GRAMOS	418	$2.250	$940.500
2	GALLETA TIPO DULCE DOS TACOS POR 294 GRAMOS.	PAQUETES POR 294 GRAMOS	950	$2.894	$2.749.300
				TOTAL	$3.689.800

Nota 1. Es importante que informe al personal que usted destine a realizar la entrega de los productos, que debe acatar y cumplir las normas del reglamento interno del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelario de Neiva tales como no ingresar dinero, celulares u otro tipo de equipos de comunicación, armas de fuego o corto punzantes; de igual manera que no deben tener ningún tipo de trato con el personal de internos.

Nota 2. Los productos se reciben según el horario estipulado por el reglamento interno, que sería en la mañana de 08:00 am a las 11:00 am, y en la tarde de 13:30 pm a las 15:30 pm con previo aviso para como mínimo 12 horas de anticipación con el fin de destinar el tiempo oportuno para recibir los productos

Nota 3. Los productos se recibirán en su totalidad y con fecha de vencimiento no menor de 50 días, lo que deberá cumplirse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la solicitud diligenciada, la cual será enviada mediante correo electrónico.

Nota 4. La factura debe ser allegada con la entrega de los productos y cumplir con los siguientes requisitos

- Estar denominada expresamente como factura de venta.
- Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio; *Modificado* Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA pagado.
- Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta.
- Fecha de su expedición.
- Descripción específica o genérica de los articulos vendidos.
- Valor total de la operación.
- El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura.
- Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas.
- Copia de la cedula de ciudadania de la persona natural.

- Copia de Planilla de pago de aportes al sistema seguridad social y parafiscal.
- Los pertenecientes al régimen común, sean estos personas naturales o jurídicas, deben detallar en sus respectivas facturas, el número de la resolución de autorización de facturación y la fecha en que esta fue expedida. Ver artículo 4to. Resolución DIAN 3878 de 1996.
- "La autorización de numeración de facturación tendrá una vigencia máxima de dos (02) año. Ver inciso 4to, artículo 3ro. Resolución DIAN 00055 de 2016 y artículo 4to. Resolución DIAN 3878 de 1996.

- Certificación de parte del Revisor Fiscal o Representante Legal expresando que se encuentra a paz y salvo por los aportes al SGSS y Parafiscal durante los últimos seis (06) meses. **Nota**: si no está obligado a tener Revisor Fiscal deberá indicar las razones.

- Si está obligado a tener Revisor Fiscal se requiere: Copia de la cedula, Copia de Tarjeta Profesional y Copia del Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal. Si no está obligado a tener Revisor Fiscal: Copia de la cedula de ciudadania del Representante Legal.

Atentamente,

JIMENEZ VIVAS JOEL DARIO
Expendio del EPMSC Neiva

La Receta

2018ER0031542

Servicio al cliente 01 8000 52 6767

6a4e56fb2819a0cc3d20148c7078caf3fd3347ef

FACTURA DE VENTA LR2-106980

NIT: 900.213.759-0 - RÉGIMEN COMÚN - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

ORIGINAL **CREDITO**

Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELAR	Nit. / CC: 8130018357	Fecha Factura: FEB-27-2018	Vence Factura: MAR-29-2018
Establecimiento: CARCEL DE NEIVA	Código: 10648268	Orden Compra No.: INT-27/02/2018	Fecha O. de C.: FEB-27-2018
Dir. Entrega Mercancía: KM 15 VIA AL SUR	Barrio: RIVERA	Oficina de Ventas: R Ibague	Pedido Sistema: ZINT-7120578501
Tel./Fax/Móvil: (8)8791417	Municipio: Neiva	Vendedor: JOHN DEIBY DUARTE	Entrega No.: 9124010546
Dir. Entrega Factura: KM 15 VIA AL SUR	Dpto: HUILA		

1 / 1

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	FME	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UND PRESENT	CANTIDADES SUELTAS	CANTIDADES UND.EMP.	CANTIDADES TOTAL U.	PRECIO UND. SIN IVA	% DESCUENTOS D1	% DESCUENTOS D2	% DESCUENTOS D3	% IVA	PRECIO NETO UND. SIN IVA	PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	1002712		GTA. NOEL TIPO LECHE BS. X21	UN	10	17	418,00	2.250					2.250	2.250	940.500
2	1001526		GTA. DUCALES TC. X2	UN	14	39	950,00	2.894					2.894	2.894	2.749.300

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651337089
NIVEL DE SERVICIO EN : 100 %
CEL VENDEDOR : 3113026634

Información adicional:
Iva10%

Recibida y Aceptada a satisfacción - No se aceptan reclamos posteriores

Firma, Sello CC

Fecha de recibido

VALOR BRUTO	3.689.800
TOTAL DESCUENTO	0
VALOR NETO	3.689.800
TOTAL I.V.A	0
DESC.DECRETO 2694 DE 2010	0
VALOR TOTAL	**$ 3.689.800**
DCTO PAGO A FECHA	0
VALOR A PAGAR	**$ 3.689.800**

Total M3: 2,252 | Cajas/Cnts (Originales): 56 | Total Cajas / Cnts: 56

Total Pallets: | Cajas/Cnts Reemp.: | Total Unidades: 1.368,00

Forma de pago
Pago Neto a 30 días

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18762004527959 DE FECHA: 2017/08/24 - DESDE LR2-1 HASTA LR2-1000000. VIGENCIA 18 MESES

FACTURA IMPRESA EN COMPUTADOR POR LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT. 900.213.759-0 OF.PPAL CRA 16 #95-70 TELÉFONO PPAL (1)5020203

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

Referencia: 03212702001069801064826 8 | $ 3.689.800
Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELAR | Código: 10648268

Total Efectivo	
Total Cheques	

Total a Pagar

RECIBIDO 16 MAR. 2018
INPEC
ATENCIÓN AL CIUDADANO

- CLIENTE -

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

Referencia: 03212702001069801064826 8 | $ 3.689.800
Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELAR | Código: 10648268

Total Efectivo	
Total a Pagar	

Pague en: BANCOLOMBIA CONVENIO 37070

(415)7700161000026(8020)03212702001069801064826(3900)000000003689800

- EFECTIVO -

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

Referencia: 03212702001069801064826 8 | $ 3.689.800
Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELAR | Código: 10648268

Banco	Cta. Corriente	No. Cheque	Valor
No. Cheques		Total Cheques	

Total a Pagar

(415)7700161000026(8020)03212702001069801064826(3900)000000003689800

- CHEQUE -

MINJUSTICIA INPEC Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL No 009

En Neiva el 01 de Marzo de 2018, el DRAGONEANTE JIMENEZ VIVAS JOEL en calidad de Supervisor del contrato No. 006- 139- EPMSC NEI 2018, deja la constancia que recibe a conformidad la segunda entrega parcial de los productos adquiridos mediante contrato No. 006-139- EPMSC NEI 2018 según factura LR2-106980 con fecha del 27 de febrero del 2018.

Nº. DEL ACTA	009
OBJETO:	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE GALLETAS PARA LA VENTA AL PERSONAL DE INTERNOS A TRAVÉS DEL PROYECTO EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO NEIVA.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	TREINTA SEIS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($36.213.833) M/CTE
VALOR FACTURADO EN LA ENTREGA	Segunda entrega parcial Según factura LR2-106980 con fecha del 27 de febrero del 2018, por valor de $3.689.800.
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	10 de diciembre de 2018
CONTRATISTA	RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S
NIT:	900213759

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. RECIBIDA
1	GALLETA TIPO LECHE PRESENTACIÓN DE 15.3 GRAMOS	PAQUETES X 21 UNIDADES 15.3 GRAMOS	418
2	GALLETA TIPO DULCE DOS TACOS POR 294 GRAMOS.	PAQUETES POR 294 GRAMOS	950

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

DG. JIMENEZ VIVAS JOEL
SUPERVISOR CONTRATO - EPMSC NEIVA.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

139 EPMSC NEIVA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 26 de abril de 2018 **No. 59**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 26/04/2018

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

U. Ejecutora: EPMSC NEIVA

Contrato 006-139-epmsc n 13/02/2018 **Factura** LR2-106980 27/02/2018

Comentarios: SPACH./ SE REALIZA ENTRADA A ALMCEN PARA PROYECTO EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2589	GALLETA TIPO LECHE RONDALLA X 21 UNIDADES	Paquete	418.00	2,250.00	940,500.00
	6504	6510	GALETA TIPO DULCE 2 TACOS X294 GR	Unidad	950.00	2,894.00	2,749,300.00

TOTAL ENTRADA **3,689,800.00**

COORDINADOR

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

Neiva, 25 de Febrero del 2018

Sr. John Fredy Ríos Grajales

RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S

Asunto: cantidades requeridas de productos por el Expendio del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Neiva

Comedidamente me dirijo a su despacho con la finalidad de hacerle la solicitud de productos requeridas por expendio del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Neiva de acuerdo a la comunicación de aceptación **006- 139- EPMSC NEI 2018**, las cuales las presento a continuación.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO A COTIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	VALOR OFERTADO	TOTAL
1	GALLETA TIPO LECHE PRESENTACIÓN DE 15.3 GRAMOS	PAQUETES X 21 UNIDADES 15.3 GRAMOS	510	$2.250	$1.147.500
2	GALLETA DE SAL PRESENTACIÓN PERSONAL X 27 8 GRAMOS	PAQUETES X 9 UNIDADES X 27.8 GRAMOS	90	$2.147	$193.230
3	GALLETA TIPO DULCE DOS TACOS POR 294 GRAMOS.	PAQUETES POR 294 GRAMOS	570	$2.894	$1.649.580
4	GALLETA TIPO SAL POR TRES TACOS X 300 GRAMOS.	PAQUETES POR 3 TACOS 300 GRAMOS	432	$2.412	$1.041.984
5	GALLETA RELLENA CON CREMA DE SABOR A LIMÓN Y/O CHOCOLATE Y/O VAINILLA, Y/O FRESA TIPO PERSONAL X 33.6 GRAMOS	PAQUETE X 12 UNIDADES DE 33.6 GRAMOS	72	$3.528	$254.016
6	GALLETA CON TROCITOS SABOR A CHOCOLATE X 35 GRAMOS	UNIDADES X 35 GRAMOS	324	$418	$135.432
7	GALLETA CUBIERTA CON SABOR A CHOCOLATE, CARAMELO, ARROZ CRUJIENTE, Y MANÍ POR 31 GRAMOS	UNIDAD DE 31 GRAMOS	1752	$440	$770.880
8	GALLETA WAFER RELLENA CON CREMA SABOR A VAINILLA Y/O CHOCOLATE Y/O FRESA POR 24 GRAMOS	UNIDAD DE 24 GRAMOS	720	$179	$128.880
				TOTAL	$5.321.502

Nota 1. Es importante que informe al personal que usted destine a realizar la entrega de los productos, que debe acatar y cumplir las normas del reglamento interno del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelario de Neiva tales como no ingresar dinero, celulares u otro tipo de equipos de comunicación, armas de fuego o corto punzantes; de igual manera que no deben tener ningún tipo de trato con el personal de internos.

Nota 2. Los productos se reciben según el horario estipulado por el reglamento interno, que sería en la mañana de 08:00 am a las 11:00 am, y en la tarde de 13:30 pm a las 15:30 pm con previo aviso para como mínimo 12 horas de anticipación con el fin de destinar el tiempo oportuno para recibir los productos

Nota 3. Los productos se recibirán en su totalidad y con fecha de vencimiento no menor de 50 días, lo que deberá cumplirse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la solicitud diligenciada, la cual será enviada mediante correo electrónico.

Nota 4. La factura debe ser allegada con la entrega de los productos y cumplir con los siguientes requisitos

- Estar denominada expresamente como factura de venta.

- Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio; *Modificado* Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA pagado.
- Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta.
- Fecha de su expedición.
- Descripción especifica o genérica de los artículos vendidos.
- Valor total de la operación.
- El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura.
- Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas.
- Copia de la cedula de ciudadanía de la persona natural.
- Copia de Planilla de pago de aportes al sistema seguridad social y parafiscal.
- Los pertenecientes al régimen común, sean estos personas naturales o jurídicas, deben detallar en sus respectivas facturas, el número de la resolución de autorización de facturación y la fecha en que esta fue expedida. Ver artículo 4to. Resolución DIAN 3878 de 1996.
- "La autorización de numeración de facturación tendrá una vigencia máxima de dos (02) año. Ver inciso 4to, artículo 3ro. Resolución DIAN 00055 de 2016 y artículo 4to. Resolución DIAN 3878 de 1996.

- Certificación de parte del Revisor Fiscal o Representante Legal expresando que se encuentra a paz y salvo por los aportes al SGSS y Parafiscal durante los últimos seis (06) meses. **Nota:** si no está obligado a tener Revisor Fiscal deberá indicar las razones.

- Si está obligado a tener Revisor Fiscal se requiere: Copia de la cedula, Copia de Tarjeta Profesional y Copia del Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal. Si no está obligado a tener Revisor Fiscal: Copia de la cedula de ciudadanía del Representante Legal.

Atentamente,

JIMENEZ VIVAS JOEL DARIO
Expendio del EPMSC Neiva

La Receta

2018ER0031540

Servicio al cliente: 01 8000 52 6767

1 0ca4917af39d066f6147c6212a9913150972d761

FACTURA DE VENTA **LR2-108573**

NIT: 900.213.759-0 - RÉGIMEN COMÚN - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

ORIGINAL **CREDITO**

Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELAR	Nit. / CC: 8130018357	Fecha Factura: MAR-01-2018	Vence Factura: MAR-31-2018
Establecimiento: CARCEL DE NEIVA	Código: 10648268	Orden Compra No.: contrato 006 marzo	Fecha O. de C.: FEB-28-2018
Dir. Entrega Mercancía: KM 15 VIA AL SUR	Barrio: RIVERA	Oficina de Ventas: R Ibague	Pedido Sistema: ZINT-7120614872
Tel./Fax/Móvil: (8)8791417	Municipio: Neiva	Vendedor: JOHN DEIBY DUARTE	Entrega No.: 9124078209
Dir. Entrega Factura: KM 15 VIA AL SUR	Dpto: HUILA		

1 / 1

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	FNE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UND PRESENT	CANTIDADES SUELTAS	CANTIDADES UND.EMP.	CANTIDADES TOTAL U.	PRECIO UND. SIN IVA	% DESCUENTOS D1	% DESCUENTOS D2	% DESCUENTOS D3	% IVA	PRECIO NETO UND. SIN IVA	PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	1002712		GTA. NOEL TIPO LECHE BS. X21	UN	6	21	510,00	2.250					2.250	2.250	1.147.500
2	1001564		GTA. DUX BS. 9X3	UN	18	3	90,00	2.147					2.147	2.147	193.230
3	1001526		GTA. DUCALES TC. X2	UN	18	23	570,00	2.894					2.894	2.894	1.649.580
4	1001568		GTA. SALTINNOEL ROJO TC. X3	UN		18	432,00	2.412					2.412	2.412	1.041.984
5	1001571		GTA. FESTIVAL VAINILLA BS. 12X4	UN	18		18,00	3.528					3.528	3.528	63.504
6	1001572		GTA. FESTIVAL LIMON BS. 12X4	UN	18		18,00	3.528					3.528	3.528	63.504
7	1001573		GTA. FESTIVAL FRESA BS. 12X4	UN	18		18,00	3.528					3.528	3.528	63.504
8	1001574		GTA. FESTIVAL CHOCOLATE BS. 12X4	UN	18		18,00	3.528					3.528	3.528	63.504
9	1001537		GTA. MINICHIPS CHOCOLATE BS. X12	UN	3	2	27,00	5.016					5.016	5.016	135.432
10	1020019		GLINA. GOL 12PLEX24UNDX31G	UN	1	6	73,00	10.665					10.665	10.665	778.545
11	1001588		GTA. NOEL WAFERS VAINILLA BS. 18X4	UN	16	1	40,00	3.222					3.222	3.222	128.880

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651337455

NIVEL DE SERVICIO EN : 100 %

CEL VENDEDOR : 3113026634

Información adicional:

Iva10%

Recibida y Aceptada a satisfacción - No se aceptan reclamos posteriores

Firma, Sello CC

Fecha de recibido

VALOR BRUTO	5.329.167
TOTAL DESCUENTO	0
VALOR NETO	5.329.167
TOTAL I.V.A	0
DESC.DECRETO 2694 DE 2010	0
VALOR TOTAL	**$ 5.329.167**
DCTO PAGO A FECHA	0
VALOR A PAGAR	**$ 5.329.167**

Total M3: 3,332 | Cajas/Cnts (Originales): 74 | Total Cajas / Cnts: 74

Total Pallets: | Cajas/Cnts Reemp.: | Total Unidades: 1.814,00

Forma de pago

Pago Neto a 30 días

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18762004527959 DE FECHA: 2017/08/24 - DESDE LR2-1 HASTA LR2-1000000. VIGENCIA 18 MESES

NumRot VorFac263 ' FSc20171121.ps

FACTURA IMPRESA EN COMPUTADOR POR LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0 OF.PPAL CRA 16 #95-70 TELÉFONO PPAL (1)6020203

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

NIT: 900.213.759-0

Referencia: 0321270200108573106482 68 | $ 5.329.167

Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELAR | Código: 10648268

Total Efectivo	
Total Cheques	

Total a Pagar

REGIBIDO 16 MAR. 2018

INPEC

ATENCIÓN AL CIUDADANO

- CLIENTE -

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

NIT: 900.213.759-0

Referencia: 0321270200108573106482 68 | $ 5.329.167

Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELAR | Código: 10648268

Total Efectivo	
Total a Pagar	

Pague en: BANCOLOMBIA CONVENIO 37070

(415)7700161000026(8020)0321270200108573106482 68(3900)00000005329167

- EFECTIVO -

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

NIT: 900.213.759-0

Referencia: 0321270200108573106482 68 | $ 5.329.167

Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELAR | Código: 10648268

Banco	Cta. Corriente	No. Cheque	Valor
No. Cheques		Total Cheques	

Total a Pagar

(415)7700161000026(8020)0321270200108573106482 68(3900)00000005329167

- CHEQUE -

La Receta
Fábrica gastronómica Integral SAS

Servicio al cliente 01 8000 52 6767

Señores:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
Dirección:	KM 15 VIA AL SUR
Establecimiento:	CARCEL DE NEIVA
Nit. / C.C.:	8130018357
Cód. Cliente:	10648268
Tel. / Fax:	(8)8791417
Municipio:	Neiva/HUILA

NOTA DE CREDITO **NLR-16539**

NIT. 900.248.750-0 - REGIMEN COMUN - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR RETENCION DE IVA

Fecha: MAR-17-2018

Motivo de la Nota:

Diferencia en precios

Vendedor: JOHN DEIBY DUARTE

Factura No.	Fecha de Fact.	Ruta	Pedido No.	Pedido Dev. No.	Of. Ventas	Orden C No.	Fecha O.C.	Zona
		RIBA01		7121208887	R Ibague	DIF $ contrato	MAR-17-2018	R14004

REF.	DESCRIPCION	UN	IVA	CANTIDAD	VALOR NETO	VALOR TOTAL
1020019	Glina. GOL 12Plex24undx31g	UN		1.00	7.665.00	7.665.00

-ORIGINAL-

OBSERVACIONES:

Información Adicional
Pago Neto a 30 días

Firma Autorizada

TOTAL VALOR NETO	7.665,00
TOTAL I.V.A.	
VALOR TOTAL	7.665,00

NumRel Ver.Nota4 / NSol 20170420 ps

La Receta
Fábrica gastronómica Integral SAS

Servicio al cliente 01 8000 52 6767

Señores:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
Dirección:	KM 15 VIA AL SUR
Establecimiento:	CARCEL DE NEIVA
Nit. / C.C.:	8130018357
Cód. Cliente:	10648268
Tel. / Fax:	(8)8791417
Municipio:	Neiva/HUILA

NOTA DE CREDITO **NLR-16539**

NIT. 900.248.750-0 - REGIMEN COMUN - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR RETENCION DE IVA

Fecha: MAR-17-2018

Motivo de la Nota:

Diferencia en precios

Vendedor: JOHN DEIBY DUARTE

Factura No.	Fecha de Fact.	Ruta	Pedido No.	Pedido Dev. No.	Of. Ventas	Orden C No.	Fecha O.C.	Zona
		RIBA01		7121208887	R Ibague	DIF $ contrato	MAR-17-2018	R14004

REF.	DESCRIPCION	UN	IVA	CANTIDAD	VALOR NETO	VALOR TOTAL
1020019	Glina. GOL 12Plex24undx31g	UN		1.00	7.665.00	7.665.00

-COPIA-

OBSERVACIONES:

Información Adicional
Pago Neto a 30 días

Firma Autorizada

TOTAL VALOR NETO	7.665,00
TOTAL I.V.A.	
VALOR TOTAL	7.665,00

NumRel Ver.Nota4 / NSol 20170420 ps

MINJUSTICIA INPEC Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario TODOS POR UN NUEVO PAÍS

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL No 010

En Neiva el 01 de Marzo de 2018, el DRAGONEANTE JIMENEZ VIVAS JOEL en calidad de Supervisor del contrato No. 006- 139- EPMSC NEI 2018, deja la constancia que recibe a conformidad la Tercera entrega parcial de los productos adquiridos mediante contrato No. 006-139- EPMSC NEI 2018 según factura LR2-108573 con fecha del 01de marzo del 2018.

Nº. DEL ACTA	010
OBJETO:	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE GALLETAS PARA LA VENTA AL PERSONAL DE INTERNOS A TRAVÉS DEL PROYECTO EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO NEIVA.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	TREINTA SEIS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($36.213.833) M/CTE
VALOR FACTURADO EN LA ENTREGA	Tercera entrega parcial Según factura LR2-108573 con fecha del 01 de marzo del 2018, por valor de $5.329.167. que incluyes nota crédito N° NLR-16539 valor a $7.665 ajustando la factura a $5.321.502 que es el valor a pagar por los productos recibidos de acuerdo a la comunicación de aceptación No. 006- 139- EPMSC NEI 2018.
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	10 de diciembre de 2018
CONTRATISTA	RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S
NIT:	900213759

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO A COTIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	VALOR OFERTADO	TOTAL
1	GALLETA TIPO LECHE PRESENTACIÓN DE 15.3 GRAMOS	PAQUETES X 21 UNIDADES 15.3 GRAMOS	510	$2.250	$1.147.500
2	GALLETA DE SAL PRESENTACIÓN PERSONAL X 27.8 GRAMOS	PAQUETES X 9 UNIDADES X 27.8 GRAMOS	90	$2.147	$193.230
3	GALLETA TIPO DULCE DOS TACOS POR 294 GRAMOS.	PAQUETES POR 294 GRAMOS	570	$2.894	$1.649.580
4	GALLETA TIPO SAL POR TRES TACOS X 300 GRAMOS.	PAQUETES POR 3 TACOS 300 GRAMOS	432	$2.412	$1.041.984
5	GALLETA RELLENA CON CREMA DE SABOR A LIMÓN Y/O CHOCOLATE Y/O VAINILLA, Y/O FRESA TIPO PERSONAL X 33.6 GRAMOS	PAQUETE X 12 UNIDADES DE 33.6 GRAMOS	72	$3.528	$254.016
6	GALLETA CON TROCITOS SABOR A CHOCOLATE X 35 GRAMOS	UNIDADES X 35 GRAMOS	324	$418	$135.432
7	GALLETA CUBIERTA CON SABOR A	UNIDAD DE 31	1752	$440	$770.880

	CHOCOLATE, CARAMELO, ARROZ CRUJIENTE, Y MANÍ POR 31 GRAMOS	GRAMOS			
8	GALLETA WAFER RELLENA CON CREMA SABOR A VAINILLA Y/O CHOCOLATE Y/O FRESA POR 24 GRAMOS	UNIDAD DE 24 GRAMOS	720	$179	$128.880
TOTAL					$5.321.502

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

DG. JIMENEZ VIVAS JOEL
SUPERVISOR CONTRATO - EPMSC NEIVA.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

139 EPMSC NEIVA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 25 de abril de 2018 **No. 55**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 25/04/2018

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

U. Ejecutora: EPMSC NEIVA

Contrato 006-139-EPMSC 13/02/2018 **Factura** LR2-108573 01/03/2018

Comentarios: SPACH./ SE RALIZA ENTRADA A ALMACEN PARA PROYECTO EXPENDIO CON NOTA CREDITO NLR-16539 POR VALOR DE $7.665

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2589	GALLETA TIPO LECHE RONDALLA X 21 UNIDADES	Paquete	510.00	2,250.00	1,147,500.00
	6504	4383	GALLETAS	Caja	90.00	2,147.00	193,230.00
	6504	4928	GALLETAS DUCALES 2 TACOS	Unidad	570.00	2,894.00	1,649,580.00
	6504	4787	GALLETAS SALTIN NOEL ROJO TC X3	Paquete	432.00	2,412.00	1,041,984.00
	6504	5909	GALLETAS FESTIVAL SURTIDAS 24 X 12	Paquete	18.00	3,528.00	63,504.00
	6504	5239	GALLETAS FRUTOS ROJOS X 12 UNI	Unidad	18.00	3,528.00	63,504.00
	6504	4648	GALLETAS SURTIDAS MANTEQUILLA MORA GUAYABA *252 GR PAQ * 6 UND	Unidad	18.00	3,528.00	63,504.00
	6504	5243	GALLETAS COOKIES, CREAM X 12 UNI	Unidad	18.00	3,528.00	63,504.00
	6504	5115	GALLETAS MINI CRACKER CAJA x 16 DISPLAY x 4 UND	Caja	27.00	5,016.00	135,432.00
	6504	1757	HOBY GALLETAS	Unidad	73.00	10,560.00	770,880.00
	6504	2195	TACO GALLETAS DUCALES	Paquete	40.00	3,222.00	128,880.00

TOTAL ENTRADA **5,321,502.00**

COORDINADOR

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

Neiva, 04 de Abril del 2018

Sr. John Fredy Ríos Grajales

RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S

Asunto: cantidades requeridas de productos por el Expendio del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Neiva

Comedidamente me dirijo a su despacho con la finalidad de hacerle la solicitud de las cantidades de productos requeridas por expendio del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Neiva de acuerdo a la comunicación de aceptación **006- 139- EPMSC NEI 2018**, las cuales las presento a continuación.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO A COTIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	VALOR OFERTADO	TOTAL
1	GALLETA TIPO LECHE PRESENTACIÓN DE 15.3 GRAMOS	PAQUETES X 21 UNIDADES 15 3 GRAMOS	510	$2.250	$1.147.500
2	GALLETA DE SAL PRESENTACIÓN PERSONAL X 27 8 GRAMOS	PAQUETES X 9 UNIDADES X 27.8 GRAMOS	90	$2.147	$193.230
3	GALLETA TIPO DULCE DOS TACOS POR 294 GRAMOS	PAQUETES POR 294 GRAMOS	570	$2.894	$1.649.580
4	GALLETA TIPO SAL POR TRES TACOS X 300 GRAMOS.	PAQUETES POR 3 TACOS 300 GRAMOS	435	$2.412	$1.049.220
6	GALLETA CON TROCITOS SABOR A CHOCOLATE X 35 GRAMOS	UNIDADES X 35 GRAMOS	324	$418	$135.432
7	GALLETA CUBIERTA CON SABOR A CHOCOLATE, CARAMELO, ARROZ CRUJIENTE, Y MANÍ POR 31 GRAMOS	UNIDAD DE 31 GRAMOS	1776	$440	$781.440
8	GALLETA WAFER RELLENA CON CREMA SABOR A VAINILLA Y/O CHOCOLATE Y/O FRESA POR 24 GRAMOS	UNIDAD DE 24 GRAMOS	864	$179	$154.656
				TOTAL	$5.111.058

Nota 1. Es importante que informe al personal que usted destine a realizar la entrega de los productos, que debe acatar y cumplir las normas del reglamento interno del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelario de Neiva tales como no ingresar dinero, celulares u otro tipo de equipos de comunicación, armas de fuego o corto punzantes; de igual manera que no deben tener ningún tipo de trato con el personal de internos.

Nota 2. Los productos se reciben según el horario estipulado por el reglamento interno, que sería en la mañana de 08:00 am a las 11:00 am, y en la tarde de 13:30 pm a las 15:30 pm con previo aviso para como mínimo 12 horas de anticipación con el fin de destinar el tiempo oportuno para recibir los productos

Nota 3. Los productos se recibirán en su totalidad y con fecha de vencimiento no menor de 50 días, lo que deberá cumplirse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la solicitud diligenciada, la cual será enviada mediante correo electrónico.

Nota 4. La factura debe ser allegada con la entrega de los productos y cumplir con los siguientes requisitos

- Estar denominada expresamente como factura de venta.
- Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio; *Modificado* Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA pagado.

- Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta.
- Fecha de su expedición.
- Descripción específica o genérica de los artículos vendidos.
- Valor total de la operación.
- El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura.
- Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas.
- Copia de la cedula de ciudadania de la persona natural.
- Copia de Planilla de pago de aportes al sistema seguridad social y parafiscal.
- Los pertenecientes al régimen común, sean estos personas naturales o jurídicas, deben detallar en sus respectivas facturas, el número de la resolución de autorización de facturación y la fecha en que esta fue expedida. Ver artículo 4to. Resolución DIAN 3878 de 1996.
- "La autorización de numeración de facturación tendrá una vigencia máxima de dos (02) año. Ver inciso 4to, artículo 3ro. Resolución DIAN 00055 de 2016 y artículo 4to. Resolución DIAN 3878 de 1996.

- Certificación de parte del Revisor Fiscal o Representante Legal expresando que se encuentra a paz y salvo por los aportes al SGSS y Parafiscal durante los últimos seis (06) meses. **Nota:** si no está obligado a tener Revisor Fiscal deberá indicar las razones.

- Si está obligado a tener Revisor Fiscal se requiere: Copia de la cedula, Copia de Tarjeta Profesional y Copia del Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal. Si no está obligado a tener Revisor Fiscal: Copia de la cedula de ciudadania del Representante Legal.

Atentamente,

JIMENEZ VIVAS JOEL DARIO
Expendio del EPMSC Neiva

2-186800035259

a323861a4eb4097a48a4ef0f0a94a176c9c74f62

La Receta
soluciones gastronómicas integradas S.A.S

Servicio al cliente: 01 8000 52 6767

Nombre Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELAR**	Nit. / CC: **8130018357**
Establecimiento: **CARCEL DE NEIVA**	Código: **10648268**
Dir. Entrega Mercancía: **KM 15 VIA AL SUR**	Barrio: **RIVERA**
Tel./Fax/Móvil: **(8)8791417**	Municipio: Neiva
Dir. Entrega Factura: **KM 15 VIA AL SUR**	Dpto: HUILA

FACTURA DE VENTA **LR2-145598**

NIT: 900.213.759-0 - RÉGIMEN COMÚN - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA **CREDITO**

Fecha Factura: **ABR-06-2018**	Vence Factura: **MAY-06-2018**
Orden Compra No.: GALLETAS	Fecha O. de C.: **ABR-05-2018**
Oficina de Ventas: R Ibague	Pedido Sistema: **ZINT-7121809145**
Vendedor: **ANGEL ENRIQUE BONILLA**	Entrega No.: **9125307196**

1 / 1

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	FNE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UND PRESENT	CANTIDADES SUELTAS	CANTIDADES UND.EMP.	CANTIDADES TOTAL U.	PRECIO UND. SIN IVA	% DESCUENTOS D1	% DESCUENTOS D2	% DESCUENTOS D3	% IVA	PRECIO NETO UND. SIN IVA	PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	1002712		**GTA. NOEL TIPO LECHE BS. X21**	UN	6	21	**510,00**	2.250					2.250	2.250	1.147.500
2	1001564		**GTA. DUX BS. 9X3**	UN	18	3	**90,00**	2.147					2.147	2.147	193.230
3	1001526		**GTA. DUCALES TC. X2**	UN	18	23	**570,00**	2.894					2.894	2.894	1.649.580
4	1001568		**GTA. SALTINNOEL ROJO TC. X3**	UN	3	18	**435,00**	2.412					2.412	2.412	1.049.220
5	1001537		**GTA. MINICHIPS CHOCOLATE BS. X12**	UN	3	2	**27,00**	5.016					5.016	5.016	135.432
6	1020019		**GLINA. GOL 12PLEX24UNDX31G**	UN	2	6	**74,00**	10.665					10.665	10.665	789.210
7	1001588		**GTA. NOEL WAFERS VAINILLA BS. 18X4**	UN		2	**48,00**	3.222					3.222	3.222	154.656

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
ATENCIÓN AL CIUDADANO
ABR. 2019

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651342544
NIVEL DE SERVICIO EN : 100 %
CEL VENDEDOR : 3127497695

Información adicional:

Recibida y Aceptada a satisfacción - No se aceptan reclamos posteriores

Firma, Sello CC

Fecha de recibido

VALOR BRUTO	**5.118.828**
TOTAL DESCUENTO	**0**
VALOR NETO	**5.118.828**
TOTAL I.V.A	**0**
FLETES RECARGOS Y OTROS	**0**
VALOR TOTAL	**$ 5.118.828**
DCTO PAGO A FECHA	**0**
VALOR A PAGAR	**$ 5.118.828**

Total M3: **3,254** | Cajas/Cnts (Originales): **75** | Total Cajas / Cnts: **75**

Total Pallets: | Cajas/Cnts Reemp.: | Total Unidades: **1.754,00**

Forma de pago
Pago Neto a 30 días

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18762004527959 DE FECHA: 2017/08/24 - DESDE LR2-1 HASTA LR2-1000000. VIGENCIA 18 MESES

FACTURA IMPRESA EN COMPUTADOR POR LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S NIT: 900.213.759-0 OF PPAL CRA 16 #95-70 TELEFONO PPAL (1)8020203

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.SNIT: 900.213 759-0

Referencia: **03212702001455981064826 8** | **$ 5.118.828**
Cliente **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELAR** | Código: **10648268**

Total Efectivo	
Total Cheques	

Total a Pagar

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.SNIT: 900.213 759-0

Referencia: **03212702001455981064826 8** | **$ 5.118.828**
Cliente **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELAR** | Código: **10648268**

Total Efectivo	
Total a Pagar	

Pague en: BANCOLOMBIA CONVENIO 37070

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.SNIT: 900.213 759-0

Referencia: **03212702001455981064826 8** | **$ 5.118.828**
Cliente **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELAR** | Código: **10648268**

Banco	Cta. Corriente	No. Cheque	Valor
No. Cheques		**Total Cheques**	

Total a Pagar

(415)7700161000026(8020)03212702001455981064826 8(3900)000000005118828

- EFECTIVO -

(415)7700161000026(8020)03212702001455981064826 8(3900)000000005118828

NumRot Ver Fac57 FSox20180228.ps **CLIENTE** -

- CHEQUE -

La Receta

Servicio al cliente 01 8000 52 6767

NOTA DE CRÉDITO **NLR-23064**

NIT 900.213.758-0 - REGIMEN COMUN - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

Señores:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
Dirección:	KM 15 VIA AL SUR
Establecimiento:	CARCEL DE NEIVA
Nit. / C.C.:	8130018357
Cód. Cliente:	10648268
Tel. / Fax:	(6)8791417
Municipio:	Neiva/HUILA

Fecha: MAY-09-2018

Motivo de la Nota:
Diferencia en precios

Vendedor: ANGEL ENRIQUE BONILLA

Factura No.	Fecha de Fact.	Ruta	Pedido No.	Pedido Dev. No.	Of. Ventas	Orden C No.	Fecha O.C.	Zona
LR2145598	ABR-06-2018	RIBA01	7121809145	7122920445	R Ibague	DIF S VEM	ABR-05-2018	R14004

REF.	DESCRIPCIÓN	UN	IVA	CANTIDAD	VALOR NETO	VALOR TOTAL
1020019	Glina. GOL 12Plex24undx31g	UN		1,00	7.770,00	7.770,00

- ORIGINAL -

OBSERVACIONES:

Información Adicional
Pago Neto a 30 días

Firma Autorizada

TOTAL VALOR NETO	7.770,00
TOTAL I.V.A.	
VALOR TOTAL	**7.770,00**

La Receta

Servicio al cliente 01 8000 52 6767

NOTA DE CRÉDITO **NLR-23064**

NIT. 900.213.758-0 - REGIMEN COMUN - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

Señores:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
Dirección:	KM 15 VIA AL SUR
Establecimiento:	CARCEL DE NEIVA
Nit. / C.C.:	8130018357
Cód. Cliente:	10648268
Tel / Fax:	(6)8791417
Municipio:	Neiva/HUILA

Fecha: MAY-09-2018

Motivo de la Nota.
Diferencia en precios

Vendedor: ANGEL ENRIQUE BONILLA

Factura No.	Fecha de Fact.	Ruta	Pedido No.	Pedido Dev. No.	Of. Ventas	Orden C No.	Fecha O.C.	Zona
LR2145598	ABR-06-2018	RIBA01	7121809145	7122920445	R Ibague	DIF S VEM	ABR-05-2018	R14004

REF.	DESCRIPCIÓN	UN	IVA	CANTIDAD	VALOR NETO	VALOR TOTAL
1020019	Glina. GOL 12Plex24undx31g	UN		1,00	7.770,00	7.770,00

- COPIA -

OBSERVACIONES:

Información Adicional
Pago Neto a 30 días

Firma Autorizada

TOTAL VALOR NETO	7.770,00
TOTAL I.V.A.	
VALOR TOTAL	**7.770,00**

MINJUSTICIA INPEC Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL No 025

En Neiva el 10 de Mayo de 2018, el DRAGONEANTE JIMENEZ VIVAS JOEL en calidad de Supervisor del contrato No. 006- 139- EPMSC NEI 2018, deja la constancia que recibe a conformidad la cuarta entrega parcial de los productos adquiridos mediante contrato No. 006-139- EPMSC NEI 2018 según factura LR2-145598 con fecha del 06 de abril del 2018.

Nº. DEL ACTA	025
OBJETO:	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE GALLETAS PARA LA VENTA AL PERSONAL DE INTERNOS A TRAVÉS DEL PROYECTO EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO NEIVA.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	TREINTA SEIS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($36.213.833) M/CTE
VALOR FACTURADO EN LA ENTREGA	Cuarta entrega parcial Según factura LR2-145598 con fecha del 06 de abril del 2018, por valor de $5.118.828 que incluyes nota crédito N° NLR-23064 valor a $7.770 ajustando la factura a $5.111.058 que es el valor a pagar por los productos recibidos de acuerdo a la comunicación de aceptación No. 006- 139- EPMSC NEI 2018.
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	10 de diciembre de 2018
CONTRATISTA	RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S
NIT:	900213759

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO A COTIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	VALOR OFERTADO	TOTAL
1	GALLETA TIPO LECHE PRESENTACIÓN DE 15.3 GRAMOS	PAQUETES X 21 UNIDADES 15.3 GRAMOS	510	$2.250	$1.147.500
2	GALLETA DE SAL PRESENTACIÓN PERSONAL X 27.8 GRAMOS	PAQUETES X 9 UNIDADES X 27.8 GRAMOS	90	$2.147	$193.230
3	GALLETA TIPO DULCE DOS TACOS POR 294 GRAMOS.	PAQUETES POR 294 GRAMOS	570	$2.894	$1.649.580
4	GALLETA TIPO SAL POR TRES TACOS X 300 GRAMOS.	PAQUETES POR 3 TACOS 300 GRAMOS	435	$2.412	$1.049.220
5	GALLETA RELLENA CON CREMA DE SABOR A LIMÓN Y/O CHOCOLATE Y/O VAINILLA, Y/O FRESA TIPO PERSONAL X 33.6 GRAMOS	PAQUETE X 12 UNIDADES DE 33.6 GRAMOS	0	$3.528	$0
6	GALLETA CON TROCITOS SABOR A CHOCOLATE X 35 GRAMOS	UNIDADES X 35 GRAMOS	324	$418	$135.432

7	GALLETA CUBIERTA CON SABOR A CHOCOLATE, CARAMELO, ARROZ CRUJIENTE, Y MANÍ POR 31 GRAMOS	UNIDAD DE 31 GRAMOS	1776	$440	$781.440
8	GALLETA WAFER RELLENA CON CREMA SABOR A VAINILLA Y/O CHOCOLATE Y/O FRESA POR 24 GRAMOS	UNIDAD DE 24 GRAMOS	864	$179	$154.656
				TOTAL	$5.111.058

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

DG. JIMENEZ VIVAS JOEL
SUPERVISOR CONTRATO - EPMSC NEIVA.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

139 EPMSC NEIVA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 23 de mayo de 2018 **No. 78**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 23/05/2018

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

U. Ejecutora: EPMSC NEIVA

Contrato 006-139-EPMSC 13/02/2018 **Factura** LR2145598 06/04/2018

Comentarios: SPACH./ SE REALIZA ENTRADA A ALMACMEN PARA PROYECTO EXPENDIO. CON NOTA CREDITO POR VALOR DE $7.770 CON NUMERO NLR 23064

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2589	GALLETA TIPO LECHE RONDALLA X 21 UNIDADES	Paquete	510.00	2,250.00	1,147,500.00
	6504	1757	HOBY GALLETAS	Unidad	90.00	2,147.00	193,230.00
	6504	4928	GALLETAS DUCALES 2 TACOS	Unidad	570.00	2,894.00	1,649,580.00
	6504	5115	GALLETAS MINI CRACKER CAJA x 16 DISPLAY x 4 UND	Caja	27.00	5,016.00	135,432.00
	6504	4198	CHOCOLATINA GOL	Unidad	74.00	10,560.00	781,440.00
	6504	2195	TACO GALLETAS DUCALES	Paquete	48.00	3,222.00	154,656.00
	6504	4787	GALLETAS SALTIN NOEL ROJO TC X3	Paquete	435.00	2,412.00	1,049,220.00

TOTAL ENTRADA **5,111,058.00**

COORDINADOR

MINJUSTICIA INPEC Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Expendio EPMSC NEIVA

FECHA INFORME:

10 de Abril del 2018.

CONTRATO N° 006-139-EPMSC NEI 2018

FECHA FIRMA: 13 de Febrero del 2018

OBJETO DEL CONTRATO:

contratar la adquisición de galletas para la venta al personal de internos a través del proyecto expendio del establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario neiva.

Fecha cumplimiento requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización y/o fecha acta de inicio:

15 de febrero del 2018

Avance contrato:

54 Días

Porcentaje 18.12%

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista:

No __x_. Sí ____.

Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato:

No __. Sí _x__.

La ejecución del contrato está estructurado sobre un cronograma de actividades:

No _x_. Sí ___.

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__.

Actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión

Ha realizado cuatro entregas parciales de productos según lo solicitado por el supervisor del contrato, de igual manera presento factura. LR2-97801, LR2-106980, LR2-108573 y LR2-145598

JIMENEZ VIVAS JOEL DARIO
CC 1.014.180.840
ECARGADO DEL EXPENDIO

: