

Propios 7.4

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

514 EPMSC LA CEJA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

CXP 40725
CXP 44925
oblig 38525
oblig 46625
CXP 67925
oblig 71125
No. 35

Fecha: 28 de mayo de 2025

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 28/05/2025

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S **Nit:** 900213759
U. Ejecutora: EPMSC LA CEJA
Factura LR3-1882466 21/05/2025 **Factura** LR3-1885499 24/05/2025
Comentarios: GJPD - SE REALIZA INGRESO DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ADQUIRIDOS MEDIANTE OC140706 DEL 15/01/2025
 LA FACTURA LR3-1882466 PRESENTA VALORES CORRESPONDIENTES A OTROS IMPUESTOS POR \$821, QUE FUERON CARGADOS AL PRODUCTO COMO SE ESPECIFICA EN DICHA FACTURA. VALOR TOTAL FACTURA \$7.482.194
 FACTURA LR3-1885499 VALOR TOTAL \$ 7.503.198.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6449	SALCHICHON TRADICIONAL ZENU X 750 G	Unidad	7.00	10,752.00	75.264,00
	6504	3742	JAMONETA ZENU. * 180 G.	Unidad	5.00	7,698.00	38.490,00
	6504	3929	ALBONDIGAS ZENU - 162 GRS	Unidad	10.00	7,245.00	72.450,00
	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	300.00	6,809.00	2.042.700,00
	7010	79	GALLETA SALTIN X 5 (TACOS) UNIDADES	Unidad	963.00	1,748.00	1.683.324,00
	7938	1	AZUCAR BLANCA X 500 GRAMOS	Libra	250.00	3,090.00	772.500,00
	6504	5014	GARBANZO	Unidad	20.00	3,423.00	68.460,00
	6504	4830	CHOCOLISTO	Unidad	220.00	8,593.00	1.890.460,00
	6504	2170	GALLETA SALTIN QUESO MANTEQUILLA	Unidad	561.00	6,922.00	3.883.242,00
	6504	380	TACO DUCALES	Unidad	920.00	2,688.00	2.472.960,00
	6504	5643	CHOCORRAMO MARCA RAMO	Unidad	19.00	11,189.00	212.591,00
	6504	5645	ROSQUILLAS	Unidad	5.00	19,103.00	95.515,00
	6504	6736	AROMATICA MANZANILLA X 25 UND	Caja	5.00	3,171.00	15.855,00
	6504	646	BOCADILLO DE GUAYABA	Unidad	5.00	21,780.00	108.900,00
	6540	31	LECHE EN POLVO ENTERA X 200 GR	Bolsa	206.00	7,370.00	1.518.220,00
	6504	1781	GELATINA BOGGY MORA X 120G	Unidad	20.00	1,723.00	34.460,00

TOTAL ENTRADA **14.985.391,00**


COORDINADOR

OTRO
Producto
Handwritten

7503198
- 3974566
3528632

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

514 EPMSC LA CEJA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 28 de mayo de 2025

No. 63

Responsable: BARRERA RODRIGUEZ JOSE ESTEBAN

Nit: 1042062089

Dependencia: EXPENDIO LA CEJA

U. Ejecutora: EPMSC LA CEJA

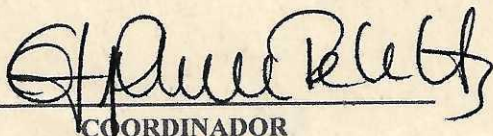
Solicitud 10837 28/05/2025

Comentarios: GJPD - SE DA SALIDA A LOS ELEMENTOS RELACIONADOS PARA SU COMERCIALIZACIÓN A LA PPL A TRAVES DEL EXPENDIO-

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3742	JAMONETA ZENU. * 180 G.	Unidad	5.00	7,698.00	38.490,00
	6504	3929	ALBONDIGAS ZENU - 162 GRS	Unidad	10.00	7,245.00	72.450,00
	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	300.00	6,809.00	2.042.700,00
	7010	79	GALLETA SALTIN X 5 (TACOS) UNIDADES	Unidad	963.00	1,748.00	1.683.324,00
	7938	1	AZUCAR BLANCA X 500 GRAMOS	Libra	250.00	3,090.00	772.500,00
	6504	5014	GARBANZO	Unidad	20.00	3,423.00	68.460,00
	6504	4830	CHOCOLISTO	Unidad	220.00	8,593.00	1.890.460,00
	6504	2170	GALLETA SALTIN QUESO MANTEQUILLA	Unidad	561.00	6,922.00	3.883.242,00
	6504	380	TACO DUCALES	Unidad	920.00	2,688.00	2.472.960,00
	6504	5643	CHOCORRAMO MARCA RAMO	Unidad	19.00	11,189.00	212.591,00
	6504	5645	ROSQUILLAS	Unidad	5.00	19,103.00	95.515,00
	6504	6736	AROMATICA MANZANILLA X 25 UND	Caja	5.00	3,171.00	15.855,00
	6504	646	BOCADILLO DE GUAYABA	Unidad	5.00	21,780.00	108.900,00
	6540	31	LECHE EN POLVO ENTERA X 200 GR	Bolsa	206.00	7,370.00	1.518.220,00
	6504	1781	GELATINA BOGGY MORA X 120G	Unidad	20.00	1,723.00	34.460,00
	6504	6449	SALCHICHON TRADICIONAL ZENU X 750 G	Unidad	7.00	10,752.00	75.264,00

TOTAL SALIDA

14.985.391,00


COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha



CUIFE 3aec6794a787611023d237ee11329aacaa64a6115aa953f4268c067966650b1beb56fc24c99650d439889c0514b7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1882466**
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE (AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA)
REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO
 Fecha Factura: **MAY-21-2025 20:28:37** Vence Factura: **JUL-05-2025**
 Orden Compra No.: **OC 140706** Fecha O. de C.: **MAY-21-2025**
 Oficina de Ventas: **R Sabaneta** Pedido Sistema: *** Multiples ***
 Vendedor: **YULIANA VELASQUEZ** Entrega No.: *** Multiples ***

Nombre Cliente: **EPC LA CEJA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE LA CEJA** N. Documento: **8110101051**
 Establecimiento: **CARCEL DE LA CEJA** Código: **10173705**
 Dir. Entrega Mercancia: **CR 18 20 54** Barrio: **LA CEJA**
 Tel./Fax/Móvil: **6045532010** Municipio: **La Ceja**
 Dir. Entrega Factura: **CR 18 20 54** Dpto: **ANTIOQUIA**

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

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UNID	PRESENT	SUETAS	CANTIDADES	VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS	IVA	IBUIA	ICUI	VALOR TOTAL
			UND	%	UND	UND	%	%	\$	\$	%	\$
1	1040681	SCHON, TRADI, ZENU X 850 G	UN	7	10,752	7	10,752	0	0	0	0	75,264
2	1000447	JAMONETA ZENU X 180 G	UN	5	7,698	5	7,698	0	0	0	0	38,490
3	1046735	GARBANZOS ZENU X 180 G	UN	20	3,423	20	3,423	0	0	0	0	68,460
4	1034555	ALBON, ZENU SAL. X 162 G	UN	10	7,245	10	7,245	0	0	0	0	72,450
5	1056678	CAFE COLCAFE CLASICO 1.5G 48SOB 30PLEG	UN	10	6,809	10	6,809	0	0	0	0	2,042,700
6	1062951	GTA. SALTIN NOEL QM. TCX3 338G OFT	UN	4	6,922	4	6,922	0	0	0	0	692,200
7	1073648	GTA. SALTIN ROJO TC. DIA 102G	UN	3	1,748	3	1,748	0	0	0	0	928,188
8	1076422	GTA. DUCALES TC. X1 105 GR	UN	12	6	12	6	0	0	0	0	806,400
9	2020067	PONQUE CHOCO RAMO TAJADA X65G XSUN	UN	19	11,189	19	11,189	0	0	0	0	212,591
10	2007133	GELATINA BOGGY MORA X 108GR	UN	20	1,682	20	1,682	0	0	821	0	34,461
11	2023078	ROSQUILLAS LA VICTORIA 16GR DISPX12UN	UN	5	19,103	5	19,103	0	0	0	0	95,515
12	2001379	AZUCAR INCAUCA BLANCO X 500GR	UN	5	250	5	250	0	0	0	0	772,500
13	2030269	BOCADILLO DON JOSE BIJAO 23GRX56UN	UN	5	21,780	5	21,780	0	0	0	0	108,900
14	2019091	LECHE EN POLVO ENTERA INDULECHE X 200GR	UN	206	7,370	206	7,370	0	0	0	0	1,518,220
15	2004552	AROMATICA HINDU MANZANILLA 18GR X 20S	UN	5	3,171	5	3,171	0	0	0	0	15,855

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651662415	IBUIA	VALOR BRUTO	7.481.373
NIVEL DE SERVICIO EN : 99 %	IBUIA	TOTAL DESCUENTO	7.481.373
LICITANTES	IBUIA	VALOR NETO	821
# \$ 1 2 - 0 8 - 0 0 - 5 1 4 : 0 C 1 4 0 7 0 6 ;	IBUIA	FLETES RECARGOS Y OTROS	0
expedio.epclaceja@inpec.gov.co# \$ CEL VENDEADOR :	IBUIA	IMPUESTO A LA BOLSA	0
3234834256	IBUIA	VALOR TOTAL COP	\$ 7.482.194
	IBUIA	DC TO PAGO A FECHA	0
	IBUIA	VALOR A PAGAR COP	\$ 7.482.194

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764081885346 DE FECHA: 2024/10/21 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1688900 HASTA LR3-9999999
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCION 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTA-COLOMBIA TEL (1)6020203

Mas Formas de Pago

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

Referencia: **0321270301882466** | \$ **7.482.194**

Cliente: **EPC LA CEJA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE LA CEJA** Código: **10173705**

Total Efectivo

Total Cheques

Total a Pagar

Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.

Fecha de recibido

Firma, Sello CC

Forma de pago: Pago Neto a 45 días

Medio de Pago: Otro

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

Referencia: **0321270301882466** | \$ **7.482.194**

Cliente: **EPC LA CEJA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE LA CEJA** Código: **10173705**

Total Efectivo

Total Cheques

Total a Pagar

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

BANCOLOMBIA

PAGOS GRUPO NUTRESA
 HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM/

(415)770016 | 000026(6020)0321270301882466(3900)00000007482194

QR CODE

QR CODE

QR CODE

PRODUCTO NO DESPACHADO NI FACTURADO

REFERENCIA	DESCRIPCION	UNIDADES PEDIDAS	UNIDADES NO ENTREGADAS	VALOR TOTAL NO ENTREGADO CON IVA
2000556	Yogurt AL PINA melocoton x 150g	30,00	30,00	57,780

TOTAL PRODUCTO EN PESOS \$ NO DESPACHADO				57,780
TOTAL UNIDADES NO DESPACHADAS				30,00
TOTAL REFERENCIA NO DESPACHADAS				1

TENER EN CUENTA EL PRODUCTO NO DESPACHADO NI FACTURADO.
PARA SOLICITARLO EN SU PROXIMO PEDIDO



Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

ACTA RECIBIDO DE SATISFACCIÓN No 15

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
ACTA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA				
CONTRATO No.	140706 Tienda Virtual Orden de Compra			
CONTRATISTA	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S			
NIT	900.213.759			
OBJETO	Contratar PRODUCTOS ALIMENTICIOS LACTEOS Y CARNICOS para venta en actividad productiva expendio, Resolución 0003/2025			
VALOR DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN	(\$59.038.207)			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15/01/2025			
FECHA DE INICIACIÓN	15/01/2025			
OBSERVACIÓN	Se recibe pedido de la orden de compra, FACTURA LR3-1882466. Se adjuntan facturas expedidas por el contratista.			
	<p>En el Municipio de La Ceja (Antioquia), al 22 de MAYO 2025 el DG BARRERA RODRIGUEZ JOSE, Responsable Área de Actividades Productivas del EPMSC LA CEJA del INPEC, en su calidad de supervisor del contrato, deja constancia que ha recibido a satisfacción Factura correspondiente a MAYO 2025</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p> <p><i>Jose Barrera R</i></p> <p>JOSE ESTEBAN BARRERA RODRIGUEZ Supervisor</p> <p>NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc. Esta acta se debe enviar al área de gestión corporativa del EPMSC LA CEJA, a más tardar dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a su suscripción.</p>			



CUFE_e3ida37103d175992c596025597b053778fac080378963a9de49046677baeac9f88ca094973e6ab24aebac0bc

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1885499**
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA
 Fecha Factura: **MAY-24-2025 18:53:18** Vence Factura: **JUL-08-2025**
 Orden Compra No.: **OC 140706** Fecha O. de C.: **MAY-24-2025**
 Oficina de Ventas: **R Sabaneta** Pedido Sistema: **ZIN2-7206339126**
 Vendedor: **YULIANA VELASQUEZ** Entrega No.: **9211136181**



1 / 1

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

POS	COD ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID. PRESENT	SUeltas	CANTIDADES		DESCUENTOS	IVA	IBUJA	ICUI	VALOR TOTAL	
					UND.EMP.	TOTAL U.						%
1	1038974	MODIFR. CHOCOLISTO CROCANTE PG 250GX24	UN	4	9	220	0	0			1.890.460	
2	1059013	GTA. SALTIN NOEL QM. TCX3 338G	UN	5	19	461	0	0			3.191.042	
3	1073648	GTA. SALTIN ROJO TC. DIA 102G	UN	9	9	432	0	0			755.136	
4	1076422	GTA. DUCALES TC. X1 105 GR	UN	44	12	620	0	0			1.666.560	
Observaciones: Manifiesto de Carga: 651662772 NIVEL DE SERVICIO EN: 99 % *LICITANTES* # \$ 12-08-00-514: OC140706; expedio.epclaceja@inpec.gov.co# \$ CEL VENDEDOR : 3234834256											VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO	7.503.198
Información adicional: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.											VALOR NETO	7.503.198
Firma, Sello CC											FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA	0
Total M3: 1,573 Cajas/Cnts (Originales); 49 Total Cajas / Cnts: 49											VALOR TOTAL COP	\$ 7.503.198
Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidadest. 733,00											DCTO PAGO A FECHA	0
RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764081885346 DE FECHA: 2024/10/21 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-1688900 HASTA LR3-99999999											VALOR A PAGAR COP	\$ 7.503.198
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGUN RESOLUCIÓN 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL (1)6020203												

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: **0321270301885499** | \$ **7.503.198**
 Cliente: EPC LA CEJA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE LA CEJA | Código: 10173705

Total Efectivo
Total Cheques

Total a Pagar

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: **0321270301885499** | \$ **7.503.198**
 Cliente: EPC LA CEJA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE LA CEJA | Código: 10173705

Total Efectivo
Total Cheques

Total a Pagar

Mas Formas de Pago



(415)770016 0000026(8020)0321270301885499(3900)000000007503198



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

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura
BANCOLOMBIA

PRODUCTO NO DESPACHADO NI FACTURADO

REFERENCIA	DESCRIPCION	UNIDADES PEDIDAS	UNIDADES NO ENTREGADAS	VALOR TOTAL NO ENTREGADO CON IVA
1073648	Gra. SALTIN Rojo Tc. Dia 102g	463,00	31,00	54.188

TOTAL PRODUCTO EN PESOS \$ NO DESPACHADO

54.188

TOTAL UNIDADES NO DESPACHADAS

31,00

TOTAL REFERENCIA NO DESPACHADAS

1

TENER EN CUENTA EL PRODUCTO NO DESPACHADO NI FACTURADO,
PARA SOLICITARLO EN SU PROXIMO PEDIDO

ACTA RECIBIDO DE SATISFACCIÓN No 16

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
ACTA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA				
CONTRATO No.	140706 Tienda Virtual Orden de Compra			
CONTRATISTA	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S			
NIT	900.213.759			
OBJETO	Contratar PRODUCTOS ALIMENTICIOS LACTEOS Y CARNICOS para venta en actividad productiva expendio, Resolución 0003/2025			
VALOR DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN	(\$59.038.207)			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15/01/2025			
FECHA DE INICIACIÓN	15/01/2025			
OBSERVACIÓN	Se recibe pedido de la orden de compra, FACTURA LR3-1885499. Se adjuntan facturas expedidas por el contratista.			
	<p>En el Municipio de La Ceja (Antioquia), al 22 de MAYO 2025 el DG BARRERA RODRIGUEZ JOSE, Responsable Área de Actividades Productivas del EPMSC LA CEJA del INPEC, en su calidad de supervisor del contrato, deja constancia que ha recibido a satisfacción Factura correspondiente a MAYO 2025</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p> <p></p> <p>JOSE ESTEBAN BARRERA RODRIGUEZ Supervisor</p> <p>NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc. Esta acta se debe enviar al área de gestión corporativa del EPMSC LA CEJA, a más tardar dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a su suscripción.</p>			

IV. Ejecución de actividades:

- ✓ Cumplir con el contrato: A la fecha se ha ejecutado el 100% de las actividades, en cumplimiento al cronograma de actividades propio del contrato (Anexar evidencias y justificar)
- ✓ Balance Financiero:

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 24/11/2025

✓ Calificación de los bienes y servicios:

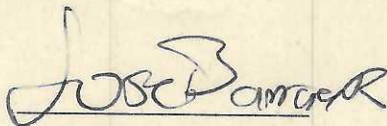
EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
	X		
Valor total inicial del contrato			59.040.294
Valor pagado al contratista	<u>\$ 58.196.147</u>		
Saldo a favor del contratista			
Saldo a liberar del registro presupuestal			
SUMAS IGUALES	<u>\$ 58.196.147</u>		

Como supervisor de la orden de compra 140706 del 2025, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto la misma, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscal, se deja constancia que el contratista cumplió con el objeto del contrato. Es importante mencionar que con Resolución No 007001 del 12 de agosto de 2025 "Por la cual se suprime el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de La Ceja" el Director General del INPEC dispone el cierre administrativo y operativo del EPMS La Ceja, por lo cual se hace necesario la liquidación de la orden de compra 140706. *Por tal razón se realiza terminación anticipada previas modificaciones acordadas por ambas partes.*

Por lo anterior se firma a los 24 días del mes de NOVIEMBRE del 2025.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DG. BARRERA RODRIGUEZ JOSÉ ALEXANDER

CARGO DEL SUPERVISOR: DRAGONEANTE.



FIRMA DEL SUPERVISOR

Revisó: Contratos EPMS LA CEJA

Elaboró: DG. BARRERA RODRIGUEZ JOSÉ ALEXANDER

Fecha de Elaboración: 24/11/2025

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 24/11/2025

I. Información General:

Contrato No:

Orden de compra: 140706

Contratante: EPMSC LA CEJA DEL INPEC

Tipo de Contrato: MINIMA CUANTIA

Contratista: LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S.

Fecha de Inicio: 15/01/2025

Fecha de Contrato: 15/01/2025

Fecha emisión orden de compra:

Valor inicial del contrato: _\$ 59.040.294

Valor final del Contrato: **\$ 58.196.147**

Plazo de ejecución: _10/12/2025

II. Antecedentes

El presente informe final de actividades nace de la orden de compra 140706 del 2025 celebrado entre EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC y LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S. en el plazo de ejecución del contrato es de 11 MESES a partir del inicio de la misma.

ADICIÓN: SI NO

FECHA:

MODIFICACIÓN: SI x NO

PRORROGA: SI NO

FECHA:

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación: SE ANEXA LA DOCUMENTACION FISICA Y DIGITAL AL TVCE

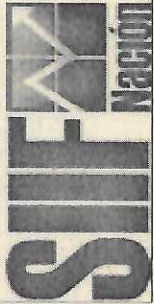
III. Obligaciones Técnicas:

Objeto del contrato: Contratar productos de alimenticios lácteos y cárnicos para la venta en actividad productiva de expendio del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de La Ceja.

Obligaciones Específicas del contratista:

1 EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL INPEC LO SEÑALADO LO CONTEMPLADO EN LA LEY 80 DE 1993, LEY 1150 DE 2007, SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS A COMO LO ESTIPULAN LAS MISMAS. CUMPLE

En caso de no cumplir indicar las circunstancias de los presuntos incumplimientos y justificar las respuestas.



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: LUZ NERI RODRIGUEZ GOEZ
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: EPMSC LA CEJA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-06-24-2:34 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	203020325	Fecha Registro:	2025-06-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal Actual	2025-06-24	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	38525 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-06-24	Código de Referencia:	7.482.194,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	7.482.194,00	Valor Deducciones:	7.482.194,00	Tasa de Cambio:	0,00
		Valor Neto:	59.858,00	Saldo x Pagar:	7.422.336,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	7.482.194,00	7.482.194,00	59.858,00	7.422.336,00	

REINTEGROS

Números	No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

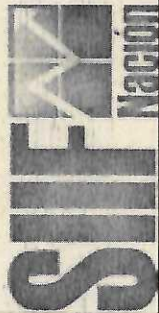
Identificación:	900213759	Razón Social:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	24598097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT				Número:	LR3-1892466	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Fecha:			
				2025-06-19			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA	EXTRAJUERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
514EXP EXPENDIO - EPC LA CELIA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	28	CSF	7.482.194,00		0,00	7.482.194,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO									
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAMIE ISAZA CADAVID	890900286		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	29.929,00		29.929,00				29.929,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	29.929,00		29.929,00				29.929,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA													
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO					
12-08-00-514 - EPMSCLACELA - GESTION		7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF			2025-06-20	7.482.194,00	05 NINGUNO	Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHCjleon
Unidad o Subunidad Ejecutora: 12-08-00-514
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-20-7:57 a. m.

CARLOS JULIO LEON GUIZA
EPMSC LA CEJA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	446317725	Fecha Registro:	2025-11-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	71125
Fecha Máxima Pago:	2025-11-20	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	3.528.632,00	Valor Deducciones:		Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	28.230,00	3.528.632,00	28.230,00	3.500.402,00	

REINTEGROS

Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900213759	Razón Social:	LA 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							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	LR3-1885499	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	FACTURA	Fecha:	2025-11-18

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
514EXP EXPENDIO - EPC LA CEJA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	3.528.632,00	0,00	3.528.632,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAMIE ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	14.115,00	14.115,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO- UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	14.115,00	14.115,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-514 - EPMSC LA CEJA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD/ PROPIOS CSF	2025-11-18	3.528.632,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

[Handwritten Signature]



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante

MiInrodrig
12-08-00-514
LUZ NERI RODRIGUEZ GOEZ
EPMSC LA CEJA

Fecha y Hora Sistema
2025-05-27-9:21 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No. 825 de fecha 2025-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	32625	Fecha Registro:	2025-05-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	7.503.198,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	7.503.198,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Obligar:	7.503.198,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900213759	Razón Social:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	24598097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
Identificación:	1027965679	Nombre:	CESAR CAMILO CONDE COGOLLO	Estado:	Activa
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:
					LR3-1885499
					Tipo:
					FACTURA
					Fecha:
					2025-05-27

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:
					LR3-1885499
					Tipo:
					FACTURA
					Fecha:
					2025-05-27

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

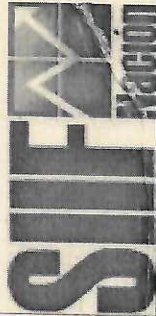
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
514EXP EXPENDIO - EPC LA CEJA	A-05-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF		7.503.198,00	0,00	7.503.198,00	7.503.198,00
Total:						7.503.198,00	0,00	7.503.198,00	7.503.198,00

Objeto: LR3-1885499

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-514 EPMSC LA CEJA - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	2025-05-27	7.503.198,00	7.503.198,00	NINGUNO

Luiz Neri Rodriguez
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal - de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHOjeon CARLOS JULIO LEON GUIZA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-24-11:39 a. m.

Número:	300278625	Fecha Registro:	2025-08-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	60725
Fecha Máxima Pago:	2025-08-25	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	3.455.280,00	Valor Deducciones:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
				3.427.638,00	Saldo x Pagar:
				27.642,00	Valor Neto:

VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	3.455.280,00		27.642,00	3.427.638,00	

REINTEGROS	
Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:
0,00	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:
0,00	0,00

Identificación:	900213759	Razón Social:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	Medio de Pago:	A bono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------------------------------	----------------	------------------

Número:	24599097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Tesorería:	TESORERIA	Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	LR3-1908964	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2025-08-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
514EXP EXPENDIO - EPC LA CEJA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	3.455.280,00	0,00	3.455.280,00					Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES													
TERCERO													
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID		890900286										
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO- UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL		890900286										
LINEAS DE PAGO VINCULADA													
12-08-00-514 - EPMSC LA CEJA - GESTION			7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF										
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO			
				2025-08-15		3.455.280,00		05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)