

Señor

La Recetta Soluciones

N.I.T. 900213759

Carrera 16 No. 95 - 70 Edificio Astoria

Barrio Chico Km. 1.5 via siberia - Cota Parque industrial potrero chico Robles II bodegas 5 y 6
Bogotá, D.C

REF: PRIMER PEDIDO orden de compra No. OC 140805 de 2025

En relación a la orden de compra 140805 el cual su objeto es "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE EMBUTIDOS (SALCHICHA, SALCHICHON) PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVÉS DEL ALMACÉN EXPENDIO DEL CPMSACS ACACIAS INPEC " y de acuerdo a su oferta solicitamos los siguientes suministros:

ITEM	CODIGO	DETALLE	UNIDAD DE	CANT	MARCA	VALOR	VALOR
			MEDIDA				TOTAL
1	1029973	gsf01-Salchicha Ranchera tripack	TIRA X 9 UNIDADES	150	RANCHERA	31.348,00	4.702.200,00
2	1019944	gsf01-Salchicha Super Perro Zenu x 160gr	UNIDAD	250	ZENU	4.672,00	1.168.000,00
3	1043468	gsf01-Schon.cervezero snack ZENU x 100G	UNIDAD	250	ZENU	4.305,00	1.076.250,00
4	1015235	gsf01-2 Salchichon Super Perro Ranchera x 120gr tira X 3	TIRA X 3 UNIDADES	0	RANCHERA	10.615,00	0,00
5	1056206	gsf01-6 Schon. PII. ZENU collarin x 100 g	COLLARIN X 6 UNIDADES	200	ZENU	11.571,00	2.314.200,00
6	1000054	gsf01-6 Salchichon Tradicional Zenu collarin x 100 g	COLLARIN X 6 UNIDADES	200	ZENU	13.661,00	2.732.200,00
TOTAL							11.992.850,00

El valor subrayado en negrilla corresponde al valor total de los productos a despachar en esa entrega y por consiguiente el que se debe facturar. Dichos suministros deberán ser entregados con su factura correspondiente y la planilla de pago de seguridad social del presente mes; les recordamos que la entrega de mercancía es de lunes y jueves de 8:00 am a 11:00 am y de 1:30 pm a 3:30 pm. En lo posible enviar al correo electrónico el día anterior de la entrega el número de la cédula de ciudadanía de la persona que va a entregar la mercancía y la placa del vehículo.

Cordialmente,


DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO
SUPERVISOR CONTRATO



Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CAROLIBARIO 8220044676	Código: 10287016
Establecimiento: CARCEL ACACIAS EPMSCACS	Barrio:
Dir. Entrega Mercancía: KM 5 VIA VILLAVICENCIO	Municipio: Villavicencio
Tel./Fax/Móvil: 6083472855	Dpto: META

REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO	
Fecha Factura: ENE-30-2025 02:53:05	Vence Factura: MAR-16-2025
Orden Compra No.: 140805	Fecha O. de C.: ENE-28-2025
Oficina de Ventas: R Cota	Pedido Sistema: ZIN2-7202664176
Vendedor: CAREN VIVIANA DEVIA	Entrega No.: 9207436955

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>.

Total líneas: 1/1

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UNO PRESENT	CANTIDADES			VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS		IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
				SUeltas	UND.EMP.	TOTAL U.		%	\$				
1	1019944	SALCH. SP. PERRO ZENU X 160 G	UN	82	2	250	4.672			0			1.168.000
2	1029973	SALCH. RANCHERA TRIPACK X 9	UN	6	8	150	31.348			0			4.702.200
3	1043468	SCHON.CERVECERO SNACK ZENU X 100G	UN	66	2	250	4.305			0			1.076.250
4	1000054	6 SCHON. TRADI. ZENU COLLARIN X 100 G	UN	8	8	200	13.661			0			2.732.200
5	1056206	6 SCHON. PLL. ZENU COLLARIN X 100 G	UN	8	8	200	11.571			0			2.314.200

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651651712 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % *LICITANTES * CEL VENDEDOR : 3043891417	Información adicional: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. <i>Firma, Sello CC</i> <i>Fecha de recibido</i>	VALOR BRUTO 11.992.850 TOTAL DESCUENTO VALOR NETO 11.992.850 TOTAL IMPUESTOS 0 FLETES RECARGOS Y OTROS 0 IMPUESTO A LA BOLSA 0 VALOR TOTAL COP \$ 11.992.850
Total M3: 0,714 Cajas/Cnts (Originales): 28 Total Cajas / Cnts: 28	Forma de pago: Pago Neto a 45 días	DCTO PAGO A FECHA 0
Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 050,00	Medio de Pago: Otro	VALOR A PAGAR COP \$ 11.992.850

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764081885346 DE FECHA: 2024/10/21 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-1688900 HASTA LR3-9999999
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGÚN RESOLUCIÓN 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

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

Referencia: 0321270301781211 | \$ 11.992.850
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CAROLIBARIO

Total Efectivo	
Total Cheques	

Total a Pagar

Sello y Firma del banco

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

Referencia: 0321270301781211 | \$ 11.992.850
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CAROLIBARIO

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

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(8020)0321270301781211(3900)00000011992850



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



ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 140805				
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA No. 140805			
CONTRATISTA	La Recetta Soluciones			
NIT	900213759			
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE EMBUTIDOS (SALCHICHA, SALCHICHON) PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVÉS DEL ALMACÉN EXPENDIO DEL CPMSACS ACACIAS INPEC			
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS MDACTE. (\$35.996.610)			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20 DE ENERO DE 2025			
FECHA INICIACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2025			
OBSERVACIÓN	<p>Se reciben elementos de satisfacción.</p> <p>Según Factura de Venta No. LR3-1781211 por valor de \$11.992.850 del 30 de enero de 2025 expedida por el contratista.</p> <p>PRIMER PEDIDO</p>			
<p>En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>12 DE FEBRERO DE 2025</u>. <u>DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO</u>, en mi calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción el objeto de la orden de compra, de la cual corresponde a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de la referencia.</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p> <p></p> <p>_____ DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO 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.</p>				

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ACACIAS
EPMSC ACACIAS – INPEC**

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

**UNICAMENTE PARA CONTRATOS DE ENTREGAS PARCIALES - TRACTO SUCESIVO.
SE DILIGENCIA POR EL SUPERVISOR AL FINALIZAR CADA ENTREGA DEL SUMINISTRO O SERVICIO)**

DEPENDENCIA: ALMACEN EXPENDIO

FECHA INFORME: 12 DE FEBRERO DE 2025

ORDEN DE COMPRA: 140805 FIRMA DEL CONTRATO: 20 DE ENERO DE 2025 DURACIÓN: DIEZ (10) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS calendario

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE EMBUTIDOS (SALCHICHA, SALCHICHON) PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVÉS DEL ALMACÉN EXPENDIO DEL CPMSACS ACACIAS INPEC.

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

20 DE ENERO DE 2025

AVANCE CONTRATO: Porcentaje 33.32%

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

No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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

No Sí

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

No Sí . (En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).


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

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

El contratista cumplió con el objeto contratado dentro de los plazos indicados para el presente pedido.

DG. BOHORQUEZ GALINDO ARCADIO

Firma 
C.C. No. 122130015

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 18 de febrero de 2025

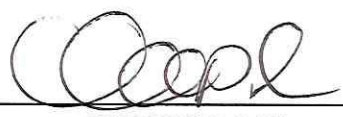
No. 33

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 18/02/2025

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S **Nit:** 900213759
U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS
O.Compra: 140805 20/01/2025 **Factura** LR3-1781211 30/01/2025
Comentarios: INGRESO DE EMBUTIDOS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 140805, FACTURA LR3-1781211, PRIMER PEDIDO.

C.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5460	SALCHICHA	Unidad	150.00	31,348.00	4.702.200,00
	6504	397	SALCHICHA * 150 GR	Lata	250.00	4,672.00	1.168.000,00
	7375	6	SALCHICHON CERVECERO X 100 GR	Unidad	250.00	4,305.00	1.076.250,00
	6504	4428	SALCHICHON ZENU X 225 GRAMOS	Unidad	200.00	11,571.00	2.314.200,00
	6504	6449	SALCHICHON TRADICIONAL ZENU X 750 G	Unidad	200.00	13,661.00	2.732.200,00

TOTAL ENTRADA **11.992.850,00**



COORDINADOR

*95 Cep - 94025
 71082 - 93722
 113525
 00*

PPE 21227

ISO	Código	Versión	Fecha

02/18/2025
11:06:43 am

Usuario
YFCASTROR



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHeCardena
 EMIGDIO CARDENAS ARBELAEZ
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148
 EPMS DE ACACIAS
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-06-10:19 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	113525	Fecha Registro:	2025-03-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	21225
Valor Inicial:	11.992.850,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	11.992.850,00	Saldo x Ordenar:	11.992.850,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	11.992.850,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	40005

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	24598097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

Numero:	94025	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	--	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	LR3-1781211	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2025-03-06
---------	-------------	-------	---------	--	--	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
148EXP EXPENDIO - EPC ACACIAS	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
Total:							11.992.850,00	0,00	11.992.850,00	11.992.850,00

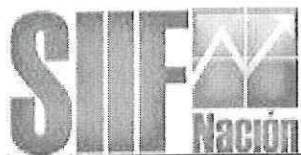
Objeto: ORDEN DE COMPRA 140805 COMPRA EMBUTIDOS (SALCHICHA, SALCHICHON) PARA LA VENTA A LA PPL A TRAVÉS DEL EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, FACTURA LR3-1781211, PCT-033, 1 PEDIDO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	11,992,850.00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP - 70996925



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmendiet DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
 Unidad ó Subunidad 12-08-00-148 EPMS DE ACACÍAS
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-18-3:51 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	70996925	Fecha Registro:	2025-03-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMS DE ACACÍAS								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	113525	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2025-03-18	Código de Referencia:	04500206100070996925			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	11.992.850,00	Valor Deduciones:	0,00			Valor Neto:	11.992.850,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	11.992.850,00	Valor Deduciones	0,00	Valor Neto	11.992.850,00	Moneda Base Compra		Valor MBC			
REINTEGROS													
Números								No Recaudo:					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00			Reintegrado Neto Pesos:	0,00				
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deduciones 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:	LR3-1781211		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-03-14			
Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final Pago													
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	
148EXP EXPENDIO - EPC ACACIAS / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS													
	Propios	26	CSF	11.992.850,00	0,00	11.992.850,00					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			
12-08-00-148 - EPMS DE ACACÍAS			7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF			2025-03-27	11.992.850,00	05 NINGUNO		Pagada			


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)