


INPEC

Acacias, FEBRERO 6 DE 2025

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: SEGUNDO 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	TIRAX 9 UNIDADES	100	RANCHERA	31.348,00	3.134.800,00
2	1019944	gsf01-Salchicha Super Perro Zenu x 160gr	UNIDAD	100	ZENU	4.672,00	467.200,00
3	1043468	gsf01-Schon.cervezero snack ZENU x 100G	UNIDAD	99	ZENU	4.305,00	426.195,00
4	1015235	gsf01-2 Salchichon Super Perro Ranchera x 120gr tira X3	TIRAX 3 UNIDADES	0	RANCHERA	10.615,00	0,00
5	1056206	gsf01-6 Schon. PII. ZENU collarin x 100 g	COLLARIN X 6 UNIDADES	150	ZENU	11.571,00	1.735.650,00
6	1000054	gsf01-6 Salchichon Tradicional Zenu collarin x 100 g	COLLARIN X 6 UNIDADES	150	ZENU	13.661,00	2.049.150,00
TOTAL							7.812.995,00

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1793522
NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO

Fecha Factura: FEB-13-2025 01:57:53 | Vence Factura: MAR-30-2025
Orden Compra No.: 140805 | Fecha O. de C.: FEB-11-2025
Oficina de Ventas: R Cota | Pedido Sistema: ZTEL-7203117899
Vendedor: CAREN VIVIANA DEVIA | Entrega No.: 9207895590



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

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://tegruponutresa.com>.

1 / 1
Total líneas:

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND 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	16	1	100	4.672			0			467.200
2	1029973	SALCH. RANCHERA TRIPACK X 9	UN	10	5	100	31.348			0			3.134.800
3	1043468	SCHON.CERVECERO SNACK ZENU X 100G	UN	8	1	100	4.305			0			430.500
4	1000054	6 SCHON. TRADI. ZENU COLLARIN X 100 G	UN	6	6	150	13.661			0			2.049.150
5	1056206	6 SCHON. PLL. ZENU COLLARIN X 100 G	UN	6	6	150	11.571			0			1.735.650

Nota: Falta 01 Unidad snack cervecero

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651652957
NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % |
*LICITANTES *
#\$12-08-00-148;140805;expedio.epcacacias@inpec.gov.co#\$
Bien excluido del impuesto sobre las ventas IVA artículo 130 de la Ley 633 de 2000 y debidamente certificado CEL VENDEDOR : 3043891417

Información adicional: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.
Firma, Sello CC 10287016 | *Fecha de recibido 13/02/2025*

Total M3: 0,489	Cajas/Cnts (Originales): 19	Total Cajas / Cnts: 19	Forma de pago: Pago Neto a 45 días	VALOR BRUTO: 7.817.300
Total Pallets:	Cajas/Cnts Reemp.:	Total Unidades: 600,00	Medio de Pago: Otro	TOTAL DESCUENTO: 0
				VALOR NETO: 7.817.300
				TOTAL IMPUESTOS: 0
				FLETES RECARGOS Y OTROS: 0
				IMPUESTO A LA BOLSA: 0
				VALOR TOTAL COP \$ 7.817.300
				DCTO PAGO A FECHA: 0
				VALOR A PAGAR COP \$ 7.817.300

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: 0321270301793522 | \$ 7.817.300

Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCEL ACACIAS EPMSCACS

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: 0321270301793522 | \$ 7.817.300

Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCEL ACACIAS EPMSCACS

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

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura | BANCOLOMBIA

Mas Formas de Pago

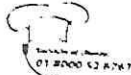


(415)7700161000026(8020)0321270301793522(3900)0000007817300



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





CUDE: d45b80fc12902684c5cddafe7978108300a2ecba34a0e33813c6c83049c400649e9a50c6e7958790627081034

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA D
NLR-284918

MT. 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

Fecha: FEB 17 2025 16:38:17
Motivo de la Nota:
Devol. Buen Estado

Vendedor: CAREN VIVIANA DEVIA



Señores: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO
Direccion: KM 5 VIA VILLAVICENCIO
Establecimiento: CARCEL ACACIAS LPMSCACS
No Documento: 8220044676 Cód. Cliente: 10287016
Tel. Fax: 6083472855 Municipio: Villavicencio META

Factura Ref.	Fecha de Fact.	Ruta	Pedido No.	Pedido Dev. No.	Of. Ventas	Orden C No.	Fecha O.C.	Zona
LR31793522	FEB-13-2025	RCOVIL	7203117899	7203305677	R Cota	LR31793522	FEB-11-2025	LR7838

POS.	COD ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS		IVA		IBUA	IGUI		VALOR TOTAL
					%	\$	%	\$			%	\$	
1	1043466	Snack Zenu x 100g	UN	1	4.305								4.305

- ORIGINAL -

OBSERVACIONES: #S12-08-00-148;140805;expedio.epcacacias@inpec.gov.co# Bien excluido del impuesto sobre las ventas IVA articulo 130 de la Ley 633 de 2001. Documento certificado	Información Adicional	TOTAL VALOR BRUTO	4.305
		TOTAL DESCUENTOS	4.305
		TOTAL IMPUESTOS	
		IMPUESTO A LA BOLSA	
		VALOR TOTAL COP	4.305

Nota Crédito impresa por La Recetta Soluciones Gastronómicas Integradas S.A.S. NIT: 900.213.759-0



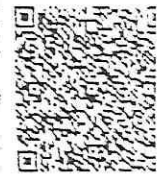
CUDE: d45b80fc12902684c5cddafe7978108300a2ecba34a0e33813c6c83049c400649e9a50c6e7958790627081034

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA D
NLR-284918

MT. 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

Fecha: FEB-17-2025 16:38:17
Motivo de la Nota:
Devol. Buen Estado

Vendedor: CAREN VIVIANA DEVIA



Señores: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO
Direccion: KM 5 VIA VILLAVICENCIO
Establecimiento: CARCEL ACACIAS EPMSACCS
No Documento: 8220044676 Cód. Cliente: 10287016
Tel. Fax: 6083472855 Municipio: Villavicencio/META

Factura Ref.	Fecha de Fact.	Ruta	Pedido No.	Pedido Dev. No.	Of. Ventas	Orden C No.	Fecha O.C.	Zona
LR31793522	FEB-13-2025	RCOVIL	7203117899	7203305677	R Cota	LR31793522	FEB-11-2025	LR7838

POS.	COD ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS		IVA		IBUA	IGUI		VALOR TOTAL
					%	\$	%	\$			%	\$	
1	1043466	Snack cervicero snack ZENU x 100g	UN	1	4.305								4.305

- COPIA -

BSERVACIONES: #S12-08-00-148;140805;expedio.epcacacias@inpec.gov.co# Bien excluido del impuesto sobre las ventas IVA articulo 130 de la Ley 633 de 2001. Documento certificado	Información Adicional	TOTAL VALOR BRUTO	4.305
		TOTAL DESCUENTOS	4.305
		TOTAL IMPUESTOS	
		IMPUESTO A LA BOLSA	
		VALOR TOTAL COP	4.305



Informe del Revisor Fiscal

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

6 de febrero de 2025

En mi calidad de Revisor 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 septiembre de 2024 y el mes de febrero de 2025. 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 septiembre de 2024 y el mes de febrero de 2025.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

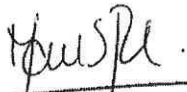
Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el mes de septiembre de 2024 y el mes de febrero de 2025, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

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

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

6 de febrero de 2025

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



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-02-03, 11:13:50 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2025
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	75798940
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1239571464
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 287.847.800
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	62	\$ 34.969.700	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCIÓN	105	\$ 72.857.300	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	45	\$ 52.052.200	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	14	\$ 7.735.400	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	3	\$ 7.435.500	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	7	\$ 2.678.000	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	61	\$ 22.327.000	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	18	\$ 2.780.500	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANASALUD	1	\$ 334.900	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	6	\$ 780.200	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	37	\$ 5.897.500	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	2	\$ 251.200	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	2	\$ 257.200	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	82	\$ 15.582.600	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	22	\$ 4.357.900	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	1	\$ 95.600	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	239	\$ 6.873.600	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 519.500	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	20	\$ 2.893.100	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	9	\$ 1.685.100	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	\$ 100.800	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 101.500	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	43	\$ 6.559.900	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	2	\$ 307.900	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	1	\$ 128.800	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	22	\$ 3.526.400	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	1	\$ 77.700	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	2	\$ 309.600	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 345.200	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	7	\$ 1.189.700	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	106	\$ 23.860.500	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	1	\$ 117.400	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 118.400	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 134.600	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	1	\$ 223.800	\$ 0
N892200015	CCF41	CCF DE SUCRE	1	\$ 57.000	\$ 0

Enlace Operativo, 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. Página 1 de 2

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
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	5	\$ 905.400	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	6	\$ 2.968.600	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	6	\$ 4.452.600	\$ 0
SubTotales:				\$ 287.847.800	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 287.847.800

Enlace Operativo, 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. Página 2 de 2

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 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. LR3-1793522 por valor de \$7.817.300 del 13 de febrero de 2025 expedida por el contratista.</p> <p>SEGUNDO PEDIDO</p>			
<p>En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>14 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 referencia.</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <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: 14 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: 55.02%

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. 1121131045

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 19 de febrero de 2025

No. 40

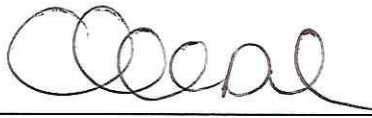
ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 19/02/2025

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S **Nit:** 900213759
U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS
O.Compra: 140805 20/01/2025 **Factura** LR3-1793522 13/02/2025
Comentarios: INGRESO DE EMBUTIDOS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 140805, FACTURA LR3-1793522, SEGUNDO PEDIDO.

L.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2595	SALCHICHA RANCHERA	Unidad	100.00	31,348.00	3.134.800,00
	6504	3568	SALCHICHA PERRO	Paquete	100.00	4,672.00	467.200,00
	7375	6	SALCHICHON CERVECERO X 100 GR	Unidad	99.00	4,305.00	426.195,00
	6504	2832	SALCHICHON ZENU X 1100 GR	Unidad	150.00	11,571.00	1.735.650,00
	6504	6449	SALCHICHON TRADICIONAL ZENU X 750 G	Unidad	150.00	13,661.00	2.049.150,00

TOTAL ENTRADA **7.812.995,00**

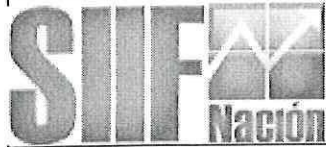


COORDINADOR

958410 - 95725
 41 OB - 95725
 00 - 113625

PPE 21225

ISO	Código	Versión	Fecha



Obligación Presupuestal Comprobante

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	113825	Fecha Registro:	2025-03-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	21225
Valor Inicial:	7.812.995,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	7.812.995,00	Saldo x Ordenar:	7.812.995,00
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:			7.812.995,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	40013

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:	95725	Tipo:	Compra de Activos Movable -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:		LR3-1793522	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:							7.812.995,00	0,00	7.812.995,00	7.812.995,00

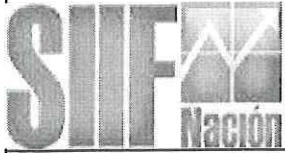
Objeto: ORDEN DE COMPRA 140805 COMPRA EMBUTIDOS (SALCHICHA, SALCHICHON) PARA LA VENTA A LA PPL A TRAVÉS DEL EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, FACTURA LR3-1793522, PCT-040, 2 PEDIDO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	7.812.995,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Op. 120970525



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmendiet DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-28-4:26 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	120970525	Fecha Registro:	2025-04-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	113825	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-04-28	Código de Referencia:	04500206100120970525		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	7.812.995,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	7.812.995,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	7.812.995,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	7.812.995,00	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 DGCPN					Número:	LR3-1793522	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-04-24

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	7.812.995,00	0,00	7.812.995,00					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 - EPMSC DE ACACIAS	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF				2025-04-30	7.812.995,00	05 NINGUNO	Pagada	


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)