

Acacias, ABRIL 02 DE 2025

Señor

La Recetta Soluciones

N.I.T. 900213759

Carrera 16 No. 95 - 70 Edificio Astoria

Barrio Chico Km. 1.5 vía siberia - Cota Parque industrial potrero chico Robles II bodegas 5 y 6

Bogotá, D.C

REF: SEXTO 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	0	RANCHERA	31.348,00	0,00
2	1019944	gsf01-Salchicha Super Perro Zenu x 160gr	UNIDAD	16	ZENU	4.672,00	74.752,00
3	1043468	gsf01-Schon.cervezero snack ZENU x 100G	UNIDAD	78	ZENU	4.305,00	335.790,00
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	20	ZENU	11.571,00	231.420,00
6	1000054	gsf01-6 Salchichon Tradicional Zenu collarin x 100 g	COLLARIN X 6 UNIDADES	0	ZENU	13.661,00	0,00
TOTAL							641.962,00

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 Y DIGNIDAD	Código: 8220044676
Establecimiento: CARCEL ACACIAS EPMSACS	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

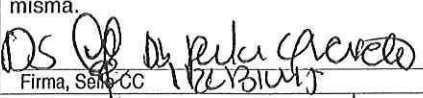

REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO	
Fecha Factura: ABR-10-2025 01:46:23	Vence Factura: MAY-25-2025
Orden Compra No.: 140805	Fecha O. de C.: ABR-08-2025
Oficina de Ventas: R Cota	Pedido Sistema: ZIN2-7204911467
Vendedor: ANGIE PAOLA SUAREZ	Entrega No.: 9209715708

1 / 1

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>.

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		16	4.672				0			74.752
2	1043468	SCHON.CERVECERO SNACK ZENU X 100G	UN	78		78	4.305				0			335.790
3	1056206	6 SCHON. PLL. ZENU COLLARIN X 100 G	UN	20		20	11.571				0			231.420

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651658478 NIVEL DE SERVICIO EN : 68 % *LICITANTES * # \$12-08-00-148;140805;expedio.epcacacias@inpec.gov.co#\$ CEL VENDEDOR : 3125340608	Información adicional: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.  Firma, Señal CC	Fecha de recibido 	VALOR BRUTO	641.962
			TOTAL DESCUENTO	
			VALOR NETO	641.962
			TOTAL IMPUESTOS	0
			FLETES RECARGOS Y OTROS	
			IMPUESTO A LA BOLSA	0
			VALOR TOTAL COP	\$ 641.962
			DCTO PAGO A FECHA	0
			VALOR A PAGAR COP	\$ 641.962

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: 0321270301844832	\$ 641.962
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y DIGNIDAD	

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: 0321270301844832	\$ 641.962
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y DIGNIDAD	

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

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(8020)0321270301844832(3900)00000000641962



PAGOS GRUPO NUTRESA
[HTTPS://PAGOS.GRUPO NUTRESA.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. LR3-1844830 por valor de \$641.962 del 10 de ABRIL de 2025 expedida por el contratista.</p> <p>SEXTO PEDIDO</p>			
<p>En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>11 DIAS DEL MES DE ABRIL 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: 11 DE ABRIL 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: 75.72%

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.

DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO

Firma 
C.C. Nb. 11243104

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 11 de abril de 2025

No. 166

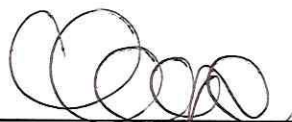
ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 11/04/2025

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S **Nit:** 900213759
U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS
O.Compra: 140805 20/01/2025 **Factura:** LR3-1844832 10/04/2025
Comentarios: INGRESO DE EMBUTIDOS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 140805, FACTURA LR3-1844832, PEDIDO 6.

C....	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3568	SALCHICHA PERRO	Paquete	16.00	4,672.00	74.752,00
	7375	6	SALCHICHON CERVECERO X 100 GR	Unidad	78.00	4,305.00	335.790,00
	6504	2537	SALCHICHON ZENU 10 PORC. X 50G	Unidad	20.00	11,571.00	231.420,00

TOTAL ENTRADA **641.962,00**



COORDINADOR

25 sep 2025
 41082 - 160625
 00 - 166425

PCT 2025

ISO	Código	Versión	Fecha



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmendiet
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148
Ejecutora:
Fecha y Hora: 2025-06-03-11:03 a. m.

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
CUADRETT
EPMSC DE ACACIAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	160638125	Fecha Registro:	2025-05-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	166425	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-05-30	Código de Referencia:	04500206100160638125		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	641.962,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	641.962,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	641.962,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	641.962,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO								
Identificación:	900213759	Razón Social:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	24598097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	LR3-1844832	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-05-22

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	641.962,00	0,00	641.962,00				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	2025-05-30	641.962,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presup al Comprobante

Usuario Solicitante: lecardena
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMS DE ACACÍAS
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-24-1:56 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	166425	Fecha Registro:	2025-04-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMS DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	21225
Valor Inicial:	641.962,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	641.962,00	Saldo x Ordenar:	641.962,00
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:			641.962,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	80506

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

CAJA MENOR

Numero:	160625	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		LR3-1844832	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-04-22
---------	--	-------------	-------	---------	--------	------------

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:							641.962,00	0,00	641.962,00	641.962,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 140805, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE EMBUTIDOS (SALCHICHA, SALCHICHON) PARA LA VENTA A LA PPL A TRAVÉS DEL EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, FACTURA LR3-1844832, PCT-166, PEDIDO 6

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 ACACÍAS	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	641.962.00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Op. 160638125