

Acacias, Abril 03 de 2025.

Señor

La Recetta Soluciones

N.I.T. 900213759

Carrera 16 No. 95 - 70 Edificio Astoria, Barrio Chico

REF: TERCER PEDIDO orden de compra No. OC 143318 DE 2025

En relación a la orden de compra 143318 de 2025 el cual su objeto es **“CONTRATAR EL SUMINISTRO DE HELADOS PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS INPEC”** y de acuerdo a su oferta solicitamos los siguientes suministros:

ITEM	CODIGO	DETALLE	UNIDAD DE	CANT	MARCA	VALOR	VALOR
			MEDIDA				TOTAL
1	1047378	gsf01-Paleta ALOHA NARANJA ORANGE X 24 UNIDADES	CAJAX24 UNIDADES	0	CREM HELADO	36.564,00	0,00
2	1047377	gsf01-Paleta ALOHA Limon X 24 UNIDADES	CAJAX24 UNIDADES	0	CREM HELADO	36.564,00	0,00
3	1046951	gsf01-Pal. Aloha CM Limon X 60 UNIDADES	CAJAX24 UNIDADES	20	CREM HELADO	53.592,00	1.071.840,00
4	1076950	gsf01-Pal. Aloha CM Fresa X 60 UNIDADES	CAJAX24 UNIDADES	20	CREM HELADO	53.592,00	1.071.840,00
5	1077016	gsf01-Helado CASERO RON CON PASA X 25 UNIDADES	CAJAX25 UNIDADES	20	CREM HELADO	46.667,00	933.340,00
6	1077012	gsf01-Helado CASERO COCO X 25 UNIDADES	CAJAX25 UNIDADES	20	CREM HELADO	46.667,00	933.340,00
7	1077013	gsf01-Helado CASERO MORA X 25 UNIDADES	CAJAX25 UNIDADES	20	CREM HELADO	46.667,00	933.340,00
8	1077015	gsf01-Helado CASERO GUANABANA X 25 UNIDADES	CAJAX25 UNIDADES	20	CREM HELADO	46.667,00	933.340,00
9	1075208	gsf01-Vaso ALOHA	CAJAX12 UNIDADES	20	CREM HELADO	35.957,00	719.140,00

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección:

Conmutador:

14827

Expendio.epc@inpec.gov.co

234

74

74

Ext.

Código:

PA-DO-G01-F02



		Kola NI X 12 UNIDADES					
						TOTAL	6.596.180,00

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección:

Conmutador: 234 74 74
14827

Expendio.epc@inpec.gov.co

Ext.

Código:
PA-DO-G01-F02



Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE BOGOTÁ	Código: 8220044676
Establecimiento: 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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO	
Fecha Factura: ABR-10-2025 01:46:23	Vence Factura: MAY-25-2025
Orden Compra No.: 143318	Fecha O. de C.: ABR-08-2025
Oficina de Ventas: R Cota	Pedido Sistema: ZIN2-7204909491
Vendedor: ANGIE PAOLA SUAREZ	Entrega No.: 9209715706

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://legrouponutresa.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	1077012	HELADO CASERO COCO RI X60GX25UN	CJ	20	20	20	46.667		0			933.340	
2	1077013	HELADO CASERO MORA RI X60GX25UN	CJ	20	20	20	46.667		0			933.340	
3	1077015	HELADO CASERO GUANABANA RI X60GX25UN	CJ	20	20	20	46.667		0			933.340	
4	1077016	HELADO CASERO RON PASAS RI X60GX25UN	CJ	20	20	20	46.667		0			933.340	
5	1076950	PAL. ALOHA CM FRESA SP X53GX60U	CJ	20	20	20	53.592		0			1.071.840	
6	1076951	PAL. ALOHA CM LIMON SP X53GX60UN	CJ	20	20	20	53.592		0			1.071.840	
7	1075208	VASO ALOHA KOLA NI X160GX12UN	CJ	20	20	20	35.957		0			719.140	

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651658478
NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % |
*LICITANTES *
#12-08-00-148;143318;expedio.epcacacias@inpec.gov.co#
CEL VENDEDOR : 3125340608

Información adicional:

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

Angie Paola Suarez
Firma, Sello CC *112213115* Fecha de recibido *10/10/25*

VALOR BRUTO	6.596.180
TOTAL DESCUENTO	
VALOR NETO	6.596.180
TOTAL IMPUESTOS	0
FLETES RECARGOS Y OTROS	
IMPUESTO A LA BOLSA	0
VALOR TOTAL COP	\$ 6.596.180
DCTO PAGO A FECHA	0
VALOR A PAGAR COP	\$ 6.596.180

Total M3: 1,120 Cajas/Cnts (Originales): 140 Total Cajas / Cnts: 140	Forma de pago Pago Neto a 45 días
Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 140,00	Medio de Pago Ciro

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 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL:(1)6020203

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

Referencia: 0321270301844831	\$ 6.596.180
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE BOGOTÁ	Código: 8220044676

Total Efectivo	
Total Cheques	

Total a Pagar

Solo y Firma del banco

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

Referencia: 0321270301844831	\$ 6.596.180
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE BOGOTÁ	Código: 8220044676

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

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios
con Cupón Factura

BANCOLOMBIA

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(8020)0321270301844831(3900)0000006596180



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. 143318 DE 2025				
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA No. 143318 DE 2025			
CONTRATISTA	La Recetta Soluciones			
NIT	900213759			
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE HELADOS PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS INPEC			
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS MDA.CTE. (\$42.528.612)			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14 DE MARZO DE 2025			
FECHA FINIACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2025			
OBSERVACIÓN	Se reciben elementos de satisfacción. Según Factura de Venta No. LR3-1844831 por valor de \$6.596.180 del 10 DE ABRIL de 2025 expedida por el contratista. TERCER PEDIDO			
<p>En el Municipio de Acacias (Meta), a los 11 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2025, <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> <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: 143317 FIRMA DEL CONTRATO: 14 DE MARZO DE 2025 DURACIÓN: NUEVE (09) MESES Y UN (01) DÍAS calendario

OBJETO DEL CONTRATO: **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE HELADOS PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS INPEC.**

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:
14 DE MARZO DE 2025

AVANCE CONTRATO: Porcentaje: 30.04 %

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 AL 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. No. 1122231045

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. 163

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 143318 14/03/2025 **Factura** LR3-1844831 10/04/2025
Comentarios: INGRESO DE HELADOS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 143318, FACTURA LR3-1844831, TERCER PEDIDO.

C...	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7017	63	PALETA ALOHA LIMON *65G *20UN	Caja	20.00	53,592.00	1.071.840,00
	7017	82	PALETA ALOHA FRESA53 Gr X 50 und	Caja	20.00	53,592.00	1.071.840,00
	8017	6	HELADO CASERO RON PASAS 75CX25UN	Unidad	20.00	46,667.00	933.340,00
	8017	5	HELADO CASERO COCO 75CX25UN	Unidad	20.00	46,667.00	933.340,00
	6504	6891	HELADO CASERO MORA * 60 GRS * 25 UNID	Caja	20.00	46,667.00	933.340,00
	6504	6977	HELADO CASERO GUANABANA X 25 UNID	Caja	20.00	46,667.00	933.340,00
	7017	62	VASO ALOHA KOLA *160G * 12UN	Caja	20.00	35,957.00	719.140,00

TOTAL ENTRADA

6.596.180,00



COORDINADOR

95 (47) + 160425
 11 082 + 166225
 0 0

77C 07525

ISO	Código	Versión	Fecha



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

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

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
CIUDAD DE ACACÍAS
EPMSC DE ACACÍAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	160650425	Fecha Registro:	2025-05-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMS DE ACACÍAS							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	166225	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2025-05-30	Código de Referencia:	04500206100160650425			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	6.596.180,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	6.596.180,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	6.596.180,00	Valor Deduccione	0,00	Valor Neto	6.596.180,00	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 DGCPNT				Número:	LR3-1844831	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-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	6.596.180,00	0,00	6.596.180,00				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			2025-05-30	6.596.180,00	05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presup. al Comprobante

Usuario Solicitante: ecardena EMIGDIO CARDENAS ARBELAEZ
Unidad o Subunidad 12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-24-1:56 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Requirere DIP, No, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Actual Moneda Original, Saldo x Ordenar Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor Actual IVA, Nro. Cdp, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Table with columns: Numero, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Activa

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with columns: Numero, Tipo, Compras de Activos Movibles -Declarantes, Identificacion, Fecha de Registro

DOCUMENTO SOPORTE

Table with columns: Numero, LR3-1844831, Tipo, FACTURA, Fecha, 2025-04-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR

Objeto: ORDEN DE COMPRA 143318, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE HELADOS PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVÉS DEL ALMACÉN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, FACTURA LR3-1844831, PCT-163, PEDIDO 2

PLAN DE PAGOS

Table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Op. 16065425