

Acacias, Junio 17 de 2025.

Señor

**La Recetta Soluciones**

**N.I.T. 900213759**

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

**REF: SÉPTIMO 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 | 0    | CREM HELADO | 53.592,00 | 0,00       |
| 4    | 1076950 | gsf01-Pal. Aloha CM Fresa X 60 UNIDADES         | CAJAX24 UNIDADES | 0    | CREM HELADO | 53.592,00 | 0,00       |
| 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 | 10   | CREM HELADO | 46.667,00 | 466.670,00 |
| 7    | 1077013 | gsf01-Helado CASERO MORA X 25 UNIDADES          | CAJAX25 UNIDADES | 10   | CREM HELADO | 46.667,00 | 466.670,00 |
| 8    | 1077015 | gsf01-Helado CASERO GUANABANA X 25 UNIDADES     | CAJAX25 UNIDADES | 10   | CREM HELADO | 46.667,00 | 466.670,00 |

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**

Dirección:

Conmutador:

14827

Expendio.epc@inpec.gov.co

234

74

74

Ext.

**Código:**

PA-DO-G01-F02

|  |         |   |                      |    |                |              |                     |
|--|---------|---|----------------------|----|----------------|--------------|---------------------|
|  | 1075208 | gsto - vaso ALUMIN<br>Kola NIX 12<br>UNIDADES | CAJAX 12<br>UNIDADES | 10 | CREM<br>HELADO | 35.957,00    | 359.570,00          |
|  |         |   |                      |    |                | <b>TOTAL</b> | <b>2.692.920,00</b> |

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

Ext.

**Código:**

PA-DO-G01-F02

14827

Expendio.epc@inpec.gov.co



|   |                          |
|---|--------------------------|
| Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CAROLABARRO 8220044676 |                          |
| Establecimiento: CARCEL ACACIAS EPMSACAS  | 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               |

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO</b> |                                 |
| Fecha Factura: JUN-25-2025 23:54:06   | Vence Factura: AGO-09-2025      |
| Orden Compra No.: 143318              | Fecha O. de C.: JUN-17-2025     |
| Oficina de Ventas: R Cota             | Pedido Sistema: ZIN2-7207041710 |
| Vendedor: ANGIE PAOLA SUAREZ          | Entrega No.: 9211845047         |

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   | 1077012  | HELADO CASERO COCO RI X60GX25UN      | CJ          |            | 10       | 10       | 46.667            |            |    | 0   |    |      |   |      |  | 466.670     |
| 2   | 1077013  | HELADO CASERO MORA RI X60GX25UN      | CJ          |            | 10       | 10       | 46.667            |            |    | 0   |    |      |   |      |  | 466.670     |
| 3   | 1077015  | HELADO CASERO GUANABANA RI X60GX25UN | CJ          |            | 10       | 10       | 46.667            |            |    | 0   |    |      |   |      |  | 466.670     |
| 4   | 1077016  | HELADO CASERO RON PASAS RI X60GX25UN | CJ          |            | 20       | 20       | 46.667            |            |    | 0   |    |      |   |      |  | 933.340     |
| 5   | 1075208  | VASO ALOHA KOLA NI X160GX12UN        | CJ          |            | 10       | 10       | 35.957            |            |    | 0   |    |      |   |      |  | 359.570     |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Observaciones:</b> Manifiesto de Carga: 651664951<br>NIVEL DE SERVICIO EN : 100 %  <br>*LICITANTES *<br>#12-08-00-148;143318;expedio.epcacacias@inpec.gov.co#<br>CEL VENDEDOR : 3125340608 | <b>Información adicional:</b><br>Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.<br><br>Firma, Sello CC 112431045 Fecha de recibido | VALOR BRUTO 2.692.920<br>TOTAL DESCUENTO<br>VALOR NETO 2.692.920<br>TOTAL IMPUESTOS 0<br>FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA 0<br><b>VALOR TOTAL COP \$ 2.692.920</b> |
|   |   | Total M3: 0,423 Cajas/Cnts (Originales): 60 Total Cajas / Cnts: 60<br>Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 60,00   |
| Forma de pago: Pago Neto a 45 días<br>Medio de Pago: Otro   |   | VALOR A PAGAR COP \$ 2.692.920  |

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)6022023

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

|   |              |
|---|--------------|
| Referencia: 0321270301913897  | \$ 2.692.920 |
| Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CAROLABARRO |              |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Total Efectivo       |  |
| Total Cheques        |  |
| <b>Total a Pagar</b> |  |

Sello y Firma del banco

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

|   |              |
|---|--------------|
| Referencia: 0321270301913897  | \$ 2.692.920 |
| Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CAROLABARRO |              |

|                |  |
|----------------|--|
| Total Efectivo |  |
|----------------|--|

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(6020)0321270301913897(3900)00000002692920



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





## Informe del Revisor Fiscal

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

11 de junio 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 enero de 2025 y el mes de junio 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 durante el semestre comprendido entre el mes de enero de 2025 y el mes de junio 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 enero de 2025 y el mes de junio 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](http://www.pwc.com/co)

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

11 de junio 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, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 2002 y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.



Marisol Saavedra Páez  
Revisor 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                                    | 2025-06-03, 09:50:18 AM                |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos      | mayo de 2025                           |
| Periodo de Cotización Para Salud         | junio de 2025                          |
| Empresa                                  | LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA |
| NIT                                      | NI 900213759                           |
| Código Sucursal (Nombre)                 | ( )                                    |
| Referencia de Pago/ Número Planilla      | 78206856                               |
| Tipo de Planilla                         | E                                      |
| Número Transacción Bancaria/ CUS         | 1525862188                             |
| Banco                                    | (1007) - BANCOLOMBIA                   |
| Valor                                    | \$ 433.541.600                         |
| Estado de la Transacción                 | Aprobada                               |
| Dirección IP de Origen                   | 172.29.10.57                           |

| Nit        | Código | Administradora                          | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|------------|--------|---|------------------|----------------|----------------------|
| N800224808 | 230301 | PORVENIR                                | 58               | \$ 58.790.300  | \$ 0                 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION                              | 96               | \$ 106.660.900 | \$ 0                 |
| N900336004 | 25-14  | COLPENSIONES                            | 47               | \$ 70.924.600  | \$ 0                 |
| N800227940 | 231001 | FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS | 14               | \$ 12.610.800  | \$ 0                 |
| N800253055 | 230901 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA | 3                | \$ 7.387.300   | \$ 0                 |
| N900156254 | EPS037 | NUEVA EPS                               | 7                | \$ 6.126.000   | \$ 0                 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS                             | 57               | \$ 35.824.900  | \$ 0                 |
| N830003564 | EPS017 | FAMISANAR                               | 16               | \$ 4.832.200   | \$ 0                 |
| N805001157 | EPS018 | SOS-EPS                                 | 1                | \$ 178.000     | \$ 0                 |
| N830113831 | EPS001 | CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSAJUD          | 1                | \$ 293.400     | \$ 0                 |
| N890303093 | EPS012 | COMFENALCO VALLE EPS                    | 6                | \$ 1.307.100   | \$ 0                 |
| N800139907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS                         | 36               | \$ 10.429.700  | \$ 0                 |
| N900226715 | ESSC24 | CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24      | 1                | \$ 117.200     | \$ 0                 |
| N900156254 | EPS041 | CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD   | 1                | \$ 79.200      | \$ 0                 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA                                | 78               | \$ 39.895.000  | \$ 0                 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD    | 20               | \$ 9.249.400   | \$ 0                 |
| N900935126 | ESSC62 | ASMET SALUD EPS SAS                     | 1                | \$ 95.600      | \$ 0                 |
| N890903790 | 14-11  | ARL SURA                                | 225              | \$ 11.019.500  | \$ 0                 |
| N890480023 | CCF08  | COMFENALCO CARTAGENA                    | 3                | \$ 604.900     | \$ 0                 |
| N890101994 | CCF07  | COMFAMILIAR ATLANTICO                   | 19               | \$ 3.143.900   | \$ 0                 |
| N890200106 | CCF39  | CAJASAN                                 | 9                | \$ 1.681.600   | \$ 0                 |
| N891080005 | CCF16  | COMFACOR                                | 1                | \$ 136.200     | \$ 0                 |
| N892399989 | CCF15  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR     | 1                | \$ 119.200     | \$ 0                 |
| N890900841 | CCF04  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT    | 40               | \$ 6.656.200   | \$ 0                 |
| N890500516 | CCF37  | CCF DE CUCUTA COMFANORTE                | 2                | \$ 320.700     | \$ 0                 |
| N891500182 | CCF14  | COMFACAUCA                              | 1                | \$ 138.400     | \$ 0                 |
| N890303208 | CCF57  | COMFANDI                                | 20               | \$ 3.537.700   | \$ 0                 |
| N891780093 | CCF33  | CCF DEL MAGDALENA                       | 1                | \$ 199.900     | \$ 0                 |
| N890806490 | CCF11  | CCF DE CALDAS                           | 2                | \$ 354.800     | \$ 0                 |
| N891480000 | CCF44  | COMFAMILIAR RISARALDA                   | 7                | \$ 1.379.800   | \$ 0                 |
| N860013570 | CCF21  | CAFAM                                   | 104              | \$ 24.421.700  | \$ 0                 |
| N890000381 | CCF43  | COMFENALCO QUINDIO                      | 1                | \$ 135.400     | \$ 0                 |
| N891180008 | CCF32  | COMFAMILIAR DEL HUILA                   | 1                | \$ 130.400     | \$ 0                 |
| N892400320 | CCF64  | CAJASAI                                 | 1                | \$ 212.800     | \$ 0                 |
| N892200015 | CCF41  | CCF DE SUCRE                            | 1                | \$ 116.200     | \$ 0                 |
| N890700148 | CCF50  | COMFENALCO-TOLIMA                       | 5                | \$ 1.216.400   | \$ 0                 |



| NIT                   | Código | Administradora                       | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|-----------------------|--------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|
| N899999034            | PASENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN | 21               | \$ 5.285.800   | \$ 0                 |
| N899999239            | PAICBF | ICBF                                 | 21               | \$ 7.928.500   | \$ 0                 |
| <b>SubTotales:</b>    |        |                                      |                  | \$ 433.541.600 | \$ 0                 |
| <b>Total a Pagar:</b> |        |                                      |                  |                | \$ 433.541.600       |





ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

| CONTRATO DE:   | SUMINISTROS<br>(X)  | MANTENIMIENTO ( ) | OBRA<br>( ) | SERVICIOS<br>( ) |
|--|---|-------------------|-------------|------------------|
| 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   | <b>CONTRATAR EL SUMINISTRO DE HELADOS PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS INPEC</b>                                 |                   |             |                  |
| 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 FINICIACIÓN  | 15 DE DICIEMBRE DE 2025   |                   |             |                  |
| OBSERVACIÓN  | Se reciben elementos de satisfacción.<br>Según Factura de Venta No. LR3-1913897 por valor de \$2.692.920 del 25 DE JUNIO DE 2025 expedida por el contratista.<br>SEPTIMO PEDIDO |                   |             |                  |
| En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>01 DÍAS DEL MES DE JULIO 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. |   |                   |             |                  |
| En constancia, se firma por el supervisor del contrato:  |   |                   |             |                  |
|   |   |                   |             |                  |
| <b>DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO</b><br>Supervisor   |   |                   |             |                  |
| <b>NOTA:</b> 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.  |   |                   |             |                  |



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: 01 DE JULIO 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: 69.45%

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. No. 112210101

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**148 CPMSACS ACACIAS**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 3 de julio de 2025

**No. 344**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 3/07/2025

**Proveedor:** LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S

**Nit:** 900213759

**U. Ejecutora:** CPMSACS ACACIAS

**O.Compra** 143318 14/03/2025

**Factura** LR3-1913897 25/06/2025

**Comentarios:** INGRESO DE HELADOS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 143318, FACTURA LR3-1913897, PEDIDO 7.

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre                                | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|---------------------------------------|--------|----------|---------------|------------|
| 1124 | 8017  | 9    | HELADO CASERO RON PASAS 75G X 25 UND  | Caja   | 20.00    | 46,667.00     | 933.340,00 |
|      | 6504  | 6890 | HELADO CASERO COCO * 60 GRS * 25 UNID | Caja   | 10.00    | 46,667.00     | 466.670,00 |
|      | 6504  | 6896 | HELADO CASERO MORA * 60 GR * 25 UND   | Unidad | 10.00    | 46,667.00     | 466.670,00 |
|      | 8017  | 4    | HELADO CASERO GUANABANA 75CX25UN      | Unidad | 10.00    | 46,667.00     | 466.670,00 |
|      | 7017  | 62   | VASO ALOHA KOLA *160G * 12UN          | Caja   | 10.00    | 35,957.00     | 359.570,00 |

**TOTAL ENTRADA**

**2.692.920,00**



**COORDINADOR**

CFP= 326125  
OBI= 333325

RP= 87525

|            |        |         |       |
|------------|--------|---------|-------|
| <b>ISO</b> | Código | Versión | Fecha |
|            |        |         |       |

07/03/2025  
10:45:36 am

Usuario  
YFCASTROR

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHDmendiet  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148  
 Fecha y Hora: 2025-07-24-11:53 a. m.

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA  
 EPMSC DE ACACÍAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

|                       |              |                       |                      |                               |                               |  |                 |      |
|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|-----------------|------|
| Número:               | 255036125    | Fecha Registro:       | 2025-07-22           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 333325                        | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2025-07-24   | Código de Referencia: | 04500206100255036125 |                               | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 2.692.920,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               | Valor Neto:                   | 2.692.920,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

VALORES PAGADOS

|          |  |             |              |                   |      |            |              |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 2.692.920,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 2.692.920,00 | 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 DGCPTN | Número: | 333325 | Tipo: | Obligación Presupuestal | Fecha: | 2025-07-22 |
|--|---------|--------|-------|-------------------------|--------|------------|

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 | 2.692.920,00 | 0,00   | 2.692.920,00 |                   |                   |                             |        | 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 ACACÍAS    | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2025-07-31 | 2.692.920,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHeCardena EMIGDIO CARDENAS ARBELAEZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-14-2:13 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

|                                |              |  |            |                               |                               |              |                               |              |                                  |              |
|--------------------------------|--------------|--|------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| Numero:                        | 333325       | Fecha Registro:                          | 2025-07-14 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS |              |                               |              |                                  |              |
| Vigencia Presupuestal          | Actual       | Estado:                                  | Generada   | Requiere DIP:                 |                               | No           | Tipo de DIP:                  |              | Nro. Compromiso:                 | 87525        |
| Valor Inicial:                 | 2.692.920,00 | Valor Total Operaciones:                 |            |                               |                               | 0,00         | Valor Actual:                 | 2.692.920,00 | Saldo x Ordenar:                 | 2.692.920,00 |
| 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:                              |            |                               |                               | 2.692.920,00 | Valor IVA:                    | 0,00         | Nro. Cdp:                        | 4925         |
| Valor Deducciones Moneda:      | 0,00         | Valor Neto Moneda:                       |            |                               |                               | 0,00         | Atributo Contable:            | 05-NINGUNO   | Comprobante Contable:            | 172200       |

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: | 326125 | Tipo: | Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos) | Identificacion: |  | Fecha de Registro: |  |
|---------|--------|-------|--|-----------------|--|--------------------|--|

DOCUMENTO SOPORTE

|         |                 |       |         |        |            |
|---------|-----------------|-------|---------|--------|------------|
| Numero: | FRA LR3-1913897 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2025-07-14 |
|---------|-----------------|-------|---------|--------|------------|

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-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | Propios | 26      | CSF     | 05-NINGUNO        |                 |               |                 |              |                 |
| Total:                        |  |         |         |         |                   |                 | 2.692.920,00  | 0,00            | 2.692.920,00 | 2.692.920,00    |

|         |   |
|---------|---|
| Objeto: | PAGO DE HELADOS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 143318, FRA LR3-1913897, PEDIDO 7 |
|---------|---|

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 | 2.692.920,00  |

OP. 255036125