

Acacias, Julio 21 de 2025.

Señor

La Recetta Soluciones
N.I.T. 900213759
Carrera 16 No. 95 - 70 Edificio Astoria, Barrio Chico

REF: DECIMO 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 | CAJA X 24 UNIDADES | 10 | CREM HELADO | 36.564,00 | 365.640,00 |
| 2 | 1047377 | gsf01-Paleta ALOHA Limon X 24 UNIDADES | CAJA X 24 UNIDADES | 10 | CREM HELADO | 36.564,00 | 365.640,00 |
| 3 | 1046951 | gsf01-Pal. Aloha CM Limon X 60 UNIDADES | CAJA X 24 UNIDADES | 0 | CREM HELADO | 53.592,00 | 0,00 |
| 4 | 1076950 | gsf01-Pal. Aloha CM Fresa X 60 UNIDADES | CAJA X 24 UNIDADES | 0 | CREM HELADO | 53.592,00 | 0,00 |
| 5 | 1077016 | gsf01-Helado CASERO RON CON PASA X 25 UNIDADES | CAJA X 25 UNIDADES | 0 | CREM HELADO | 46.667,00 | 0,00 |
| 6 | 1077012 | gsf01-Helado CASERO COCO X 25 UNIDADES | CAJA X 25 UNIDADES | 0 | CREM HELADO | 46.667,00 | 0,00 |
| 7 | 1077013 | gsf01-Helado CASERO MORA X 25 UNIDADES | CAJA X 25 UNIDADES | 0 | CREM HELADO | 46.667,00 | 0,00 |
| 8 | 1077015 | gsf01-Helado CASERO GUANABANA X 25 UNIDADES | CAJA X 25 UNIDADES | 0 | CREM HELADO | 46.667,00 | 0,00 |
| 9 | 1075208 | gsf01-Vaso ALOHA | CAJA X 12 UNIDADES | 0 | CREM HELADO | 35.957,00 | 0,00 |

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección:

Conmutador: 234 74 74 Ext. 14827

Expendio.epc@inpec.gov.co

Código: PA-DO-G01-F02



| | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|--|--|--|--------------|-------------------|
| | | Kola NI X 12 UNIDADES | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 731.280,00 |

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 LR3-1939519

NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO

Fecha Factura: **JUL-25-2025 01:35:20** Vence Factura: **SEP-08-2025**
 Orden Compra No.: 143318 Fecha O. de C.: **JUL-22-2025**
 Oficina de Ventas: R Cota Pedido Sistema: **ZIN2-7208097704**
 Vendedor: **ANGIE PAOLA SUAREZ** Entrega No.: **9212893128**



1 / 1

| | |
|---|--------------------------|
| Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CAROLABARBO 8220044676 | |
| Establecimiento: CARCEL ACACIAS EPMSCACS | Código: 10287016 |
| Dir. Entrega Mercancia: 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://fegruponutresa.com>.

Total líneas: 2

| POS | COD ITEM | DESCRIPCION | UND PRESENT | CANTIDADES | | | VR BRUTO UNITARIO | DESCUENTOS | | IVA | | IBUA | ICUI | VALOR TOTAL |
|-----|----------|----------------------------------|-------------|------------|----------|----------|-------------------|------------|----|-----|----|------|------|-------------|
| | | | | SUeltas | UND.EMP. | TOTAL U. | | % | \$ | % | \$ | \$ | % | |
| 1 | 1047377 | PALETA ALOHA LIMON NI X65GX24UN | CJ | | 10 | 10 | 36.564 | | | 0 | | | | 365.640 |
| 2 | 1047378 | PALETA ALOHA NARANJA NI X65GX24U | CJ | | 10 | 10 | 36.564 | | | 0 | | | | 365.640 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|-------------|---------|-----------------|--|------------|---------|-----------------|---|---|---|------------------------|-------------------|-------------------|---|--------------------------|-------------------|
| Observaciones: Manifiesto de Carga: 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. <i>[Firma]</i> Firma, Selfo CC | Forma de pago: Pago Neto a 45 días Medio de Pago Otro | <table border="1"> <tr><td>VALOR BRUTO</td><td>731.280</td></tr> <tr><td>TOTAL DESCUENTO</td><td></td></tr> <tr><td>VALOR NETO</td><td>731.280</td></tr> <tr><td>TOTAL IMPUESTOS</td><td>0</td></tr> <tr><td>FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA</td><td>0</td></tr> <tr><td>VALOR TOTAL COP</td><td>\$ 731.280</td></tr> <tr><td>DCTO PAGO A FECHA</td><td>0</td></tr> <tr><td>VALOR A PAGAR COP</td><td>\$ 731.280</td></tr> </table> | VALOR BRUTO | 731.280 | TOTAL DESCUENTO | | VALOR NETO | 731.280 | TOTAL IMPUESTOS | 0 | FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA | 0 | VALOR TOTAL COP | \$ 731.280 | DCTO PAGO A FECHA | 0 | VALOR A PAGAR COP | \$ 731.280 |
| VALOR BRUTO | 731.280 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DESCUENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR NETO | 731.280 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTOS | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL COP | \$ 731.280 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DCTO PAGO A FECHA | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR A PAGAR COP | \$ 731.280 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total M3: 0,093 Cajas/Cnts (Originales): 20 Total Cajas / Cnts: 20 | Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 20,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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: 0321270301939519 | \$ 731.280 |
| Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CAROLABARBO | |
| 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: 0321270301939519 | \$ 731.280 |
| Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CAROLABARBO | |
| Total Efectivo | |

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(8020)0321270301939519(3900)00000000731280



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





Informe del Revisor Fiscal

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

7 de julio 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, durante el semestre comprendido entre el mes de febrero de 2025 y el mes de julio de 2025, y de pensiones y riesgos laborales y a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre comprendido entre el mes de febrero de 2025 y el mes de julio. 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 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, durante el semestre comprendido entre el mes de febrero de 2025 y el mes de julio de 2025, y de pensiones y riesgos laborales y a 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 febrero de 2025 y el mes de julio 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 los períodos mencionados en el numeral 2 del presente informe, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a 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.

7 de julio 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.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marisol Saavedra Páez', written over a horizontal line.

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 | 2025-07-01, 10:47:15 AM |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos | junio de 2025 |
| Periodo de Cotización Para Salud | julio de 2025 |
| Empresa | LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA |
| NIT | NI 900213759 |
| Código Sucursal (Nombre) | () |
| Referencia de Pago/ Número Planilla | 78754190 |
| Tipo de Planilla | E |
| Número Transacción Bancaria/ CUS | 1593120138 |
| Banco | (1007) - BANCOLOMBIA |
| Valor | \$ 233.840.500 |
| 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 | 41 | \$ 21.161.700 | \$ 0 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION | 74 | \$ 51.646.100 | \$ 0 |
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 42 | \$ 54.460.300 | \$ 0 |
| N800227940 | 231001 | FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS | 11 | \$ 5.873.700 | \$ 0 |
| N800253055 | 230901 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA | 3 | \$ 7.189.400 | \$ 0 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EPS | 7 | \$ 1.331.000 | \$ 0 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS | 48 | \$ 23.731.100 | \$ 0 |
| N830003564 | EPS017 | FAMISANAR | 14 | \$ 2.149.400 | \$ 0 |
| N805001157 | EPS018 | SOS-EPS | 1 | \$ 178.000 | \$ 0 |
| N830113831 | EPS001 | CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD | 1 | \$ 294.000 | \$ 0 |
| N890303093 | EPS012 | COMFENALCO VALLE EPS | 4 | \$ 551.500 | \$ 0 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS | 30 | \$ 4.952.600 | \$ 0 |
| N900226715 | ESSC24 | CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24 | 2 | \$ 297.100 | \$ 0 |
| N900156264 | EPS041 | CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD | 1 | \$ 76.700 | \$ 0 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 57 | \$ 9.751.300 | \$ 0 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 15 | \$ 3.396.800 | \$ 0 |
| N900935126 | ESSC62 | ASMET SALUD EPS SAS | 1 | \$ 92.500 | \$ 0 |
| N890903790 | 14-11 | ARL SURA | 181 | \$ 5.881.100 | \$ 0 |
| N890480023 | CCF08 | COMFENALCO CARTAGENA | 3 | \$ 581.200 | \$ 0 |
| N890101994 | CCF07 | COMFAMILIAR ATLANTICO | 16 | \$ 2.619.500 | \$ 0 |
| N890200106 | CCF39 | CAJASAN | 7 | \$ 1.307.500 | \$ 0 |
| N891080005 | CCF16 | COMFAÇOR | 1 | \$ 113.000 | \$ 0 |
| N892399989 | CCF15 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR | 1 | \$ 89.700 | \$ 0 |
| N890900841 | CCF04 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT | 30 | \$ 4.380.500 | \$ 0 |
| N890500516 | CCF37 | CCF DE CUCUTA COMFANORTE | 1 | \$ 155.500 | \$ 0 |
| N890303208 | CCF57 | COMFANDI | 16 | \$ 2.791.800 | \$ 0 |
| N891780093 | CCF33 | CCF DEL MAGDALENA | 1 | \$ 206.100 | \$ 0 |
| N890806490 | CCF11 | CCF DE CALDAS | 2 | \$ 299.900 | \$ 0 |
| N891480000 | CCF44 | COMFAMILIAR RISARALDA | 5 | \$ 810.200 | \$ 0 |
| N860013570 | CCF21 | CAFAM | 82 | \$ 19.001.900 | \$ 0 |
| N890000381 | CCF43 | COMFENALCO QUINDIO | 1 | \$ 133.100 | \$ 0 |
| N891180008 | CCF32 | COMFAMILIAR DEL HUILA | 1 | \$ 130.900 | \$ 0 |
| N892400320 | CCF64 | CAJASAI | 1 | \$ 226.600 | \$ 0 |
| N892200015 | CCF41 | CCF DE SUCRE | 1 | \$ 57.400 | \$ 0 |
| N890700148 | CCF50 | COMFENALCO-TOLIMA | 3 | \$ 392.200 | \$ 0 |
| N899999034 | PASENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN | 5 | \$ 2.651.700 | \$ 0 |

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Call: 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 |
|-----------------------|-------------|----------------|------------------|----------------|----------------------|
| N899999239 | PAICBF ICBF | | 5 | \$ 3.977.500 | \$ 0 |
| SubTotales: | | | | \$ 233.840.500 | \$ 0 |
| Total a Pagar: | | | | | \$ 233.840.500 |

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. 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 FINICIACIÓN | 15 DE DICIEMBRE DE 2025 | | | |
| OBSERVACIÓN | Se reciben elementos de satisfacción. Según Factura de Venta No. LR3-1939519 por valor de \$731.280 del 25 de julio de 2025 expedida por el contratista. DECIMO PEDIDO | | | |
| En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>30 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: | | | | |
|  | | | | |
| _____ DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO Supervisor | | | | |
| 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. | | | | |

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: 30 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: 79.55%

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. 


INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 13 de agosto de 2025

No. 444

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 13/08/2025

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S **Nit:** 900213759
U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS
O.Compra: 143318 14/03/2025 **Factura:** LR3-1939519 25/07/2025
Comentarios: INGRESO DE HELADOS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 143318, FACTURA LR3-1939519. PEDIDO 10.

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|-------------------------------|--------|----------|---------------|------------|
| 1124 | 6504 | 7112 | PALETA ALOHA X65GX24UN | Caja | 10.00 | 36,564.00 | 365.640,00 |
| | 7017 | 63 | PALETA ALOHA LIMON *65G *20UN | Caja | 10.00 | 36,564.00 | 365.640,00 |

TOTAL ENTRADA

731.280,00



COORDINADOR

Handwritten notes: 361925, 369625

Handwritten note: 87525

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|-----|--------|---------|-------|
| | | | |



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmendiet
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 12-08-00-148
 Solicitante:
 Fecha y Hora: 2025-10-02-8:52 a. m.

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
 EPMS DE ACACIAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|--|-----------------|------|
| Número: | 353160325 | Fecha Registro: | 2025-09-23 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 369625 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-09-25 | Código de Referencia: | 04500206100353160325 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 731.280,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | | Valor Neto: | 731.280,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|------------|-------------------|------|------------|------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto | 731.280,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 731.280,00 | 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: | 369625 | Tipo: | Obligación Presupuestal | Fecha: | 2025-09-23 |
|--|---------|--------|-------|-------------------------|--------|------------|

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 | 731.280,00 | 0,00 | 731.280,00 | | | | 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 ACACIAS | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2025-09-30 | 731.280,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

Scramire

CRISTIAN CAMILO RAMIREZ SALAZAR

Unidad o Subunidad

12-08-00-148

EPMSC DE ACACÍAS

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-08-19-9:36 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|--|------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| Numero: | 369625 | Fecha Registro: | 2025-08-15 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere DIP: | No | Tipo de DIP: | | Nro. Compromiso: | 87525 |
| Valor Inicial: | 731.280,00 | Valor Total Operaciones: | | | 0,00 | Valor Actual: | 731.280,00 | Saldo x Ordenar: | 731.280,00 |
| 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: | | | 731.280,00 | Valor IVA: | 0,00 | Nro. Cdp: | 4925 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | | | 0,00 | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 205815 |

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: | 361925 | Tipo: | Compra de Activos Movibles -Declarables | Identificacion: | | Fecha de Registro: | | CAJA MENOR | |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | | | | |
| Numero: | | LR3-1939519 | Tipo: | FACTURA | | Fecha: | 2025-08-15 | | |

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 | Propios | 26 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| Total: | | | | | | | 731.280,00 | 0,00 | 731.280,00 | 731.280,00 |

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 LR3-1939519, PCT-444, PEDIDO 10

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 ACACÍAS | 7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2025-12-31 | Generada | 731.280,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CR. 850160325