

Acacias, enero 29 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: PRIMER PEDIDO orden de compra No. OC 141102 DE 2025

En relación a la orden de compra 140859 de 2025 el cual su objeto es "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GALLETAS Y OTROS PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVES 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    | 1006138 | Galleta Ducales Taco x 1                   | UNIDAD             | 0    | NOEL     | 2.688,00  | 0,00         |
| 2    | 1027117 | -Chocolatina Jet Wafer Surtida 22gr x 20un | CAJAX 20 UNIDADES  | 200  | JET      | 25.592,00 | 5.118.400,00 |
| 3    | 2015040 | -Ponque Bimbo Submarino FLOW Fresa 35gr    | UNIDAD             | 0    | BIMBO    | 1.595,00  | 0,00         |
| 4    | 2012212 | -Ponque Bimbo Submarino Arequipe 33gr      | UNIDAD             | 73   | BIMBO    | 1.598,00  | 116.654,00   |
| 5    | 1001572 | -Galleta Festival Limon Bs. 12un x 4       | BOLSAX 12 UNIDADES | 200  | NOEL     | 10.237,00 | 2.047.400,00 |
| 6    | 1001632 | Galleta Festival Vainilla Bs. NI 24un x 4  | BOLSAX 24 UNIDADES | 0    | NOEL     | 17.304,00 | 0,00         |
| 7    | 1039855 | Galleta Festival Recreo Bs. 12un x 4       | BOLSAX 12 UNIDADES | 200  | NOEL     | 10.481,00 | 2.096.200,00 |
| 8    | 1001602 | -Galleta Saltin Noel Rojo Taco x 5         | TIRAX 5 TACOS      | 200  | NOEL     | 7.211,00  | 1.442.200,00 |
| 9    | 1029564 | Galleta Dux Rellenas Queso 6un x 4         | BOLSAX 6 UNIDADES  | 68   | NOEL     | 7.313,00  | 497.284,00   |
| 10   | 1025339 | Chocolatina Jet Burbujas 14gr x 12un       | BOLSAX 12 UNIDADES | 200  | JET      | 10.644,00 | 2.128.800,00 |
| 11   | 1070494 | Pasab. LE Manicero Sal                     | CAJAX 24 UNIDADES  | 43   | MANICERO | 17.747,00 | 763.121,00   |

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**

Dirección:

Conmutador:

14827

Expendio.epc@inpec.gov.co

234

74

74

Ext.

**Código:**

PA-DO-G01-F02

|    |         |   |                     |     |            |              |                      |
|----|---------|---|---------------------|-----|------------|--------------|----------------------|
|    |         | 8plex24unx21g                                     |                     |     |            |              |                      |
| 12 | 1070495 | Pasab. LE Manicero Aranda.<br>10plex9unx21g       | CAJAX9 UNIDADES     | 71  | MANICERO   | 9.983,00     | 708.793,00           |
| 13 | 1001528 | Galletas Sultana 12un x 4                         | BOLSA X12 UNIDADES  | 0   | NOEL       | 9.306,00     | 0,00                 |
| 14 | 1001588 | Galleta Noel WAFERS Vainilla Bs. 18un x 4         | BOLSA X 18 UNIDADES | 200 | NOEL       | 9.772,00     | 1.954.400,00         |
| 15 | 1055640 | Galleta Saltin Noel Dob. Fib. Bs. 9un x3          | BOLSA X9 UNIDADES   | 200 | NOEL       | 5.584,00     | 1.116.800,00         |
| 16 | 1068252 | Glina. GOL 12Plegx24undx28g                       | CAJAX 24 UNIDADES   | 200 | GOL        | 26.629,00    | 5.325.800,00         |
| 17 | 1066740 | Glina. JET Leche 30plex50undx11g                  | CAJAX 50 UNIDADES   | 100 | JET        | 45.057,00    | 4.505.700,00         |
| 18 | 1049449 | Galleta Festival Minichips Chocolate Bolsa x 12un | BOLSA X 12 UNIDADES | 200 | NOEL       | 14.891,00    | 2.978.200,00         |
| 19 | 2006082 | Brownie Bimbo Chocolate 50gr                      | UNIDAD              | 35  | BIMBO      | 2.577,00     | 90.195,00            |
| 20 | 1053640 | Gta. DUX Rellenas Chocolate Bs. 6x4               | BOLSA X6 UNIDADES   | 0   | NOEL       | 7.445,00     | 0,00                 |
| 21 | 1075623 | Modifr. CHOCOLISTO 24x12sob x 15g                 | RISTRAX 12 SOBRES   | 500 | CHOCOLISTO | 11.463,00    | 5.731.500,00         |
|    |         |   |                     |     |            | <b>TOTAL</b> | <b>36.621.447,00</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:

14827

Expendio.epc@inpec.gov.co

234

74

74

Ext.

**Código:**

PA-DO-G01-F02



**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** **LR3-1786849**  
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORETENEDOR - RETENEDOR DE IVA  
**REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO**  
 Fecha Factura: **FEB-06-2025 02:25:15** | Vence Factura: **MAR-23-2025**  
 Orden Compra No.: 141102 | Fecha O. de C.: FEB-04-2025  
 Oficina de Ventas: R Cota | Pedido Sistema: ZTEL-7202899746  
 Vendedor: CAREN VIVIANA DEVIA | Entrega No.: 9207666930

**LA RECETA** **SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S**  
 Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y OROFEBRARIO 0220041676  
 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

Software de factura electrónica sap colombia s.a.s srp nit 900320612-5, proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (efactura) nit 890330534-0, el documento puede ser consultado en <http://fe.gruponutresa.com>.

| POS | COD ITEM | DESCRIPCION                               | UND PRESENT | CANTIDADES UNID.EMP. | TOTAL U. | VR BRUTO UNITARIO | DESCUENTOS % | IVA % | IBUA \$ | ICUI % | VALOR TOTAL |
|-----|----------|---|-------------|----------------------|----------|-------------------|--------------|-------|---------|--------|-------------|
| 1   | 1075623  | MODIF. CHOCOLISTOCHOCOCOL24RISX12SOBX15G  | UN          | 20                   | 500      | 11.463            | 0            | 0     |         |        | 5.731.500   |
| 2   | 1055640  | GTA. SALTINNOEL DOB. FIB. BS. 9X3         | UN          | 8                    | 200      | 5.684             | 0            | 0     |         |        | 1.116.800   |
| 3   | 1001602  | GTA. SALTINNOEL ROJO TC. X5               | UN          | 8                    | 200      | 7.211             | 0            | 0     |         |        | 1.442.200   |
| 4   | 1049449  | GTA. FESTIVAL MINICHIPS CHOC BS. X12      | UN          | 16                   | 200      | 14.891            | 0            | 0     |         |        | 2.978.200   |
| 5   | 1039855  | GTA. FESTIVAL RECREO BS. 12X4 432G        | UN          | 8                    | 200      | 10.481            | 0            | 0     |         |        | 2.096.200   |
| 6   | 1001572  | GTA. FESTIVAL LIMON BS. 12X4              | UN          | 8                    | 200      | 10.237            | 0            | 0     |         |        | 2.047.400   |
| 7   | 1029564  | DUX RELLENA DE QUESO 6X24                 | UN          | 2                    | 68       | 7.313             | 0            | 0     |         |        | 497.284     |
| 8   | 1001568  | GTA. NOEL WAFERS VAINILLA BS. 18X4        | UN          | 8                    | 200      | 9.772             | 0            | 0     |         |        | 1.954.400   |
| 9   | 1025339  | GLINA. JET BURBUJAS 24BOLX12UNDX14G       | UN          | 8                    | 200      | 10.644            | 0            | 0     |         |        | 2.128.800   |
| 10  | 1068252  | GLINA. GOL 12PLEGX24UNDX28G               | UN          | 16                   | 200      | 26.629            | 0            | 0     |         |        | 5.325.800   |
| 11  | 1027117  | GLINA. JET WAFER SURTIDA 20PLEX20UNX22G   | UN          | 10                   | 200      | 25.592            | 0            | 0     |         |        | 5.118.400   |
| 12  | 1066740  | GLINA. JET LECHE 30PLEX50UNDX11G          | UN          | 3                    | 100      | 45.057            | 0            | 0     |         |        | 4.505.700   |
| 13  | 1070495  | PASAB. LE MANICERO ARANDA. 10PLEXX9UNX21G | UN          | 1                    | 71       | 9.983             | 0            | 0     |         |        | 708.793     |
| 14  | 1070494  | PASAB. LE MANICERO SAL 8PLEX24UNX21G      | UN          | 5                    | 43       | 17.747            | 0            | 0     |         |        | 763.121     |
| 15  | 2012212  | PONQUE BIMBO SUBMARINO AREQUIPE 33GR      | UN          | 3                    | 73       | 1.598             | 0            | 0     |         |        | 1.16.654    |

|                               |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| <b>Observaciones:</b>         | Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.   | VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO TOTAL IMPUESTOS FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA |
| <b>Información adicional:</b> | Fecha de recibido: <u>06/02/2025</u><br>Firma: <u>Delforger Salindo</u><br>Sello CC | VALOR TOTAL COP  |
| <b>Total MS:</b>              | Cajas/Cmts (Originales):  | VALOR A PAGAR COP  |
| <b>Total Pallets:</b>         | Cajas/Cmts Reemp.:  | DCTO PAGO A FECHA  |
| <b>Total M3:</b>              | Total Cajas / Cmts:   | Forma de pago  |
| <b>Total Pallets:</b>         | Total Unidades:   | Medio de Pago  |

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 RECETA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #35-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL: (1) 6020203

**Mas Formas de Pago**



(415)7700161000026(802)0321270301786849(3900)00000036921.447

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

|                       |  |                 |
|-----------------------|--|-----------------|
| Referencia:           | 0321270301786849   | I \$ 36.621.447 |
| Cliente:              | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y OROFEBRARIO |                 |
| <b>Total Efectivo</b> |  |                 |

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

|                       |  |                 |
|-----------------------|--|-----------------|
| Referencia:           | 0321270301786849   | I \$ 36.621.447 |
| Cliente:              | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y OROFEBRARIO |                 |
| <b>Total Efectivo</b> |  |                 |

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

Solo y Firma del banco



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



BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios BANCOLOMBIA con Cupón Factura



**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** **LR3-1786849**  
 NIT: 900.213.7590 - RESPONSABLES DE IVA ... AN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA  
**REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO**  
 Fecha Factura: FEB-06-2025 02:25:15 | Vence Factura: MAR-23-2025  
 Orden Compra No.: 141102 | Fecha O. de C.: FEB-04-2025  
 Oficina de Ventas: R Cota | Pedido Sistema: ZTEL-7202899746  
 Vendedor: CAREN VIVIANA DEVIA | Entrega No.: 9207666930

Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD BARRIO 8220044876  
 Establecimiento: CARCEL ACACIAS EPWSCACS | Código: 10287016  
 Dir. Entrega Mercancia: KM 5 VIA VILLAVIGENCIO | Barrio:  
 Tel./Fax/Móvil: 6083472855 | Municipio: Villavigencio  
 Dir. Entrega Factura: KM 5 VIA VILLAVIGENCIO | Dpto: META

Software de factura electrónica sep 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://leguonutressa.com>.

Total líneas: 2 / 2

| POS | COD ITEM | DESCRIPCION                  | UND PRESENT | SUELTAS | CANTIDADES UNDEMP. | TOTAL U. | VR BRUTO UNITARIO | DESCUENTOS % | IVA % | IBUA \$ | ICUI % | VALOR TOTAL | Observaciones: |                             |
|-----|----------|------------------------------|-------------|---------|--------------------|----------|-------------------|--------------|-------|---------|--------|-------------|----------------|-----------------------------|
|     |          |                              |             |         |                    |          |                   |              |       |         |        |             | Valor Bruto    | Valor Total                 |
| 16  | 2006082  | BROWNIE BIMBO CHOCOLATE 50GR | UN          |         | 35                 | 2.577    | 0                 | 0            |       |         |        | 90.195      | 36.621.447     | VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO |
|     |          |                              |             |         |                    |          |                   |              |       |         |        |             | 36.621.447     | VALOR NETO                  |
|     |          |                              |             |         |                    |          |                   |              |       |         |        |             | 36.621.447     | TOTAL IMPUESTOS             |
|     |          |                              |             |         |                    |          |                   |              |       |         |        |             | 0              | FLETES RECARGOS Y OTROS     |
|     |          |                              |             |         |                    |          |                   |              |       |         |        |             | 0              | IMPUESTO A LA BOLSA         |
|     |          |                              |             |         |                    |          |                   |              |       |         |        |             | 36.621.447     | VALOR TOTAL COP             |
|     |          |                              |             |         |                    |          |                   |              |       |         |        |             | 0              | OCTO PAGO A FECHA           |
|     |          |                              |             |         |                    |          |                   |              |       |         |        |             | 36.621.447     | VALOR A PAGAR COP           |

Información adicional:  
 Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.  
 Firma, Sello CC: *Ds Diego Galindo*  
 Fecha de recibido: *06/02/2025*  
 Forma de pago: Pago Neto a 45 días  
 Medio de Pago: Otro  
 Total M3: 5,184 Cajas/Cnts (Originales): 128 Total Cajas / Cnts: 128  
 Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 2.690,00

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651652297  
 NIVEL DE SERVICIO EN: 75 % |  
 \*LICITANTES\*  
 #512-08-00-148-141102:expedio.epcacacias@inpec.gov.co#S  
 Bien excludido el impuesto sobre las ventas IVA articulo 130 de la Ley 633 de 2000 y debidamente certificado CEL VENDEDOR : 3043891417



## 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:

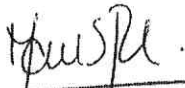
1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional 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).

**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 | PROTECCION                              | 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                | \$ 2.676.000   | \$ 0                 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS                             | 61               | \$ 22.327.000  | \$ 0                 |
| N830003564 | EPS017 | FAMISANAR                               | 18               | \$ 2.780.500   | \$ 0                 |
| N830113631 | EPS001 | CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD          | 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: 540 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 Intéreses 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                 |
| <b>SubTotales:</b>    |        |                                      |                  | \$ 287.847.800 | \$ 0                 |
| <b>Total a Pagar:</b> |        |                                      |                  |                | \$ 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<br>(X)   | MANTENIMIENTO ( ) | OBRA<br>( ) | SERVICIOS<br>( ) |
|--|--|-------------------|-------------|------------------|
| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 141102 DE 2025   |  |                   |             |                  |
| CONTRATO No.   | ORDEN DE COMPRA No. 141102 DE 2025   |                   |             |                  |
| CONTRATISTA  | La Recetta Soluciones  |                   |             |                  |
| NIT  | 900213759  |                   |             |                  |
| OBJETO   | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GALLETAS Y OTROS PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMSACS ACACIAS INPEC   |                   |             |                  |
| VALOR DEL CONTRATO   | CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TREINTA PESOS MDA.CTE. (\$142.348.030)  |                   |             |                  |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN   | 29 DE ENERO DE 2025  |                   |             |                  |
| FECHA FINICIACIÓN  | 15 DE DICIEMBRE DE 2025  |                   |             |                  |
| OBSERVACIÓN  | <p>Se reciben elementos de satisfacción.</p> <p>Según Factura de Venta No. LR3-1786849 por valor de \$36.621.447 del 06 DE FEBRERO de 2025 expedida por el contratista.</p> <p>PRIMER PEDIDO</p> |                   |             |                  |
| <p>En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>12 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><br><br><br><br><p>_____<br/> <b>DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO</b><br/> Supervisor</p> |  |                   |             |                  |
| <p><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.</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: 12 DE FEBRERO DE 2025

ORDEN DE COMPRA: 141102 FIRMA DEL CONTRATO: 29 DE ENERO DE 2025 DURACIÓN: DIEZ (10) MESES Y DIECISIETE (17) DÍAS calendario

OBJETO DEL CONTRATO: **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GALLETAS Y OTROS PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMSACS ACACIAS INPEC.**

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:  
29 DE ENERO DE 2025

AVANCE CONTRATO: Porcentaje 25.73 %

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. 1122131045

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 18 de febrero de 2025

**No. 31**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 18/02/2025

|                      |   |                |   |
|----------------------|---|----------------|---|
| <b>Proveedor:</b>    | LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S  | <b>Nit:</b>    | 900213759                                   |
| <b>U. Ejecutora:</b> | CPMSACS ACACIAS   |                |   |
| <b>O.Compra</b>      | 141102                      29/01/2025  | <b>Factura</b> | LR3-1786849                      06/02/2025 |
| <b>Comentarios:</b>  | INGRESO DE GALLETAS Y OTROS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 141102, FACTURA LR3-1786849, PRIMER PEDIDO. |                |   |

| C.   | Elem. | R.I. | Nombre                                  | Unidad  | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total   |
|------|-------|------|---|---------|----------|---------------|--------------|
| 1124 | 7596  | 2    | CHOCOLATINA JET                         | Caja    | 200.00   | 25,592.00     | 5.118.400,00 |
|      | 7205  | 14   | PONQUE BIMBO X 60 G                     | Unidad  | 73.00    | 1,598.00      | 116.654,00   |
|      | 8380  | 11   | GALLETA FESTIVAL LIMON BS 12X4          | Bolsa   | 200.00   | 10,237.00     | 2.047.400,00 |
|      | 7010  | 134  | GALLETA FESTIVAL                        | Caja    | 200.00   | 10,481.00     | 2.096.200,00 |
|      | 6504  | 4588 | GALLETA SALTIN                          | Unidad  | 200.00   | 7,211.00      | 1.442.200,00 |
|      | 8687  | 5    | GALLETA DUX                             | Paquete | 68.00    | 7,313.00      | 497.284,00   |
|      | 9425  | 19   | CHOCOLATINA JET TRADICIONAL             | Caja    | 200.00   | 10,644.00     | 2.128.800,00 |
|      | 6504  | 5882 | MANICERO 6 X 24 U                       | Display | 43.00    | 17,747.00     | 763.121,00   |
|      | 6624  | 240  | MANICERO 25GR                           | Unidad  | 71.00    | 9,983.00      | 708.793,00   |
|      | 7010  | 78   | GALLETA WAFERSNOEL VAINILLA INS BS 18*3 | Unidad  | 200.00   | 9,772.00      | 1.954.400,00 |
|      | 6504  | 4786 | GALLETA SALTIN ROJO                     | Unidad  | 200.00   | 5,584.00      | 1.116.800,00 |
|      | 7104  | 37   | CHOCOLATINA GOL                         | Unidad  | 200.00   | 26,629.00     | 5.325.800,00 |
|      | 6504  | 6183 | CHOCOLATINA JET                         | Unidad  | 100.00   | 45,057.00     | 4.505.700,00 |
| 1111 | 9704  | 58   | GALLETA FESTIVAL CHOCOLATE              | Unidad  | 200.00   | 14,891.00     | 2.978.200,00 |
| 1124 | 6504  | 796  | BROWNIE                                 | Unidad  | 35.00    | 2,577.00      | 90.195,00    |
|      | 8141  | 6    | CHOCOLISTO SOBRE X 12                   | Display | 500.00   | 11,463.00     | 5.731.500,00 |

**TOTAL ENTRADA** **36.621.447,00**

  
 \_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

PSCOP → 94125  
 HOBAL → 93825  
 8 113625

PPE. 29125

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

02/18/2025  
9:01:54 am

Usuario  
YFCASTROR

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Ecardena  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148  
 Ejecutora Solicitante: EPMS DE ACACÍAS  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-06-10:19 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

|                                |               |  |            |                               |                              |               |                               |                  |                                  |               |
|--------------------------------|---------------|--|------------|-------------------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------|
| Numero:                        | 113625        | Fecha Registro:                          | 2025-03-06 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-148 EPMS DE ACACÍAS |               |                               |                  |                                  |               |
| Vigencia Presupuestal          | Actual        | Estado:                                  | Generada   | Requiere DIP:                 | No                           | Tipo de DIP:  |                               | Nro. Compromiso: | 29125                            |               |
| Valor Inicial:                 | 36.621.447,00 | Valor Total Operaciones:                 |            |                               |                              | 0,00          | Valor Actual:                 | 36.621.447,00    | Saldo x Ordenar:                 | 36.621.447,00 |
| 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:                              |            |                               |                              | 36.621.447,00 | Valor IVA:                    | 0,00             | Nro. Cdp:                        | 1825          |
| Valor Deducciones Moneda:      | 0,00          | Valor Neto Moneda:                       |            |                               |                              | 0,00          | Atributo Contable:            | 05-NINGUNO       | Comprobante Contable:            | 40007         |

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: | 94125 | Tipo: | Compra de Activos Movibles -Declarantes | Identificacion: |  |  |  | Fecha de Registro: |  |  |
|---------|-------|-------|---|-----------------|--|--|--|--------------------|--|--|

DOCUMENTO SOPORTE

|         |             |       |         |  |  |        |            |  |  |  |
|---------|-------------|-------|---------|--|--|--------|------------|--|--|--|
| Numero: | LR3-1786849 | 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-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS | Propios | 26      | CSF     | 05-NINGUNO        |                 |               |                 |               |                 |
| <b>Total:</b>                 |  |         |         |         |                   |                 | 36.621.447,00 | 0,00            | 36.621.447,00 | 36.621.447,00   |

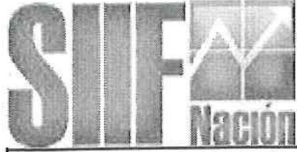
Objeto: ORDEN DE COMPRA 141102 COMPRA GALLETAS Y OTROS PARA LA VENTA A LA PPL A TRAVES DEL EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, FACTURA LR3-1786849, PCT-031, 1 PEDIDO

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                  | FECHA DE PAGO | ESTADO   | VALOR A PAGAR |
|----------------------------------|---|---------------|----------|---------------|
| 12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS     | 7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2025-12-31    | Generada | 36,621,447.00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

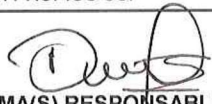
OP - 70992025



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmendiet DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-18-3:51 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL   |               |                       |  |                               |                               |  |                          |                    |                             |           |                |              |  |
|--|---------------|-----------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|--|
| Número:  | 70992025      | Fecha Registro:       | 2025-03-14   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS |  |                          |                    |                             |           |                |              |  |
| Vigencia Presupuestal  | Actual        | Estado:               | Pagada   | Nro Obligación:               | 113625                        | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                    |                             |           |                |              |  |
| Fecha Máxima Pago:   | 2025-03-18    | Código de Referencia: | 04500206100070992025                                 |                               | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00               |                             |           |                |              |  |
| Valor Bruto:   | 36.621.447,00 | Valor Deduciones:     | 0,00   |                               | Valor Neto:                   | 36.621.447,00                          | Saldo x Pagar:           | 0,00               |                             |           |                |              |  |
| VALORES PAGADOS  |               |                       |  |                               |                               |  |                          |                    |                             |           |                |              |  |
| TRM Pago   |               | Valor Bruto           | 36.621.447,00  | Valor Deduciones              | 0,00                          | Valor Neto                             | 36.621.447,00            | Moneda Base Compra |                             | Valor MBC |                |              |  |
| REINTEGROS   |               |                       |  |                               |                               |  |                          |                    |                             |           |                |              |  |
| Números  |               |                       |  |                               |                               |  |                          | No Recaudo:        |                             |           |                |              |  |
| Bruto Reintegrado Pesos:   | 0,00          |                       | Reintegrado Deduciones Pesos:                        | 0,00                          |                               |  | Reintegrado Neto Pesos:  | 0,00               |                             |           |                |              |  |
| Bruto Reintegrado Moneda:  | 0,00          |                       | Reintegrado Deduciones 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:                       | LR3-1786849                   | Tipo:                                  | FACTURA                  | Fecha:             | 2025-03-14                  |           |                |              |  |
| Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final<br>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  | 36.621.447,00                 | 0,00                          | 36.621.447,00                          |                          |                    |                             | 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      |                               |                               |  | 2025-03-27               | 36.621.447,00      | 05 NINGUNO                  |           | Pagada         |              |  |

  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)