

Acacias, febrero 6 de 2025.

Señor

La Recetta Soluciones

N.I.T. 900213759

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

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

Bogotá, D.C

REF: SEGUNDO 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	1000	NOEL	2.688,00	2.688.000,00
2	1027117	-Chocolatina Jet Wafer Surtida 22gr x 20un	CAJAX20 UNIDADES	0	JET	25.592,00	0,00
3	2015040	-Ponque Bimbo Submarino FLOW Fresa 35gr	UNIDAD	614	BIMBO	1.595,00	979.330,00
4	2012212	-Ponque Bimbo Submarino Arequipe 33gr	UNIDAD	626	BIMBO	1.598,00	1.000.348,00
5	1001572	-Galleta Festival Limon Bs. 12un x4	BOLSA X 12 UNIDADES	0	NOEL	10.237,00	0,00
6	1001632	Galleta Festival Vainilla Bs. NI 24un x 4	BOLSA X 24 UNIDADES	0	NOEL	17.304,00	0,00
7	1039855	Galleta Festival Recreo Bs. 12un x 4	BOLSA X 12 UNIDADES	100	NOEL	10.481,00	1.048.100,00
8	1001602	-Galleta Saltin Noel Rojo Taco x5	TIRAX5 TACOS	0	NOEL	7.211,00	0,00
9	1029564	Galleta Dux Rellenas Queso 6un x 4	BOLSA X 6 UNIDADES	214	NOEL	7.313,00	1.564.982,00
10	1025339	Chocolatina Jet Burbujas 14gr x 12un	BOLSA X 12 UNIDADES	100	JET	10.644,00	1.064.400,00
11	1070494	Pasab. LE Manicero Sal 8plex24unx21g	CAJAX24 UNIDADES	200	MANICERO	17.747,00	3.549.400,00

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección:

Conmutador:

14827

Expendio.epc@inpec.gov.co

234

74

74

Ext.

Código:

PA-DO-G01-F02

	1070495	Aranda. 10plex9unx21g	CAJA X9 UNIDADES	200		9.983,00	1.996.600,00
13	1001528	Galletas Sultana 12un x 4	BOLSA X12 UNIDADES	188	NOEL	9.306,00	1.749.528,00
14	1001588	Galleta Noel WAFERS Vainilla Bs. 18un x 4	BOLSA X 18 UNIDADES	0	NOEL	9.772,00	0,00
15	1055640	Galleta Saltin Noel Dob. Fib. Bs. 9un x3	BOLSA X 9 UNIDADES	200	NOEL	5.584,00	1.116.800,00
16	1068252	Glina. GOL 12Plegx24undx28g	CAJA X 24 UNIDADES	100	GOL	26.629,00	2.662.900,00
17	1066740	Glina. JET Leche 30plex50undx11g	CAJA X 50 UNIDADES	0	JET	45.057,00	0,00
18	1049449	Galleta Festival Minichips Chocolate Bolsa x 12un	BOLSA X 12 UNIDADES	100	NOEL	14.891,00	1.489.100,00
19	2006082	Brownie Bimbo Chocolate 50gr	UNIDAD	683	BIMBO	2.577,00	1.760.091,00
20	1053640	Gta. DUX Rellenas Chocolate Bs. 6x4	BOLSA X 6 UNIDADES	40	NOEL	7.445,00	297.800,00
21	1075623	Modifr. CHOCOLISTO 24x12sob x 15g	RISTRAX 12 SOBRES	200	CHOCOLISTO	11.463,00	2.292.600,00
						TOTAL	25.259.979,00

El valor subrayado en negrilla corresponde al valor total de los productos a despachar en esa entrega y por consiguiente el que se debe facturar. Dichos suministros deberán ser entregados con su factura correspondiente y la planilla de pago de seguridad social del presente mes; les recordamos que la entrega de mercancía es de lunes y jueves de 8:00 am a 11:00 am y de 1:30 pm a 3:30 pm. En lo posible enviar al correo electrónico el día anterior de la entrega el número de la cédula de ciudadanía de la persona que va a entregar la mercancía y la placa del vehículo.

Cordialmente,


DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO
SUPERVISOR CONTRATO

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección:

Conmutador:

14827

Expendio.epc@inpec.gov.co

234

74

74

Ext.

Código:

PA-DO-G01-F02



Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CENSO DE BARRIO 8220044676	Código: 10287016
Establecimiento: CARCEL ACACIAS EPMSACS	Barrio:
Dir. Entrega Mercancía: KM 5 VIA VILLAVICENCIO	Municipio: Villavicencio
Tel./Fax/Móvil: 6083472855	Dpto: META

REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO
Fecha Factura: FEB-13-2025 01:57:53 Vence Factura: MAR-30-2025
Orden Compra No.: 141102 Fecha O. de C.: FEB-11-2025
Oficina de Ventas: R Cota Pedido Sistema: ZTEL-7203117821
Vendedor: CAREN VIVIANA DEVIA Entrega No.: * Multiples *

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://efgruponutresa.com>.

Total líneas: 1 / 1

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	CANTIDADES			VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS		IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
				SUeltas	UND.EMP.	TOTAL U.		%	\$				
1	1075623	MODIF. CHOCOLISTOCHOCOCOL24RISX12SOBX15G	UN	8	8	200	11.463			0			2.292.600
2	1055640	GTA. SALTINNOEL DOB. FIB. BS. 9X3	UN	8	8	200	5.584			0			1.116.800
3	1049449	GTA. FESTIVAL MINICHIPS CHOC BS. X12	UN	4	8	100	14.891			0			1.489.100
4	1039855	GTA. FESTIVAL RECREO BS. 12X4 432G	UN	4	4	100	10.481			0			1.048.100
5	1001528	GTA. NOEL SULTANA BS. 12X4	UN	20	7	188	9.306			0			1.749.528
6	1029564	DUX RELLENA DE QUESO 6X24	UN	22	8	214	7.313			0			1.564.982
7	1053640	GTA. DUX RELLENAS CHOCOLATE BS. 6X4	UN	16	1	40	7.445			0			297.800
8	1076422	GTA. DUCALES TC. X1 105 GR	UN	40	20	1000	2.688			0			2.688.000
9	1025339	GLINA. JET BURBUJAS 24BOLX12UNDX14G	UN	4	4	100	10.644			0			1.064.400
10	1068252	GLINA. GOL. 12PLEGX24UNDX28G	UN	4	8	100	26.629			0			2.662.900
11	1070495	PASAB. LE MANICERO ARANDA. 10PLEX9UNX21G	UN		20	200	9.983			0			1.996.600
12	1070494	PASAB. LE MANICERO SAL. 8PLEX24UNX21G	UN		25	200	17.747			0			3.549.400
13	2012212	PONQUE BIMBO SUBMARINO AREQUIPE 33GR	UN			626	1.598			0			1.000.348
14	2015040	PONQUE BIMBO SUBMARINO FLOW FRESA 35GR	UN			614	1.595			0			979.330
15	2006082	BROWNIE BIMBO CHOCOLATE 50GR	UN			684	2.577			0			1.762.668

*Nota
Falta el orden
de brownie!*

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651652957	Información adicional: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.	VALOR BRUTO	25.262.556
NIVEL DE SERVICIO EN : 77 % *LICITANTES *	<i>Disputa por el precio</i> <i>Fecha de recibido 03/02/2025</i>	TOTAL DESCUENTO	
#\$12-08-00-148;141102;expedio.epcacacias@inpec.gov.co#		VALOR NETO	25.262.556
Bien excluido del impuesto sobre las ventas IVA artículo 130 de la Ley 633 de 2000 y debidamente certificado CEL VENDEADOR : 3043891417	Forma de pago	TOTAL IMPUESTOS	0
	Pago Neto a 45 días	FLETES RECARGOS Y OTROS	0
	Medio de Pago	IMPUESTO A LA BOLSA	0
	Otro	VALOR TOTAL COP	\$ 25.262.556
Total M3: 4,195 Cajas/Cnts (Originales): 143 Total Cajas / Cnts: 143		DCTO PAGO A FECHA	0
Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 5.566,00		VALOR A PAGAR COP	\$ 25.262.556

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: 0321270301793523	\$ 25.262.556
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CENSO DE BARRIO	

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: 0321270301793523	\$ 25.262.556
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CENSO DE BARRIO	

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

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

BANCOLOMBIA

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(8020)0321270301793523(3900)00000025262556



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



*Nota credito
\$ 2.577
Total
25.259.979*



NOTA CREDITO DE LA FACTURA
NLR-284917
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRE TENEDOR - RETENEDOR DE IVA
 Fecha: FEB-17-2025 16:37:38
 Motivo de la Nota:
 Devol. Buen Estado
 Vendedor: CAREN VIVIANA DEVIA



Señores: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO
 Dirección: KM 5 VIA VILLAVICENCIO
 Establecimiento: CARCEL ACACIAS EPMSACCS
 No. Documento: 8220044676 Cód. Cliente: 10287016
 Tel. / Fax: 6083472855 Municipio: Villavicencio/META

Factura Ref.	Fecha de Fact.	Ruta	Pedido No.	Pedido Dev. No.	Of. Ventas	Orden C No.	Fecha O.C.	Zona
LR31793523	FEB-13-2025	RCOVIL	7203117821	7203305635	R Cota	LR31793523	FEB-11-2025	LR7838

POS.	COD ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS		IVA		IBUA	ICUI		VALOR TOTAL
						%	\$	%	\$		%	\$	
1	2006082	Brownie BIMBO Chocolate 50gr	UN	1	2.577								2.577

- ORIGINAL -

OBSERVACIONES: #S12-05-00-148;1411102;expedio.epcacacias@inpec.gov.co# \$ Bien excluido del impuesto sobre las ventas IVA artículo 130 de la Ley 633 de 2002 y del impuesto certificado	Información Adicional	TOTAL VALOR BRUTO	2.577
		TOTAL DESCUENTOS	
		TOTAL IMPUESTOS	2.577
		IMPUESTO A LA BOLSA	
		VALOR TOTAL COP	2.577

Nota Crédito Impresa por La Recetta Soluciones Gastronómicas Integradas S.A.S. NIT: 900.213.759-0

NumRot VerNota36 / NSca20240926.ps



NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA D
NLR-284917
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRE TENEDOR - RETENEDOR DE IVA
 Fecha: FEB-17-2025 16:37:38
 Motivo de la Nota:
 Devol. Buen Estado
 Vendedor: CAREN VIVIANA DEVIA



Señores: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO
 Dirección: KM 5 VIA VILLAVICENCIO
 Establecimiento: CARCEL ACACIAS EPMSACCS
 No. Documento: 8220044676 Cód. Cliente: 10287016
 Tel. / Fax: 6083472855 Municipio: Villavicencio/META

Factura Ref.	Fecha de Fact.	Ruta	Pedido No.	Pedido Dev. No.	Of. Ventas	Orden C No.	Fecha O.C.	Zona
LR31793523	FEB-13-2025	RCOVIL	7203117821	7203305635	R Cota	LR31793523	FEB-11-2025	LR7838

POS.	COD ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS		IVA		IBUA	ICUI		VALOR TOTAL
						%	\$	%	\$		%	\$	
1	2006082	Brownie BIMBO Chocolate 50gr	UN	1	2.577								2.577

- COPIA -

OBSERVACIONES: #S12-08-00-148;1411102;expedio.epcacacias@inpec.gov.co# \$ Bien excluido del impuesto sobre las ventas IVA artículo 130 de la Ley 633 de 2002 y del impuesto certificado	Información Adicional	TOTAL VALOR BRUTO	2.577
		TOTAL DESCUENTOS	
		TOTAL IMPUESTOS	2.577
		IMPUESTO A LA BOLSA	
		VALOR TOTAL COP	2.577

Nota Crédito Impresa por La Recetta Soluciones Gastronómicas Integradas S.A.S. NIT: 900.213.759-0

NumRot VerNota36 / NSca20240926.ps



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:

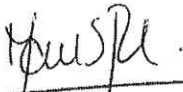
1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional 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
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIAN SALUD	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: 349 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
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
SubTotales:				\$ 287.847.800	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 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 (X)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
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	Se reciben elementos de satisfacción. Según Factura de Venta No. LR3-1793523 por valor de \$25.259.979 del 13 DE FEBRERO de 2025 expedida por el contratista. SEGUNDO PEDIDO			
En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>14 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.				
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: 14 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 43.47 %

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. 1123044

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. 38

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 18/02/2025

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S **Nit:** 900213759
U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS
O.Compra: 141102 29/01/2025 **Factura** LR3-1793523 13/02/2025
Comentarios: INGRESO DE GALLETAS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 141102, FACTURA LR3-1793523, SEGUNDO PEDIDO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8381	13	GALLETA DUCALES	Unidad	1000.00	2,688.00	2.688.000,00
1111	9704	33	PONQUE BIMBO CHOCOSO	Unidad	614.00	1,595.00	979.330,00
1124	6504	3848	PONQUE SUBMARINO MARINELA	Unidad	626.00	1,598.00	1.000.348,00
	7010	134	GALLETA FESTIVAL	Caja	100.00	10,481.00	1.048.100,00
	8687	5	GALLETA DUX	Paquete	214.00	7,313.00	1.564.982,00
	6504	6183	CHOCOLATINA JET	Unidad	100.00	10,644.00	1.064.400,00
	6504	6371	MANI EL MANICERO X 25 GRS	Unidad	200.00	17,747.00	3.549.400,00
	6624	240	MANICERO 25GR	Unidad	200.00	9,983.00	1.996.600,00
	6504	2303	GALLETA SULTANA TACO *1	Unidad	188.00	9,306.00	1.749.528,00
	6504	4588	GALLETA SALTIN	Unidad	200.00	5,584.00	1.116.800,00
	7355	7	GALLETA GOL 31GR	Unidad	100.00	26,629.00	2.662.900,00
1111	9704	58	GALLETA FESTIVAL CHOCOLATE	Unidad	100.00	14,891.00	1.489.100,00
1124	6624	140	BROWNIE	Unidad	683.00	2,577.00	1.760.091,00
	6504	1750	GALLETA DUX ORIGINAL	Paquete	40.00	7,445.00	297.800,00
	6504	4830	CHOCOLISTO	Unidad	200.00	11,463.00	2.292.600,00

TOTAL ENTRADA

25.259.979,00



COORDINADOR

950412 - 94225
 71082 - 95222
 0 0 11 3125

UC. Faltó
 RPC 29/25

ISO	Código	Versión	Fecha



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHe cardena EMIGDIO CARDENAS ARBELAEZ
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-06-10:19 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 10 columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Deducciones Moneda, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Unidad / Subunidad ejecutora, Requiere DIP, No, Tipo de DIP, Valor Actual, Valor Actual Moneda Original, Valor IVA, Atributo Contable, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Saldo x Ordenar Moneda Original, Nro. Cdp, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 4 columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Numero, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Numero, LR3-1793523, Tipo, FACTURA, Fecha, 2025-03-06.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Objeto: ORDEN DE COMPRA 141102 COMPRA GALLETAS Y OTROS PARA LA VENTA A LA PPL A TRAVES DEL EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, FACTURA LR3-1793523, PCT-038, 2 PEDIDO

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Handwritten signature and number: OP-70988525



**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:	70988525	Fecha Registro:	2025-03-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	113725	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-03-18	Código de Referencia:	04500206100070988525		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	25.259.979,00	Valor Deduciones:	0,00		Valor Neto:	25.259.979,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	25.259.979,00	Valor Deduciones	0,00	Valor Neto	25.259.979,00	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:	LR3-1793523	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-03-14

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	25.259.979,00	0,00	25.259.979,00					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	25.259.979,00	05 NINGUNO	Pagada


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)