

Acacias, Marzo 11 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**

**Bogota, D.C**

**REF: CUARTO 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	CAJAX20 UNIDADES	0	JET	25.592,00	0,00
3	2015040	-Ponque Bimbo Submarino FLOW Fresa 35gr	UNIDAD	400	BIMBO	1.595,00	638.000,00
4	2012212	-Ponque Bimbo Submarino Arequipe 33gr	UNIDAD	394	BIMBO	1.598,00	629.612,00
5	1001572	-Galleta Festival Limon Bs. 12un x4	BOLSAX12 UNIDADES	100	NOEL	10.237,00	1.023.700,00
6	1001632	Galleta Festival Vainilla Bs. NI 24un x 4	BOLSAX24 UNIDADES	300	NOEL	17.304,00	5.191.200,00
7	1039855	Galleta Festival Recreo Bs. 12un x 4	BOLSAX12 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 X6 UNIDADES	0	NOEL	7.313,00	0,00
10	1025339	Chocolatina Jet Burbujas 14gr x 12un	BOLSA X12 UNIDADES	0	JET	10.644,00	0,00
11	1070494	Pasab. LE Manicero Sal 8plex24unx21g	CAJAX24 UNIDADES	0	MANICERO	17.747,00	0,00

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**

Dirección:

Conmutador:

14827

Expendio.epc@inpec.gov.co

234

74

74

Ext.

**Código:**

PA-DO-G01-F02

12	1070495	Pasab. LE Manicero Aranda. 10plex9unx21g	CAJAX9 UNIDADES	0	MANICERO	9.983,00	0,00
13	1001528	Galletas Sultana 12un x 4	BOLSA X12 UNIDADES	100	NOEL	9.306,00	930.600,00
14	1001588	Galleta Noel WAFERS Vainilla Bs. 18un x 4	BOLSA X 18 UNIDADES	100	NOEL	9.772,00	977.200,00
15	1055640	Galleta Saltin Noel Dob. Fib. Bs. 9un x3	BOLSA X9 UNIDADES	100	NOEL	5.584,00	558.400,00
16	1068252	Glina. GOL 12Plegx24undx28g	CAJAX24 UNIDADES	0	GOL	26.629,00	0,00
17	1066740	Glina. JET Leche 30plex50undx11g	CAJAX50 UNIDADES	0	JET	45.057,00	0,00
18	1049449	Galleta Festival Minichips Chocolate Bolsa x 12un	BOLSA X 12 UNIDADES	0	NOEL	14.891,00	0,00
19	2006082	Brownie Bimbo Chocolate 50gr	UNIDAD	200	BIMBO	2.577,00	515.400,00
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	0	CHOCOLISTO	11.463,00	0,00
						<b>TOTAL</b>	<b>11.512.212,00</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**

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

<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1825582</b>	
NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA	
<b>REPRESENTACIÓN GRÁFICA</b>	<b>CREDITO</b>
Fecha Factura: MAR-20-2025 02:06:37	Vence Factura: MAY-04-2025
Orden Compra No.: 141102	Fecha O. de C.: MAR-18-2025
Oficina de Ventas: R Cota	Pedido Sistema: ZIN2-7204242892
Vendedor: CAREN VIVIANA DEVIA	Entrega No.: 9209041356



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://legruponutresa.com>.

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	CANTIDADES			VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS		IVA		IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
				SUeltas	UND.EMP.	TOTAL U.		%	\$	%	\$			
1	1055640	GTA. SALTINNOEL DOB. FIB. BS. 9X3	UN	4	4	100	5.584			0				558.400
2	1039855	GTA. FESTIVAL RECREO BS. 12X4 432G	UN	4	4	100	10.481			0				1.048.100
3	1001571	GTA. FESTIVAL VAINILLA BS. 12X4	UN	4	25	600	8.652			0				5.191.200
4	1001572	GTA. FESTIVAL LIMON BS. 12X4	UN	4	4	100	10.237			0				1.023.700
5	1001528	GTA. NOEL SULTANA BS. 12X4	UN	4	4	100	9.306			0				930.600
6	1001588	GTA. NOEL WAFERS VAINILLA BS. 10X4	UN	4	4	100	9.772			0				977.200
7	2012212	PONQUE BIMBO SUBMARINO AREQUIPE 33GR	UN	4	4	400	1.598			0				639.200
8	2015040	PONQUE BIMBO SUBMARINO FLOW FRESA 35GR	UN	4	4	400	1.595			0				638.000
9	2006082	BROWNIE BIMBO CHOCOLATE 50GR	UN	4	4	200	2.577			0				515.400

*Nota: Falta 06 unidades de Bimbo Submarino Arequipe*

<b>Observaciones:</b> Manifiesto de Carga: 651656504 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 %   *LICITANTES * #12-08-00-148;141102;expedio.epcacacias@inpec.gov.co# Bien excluido del impuesto sobre las ventas IVA articulo 130 de la Ley 633 de 2000 y debidamente certificado CEL VENDEDOR : 3043891417	<b>Información adicional:</b> Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma: <i>[Firma]</i> Sello CC: 1122131067 Fecha de recibido: 20/03/2025	VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO TOTAL IMPUESTOS FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA	11.521.800 11.521.800 0 0 0
		<b>Forma de pago</b> Pago Neto a 45 días <b>Medio de Pago</b> Otro	VALOR TOTAL COP \$ 11.521.800 DCTO PAGO A FECHA 0 VALOR A PAGAR COP \$ 11.521.800
Total M3: 1,416 Cajas/Cnts (Originales): 57 Total Cajas / Cnts: 57 Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades 2,100,00			

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: 0321270301825582	\$ 11.521.800
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CAROLABARRO	
Total Efectivo	
Total Cheques	
<b>Total a Pagar</b>	

*Sello y Firma del banco*

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

Referencia: 0321270301825582	\$ 11.521.800
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CAROLABARRO	
Total Efectivo	

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

Mas Formas de Pago



(415)7700161000028(8020)0321270301825582(3900)00000011521800



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



*Nota: Falta 06 unidades de Bimbo Submarino Arequipe*



CUDE: be2ca467b8be1f7b6058b661949e80e5188c08a79e02bf5581653804afcea74b7b1e2a3508192d63b1ba25c84c6ec4

**NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**  
**NLR288091**  
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE -  
 AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

Fecha: **MAR-21-2025 13:05:22**

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 EPMSACS**

N. Documento: **822004467** 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
LR31825582	MAR-21-2025	RCOVIL	7204242892	7204242892	R Cota	LR31825582	MAR-18-2025	LR7838

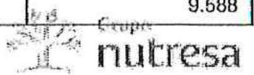
CUFE: 45ee45c124a9da2111c1eb8c50b04fb62652728e65cd8d98b8297fa974d35266873277b8f8ee5057207e28c59a5cb91c

Total Lineas: 1

POS	COD ITEM	DESCRIPCIÓN	UM	CANT	VALOR BRUTO UNITARIO	TOTAL DESCUENTOS		IVA		IBUA	ICUI		VALOR TOTAL
						%	\$	%	\$	\$	%	\$	
1	2012212	PONQUE BIMBO SUBMARINO AREQUIPE 33GR	UN	6	1.598	0.00		0	0				9.588

<b>OBSERVACIONES:</b> #12-08-00-148;141102;expedio.epcacacias@inpec.gov.co# Bien excluido del impuesto sobre las ventas IVA articulo 130 de la Ley 633 de 2000 y debidamente certificado	<b>Información Adicional</b> Pago Neto a 45 días IVA 0%	 Firma Autorizada	<b>TOTAL VALOR BRUTO</b> 9.588
			<b>TOTAL DESCUENTOS</b> 0
			<b>VALOR NETO</b> 9.588
			<b>TOTAL IMPUESTOS</b> 0
			<b>IMPUESTO A LA BOLSA</b>
			<b>VALOR TOTAL COP</b> 9.588

Nota Crédito impresa por LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S Nit: 900213759-0



Representación gratuita del documento electrónico según resolución: 171413 del 11 de noviembre del 2020.

cadenas NIT: 9000000000000



## 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).

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 7 Sur No. 42-70, Torre 2, Piso 11, Edificio Forum, Medellín, Colombia.  
Tel: (57- 604) 6040606, [www.pwc.com/co](http://www.pwc.com/co)

© 2025 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.



**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-ALIANSA 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 CUCLUTA 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
			<b>SubTotales:</b>	\$ 287.847.800	\$ 0
			<b>Total a Pagar:</b>		\$ 287.847.800





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	<b>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</b>			
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 FINIACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2025			
OBSERVACIÓN	Se reciben elementos de satisfacción.  Según Factura de Venta No. LR3-1825582 por valor de \$11.521.800 del 20 DE MARZO de 2025 expedida por el contratista, además de nota crédito número NLR288091 por valor de \$9.588, expedida por el contratista.  CUARTO PEDIDO			
En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>27 DÍAS DEL MES DE MARZO 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:				
				
<u>DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO</u> Supervisor				
<b>NOTA:</b> En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc.				

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ACACIAS  
EPMSC ACACIAS – INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

UNICAMENTE PARA CONTRATOS DE ENTREGAS PARCIALES - TRACTO SUCESIVO.  
SE DILIGENCIA POR EL SUPERVISOR AL FINALIZAR CADA ENTREGA DEL SUMINISTRO O SERVICIO)

DEPENDENCIA: ALMACEN EXPENDIO      FECHA INFORME: 27 DE MARZO 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 63.58 %

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No  Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO:

No  Sí

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No  Sí . (En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).


DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No  Sí

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

El contratista cumplió con el objeto contratado dentro de los plazos indicados para el presente pedido.

DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO

Firma   
C.C. No. 112131045

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**148 CPMSACS ACACIAS**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 30 de marzo de 2025

**No. 140**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 30/03/2025

<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>	LR3-1825582      20/03/2025
<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 140859, FACTURA LR3-1825582, PEDIDO 4.		

at.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2365	PONQUE BIMBO SUBMARINO X 30 GR	Unidad	400.00	1,595.00	638.000,00
	7139	62	PASTELITO BIMBO SUBMARINO X 40 GRS	Unidad	394.00	1,598.00	629.612,00
	8380	11	GALLETA FESTIVAL LIMON BS 12X4	Bolsa	100.00	10,237.00	1.023.700,00
	8380	6	GALLETA FESTIVAL VAINILLA 12 UNI	Paquete	300.00	17,304.00	5.191.200,00
	7010	134	GALLETA FESTIVAL	Caja	100.00	10,481.00	1.048.100,00
	6504	2303	GALLETA SULTANA TACO *1	Unidad	100.00	9,306.00	930.600,00
	7010	78	GALLETA WAFERSNOEL VAINILLA INS BS 18*3	Unidad	100.00	9,772.00	977.200,00
	6504	3115	GALLETA SALTIN NOEL * 9 UN	Paquete	100.00	5,584.00	558.400,00
	6504	796	BROWNIE	Unidad	200.00	2,577.00	515.400,00

**TOTAL ENTRADA**      **11.512.212,00**



**COORDINADOR**

95077-156325  
 4102-136425

PPC 29/03/25

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

03/30/2025  
12:40:11 pm

Usuario  
YFCASTROR

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmendiet  
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148  
Ejecutora Solicitante:

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA  
ÉPMSC DE ACACÍAS

Fecha y Hora Sistema: 2025-06-03-11:03 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	160522025	Fecha Registro:	2025-05-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMS DE ACACÍAS									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	136725	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2025-05-30	Código de Referencia:	04500206100160522025			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	11.512.212,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	11.512.212,00	Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	11.512.212,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	11.512.212,00	Moneda Base Compra		Valor MBC				
REINTEGROS														
Números							No Recaudado:							
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:	LR3-1825582	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-05-22					
Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final Pago														
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS														
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
148EXP EXPENDIO - EPC ACACIAS / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS														
	Propios	26	CSF	11.512.212,00	0,00	11.512.212,00				Pesos	0,00	0,00		
LINEAS DE PAGO VINCULADA														
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO				
12-08-00-148 - EPMS DE ACACÍAS			7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF			2025-05-30	11.512.212,00	05 NINGUNO		Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: m. recardena EMIGDIO CARDENAS ARBELAEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-02-10:19 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 12 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 8 columns: Numero, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with 6 columns: Numero, Tipo, Compra de Activos Movibles -Declarantes, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 5 columns: Numero, LR3-1825582, Tipo, FACTURA, Fecha, 2025-04-02.

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.

Table with 2 columns: Objeto, ORDEN DE COMPRA 141102, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GALLETAS Y OTROS PARA LA VENTA A LA PPL A TRAVES DEL EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, FACTURA LR3-1825582, PCT-140, PEDIDO 4

PLAN DE PAGOS

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

OP. 160522025.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)