



Acacias, Mayo 12 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: SÉPTIMO PEDIDO orden de compra No. OC 141102 DE 2025

En relación a la orden de compra 141102 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	CAJA X 20 UNIDADES	0	JET	25.592,00	0,00
3	2015040	-Ponque Bimbo Submarino FLOW Fresa 35gr	UNIDAD	0	BIMBO	1.595,00	0,00
4	2012212	-Ponque Bimbo Submarino Arequipe 33gr	UNIDAD	0	BIMBO	1.598,00	0,00
5	1001572	-Galleta Festival Limon Bs. 12un x 4	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	0	NOEL	10.481,00	0,00
8	1001602	-Galleta Saltin Noel Rojo Taco x 5	TIRA X 5 TACOS	0	NOEL	7.211,00	0,00
9	1029564	Galleta Dux Rellenas Queso 6un x 4	BOLSA X 6 UNIDADES	118	NOEL	7.313,00	862.934,00
10	1025339	Chocolatina Jet Burbujas 14gr x 12un	BOLSA X 12 UNIDADES	0	JET	10.644,00	0,00
11	1070494	Pasab. LE Manicero Sal 8plex24unx21g	CAJA X 24 UNIDADES	0	MANICERO	17.747,00	0,00

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección:

Conmutador:

234

74

74

Ext.

Código:

PA-DO-G01-F02

14827

Expendio.epc@inpec.gov.co



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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO
Fecha Factura: MAY-22-2025 01:28:40 Vence Factura: JUL-06-2025
Orden Compra No.: 141102 Fecha O. de C.: MAY-20-2025
Oficina de Ventas: R Cota Pedido Sistema: ZIN2-7206203963
Vendedor: ANGIE PAOLA SUAREZ Entrega No.: 9210995704

Software de factura electrónica sap colombia s.a.s erp nit 900320612-5. proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (efactura) nit 890930534-0. el documento puede ser consultado en <http://fegruponutresa.com>.

Total líneas:

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	CANTIDADES			VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS		IVA		IBUA		ICUI		VALOR TOTAL
				SUeltas	UND.EMP.	TOTAL U.		%	\$	%	\$	\$	%	\$		
1	1075623	MODIF. CHOCOLISTOCHOCOL24RISX12SOBX15G	UN	2	2	50	11.463			0						573.150
2	1001528	GTA. NOEL SULTANA BS. 12X4	UN	4	4	100	9.306			0						930.600
3	1029564	DUX RELLENA DE QUESO 6X24	UN	22	4	118	7.313			0						862.934
4	1070495	PASAB. LE MANICERO ARANDA. 10PLEX9UNX21G	UN		10	100	9.983			0						998.300
5	2006082	BROWNIE BIMBO CHOCOLATE 50GR	UN			14	2.577			0						36.078

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651662346 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % *LICITANTES * # \$12-08-00-148;141102;expedio.epcacacias@inpec.gov.co# \$ CEL VENDEDOR : 3125340608	Información adicional: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Seño CC 122131045	VALOR BRUTO 3.401.062 TOTAL DESCUENTO VALOR NETO 3.401.062 TOTAL IMPUESTOS 0 FLETES RECARGOS Y OTROS 0 IMPUESTO A LA BOLSA 0 VALOR TOTAL COP \$ 3.401.062
Forma de pago Pago Neto a 45 días Medio de Pago Otro		DCTO PAGO A FECHA 0 VALOR A PAGAR COP \$ 3.401.062

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 #95-70 BOGOTA-COLOMBIA TEL:(1)6020203

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

Referencia: 0321270301882833	\$ 3.401.062
Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO	
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: 0321270301882833	\$ 3.401.062
Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO	
Total Efectivo	

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(8020)0321270301882833(3900)0000003401062



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





Informe del Revisor Fiscal

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

6 de mayo 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 diciembre de 2024 y el mes de mayo 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 diciembre de 2024 y el mes de mayo 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 diciembre de 2024 y el mes de mayo 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

© 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.



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	2025-05-02, 08:23:22 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2025
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	77526232
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1450450371
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 280.937.800
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	60	\$ 33.749.500	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	98	\$ 66.450.400	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	45	\$ 52.732.100	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	14	\$ 7.474.700	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	3	\$ 9.606.400	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	8	\$ 1.473.700	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	57	\$ 22.865.200	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	16	\$ 2.583.300	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	1	\$ 178.000	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA LUD	1	\$ 287.600	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	6	\$ 751.200	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	37	\$ 5.854.900	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	\$ 116.900	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	2	\$ 171.600	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	80	\$ 15.102.800	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	20	\$ 5.798.900	\$ 0
N890051126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	1	\$ 92.500	\$ 0
N890101994	14-11	ARL SURA	230	\$ 7.128.500	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 583.500	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	19	\$ 2.927.300	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	9	\$ 1.514.100	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	\$ 127.200	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 59.500	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	41	\$ 6.420.000	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	2	\$ 237.800	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	1	\$ 130.200	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	20	\$ 3.186.100	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	1	\$ 179.700	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 337.400	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	7	\$ 1.222.000	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	105	\$ 22.791.800	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 130.200	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 125.800	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	1	\$ 221.700	\$ 0
N892200015	CCF41	CCF DE SUCRE	1	\$ 124.700	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	5	\$ 899.600	\$ 0





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	<p>Se reciben elementos de satisfacción.</p> <p>Según Factura de Venta No. LR3-1882833 por valor de \$3.401.062 del 22 DE MAYO de 2025 expedida por el contratista.</p> <p>SEPTIMO PEDIDO</p>			
<p>En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>23 DÍAS DEL MES DE MAYO 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> <div style="text-align: center;">  </div> <p>DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO Supervisor</p> <p>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.</p>				



ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ACACIAS
EMSC 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: 23 DE MAYO 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 TRAVÉS 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: 72.12 %

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. 1122131015



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHDmendiet DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora: 2025-06-26-4:16 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	207382725	Fecha Registro:	2025-06-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	221725
Fecha Máxima Pago:	2025-06-26	Código de Referencia:	04500206100207382725		
Valor Bruto:	3.401.062,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	3.401.062,00
				Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	3.401.062,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.401.062,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900213759	Razón Social:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	24598097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	221725	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-06-20
---	---------	--------	-------	-------------------------	--------	------------

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	3.401.062,00	0,00	3.401.062,00				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 ACACIAS	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-06-27	3.401.062,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Lecardena
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-148
 Ejecutora Solicitante: EMIGDIO CARDENAS ARBELAEZ
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-27-7:15 a. m.
 EPMSC DE ACACÍAS

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	221725	Fecha Registro:	2025-05-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	3.401.062,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.401.062,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	3.401.062,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Nro. Compromiso: 29125					
Saldo x Ordenar: 3.401.062,00					
Saldo x Ordenar Moneda Original: 0,00					
Nro. Cdp: 1825					
Comprobante Contable: 117434					

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
CUENTA X PAGAR			CAJA MENOR		
Numero:	216925	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarables	Identificacion:	Fecha de Registro:
DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	LR3-1882833	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-05-27

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
148EXP EXPENDIO - EPC ACACIAS	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
Total:							3.401.062,00	0,00	3.401.062,00	3.401.062,00

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 LR3-1882833, PCT-259, PEDIDO 7

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	3.401.062,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP. 207382725

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 26 de mayo de 2025

No. 259

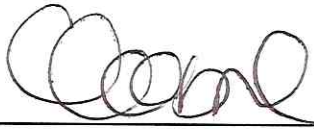
ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 26/05/2025

Proveedor:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S	Nit:	900213759
U. Ejecutora:	CPMSACS ACACIAS		
O.Compra	141102 29/01/2025	Factura	LR3-1882833 22/05/2025
Comentarios:	INGRESO DE GALLETAS Y OTROS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 141102, FACTURA LR3-1882833, PEDIDO 7.		

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2448	GALLETA DUX QUESO	Unidad	118.00	7,313.00	862.934,00
	6504	1012	MANI MANICERO SAL X 25 G.	Unidad	100.00	9,983.00	998.300,00
	6504	2303	GALLETA SULTANA TACO *1	Unidad	100.00	9,306.00	930.600,00
	6624	140	BROWNIE	Unidad	14.00	2,577.00	36.078,00
	6504	4466	CHOCOLISTO TARJETA 24X12X20 GRS	Caja	50.00	11,463.00	573.150,00

TOTAL ENTRADA **3.401.062,00**



COORDINADOR

95 CAP - 2/6/925
 41 082 - 22/7/25
 20
 20

P.P.C. 24/25

ISO	Código	Versión	Fecha

05/26/2025
10:05:52 am

Usuario
YFCASTROR

Page 1 of 1
PCT Enterprise