

Acacias, Abril 03 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: SEGUNDO PEDIDO orden de compra No. OC 143411 DE 2025

En relación a la orden de compra 143411 de 2025 el cual su objeto es "**CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ENLATADOS PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS INPEC .**" y de acuerdo a su oferta solicitamos los siguientes suministros:

ITEM	CODIGO	DETALLE	UNIDAD DE	CANT	MARCA	VALOR	VALOR
			MEDIDA				TOTAL
1	1000447	gsf01-Jamoneta Zenú 180gr	UNIDAD	200	ZENÚ	7.698,00	1.539.600,00
2	2016564	gsf01-Frijol Antioqueño con tocino x 380 gr	UNIDAD	149	ZENÚ	7.608,00	1.133.592,00
3	1037896	gsf01-Frijol Antioquenos Zenu 310gr	UNIDAD	200	ZENÚ	6.350,00	1.270.000,00
4	1034555	gsf01-Albóndigas en Salsa Zenú 162gr	UNIDAD	200	ZENÚ	7.245,00	1.449.000,00
5	1001069	gsf01-Salch. Viena Rica 150gr	UNIDAD	118	RICA	3.439,00	405.802,00
6	2031419	gsf01-Lechona Tolimense Ronda x 150g caja x 24 und	UNIDAD	200	RONDA	11.135,00	2.227.000,00
7	2016566	gsf01-Tamal Especial x 360 gr. Caja x 24 und	UNIDAD	200	RONDA	11.342,00	2.268.400,00
						<b>TOTAL</b>	<b>10.293.394,00</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** **LR3-1844830**  
NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO**

Fecha Factura: **ABR-10-2025 01:46:23** Vence Factura: **MAY-25-2025**  
Orden Compra No.: 143411 Fecha O. de C.: **ABR-08-2025**  
Oficina de Ventas: R Cota Pedido Sistema: **ZIN2-7204910055**  
Vendedor: **ANGIE PAOLA SUAREZ** Entrega No.: **\* Múltiples \***

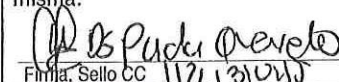


Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARRIBARRIO 8220044676	
Establecimiento: <b>CARCEL ACACIAS EPMSCACS</b>	Código: 10287016
Dir. Entrega Mercancía: <b>KM 5 VIA VILLAVICENCIO</b>	Barrio:
Tel./Fax/Móvil: <b>6083472855</b>	Municipio: Villavicencio
Dir. Entrega Factura: <b>KM 5 VIA VILLAVICENCIO</b>	Dpto: META

Software de factura electrónica sap colombia s.a.s erp nit 900320612-5. proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (efactura) nit 890930534-0. el documento puede ser consultado en <http://legruponutresa.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	1001069	SALCH. VIENA RICA X 150 G	UN	22	2	118	3.439			0					405.802
2	1000447	JAMONETA ZENU X 180 G	UN	8	4	200	7.698			0					1.539.600
3	1037896	FJOL. AQUENOS. ZENU X 310 G	UN	8	4	200	6.350			0					1.270.000
4	1034555	ALBON. ZENU SAL. X 162 G	UN	8	16	200	7.245			0					1.449.000
5	2016564	FRIJOL RONDA ANTIOQUEÑO 380GR CJ X 24UN	UN	5	6	149	7.608			0					1.133.592
6	2016566	TAMAL RONDA ESPECIAL 380GR CJ X 24UN	UN	8	8	200	11.342			0					2.268.400
7	2031419	LECHONA RONDA X150GR	UN	8	8	200	11.135			0					2.227.000

<b>Observaciones:</b> Manifiesto de Carga: 651658478 NIVEL DE SERVICIO EN : 94 %   *LICITANTES * # \$12-08-00-148;143411;expedio.epcacacias@inpec.gov.co# \$ CEL VENDEDOR : 3125340608	<b>Información adicional:</b> Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.  Firma, Sello CC 1126131011	Fecha de recibido: <b>10/04/2025</b>	VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO TOTAL IMPUESTOS FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA	10.293.394 0 10.293.394 0 0	
			<b>VALOR TOTAL COP</b>	<b>\$ 10.293.394</b>	
Total M3: <b>3,857</b> Cajas/Cnts (Originales): <b>46</b> Total Cajas / Cnts: <b>46</b> Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: <b>1.267,00</b>	Forma de pago: Pago Neto a 45 días Medio de Pago: Otro	DCTO PAGO A FECHA	0	<b>VALOR A PAGAR COP</b>	<b>\$ 10.293.394</b>

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: **0321270301844830** | \$ **10.293.394**

Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARRIBARRIO

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: **0321270301844830** | \$ **10.293.394**

Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARRIBARRIO

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

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

**Mas Formas de Pago**



(415)7700161000026(8020)0321270301844830(3900)00000010293394



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





CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ( )	OBRA ( )	SERVICIOS ( )
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 143411 DE 2025				
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA No. 143411 DE 2025			
CONTRATISTA	La Recetta Soluciones			
NIT	900213759			
OBJETO	ercio ICA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ENLATADOS PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS INPEC			
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MDA.CTE. (\$30.149.340)			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17 DE MARZO DE 2025			
FECHA FINICIACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2025			
OBSERVACIÓN	Se reciben elementos de satisfacción. Según Factura de Venta No. LR3-1844830 por valor de \$10.293.394 del 10 de ABRIL de 2025 expedida por el contratista. SEGUNDO PEDIDO			
En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>11 DÍAS DEL MES DE ABRIL 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				
<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: 11 DE ABRIL DE 2025

ORDEN DE COMPRA: 143411 FIRMA DEL CONTRATO: 17 DE MARZO DE 2025 DURACIÓN: OCHO (08) MESES Y VEINTIOCHO (28) DÍAS calendario

OBJETO DEL CONTRATO: **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ENLATADOS PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS INPEC**

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:  
17 DE MARZO DE 2025

AVANCE CONTRATO: Porcentaje 67.78 %

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. 11213045

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**148 CPMSACS ACACIAS**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 11 de abril de 2025

**No. 165**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 11/04/2025

**Proveedor:** LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S **Nit:** 900213759

**U. Ejecutora:** CPMSACS ACACIAS

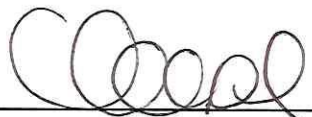
**O.Compra** 143411 17/03/2025 **Factura** LR3-1844830 10/04/2025

**Comentarios:** |INGRESO DE ENLATADOS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 143411, FACTURA FEVC105989, PEDIDO 7.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3742	JAMONETA ZENU. * 180 G.	Unidad	200.00	7,698.00	1.539.600,00
	6504	1021	FRIJOL ANTIOQUEÑO 380 G. ZENU	Unidad	149.00	7,608.00	1.133.592,00
	6504	5972	FRIJOL ANTIOQUEÑO ** ZENU ** 310 GRS	Unidad	200.00	6,350.00	1.270.000,00
	6504	3929	ALBONDIGAS ZENU - 162 GRS	Unidad	200.00	7,245.00	1.449.000,00
	6504	1823	SALCHICHA VIENA RICA *150 G	Unidad	118.00	3,439.00	405.802,00
	6504	1538	LECHONA TOLIMENSE	Unidad	200.00	11,135.00	2.227.000,00
	6504	51	TAMALES	Unidad	200.00	11,342.00	2.268.400,00

**TOTAL ENTRADA**

**10.293.394,00**

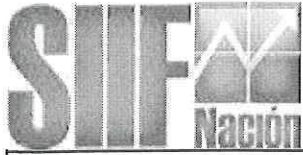


\_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

41002 160524  
 160325  
 78014  
 56

82425  
 82425

ISO	Código	Versión	Fecha



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmendiet  
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148  
Ejecutora: EPMS  
Fecha y Hora: 2025-06-03-11:03 a. m.

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA  
CUARENTA Y SEIS  
EPMSC DE ACACÍAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	160662925	Fecha Registro:	2025-05-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMS DE ACACÍAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	166325	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-05-30	Código de Referencia:	04500206100160662925		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	10.293.394,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	10.293.394,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	10.293.394,00	Valor Deduccione	0,00	Valor Neto	10.293.394,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	900213759	Razón Social:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA									
Número:	24598097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	LR3-1844830	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	10.293.394,00	0,00	10.293.394,00					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	10.293.394,00	05 NINGUNO	Pagada

  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: cardena
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-24-1:56 p. 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, Requiera 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 4 columns: Numero, LR3-1844830, Tipo, FACTURA, Fecha, 2025-04-22.

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 143411, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ENLATADOS PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVÉS DEL ALMACÉN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, FACTURA LR3-1844830, PCT-165, PEDIDO 7.

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: OP. 160662925