

Acacias, 25 de noviembre de 2025.

**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

Bogotá

REF: PRIMER PEDIDO ORDEN DE COMPRA NÚMERO 156158.

En relación al contrato suscrito mediante orden de compra número 156158, donde su objeto contractual especifica **"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GALLETAS, MAÍZ DE SAL Y CHOCOLATINAS PARA LA VENTA A TRAVÉS DEL ALMACÉN EXPENDIO A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DE LA CPMS ACACIAS (INPEC), RES. 008079."** y de acuerdo a su oferta solicitamos los siguientes suministros:

ITEM	CODIGO	DETALLE	UNIDAD DE	CANT	MARCA	VALOR	VALOR	
			MEDIDA				TOTAL	
1	1027117	gsf01-Chocolatina Jet Wafer Surtida 22gr x 20un	CAJA X 20 UNIDADES	0	JET	27.221,00	0,00	
2	1001571	gsf01-Galleta Festival Vainilla 12und x 4 galletas	PAQUETE X 12 UNIDADES	120	NOEL	9.500,00	1.140.000,00	
3	1077758	gsf01-Gta. FESTIVAL Recreo Bs. 10x4 360g	PAQUETE X 12 UNIDADES	120	NOEL	8.315,00	997.800,00	
4	1001602	gsf01-Galleta Saltin Noel Rojo Taco x5	PAQUETE X 5 TACOS	121	NOEL	7.081,00	856.801,00	
5	1001528	gsf01-Galletas Sultana 12un x 4	PAQUETE X 12 UNIDADES	121	NOEL	8.309,00	1.005.389,00	
6	1070494	gsf01-Pasab. LE Manicero Sal 8plex24unx21g	CAJA X 24 UNIDADES	150	LA ESPECIAL	19.361,00	2.904.150,00	
7	1001588	gsf01-Galleta Noel WAFERS Vainilla Bs. 18un x 4	PAQUETE X 18 UNIDADES	150	NOEL	9.597,00	1.439.550,00	
8	1066740	gsf01-Glina. JET Leche 30plex50undx11g	CAJA X 50 UNIDADES	20	JET	40.961,00	819.220,00	
9	1001572	gsf01-Galleta Festival Limon Bs. 12un x 4	PAQUETE X 12 UNIDADES	150	NOEL	9.500,00	1.425.000,00	
TOTAL								10.587.910,00

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 numero de la cedula 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 Y CANCELARIO 8220044676	
Establecimiento: CARCEL ACACIAS EPMSACAS	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

<b>REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO</b>	
Fecha Factura: DIC-11-2025 01:14:06	Vence Factura: ENE-25-2026
Orden Compra No.: OC156158	Fecha O. de C.: DIC-06-2025
Oficina de Ventas: R Cola	Pedido Sistema: ZIN2-7212205623
Vendedor: JOHNNATHAN HENAO	Entrega No.: 9217040253

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 pueda ser consultado en <http://tegruponutresa.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	1001602	GTA. SALTINNOEL ROJO TC. X5	UN	1	5	121	7.081			0					856.801
2	1077758	GTA. FESTIVAL RECREO BS. 10X4 360G	UN	8	4	120	8.315			0					997.800
3	1001571	GTA. FESTIVAL VAINILLA BS. 12X4	UN		5	120	9.500			0					1.140.000
4	1001572	GTA. FESTIVAL LIMON BS. 12X4	UN	6	6	150	9.500			0					1.425.000
5	1001528	GTA. NOEL SULTANA BS. 12X4	UN	1	5	121	8.309			0					1.005.389
6	1001588	GTA. NOEL WAFERS VAINILLA BS. 18X4	UN	6	6	150	9.597			0					1.439.550
7	1066740	GLINA. JET LECHE 30PLEX50UNDX11G	UN		20		40.961			0					819.220
8	1070494	PASAB. LE MANICERO SAL 8PLEX24UNX21G	UN	6	18	150	19.361			0					2.904.150

<b>Observaciones:</b> Manifiesto de Carga: 651681721 NIVEL DE SERVICIO EN : 89 %   *LICITANTES * #S\$12-08-00-148;OC156158;expendio.epcacac Bien excluido del impuesto sobre las ventas IVA artículo 130 de la Ley 633 de 2000 y debidamente certificado CEL VENDEDOR : 3152671117	<b>Información adicional:</b> Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma: <i>[Firma]</i> CC: 1122131044 Fecha de recibido: 11/12/2025	VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO TOTAL IMPUESTOS FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA	10.587.910 10.587.910 0 0 0
		<b>VALOR TOTAL COP</b> \$ 10.587.910 DCTO PAGO A FECHA 0 <b>VALOR A PAGAR COP</b> \$ 10.587.910	
Total M3: 1,847 Cajas/Cnts (Originales): 49 Total Cajas / Cnts: 49 Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 952,00	Forma de pago Pago Neto a 45 días Medio de Pago Otro		

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764100226539 DE FECHA: 2025/10/17 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-2015000 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: 0321270302060751	\$ 10.587.910
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CANCELARIO	
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: 0321270302060751	\$ 10.587.910
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CANCELARIO	
Total Efectivo	

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

**Mas Formas de Pago**



(415)7700161000026(8020)0321270302060751(3900)0000010587910



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





### 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	2025-12-01, 11:53:03 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2025
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	81918960
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1971543149
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 251.806.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	36	\$ 24.012.400	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	68	\$ 68.880.900	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	40	\$ 53.569.300	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	9	\$ 6.985.800	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	1	\$ 1.086.400	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	6	\$ 3.078.500	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	40	\$ 18.942.100	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	10	\$ 2.162.700	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	1	\$ 57.000	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA SALUD	1	\$ 360.600	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	4	\$ 755.800	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	24	\$ 6.905.100	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Reaudo Coosalud ADRES ESSC24	2	\$ 217.300	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 106.300	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	53	\$ 15.168.500	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	13	\$ 3.151.700	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	155	\$ 7.026.800	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 644.000	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	17	\$ 2.895.800	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	6	\$ 1.045.300	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	\$ 151.900	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 128.300	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	29	\$ 4.640.900	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	1	\$ 167.200	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	15	\$ 2.816.300	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	1	\$ 189.500	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 359.200	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	6	\$ 910.600	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	65	\$ 15.757.800	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 116.700	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 140.700	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	1	\$ 207.600	\$ 0
N892200015	CCF41	CCF DE SUCRE	1	\$ 119.000	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	3	\$ 436.800	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	8	\$ 3.437.200	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	8	\$ 5.155.600	\$ 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.



### ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ( )	OBRA ( )	SERVICIOS ( )
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATO OC 156158				
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA 156158			
CONTRATISTA	La Recetta Soluciones			
NIT	900213759			
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GALLETAS, MAÍZ DE SAL Y CHOCOLATINAS PARA LA VENTA A TRAVÉS DEL ALMACÉN EXPENDIO A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DE LA CPMS ACACIAS (INPEC), RES. 008079"			
VALOR DEL CONTRATO	ONCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTAY OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS MDACTE. (11.948.960,00)			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25 DE NOVIEMBRE DE 2025			
FECHA INICIACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2025			
OBSERVACIÓN	<p>Se reciben elementos de satisfacción.</p> <p>Según Factura de Venta No. LR3-2060751 por valor de \$10.587.910 del 11 de diciembre de 2025 expedida por el contratista.</p> <p>PRIMER PEDIDO</p>			
<p>En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>12 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE 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><b>DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO</b> 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 DICIEMBRE DE 2025

CONTRATO ORDEN DE COMPRA 156158 DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2025 FIRMA DEL CONTRATO: 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 DURACIÓN: VEINTITRES (23) DÍAS calendario

OBJETO DEL CONTRATO: **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GALLETAS, MAÍZ DE SAL Y CHOCOLATINAS PARA LA VENTA A TRAVÉS DEL ALMACÉN EXPENDIO A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DE LA CPMS ACACIAS (INPEC), RES. 008079"**

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

25 DE NOVIEMBRE DE 2025

AVANCE CONTRATO: Porcentaje 88.61 %

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. 1122151019

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**148 CPMSACS ACACIAS**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 12 de diciembre de 2025

**No. 760**

**ESTADO:** Legalizado

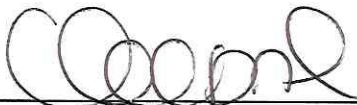
**FECHA DE LEGALIZACION:** 12/12/2025

<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>	156158 ✓ 25/11/2025	<b>Factura</b>	LR3-2060751 11/12/2025
<b>Comentarios:</b>	INGRESO DE GALLETAS, MAIZ DE SAL Y CHOCOLATINAS PARA LA VENTA A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 156158, FACTURA LR3-2060751, PEDIDO 1.		

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8380	6	GALLETA FESTIVAL VAINILLA 12 UNI	Paquete	120.00	9,500.00	1.140.000,00
	6504	4531	GALLETA FESTIVAL	Unidad	120.00	8,315.00	997.800,00
	7010	81	GALLETA SALTINNOEL ROJO TC *5	Unidad	121.00	7,081.00	856.801,00
	6504	2303	GALLETA SULTANA TACO *1	Unidad	121.00	8,309.00	1.005.389,00
	6504	5882	MANICERO 6 X 24 U	Display	150.00	19,361.00	2.904.150,00
	6504	3874	GALLETA WAFERS NOEL VAINILLA INS BL. 18x3	Bolsa	150.00	9,597.00	1.439.550,00
	6504	882	CHOCOLATINA JET LECHE 30 PLE X 50 UN X 12 GR	Display	20.00	40,961.00	819.220,00
	7010	49	GALLETA FESTIVAL LIMON12X4	Unidad	150.00	9,500.00	1.425.000,00

**TOTAL ENTRADA**

**10.587.910,00**



**COORDINADOR**

COMP. 484225  
 CFE: 95  
 Oblit: 91  
 Sin debitar  
 CFE: 789125  
 Oblit: 604025

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

12/12/2025  
9:08:52 am

Usuario  
YFCASTOR

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 12 de diciembre de 2025

No. 715

**Responsable:** QUEVEDO CLAVIJO DIANA PAOLA **Nit:** 1122131045  
**Dependencia:** EXPENDIO ACACIAS  
**U. Ejecutora:** CPMSACS ACACIAS  
**Solicitud:** 30373 12/12/2025  
**Comentarios:** SALIDA DE GALLETAS, MAIZ DE SAL Y CHOCOLATINAS PARA LA VENTA A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 156158, FACTURA LR3-2060751, PEDIDO 1.

	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4531	GALLETA FESTIVAL	Unidad	120.00	8,315.00	997.800,00
	7010	81	GALLETA SALTINNOEL ROJO TC *5	Unidad	121.00	7,081.00	856.801,00
	6504	2303	GALLETA SULTANA TACO *1	Unidad	121.00	8,309.00	1.005.389,00
	6504	5882	MANICERO 6 X 24 U	Display	150.00	19,361.00	2.904.150,00
	6504	3874	GALLETA WAFERS NOEL VAINILLA INS BL. 18x3	Bolsa	150.00	9,597.00	1.439.550,00
	6504	882	CHOCOLATINA JET LECHE 30 PLE X 50 UN X 12 GR	Display	20.00	40,961.00	819.220,00
	7010	49	GALLETA FESTIVAL LIMON12X4	Unidad	150.00	9,500.00	1.425.000,00
	8380	6	GALLETA FESTIVAL VAINILLA 12 UNI	Paquete	120.00	9,500.00	1.140.000,00

TOTAL SALIDA

10.587.910,00

  
COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

12/12/2025  
9:25:00 am

Usuario  
YFCASTROR

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHeCardena EMIGDIO CARDENAS ARBELAEZ  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-18-10:24 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	604025	Fecha Registro:	2025-12-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	484225
Valor Inicial:	10.587.910,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	10.587.910,00	Saldo x Ordenar:	10.587.910,00
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:				10.587.910,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	28825
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	349049

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

CAJA MENOR

Numero:	588125	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	LR3-2060751	Tipo:	CONTRATO DE CREDITO	Fecha:	2025-12-18
---------	-------------	-------	---------------------	--------	------------

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 DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
Total:							10.587.910,00	0,00	10.587.910,00	10.587.910,00

Objeto:	PAGO INGRESO DE GALLETAS, MAIZ DE SAL Y CHOCOLATINAS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 156158, FACTURA LR3-2060751, PRIMER 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 EPMSC DE ACACÍAS	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	10.587.910,00

OP = 538789025  
 AH = 15210412466  
 Página 1 de 2

*Cefece R.F.*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHDmendiet  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-28-9:09 a. m.  
 DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA  
 EPMSC DE ACACÍAS

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	538789025	Fecha Registro:	2025-12-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	604025	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29	Código de Referencia:	04500206100538789025	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	
Valor Bruto:	10.587.910,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	10.587.910,00	
					Comprobante Contable de la Generación:	
					Tasa de Cambio:	0,00
					Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	10.587.910,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	10.587.910,00	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:	604025	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-12-24
--	---------	--------	-------	-------------------------	--------	------------

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	10.587.910,00	0,00	10.587.910,00				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	2025-12-31	10.587.910,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)