

Acacias, 11 de diciembre 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: TERCER PEDIDO ORDEN DE COMPRA NÚMERO 156158.**

En relación al contrato suscrito mediante orden de compra número 156158, donde su objeto contractual específica **“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	6	JET	27.221,00	163.326,00
2	1001571	gsf01-Galleta Festival Vainilla 12und x 4 galletas	PAQUETE X 12 UNIDADES	0	NOEL	9.500,00	0,00
3	1077758	gsf01-Gta. FESTIVAL Recreo Bs. 10x4 360g	PAQUETE X 12 UNIDADES	0	NOEL	8.315,00	0,00
4	1001602	gsf01-Galleta Saltin Noel Rojo Taco x5	PAQUETE X 5 TACOS	0	NOEL	7.081,00	0,00
5	1001528	gsf01-Galletas Sultana 12un x 4	PAQUETE X 12 UNIDADES	0	NOEL	8.309,00	0,00
6	1070494	gsf01-Pasab. LE Manicero Sal 8plex24unx21g	CAJA X 24 UNIDADES	0	LA ESPECIAL	19.361,00	0,00
7	1001588	gsf01-Galleta Noel WAFERS Vainilla Bs. 18un x 4	PAQUETE X 18 UNIDADES	0	NOEL	9.597,00	0,00
8	1066740	gsf01-Glina. JET Leche 30plex50undx11g	CAJA X 50 UNIDADES	0	JET	40.961,00	0,00
9	1001572	gsf01-Galleta Festival Limon Bs. 12un x 4	PAQUETE X 12 UNIDADES	0	NOEL	9.500,00	0,00
<b>TOTAL</b>							<b>163.326,00</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 cedula de ciudadanía de la persona que va a entregar la mercancía y la placa del vehículo.

Cordialmente,

  
**DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO**  
**SUPERVISOR CONTRATO**



CUFE: 988346bbfa250bdd3e541b2d97: 214def9e64b57c3ca47b5f704c10012aa16937e56764415da5a20lce918e56e9

### FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-2068217

NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

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

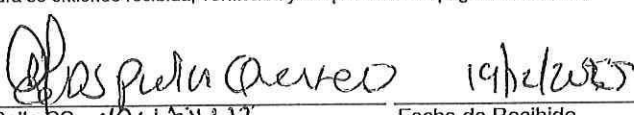
<b>REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO</b>	
Fecha Factura: DIC-18-2025 14:31:11	Vence Factura: FEB-01-2026
Orden Compra Nro.: OC156158	Fecha O. de C.: DIC-18-2025
Oficina de Ventas: R Cota	Pedido Sistema: ZIN2-7212576275
Vendedor: JOHNNATHAN HENAO	Entrega No.: 9217401684



Pág. 1 de 1. Total Líneas: 1

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://legruptonutresa.com>.

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	CANTIDADES			VALOR BRUTO UNITARIO	TOTAL DESCUENTOS			IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
				SUeltas	UND.EMP.	TOTAL U.		%	\$	%				
1	1027117	GLINA.JET WAFER SURTIDA 20PLEX20UNX22G	UN	6		6	27.221	0.00		0	0		163.326	

<b>Observaciones:</b> \$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/Manifiesto de carga NIVEL DE SERVICIO EN : 100 %	<b>Información Adicional</b> Iva0% 0	Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.   Firma, Sello CC 972151417 Fecha de Recibido	VALOR BRUTO 163.326 TOTAL DESCUENTO 0 VALOR NETO 163.326 TOTAL IMPUESTOS 0 FLETESRECARGOSYOTROS 0
	Total M3: 0,026 Cajas/Cnts (Originales): 0,00 Total Cajas/Cnts: 0,00 Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: 0,00 Total Unidades: 6,00	Forma de pago Pago Neto a 45 días Medio de pago: Otro	VALOR TOTAL COP \$163.326 DCTO PAGO A FECHA 0 VALOR A PAGAR COP \$ 163.326

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 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL:(1)6020203

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0	
Referencia:032127030206821710287016	\$163.326
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO	Código:10287016
Total Efectivo	

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0	
Referencia: 032127030206821710287016	\$163.326
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO	Código: 10287016
Total Efectivo	

### Más Formas de Pago



(415)7700161000026(8020)0321270302068217(3900)0000000163326



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



Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA



### 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	\$ 380.600	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	4	\$ 755.800	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	24	\$ 6.905.100	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo 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	\$ 435.800	\$ 0
N89999034	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: 340 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	Se reciben elementos de satisfacción.  Según Factura de Venta No. LR3-2068217 por valor de \$163.326 del 18 de diciembre de 2025 expedida por el contratista.  TERCER PEDIDO			
<p>En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>19 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> <p></p> <p>_____ DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO 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>				

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

### 1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO ORDEN DE COMPRA 156158

CONTRATO ORDEN DE COMPRA 156158

NOMBRE CONTRATISTA: La Recetta Soluciones

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

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: VEINTITRES (23) DÍAS calendario

3. PRÓROGAS: SI:  NO:

4. ADICIONES: SI:  NO:

5. FECHA DE TERMINACIÓN 19 de diciembre de 2025

6. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO: \$11.948.960,00

7. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 11.948.960,00

8. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI  NO

9. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

### 10. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

EL CONTRATISTA La Recetta Soluciones CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES PROPIAS PARA LLEVAR A CABO Y A BUEN TÉRMINO **CONTRATO ORDEN DE COMPRA 156158** CUYO OBJETO ES: **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**

**NOTA:** Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

## 11. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 11.948.960,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 11.948.960,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 11.948.960,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$0

**Nota:** En caso de convenios donde hayan existido aportes de las partes, deberá señalarse el valor de cada uno de los aportes realizados y la ejecución de los mismos.

## 12. CALIFICACIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una **X** la calificación de los bienes o servicios prestados)

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que éstas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 19 días del mes de diciembre de 2025

**NOMBRE DEL SUPERVISOR: DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO**

**CARGO DEL SUPERVISOR: ADMINISTRADOR EXPENDIO**

**FIRMA DEL SUPERVISOR:**



# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 22 de diciembre de 2025

No. 832

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 22/12/2025

Responsable: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S Nit: 900213759

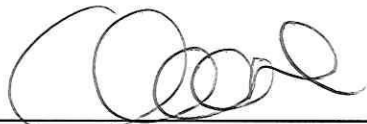
U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

Contrato 156158 11/12/2025 Factura LR3-2068217 18/12/2025

Comentarios: ENTRADA, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GALLETAS, MAIZ DE SAL Y CHOCOLATINAS PARA LA VENTA A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO A LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD DE LA CPMS ACACIAS INPEC, CONTRATO 156158 11/12/2025, FACTURA LR3-2068217

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2786	CHOCOLATINA JET WAFER SURTIDA 20PLEX*20*22G	Unidad	6.00	27,221.00	163.326,00

TOTAL ENTRADA 163.326,00



COORDINADOR

Cxp. 594025  
oblig 610625

ISO	Código	Versión	Fecha

12/22/2025  
11:03:57 am

Usuario  
YFCASTROR

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 22 de diciembre de 2025

No. 797

Responsable: QUEVEDO CLAVIJO DIANA PAOLA

Nit: 1122131045

Dependencia: EXPENDIO ACACIAS

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

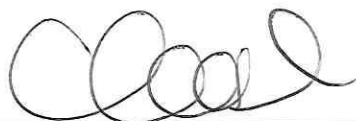
Solicitud 31869 22/12/2025

Comentarios: ENTRADA, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GALLETAS, MAIZ DE SAL , CHOCOLATINAS PARA LA VENTA A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO A LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD DE LA CPMS ACACIAS INPEC, CONTRATO 156158 11/12/2025, FACTURA LR3-2068217 18/12/2025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2786	CHOCOLATINA JET WAFER SURTIDA 20PLEX*20*22G	Unidad	6.00	27,221.00	163.326,00

TOTAL SALIDA

163.326,00



COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

12/22/2025

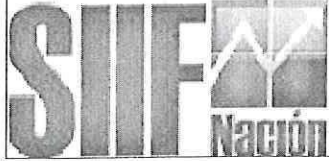
11:07:18 am

Usuario

YFCASTROR

Page 1 of 1

PCT Enterprise



**Obligación Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante: MHealarcon ERIKA ALEJANDRA ALARCON CAMARGO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMS DE ACACÍAS  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-23-10:15 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

Numero:	610625	Fecha Registro:	2025-12-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMS DE ACACÍAS					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	484225
Valor Inicial:	163.326,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	163.326,00	Saldo x Ordenar:	163.326,00
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:				163.326,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	28825
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	353913

**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:	594025	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

**DOCUMENTO SOPORTE**

Numero:	LR3-2068217	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-22
---------	-------------	-------	---------	--------	------------

**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					
<b>Total:</b>							163.326,00	0,00	163.326,00	163.326,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA No. 156158 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GALLETAS, MAIZ DE SAL Y CHOCOLATINAS PARA LA VENTA A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO A LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD DE LA CPMS ACACIAS INPEC RES. 008079, FACTURA LR3-2068217, PCT 832

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-148 EPMS DE ACACÍAS	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	163.326,00

OP = 545974125



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdmendiet  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-28-2:09 p. m.  
 DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA  
 CUARENTA Y SEIS  
 EPMSC DE ACACÍAS

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	545974125	Fecha Registro:	2025-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	610625	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29	Código de Referencia:	04500206100545974125		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	163.326,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	163.326,00	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	163.326,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	163.326,00	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:	610625	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-12-26
--	---------	--------	-------	-------------------------	--------	------------

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	163.326,00	0,00	163.326,00				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	163.326,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)