

Acacias, Agosto 20 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 Bogotá, D.C

REF: TERCER PEDIDO ADICIÓN orden de compra No. OC 140805 de 2025

En relación a la orden de compra 140805 el cual su objeto es "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE EMBUTIDOS (SALCHICHA, SALCHICHON) PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVÉS 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	1029973	gsf01-Salchicha Ranchera tripack	TIRA X 9 UNIDADES	2	RANCHERA	31.348,00	62.696,00
2	1019944	gsf01-Salchicha Super Perro Zenu x 160gr	UNIDAD	0	ZENU	4.672,00	0,00
3	1043468	gsf01-Schon.cervezero snack ZENU x 100G	UNIDAD	3	ZENU	4.305,00	12.915,00
4	1015235	gsf01-2 Salchichon Super Perro Ranchera x 120gr tira X 3	TIRA X 3 UNIDADES	0	RANCHERA	10.615,00	0,00
5	1056206	gsf01-6 Schon. PII. ZENU collarin x 100 g	COLLARIN X 6 UNIDADES	20	ZENU	11.571,00	231.420,00
6	1000054	gsf01-6 Salchichon Tradicional Zenu collarin x 100 g	COLLARIN X 6 UNIDADES	0	ZENU	13.661,00	0,00
TOTAL							307.031,00

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 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 ADIYDAROBELARIO 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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO	
Fecha Factura: SEP-08-2025 01:10:48	Vence Factura: OCT-23-2025
Orden Compra No.: 140805	Fecha O. de C.: SEP-02-2025
Oficina de Ventas: R Cota	Pedido Sistema: ZIN2-7209340982
Vendedor: ANGIE PAOLA SUAREZ	Entrega No.: 9214161347

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	1019944	SALCH. SP. PERRO ZENU X 160 G	UN	52		52	4.672								242.944
2	1029973	SALCH. RANCHERA TRIPACK X 9	UN	2		2	31.348								62.696
3	1043468	SCHON.CERVECERO SNACK ZENU X 100G	UN	3		3	4.305								12.915
4	1056206	6 SCHON. PLL. ZENU COLLARIN X 100 G	UN	20		20	11.571								231.420

Nota credito
\$ 242.944
Total \$ 307.031

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651672307 NIVEL DE SERVICIO EN : 99 % *LICITANTES * #12-08-00-148;140805;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: <i>Angie Paola Suarez</i> Sello CC: 17213167 Fecha de recibido: 15/09/2025	VALOR BRUTO 549.975 TOTAL DESCUENTO VALOR NETO 549.975 TOTAL IMPUESTOS 0 FLETES RECARGOS Y OTROS 0 IMPUESTO A LA BOLSA 0 VALOR TOTAL COP \$ 549.975		
		Total M3: 0,037 Cajas/Cnts (Originales): Total Cajas / Cnts: Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 77,00	Forma de pago: Pago Neto a 45 días Medio de Pago: Otro	DCTO PAGO A FECHA 0 VALOR A PAGAR COP \$ 549.975

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: 0321270301978145	\$ 549.975
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD ADIYDAROBELARIO	

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: 0321270301978145	\$ 549.975
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD ADIYDAROBELARIO	
Total Efectivo	

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(8020)0321270301978145(3900)0000000549975



PAGOS GRUPO NUTRESA
 HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM/





CUDE: e794e414b6f7332e756b035e0b55e0f4c57f0c892db42faf8a35c928636d59119653b121551a4cee28f8cb86ac50068d

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NLR306125

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

Fecha: **OCT-17-2025 07:59:18**

Motivo de la Nota:

Dev.Centro Interacc.

Vendedor: ANGIE PAOLA SUAREZ



Señores: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO	
Dirección: KM 5 VIA VILLAVICENCIO	
Establecimiento: CARCEL ACACIAS EPMSACCS	
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
	OCT-17-2025	RCOVIL			R Cota	00500396 Entrega co	SEP-26-2025	LR7838

CUFE:

Total Líneas: 1

POS	COD ITEM	DESCRIPCIÓN	UM	CANT	VALOR BRUTO UNITARIO	TOTAL DESCUENTOS			IVA		IBUA		ICUI		VALOR TOTAL
						%	\$	%	\$	\$	%	\$			
1	1019944	SALCH. SP. PERRO ZENU X 160 G	UN	52	4.672	0.00		0	0						242.944

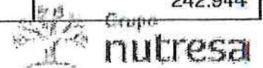
OBSERVACIONES:

Información Adicional
Pago Neto a 45 días

IVA 0% 0

Angie Paola Suarez
Firma Autorizada

TOTAL VALOR BRUTO	242.944
TOTAL DESCUENTOS	0
VALOR NETO	242.944
TOTAL IMPUESTOS	0
IMPUESTO A LA BOLSA	
VALOR TOTAL COP	242.944



Representación gráfica del documento electrónico según resolución DIAN 0100 del 11 de noviembre del 2020.

cardana



Informe del Revisor Fiscal

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

12 de septiembre 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 abril de 2025 y el mes de septiembre 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 durante el semestre comprendido entre el mes de abril de 2025 y el mes de septiembre 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 abril de 2025 y el mes de septiembre 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).



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	2025-09-01, 10:23:37 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2025
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	80029753
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1742560154
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 240.919.000
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	43	\$ 24.624.500	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	73	\$ 56.430.200	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	42	\$ 50.003.700	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	11	\$ 6.706.300	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	\$ 5.069.100	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	6	\$ 1.289.800	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	46	\$ 19.555.600	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	14	\$ 2.415.700	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	1	\$ 58.900	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA SALUD	1	\$ 321.200	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	4	\$ 590.400	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	28	\$ 6.220.600	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Reaudo Coosalud ADRES ESSC24	2	\$ 187.700	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 84.500	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	57	\$ 11.814.500	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	15	\$ 4.959.700	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	175	\$ 6.056.300	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 643.200	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	17	\$ 2.761.700	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	7	\$ 1.395.600	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	\$ 138.000	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 149.000	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	29	\$ 4.654.000	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	1	\$ 119.900	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	16	\$ 3.013.000	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	1	\$ 199.400	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 332.600	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	6	\$ 921.600	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	81	\$ 20.500.100	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 125.100	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 161.100	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	1	\$ 221.900	\$ 0
N892200015	CCF41	CCF DE SUCRE	1	\$ 125.500	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	3	\$ 409.600	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	7	\$ 3.463.700	\$ 0
N899999230	PAICBF	ICBF	7	\$ 5.195.300	\$ 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 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 140805 ADICIÓN				
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA No. 140805 ADICIÓN			
CONTRATISTA	La Recetta Soluciones			
NIT	900213759			
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE EMBUTIDOS (SALCHICHA, SALCHICHON) PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVÉS DEL ALMACÉN EXPENDIO DEL CPMSACS ACACIAS INPEC			
VALOR DEL CONTRATO	CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTAY OCHO PESOS MDACTE. (\$52.229.478,00)			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20 DE ENERO DE 2025			
FECHA INICIACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2025			
OBSERVACIÓN	<p>Se reciben elementos de satisfacción.</p> <p>Según Factura de Venta No. LR3-1978145 por valor de \$549.975 del 08 de septiembre de 2025 expedida por el contratista, además de nota crédito número NLR306125 de fecha 17/10/2025 por valor de \$242.944 expedida por el contratista.</p> <p>TERCER PEDIDO ADICIÓN</p>			
<p>En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>23 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE 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>  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
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: 23 OCTUBRE 2025

ORDEN DE COMPRA: 140805 ADICIÓN FIRMA DEL CONTRATO: 20 DE ENERO DE 2025 DURACIÓN: DIEZ (10) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS calendario

OBJETO DEL CONTRATO: **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE EMBUTIDOS (SALCHICHA, SALCHICHON) PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVÉS DEL ALMACÉN EXPENDIO DEL CPMSACS ACACIAS INPEC.**

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:
20 DE ENERO DE 2025

AVANCE CONTRATO: Porcentaje: 92.10% CON ADICIÓN

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. 1122131040

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 28 de octubre de 2025

No. 626

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 28/10/2025

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S **Nit:** 900213759
U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS
O.Compra 140808 20/01/2025 **Factura** LR3-1978145 08/09/2025
Comentarios: ECARD: INGRESO DE EMBUTIDOS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ADICION A LAS ORDEN DE COMPRA 140805 20/01/2025, FACTURA LR3-1978145 NOTA CREDITO NLR-306125 AJUSTE VALOR \$242.944, PEDIDO 3RO.

.c.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6018	SALCHICHA RANCHERA PARPACK X 9 PARES	Paquete	2.00	31,348.00	62.696,00
	6504	2537	SALCHICHON ZENU 10 PORC. X 50G	Unidad	20.00	11,571.00	231.420,00
	7375	6	SALCHICHON CERVECERO X 100 GR	Unidad	3.00	4,305.00	12.915,00

TOTAL ENTRADA **307.031,00**

[Handwritten Signature]

COORDINADOR

Cxp= 482525
obl= 494925
[Handwritten Signature]
28 OCT 2025

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 28 de octubre de 2025

No. 582

Responsable:	QUEVEDO CLAVIJO DIANA PAOLA	Nit: 1122131045
Dependencia:	EXPENDIO ACACIAS	
U. Ejecutora:	CPMSACS ACACIAS	
Solicitud	25633 28/10/2025	
Comentarios:	ECARD: SALIDA DE EMBUTIDOS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ADICION A LAS ORDEN DE COMPRA 140805 20/01/2025, FACTURA LR3-1978145 NOTA CREDITO NLR-306125 AJUSTE VALOR \$242.944, PEDIDO 3RO. ENT 626	

At.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6018	SALCHICHA RANCHERA PARPACK X 9 PARES	Paquete	2.00	31,348.00	62.696,00
	6504	2537	SALCHICHON ZENU 10 PORC. X 50G	Unidad	20.00	11,571.00	231.420,00
	7375	6	SALCHICHON CERVECERO X 100 GR	Unidad	3.00	4,305.00	12.915,00
TOTAL SALIDA							307.031,00



COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha



Orden de pago Presupues) de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdme)
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-27-8:04 a. m.

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
CUARENTA Y SEIS
EPMSC DE ACACÍAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	462039225	Fecha Registro:	2025-11-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	494225	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-11-27	Código de Referencia:	04500206100462039225		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	307.031,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	307.031,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	307.031,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	307.031,00	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:	494225	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-11-25
--	---------	--------	-------	-------------------------	--------	------------

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-05-01-01-002-001				CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS										
	Propios	26	CSF	307.031,00	0,00	307.031,00					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	2025-11-28	307.031,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHccramire CRISTIAN CAMILO RAMIREZ SALAZAR
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-11-8:14 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	494225	Fecha Registro:	2025-11-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	282825
Valor Inicial:	307.031,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	307.031,00	Saldo x Ordenar:	307.031,00
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:			307.031,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	17725
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	290467

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:	482525	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	LR3-1978145	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-11-04
---------	-------------	-------	---------	--------	------------

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-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
Total:							307.031,00	0,00	307.031,00	307.031,00

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 140805, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE EMBUTIDOS (SALCHICHA, SALCHICHON) PARA LA VENTA A LA PPL A TRAVÉS DEL EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, FACTURA LR3-1978145, PCT-626, PEDIDO 3, NC NLR-306125
---------	---

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	307.031,00

Op = 462039225
 Aut = 15210320445
 25/11/2025