

Acacias, MARZO 14 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: CUARTO PEDIDO 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 | TIRAX9 UNIDADES | 54 | RANCHERA | 31.348,00 | 1.692.792,00 |
| 2 | 1019944 | gsf01-Salchicha Super Perro Zenu x 160gr | UNIDAD | 80 | ZENU | 4.672,00 | 373.760,00 |
| 3 | 1043468 | gsf01-Schon.cervezero snack ZENU x 100G | UNIDAD | 0 | ZENU | 4.305,00 | 0,00 |
| 4 | 1015235 | gsf01-2 Salchichon Super Perro Ranchera x 120gr tira X3 | TIRAX3 UNIDADES | 0 | RANCHERA | 10.615,00 | 0,00 |
| 5 | 1056206 | gsf01-6 Schon. PII. ZENU collarin x 100 g | COLLARIN X6 UNIDADES | 0 | ZENU | 11.571,00 | 0,00 |
| 6 | 1000054 | gsf01-6 Salchichon Tradicional Zenu collarin x 100 g | COLLARIN X6 UNIDADES | 65 | ZENU | 13.661,00 | 887.965,00 |
| TOTAL | | | | | | | 2.954.517,00 |

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 Y CENSOARIO 8220044676 |
| Establecimiento: CARCEL ACACIAS EPMSACS 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 |

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO | |
| Fecha Factura: MAR-20-2025 01:39:22 | Vence Factura: MAY-04-2025 |
| Orden Compra No.: 140805 | Fecha O. de C.: MAR-18-2025 |
| Oficina de Ventas: R Cota | Pedido Sistema: ZIN2-7204242605 |
| Vendedor: CAREN VIVIANA DEVIA | Entrega No.: 9209107413 |

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://efgruponutresa.com.

Total líneas: 3

| 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 | 80 | | 80 | 4.672 | | | 0 | | | | | | 373.760 |
| 2 | 1020973 | SALCH. RANCHERA TRIPACK X 9 | UN | | 3 | 54 | 31.348 | | | 0 | | | | | | 1.692.792 |
| 3 | 1000054 | 6 SCHON. TRADI. ZENU COLLARIN X 100 G | UN | 17 | 2 | 65 | 13.661 | | | 0 | | | | | | 887.965 |

Observaciones: Manifiesto de Carga:
NIVEL DE SERVICIO EN : 54 % |
*LICITANTES *
\$12-08-00-148;140805;expendio.epcacacias@inpec.gov.co# \$
Bien excluido del impuesto sobre las ventas IVA articulo 130 de la Ley 633 de 2000 y debidamente certificado CEL VENDEDOR : 3043891417

Información adicional:

Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.

Caren Viviana Devia
Firma, Sello CC

20/03/25
Fecha de recibido

| | |
|--------------------------|---------------------|
| VALOR BRUTO | 2.954.517 |
| TOTAL DESCUENTO | |
| VALOR NETO | 2.954.517 |
| TOTAL IMPUESTOS | 0 |
| FLETES RECARGOS Y OTROS | |
| IMPUESTO A LA BOLSA | 0 |
| VALOR TOTAL COP | \$ 2.954.517 |
| DCTO PAGO A FECHA | 0 |
| VALOR A PAGAR COP | \$ 2.954.517 |

Total M3: 0,167 Cajas/Cnts (Originales): 5 | Total Cajas / Cnts: 5
Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 199,00

Forma de pago
Pago Neto a 45 días
Medio de Pago
Otro

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: 0321270301825432 | \$ 2.954.517
Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CENSOARIO

| | |
|----------------|--|
| 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: 0321270301825432 | \$ 2.954.517
Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CENSOARIO

| | |
|----------------|--|
| Total Efectivo | |
|----------------|--|

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(8020)0321270301825432(3900)0000002954517



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





Informe del Revisor Fiscal

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

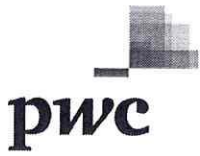
6 de febrero de 2025

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 septiembre de 2024 y el mes de febrero 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 septiembre de 2024 y el mes de febrero 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 septiembre de 2024 y el mes de febrero 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).



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

6 de febrero de 2025

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.



Marisol Saavedra Páez
Revisora Fiscal
Tarjeta Profesional No. 82558-T



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 | 2025-02-03, 11:13:50 AM |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos | enero de 2025 |
| Periodo de Cotización Para Salud | febrero de 2025 |
| Empresa | LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA |
| NIT | NI 900213759 |
| Código Sucursal (Nombre) | () |
| Referencia de Pago/ Número Planilla | 75798940 |
| Tipo de Planilla | E |
| Número Transacción Bancaria/ CUS | 1239571464 |
| Banco | (1007) - BANCOLOMBIA |
| Valor | \$ 287.847.800 |
| 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 | 62 | \$ 34.969.700 | \$ 0 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION | 105 | \$ 72.857.300 | \$ 0 |
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 45 | \$ 52.052.200 | \$ 0 |
| N800227940 | 231001 | FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS | 14 | \$ 7.735.400 | \$ 0 |
| N800253055 | 230901 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA | 3 | \$ 7.435.500 | \$ 0 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EPS | 7 | \$ 2.676.000 | \$ 0 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS | 61 | \$ 22.327.000 | \$ 0 |
| N830003564 | EPS017 | FAMISANAR | 18 | \$ 2.780.500 | \$ 0 |
| N830113831 | EPS001 | CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD | 1 | \$ 334.900 | \$ 0 |
| N890303093 | EPS012 | COMFENALCO VALLE EPS | 6 | \$ 780.200 | \$ 0 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS | 37 | \$ 5.897.500 | \$ 0 |
| N900226715 | ESSC24 | CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24 | 2 | \$ 251.200 | \$ 0 |
| N900156264 | EPS041 | CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD | 2 | \$ 257.200 | \$ 0 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 82 | \$ 15.582.600 | \$ 0 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 22 | \$ 4.357.900 | \$ 0 |
| N900935126 | ESSC62 | ASMET SALUD EPS SAS | 1 | \$ 95.600 | \$ 0 |
| N890903790 | 14-11 | ARL SURA | 239 | \$ 6.873.600 | \$ 0 |
| N890480023 | CCF08 | COMFENALCO CARTAGENA | 3 | \$ 519.500 | \$ 0 |
| N890101994 | CCF07 | COMFAMILIAR ATLANTICO | 20 | \$ 2.893.100 | \$ 0 |
| N890200106 | CCF39 | CAJASAN | 9 | \$ 1.685.100 | \$ 0 |
| N891080005 | CCF16 | COMFACOR | 1 | \$ 100.800 | \$ 0 |
| N892399989 | CCF15 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR | 1 | \$ 101.500 | \$ 0 |
| N890900841 | CCF04 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT | 43 | \$ 6.559.900 | \$ 0 |
| N890500516 | CCF37 | CCF DE CUCLUTA COMFANORTE | 2 | \$ 307.900 | \$ 0 |
| N891500182 | CCF14 | COMFACAUCA | 1 | \$ 128.800 | \$ 0 |
| N890303208 | CCF57 | COMFANDI | 22 | \$ 3.526.400 | \$ 0 |
| N892000146 | CCF34 | COFREM | 1 | \$ 77.700 | \$ 0 |
| N891780093 | CCF33 | CCF DEL MAGDALENA | 2 | \$ 309.600 | \$ 0 |
| N890806490 | CCF11 | CCF DE CALDAS | 2 | \$ 345.200 | \$ 0 |
| N891480000 | CCF44 | COMFAMILIAR RISARALDA | 7 | \$ 1.189.700 | \$ 0 |
| N860013570 | CCF21 | CAFAM | 106 | \$ 23.860.500 | \$ 0 |
| N891800213 | CCF10 | COMFABOY | 1 | \$ 117.400 | \$ 0 |
| N890000381 | CCF43 | COMFENALCO QUINDIO | 1 | \$ 118.400 | \$ 0 |
| N891180008 | CCF32 | COMFAMILIAR DEL HUILA | 1 | \$ 134.600 | \$ 0 |
| N892400320 | CCF64 | CAJASAI | 1 | \$ 223.800 | \$ 0 |
| N892200015 | CCF41 | CCF DE SUCRE | 1 | \$ 57.000 | \$ 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: 547 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.



| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intéreses Mora |
|-----------------------|--------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|
| N890700148 | CCF50 | COMFENALCO-TOLIMA | 5 | \$ 905.400 | \$ 0 |
| N899999034 | PASENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN | 6 | \$ 2.968.600 | \$ 0 |
| N899999239 | PAICBF | ICBF | 6 | \$ 4.452.600 | \$ 0 |
| SubTotales: | | | | \$ 287.847.800 | \$ 0 |
| Total a Pagar: | | | | | \$ 287.847.800 |



ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

| CONTRATO DE: | SUMINISTROS (X) | MANTENIMIENTO () | OBRA () | SERVICIOS () |
|---|--|----------------------|-------------|------------------|
| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 140805 | | | | |
| CONTRATO No. | ORDEN DE COMPRA No. 140805 | | | |
| 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 | TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS MDACTE. (\$35.996.610) | | | |
| 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. LR3-18254321 por valor de \$2.954.517 del 20 de MARZO de 2025 expedida por el contratista.</p> <p>CUARTO PEDIDO</p> | | | |
| <p>En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>27 DÍAS DEL MES DE MARZO 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
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: 13 DE MARZO DE 2025

ORDEN DE COMPRA: 140805 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:67.58%

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.

DG. BOHORQUEZ GALINDO ARCADIO

Firma 
C.C. 17213041

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 28 de marzo de 2025

No. 126

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 28/03/2025

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S **Nit:** 900213759
U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS
O.Compra: 140805 20/01/2025 **Factura:** LR3-1825432 20/03/2025
Comentarios: INGRESO DE EMBUTIDOS PARA LA VENTA A LAS PPL ATRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 140805, FACTURA LR3-1825432, CUARTO PEDIDO.

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|--------------------|--------|----------|---------------|--------------|
| 1124 | 6504 | 2595 | SALCHICHA RANCHERA | Unidad | 54.00 | 31,348.00 | 1.692.792,00 |
| | 6504 | 1879 | SALCHICHA PERRO | Unidad | 80.00 | 4,672.00 | 373.760,00 |
| | 7375 | 1 | SALCHICHON | Unidad | 65.00 | 13,661.00 | 887.965,00 |

TOTAL ENTRADA

2.954.517,00



COORDINADOR

9500P-155925
71081-1363275

790 21225

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|-----|--------|---------|-------|
| | | | |

03/28/2025
2:10:43 pm

Usuario
YFCASTROR

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Obligación Presupuc Comprobante

Usuario Solicitante: i. Cardena EMIGDIO CARDENAS ARBELAEZ
 Unidad o Subunidad 12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema. 2025-04-02-10:19 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | |
|--------------------------------|--------------|--|------------|----------------------------------|------------------------------|
| Numero: | 136325 | Fecha Registro: | 2025-04-02 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere DIP: | No |
| Valor Inicial: | 2.954.517,00 | Valor Total Operaciones: | | | 0,00 |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | | | 0,00 |
| Valor Deducciones: | 0,00 | Valor Neto: | | | 2.954.517,00 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | | | 0,00 |
| | | | | Valor Actual: | 2.954.517,00 |
| | | | | Valor Actual Moneda Original: | 0,00 |
| | | | | Valor IVA: | 0,00 |
| | | | | Atributo Contable: | 05-NINGUNO |
| | | | | Nro. Compromiso: | 21225 |
| | | | | Saldo x Ordenar: | 2.954.517,00 |
| | | | | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00 |
| | | | | Nro. Cdp: | 1325 |
| | | | | Comprobante Contable: | 62346 |

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: | 155925 | Tipo: | Compra de Activos Movibles -Declarantes | Identificacion: | |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
| Numero: | LR3-182543 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2025-04-02 |

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: | | | | | | | 2.954.517,00 | 0,00 | 2.954.517,00 | 2.954.517,00 |

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 LR3-1825432, PCT-126, PEDIDO 4

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 ACACIAS | 7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2025-12-31 | Generada | 2.954.517,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP. 121777025.



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmendiet DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
 Unidad ó Subunidad 12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-28-4:26 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|------|------|
| Número: | 121777025 | Fecha Registro: | 2025-04-24 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS | | | | | | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 136325 | Comprobante Contable de la Generación: | | | | | | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-04-28 | Código de Referencia: | 04500206100121777025 | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | | | | | |
| Valor Bruto: | 2.954.517,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | | | Valor Neto: | 2.954.517,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | | | | | |
| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| TRM Pago | | Valor Bruto | 2.954.517,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 2.954.517,00 | 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: | LR3-1825432 | | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2025-04-24 | | | | |
| 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-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS | | | | Propios | 26 | CSF | 2.954.517,00 | 0,00 | 2.954.517,00 | | | 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 | | | | 2025-04-30 | 2.954.517,00 | 05 NINGUNO | | Pagada | | | |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)