

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: QUINTO PEDIDO orden de compra No. OC 140805 de 2025

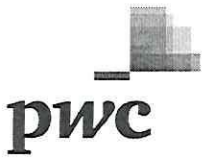
En relación a la orden de compra 140805 el cual su objeto es "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE EMBUTIDOS (SALCHICHA, SALCHICHON) PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVÉS DEL ALMACÉN EXPENDIO DEL CPMSACS ACACIAS INPEC " y de acuerdo a su oferta solicitamos los siguientes suministros:

| ITEM | CODIGO | DETALLE | UNIDAD DE | CANT | MARCA | VALOR | VALOR |
|--------------|---------|--|-----------------------|------|----------|-----------|---------------------|
| | | | MEDIDA | | | | TOTAL |
| 1 | 1029973 | gsf01-Salchicha Ranchera tripack | TIRA X 9 UNIDADES | 46 | RANCHERA | 31.348,00 | 1.442.008,00 |
| 2 | 1019944 | gsf01-Salchicha Super Perro Zenu x 160gr | UNIDAD | 0 | ZENU | 4.672,00 | 0,00 |
| 3 | 1043468 | gsf01-Schon.cervecero snack ZENU x 100G | UNIDAD | 75 | ZENU | 4.305,00 | 322.875,00 |
| 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 | 45 | ZENU | 11.571,00 | 520.695,00 |
| 6 | 1000054 | gsf01-6 Salchichon Tradicional Zenu collarin x 100 g | COLLARIN X 6 UNIDADES | 0 | ZENU | 13.661,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | | 2.285.578,00 |

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



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).

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 7 Sur No. 42-70, Torre 2, Piso 11, Edificio Forum, Medellín, Colombia.
Tel: (57- 604) 6040606, www.pwc.com/co



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 Reaudo 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 CUCUTA 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: 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 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. LR3-1825583 por valor de \$2.285.578 del 20 de MARZO de 2025 expedida por el contratista.</p> <p>QUINTO 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> <hr/> <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: 73.93%

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. No. 112151011

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. 128

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** LR3-1825583 20/03/2025
Comentarios: INGRESO DE EMBUTIDOS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 140805, FACTURA LR3-1825583, QUINTO PEDIDO.

| C. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|--------------------------------|--------|----------|---------------|--------------|
| 1124 | 6504 | 2595 | SALCHICHA RANCHERA | Unidad | 46.00 | 31,348.00 | 1.442.008,00 |
| | 7375 | 6 | SALCHICHON CERVECERO X 100 GR | Unidad | 75.00 | 4,305.00 | 322.875,00 |
| | 6504 | 2537 | SALCHICHON ZENU 10 PORC. X 50G | Unidad | 45.00 | 11,571.00 | 520.695,00 |

TOTAL ENTRADA 2.285.578,00



COORDINADOR

9509P - 1558 25 -
 11082 - 136225 -
 0

2 PC 28/03/2025

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

03/28/2025
2:29:39 pm

Usuario
YFCASTROR




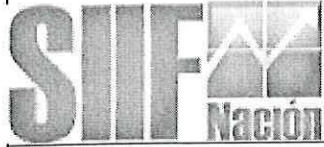
**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

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

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
 EPMSC DE ACACÍAS

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|--|
| Número: | 160497125 | Fecha Registro: | 2025-05-22 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS | | | | | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 136225 | Comprobante Contable de la Generación: | | | | | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-05-30 | Código de Referencia: | 04500206100160497125 | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | | | | |
| Valor Bruto: | 2.285.578,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | | | Valor Neto: | 2.285.578,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | | | | |
| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | | | | |
| TRM Pago | | Valor Bruto | 2.285.578,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 2.285.578,00 | 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: | LR3-1825583 | 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-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS | | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 26 | CSF | 2.285.578,00 | 0,00 | 2.285.578,00 | | | | 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 | | | 2025-05-30 | 2.285.578,00 | 05 NINGUNO | | Pagada | | | |


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | |
|--------------------------------|--------------|--|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| Numero: | 136225 | 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: | 2.285.578,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 2.285.578,00 |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00 | Valor Actual Moneda Original: | 0,00 |
| Valor Deducciones: | 0,00 | Valor Neto: | 2.285.578,00 | Valor IVA: | 0,00 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 0,00 | Atributo Contable: | 05-NINGUNO |

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: | 155825 | Tipo: | Compra de Activos Movibles -Declarantes | Identificacion: | | Fecha de Registro: | |
|---------|--------|-------|---|-----------------|--|--------------------|--|

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---------|-------------|-------|---------|--------|------------|
| Numero: | LR3-1825583 | 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: | | | | | | | 2.285.578,00 | 0,00 | 2.285.578,00 | 2.285.578,00 |

| | |
|---------|--|
| 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 LR3-1825583, PCT-128, PEDIDO 5 |
|---------|--|

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 | 2.285.578,00 |

CP. 160097125.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)