

Acacias, ABRIL 15 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: SÉPTIMO 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	50	RANCHERA	31.348,00	1.567.400,00
2	1019944	gsf01-Salchicha Super Perro Zenu x 160gr	UNIDAD	60	ZENU	4.672,00	280.320,00
3	1043468	gsf01-Schon.cervecero 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	0	ZENU	13.661,00	0,00
<b>TOTAL</b>							<b>1.847.720,00</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 cédula de ciudadanía de la persona que va a entregar la mercancía y la placa del vehículo.

Cordialmente,



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



**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** LR3-1856579  
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO**

Fecha Factura: **ABR-24-2025 02:56:05** Vence Factura: **JUN-08-2025**  
 Orden Compra No.: 140805 Fecha O. de C.: **ABR-22-2025**  
 Oficina de Ventas: R Cota Pedido Sistema: **ZIN2-7205328063**  
 Vendedor: **ANGIE PAOLA SUAREZ** Entrega No.: **9210122471**

Nombre Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y DAREBIBARIO 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**

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:

POS	COD ITEM	DESCRIPCIÓN	UND PRESENT	CANTIDADES		IVA	DESCUENTOS	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
				UND.EMP.	TOTAL U.					
1	10199/44	SALCH. SP. PERRO ZENU X 160 G	UN	60	60	0	4.672			280.320
2	10299/73	SALCH. RANCHERA TRIPACK X 9	UN	14	50	0	31.348			1.557.400
<b>Observaciones:</b> Manifiesto de Carga: 651659789 NIVEL DE SERVICIO EN : 98 %   *LICITANTES * #512-08-00-146:140805:expedio.epcacacias@mpcc.gov.co#5 Bien excludido el impuesto sobre las ventas IVA articulo 130 de la Ley 633 de 2000 y debidamente certificado CEL VENDEDOR : 3125340608										
<b>Información adicional:</b> Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la										
Forma de pago: Pago Neto a 45 días Medio de Pago: Otro										
Total M3: 0.092 Cajas/Cnts (Originales): 2 Total Cajas / Cnts: 2 Total Unidades: 110,00										
VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA VALOR TOTAL COP DCTO PAGO A FECHA VALOR A PAGAR COP										
1.847.720 1.847.720 0 0 1.847.720 0 1.847.720										

*Angie Paola Suarez*  
 Fecha de recibido: 24/04/2025

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764081885346 DE FECHA: 2024/10/21 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-1688900 HASTA LR3-99999999 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGUN 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

**Mas Formas de Pago**

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: **0321270301856579** | \$ **1.847.720**  
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y DAREBIBARIO  
 Total Efectivo



(415)7700161000026(6020)0321270301856579(9900)00000001847720



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



LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: **0321270301856579** | \$ **1.847.720**  
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y DAREBIBARIO

Total Efectivo  
 Total Cheques  
 Total a Pagar

Sello y Firma del banco

BANCOLOMBIA  
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura



## Informe del Revisor Fiscal

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

10 de abril 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 noviembre de 2024 y el mes de abril 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 noviembre de 2024 y el mes de abril 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 noviembre de 2024 y el mes de abril 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.**

10 de abril 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, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 2002 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	2025-04-01, 02:31:46 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2025
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	76998225
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1378954355
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 284.296.200
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	\$ 34.474.600	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	101	\$ 70.166.700	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	45	\$ 52.898.600	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	14	\$ 7.764.200	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	3	\$ 7.468.000	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	8	\$ 1.571.200	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	60	\$ 21.919.200	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	18	\$ 2.724.200	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	1	\$ 178.000	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA SALUD	1	\$ 306.100	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	6	\$ 745.300	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	38	\$ 5.957.600	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	\$ 120.700	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	2	\$ 257.200	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	80	\$ 13.988.300	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	20	\$ 5.984.500	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	1	\$ 83.300	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	236	\$ 7.600.100	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 602.700	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	19	\$ 3.108.400	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	9	\$ 1.551.500	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	\$ 112.500	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 63.100	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	41	\$ 6.494.000	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	2	\$ 181.200	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	1	\$ 99.000	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	20	\$ 3.251.600	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	2	\$ 317.700	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 352.800	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	7	\$ 1.230.800	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	108	\$ 24.393.100	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	1	\$ 85.700	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 116.500	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 117.400	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	1	\$ 215.100	\$ 0
N892200015	CCF41	CCF DE SUCRE	1	\$ 64.500	\$ 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.



Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N890700148	CCF50	COMPENALCO-TOLIMA	5	\$ 905.700	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	5	\$ 2.730.100	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	5	\$ 4.095.000	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				\$ 284.296.200	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 284.296.200

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 2 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. LR3-1856579 por valor de \$1.847.720 del 24 de ABRIL de 2025 expedida por el contratista.</p> <p>SEPTIMO PEDIDO</p>			
<p>En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>25 DÍAS DEL MES DE ABRIL 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><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: 25 DE ABRIL 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: 80.85%

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. 112230015

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**148 CPMSACS ACACIAS**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 28 de abril de 2025

**No. 184**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 28/04/2025

**Proveedor:** LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S      **Nit:** 900213759  
**U. Ejecutora:** CPMSACS ACACIAS  
**O.Compra** 140805      20/01/2025      **Factura** LR3-1856579      24/04/2025  
**Comentarios:** SUMINISTRO DE EMBUTIDOS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 140805, FACTURA LR3-1856579, PEDIDO 7.

It.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6018	SALCHICHA RANCHERA PARPACK X 9 PARES	Paquete	50.00	31,348.00	1.567.400,00
	6504	1879	SALCHICHA PERRO	Unidad	60.00	4,672.00	280.320,00

**TOTAL ENTRADA**      **1.847.720,00**

  
 \_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

95 C&P - 2208025 -  
 110805 - 167925

PRC - 21228

ISO	Código	Versión	Fecha



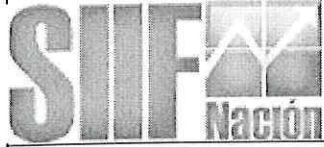
Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

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

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA  
CUARENTA Y CINCO  
EPMSC DE ACACIAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	160723925	Fecha Registro:	2025-05-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	167925	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2025-05-30	Código de Referencia:	04500206100160723925		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00						
Valor Bruto:	1.847.720,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	1.847.720,00	Saldo x Pagar:	0,00						
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	1.847.720,00	Valor Deduccione	0,00	Valor Neto	1.847.720,00	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 DGCPN				Número:	LR3-1856579	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	1.847.720,00	0,00	1.847.720,00				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 ACACIAS			7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF			2025-05-30	1.847.720,00	05 NINGUNO			Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: ...cardena  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-02-8:29 a. m.  
 EMIGDIO CARDENAS ARBELAEZ  
 EPMSC DE ACACIAS

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	167925	Fecha Registro:	2025-04-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	21225	
Valor Inicial:	1.847.720,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	1.847.720,00	Saldo x Ordenar:	1.847.720,00
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:				1.847.720,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	89300

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										
Numero:	208025	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes		Identificacion:			Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:		LR3-1856579	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2025-04-30		

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:							1.847.720,00	0,00	1.847.720,00	1.847.720,00

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 LR3-1856579, PCT-184, PEDIDO 7

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 ACACIAS	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	1.847.720,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

*OP. 160123925.*