

Acacias, Julio 21 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: PRIMER 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	100	RANCHERA	31.348,00	3.134.800,00
2	1019944	gsf01-Salchicha Super Perro Zenu x 160gr	UNIDAD	100	ZENU	4.672,00	467.200,00
3	1043468	gsf01-Schon.cervezero 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	74	ZENU	11.571,00	856.254,00
6	1000054	gsf01-6 Salchichon Tradicional Zenu collarin x 100 g	COLLARIN X 6 UNIDADES	74	ZENU	13.661,00	1.010.914,00
<b>TOTAL</b>							<b>5.792.043,00</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 LR3-1939521

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

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO	
Fecha Factura: JUL-25-2025 01:35:20	Vence Factura: SEP-08-2025
Orden Compra No.: 140805	Fecha O. de C.: JUL-22-2025
Oficina de Ventas: R Cota	Pedido Sistema: ZIN2-7208093742
Vendedor: ANGIE PAOLA SUAREZ	Entrega No.: 9212893131



1 / 1

Total líneas: 5

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	16	1	100	4.672			0				467.200
2	1029973	SALCH. RANCHERA TRIPACK X 9	UN	10	5	100	31.348			0				3.134.800
3	1043468	SCHON.CERVECERO SNACK ZENU X 100G	UN	75		75	4.305			0				322.875
4	1000054	6 SCHON. TRADI. ZENU COLLARIN X 100 G	UN	2	3	74	13.661			0				1.010.914
5	1056206	6 SCHON. PLL. ZENU COLLARIN X 100 G	UN	2	3	74	11.571			0				856.254

**Observaciones:** Manifiesto de Carga:  
 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % |  
 \*LICITANTES\*  
 # \$12-08-00-148;140805;expendio.epcacacias@inpec.gov.co#\$  
 CEL VENDEDOR : 3125340608

**Información adicional:**  
 Total M3: 0,334 | Cajas/Cnts (Originales): 12 | Total Cajas / Cnts: 12  
 Total Pallets: | Cajas/Cnts Reemp.: | Total Unidades: 423,00

Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.  
 Firma, Sello CC: *[Firma]*  
 Fecha de recibido: *[Firma]*  
 Forma de pago: Pago Neto a 45 días  
 Medio de Pago: Otro

VALOR BRUTO	5.792.043
TOTAL DESCUENTO	
VALOR NETO	5.792.043
TOTAL IMPUESTOS	0
FLETES RECARGOS Y OTROS	0
IMPUESTO A LA BOLSA	0
<b>VALOR TOTAL COP</b>	<b>\$ 5.792.043</b>
DCTO PAGO A FECHA	0
<b>VALOR A PAGAR COP</b>	<b>\$ 5.792.043</b>

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: 0321270301939521	\$ 5.792.043
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARRIBARIO	
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: 0321270301939521	\$ 5.792.043
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARRIBARIO	
Total Efectivo	

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

## Mas Formas de Pago



(415)770016100026(8020)0321270301939521(3900)0000005792043



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





## Informe del Revisor Fiscal

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

7 de julio 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, durante el semestre comprendido entre el mes de febrero de 2025 y el mes de julio de 2025, y de pensiones y riesgos laborales y a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre comprendido entre el mes de febrero de 2025 y el mes de julio. 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 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, durante el semestre comprendido entre el mes de febrero de 2025 y el mes de julio de 2025, y de pensiones y riesgos laborales y a 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 febrero de 2025 y el mes de julio 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 los períodos mencionados en el numeral 2 del presente informe, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a 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](http://www.pwc.com/co)



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

7 de julio 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.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Saavedra Páez', written over a horizontal line.

Marisol Saavedra Páez  
Revisor 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	2025-07-01, 10:47:15 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2025
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	78754190
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1593120138
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 233.840,500
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	41	\$ 21.161.700	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	74	\$ 51.646.100	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	42	\$ 54.460.300	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	11	\$ 5.873.700	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	3	\$ 7.189.400	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	7	\$ 1.331.000	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	48	\$ 23.731.100	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	14	\$ 2.149.400	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	1	\$ 178.000	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	1	\$ 294.000	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	4	\$ 551.500	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	30	\$ 4.952.600	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	2	\$ 297.100	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 76.700	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	57	\$ 9.751.300	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	15	\$ 3.396.800	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	1	\$ 92.500	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	181	\$ 5.881.100	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 581.200	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	16	\$ 2.619.500	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	7	\$ 1.307.500	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	\$ 113.000	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 89.700	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	30	\$ 4.380.500	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	1	\$ 155.500	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	16	\$ 2.791.800	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	1	\$ 206.100	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 299.900	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	5	\$ 810.200	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	82	\$ 19.901.900	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 133.100	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 130.900	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	1	\$ 226.600	\$ 0
N892200015	CCF41	CCF DE SUCRE	1	\$ 57.400	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	3	\$ 392.200	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	5	\$ 2.651.700	\$ 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.



NR	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N899999239	PAICBF	ICBF	5	\$ 3.977.500	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				\$ 233.840.500	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 233.840.500

3

1

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Call: 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 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.



1

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 SETENTA Y OCHO PESOS MDA.CTE. (\$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. LR3-1939521 por valor de \$5.792.043 del 25 de julio de 2025 expedida por el contratista.</p> <p>PRIMER PEDIDO ADICION</p>			
<p>En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>30 DÍAS DEL MES DE JULIO 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;">   <hr style="width: 40%; margin: auto;"/> </div> <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: 30 DE JULIO DE 2025

ORDEN DE COMPRA: 140805 ADICION 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: 80.01% 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. 011231011

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 13 de agosto de 2025

No. 442

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 13/08/2025

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S

Nit: 900213759

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

O.Compra 140805 20/01/2025

Factura LR3-1939521 25/07/2025

Comentarios: INGRESO DE EMBUTIDOS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 140805, FACTURA LR3-1939521, PRIMER PEDIDO ADICION.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2595	SALCHICHA RANCHERA	Unidad	100.00	31,348.00	3.134.800,00
	6504	1879	SALCHICHA PERRO	Unidad	100.00	4,672.00	467.200,00
	7375	6	SALCHICHON CERVECERO X 100 GR	Unidad	75.00	4,305.00	322.875,00
	6504	4428	SALCHICHON ZENU X 225 GRAMOS	Unidad	74.00	11,571.00	856.254,00
	6504	2537	SALCHICHON ZENU 10 PORC. X 50G	Unidad	74.00	13,661.00	1.010.914,00

**TOTAL ENTRADA**

**5.792.043,00**



COORDINADOR

95 917 + 362125  
71 032 - 36 9825  
00

770 2825  
5888  
2825

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmendiet  
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148  
Ejecutora Solicitante:

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA  
EPMSC DE ACACIAS

Fecha y Hora: 2025-10-02-8:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	353277125	Fecha Registro:	2025-09-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	369825	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-09-25	Código de Referencia:	04500206100353277125		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	5.792.043,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	5.792.043,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	5.792.043,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	5.792.043,00	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:	369825	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-09-23

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	5.792.043,00	0,00	5.792.043,00					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		2025-09-30	5.792.043,00	05 NINGUNO	Pagada

  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presup. Comprobante

Usuario Solicitante: **Scramire** CRISTIAN CAMILO RAMIREZ SALAZAR  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: **12-08-00-148** EPMSC DE ACACIAS  
 Fecha y Hora Sistema: **2025-08-19-9:36 a. m.**

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

Numero:	369825	Fecha Registro:	2025-08-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	282825
Valor Inicial:	5.792.043,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	5.792.043,00	Saldo x Ordenar:	5.792.043,00
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:			5.792.043,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	17725
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	205834

**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:	362125	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

**DOCUMENTO SOPORTE**

Numero:	LR3-1939521	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-08-15
---------	-------------	-------	---------	--------	------------

**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					
<b>Total:</b>							5.792.043,00	0,00	5.792.043,00	5.792.043,00

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 LR3-1939521, PCT-442, PEDIDO 1
---------	--

**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	5.792.043,00

OP = 353277125

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)