

Acacias, Agosto 06 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: SEGUNDO 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	125	RANCHERA	31.348,00	3.918.500,00
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	77	ZENU	4.305,00	331.485,00
4	1015235	gsf01-2 Salchichon Super Perro Ranchera x 120gr tira X3	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	61	ZENU	11.571,00	705.831,00
6	1000054	gsf01-6 Salchichon Tradicional Zenu collarin x 100 g	COLLARIN X 6 UNIDADES	77	ZENU	13.661,00	1.051.897,00
<b>TOTAL</b>							<b>6.007.713,00</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**



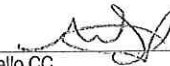
Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE BOGOTÁ	
Establecimiento: CARCEL ACACIAS EPMSACS	Código: 10287016
Dir. Entrega Mercancía: KM 5 VIA VILLAVICENCIO	Barrio:
Tel./Fax/Móvil: 6083472855	Municipio: Villavicencio
Dir. Entrega Factura: KM 5 VIA VILLAVICENCIO	Dpto: META

<b>REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO</b>	
Fecha Factura: AGO-14-2025 01:34:16	Vence Factura: SEP-28-2025
Orden Compra No.: 140805	Fecha O. de C.: AGO-08-2025
Oficina de Ventas: R Cota	Pedido Sistema: ZIN2-7208607742
Vendedor: ANGIE PAOLA SUAREZ	Entrega No.: 9213519860

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://tegruponutresa.com>.

Total líneas:

POS	CODITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	CANTIDADES			VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS		IVA		IBUA		ICUI		VALOR TOTAL
				SUeltas	UND.EMP.	TOTAL U.		%	\$	%	\$	\$	%	\$		
1	1029973	SALCH. RANCHERA TRIPACK X 9	UN	17	6	125	31.348			0						3.918.500
2	1043468	SCHON.CERVECERO SNACK ZENU X 100G	UN	77		77	4.305			0						331.485
3	1000054	6 SCHON. TRADI. ZENU COLLARIN X 100 G	UN	5	3	77	13.661			0						1.051.897
4	1056206	6 SCHON. PLL. ZENU COLLARIN X 100 G	UN	13	2	61	11.571			0						705.831

<b>Observaciones:</b> Manifiesto de Carga: 651670260 NIVEL DE SERVICIO EN : 92 %   *LICITANTES * # \$12-08-00-148;140805;expedio.epcacacias@inpec.gov.co# \$ CEL VENDEDOR : 3125340608	<b>Información adicional:</b> Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.  Firma, Sello CC	VALOR BRUTO 6.007.713 TOTAL DESCUENTO VALOR NETO 6.007.713 TOTAL IMPUESTOS 0 FLETES RECARGOS Y OTROS 0 IMPUESTO A LA BOLSA 0 <b>VALOR TOTAL COP \$ 6.007.713</b>		
			Total M3: 0,338   Cajas/Cnts (Originales): 11   Total Cajas / Cnts: 11	Formas de pago Pago Neto a 45 días Medio de Pago Otro
			Total Pallets:   Cajas/Cnts Reemp.:   Total Unidades: 340,00	DCTO PAGO A FECHA 0 <b>VALOR A PAGAR COP \$ 6.007.713</b>

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764081885346 DE FECHA: 2024/10/21 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - 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 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL:(1)6020203

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0

Referencia: 0321270301956735	\$ 6.007.713
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE BOGOTÁ	
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: 0321270301956735	\$ 6.007.713
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE BOGOTÁ	
Total Efectivo	

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(8020)0321270301956735(3900)0000006007713



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





## Informe del Revisor Fiscal

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

11 de agosto 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 marzo de 2025 y el mes de agosto 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 marzo de 2025 y el mes de agosto 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.

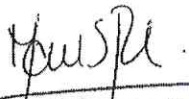
Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el mes de marzo de 2025 y el mes de agosto de 2025, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas 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](http://www.pwc.com/co)

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

11 de agosto 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.



Mari Sol 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	2025-08-01, 11:40:31 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2025
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	79458139
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1669649620
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 245.205.700
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	\$ 24.394.800	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	74	\$ 66.588.100	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	44	\$ 51.290.900	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	11	\$ 6.020.700	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	3	\$ 6.806.600	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	7	\$ 2.593.500	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	46	\$ 19.801.700	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	14	\$ 2.411.200	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	1	\$ 119.400	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	1	\$ 281.100	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	4	\$ 611.500	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	29	\$ 5.260.200	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	2	\$ 244.200	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 84.500	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	58	\$ 11.854.500	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	15	\$ 5.017.800	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	1	\$ 102.000	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	179	\$ 6.321.400	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 619.700	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	17	\$ 2.886.600	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	7	\$ 1.426.700	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	\$ 127.300	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 133.800	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	30	\$ 4.854.900	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	1	\$ 101.100	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	17	\$ 2.997.700	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	1	\$ 198.300	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 328.000	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	6	\$ 900.400	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	83	\$ 21.149.600	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 123.300	\$ 0
N891180006	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 119.600	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	1	\$ 217.600	\$ 0
N892200015	CCF41	CCF DE SUCRE	1	\$ 106.100	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	3	\$ 418.900	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	7	\$ 3.477.000	\$ 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: 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.



Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N899999239	PAICBF	ICBF	7	\$ 5.215.000	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				\$ 245.205.700	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 245.205.700

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 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 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 SETENTAYOCHO 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. LR3-1956735 por valor de \$6.007.713 del 14 de agosto de 2025 expedida por el contratista.</p> <p>PRIMER SEGUNDO ADICIÓN</p>			
<p>En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>26 DÍAS DEL MES DE AGOSTO 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><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 AGOSTO 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: 91.51% 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. 123456789

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 28 de agosto de 2025

No. 492

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 28/08/2025

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

Nit: 900213759

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

O.Compra 140805 20/01/2025

Factura LR3-1956735 14/08/2025

Comentarios: INGRESO DE EMBUTIDOS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ADICION A LAS ORDEN DE COMPRA 140805, FACTURA LR3-1956735, PEDIDO 2.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2595	SALCHICHA RANCHERA	Unidad	125.00	31,348.00	3.918.500,00
	7375	6	SALCHICHON CERVECERO X 100 GR	Unidad	77.00	4,305.00	331.485,00
	6504	2537	SALCHICHON ZENU 10 PORC. X 50G	Unidad	61.00	11,571.00	705.831,00
	6504	3340	SALCHICHON DE RES X 100 GRS	Unidad	77.00	13,661.00	1.051.897,00

**TOTAL ENTRADA**

**6.007.713,00**

  
 COORDINADOR

95 CAP - 368825 = 368925  
 41 ORL - 377125 = 377225

6007 369

4304

PPL - 21225  
 28/08/25

ISO	Código	Versión	Fecha



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmendiet DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA  
 Unidad ó 12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS  
 Subunidad  
 Ejecutora  
 Fecha y Hora 2025-10-02-8:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	353520025	Fecha Registro:	2025-09-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMS DE ACACIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	377125	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-09-25	Código de Referencia:	04500206100353520025		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	344,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	344,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	344,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	344,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	


REINTEGROS							
Números						No Recauda:	
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:	377125	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	344,00	0,00	344,00					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 - EPMS DE ACACIAS	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-09-30	344,00	05 NINGUNO	Pagada

  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmendiet DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA  
 Unidad ó 12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS  
 Subunidad  
 Ejecutora  
 Fecha y Hora 2025-10-02-8:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	353526525	Fecha Registro:	2025-09-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	377225	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-09-25	Código de Referencia:	04500206100353526525			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	6.007.369,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	6.007.369,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	6.007.369,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	6.007.369,00	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:	377225	Tipo:	Obligacion 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	Propios	26	CSF	6.007.369,00	0,00	6.007.369,00					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			2025-09-30	6.007.369,00	05 NINGUNO	Pagada

  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Pres. **Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante: MHccramire  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148  
 Ejecutora Solicitante: CRISTIAN CAMILO RAMIREZ SALAZAR  
 EPMSC DE ACACÍAS  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-29-9:16 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

Numero:	377125	Fecha Registro:	2025-08-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	21225	
Valor Inicial:	344,00	Valor Total Operaciones:					0,00	Valor Actual:	344,00	Saldo x Ordenar:	344,00
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:					344,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:					0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	218944

**TERCERO**

Identificacion:	900213759	Razon Social:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
<b>CUENTA BANCARIA</b>												
Numero:	24598097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
<b>CUENTA X PAGAR</b>												
<b>CAJA MENOR</b>												
Numero:	368825	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:				

**DOCUMENTO SOPORTE**

Numero:	LR3-1956735	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-08-29		
---------	-------------	-------	---------	--------	------------	--	--

**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>							344,00	0,00	344,00	344,00

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 LR3-1956735, PCT-492, PEDIDO 2

**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	344,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP. 353520025.  
AUT. 15210199941



Obligación Pres. Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MHccramire  
12-08-00-148  
2025-08-29-9:16 a. m.

CRISTIAN CAMILO RAMIREZ SALAZAR  
EPMSC DE ACACÍAS

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	377225	Fecha Registro:	2025-08-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DJP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	282825
Valor Inicial:	6.007.369,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	6.007.369,00	Saldo x Ordenar:	6.007.369,00
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:	6.007.369,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	17725
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	218948

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:	368925	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:		LR3-1956735	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2025-08-29		

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:							6.007.369,00	0,00	6.007.369,00	6.007.369,00

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 LR3-1956735, PCT-492, PEDIDO 2

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	6.007.369,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CP. 383526525