

Acacias, marzo 20 de 2025.

Señor
La Recetta Soluciones
N.I.T. 900213759
Carrera 16 No. 95 - 70 Edificio Astoria, Barrio Chico

REF: SEGUNDO PEDIDO orden de compra No. OC 143318 DE 2025

En relación a la orden de compra 140859 de 2025 el cual su objeto es **"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE HELADOS PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS INPEC"** y de acuerdo a su oferta solicitamos los siguientes suministros:

ITEM	CODIGO	DETALLE	UNIDAD DE	CANT	MARCA	VALOR	VALOR
			MEDIDA				TOTAL
1	1047378	gsf01-Paleta ALOHA NARANJA ORANGE X 24 UNIDADES	CAJAX 24 UNIDADES	15	CREM HELADO	36.564,00	548.460,00
2	1047377	gsf01-Paleta ALOHA Limon X 24 UNIDADES	CAJAX 24 UNIDADES	15	CREM HELADO	36.564,00	548.460,00
3	1046951	gsf01-Pal. Aloha CM Limon X 60 UNIDADES	CAJAX 24 UNIDADES	0	CREM HELADO	53.592,00	0,00
4	1076950	gsf01-Pal. Aloha CM Fresa X 60 UNIDADES	CAJAX 24 UNIDADES	0	CREM HELADO	53.592,00	0,00
5	1077016	gsf01-Helado CASERO RON CON PASA X 25 UNIDADES	CAJAX 25 UNIDADES	10	CREM HELADO	46.667,00	466.670,00
6	1077012	gsf01-Helado CASERO COCO X 25 UNIDADES	CAJAX 25 UNIDADES	10	CREM HELADO	46.667,00	466.670,00
7	1077013	gsf01-Helado CASERO MORA X 25 UNIDADES	CAJAX 25 UNIDADES	5	CREM HELADO	46.667,00	233.335,00
8	1077015	gsf01-Helado CASERO GUANABANA X 25 UNIDADES	CAJAX 25 UNIDADES	10	CREM HELADO	46.667,00	466.670,00

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección:

Conmutador:

14827

Expendio.epc@inpec.gov.co

234

74

74

Ext.

Código:

PA-DO-G01-F02



9	1075208	gsf01-Vaso ALOHA Kola NI X 12 UNIDADES	CAJAX 12 UNIDADES	10	CREM HELADO	35.957,00	359.570,00
						TOTAL	3.089.835,00

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección:

Conmutador:

14827

Expendio.epc@inpec.gov.co

234

74

74

Ext.

Código:

PA-DO-G01-F02

Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CENSOARIO 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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA		LR3-1831791
NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA		
REPRESENTACIÓN GRÁFICA		CREDITO
Fecha Factura: MAR-27-2025 02:56:38	Vence Factura: MAY-11-2025	
Orden Compra No.: 143318	Fecha O. de C.: MAR-25-2025	
Oficina de Ventas: R Cota	Pedido Sistema: ZIN2-7204454165	
Vendedor: CAREN VIVIANA DEVIA	Entrega No.: 9209252514	



1 / 1

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://legruponutresa.com>.

Total líneas:

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	CANTIDADES			VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS		IVA		IBUA		ICUI		VALOR TOTAL
				SUeltas	UND.EMP.	TOTAL U.		%	\$	%	\$	\$	%	\$		
1	1047377	PALETA ALOHA LIMON NI X65GX24UN	CJ		15	15	36.564			0						548.460
2	1047378	PALETA ALOHA NARANJA NI X65GX24U	CJ		15	15	36.564			0						548.460
3	1077012	HELADO CASERO COCO RI X60GX25UN	CJ		10	10	46.667			0						466.670
4	1077013	HELADO CASERO MORA RI X60GX25UN	CJ		5	5	46.667			0						233.335
5	1077015	HELADO CASERO GUANABANA RI X60GX25UN	CJ		10	10	46.667			0						466.670
6	1077016	HELADO CASERO RON PASAS RI X60GX25UN	CJ		10	10	46.667			0						466.670
7	1075208	VASO ALOHA KOLA NI X160GX12UN	CJ		10	10	35.957			0						359.570

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651657199 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % *LICITANTES * CEL VENDEDOR : 3043891417	Información adicional: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello OC 1122131015	Fecha de recibido: 27/03/2025	VALOR BRUTO: 3.089.835 TOTAL DESCUENTO: 0 VALOR NETO: 3.089.835 TOTAL IMPUESTOS: 0 FLETES RECARGOS Y OTROS: 0 IMPUESTO A LA BOLSA: 0 VALOR TOTAL COP: \$ 3.089.835		
			Total M3: 0,467 Cajas/Cnts (Originales) 75 Total Cajas / Cnts: 75 Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 75,00	Forma de pago: Pago Neto a 45 días Medio de Pago: Otro	DCTO PAGO A FECHA: 0 VALOR A PAGAR COP: \$ 3.089.835

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)60220203

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

Referencia: 0321270301831791	\$ 3.089.835
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: 0321270301831791	\$ 3.089.835
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CENSOARIO	

Total Efectivo	
----------------	--

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(8020)0321270301831791(3900)00000003089835



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.

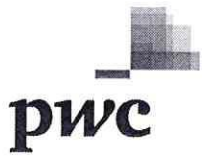
6 de febrero de 2025

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	\$ 15.562.600	\$ 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





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: 27 MARZO DE 2025

ORDEN DE COMPRA: 143317 FIRMA DEL CONTRATO: 14 DE MARZO DE 2025 DURACIÓN: NUEVE (09) MESES Y UN (01) DÍAS
calendario

OBJETO DEL CONTRATO: **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE HELADOS PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS INPEC.**

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:
14 DE MARZO DE 2025

AVANCE CONTRATO: Porcentaje: 14.53 %

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. 102131097

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 30 de marzo de 2025

No. 137

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 30/03/2025

Proveedor:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S	Nit:	900213759
U. Ejecutora:	CPMSACS ACACIAS		
O.Compra	143318 14/03/2025	Factura	LR3-1831791 27/03/2025
Comentarios:	INGRESO HELADOS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 143318, FACTURA LR3-1831791, PEDIDO 2.		

i.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7017	60	PALETA ALOHA NARANJA ORANGE 65G*20UN	Caja	15.00	36,564.00	548.460,00
	7017	63	PALETA ALOHA LIMON *65G *20UN	Caja	15.00	36,564.00	548.460,00
	8017	9	HELADO CASERO RON PASAS 75G X 25 UNID	Caja	10.00	46,667.00	466.670,00
	6504	6890	HELADO CASERO COCO * 60 GRS * 25 UNID	Caja	10.00	46,667.00	466.670,00
	6504	6891	HELADO CASERO MORA * 60 GRS * 25 UNID	Caja	5.00	46,667.00	233.335,00
	6504	6897	HELADO CASERO GUANABANA * 60 GR * 25 UNID	Unidad	10.00	46,667.00	466.670,00
	7017	68	VASO ALOHA KOLA X 160GX12UN	Caja	10.00	35,957.00	359.570,00

TOTAL ENTRADA

3.089.835,00



COORDINADOR

9509 - 156225
 41082 - 136625

PPL 15/03/25

ISO	Código	Versión	Fecha



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

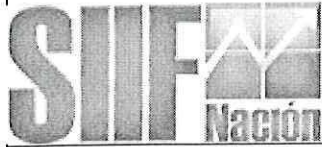
Usuario Solicitante: MHdmendiet
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
EPMSC DE ACACÍAS

Fecha y Hora Sistema: 2025-06-03-11:03 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	160544525	Fecha Registro:	2025-05-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	136625	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2025-05-30	Código de Referencia:	04500206100160544525			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	3.089.835,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	3.089.835,00	Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	3.089.835,00	Valor Deduccione	0,00	Valor Neto	3.089.835,00	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:	LR3-1831791	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-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS														
	Propios	26	CSF	3.089.835,00	0,00	3.089.835,00				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	3.089.835,00	05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: pcardena 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:	136625	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:	3.089.835,00	Valor Total Operaciones:			0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:			3.089.835,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00
				Atributo Contable:	05-NINGUNO
				Comprobante Contable:	62411
				Nro. Cdp:	4925
				Saldo x Ordenar:	3.089.835,00
				Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
				Valor Actual:	3.089.835,00
				Valor Actual Moneda Original:	0,00
				Valor IVA:	0,00
				Nro. Compromiso:	87525
				Tipo de DIP:	

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:	156225	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	LR3-1831791	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-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
Total:							3.089.835,00	0,00	3.089.835,00	3.089.835,00

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 143318, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE HELADOS PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVÉS DEL ALMACÉN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, FACTURA LR3-1831791, PCT-137, 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 EPMS DE ACACIAS	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	3.089.835,00

OP. 160544525

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)