

Acacias, Julio 01 de 2025.

Señor

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

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

En relación a la orden de compra 143318 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	CAJA X 24 UNIDADES	10	CREM HELADO	36.564,00	365.640,00
2	1047377	gsf01-Paleta ALOHA Limon X 24 UNIDADES	CAJA X 24 UNIDADES	10	CREM HELADO	36.564,00	365.640,00
3	1046951	gsf01-Pal. Aloha CM Limon X 60 UNIDADES	CAJA X 24 UNIDADES	9	CREM HELADO	53.592,00	482.328,00
4	1076950	gsf01-Pal. Aloha CM Fresa X 60 UNIDADES	CAJA X 24 UNIDADES	9	CREM HELADO	53.592,00	482.328,00
5	1077016	gsf01-Helado CASERO RON CON PASA X 25 UNIDADES	CAJA X 25 UNIDADES	0	CREM HELADO	46.667,00	0,00
6	1077012	gsf01-Helado CASERO COCO X 25 UNIDADES	CAJA X 25 UNIDADES	10	CREM HELADO	46.667,00	466.670,00
7	1077013	gsf01-Helado CASERO MORA X 25 UNIDADES	CAJA X 25 UNIDADES	10	CREM HELADO	46.667,00	466.670,00
8	1077015	gsf01-Helado CASERO GUANABANA X 25 UNIDADES	CAJA X 25 UNIDADES	10	CREM HELADO	46.667,00	466.670,00
9	1075208	gsf01-Vaso ALOHA	CAJA X 12 UNIDADES	10	CREM HELADO	35.957,00	359.570,00

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**

Dirección:  
 Conmutador: 234 74 74 Ext. 14827  
 Expendio.epc@inpec.gov.co

**Código: PA-DO-G01-F02**



		Kola NI X 12 UNIDADES					
						<b>TOTAL</b>	<b>3.455.516,00</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** **LR3-1926737**  
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO**

Fecha Factura: **JUL-10-2025 00:39:46** Vence Factura: **AGO-24-2025**  
 Orden Compra No.: 143318 Fecha O. de C.: **JUL-08-2025**  
 Oficina de Ventas: R Cota Pedido Sistema: **ZIN2-7207655426**  
 Vendedor: **ANGIE PAOLA SUAREZ** Entrega No.: **9212466092**



Nombre Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CEBOLLARIO 8220044676**

Establecimiento: **CARCEL ACACIAS EPMSCACS** 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: 1/1

POS	CODITEM	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		10	10	36.564			0				365.640
2	1047378	PALETA ALOHA NARANJA NI X65GX24U	CJ		10	10	36.564			0				365.640
3	1077012	HELADO CASERO COCO RI X60GX25UN	CJ		10	10	46.667			0				466.670
4	1077013	HELADO CASERO MORA RI X60GX25UN	CJ		10	10	46.667			0				466.670
5	1077015	HELADO CASERO GUANABANA RI X60GX25UN	CJ		10	10	46.667			0				466.670
6	1076950	PAL. ALOHA CM FRESA SP X53GX60U	CJ		9	9	53.592			0				482.328
7	1076951	PAL. ALOHA CM LIMON SP X53GX60UN	CJ		9	9	53.592			0				482.328
8	1075208	VASO ALOHA KOLA NI X160GX12UN	CJ		10	10	35.957			0				359.570

<b>Observaciones:</b> Manifiesto de Carga: 651666805 NIVEL DE SERVICIO EN : 98 %   *LICITANTES * # \$12-08-00-148;143318;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 <i>[Firma]</i> Fecha de recibido <b>17/07/2025</b>	VALOR BRUTO 3.455.516 TOTAL DESCUENTO VALOR NETO 3.455.516 TOTAL IMPUESTOS 0 FLETES RECARGOS Y OTROS 0 IMPUESTO A LA BOLSA 0 <b>VALOR TOTAL COP \$ 3.455.516</b>
			Total M3: <b>0,569</b> Cajas/Cnts (Originales): <b>78</b> Total Cajas / Cnts: <b>78</b> Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: <b>78,00</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 000185 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETA 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: **0321270301926737** | \$ **3.455.516**

Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CEBOLLARIO**

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: **0321270301926737** | \$ **3.455.516**

Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CEBOLLARIO**

Total Efectivo

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

**Mas Formas de Pago**



(415)7700161000026(8020)0321270301926737(3900)00000003455516



**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.

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.



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
N890303206	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: 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 Intéreses Mora
N899999239	PAICBF	ICBF	5	\$ 3.977.500	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				\$ 233.840.500	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 233.840.500





ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ( )	OBRA ( )	SERVICIOS ( )
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 143318 DE 2025				
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA No. 143318 DE 2025			
CONTRATISTA	La Recetta Soluciones			
NIT	900213759			
OBJETO	<b>CONTRATAR EL SUMINISTRO DE HELADOS PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS INPEC</b>			
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS MDA.CTE. (\$42.528.612)			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14 DE MARZO DE 2025			
FECHA FINICIACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2025			
OBSERVACIÓN	Se reciben elementos de satisfacción. Según Factura de Venta No. LR3-1926737 por valor de \$3.455.516 del 08 de julio de 2025 expedida por el contratista. OCTAVO PEDIDO			
En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>18 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.  En constancia, se firma por el supervisor del contrato:   <hr/> <b>DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO</b> Supervisor  <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.				

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: 18 DE JULIO 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: 77.58%

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. 911213104

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 23 de julio de 2025

No. 388

ESTADO: Legalizado

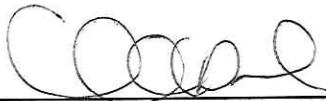
FECHA DE LEGALIZACION: 23/07/2025

**Proveedor:** LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S **Nit:** 900213759  
**U. Ejecutora:** CPMSACS ACACIAS  
**O.Compra:** 143318      14/03/2025      **Factura** LR3-1926737      10/07/2025  
**Comentarios:** INGRESO DE HELADOS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 143318, FACTURA LR3-1926737, PEDIDO 8.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1756	ALOHA FRUTI NARANJA	Unidad	10.00	36,564.00	365.640,00
	7017	63	PALETA ALOHA LIMON *65G *20UN	Caja	10.00	36,564.00	365.640,00
	6504	1064	PALETA ALOHA CM LIMON x 53 GR x 55 UND	Unidad	9.00	53,592.00	482.328,00
	7017	82	PALETA ALOHA FRESA53 Gr X 50 und	Caja	9.00	53,592.00	482.328,00
	6504	6898	HELADO CASERO COCO * 60 GR * 25 UND - CREAM HELADO	Unidad	10.00	46,667.00	466.670,00
	6504	6896	HELADO CASERO MORA * 60 GR * 25 UND	Unidad	10.00	46,667.00	466.670,00
	6504	6897	HELADO CASERO GUANABANA * 60 GR * 25 UND	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**

**3.455.516,00**



**COORDINADOR**

95917 ~ 325725  
 11081 ~ 326125  
 0 0

PPL ~ 52525

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

07/23/2025  
12:14:06 pm

Usuario  
YFCASTROR

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmediet DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA  
 Unidad ó Subunidad 12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-25-3:35 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	300446225	Fecha Registro:	2025-08-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	336125	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2025-08-25	Código de Referencia:	04500206100300446225		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00						
Valor Bruto:	3.455.516,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	3.455.516,00	Saldo x Pagar:	0,00						
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	3.455.516,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.455.516,00	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:	336125		Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-08-21				
Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final Pago														
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS														
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR	VALOR REINTEGRADO			USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PAGADO	PESOS	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
148EXP EXPENDIO - EPC ACACIAS / A-05-01-01-002-003	Propios	26	CSF	3.455.516,00	0,00	3.455.516,00						Pesos	0,00	0,00
PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS														
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 CSE			2025-08-29	3.455.516,00	05 NINGUNO			Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: ramire CRISTIAN CAMILO RAMIREZ SALAZAR  
 Unidad o Subunidad 12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-30-6:45 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	336125	Fecha Registro:	2025-07-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	3.455.516,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	3.455.516,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	3.455.516,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		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:	328925	Tipo:	Compra de Activos Movable -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	LR3-1926737	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-07-29
---------	-------------	-------	---------	--------	------------

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-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
Total:							3.455.516,00	0,00	3.455.516,00	3.455.516,00

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 LR3-1926737, PCT-388, PEDIDO 8
---------	--

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	3.455.516,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OR 300446225