

Acacias, Agosto 20 de 2025.

Señor

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

**REF:** DÉCIMO PRIMER 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	CAJAX24 UNIDADES	10	CREM HELADO	36.564,00	365.640,00
2	1047377	gsf01-Paleta ALOHA Limon X 24 UNIDADES	CAJAX24 UNIDADES	10	CREM HELADO	36.564,00	365.640,00
3	1046951	gsf01-Pal. Aloha CM Limon X 60 UNIDADES	CAJAX24 UNIDADES	12	CREM HELADO	53.592,00	643.104,00
4	1076950	gsf01-Pal. Aloha CM Fresa X 60 UNIDADES	CAJAX24 UNIDADES	20	CREM HELADO	53.592,00	1.071.840,00
5	1077016	gsf01-Helado CASERO RON CON PASA X 25 UNIDADES	CAJAX25 UNIDADES	0	CREM HELADO	46.667,00	0,00
6	1077012	gsf01-Helado CASERO COCO X 25 UNIDADES	CAJAX25 UNIDADES	0	CREM HELADO	46.667,00	0,00
7	1077013	gsf01-Helado CASERO MORA X 25 UNIDADES	CAJAX25 UNIDADES	0	CREM HELADO	46.667,00	0,00
8	1077015	gsf01-Helado CASERO GUANABANA X 25 UNIDADES	CAJAX25 UNIDADES	0	CREM HELADO	46.667,00	0,00

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**

Dirección:

Conmutador:

14827

Expendio.epc@inpec.gov.co

234

74

74

Ext.

**Código:**

PA-DO-G01-F02

	1075208	gsto r-vaso ALORIA Kola NI X 12 UNIDADES	CAJAX 12 UNIDADES	0	UNELM HELADO	35.957,00	0,00
						<b>TOTAL</b>	<b>2.446.224,00</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**

---

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**

Dirección:

Conmutador: 234 74 74  
14827

Ext.

**Código:**  
PA-DO-G01-F02

Expendio.epc@inpec.gov.co



**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** **LR3-1978152**  
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETEENEDOR - RETENEDOR DE IVA  
**REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO**  
 Fecha Factura: **SEP-08-2025 01:10:48** Vence Factura: **OCT-23-2025**  
 Orden Compra No.: 143318 Fecha O. de C.: **SEP-02-2025**  
 Oficina de Ventas: R Cota Pedido Sistema: **ZIN2-7209340738**  
 Vendedor: **ANGIE PAOLA SUAREZ** Entrega No.: **9214190294**

Nombre Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y ALTO RIESGO** 8220044676  
 Establecimiento: **CARCEL ACACIAS EPMSACAS** Código: 10287016  
 Dir. Entrega Mercancia: **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: 900020612-5, proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (efactura) nit: 890930534-0, el documento puede ser consultado en <http://tegruponutresa.com>.

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	CANTIDADES		VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS %	IVA %	IBUA \$	ICUI %	VALOR TOTAL		
				SUeltas	UNDEMP.							TOTAL U.	\$
1	1047377	PALETA ALOHA LIMON NI X65GX24UN	CJ	10	10	36.564					365.640		
2	1047378	PALETA ALOHA NARANJA NI X65GX24U	CJ	10	10	36.564					365.640		
3	1076950	PAL. ALOHA CM FRESA SP X53GX60U	CJ	12	12	53.592					643.104		
4	1076951	PAL. ALOHA CM LIMON SP X53GX60UN	CJ	20	20	53.592					1.071.840		
<b>Observaciones:</b> Manifiesto de Carga: 651672409 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % *LICITANTES * #512-08-00-148;143318-expendio.epcacacias@inpec.gov.co#\$ CEL VENDEDEDOR : 3125340608											<b>VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO</b> <b>VALOR NETO</b> <b>FLETES RECARGOS Y OTROS</b> <b>IMPUESTO A LA BOLSA</b> <b>VALOR TOTAL COP</b> DCTO PAGO A FECHA <b>VALOR A PAGAR COP</b>	2.446.224 2.446.224 0 0 <b>\$ 2.446.224</b> 0 <b>\$ 2.446.224</b>	
<b>Información adicional:</b> Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC y Dato: <i>Angie Paola Suarez</i> Fecha de recibido: _____											<b>Forma de pago</b> Pago Neto a 45 días <b>Medio de Pago</b> Ocho	<b>VALOR TOTAL COP</b> <b>VALOR A PAGAR COP</b>	<b>\$ 2.446.224</b> <b>\$ 2.446.224</b>
<b>Total M3:</b> 0,414 Cajas/Cmts (Originales): 52   Total Cajas / Cmts: 52 <b>Total Palets:</b>   Cajas/Cmts Reemp.:   Total Unidades: 52,00											<b>RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764081885346 DE FECHA: 2024/10/21 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-1688900 HASTA LR3-9999999</b> <b>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</b>		

**Mas Formas de Pago**

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: **0321270301978152** | **\$ 2.446.224**  
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y ALTO RIESGO

Total Efectivo	
Total Cheques	
Total a Pagar	

**Solo y Firmar con Bancos**

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

Referencia: <b>0321270301978152</b>	<b>\$ 2.446.224</b>
Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y ALTO RIESGO	
Total Efectivo	

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura



(415)7700161000026(8020)0321270301978152(3500)00000002446224



**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.

12 de septiembre 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 abril de 2025 y el mes de septiembre 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 abril de 2025 y el mes de septiembre 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 abril de 2025 y el mes de septiembre 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.**

12 de septiembre 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  
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	2025-09-01, 10:23:37 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2025
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	80029753
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1742560154
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 240.919.000
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	\$ 24.624.500	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	73	\$ 58.430.200	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	42	\$ 50.003.700	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	11	\$ 6.706.300	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	\$ 5.069.100	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	6	\$ 1.289.800	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	46	\$ 19.555.600	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	14	\$ 2.415.700	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	1	\$ 58.900	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA SALUD	1	\$ 321.200	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	4	\$ 590.400	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	28	\$ 6.220.600	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Reaudo Coosalud ADRES ESSC24	2	\$ 187.700	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 84.500	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	57	\$ 11.814.500	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	15	\$ 4.959.700	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	175	\$ 6.056.300	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 643.200	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	17	\$ 2.761.700	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	7	\$ 1.395.600	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	\$ 138.000	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 149.000	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	29	\$ 4.654.000	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	1	\$ 119.900	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	16	\$ 3.013.000	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	1	\$ 199.400	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 332.600	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	6	\$ 921.600	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	81	\$ 20.500.100	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 125.100	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 161.100	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAJ	1	\$ 221.900	\$ 0
N892200015	CCF41	CCF DE SUCRE	1	\$ 125.500	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	3	\$ 409.600	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	7	\$ 3.463.700	\$ 0
N899999230	PAICBF	ICBF	7	\$ 5.195.300	\$ 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.





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. LR3-1978152 por valor de \$2.446.224 del 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025 expedida por el contratista. DÉCIMO PRIMER PEDIDO			
En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>17 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 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:				
				
<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: 17 DE SEPTIEMBRE 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: 85.30%

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. 912213201

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**148 CPMSACS ACACIAS**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 29 de septiembre de 2025

**No. 545**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 29/09/2025

**Proveedor:** LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S **Nit:** 900213759

**U. Ejecutora:** CPMSACS ACACIAS

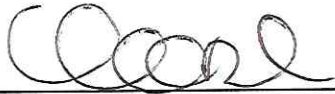
**O.Compra** 143318 14/03/2025 **Factura** LR3-1978152 08/09/2025

**Comentarios:** INGRESO DE HELADOS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 143318, FACTURA LR3-1978152, PEDIDO 11.

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	12.00	53,592.00	643.104,00
	7017	82	PALETA ALOHA FRESA53 Gr X 50 und	Caja	20.00	53,592.00	1.071.840,00

**TOTAL ENTRADA**

**2.446.224,00**



COORDINADOR

95 Exp. 426825  
 41002 436025  
 J O

2 Pp 82525

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmendiet  
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 12-08-00-148  
Solicitante: EPMS  
Fecha y Hora: 2025-10-21-8:18 a. m.

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA  
EPMSC DE ACACÍAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	397251125	Fecha Registro:	2025-10-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148	EPMSC DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	436025	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-10-21	Código de Referencia:	04500206100397251125			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.446.224,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	2.446.224,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	2.446.224,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.446.224,00	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:	436025	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-10-17

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	2.446.224,00	0,00	2.446.224,00					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			2025-10-31	2.446.224,00	05 NINGUNO	Pagada

*[Firma]*  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: cramire  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148  
 Ejecutora Solicitante: EPMSC DE ACACÍAS  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-30-11:35 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	436025	Fecha Registro:	2025-09-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	2.446.224,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	2.446.224,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	2.446.224,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO
Nro. Compromiso: 87525					
Saldo x Ordenar: 2.446.224,00					
Saldo x Ordenar Moneda Original: 0,00					
Nro. Cdp: 4925					
Comprobante Contable: 254076					

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
CUENTA X PAGAR			CAJA MENOR		
Numero:	426825	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:	
DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	LR3-1978152	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-09-30

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-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
Total:							2.446.224,00	0,00	2.446.224,00	2.446.224,00

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 LR3-1978152, PCT-545, PEDIDO 11

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	2.446.224,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

*Op. 397251125*