

Acacias, Octubre 22 de 2025.

Señor

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

REF: DÉCIMO CUARTO 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	0	CREM HELADO	36.564,00	0,00
2	1047377	gsf01-Paleta ALOHA Limon X 24 UNIDADES	CAJA X 24 UNIDADES	0	CREM HELADO	36.564,00	0,00
3	1046951	gsf01-Pal. Aloha CM Limon X 60 UNIDADES	CAJA X 24 UNIDADES	18	CREM HELADO	53.592,00	964.656,00
4	1076950	gsf01-Pal. Aloha CM Fresa X 60 UNIDADES	CAJA X 24 UNIDADES	17	CREM HELADO	53.592,00	911.064,00
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	0	CREM HELADO	46.667,00	0,00
7	1077013	gsf01-Helado CASERO MORA X 25 UNIDADES	CAJA X 25 UNIDADES	0	CREM HELADO	46.667,00	0,00
8	1077015	gsf01-Helado CASERO GUANABANA X 25 UNIDADES	CAJA X 25 UNIDADES	0	CREM HELADO	46.667,00	0,00

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección:

Conmutador: 234

74

74

Ext.

Código:

PA-DO-G01-F02

14827

Expendio.epc@inpec.gov.co

	1075208	gato - vaso ALORIN Kola NIX 12 UNIDADES	CAJAX 12 UNIDADES	0	HELADO	35.957,00	0,00
						TOTAL	1.875.720,00

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-2024190
NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO

Fecha Factura: **OCT-30-2025 00:15:29** Vence Factura: **DIC-14-2025**
Orden Compra No.: 143318 Fecha O. de C.: **OCT-24-2025**
Oficina de Ventas: R Cota Pedido Sistema: **ZIN2-7210975502**
Vendedor: **JOHNNATHAN HENAO** Entrega No.: *** Múltiples ***



Nombre Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO 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://legrouponutresa.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	1076950	PAL. ALOHA CM FRESA SP X53GX60U	CJ		14	14	53.592								750.288
2	1076951	PAL. ALOHA CM LIMON SP X53GX60UN	CJ		21	21	53.592								1.125.432

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651677395
NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % |
*LICITANTES *
#S\$12-08-00-148;143318;expedio.epcacacias@inpec.gov.co#
Bien excluido del impuesto sobre las ventas IVA articulo 130 de la Ley 633 de 2000 y debidamente certificado CEL VENDEDOR : 3152671117

Información adicional:

Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.
[Firma]
Firma, Sello C.C. Fecha de recibido

VALOR BRUTO	1.875.720
TOTAL DESCUENTO	
VALOR NETO	1.875.720
TOTAL IMPUESTOS	0
FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA	0
VALOR TOTAL COP	\$ 1.875.720
DCTO PAGO A FECHA	0
VALOR A PAGAR COP	\$ 1.875.720

Total M3:	0,351	Cajas/Cnts (Originales):	35	Total Cajas / Cnts:	35
Total Pallets:		Cajas/Cnts Reemp.:		Total Unidades:	35,00

Forma de pago
Pago Neto a 45 días
Medio de Pago
Otro

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764100226539 DE FECHA: 2025/10/17 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-2015000 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: **0321270302024190** | \$ 1.875.720

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

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: **0321270302024190** | \$ 1.875.720

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

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

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

Mas Formas de Pago



{415}7700161000026{8020}0321270302024190{3900}00000001875720



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





Informe del Revisor Fiscal

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

7 de octubre 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 mayo de 2025 y el mes de octubre 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:

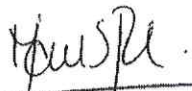
1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional 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 mayo de 2025 y el mes de octubre 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 mayo de 2025 y el mes de octubre 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.

7 de octubre 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	2025-10-01, 01:47:17 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2025
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	80667212
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1818211769
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 254.040.500
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	42	\$ 28.061.800	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	70	\$ 58.538.400	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	42	\$ 54.302.000	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	11	\$ 6.594.600	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	\$ 4.870.900	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	6	\$ 1.275.900	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	45	\$ 24.304.600	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	13	\$ 2.110.300	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	1	\$ 57.000	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	1	\$ 308.800	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	4	\$ 545.100	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Reaudo Coosalud ADRES ESSC24	2	\$ 184.100	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	28	\$ 4.873.200	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 81.800	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	54	\$ 14.647.100	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	15	\$ 4.978.400	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	170	\$ 6.407.300	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 625.100	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	16	\$ 2.557.900	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	6	\$ 1.082.700	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	\$ 134.100	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 122.900	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	29	\$ 4.609.600	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	1	\$ 169.800	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	15	\$ 2.746.900	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	6	\$ 911.200	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 344.300	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	1	\$ 204.100	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	79	\$ 19.331.600	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 123.400	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUIINDIO	1	\$ 132.400	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	1	\$ 228.200	\$ 0
N892200015	CCF41	CCF DE SUCRE	1	\$ 97.000	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	3	\$ 394.100	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	8	\$ 3.237.200	\$ 0
N899999230	PAICBF	ICBF	8	\$ 4.855.700	\$ 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: 347 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	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE HELADOS PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS INPEC			
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. LR3-2024190 por valor de \$1.875.720 del 30 DE OCTUBRE DE 2025 expedida por el contratista. DÉCIMO CUARTO PEDIDO			
En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>06 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 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:				
				
_____ DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO Supervisor				
NOTA: 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.				

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

ORDEN DE COMPRA NO. 143318

NOMBRE CONTRATISTA: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S.

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

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: NUEVE (09) MESES Y UN (01) DÍAS calendario

3. **PRÓROGAS:** SI: NO:

4. **ADICIONES:** SI: NO:

5. FECHA DE TERMINACIÓN 15 de octubre de 2025

6. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO: \$ 42.528.612

7. VALOR FINAL DEL CONTRATO /CONVENIO: \$ 42.528.612

8. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI NO

9. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

10. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

EL CONTRATISTA LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S. CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES PROPIAS PARA LLEVAR A CABO Y A BUEN TERMINO LA ORDEN DE COMPRA NO.143318 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE HELADOS PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS INPEC.

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

11. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 42.528.612
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$42.528.612
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 42.528.612
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$0

12. CALIFICACIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una **X** la calificación de los bienes o servicios prestados)

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
	x		

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Por lo anterior se firma a los 06 días del mes de Noviembre de 2025

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO

CARGO DEL SUPERVISOR: ADMINISTRADOR EXPENDIO

FIRMA DEL SUPERVISOR:



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 11 de noviembre de 2025

No. 671

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 11/11/2025

Proveedor:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S	Nit: 900213759
U. Ejecutora:	CPMSACS ACACIAS	
O.Compra	143318 14/03/2020	Factura LR3-2024190 30/10/2025
Comentarios:	ECARD: INGRESO DE HELADOS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 143318 14/03/2025,FACTURA LR3-2024190 30/10/2025, 14VO PEDIDO.	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1064	PALETA ALOHA CM LIMON x 53 GR x 55 UND	Unidad	18.00	53,592.00	964.656,00
	7017	82	PALETA ALOHA FRESA53 Gr X 50 und	Caja	17.00	53,592.00	911.064,00

TOTAL ENTRADA **1.875.720,00**

Cxp= 522125
 Obj= 535525



COORDINADOR


12 NOV 2025

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 11 de noviembre de 2025

No. 626

Responsable: QUEVEDO CLAVIJO DIANA PAOLA

Nit: 1122131045

Dependencia: EXPENDIO ACACIAS

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

Solicitud 26815 11/11/2025

Comentarios: ECARD: SALIDA DE HELADOS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 143318 14/03/2025,FACTURA LR3-2024190 30/10/2025, 14VO PEDIDO. ENT 671

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1064	PALETA ALOHA CM LIMON x 53 GR x 55 UND	Unidad	18.00	53,592.00	964.656,00
	7017	82	PALETA ALOHA FRESA53 Gr X 50 und	Caja	17.00	53,592.00	911.064,00

TOTAL SALIDA

1.875.720,00

PAT. [Signature]

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

11/11/2025
2:44:14 pm

Usuario
YFCASTOR

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Orden de pago Presupues Comprobante de gastos

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHdme
12-08-00-148

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
EPMSC DE ACACÍAS

Fecha y Hora Sistema: 2025-11-27-8:04 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	462276825	Fecha Registro:	2025-11-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	535525
Fecha Máxima Pago:	2025-11-27	Código de Referencia:	04500206100462276825		
Valor Bruto:	1.875.720,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	1.875.720,00
				Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	1.875.720,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.875.720,00	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:	535525	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-11-25
--	---------	--------	-------	-------------------------	--------	------------

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	1.875.720,00	0,00	1.875.720,00					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	2025-11-28	1.875.720,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHccramire CRISTIAN CAMILO RAMIREZ SALAZAR
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148 EPMS DE ACACÍAS
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-12-5:24 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	535525	Fecha Registro:	2025-11-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMS DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	87525
Valor Inicial:	1.875.720,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	1.875.720,00	Saldo x Ordenar:	1.875.720,00
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:			1.875.720,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	4925
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	303999

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:	522125	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	LR3-2024190	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-11-12
---------	-------------	-------	---------	--------	------------

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 DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
Total:							1.875.720,00	0,00	1.875.720,00	1.875.720,00

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 LR3-2024190, PCT-671, PEDIDO 14
---------	---

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 ACACÍAS	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	1.875.720,00

OP = 4622768
 Act = 152103207
 Página 1 de 2