

Acacias, Septiembre 02 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 Bogota, D.C**

REF: OCTAVO PEDIDO orden de compra No. OC 143411 DE 2025

En relación a la orden de compra 143411 de 2025 el cual su objeto es **“CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ENLATADOS 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.	1000447	gsf01-Jamoneta Zenú 180gr	UNIDAD	0	ZENÚ	7.698,00	0,00
2	2016564	gsf01-Frijol Antioqueño con tocino x 380 gr	UNIDAD	66	ZENÚ	7.608,00	502.128,00
3	1037896	gsf01-Frijol Antioquenos Zenu 310gr	UNIDAD	0	ZENÚ	6.350,00	0,00
4	1034555	gsf01-Albóndigas en Salsa Zenú 162gr	UNIDAD	0	ZENÚ	7.245,00	0,00
5	1001069	gsf01-Salch. Viena Rica 150gr	UNIDAD	0	RICA	3.439,00	0,00
6	2031419	gsf01-Lechona Tolimense Ronda x 150g caja x 24 und	UNIDAD	0	RONDA	11.135,00	0,00
7.	2016566	gsf01-Tamal Especial x 360 gr. Caja x 24 und	UNIDAD	0	RONDA	11.342,00	0,00
						TOTAL	502.128,00

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:

234

74

74

Ext.

Código:

PA-DO-G01-F02

14827

Expendio.epc@inpec.gov.co



CUIFE: 451116740292926rba59cd9ad6356e2c4b07 85f53cd910730490799a5344ebbb058fc4c99073717971a0d278ad3b

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1978150**

REPRESANTACIÓN GRÁFICA CREDITO

Fecha Factura: **SEP-08-2025 01:10:48** Vence Factura: **OCT-23-2025**

Orden Compra No.: 143411 Fecha O. de C.: **SEP-02-2025**

Oficina de Ventas: R Cota Pedido Sistema: **ZIN2-7209364784**

Vendedor: **ANGIE PAOLA SUAREZ** Entrega No.: **9214161752**

Nombre Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y DOROBARRIO 6220044676**

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. ep. nro. 900320612-5, proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a.a (efactura) nit 890930534-0, el documento puede ser consultado en <http://fegruponutres.com>.

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES		DESCUENTOS		IVA	IBUA	ICUII	VALOR TOTAL
			UND. PRESENT	UND. EMP.	%	\$				
1	2016564	FRIJOL RONDA ANTOQUEÑO 380GR CJ X 24UN	UN	18	2	66	7.608			502.128
Observaciones: Manifiesto de Carga: 651672307 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % *LICITANTES * #12-08-00-148;143411;expedio.epcaacacias@inpec.gov.co#5 CEL VENDEADOR : 3125340608										
Información adicional: Esta factura se entiendo recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC <i>Angie Paola Suarez</i> 13/09/2025 Fecha de recibido										
Total M3:			0,034 Cajas/Cnfs (Originales):		2		Total Cajas / Cnfs:		2	
Total Pallets:			Cajas/Cnfs Reemp.:		66.00		Total Unidades:		66.00	
Forma de pago			Pago Neto a 45 días				Medio de Pago		Otro	
VALOR BRUTO			TOTAL DESCUENTO		VALOR NETO		TOTAL IMPUESTOS		FLETES RECARGOS Y OTROS	
502.128			502.128		0		0		0	
VALOR TOTAL COP			DCTO PAGO A FECHA		VALOR A PAGAR COP		502.128		0	

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764081885346 DE FECHA: 2024/10/21 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1668900 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 GRA 16 #95-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL: (1)6020203

Mas Formas de Pago

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

Referencia: **0321270301978150** | \$ 502.128

Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y DOROBARRIO

Total Efectivo

Total Cheques

Total a Pagar

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

Referencia: **0321270301978150** | \$ 502.128

Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y DOROBARRIO

Total Efectivo

Total Cheques

Total a Pagar



(415)7700161000026(8020)0321270301978150(3500)00000000502128



PAGOS GRUPO NUTRESA
HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM



BANCOLOMBIA
Corresponsales Bancarios
con Cupón Factura

Solo y Firma del Cliente



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:

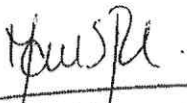
1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional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

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	\$ 56.430.200	\$ 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	CAJASAI	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
N899999239	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. 143411 DE 2025				
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA No. 143411 DE 2025			
CONTRATISTA	La Recetta Soluciones			
NIT	900213759			
OBJETO	ercio ICA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ENLATADOS PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS INPEC			
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MDA.CTE. (\$30.149.340)			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17 DE MARZO DE 2025			
FECHA FINICIACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2025			
OBSERVACIÓN	Se reciben elementos de satisfacción. Según Factura de Venta No. LR3-1978150 por valor de \$502.128 del 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025 expedida por el contratista. OCTAVO 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:				
				
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. 143411

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

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

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: OCHO (08) MESES Y VEINTIOCHO (28) DÍAS CALENDARIO

3. PRÓROGAS: SI: NO:

4. ADICIONES: SI: NO:

5. FECHA DE TERMINACIÓN 15 DE DICIEMBRE DE 2025

6. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 30.149.350

7. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 30.149.350

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 TÉRMINO LA ORDEN DE COMPRA NO.143411 **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ENLATADOS 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	\$ 30.149.350
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 30.149.350
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 30.149.350
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 17 días del mes de Septiembre 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: 29 de septiembre de 2025

No. 547

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: 143411 17/03/2025 **Factura** LR3-1978150 08/09/2025
Comentarios: INGRESO DE ENLATADOS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 143411, FACTURA LR3-1978150, PEDIDO 8.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1021	FRIJOL ANTIOQUEÑO 380 G. ZENU	Unidad	66.00	7,608.00	502.128,00

TOTAL ENTRADA **502.128,00**



COORDINADOR

95 O.P. - 426625
 41 O.P. - 435853
 0
 0

RPE ... 87425

ISO	Código	Versión	Fecha



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

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

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
EPMSC DE ACACIAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	397256325	Fecha Registro:	2025-10-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	435825	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2025-10-21	Código de Referencia:	04500206100397256325			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	502.128,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	502.128,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	502.128,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	502.128,00	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:	435825	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	502.128,00	0,00	502.128,00				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 ACACIAS			7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF				2025-10-31	502.128,00	05 NINGUNO		Pagada		

PAT. Dmndiet
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: ramire
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148
 Ejecutora Solicitante: CRISTIAN CAMILO RAMIREZ SALAZAR
 EPMSC DE ACACIAS
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-30-11:35 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	435825	Fecha Registro:	2025-09-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	87425	
Valor Inicial:	502.128,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	502.128,00	Saldo x Ordenar:	502.128,00
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:				502.128,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	4325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	254055

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:	426625	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		PCT-547	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:							502.128,00	0,00	502.128,00	502.128,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 143411, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ENLATADOS PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVÉS DEL ALMACÉN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, FACTURA LR3-1978150, PCT-547, 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	502.128,00

Op. 397256325

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)