

Acacias, ABRIL 15 de 2025.

Señor

La Recetta Soluciones

N.I.T. 900213759

Carrera 16 No. 95 - 70 Edificio Astoria, Barrio Chico

**Km. 1.5 vía siberia - Cota Parque industrial potrero chico Robles II bodegas 5 y 6
Bogota, D.C**

REF: QUINTO PEDIDO orden de compra No. OC 141102 DE 2025

En relación a la orden de compra **141102 de 2025** el cual su objeto es **“CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GALLETAS Y OTROS PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVES DEL ALMACÉN EXPENDIO DEL CPMSACS ACACIAS INPEC.”** y de acuerdo a su oferta solicitamos los siguientes suministros:

ITEM	CODIGO	DETALLE	UNIDAD DE	CANT	MARCA	VALOR	VALOR
			MEDIDA				TOTAL
1	1006138	Galleta Ducales Taco x 1	UNIDAD	500	NOEL	2.688,00	1.344.000,00
2	1027117	-Chocolatina Jet Wafer Surtida 22gr x 20un	CAJAX20 UNIDADES	0	JET	25.592,00	0,00
3	2015040	-Ponque Bimbo Submarino FLOW Fresa 35gr	UNIDAD	0	BIMBO	1.595,00	0,00
4	2012212	-Ponque Bimbo Submarino Arequipe 33gr	UNIDAD	0	BIMBO	1.598,00	0,00
5	1001572	-Galleta Festival Limon Bs. 12un x 4	BOLSAX 12 UNIDADES	0	NOEL	10.237,00	0,00
6	1001632	Galleta Festival Vainilla Bs. NI 24un x 4	BOLSAX 24 UNIDADES	0	NOEL	17.304,00	0,00
7	1039855	Galleta Festival Recreo Bs. 12un x 4	BOLSAX 12 UNIDADES	0	NOEL	10.481,00	0,00
8	1001602	-Galleta Saltin Noel Rojo Taco x5	TIRAX5 TACOS	0	NOEL	7.211,00	0,00
9	1029564	Galleta Dux Rellenas Queso 6un x 4	BOLSAX 6 UNIDADES	0	NOEL	7.313,00	0,00
10	1025339	Chocolatina Jet Burbujas 14gr x 12un	BOLSAX 12 UNIDADES	0	JET	10.644,00	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

11	1070494	Pasab. LE Manicero Sal 8plex24unx21g	CAJA x 24 UNIDADES	100	MANICERO	17.747,00	1.774.700,00
12	1070495	Pasab. LE Manicero Aranda. 10plex9unx21g	CAJA X9 UNIDADES	100	MANICERO	9.983,00	998.300,00
13	1001528	Galletas Sultana 12un x 4	BOLSA X12 UNIDADES	0	NOEL	9.306,00	0,00
14	1001588	Galleta Noel WAFERS Vainilla Bs. 18un x 4	BOLSA X 18 UNIDADES	0	NOEL	9.772,00	0,00
15	1055640	Galleta Saltin Noel Dob. Fib. Bs. 9un x3	BOLSA X 9 UNIDADES	0	NOEL	5.584,00	0,00
16	1068252	Glina. GOL 12Plegx24undx28g	CAJA X 24 UNIDADES	0	GOL	26.629,00	0,00
17	1066740	Glina. JET Leche 30plex50undx11g	CAJA X 50 UNIDADES	0	JET	45.057,00	0,00
18	1049449	Galleta Festival Minichips Chocolate Bolsa x 12un	BOLSA X 12 UNIDADES	50	NOEL	14.891,00	744.550,00
19	2006082	Brownie Bimbo Chocolate 50gr	UNIDAD	0	BIMBO	2.577,00	0,00
20	1053640	Gta. DUX Rellenas Chocolate Bs. 6x4	BOLSA X 6 UNIDADES	0	NOEL	7.445,00	0,00
21	1075623	Modifr. CHOCOLISTO 24x12sob x 15g	RISTRAX 12 SOBRES	50	CHOCOLISTO	11.463,00	573.150,00
						TOTAL	5.434.700,00

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 **LR3-1856577**
 NIT: 900213759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO
 Fecha Factura: **ABR-24-2025 02:56:05** Vence Factura: **JUN-08-2025**
 Orden Compra No.: 141102 Fecha O. de C.: **ABR-22-2025**
 Oficina de Ventas: R Cota Pedido Sistema: **ZIN2-7205326587**
 Vendedor: **ANGIE PAOLA SUAREZ** Entrega No.: **9210122443**

Nombre Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y BARRIO 822004676**
 Establecimiento: **CARCEL ACACIAS EPMSACS** 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: 900320612-5. proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (électura) nit: 890390534-0. el documento puede ser consultado en <http://leguonutresasa.com>.

1 / 1

Total líneas:

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	CANTIDADES		DESCUENTOS	IVA	IBUVA	ICUI	VALOR TOTAL
				UND. EMP.	TOTAL U.					
1	1075623	MODIF. CHOCOLISTOCHOCOCOL24RISX12SOBX15G	UN	2	50		0			573.150
2	1049449	GTA. FESTIVAL MINICHIPS CHOC BS. X12	UN	4	50		0			744.550
3	1076422	GTA. DUCALES TC. X1 105 GR	UN	20	500		0			1.344.000
4	1070495	PASAB. LE MANICERO ARANDA. 10PLEX9UNX21G	UN	10	100		0			998.300
5	1070494	PASAB. LE MANICERO SAL 8PLEX24UNX21G	UN	4	100		0			1.774.700

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651659789	VALOR BRUTO	5.434.700
NIVEL DE SERVICIO EN : 100 %	TOTAL DESCUENTO	0
*LICITANTES *	VALOR NETO	5.434.700
#\$12-08-00-148:141102:expedido.epcacacias@inpec.gov.co/#\$	TOTAL IMPUESTOS	0
CEL VENDEADOR : 3125340608	FLETES RECARGOS Y OTROS	0
	IMPUESTO A LA BOLSA	0
	VALOR TOTAL COP	\$ 5.434.700
	DCTO PAGO A FECHA	0
	VALOR A PAGAR COP	\$ 5.434.700

Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma
 Fecha de recibido: **24/04/2025**
 Firma: *Angie Paola Suarez*
 Solo CC **112213041**

Forma de pago: Pago Neto a 45 días
 Medio de Pago: Oño
 Total M3: **1,129** Cajas/Cnts (Originales): **38** Total Cajas / Cnts: **38**
 Total Pallets: Total Unidades: **800,00**

RES-AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764081865346 DE FECHA: 2024/10/21 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-1688900 HASTA LR3-9999999
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGUN RESOLUCIÓN 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL.(1)6020203

Mas Formas de Pago

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: **0321270301856577** | \$ **5.434.700**
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y BARRIO
Total Efectivo



(415)7700161000026(6020)0321270301856577(3900)00000005434700

BANCOLOMBIA



PAGOS GRUPO NUTRESA
[HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESASA.COM/](https://pagos.gruponutresasa.com/)



LA RECETA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: **0321270301856577** | \$ **5.434.700**
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y BARRIO

Total Efectivo
Total Cheques
Total a Pagar

Solo y Firma del banco

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

BANCOLOMBIA



Informe del Revisor Fiscal

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

10 de abril 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 noviembre de 2024 y el mes de abril 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 noviembre de 2024 y el mes de abril 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 noviembre de 2024 y el mes de abril 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.

10 de abril 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
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	2025-04-01, 02:31:46 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2025
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	76998225
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1378954355
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 284.296.200
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	\$ 34.474.600	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	101	\$ 70.166.700	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	45	\$ 52.898.600	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	14	\$ 7.764.200	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	3	\$ 7.468.000	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	8	\$ 1.571.200	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	60	\$ 21.919.200	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	18	\$ 2.724.200	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	1	\$ 178.000	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	1	\$ 306.100	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	6	\$ 745.300	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	38	\$ 5.957.600	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	\$ 120.700	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	2	\$ 257.200	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	80	\$ 13.988.300	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	20	\$ 5.984.500	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	1	\$ 83.300	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	236	\$ 7.600.100	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 602.700	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	19	\$ 3.108.400	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	9	\$ 1.551.500	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	\$ 112.500	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 63.100	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	41	\$ 6.494.000	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	2	\$ 181.200	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	1	\$ 99.000	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	20	\$ 3.251.600	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	2	\$ 317.700	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 352.800	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	7	\$ 1.230.800	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	108	\$ 24.393.100	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	1	\$ 85.700	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 116.500	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 117.400	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	1	\$ 215.100	\$ 0
N892200015	CCF41	CCF DE SUCRE	1	\$ 64.500	\$ 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 Intereses Mora
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	5	\$ 905.700	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	5	\$ 2.730.100	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	5	\$ 4.095.000	\$ 0
SubTotales:				\$ 284.296.200	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 284.296.200





ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 141102 DE 2025				
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA No. 141102 DE 2025			
CONTRATISTA	La Recetta Soluciones			
NIT	900213759			
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GALLETAS Y OTROS PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMSACS ACACIAS INPEC			
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TREINTA PESOS MDA.CTE. (\$142.348.030)			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29 DE ENERO DE 2025			
FECHA FINICIACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2025			
OBSERVACIÓN	Se reciben elementos de satisfacción. Según Factura de Venta No. LR3-1856577 por valor de \$5.434.700 del 24 DE ABRIL de 2025 expedida por el contratista. QUINTO PEDIDO			
En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>25 DÍAS DEL MES DE ABRIL 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:				
				
<u>DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO</u> 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.				

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: 25 DE ABRIL DE 2025

ORDEN DE COMPRA: 141102 FIRMA DEL CONTRATO: 29 DE ENERO DE 2025 DURACIÓN: DIEZ (10) MESES Y DIECISIETE (17) DÍAS calendario

OBJETO DEL CONTRATO: **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GALLETAS Y OTROS PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMSACS ACACIAS INPEC.**

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

29 DE ENERO DE 2025

AVANCE CONTRATO: Porcentaje 67.40 %

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. 91121310415

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 28 de abril de 2025

No. 181

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 28/04/2025

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S **Nit:** 900213759
U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS
O.Compra 141102 29/01/2025 **Factura** LR3-1856557 24/04/2025
Comentarios: INGRESO DE GALLETAS Y OTROS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 141102, FACTURA LR3-1856557, PEDIDO 5.

Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2195 TACO GALLETAS DUCALES	Unidad	500.00	2,688.00	1.344.000,00
	6869	1 MANICERO CAJA X 24 UNID X 25 GR	Unidad	100.00	17,747.00	1.774.700,00
	6504	4789 PASABOCAS MANICERO 6 PLEX24UN.X25GR.	Display	100.00	9,983.00	998.300,00
	6504	2848 GALLETA FESTIVAL CHOCOLATE X 12	Bolsa	50.00	14,891.00	744.550,00
	8141	6 CHOCOLISTO SOBRE X 12	Display	50.00	11,463.00	573.150,00

TOTAL ENTRADA 5.434.700,00



COORDINADOR

950-17-2208125
 21081-168025
 PPC 29125-

ISO	Código	Versión	Fecha

04/28/2025
10:20:30 am

Usuario
YFCASTROR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

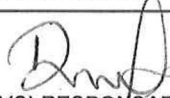


Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmendiet
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148
Ejecutora:
Fecha y Hora: 2025-06-03-11:03 a. m.

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
EPMSC DE ACACIAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	160736925	Fecha Registro:	2025-05-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	168025	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2025-05-30	Código de Referencia:	04500206100160736925		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	5.434.700,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	5.434.700,00	Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	5.434.700,00	Valor Deduccione	0,00	Valor Neto	5.434.700,00	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:	LR3-11856557	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	5.434.700,00	0,00	5.434.700,00				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			2025-05-30	5.434.700,00	05 NINGUNO		Pagada			


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M. Cardena
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-02-8:29 a. m.
 EMIGDIO CARDENAS ARBELAEZ
 EPMSC DE ACACIAS

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	168025	Fecha Registro:	2025-04-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DJP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	29125
Valor Inicial:	5.434.700,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	5.434.700,00	Saldo x Ordenar:	5.434.700,00
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:			5.434.700,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1825
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	89308

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									
Numero:	208125	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:		LR3-11856557	Tipo:	FACTURA		Fecha:	2025-04-30		

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 MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON. OTROS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
Total:							5.434.700,00	0,00	5.434.700,00	5.434.700,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 141102, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GALLETAS Y OTROS PARA LA VENTA A LA PPL A TRAVES DEL EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, FACTURA LR3-11856557, PCT-181, PEDIDO 5

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	5.434.700,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CP. 160736925.