

Acacias, Mayo 31 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

Bogotá, D.C

REF: OCTAVO 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	2	NOEL	2.688,00	5.376,00
2	1027117	-Chocolatina Jet Wafer Surtida 22gr x 20un	CAJA X 20 UNIDADES	100	JET	25.592,00	2.559.200,00
3	2015040	-Ponque Bimbo Submarino FLOW Fresa 35gr	UNIDAD	82	BIMBO	1.595,00	130.790,00
4	2012212	-Ponque Bimbo Submarino Arequipe 33gr	UNIDAD	34	BIMBO	1.598,00	54.332,00
5	1001572	-Galleta Festival Limon Bs. 12un x 4	BOLSA X 12 UNIDADES	100	NOEL	10.237,00	1.023.700,00
6	1001632	Galleta Festival Vainilla Bs. NI 24un x 4	BOLSA X 24 UNIDADES	100	NOEL	17.304,00	1.730.400,00
7	1039855	Galleta Festival Recreo Bs. 12un x 4	BOLSA X 12 UNIDADES	0	NOEL	10.481,00	0,00
8	1001602	-Galleta Saltin Noel Rojo Taco x5	TIRA X 5 TACOS	9	NOEL	7.211,00	64.899,00
9	1029564	Galleta Dux Rellenas Queso 6un x 4	BOLSA X 6 UNIDADES	0	NOEL	7.313,00	0,00
10	1025339	Chocolatina Jet Burbujas 14gr x 12un	BOLSA X 12 UNIDADES	0	JET	10.644,00	0,00
11	1070494	Pasab. LE Manicero Sal 8plex24unx21g	CAJA X 24 UNIDADES	0	MANICERO	17.747,00	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

	1070495	Aranda. 10plex9unx21g	CAJAX9 UNIDADES	39		9.983,00	389.337,00
13	1001528	Galletas Sultana 12un x 4	BOLSA X12 UNIDADES	62	NOEL	9.306,00	576.972,00
14	1001588	Galleta Noel WAFERS Vainilla Bs. 18un x 4	BOLSA X 18 UNIDADES	100	NOEL	9.772,00	977.200,00
15	1055640	Galleta Saltin Noel Dob. Fib. Bs. 9un x3	BOLSA X9 UNIDADES	0	NOEL	5.584,00	0,00
16	1068252	Glina. GOL 12Plegx24undx28g	CAJAX24 UNIDADES	100	GOL	26.629,00	2.662.900,00
17	1066740	Glina. JET Leche 30plex50undx11g	CAJAX50 UNIDADES	100	JET	45.057,00	4.505.700,00
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 X6 UNIDADES	0	NOEL	7.445,00	0,00
21	1075623	Modifr. CHOCOLISTO 24x12sob x 15g	RISTRAX 12 SOBRES	96	CHOCOLISTO	11.463,00	1.100.448,00
						TOTAL	16.525.804,00

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

234

74

74

Ext.

Código:

PA-DO-G01-F02

Expendio.epc@inpec.gov.co



CUPE: 85214c6340d2194a1a3b847/86308200211/29d21db731484001Y

011/c9c1a834c36420921824034941a3a3e4e

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

LR3-1894746

NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA



REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO

Fecha Factura: **JUN-04-2025 23:52:52** | Vence Factura: **JUL-19-2025**
 Orden Compra No.: 141102 | Fecha O. de C.: **JUN-03-2025**
 Oficina de Ventas: R Cota | Pedido Sistema: **ZIN2-7206623348**
 Vendedor: **ANGIE PAOLA SUAREZ** | Entrega No.: **9211407742**

1 / 1

Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CAROLABARRO 8220044676	
cimiento: CARCEL ACACIAS EPMSCACS	Código: 10287016
rega Mercancía: KM 5 VIA VILLAVICENCIO	Barrio:
d/Móvil: 6083472855	Municipio: Villavicencio
rega Factura: KM 5 VIA VILLAVICENCIO	Dpto: META

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://fegruptonutresa.com>.

Total líneas:

COD ITEM	DESCRIPCION	UNO PRESENT	CANTIDADES			VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS		IVA		IBUA	ICUI		VALOR TOTAL
			SUeltas	UND.EMP.	TOTAL U.		%	\$	%	\$	\$	%	\$	
1075623	MODIF. CHOCOLISTOCHOCOCOL24RISX12SOBX15G	UN		4	96	11.463			0					1.100.448
1030955	GTA. SALTINNOEL ROJO TC, X5 QFT	UN	9		9	7.211			0					64.899
1049449	GTA. FESTIVAL MINICHIPS CHOC BS. X12	UN	2	4	50	14.891			0					744.550
1001571	GTA. FESTIVAL VAINILLA BS. 12X4	UN	8	8	200	8.652			0					1.730.400
1001572	GTA. FESTIVAL LIMON BS. 12X4	UN	4	4	100	10.237			0					1.023.700
1001528	GTA. NOEL SULTANA BS. 12X4	UN	14	2	62	9.306			0					576.972
1076422	GTA. DUCALES TC. X1 105 GR	UN	2		2	2.688			0					5.376
1001588	GTA. NOEL WAFERS VAINILLA BS. 18X4	UN	4	4	100	9.772			0					977.200
1068252	GLINA. GOL 12PLEGX24UNDX28G	UN	4	8	100	26.629			0					2.662.900
1027117	GLINA. JET WAFER SURTIDA 20PLEX20UNX22G	UN		5	100	25.592			0					2.559.200
1066740	GLINA. JET LECHE 30PLEX50UNDX11G	UN	10	3	100	45.057			0					4.505.700
1070495	PASAB. LE MANICERO ARANDA. 10PLEX9UNX21G	UN	9	3	39	9.983			0					389.337
2012212	PONQUE BIMBO SUBMARINO AREQUIPE 33GR	UN			34	1.598			0					54.332
2015040	PONQUE BIMBO SUBMARINO FLOW FRESA 35GR	UN			82	1.595			0					130.790

Condiciones: Manifiesto de Carga: 651663572 SERVICIO EN : 100 % NTES * 00-148;141102;expedio.epcacacias@inpec.gov.co/# VENDEDOR : 3125340608	Información adicional: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma: Sello CC 112213103 Fecha de recibido	VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO TOTAL IMPUESTOS FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA	16.525.804 16.525.804 0 0 0
		VALOR TOTAL COP DCTO PAGO A FECHA VALOR A PAGAR COP	\$ 16.525.804 0 \$ 16.525.804
Total M3: 1,906 Cajas/Cnts (Originales): 46 Total Cajas / Cnts: 46 Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 074,00	Forma de pago Pago Neto a 45 días Medio de Pago Otro		

RECIBIDA 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 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

SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0	
Referencia: 0321270301894746	Valor: \$ 16.525.804
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CAROLABARRO	
Activo	
Cuentas	
Agar	

Sello y Firma del banco

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0	
Referencia: 0321270301894746	Valor: \$ 16.525.804
Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CAROLABARRO	
Total Efectivo	

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(8020)0321270301894746(3900)00000016525804



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





Informe del Revisor Fiscal

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

11 de junio 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 enero de 2025 y el mes de junio 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 enero de 2025 y el mes de junio 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 enero de 2025 y el mes de junio 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.

11 de junio 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	2025-06-03, 09:50:18 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2025
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	78206856
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1525862188
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 433.541.600
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	58	\$ 58.790.300	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	96	\$ 106.660.900	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	47	\$ 70.924.600	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	14	\$ 12.610.800	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	3	\$ 7.387.300	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	7	\$ 6.126.000	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	57	\$ 35.824.900	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	16	\$ 4.832.200	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	1	\$ 178.000	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA SALUD	1	\$ 293.400	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	6	\$ 1.307.100	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	36	\$ 10.429.700	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	\$ 117.200	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 79.200	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	78	\$ 39.895.000	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	20	\$ 9.249.400	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	1	\$ 95.600	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	225	\$ 11.019.500	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 604.900	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	19	\$ 3.143.900	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	9	\$ 1.681.600	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	\$ 136.200	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 119.200	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	40	\$ 6.656.200	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	2	\$ 320.700	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	1	\$ 138.400	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	20	\$ 3.537.700	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	1	\$ 199.900	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 354.800	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	7	\$ 1.379.800	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	104	\$ 24.421.700	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 135.400	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 130.400	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	1	\$ 212.800	\$ 0
N892200015	CCF41	CCF DE SUCRE	1	\$ 116.200	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	5	\$ 1.218.400	\$ 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
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	21	\$ 5.285.800	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	21	\$ 7.928.500	\$ 0
SubTotales:				\$ 433.541.600	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 433.541.600





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. LR3-1894746 por valor de \$16.525.804 del 03 DE JUNIO DE 2025 expedida por el contratista. OCTAVO PEDIDO			
En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>16 DIAS DEL MES DE JUNIO 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.				

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: 16 DE JUNIO 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: 83.73 %

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. 1122131045

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 18 de junio de 2025

No. 313

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 18/06/2025

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S

Nit: 900213759

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

O.Compra 141102 29/01/2025

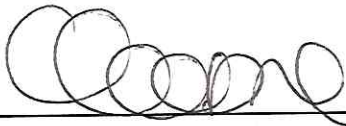
Factura LR3-1894746 04/06/2025

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 LR3-1894746. PEDIDO 8.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8381	13	GALLETA DUCALES	Unidad	2.00	2,688.00	5.376,00
	7596	2	CHOCOLATINA JET	Caja	100.00	25,592.00	2.559.200,00
	6504	2365	PONQUE BIMBO SUBMARINO X 30 GR	Unidad	82.00	1,595.00	130.790,00
	6504	3848	PONQUE SUBMARINO MARINELA	Unidad	34.00	1,598.00	54.332,00
1111	9704	24	GALLETA FESTIVAL LIMON	Unidad	100.00	10,237.00	1.023.700,00
	9704	23	GALLETA FESTIVAL VAINILLA	Unidad	100.00	17,304.00	1.730.400,00
1124	6504	4588	GALLETA SALTIN	Unidad	9.00	7,211.00	64.899,00
	6504	1012	MANI MANICERO SAL X 25 G.	Unidad	39.00	9,983.00	389.337,00
	6504	2303	GALLETA SULTANA TACO *1	Unidad	62.00	9,306.00	576.972,00
	6504	3874	GALLETA WAFERS NOEL VAINILLA INS BL. 18x3	Bolsa	100.00	9,772.00	977.200,00
	7104	37	CHOCOLATINA GOL	Unidad	100.00	26,629.00	2.662.900,00
	6504	1575	CHOCOLATINA JET DISPLAY X 50 UND	Unidad	100.00	45,057.00	4.505.700,00
	6504	2958	GALLETA MINICHIPS X 12 UND	Bolsa	50.00	14,891.00	744.550,00
	6504	4466	CHOCOLISTO TARJETA 24X12X20 GRS	Caja	96.00	11,463.00	1.100.448,00

TOTAL ENTRADA

16.525.804,00



COORDINADOR

95 dep. - 274125
 21 ORL - 278625
 S

P.P.C. - 274125

ISO	Código	Versión	Fecha

06/18/2025
2:44:00 pm

Usuario
YFCASTROR

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmendiet
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 12-08-00-148
 Fecha y Hora: 2025-07-24-11:53 a. m.

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
 EPMSC DE ACACIAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	254674525	Fecha Registro:	2025-07-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	278625	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2025-07-24	Código de Referencia:	04500206100254674525		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00						
Valor Bruto:	16.525.804,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	16.525.804,00	Saldo x Pagar:	0,00						
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	16.525.804,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	16.525.804,00	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:	278625	Tipo:	Comigacion Presupuestal	Fecha:	2025-07-22					
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	16.525.804,00	0,00	16.525.804,00			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			2025-07-31	16.525.804,00	05 NINGUNO		Pagada				


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presup. Al Comprobante

Usuario Solicitante:

scramire

CRISTIAN CAMILO RAMIREZ SALAZAR

Unidad ó Subunidad

12-08-00-148

EPMSC DE ACACIAS

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-06-19-2:41 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	278625	Fecha Registro:	2025-06-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	29125
Valor Inicial:	16.525.804,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	16.525.804,00	Saldo x Ordenar:	16.525.804,00
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:			16.525.804,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1825
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	145569

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:	274125	Tipo:	Compra de Activos Movable -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	LR3-1894746	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-06-19
---------	-------------	-------	---------	--------	------------

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:							16.525.804,00	0,00	16.525.804,00	16.525.804,00

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 LR3-1894746, PCT-313, 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	16.525.804,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP. 254674525