

Acacias, Julio 21 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: DÉCIMO SEGUNDO 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	0	NOEL	2.688,00	0,00
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	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	BOLSA X 12 UNIDADES	0	NOEL	10.237,00	0,00
6	1001632	Galleta Festival Vainilla Bs. NI 24un x 4	BOLSA X 24 UNIDADES	0	NOEL	17.304,00	0,00
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	48	NOEL	7.211,00	346.128,00
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	30	MANICERO	17.747,00	532.410,00
12	1070495	Pasab. LE Manicero	CAJA X 9 UNIDADES	0	MANICERO	9.983,00	0,00

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**

Dirección:

Conmutador: 234 74 74 Ext. 14827

Expendio.epc@inpec.gov.co

**Código: PA-DO-G01-F02**

		Aranda. 10plex9unx21g					
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	100	NOEL	5.584,00	558.400,00
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	0	NOEL	14.891,00	0,00
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	RISTRA X 12 SOBRES	0	CHOCOLISTO	11.463,00	0,00
						<b>TOTAL</b>	<b>3.996.138,00</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**



Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y DAREBEGARIO 8220044676  
 Establecimiento: CARCEL ACACIAS EPMSCACS Código: 10287016  
 Dir. Entrega Mercancia: KM 5 VIA VILLAVICENCIO Barrio:  
 Tel/Fax/Móvil: 6083472855 Municipio: Villavicencio  
 Dir. Entrega Factura: KM5 VIA VILLAVICENCIO Dpto: META

Grupos de Pago  
 01 000052 6767

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** LR3-1939523  
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETEENEDOR - RETENEDOR DE IVA  
**REPRESENTACIÓN GRÁFICA** CREDITO  
 Fecha Factura: JUL-25-2025 01:35:20 Vence Factura: SEP-08-2025  
 Orden Compra No.: 141102 Fecha O. de C.: JUL-22-2025  
 Oficina de Ventas: R Cota Pedido Sistema: ZIN2-7208097455  
 Vendedor: ANGIE PAOLA SUAREZ Entrega No.: 9212895830

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://efgruponutresa.com>.

Total líneas: 5

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UNID PRESENT	SUELTAS	CANTIDADES	UND.EMP.	TOTAL U.	VR BRUTO		DESCUENTOS	IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
								UNITARIO	%					
1	1055640	GTA. SALTINNOEL DOB. FIB. BS. 9X3	UN	4	4	4	100	5.584	0	0	0	0	0	558.400
2	1001602	GTA. SALTINNOEL ROJO TC. X5	UN	1	1	1	24	7.211	0	0	0	0	0	173.064
3	1030955	GTA. SALTINNOEL ROJO TC. X5 OFT	UN	1	1	1	24	7.211	0	0	0	0	0	173.064
4	1027117	GLINA, JET WAFER SURTIDA 20PLEX20UNX22G	UN	5	5	5	100	25.592	0	0	0	0	0	2.559.200
5	1070494	PASAB. LE MANICERO SAL 8PLEX24UNX21G	UN	6	3	3	30	17.747	0	0	0	0	0	532.410

**Observaciones:** Manifiesto de Carga:  
 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 %  
 \*LICITANTES\*  
 #512-08-00-148;141102;expedio.epccacacias@inpec.gov.co/\$  
 CEL VENDEDEDOR : 3125340508

**Información adicional:**  
 Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.  
 Fecha de recibido: 28/07/2025  
 Forma de pago: Pago Neto a 45 días  
 Medio de Pago: Otro  
 Total M3: 0,805 Cajas/Cnts (Originales): 14 Total Cajas / Cnts: 14  
 Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 278,00

VALOR BRUTO TOTAL	3.996.138
TOTAL DESCUENTO	3.996.138
VALOR NETO	0
TOTAL IMPUESTOS	0
FLETES CARGOS Y OTROS	0
IMPUESTO A LA BOLSA	0
<b>VALOR TOTAL COP</b>	<b>\$ 3.996.138</b>
DCTO PAGO A FECHA	0
<b>VALOR A PAGAR COP</b>	<b>\$ 3.996.138</b>

RES-AUTORIZADA 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 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL:(1)6020203

**Mas Formas de Pago**

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0	
Referencia: 0321270301939523	\$ 3.996.138
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y DAREBEGARIO	
Total Efectivo	
Total Cheques	
Total a Pagar	

Solo y Firma del Banco

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0	
Referencia: 0321270301939523	\$ 3.996.138
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y DAREBEGARIO	
Total Efectivo	

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura



(415)7700161000028(6020)0321270301939523(3900)00000003956138



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.

7 de julio 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, durante el semestre comprendido entre el mes de febrero de 2025 y el mes de julio de 2025, y de pensiones y riesgos laborales y a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre comprendido entre el mes de febrero de 2025 y el mes de julio. 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 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, durante el semestre comprendido entre el mes de febrero de 2025 y el mes de julio de 2025, y de pensiones y riesgos laborales y a 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 febrero de 2025 y el mes de julio 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 los períodos mencionados en el numeral 2 del presente informe, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a 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.

7 de julio 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, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M Saavedra Páez", written over a horizontal line.

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	2025-07-01, 10:47:15 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2025
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	78754190
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1593120138
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 233.840.500
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	41	\$ 21.161.700	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	74	\$ 51.646.100	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	42	\$ 54.460.300	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	11	\$ 5.873.700	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	3	\$ 7.189.400	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	7	\$ 1.331.000	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	48	\$ 23.731.100	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	14	\$ 2.149.400	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	1	\$ 178.000	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA SALUD	1	\$ 294.000	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	4	\$ 551.500	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	30	\$ 4.952.600	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	2	\$ 297.100	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 76.700	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	57	\$ 9.751.300	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	15	\$ 3.396.600	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	1	\$ 92.500	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	181	\$ 5.861.100	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 581.200	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	16	\$ 2.619.500	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	7	\$ 1.307.500	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	\$ 113.000	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 89.700	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	30	\$ 4.380.500	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	1	\$ 155.500	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	16	\$ 2.791.800	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	1	\$ 206.100	\$ 0
N890606490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 299.900	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	5	\$ 810.200	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	82	\$ 19.001.900	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 133.100	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 130.900	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	1	\$ 226.600	\$ 0
N892200015	CCF41	CCF DE SUCRE	1	\$ 57.400	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	3	\$ 392.200	\$ 0
N899900034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	5	\$ 2.651.700	\$ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Call: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 692 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
N899999239	PAICBF ICBF		5	\$ 3.977.500	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				\$ 233.840.500	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 233.840.500





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. LR3-1939523 por valor de \$3.996.138 del 25 DE JULIO DE 2025 expedida por el contratista. DÉCIMO SEGUNDO PEDIDO			
En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>30 DÍAS DEL MES DE JULIO 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				
<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: 30 DE JULIO 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: 96.90 %

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. 91122131041



# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**148 CPMSACS ACACIAS**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 13 de agosto de 2025

**No. 446**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 13/08/2025

**Proveedor:** LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S **Nit:** 900213759  
**U. Ejecutora:** CPMSACS ACACIAS  
**O.Compra** 141102                      29/01/2025                      **Factura** LR3-1939523                      25/07/2025  
**Comentarios:** INGRESO DE SUMINISTRO DE GALLETAS Y OTROS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, FACTURA LR3-1939523, PEDIDO 12.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7596	1	CHOCOLATINA JET WAFER SURTIDA 22 GR	Unidad	100.00	25,592.00	2.559.200,00
	6504	4588	GALLETA SALTIN	Unidad	48.00	7,211.00	346.128,00
	5975	44	MANICERO 24 SOBRES	Unidad	30.00	17,747.00	532.410,00
	6504	859	GALLETA SALTIN NOEL ROJO TC X 3	Unidad	100.00	5,584.00	558.400,00

**TOTAL ENTRADA** **3.996.138,00**



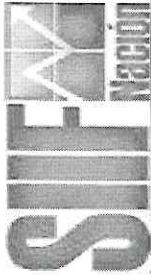
COORDINADOR

95 exp - 361425  
 71 ORL - 36942x

270 22/09/25

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha





**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHDmndiet  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148  
 Ejecutora: EPMSC DE ACACIAS  
 Solicitante: DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA  
 Fecha y Hora: 2025-10-02-8:52 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	353147525	Fecha Registro:	2025-09-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	369425 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-09-25	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	3.996.138,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	0,00
				Saldo x Pagar:	3.996.138,00
				Tasa de Cambio:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	3.996.138,00	0,00	3.996.138,00		

**REINTEGROS**

Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado 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
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	TESORERIA	Documento	DOCUMENTO SOPORTE
--	-----------	-----------	-------------------

Tipo Beneficiario	01 - Beneficiario final	Número:	369425	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-09-23
-------------------	-------------------------	---------	--------	-------	-------------------------	--------	------------

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

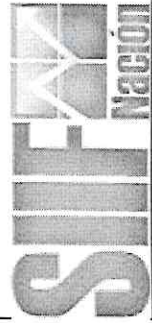
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES												
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA						
148EXP EXPENDIO - EPC ACACIAS / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	3.996.138,00	0,00	3.996.138,00													

**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	2025-09-30	3.996.138,00	05 NINGUNO	Pagada

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





Obligación Presup. al Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema.

Accramire  
12-08-00-148  
2025-08-19-9:36 a. m.

CRISTIAN CAMILO RAMIREZ SALAZAR  
EPMSC DE ACACIAS

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	369425	Fecha Registro:	2025-08-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerire DIP:	No
Valor Inicial:	3.996.138,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tipo de DIP:	29125
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	3.996.138,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	0,00
				Valor IVA:	1825
				Comprobante Contable:	205796

TERCERO

Identificación:	900213759	Razon Social:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	24598097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
		CUENTA X PAGAR	CUENTA BANCARIA	Estado:	Activa
Numero:	361725	Tipo:	Compra de Activos Movibles Declarables	Fecha de Registro:	
Numero:		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-08-15

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, ALMIIDONES Y PRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		3.996.138,00	0,00	3.996.138,00	3.996.138,00
Total:							3.996.138,00	0,00	3.996.138,00	3.996.138,00

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 LR3-1939523, PCT-446, PEDIDO 12

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	3.996.138,00

CP. 35817525

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

