

Acacias, Agosto 06 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 TERCER 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	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	6	BIMBO	1.598,00	9.588,00
5	1001572	-Galleta Festival Limon Bs. 12un x 4	BOLSAX12 UNIDADES	0	NOEL	10.237,00	0,00
6	1001632	Galleta Festival Vainilla Bs. NI 24un x 4	BOLSAX24 UNIDADES	0	NOEL	17.304,00	0,00
7	1039855	Galleta Festival Recreo Bs. 12un x 4	BOLSAX12 UNIDADES	0	NOEL	10.481,00	0,00
8	1001602	-Galleta Saltin Noel Rojo Taco x5	TIRAX5 TACOS	1	NOEL	7.211,00	7.211,00
9	1029564	Galleta Dux Rellenas Queso 6un x 4	BOLSAX6 UNIDADES	0	NOEL	7.313,00	0,00
10	1025339	Chocolatina Jet Burbujas 14gr x 12un	BOLSAX12 UNIDADES	0	JET	10.644,00	0,00
11	1070494	Pasab. LE Manicero Sal 8plex24unx21g	CAJAX24 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	0		9.983,00	0,00
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 X9 UNIDADES	0	NOEL	5.584,00	0,00
16	1068252	Glina. GOL 12Plegx24undx28g	CAJAX24 UNIDADES	0	GOL	26.629,00	0,00
17	1066740	Glina. JET Leche 30plex50undx11g	CAJAX50 UNIDADES	0	JET	45.057,00	0,00
18	1049449	Galleta Festival Minichips Chocolate Bolsa x 12un	BOLSA X12 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 X6 UNIDADES	0	NOEL	7.445,00	0,00
21	1075623	Modifr. CHOCOLISTO 24x12sob x 15g	RISTRAX 12 SOBRES	0	CHOCOLISTO	11.463,00	0,00
						<b>TOTAL</b>	<b>16.799,00</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**

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**

Dirección:

Conmutador:

234

74

74

Ext.

**Código:**

PA-DO-G01-F02

14827

Expendio.epc@inpec.gov.co

Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO 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

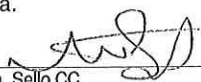
<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1956734</b>	
NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA	
<b>REPRESENTACIÓN GRÁFICA</b>	<b>CREDITO</b>
Fecha Factura: AGO-14-2025 01:34:16	Vence Factura: SEP-28-2025
Orden Compra No.: 141102	Fecha O. de C.: AGO-08-2025
Oficina de Ventas: R Cota	Pedido Sistema: ZIN2-7208609145
Vendedor: ANGIE PAOLA SUAREZ	Entrega No.: 9213519858



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://legruponutresa.com>.

Total líneas:

POS	CODITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	CANTIDADES			VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS		IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
				SUeltas	UND.EMP.	TOTAL U.		%	\$				
1	1001602	GTA. SALTINNOEL ROJO TC. X5	UN	1		1	7.211			0			7.211
2	2012212	PONQUE BIMBO SUBMARINO AREQUIPE 33GR	UN			6	1.598			0			9.588

<b>Observaciones:</b> Manifiesto de Carga: 651670260 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 %   *LICITANTES * # \$12-08-00-148;141102;expedio.epcacacias@inpec.gov.co# \$ CEL VENDEDOR : 3125340608	<b>Información adicional:</b> Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.  Firma, Sello CC	VALOR BRUTO 16.799 TOTAL DESCUENTO VALOR NETO 16.799 TOTAL IMPUESTOS 0 FLETES RECARGOS Y OTROS 0 IMPUESTO A LA BOLSA 0 <b>VALOR TOTAL COP \$ 16.799</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 BOGOTA-COLOMBIA TEL:(1)6020203

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

Referencia: 0321270301956734	\$ 16.799
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO	
Total Efectivo	
Total Cheques	
<b>Total a Pagar</b>	

Sello y Firma del banco

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

Referencia: 0321270301956734	\$ 16.799
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO	
Total Efectivo	

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios BANCOLOMBIA  
 con Cupón Factura

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(8020)0321270301956734(3900)0000000016799



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.

11 de agosto 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 marzo de 2025 y el mes de agosto 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 marzo de 2025 y el mes de agosto 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 marzo de 2025 y el mes de agosto 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).

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.**

11 de agosto 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	2025-08-01, 11:40:31 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	Julio de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2025
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	79458139
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1669649620
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 245.205.700
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	\$ 24.394.800	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	74	\$ 56.588.100	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	44	\$ 51.290.900	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	11	\$ 6.020.700	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	3	\$ 6.806.600	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	7	\$ 2.593.500	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	46	\$ 19.801.700	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	14	\$ 2.411.200	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	1	\$ 119.400	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA SALUD	1	\$ 281.100	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	4	\$ 611.500	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	29	\$ 5.260.200	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	2	\$ 244.200	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 84.500	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	58	\$ 11.854.500	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	15	\$ 5.017.800	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	1	\$ 102.000	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	179	\$ 6.321.400	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 619.700	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	17	\$ 2.886.600	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	7	\$ 1.426.700	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	\$ 127.300	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 133.800	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	30	\$ 4.854.900	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	1	\$ 101.100	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	17	\$ 2.997.700	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	1	\$ 198.300	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 326.000	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	6	\$ 900.400	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	83	\$ 21.149.600	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 123.300	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 119.600	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	1	\$ 217.600	\$ 0
N892200015	CCF41	CCF DE SUCRE	1	\$ 106.100	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	3	\$ 418.900	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	7	\$ 3.477.000	\$ 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
N899999239	PAICBF	ICBF	7	\$ 5.215.000	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				\$ 245.205.700	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 245.205.700


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. 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. LR3-1956734 por valor de \$16.799 del 14 DE AGOSTO DE 2025 expedida por el contratista.  DÉCIMO TERCER PEDIDO			
En el Municipio de Acacias (Meta), a los 26 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO, 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				
<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: 26 DE AGOSTO 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: 96.91%

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. 4213047

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 28 de agosto de 2025

No. 491

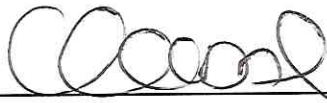
ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 28/08/2025

**Proveedor:** LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S      **Nit:** 900213759  
**U. Ejecutora:** CPMSACS ACACIAS  
**O.Compra** 141102      29/01/2025      **Factura** LR3-1956734      14/08/2025  
**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 LR3-1956734, PEDIDO 13.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2365	PONQUE BIMBO SUBMARINO X 30 GR	Unidad	6.00	1,598.00	9.588,00
	6504	4588	GALLETA SALTIN	Unidad	1.00	7,211.00	7.211,00

**TOTAL ENTRADA**      16.799,00

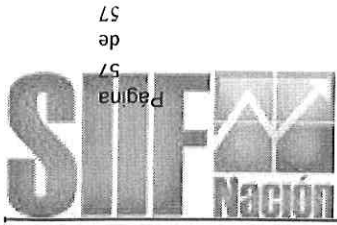


COORDINADOR

95 CAP - 369025  
 41081 - 374325

P.P.C. 29/125

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	353534925	Fecha Registro:	2025-09-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMS DE ACACÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	377325	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-25	Código de Referencia:	04500206100353534925			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	16.799,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	16.799,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	16.799,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	16.799,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

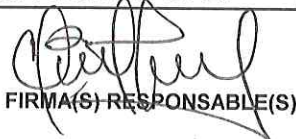
REINTEGROS								
Números				No Recaudo:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

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:	377325	Tipo:	Obligacion Presupuestal	Fecha:	2025-09-23

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	16.799,00	0,00	16.799,00					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 - EPMS DE ACACÍAS	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF			2025-09-30	16.799,00	05 NINGUNO	Pagada

  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHccramire
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-148
Ejecutora Solicitante: CRISTIAN CAMILO RAMIREZ SALAZAR
EPMSC DE ACACÍAS
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-29-9:16 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Requiere DIP, No, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Actual Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor Actual IVA, Nro. Cdp, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with columns: Numero, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with columns: Numero, Tipo, Compra de Activos Movibles -Declarantes, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with columns: Numero, LR3-1956734, Tipo, FACTURA, Fecha, 2025-08-29.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

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 LR3-1956734, PCT-491, PEDIDO 13

PLAN DE PAGOS

Table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Op. 353534925.