

Acacias, Septiembre 02 de 2025.

Señor

La Recetta Soluciones

N.I.T. 900213759

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

Km. 1.5 via siberia - Cota Parque industrial potrero chico Robles II bodegas 5 y 6

Bogota, D.C

REF: DÉCIMO CUARTO 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	150	JET	25.592,00	3.838.800,00
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 x4	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	TIRAX5 TACOS	0	NOEL	7.211,00	0,00
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	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	CAJA X9 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	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	1	BIMBO	2.577,00	2.577,00
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	0	CHOCOLISTO	11.463,00	0,00
						TOTAL	4.399.777,00

El valor subrayado en negrilla corresponde al valor total de los productos a despachar en esa entrega y por consiguiente el que se debe facturar. Dichos suministros deberán ser entregados con su factura correspondiente y la planilla de pago de seguridad social del presente mes; les recordamos que la entrega de mercancía es de lunes y jueves de 8:00 am a 11:00 am y de 1:30 pm a 3:30 pm. En lo posible enviar al correo electrónico el día anterior de la entrega el número de la cédula de ciudadanía de la persona que va a entregar la mercancía y la placa del vehículo.

Cordialmente,


DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO
SUPERVISOR CONTRATO

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección:

Conmutador:

234

74

74

Ext.

Código:

PA-DO-G01-F02

14827

Expendio.epc@inpec.gov.co



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1978149**
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO

Fecha Factura: **SEP-08-2025 01:10:48** Vence Factura: **OCT-23-2025**
 Orden Compra No.: 141102 Fecha O. de C.: **SEP-02-2025**
 Oficina de Ventas: R Cota Pedido Sistema: **ZIN2-7209364719**
 Vendedor: **ANGIE PAOLA SUAREZ** Entrega No.: **9214161750**

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

Software de factura electrónica ssp colombia s.a.s erp nit 900320612-5. proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (factura) nit 890930534-0. el documento puede ser consultado en <http://fegruponutresa.com>.

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	CANTIDADES		DESCUENTOS	IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL	
				SUELTAS	UNDEMP.						%
1	1055840	GTA. SALTINNOEL DOB. FIB. BS. 9X3	UN	4	4					558.400	
2	1027117	GLINA JET WAFER SURTIDA 20P LEX20 UNX22G	UN	10	7					3.838.800	
3	2006082	BROWNIE BIMBO CHOCOLATE 50GR	UN		1					2.577	
Observaciones: Manifiesto de Carga: 651672307 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % *LICITANTES * # \$12-08-00-148;141102;expedio.spcacacias@inpec.gov.co#\$ CEL VENDEEDOR : 3125340608										VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA	4.399.777 4.399.777 0 0
Información adicional: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC <i>Angie Paola Suarez</i> Fecha de recibido <i>05/09/2025</i>										VALOR TOTAL COP DCTO PAGO A FECHA VALOR A PAGAR COP	\$ 4.399.777 0 \$ 4.399.777
Total M3: 0,734 Cajas/Crits (Originales): 11 Total Cajas / Crits: 11 Total Palets: Cajas/Crits Reemp.: Total Unidades: 251,00 Pago Neto a 45 días Medio de Pago Oro										Forma de pago Medio de Pago	

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)6022020

Mas Formas de Pago

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: **0321270301978149** | \$ **4.399.777**
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARABOBO

Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: **0321270301978149** | \$ **4.399.777**
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARABOBO

Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar



(415)7700161000026(802)0321270301978148(3500)00000004399777

Solo y Firma del banco

BANCOLOMBIA
Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

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.

12 de septiembre de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal de La Recetta Soluciones Gastronómicas Integradas S. A. S., identificada con NIT. 900.213.759-0, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre comprendido entre el mes de abril de 2025 y el mes de septiembre de 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía durante el semestre comprendido entre el mes de abril de 2025 y el mes de septiembre de 2025.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

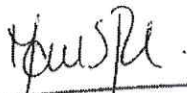
Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el mes de abril de 2025 y el mes de septiembre de 2025, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

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

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

12 de septiembre de 2025

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 2002 y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.



Marisol Saavedra Páez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 82558-T



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-09-01, 10:23:37 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2025
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	80029753
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1742560154
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 240.919.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	43	\$ 24.624.500	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	73	\$ 56.430.200	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	42	\$ 50.003.700	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	11	\$ 6.706.300	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	\$ 5.069.100	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	6	\$ 1.289.800	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	46	\$ 19.555.600	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	14	\$ 2.415.700	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	1	\$ 58.900	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA SALUD	1	\$ 321.200	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	4	\$ 590.400	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	28	\$ 6.220.600	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	2	\$ 187.700	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 84.500	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	57	\$ 11.814.500	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	15	\$ 4.959.700	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	175	\$ 6.056.300	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 643.200	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	17	\$ 2.761.700	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	7	\$ 1.395.600	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	\$ 138.000	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 149.000	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	29	\$ 4.654.000	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	1	\$ 119.900	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	16	\$ 3.013.000	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	1	\$ 199.400	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 332.600	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	6	\$ 921.600	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	81	\$ 20.500.100	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 125.100	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 161.100	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	1	\$ 221.900	\$ 0
N892200015	CCF41	CCF DE SUCRE	1	\$ 125.500	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	3	\$ 409.600	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	7	\$ 3.463.700	\$ 0
N899999230	PAICBF	ICBF	7	\$ 5.195.300	\$ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 347 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Página 1 de 2


Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.





ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 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. LR3-1978149 por valor de \$4.399.777 del 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025 expedida por el contratista. DÉCIMO CUARTO PEDIDO			
En el Municipio de Acacias (Meta), a los <u>17 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025</u> , <u>DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO</u> , en mi calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción el objeto de la orden de compra, de la cual corresponde a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de referencia.				
En constancia, se firma por el supervisor del contrato:				
				
_____ DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO Supervisor				
NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc.				

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

ORDEN DE COMPRA NO. 141102

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

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.

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: DIEZ (10) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS CALENDARIO

3. PRÓROGAS: SI: NO:

4. ADICIONES: SI: NO:

5. FECHA DE TERMINACIÓN 15 DE DICIEMBRE DE 2025

6. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 142.346.749

7. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 142.346.749

8. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI NO

9. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

10. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

EL CONTRATISTA LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S. CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES PROPIAS PARA LLEVAR A CABO Y A BUEN TERMINO LA ORDEN DE COMPRA NO.141102 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.

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

11. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 142.346.749
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 142.346.749
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 142.346.749
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$0

12. CALIFICACIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una X la calificación de los bienes o servicios prestados)

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
	X		

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Por lo anterior se firma a los 17 días del mes de septiembre de 2025

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO

CARGO DEL SUPERVISOR: ADMINISTRADOR EXPENDIO

FIRMA DEL SUPERVISOR:



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 29 de septiembre de 2025

No. 546

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 29/09/2025

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

Nit: 900213759

U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS

141102 29/01/2025

LR3-1978149 08/09/2025

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 LR3-1978149, PEDIDO 14.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7596	2	CHOCOLATINA JET	Caja	150.00	25,592.00	3.838.800,00
	6504	3115	GALLETA SALTIN NOEL * 9 UN	Paquete	100.00	5,584.00	558.400,00
	6624	173	BROWNIE BIMBO VARIADO	Unidad	1.00	2,577.00	2.577,00
TOTAL ENTRADA							4.399.777,00



COORDINADOR

95 CAP - 426725
 71 OBL - 435925
 00

RPO 29/25

ISO	Código	Versión	Fecha

09/29/2025
11:09:25 am

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
Solicitante:
Fecha y Hora: 2025-10-21-8:18 a. m.

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
EPMSC DE ACACÍAS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	397265725	Fecha Registro:	2025-10-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	435925	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2025-10-21	Código de Referencia:	04500206100397265725			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	4.399.777,00	Valor Deduciones:	0,00			Valor Neto:	4.399.777,00	Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	4.399.777,00	Valor Deduciones	0,00	Valor Neto	4.399.777,00	Moneda Base Compra		Valor MBC				
REINTEGROS														
Números									No Recaudo:					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00			Reintegrado Neto Pesos:	0,00					
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deduciones 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:	435925	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-10-17					
Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final Pago														
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS														
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
148EXP EXPENDIO - EPC ACACIAS / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS														
	Propios	26	CSF	4.399.777,00	0,00	4.399.777,00				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 ACACÍAS			7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF				2025-10-31	4.399.777,00	05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	435925	Fecha Registro:	2025-09-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	29125	
Valor Inicial:	4.399.777,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	4.399.777,00	Saldo x Ordenar:	4.399.777,00
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:				4.399.777,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1825
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	254064

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:	426725	Tipo:	Compra de Activos Movable -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		LR3-1978149	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-09-30
---------	--	-------------	-------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
148EXP EXPENDIO - EPC ACACIAS	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
Total:							4.399.777,00	0,00	4.399.777,00	4.399.777,00

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 LR3-1978149, PCT-5461, PEDIDO 14
---------	---

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 ACACÍAS	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	4.399.777,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Handwritten signature: R. 397265725