

Acacias, Marzo 17 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: PRIMER PEDIDO orden de compra No. OC 143411 DE 2025

En relación a la orden de compra 140859 de 2025 el cual su objeto es "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ENLATADOS PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS INPEC ." y de acuerdo a su oferta solicitamos los siguientes suministros:

ITEM	CODIGO	DETALLE	UNIDAD DE	CANT	MARCA	VALOR	VALOR
			MEDIDA				TOTAL
1	1000447	gsf01-Jamoneta Zenú 180gr	UNIDAD	185	ZENÚ	7.698,00	1.424.130,00
2	2016564	gsf01-Frijol Antioqueño con tocino x 380 gr	UNIDAD	185	ZENÚ	7.608,00	1.407.480,00
3.	1037896	gsf01-Frijol Antioquenos Zenu 310gr	UNIDAD	185	ZENÚ	6.350,00	1.174.750,00
4	1034555	gsf01-Albóndigas en Salsa Zenú 162gr	UNIDAD	185	ZENÚ	7.245,00	1.340.325,00
5	1001069	gsf01-Salch. Viena Rica 150gr	UNIDAD	185	RICA	3.439,00	636.215,00
6	2031419	gsf01-Lechona Tolimense Ronda x 150g caja x 24 und	UNIDAD	185	RONDA	11.135,00	2.059.975,00
7	2016566	gsf01-Tamal Especial x 360 gr. Caja x 24 und	UNIDAD	185	RONDA	11.342,00	2.098.270,00
						TOTAL	10.141.145,00

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

Cordialmente,



DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO
SUPERVISOR CONTRATO

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección:

Conmutador:

14827

Expendio.epc@inpec.gov.co

234

74

74

Ext.

Código:

PA-DO-G01-F02

Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y OBRAS BARRIO 8220044876
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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1831790	
NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA	
REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO	
Fecha Factura: MAR-27-2025 02:56:38	Vence Factura: MAY-11-2025
Orden Compra No.: 143411	Fecha O. de C.: MAR-25-2025
Oficina de Ventas: R Cota	Pedido Sistema: ZIN2-7204454047
Vendedor: CAREN VIVIANA DEVIA	Entrega No.: * Múltiples *



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://eagruponutresa.com>.

Total líneas: 1 / 1

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	CANTIDADES			VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS		IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
				SUeltas	UND.EMP.	TOTAL U.		%	\$				
1	1001069	SALCH. VIENA RICA X 150 G	UN	41	3	185	3.439			0			636.215
2	1000447	JAMONETA ZENU X 180 G	UN	41	3	185	7.698			0			1.424.130
3	1037896	FJOL. AQUENOS. ZENU X 310 G	UN	41	3	185	6.350			0			1.174.750
4	1034555	ALBON. ZENU SAL. X 162 G	UN	5	15	185	7.245			0			1.340.325
5	2016564	FRIJOL RONDA ANTIOQUEÑO 380GR CJ X 24UN	UN	17	7	185	7.608			0			1.407.480
6	2016566	TAMAL RONDA ESPECIAL 360GR CJ X 24UN	UN	17	7	185	11.342			0			2.098.270
7	2031419	LECHONA RONDA X150GR	UN	17	7	185	11.135			0			2.059.975

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651657199
 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % |
 *LICITANTES *
 CEL. VENDEDOR : 3043891417

Información adicional:

Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.
 Firma: *[Firma]* Sello CC 1122101015
 Fecha de recibido: 27/03/2025

VALOR BRUTO	10.141.145
TOTAL DESCUENTO	
VALOR NETO	10.141.145
TOTAL IMPUESTOS	0
FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA	0
VALOR TOTAL COP	\$ 10.141.145
DCTO PAGO A FECHA	0
VALOR A PAGAR COP	\$ 10.141.145

Total M3: 3,614	Cajas/Cnts (Originales): 44	Total Cajas / Cnts: 44
Total Pallets:	Cajas/Cnts Reemp.:	Total Unidades: 1.295,00

Forma de pago
 Pago Neto a 45 días
Medio de Pago
 Otro

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: 0321270301831790	\$ 10.141.145
Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y OBRAS BARRIO	
Total Efectivo	
Total Cheques	
Total a Pagar	

Sello y Firma del banco

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

Referencia: 0321270301831790	\$ 10.141.145
Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y OBRAS BARRIO	
Total Efectivo	

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(8020)0321270301831790(3900)00000010141145



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.

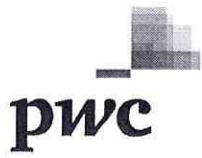
6 de febrero de 2025

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 septiembre de 2024 y el mes de febrero de 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el semestre comprendido entre el mes de septiembre de 2024 y el mes de febrero 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 septiembre de 2024 y el mes de febrero 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.

6 de febrero 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

Revisora Fiscal

Tarjeta Profesional No. 82558-T



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-02-03, 11:13:50 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2025
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	75798940
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1239571464
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 287.847.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	62	\$ 34.969.700	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	105	\$ 72.857.300	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	45	\$ 52.052.200	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	14	\$ 7.735.400	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	3	\$ 7.435.500	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	7	\$ 2.676.000	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	61	\$ 22.327.000	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	18	\$ 2.780.500	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	1	\$ 334.900	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	6	\$ 780.200	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	37	\$ 5.897.500	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Reaudo Coosalud ADRES ESSC24	2	\$ 251.200	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	2	\$ 257.200	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	82	\$ 15.582.600	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	22	\$ 4.357.900	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	1	\$ 95.600	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	239	\$ 6.873.600	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 519.500	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	20	\$ 2.893.100	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	9	\$ 1.685.100	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	\$ 100.800	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 101.500	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	43	\$ 6.559.900	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	2	\$ 307.900	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	1	\$ 128.800	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	22	\$ 3.526.400	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	1	\$ 77.700	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	2	\$ 309.600	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 345.200	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	7	\$ 1.189.700	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	106	\$ 23.860.500	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	1	\$ 117.400	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 118.400	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 134.600	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	1	\$ 223.800	\$ 0
N892200015	CCF41	CCF DE SUCRE	1	\$ 57.000	\$ 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: 349 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Página 1 de 2

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

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



Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	5	\$ 905.400	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	6	\$ 2.968.600	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	6	\$ 4.452.600	\$ 0
SubTotales:				\$ 287.847.800	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 287.847.800



ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 143411 DE 2025				
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA No. 143411 DE 2025			
CONTRATISTA	La Recetta Soluciones			
NIT	900213759			
OBJETO	ercio ICA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ENLATADOS PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS INPEC			
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS CUARENTA PESOS MDA.CTE. (\$30.149.340)			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17 DE MARZO DE 2025			
FECHA FINICIACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2025			
OBSERVACIÓN	<p>Se reciben elementos de satisfacción.</p> <p>Según Factura de Venta No. LR3-1831790 por valor de \$10.141.145 del 27 de Marzo de 2025 expedida por el contratista.</p> <p>PRIMER PEDIDO</p>			
<p>En el Municipio de Acacias (Meta), a los 27 DÍAS DEL MES DE MARZO 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.</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p>  <p>DS. PAOLA QUEVEDO CLAVIJO Supervisor</p>				
<p>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.</p>				

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: 27 DE MARZO DE 2025

ORDEN DE COMPRA: 143411 FIRMA DEL CONTRATO: 17 DE MARZO DE 2025 DURACIÓN: OCHO (08) MESES Y VEINTIOCHO (28) DÍAS calendario

OBJETO DEL CONTRATO: **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ENLATADOS PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS INPEC**

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:
22 DE ENERO DE 2025

AVANCE CONTRATO: Porcentaje 33.64 %

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. 1122131047

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

148 CPMSACS ACACIAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 29 de marzo de 2025

No. 135

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 29/03/2025

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S **Nit:** 900213759
U. Ejecutora: CPMSACS ACACIAS
O.Compra: 143411 17/03/2025 **Factura:** LR3-1831790 27/03/2025
Comentarios: INGRESO DE ENLATADOS PARA LA VENTA A LAS PPL A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, ORDEN DE COMPRA 143411, FACTURA LR3-1831790, PRIMER PEDIDO.

.t.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3742	JAMONETA ZENU. * 180 G.	Unidad	185.00	7,698.00	1.424.130,00
	6504	1021	FRIJOL ANTIOQUEÑO 380 G. ZENU	Unidad	185.00	7,608.00	1.407.480,00
	6504	5053	FRIJOL ANTIOQUEÑO X 180 GR	Unidad	185.00	6,350.00	1.174.750,00
	6504	3929	ALBONDIGAS ZENU - 162 GRS	Unidad	185.00	7,245.00	1.340.325,00
	6504	1823	SALCHICHA VIENA RICA *150 G	Unidad	185.00	3,439.00	636.215,00
	6504	1538	LECHONA TOLIMENSE	Unidad	185.00	11,135.00	2.059.975,00
	6504	3465	TAMAL TOLIMENSE	Unidad	185.00	11,342.00	2.098.270,00

TOTAL ENTRADA **10.141.145,00**



COORDINADOR

9509P - 156025
 21081 - 136425
 0

RRC 84425

ISO	Código	Versión	Fecha



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

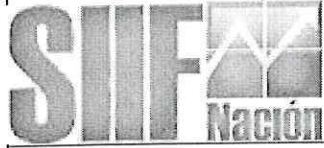
Usuario Solicitante: MHDmendiet
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-148

DANGHELLY ALEJANDRA MENDIETA
EPMSC DE ACACÍAS

Fecha y Hora Sistema: 2025-06-03-11:03 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	160537025	Fecha Registro:	2025-05-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACÍAS									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	136425	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2025-05-30	Código de Referencia:	04500206100160537025			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	10.141.145,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	10.141.145,00	Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	10.141.145,00	Valor Deduccione	0,00	Valor Neto	10.141.145,00	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:	LR3-1831790	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-05-22					
Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final Pago														
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS														
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
148EXP EXPENDIO - EPC ACACIAS / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS														
	Propios	26	CSF	10.141.145,00	0,00	10.141.145,00					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				2025-05-30	10.141.145,00	05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presup. Al Comprobante

Usuario Solicitante: cardena EMIGDIO CARDENAS ARBELAEZ
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-02-10:19 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	136425	Fecha Registro:	2025-04-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-148 EPMSC DE ACACIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	87425
Valor Inicial:	10.141.145,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	10.141.145,00	Saldo x Ordenar:	10.141.145,00
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:			10.141.145,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	4325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	62376

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:	156025	Tipo:	Compra de Activos Movable -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:		LR3-1831790	Tipo:	FACTURA		Fecha:	2025-04-02		

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:							10.141.145,00	0,00	10.141.145,00	10.141.145,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 143411, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ENLATADOS PARA LA VENTA AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD A TRAVÉS DEL ALMACÉN EXPENDIO DEL CPMS ACACIAS, FACTURA LR3-1831790, PCT-135, PEDIDO 1

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	10.141.145,00

OP. 160537025

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)