



CUIFE: ba329-0d65b07e2d26226-566e714443924-1c-2916b763973e-aaac-44488ea1e2-71422a2d07c-66a11b4a9e3c-7705c

**FACTI** **ELECTRÓNICA DE VENTA** **LR3-1657139**  
 NIT 900.032.061.2-5  
**REPRESENTACIÓN GRÁFICA** **CREDITO**  
 Fecha Factura: **SEP-19-2024 03:48:54** Vence Factura: **NOV-03-2024**  
 Orden Compra No.: **OC132936** Fecha O. de C.: **SEP-18-2024**  
 Oficina de Ventas: **R Ibagué** Pedido Sistema: **ZINT-7198433622**  
 Vendedor: **JOHN DEIBY DUARTE** Entrega No.: **9203258556**

Nombre Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA N** Documento: **8090032915**  
 Establecimiento: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA** 0034657  
 Dir. Entrega Mercadería: **CR 10 CARACOLI**  
 Barrio: **CARACOLI**  
 Municipio: **Honda**  
 Dpto: **TOLIMA**  
 Tel./Fax/Movil: **6082512104**  
 Dir. Entrega Factura: **CR 10 CARACOLI**

Software de factura electrónica sap colombia s a s eip nit 900320612-5 proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s a (refactura) nit 890330534-0 el documento puede ser consultado en http://fe.gruponutresa.com.

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UNID PRESENT	CANTIDADES	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS	IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
1	1029973	SALCH. RANCHERA TRIPACK X 9	UN	5	29.187	0				145.935
2	1000054	6 SCHON. TRADI. ZENU COLLARIN X 100 G	UN	10	13.284	0				132.840
3	1056206	6 SCHON. PLL. ZENU COLLARIN X 100 G	UN	10	11.362	0				113.620
4	1001069	SALCH. VIENA RICA X 150 G	UN	4	3.540	0				354.000
5	1057731	MODIFR. CHOCOLISTO 20X18SOB X18G	UN	2	11.337	0				226.740
6	1056679	CAFE COLCAFE GRANUL 1.5G 48SOB 30PLEG	UN	1	100	6.685	0			668.500
7	1059013	GTA. SALTIN NOEL QM. TCX3 338G	UN	3	80	5.839	0			580.200
8	1001602	GTA. SALTINNOEL ROJO TC. X5	UN	4	100	5.802	0			580.200
9	1049449	GTA. FESTIVAL MINICHIPS CHOC BS. X12	UN	4	100	5.802	0			262.060
10	1038784	GTA. FESTIVAL RECRESO BS. 12X6 648G	UN	8	20	13.103	0			294.975
11	1001510	GTA. FESTIVAL FRESA BS. 12X6	UN	1	25	11.799	0			267.975
12	1001511	GTA. FESTIVAL LIMON BS. 12X6	UN	1	25	10.719	0			267.975
13	1001512	GTA. FESTIVAL VAINILLA BS. 12X6	UN	1	24	10.719	0			257.256
14	1001513	GTA. FESTIVAL CHOCOLATE BS. 12X6	UN	2	26	10.719	0			278.694
15	1002712	GTA. NOEL TIPO LECHE BS. X21	UN	1	25	10.719	0			267.975
			UN	10	10	7.345	0			73.450

Observaciones:

Información adicional:

Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.

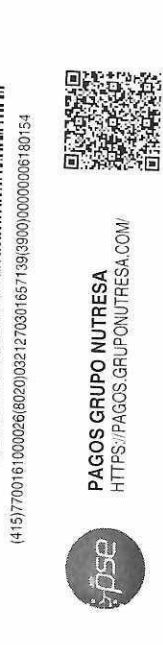
VALOR BRUTO	145.935
TOTAL DESCUENTO	0
VALOR NETO	145.935
TOTAL IMPUESTOS	0
FLETES RECARGOS Y OTROS	0
IMPUESTO A LA BOLSA	0
<b>VALOR TOTAL COP</b>	<b>145.935</b>
DCTO PAGO A FECHA	0
<b>VALOR A PAGAR COP</b>	<b>145.935</b>

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-9999999  
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCION 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.(1602)2023

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: **0321270301657139** | \$ **6.180.154**  
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA  
 Total Efectivo  
 Total Cheques  
 Total a Pagar

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: **0321270301657139** | \$ **6.180.154**  
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA  
 Total Efectivo

**Mas Formas de Pago**  
 (415)7700161000026680200321270301657139(990)00000006180154



PAGOS GRUPO NUTRESA  
HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM/

Corresponsales Bancarios con Cupon Factura  
BANCOLOMBIA



CUFE: ba8c9d066407e9c9c28675682214db92ef0c02867630795a1a244499ea1e2710caab0776e11e48e3b77b6c

**FACT' ELECTRONICA DE VENTA** **LR3-1657139**  
 NIT 9001... 990 RESPONSABLES DE IVA GRAN CONTRIBUYENTE - AUTOPRETENEDOR RETENEDOR DE IVA  
**REPRESENTACION GRAFICA CREDITO**  
 Fecha Factura: **SEP-19-2024 03:48:54** Vence Factura: **NOV-03-2024**  
 Orden Compra No.: **OC:132936** Fecha O. de C.: **SEP-18-2024**  
 Oficina de Ventas: **R Ibaque** Pedido Sistema: **ZINT-7198433622**  
 Vendedor: **JOHN DEIBY DUARTE** Entrega No.: **9203258556**

Nombre Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA N. Documento: 8090032915**  
 Establecimiento: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA 10334657**  
 Dir. Entrega Mercancia: **CR 10 CARACOLI** Barrio: **CARACOLI**  
 Tel./Fax/Movil: **6082512104** Municipio: **Honda**  
 Dir. Entrega Factura: **CR 10 CARACOLI** Dpto: **TOLIMA**

Software de factura electronica sap colombia s.a.s erp nit 900320612-5. proveedor tecnologico de facturacion electronica cadena s.a (el factura) nit 890930534-0. el documento puede ser consultado en <http://tegruponutresa.com>

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	SUELTAS	CANTIDADES		DESCUENTOS	IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
					UND.EMP.	TOTAL U.					
16	1001526	GTA. DUCALES TC. X2.	UN	8	3	80	0	0	0	0	482.000
17	2000732	YOGO YOGO ALPINA BOLSA X 8UN X 150G	UN			5	0	0	0	0	43.440
18	2010990	PONQUE CHOCO RAMO TAJADA 65GR	UN			50	0	0	0	0	90.950
19	2000667	AREQUIPITO ALPINA 24 X 50G	UN			5	0	0	0	0	176.860
20	2020026	TOSTACO RAMO PICANTE X25G X12UN	UN			4	0	0	0	0	47.632
21	2020028	TOSTACO RAMO QUESO X25G X12UN	UN			4	0	0	0	0	47.632
22	2001379	AZUCAR INCAUCA BLANCO X 500GR	UN			300	0	0	0	0	900.300

Total lineas: 2 / 2

**Observaciones:** Manifiesto de Carga: 651637460  
 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 %  
 \*LICITANTES \*  
 #S12-08-00-628 OC132936: remisiones epchonda@mpac.gov.co#S  
 CEL VENDEDOR : 3113026634

**Información adicional:**  
 Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.  
 Firma, Sello CC  
 Fecha de recibido  
 Form de pago: Pago Neto a 45 días  
 Medio de Pago: Otro  
 Total M3: 1.335 Cajas/Cnts (Originales): 28 Total Cajas / Cnts: 28  
 Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 1028.00

RES B. TORIZAD, F. L. S. J. A. I. N. D. NO. 16764058602865 DE FECHA: 2023/10/23 VIGENCIA: 12 MESES FAC TITULA ELECTF. MICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-9399999  
 REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCION 000166 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A S.NIT. 900.213.759-0 CRA.16 #95-70 BOGOTA-COLOMBIA TEL. 116020203  
 VALOR BRUTO 6.180.154  
 TOTAL DESCUENTO 0  
 VALOR NETO 6.180.154  
 FLETES RECARGOS Y OTROS 0  
 IMPUESTO A LA BOLSA 0  
**VALOR TOTAL COP \$ 6.180.154**  
 DCTO PAGO A FECHA 0  
**VALOR A PAGAR COP \$ 6.180.154**

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**628 EPMSC HONDA**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 20 de septiembre de 2024

**No. 66**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 20/09/2024

**Proveedor:** LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS **Nit:** 9002137590  
**U. Ejecutora:** EPMSC HONDA  
**O.Compra:** 132936      06/09/2024      **Factura** LR3-1657139      19/09/2024  
**Comentarios:** YHESGUERRAB HACE INGRESO DE PRODUCTOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL EXPENDIO OFICIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 132936 OBJETO: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL EXPENDIO OFICIAL DEL ESTABLECIMIENTO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8598	14	SALCHICHA ZENU RANCHERA	Paquete	5.00	29,187.00	145.935,00
	6504	4501	SALCHICHON TRAD ZENU COLLARIN * 100 GR	Unidad	10.00	13,284.00	132.840,00
	6504	600	SCHON.CERVEC.RICA COLLARIN *100GR	Unidad	10.00	11,362.00	113.620,00
	6504	1823	SALCHICHA VIENA RICA *150 G	Unidad	100.00	3,540.00	354.000,00
	8141	4	CHOCOLISTO EN SOBRE	Unidad	20.00	11,337.00	226.740,00
	7008	39	CAFE instantaneo 1.5 gr x48	Unidad	100.00	6,685.00	668.500,00
	7010	80	GALLETA SALTINNOEL QSO. MQLLA. TCO *3	Unidad	80.00	5,839.00	467.120,00
	7010	81	GALLETA SALTINNOEL ROJO TC *5	Unidad	100.00	5,802.00	580.200,00
	7010	67	GALLETAS TIPO MINICHIPS	Paquete	20.00	13,103.00	262.060,00
	6504	4423	GALLETA FESTIVAL X 12UND	Unidad	25.00	11,799.00	294.975,00
	6504	3078	GALLETA FESTIVAL FRESA 12X6	Unidad	25.00	10,719.00	267.975,00
	6504	2475	GALLETA FESTIVAL LIMON 12X6	Unidad	24.00	10,719.00	257.256,00
	6504	313	GALLETA FESTIVAL VAINILLA 12X6	Bolsa	26.00	10,719.00	278.694,00
	6504	3079	GALLETA FESTIVAL CHOCOLATE 12X6	Unidad	25.00	10,719.00	267.975,00
	6504	454	GALLETA TIPO LECHE X 21 UNID	Bolsa	10.00	7,345.00	73.450,00
	8381	1	GALLETAS DUCALES TACO X 2	Unidad	80.00	6,025.00	482.000,00
	7788	4	YOGO YOGO SURTIDO X 150	Unidad	5.00	8,688.00	43.440,00
	7644	1	PONQUE CHOCORRAMO	Unidad	50.00	1,819.00	90.950,00
	7234	5	AREQUIPITO ALPINA 24X50 G	Unidad	5.00	35,372.00	176.860,00
	9295	1	TOSTACOS X 12 UNIDADES	Unidad	4.00	11,908.00	47.632,00
	9295	2	TOSTACOS X 12 UNIDADES	Unidad	4.00	11,908.00	47.632,00
	6504	6956	AZUCAR BLANCO * INCAUCA * 500 GR	Unidad	300.00	3,001.00	900.300,00

**TOTAL ENTRADA** **6.180.154,00**

*YHESGUERRAB*

**COORDINADOR**

Cxp: 36824  
 oblig: 34824  
 OP: 391835024

ISO	Código	Versión	Fecha

10/09/2024  
3:55:23 pm

Usuario  
YHESGUERRAB

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



59

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO  
DE HONDA TOLIMA  
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN  
628-1393-2024**

<b>FECHA:</b>	30 de octubre de 2024
<b>HORA:</b>	08:00 horas
<b>LUGAR:</b>	Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Honda.

**OBJETIVO**

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA LR3-1657139 del 19 de septiembre de 2024**

**DATOS BÁSICOS DE LA ORDEN DE COMPRA**

<b>1. Orden de Compra</b>	132936
<b>2. Contratista</b>	La Recetta Soluciones Gastronómicas Integradas.
<b>3. Objeto</b>	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL EXPENDIO OFICIAL DEL ESTABLECIMIENTO.
<b>4. Valor Total Orden de Compra</b>	\$ 25.318.779
<b>5. Forma de Pago</b>	Abono a Cuenta.
<b>6. Disponibilidad Presupuestal</b>	2524
<b>7. Registro Presupuestal</b>	27024
<b>8. Supervisor</b>	Dragoneante ANDRÉS ÁLVAREZ REYES
<b>9. Plazo de Ejecución</b>	31-12-2024 o hasta agotar presupuesto.
<b>10. Valor Total Orden de Compra</b>	\$ 11.999.499


**INFORME FINANCIERO**

<b>1. Valor de la Orden de Compra</b>	\$ 11.999.499
<b>2. Valor Ejecutado</b>	\$ 6.180.154

**ESPECIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS**

**LR3-1657139 del 19 de septiembre de 2024**

<b>ELEMENTO</b>	<b>CAN</b>	<b>VALOR U</b>	<b>VALOR T</b>
Galleta Tipo Leche Bolsa x 21und	10	\$ 7.345	\$ 73.450
Galleta Ducales Taco x 2	80	\$ 6.025	\$ 482.000
Galleta Festival Surtido Bs.12un x 6	100	\$ 10.719	\$ 1.071.900
Galleta Festival Recreo 12un x 6	25	\$ 11.799	\$ 294.975
Galleta Saltin Noel Rojo Taco x5	100	\$ 5.802	\$ 580.200
Galleta Festival Minichips Chocolate Bolsa x 12un	20	\$ 13.103	\$ 262.060
Azucar Incauca blanco 500gr	300	\$ 3.001	\$ 900.300
Gta. SALTIN NOEL QM. Tcx3 338g	80	\$ 5.839	\$ 467.120
Salch. Viena Rica 150gr	100	\$ 3.540	\$ 354.000
Ponque ChocoRamo 65gr	50	\$ 1.819	\$ 90.950
6 Schon. PII. ZENU collarin x 100 g	10	\$ 11.362	\$ 113.620
Salchichon Tradicional Zenu collarin x 100 g	10	\$ 13.284	\$ 132.840
Modifr. CHOCOLISTO 20x18sob x18g	20	\$ 11.337	\$ 226.740
Salchicha Ranchera tripack	5	\$ 29.187	\$ 145.935
Tostaco RAMO surtido x25g x12un	8	\$ 11.908	\$ 95.264
Cafe COLCAFE Granul 1.5g 48sob 30pleg	100	\$ 6.685	\$ 668.500
Arequipito Alpina 50gr x 24un	5	\$ 35.372	\$ 176.860
Yogo yogo Alpina bolsa 150gr x 8un	5	\$ 8.688	\$ 43.440
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 6.180.154</b>

  
**Dragoneante. ANDRÉS FELIPE ARDILA RAMOS**  
C.C. 1.121.853.884  
Supervisor del Contrato

Elaborado: Dg. Andrés Felipe Ardila Ramos – Supervisor del Contrato  
Fecha de Elaboración: 30-10-2024

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**  
Dirección: Km 3 vía Honda – La Dorada, Honda Tolima, Colombia  
Conmutador: (+57) 601 2347474 Opción. 2 ext. 62815

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**  
**Fecha Entrega del Informe: 31/10/2024**

**I. Datos generales:**

Contrato No: <u>NO APLICA</u>	Orden de compra: <u>132936</u>
Contratante: <u>EPMSC HONDA</u>	Tipo de Contrato: <u>SUMINISTRO</u>
Contratista: <u>LA RECETTA S.A.S</u>	Fecha Acta de Inicio: <u>06/09/2024</u>
Fecha de Contrato: <u>06/09/2024</u>	Fecha emisión orden de compra: <u>31/01/2024</u>
Valor inicial del Contrato: <u>\$ 11.999.499</u>	Valor final del Contrato: <u>\$ 11.999.499</u>
Plazo de ejecución: <u>31/12/2024 o hasta agotar existencia</u>	

Objeto: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL EXPENDIO OFICIAL DEL ESTABLECIMIENTO.

ADICIÓN: SI  NO  FECHA: \_\_\_\_\_

PRORROGA: SI  NO  FECHA: \_\_\_\_\_

MODIFICACIÓN: SI  NO

*Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.*

**II. Información del Contratista:**

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta) El contratista viene cumpliendo con las entregas y facturación.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si (justifique su respuesta) <b>SI SE CUMPLE</b>	No (justifique su respuesta)

**III. Información del Contrato:**

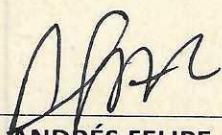
La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI  NO

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
FACTURA LR3-1657139 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	51,50 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 6.180.154

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:



Dragoneante. **ANDRÉS FELIPE ARDILA RAMOS**  
 C.C. 1.121.853.884  
 Supervisor del Contrato

## EPMSC HONDA - REGIONAL VIEJO CALDAS

Fecha generación: 19/09/2024 03:44 PM

### FACTURA DE COMPRA

Fecha: 19/09/2024

No.:LR3-1657139

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
61CL	CHOCOLATE INSTANTANEO	UNIDAD	0	0	0	360	629,83	226.738,80
COG	CAFE GRANULADO	CAJA	0	0	0	100	6.685,00	668.500,00
032M	GALLETAS SALTIN MANTEQUILLA	UNIDAD	0	0	0	80	5.839,00	467.120,00
032	GALLETAS SALTINAS	UNIDAD	0	0	0	100	5.802,00	580.200,00
MCH	MINI CHIPS	UNIDAD	0	0	0	240	1.091,92	262.060,80
FES	GALLETA FESTIVAL	UNIDAD	0	0	0	1.200	893,25	1.071.900,00
DUC	GALLETAS DUCALES	UNIDAD	0	0	0	80	6.025,00	482.000,00
CHR	CHOCO RAMO	UNIDAD	0	0	0	50	1.819,00	90.950,00
102	AREQUIPITO ALPINA	UNIDAD	0	0	0	120	1.473,83	176.859,60
LC	SALCHICHON TRADICIONAL	UNIDAD	0	0	0	60	2.214,00	132.840,00
JALP	SALCHICHON POLLO	UNIDAD	0	0	0	60	1.893,64	113.618,40
A1	AJUSTE AL PESO	UNIDAD	0	0	0	1	1,02	1,02
SRA	SALCHICHA RANCHERA	UNIDAD	0	0	0	45	3.243,00	145.935,00
SLA	SALCHICHA VIENA	UNIDAD	0	0	0	100	3.540,00	354.000,00
FER	FESTIVAL RECREO	UNIDAD	0	0	0	300	983,25	294.975,00
A36	GALLETAS RONDALLAS	UNIDAD	0	0	0	210	349,77	73.451,70
YYV	YOGO YOGO	UNIDAD	0	0	0	40	1.086,00	43.440,00
TOS	TOSTACO 25 GR	PAQUETE	0	0	0	96	992,33	95.263,68
AZU	AZUCAR	UNIDAD	0	0	0	300	3.001,00	900.300,00

	Valores	Subtotal	
		Descuento	
		Otros	
		Total	6.180.154,00

rp\_factura\_compra

USUARIO: HA1105786186



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: **MHzonilla**      ZAIDE AMERLINE BONILLA QUINTANA  
 Unidad Subordinada: **12-08-00-628**      EPMSC HONDA  
 Ejecutor Solicitante: **2024-10-25-11:42 a. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	391835024	Fecha Registro:	2024-10-22
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2024-10-25	Código de Referencia:	04500216900391835024
Valor Bruto:	6.180.154,00	Valor Deducciones:	0,00
Valor Neto:		COP-Pesos:	6.180.154,00
Valor Neto:		Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS			
Valor Bruto	6.180.154,00	Valor Base Compra	6.180.154,00
Valor MBC			

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

Identificación:	900213759	Razón Social:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	2459097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			DOCUMENTO SOPORTE		
Tipo Beneficiario Pago			FACTURA N LR3-1657139		
01 - Beneficiario final			Tipo: RATIO		
			Fecha: 2024-10-22		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
628EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	220.300,00	0,00	220.300,00			Pesos	0,00	0,00
628EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	5.959.854,00	0,00	5.959.854,00			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	
12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION		7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2024-10-21		6.180.154,00		05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)