

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA² 10/10/2023
HORA³ 15.06 HORA

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO⁴ WILLYAM SANCHEZ T

⁵CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA PRESUPUESTO

⁶FACTURA(S) LR3-1285029 ⁷CTA. COBRO 5826842 ⁸OTROS 0

⁹NOMBRE DEL CONTRATISTA LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S

¹⁰CONTRATO No 104488 ¹¹RESOLUCION (ES) No

¹²RUBRO A-05-01-01-002-002 y A-05-01-01-002-003 ¹³VIGENCIA 2023 ¹⁴RPC No. 4323 y 22923

¹⁵No. O.P.: ¹⁶No. CTA POR PAGAR 29523/29623 ¹⁷OBLIGACION No. 28523/28623

¹⁸ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

¹⁹ FECHA	²⁰ HORA	²¹ ENTREGO	²² RECIBIO

²³Documentos Completos: Si () No ()
²⁴Falta : _____

⁴⁸RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

⁴⁹ RESOLUCION No.	⁵⁰ CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	⁵¹ TRAMITADA	⁵² PENDIENTE DE TRAMITE

⁵³Documentos Completos: Si () No ()
⁵⁴Falta : _____

²⁵CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

²⁶ FECHA	²⁷ HORA	²⁸ NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE DEVUELVE LA CUENTA	²⁹ FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	³⁰ No. D E FOLIOS

³¹Documentos Completos: Si () No ()
³²MOTIVO DE LA DEVOLUCION:
³³Falta : _____

⁵⁵ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

⁵⁶ FECHA	⁵⁷ HORA

⁵⁸DEVUELTA POR
OP# 404738/23
404739/23
⁵⁹FECHA Y HORA

⁶⁰FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

⁶¹ FECHA	⁶² HORA	⁶³ ENTREGO	⁶⁴ RECIBIO

⁶⁵OBSERVACIONES:

³⁴CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

³⁵SE LE INFORMO A _____
³⁶SE AVISO AL PROVEEDOR _____

³⁷ FECHA	³⁸ HORA	³⁹ ENTREGO	⁴⁰ RECIBIO

⁴¹ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

⁴² FECHA	⁴³ HORA

⁴⁴OBSERVACIONES

⁶⁶ENTREGADA PARA GIRO

⁶⁷ RECIBIDA EN

⁶⁸ FECHA	⁶⁹ HORA

⁷⁰DEVUELTA

⁴⁵RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

⁴⁶ FECHA	⁴⁷ HORA

⁷¹ FORMA DE PAGO:
⁷² Beneficiario Final () Traspaso a Pagaduria () Endoso ()
⁷³ Banco: BANCOLOMBIA S.A.
⁷⁴ Cuenta Corriente () Ahorros (X)
⁷⁵ Numero de la Cuenta: 24598097271
⁷⁶ Fecha Programada de pago

15/10/23
15/10/23



FACTUR FLETRÓNICA DE VENTA **LR3-1318245**
 NIT: 90021370301318245 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO
 Fecha Factura: **OCT-23-2023 01:58:55** Vence Factura: **DIC-07-2023**
 Orden Compra No.: **OC104488** Fecha O. de C.: **OCT-21-2023**
 Oficina de Ventas: **R Ibagu** Pedido Sistema: **ZINT-7187543988**
 Vendedor: **JOHN DEIBY DUARTE** Entrega No.: **9192252169**

Nombre Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA Nit. / CC: 8090032915**
 Establecimiento: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA 10434657**
 Dir. Entrega Mercancia: **CR 10 CARACOLI** Barrio: **CARACOLI**
 Tel./Fax/Móvil: **6082512104** Municipio: **Honda**
 Dir. Entrega Factura: **CR 10 CARACOLI** Dpto: **TOLIMA**

El documento puede ser consultado en <http://legruponutresa.com>, con correo del cliente como usuario y contraseña que se envió por email; podrá aceptar o rechazar la factura, software/proveedor tec. cadena s.a nit 890.930.534-0

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	FNE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDADES		PRECIO UND. SIN IVA	% IVA	% DESCUENTOS			PRECIO NETO UND. SIN IVA	PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
				UND. PRESENT	SUeltas			UND. EMP.	TOTAL U.	D1			
1	1056206		6 SCHON. P.LL. ZENU COLLARIN X 100 G ✓	UN	4	12.493	0				12.493	12.493	49.972
2	1049449		GTA. FESTIVAL MINICHIPS CHOC BS. X12 ✓	UN	5	12.100	0				12.100	12.100	60.500
3	1020019		GLINA. GOL 12PLEX24UNDX31G ✓	UN	5	21.240	0				21.240	21.240	106.200
4	1003905		JET WAFER VAINILLA 20PLEX20UNDX 22G ✓	UN	5	12.941	0				12.941	12.941	64.705
5	1003833		GLINA. JET LECHE 30PLEX50UNDX12G ✓	UN	4	24.240	0				24.240	24.240	96.960
6	1035294		PASAB.LA ESPECIAL MANICERO 6PLEX24UNX25G ✓	UN	4	20.179	0				20.179	20.179	201.790
7	1046595		CONO CHOCOCONO X90GX24UN ✓	CJ	5	40.336	0				40.336	40.336	201.680
8	1039777		HELLADO CASERO COCO NI X60GX25UN ✓	CJ	5	28.887	0				28.887	28.887	144.435
9	1039778		HELLADO CASERO GUANABANA NI X60GX25UN ✓	CJ	5	28.887	0				28.887	28.887	144.435
10	1039779		HELLADO CASERO MORA NI X60GX25UN ✓	CJ	5	28.887	0				28.887	28.887	144.435
11	1039780		HELLADO CASERO RON PASAS NI X60GX25UN ✓	CJ	5	28.887	0				28.887	28.887	144.435
12	1016039		VASO CHOCOLISTO FRESA X 50G X 60UN ✓	CJ	3	42.000	0				42.000	42.000	126.000
13	2001461		BOCADILLO DONA GUAYABA ROJO BOL X25UN ✓	UN	3	15.699	0				15.699	15.699	47.097

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651601694
 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 %
 *LICITANTES *
 #S12-08-00-628-CC:104488;yeerson.cardenas@inpec.gov.co#\$
 CEL VENDEDEDOR : 3113026634

Información adicional: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.
 Firma, Sello CC

Total M3: **62,396** Cajas/Cnts (Originales): **29** Total Cajas / Cnts: **29**
 Total Palleis: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: **64.00**
 Forma de pago: Pago Neto a 45 días
 Medio de Pago: Acuerdo mutuo

VALOR BRUTO: **1.532.644**
 TOTAL DESCUENTO: **1.532.644**
 VALOR NETO: **0**
 FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA: **0**
VALOR TOTAL \$ 1.532.644
 DCTO PAGO A FECHA: **0**
VALOR A PAGAR \$ 1.532.644

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764038650359 DE FECHA: 2022/10/28 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-950000 HASTA LR3-99999999
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DE 05-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTÁ-COL

Mas Formas de Pago



LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: **0321270301318245** | \$ **1.532.644**
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA Nit. / CC: 8090032915

Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar



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

BANCOLOMBIA
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO
DE HONDA TOLIMA
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
628-1290-2023

FECHA:	23 de octubre de 2023
HORA:	08:00 horas
LUGAR:	Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Honda.

OBJETIVO

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA LR3-1318245 del 23 de octubre de 2023

DATOS BÁSICOS DE LA ORDEN DE COMPRA

1.	Orden de Compra	104488
2.	Contratista	La Recetta Soluciones Gastronómicas Integradas.
3.	Objeto	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL EXPENDIO OFICIAL DEL ESTABLECIMIENTO.
4.	Valor Total Orden de Compra	\$ 35.401.928
5.	Forma de Pago	Abono a Cuenta.
6.	Disponibilidad Presupuestal	623
7.	Registro Presupuestal	423
8.	Supervisor	Dragoneante ANDRÉS ÁLVAREZ REYES
9.	Plazo de Ejecución	31-12-2023 o hasta agotar presupuesto.
10.	Valor Total Orden de Compra	\$ 35.401.928

INFORME FINANCIERO

1.	Valor de la Orden de Compra	\$ 35.401.928
2.	Valor Ejecutado	\$ 33.258.873

ESPECIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS

LR3-1318245 del 23 de octubre de 2023

ELEMENTO	CAN	VALOR U	VALOR T
Schon. PII. ZENU collarin x 100 g	4	\$ 12.493	\$ 49.972
Galleta Festival Minichips Chocolate Bolsa x 12un	5	\$ 12.100	\$ 60.500
Chocolatina Gol 31gr x 24und	5	\$ 21.240	\$ 106.200
Jet Wafer Vainilla 22gr x 20un	5	\$ 12.941	\$ 64.705
Chocolatina Jet Leche 12gr x 50und	4	\$ 24.240	\$ 96.960
La Especial Manicero 25gr x 24un	10	\$ 20.179	\$ 201.790
Cono CHOCOCONO 90gr x 24un	5	\$ 40.336	\$ 201.680
Helado Casero Surtido 60gr x 25un	20	\$ 28.887	\$ 577.740
Vaso Chocolista fresa 50gr x 60un	3	\$ 42.000	\$ 126.000
Bocadillo doña guayaba rojo bol x 25 un	3	\$ 15.699	\$ 47.097
TOTAL			\$ 1.532.644

Dragoneante. **ANDRÉS ÁLVAREZ REYES**
C.C. 1.105.786.186
Administrador Expendio EPMSC Honda

Elaborado: Dg. Andrés Álvarez Reyes, Administrador Expendio EPMSC Honda
Fecha de Elaboración: 23/10/2023

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Kilómetro 3 vía Honda - La Dorada Barrio Caracolí
Conmutador: 2347474 Ext. 62810
sistemas.epchonda@inpec.gov.co

Página 15 de 15

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Expendio
FECHA INFORME: 23 de octubre de 2023
ORDEN DE COMPRA N°: 104488
FECHA FIRMA: 08 de febrero de 2023

OBJETO DEL CONTRATO: Adquisición de Productos Para Ser Comercializados En El Expendio Oficial Del Establecimiento.

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

AVANCE DEL CONTRATO	
DÍAS TRANSCURRIDOS	257 días
CONTRATO INICIAL	\$ 29.599.795
ADICIÓN	\$ 5.802.133
TOTAL CONTRATADO	\$ 35.401.928
TOTAL EJECUTADO	\$ 33.258.873
PORCENTAJE EJECUTADO	93,95 %

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No

SE ESTÁN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

Sí

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No


DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS):

Sí

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN.

Sí.

ESPECIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS			
LR3-1318245 del 23 de octubre de 2023			
ELEMENTO	CAN	VALOR U	VALOR T
Schon. PII. ZENU collarin x 100 g	4	\$ 12.493	\$ 49.972
Galleta Festival Minichips Chocolate Bolsa x 12un	5	\$ 12.100	\$ 60.500
Chocolatina Gol 31gr x 24und	5	\$ 21.240	\$ 106.200
Jet Wafer Vainilla 22gr x 20un	5	\$ 12.941	\$ 64.705
Chocolatina Jet Leche 12gr x 50und	4	\$ 24.240	\$ 96.960
La Especial Manicero 25gr x 24un	10	\$ 20.179	\$ 201.790
Cono CHOCOCONO 90gr x 24un	5	\$ 40.336	\$ 201.680
Helado Casero Surtido 60gr x 25un	20	\$ 28.887	\$ 577.740
Vaso Chocolisto fresa 50gr x 60un	3	\$ 42.000	\$ 126.000
Bocadillo doña guayaba rojo bol x 25 un	3	\$ 15.699	\$ 47.097
TOTALES			\$ 1.532.644


Dg. ANDRÉS ALVAREZ REYES
C.C. 1.105.786.186
Administrador Expendio EPMSC Honda

Elaborado: Dg. Andrés Álvarez Reyes, Administrador Expendio EPMSC Honda
Fecha de Elaboración: 23/10/2023

EPMSC HONDA - REGIONAL VIEJO CALDAS

Fecha generación: 23/10/2023 09:06 AM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 23/10/2023

No.:LR3-1318245

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
A1	AJUSTE AL PESO	UNIDAD	0	0	0	1	1,26	1,26
A126	MANI SALADITO	UNIDAD	19	0	0	240	840,79	201.789,60
MCH	MINI CHIPS	UNIDAD	19	0	0	60	1.008,34	60.500,40
CHJ	CHOCOLATINA JET	UNIDAD	19	0	0	200	484,80	96.960,00
101	HELADO CASERO	UNIDAD	19	0	0	500	1.155,48	577.740,00
SALP	SALCHICHON POLLO	UNIDAD	5	0	0	24	2.082,16	49.971,84
HVA	HELADO VASO	VASO	19	0	0	180	700,00	126.000,00
15	CHOCO CONO	UNIDAD	19	0	0	120	1.680,67	201.680,40
081	BOCADILLO VELEÑO	UNIDAD	19	0	0	75	627,94	47.095,50
SHG	CHOCOLATINA GOL	UNIDAD	19	0	0	120	885,00	106.200,00
GJW	GALLETA JET WAFER	PAQUETE	19	0	0	100	647,05	64.705,00

Valores	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	1.532.644,00

rp_factura_compra

USUARIO: HA1105786186

247

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 23 de octubre de 2023

No. 86

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 23/10/2023

Proveedor: LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS **Nit:** 9002137590
U. Ejecutora: EPMSC HONDA
O.Compra 104488 08/02/2023 **Factura** LR3-1318245 23/10/2023
Comentarios: SMESGUERRAB SE HACE INGRESO DE PRODUCTOS RECIBIDOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°104488 OBJETO: ADQUIRIR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LACTEOS PARA SER COMERCIALIZADO EN EL EXPENDIO OFICIAL.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	600	SCHON.CERVEC.RICA COLLARIN *100GR	Unidad	4.00	12,493.00	49.972,00
	6504	2958	GALLETA MINICHIPS X 12 UND	Bolsa	5.00	12,100.00	60.500,00
	6504	6437	CHOCOLATINA GOL 12PLEX24	Caja	5.00	21,240.00	106.200,00
	6504	3716	GALLETA TIPO WAFER x 22grs x DISPLAY x 20 Und	Display	5.00	12,941.00	64.705,00
	6504	3202	CHOCOLATINA JET * 30 DISPLAY * 50 UND * 12 GR	Caja	4.00	24,240.00	96.960,00
	6504	2783	MANICERO MIEL 6 PLEX 24 UND X 25G	Unidad	10.00	20,179.00	201.790,00
	6504	7111	CONO CHOCOCONO X95GX24UN * COLOMBINA	Caja	5.00	40,336.00	201.680,00
	6504	6890	HELADO CASERO COCO * 60 GRS * 25 UNID	Caja	5.00	28,887.00	144.435,00
	6504	6897	HELADO CASERO GUANABANA * 60 GR * 25 UND	Unidad	5.00	28,887.00	144.435,00
	6504	6896	HELADO CASERO MORA * 60 GR * 25 UND	Unidad	5.00	28,887.00	144.435,00
	6504	2117	HELADO CASERO * 25 UND X 60 GRS * VARIOS SABORES	Unidad	5.00	28,887.00	144.435,00
	6504	42	VASO CHOCOLISTO VAINILLA * 50 GRS * 60 UND - CREAM HELADO	Unidad	3.00	42,000.00	126.000,00
	6504	3813	BOCADILLO DE GUAYABA 12PAQX25 U	Caja	3.00	15,699.00	47.097,00

TOTAL ENTRADA

1.532.644,00



COORDINADOR



ISO	Código	Versión	Fecha

10/23/2023
3:05:23 pm

Usuario
SMESGUERRAB

Page 1 of 1
PCT Enterprise

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante: **MHncaicedo** NUBIA ESPERANZA CAICEDO MENDOZA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **12-08-00-628** EPMSC HONDA
 Fecha y Hora Sistema: **2023-11-23-3:51 p. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Presupuestal	Actual	404739923	Fecha Registro:	2023-11-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Último Pago:	2023-11-23	627.224,00	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	28623
Código de Referencia:	04500216900404739923	0,00	Valor Neto:	627.224,00	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Deducciones:	627.224,00	0,00	Reintegrado:	627.224,00	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	627.224,00	0,00	Reintegrado Moneda:	627.224,00	Saldo x Pagar:	0,00
Valor Deducciones:	627.224,00	0,00	Reintegrado Pesos:	627.224,00	Moneda Base Compra:	Valor MBC

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	627.224,00	Valor Deducciones	627.224,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
-------------	------------	-------------------	------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	No Recauda:
Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

ión: 900213759 Razón Social: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

24598097271 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Ahorro Estado: Activa
 TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE
 T - DIRECCION TESORO NACION DGCPN Número: LR3-1318245 Tipo: FACTURA Fecha: 2023-11-21
 Beneficiario final

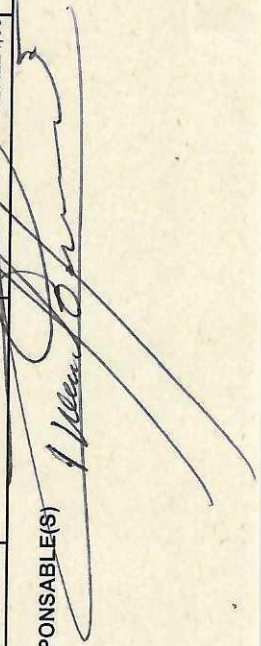
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

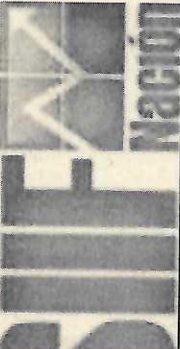
DENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
				PESOS	MONEDA		USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
XPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	627.224,00	0,00	627.224,00				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
28 - EPMSC HONDA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-11-20	627.224,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: **MHIncaicedo** NUBIA ESPERANZA CAICEDO MENDOZA
 Unidad ó Subunidad: **12-08-00-628** EPMSC HONDA
 Ejecutora Solicitante: **28723**
 Fecha y Hora Sistema: **2023-11-23-3:51 p. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Nro Obligación:	28723 Comprobante Contable de la Generación:
Código de Referencia:	04500216900404762223
Valor Bruto:	3.230.710,00
Valor Deducciones:	0,00
Valor Neto:	3.230.710,00
Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Tasa de Cambio:	
Saldo x Pagar:	3.230.710,00

VALORES PAGADOS			
Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Valor MBC
3.230.710,00	0,00	3.230.710,00	

REINTEGROS			
Reintegrado Pesos:	Reintegrado Deducciones Pesos:	No Recaudado:	
0,00	0,00		
0,00	0,00		

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Industria Nacional de Gaseosas S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Cuenta Bancaria		
Banco: BANCO DE BOGOTÁ S.A.	Tipo: Corriente	Estado: Activa
Tesorería		
Documento Soporte: DOCUMENTO SOPORTE		
Número: IG 4110143	Tipo: FACTURA	Fecha: 2023-11-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
ITEM	VALOR		SIT	REC	FUENTE	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
	PESOS	MONEDA				PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	3.230.710,00				Propios	3.230.710,00				0,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA										
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC					FECHA	VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO
0-628 - EPMSC HONDA - GESTION					2023-11-20	3.230.710,00		05 NINGUNO		Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

[Handwritten Signature]