

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMAA<sup>2</sup> 29/06/2023

HORA<sup>3</sup> 10:06 HORA

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO<sup>4</sup> WILLYAM SANCHEZ T

<sup>5</sup>CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

PRESUPUESTO

<sup>6</sup>FACTURA(S)

LR3-1152519 \$2578274

<sup>7</sup>CTA. COBRO

0

<sup>8</sup>OTROS

0

<sup>9</sup>NOMBRE DEL CONTRATISTA:

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S

<sup>10</sup>CONTRATO No.

104488

<sup>11</sup>RESOLUCION (ES) No.

<sup>12</sup>RUBRO:

A-05-01-01-002-002 y A-05-01-01-002-003

<sup>13</sup>VIGENCIA:

2023

<sup>14</sup>RPC No. 4323 y 4323

<sup>15</sup>No. O.P.:

16No. CTA POR PAGAR

18023

17OBLIGACION No.

16623

<sup>18</sup>ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

<sup>19</sup> FECHA	<sup>20</sup> HORA	<sup>21</sup> ENTREGO	<sup>22</sup> RECIBIO

<sup>23</sup>Documentos Completos: Si ( ) No ( )

<sup>24</sup>Falta:

<sup>48</sup>RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

<sup>49</sup> RESOLUCION No.	<sup>50</sup> CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	<sup>51</sup> TRAMITADA	<sup>52</sup> PENDIENTE DE TRAMITE

<sup>53</sup>Documentos Completos: Si ( ) No ( )

<sup>54</sup>Falta:

<sup>25</sup>CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

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

<sup>31</sup>Documentos Completos: Si ( ) No ( )

<sup>32</sup>MOTIVO DE LA DEVOLUCION:  
<sup>33</sup>Falta:

NC. 488.906 < 11 AZUCAR 6 la salm

Pdto Alim. 1.527.578  
LACA 1.257.696

2785274

<sup>60</sup>ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

<sup>36</sup> FECHA	<sup>37</sup> HORA	<sup>38</sup> DEVUELTA POR	<sup>39</sup> FECHA Y HORA
30-06-2023	11:20	OP# 233154523	

<sup>61</sup>FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

<sup>62</sup> FECHA	<sup>63</sup> HORA	<sup>64</sup> ENTREGO	<sup>65</sup> RECIBIO

<sup>66</sup>OBSERVACIONES:

<sup>34</sup>CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

<sup>35</sup>SE LE INFORMO A

<sup>36</sup>SE AVISO AL PROVEEDOR Pdto AL 448833=

<sup>37</sup> FECHA	<sup>38</sup> HORA	<sup>39</sup> ENTREGO	<sup>40</sup> RECIBIO

CXP 2A423 - 23823

<sup>41</sup>ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

<sup>42</sup> FECHA	<sup>43</sup> HORA	<sup>44</sup> OBSERVACIONES

<sup>45</sup>RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

<sup>46</sup> FECHA	<sup>47</sup> HORA

<sup>68</sup>ENTREGADA PARA GIRO

<sup>69</sup>RECIBIDA EN:

<sup>68</sup> FECHA	<sup>69</sup> HORA

<sup>70</sup>DEVUELTA

<sup>71</sup>FORMA DE PAGO:

<sup>72</sup>Beneficiario Final ( ) Traspaso a Pagaduria ( ) Endoso ( )

<sup>73</sup>Banco: BANCOLOMBIA S.A.

<sup>74</sup>Cuenta: Corriente ( ) Ahorros (x)

<sup>75</sup>Numero de la Cuenta: 24598097271

<sup>76</sup>Fecha Programada de pago



CUIFE: 71148686523257ca212b2800c32b6e194e6b79e5e65d084004ca732568eb4bdcdf89bbe7732c027ec20570e14f635

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** **LR3-1152519**

REPRESANTACIÓN GRÁFICA CREDITO

Fecha Factura: **MAY-18-2023 03:46:39** Vence Factura: **JUL-02-2023**

Orden Compra No.: **OC104488** Fecha O. de C.: **MAY-17-2023**

Oficina de Ventas: **R Ibaque** Pedido Sistema: **ZINT-7182177179**

Vendedor: **JOHN DEIBY DUARTE** Entrega No.: **9186887878**

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://regruponutresasa.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	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNID. PRESENT	SUELTAS	CANTIDADES UNID. EMP.	PRECIO UND. SIN IVA	% DESCUENTOS			PRECIO NETO UND. SIN IVA	% IVA	PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
							D1	D2	D3				
1	1037896	FJOL. AGUENOS. ZENU X 310 G	UN	5	5	4.844				0	4.844	24.220	
2	1057731	MODIFR. CHOCOLISTO 20X18SOB X18G	UN	10	1	9.187				0	9.187	275.610	
3	1059013	GTA. SALTIN NOEL QM. TCX3 338G	UN	15	3	5.159				0	5.159	448.833	
4	1038784	GTA. FESTIVAL REGREO BS. 12X6 848G	UN	5	5	10.075				0	10.075	60.376	
5	1002712	GTA. NOEL TIPO LECHE BS. X21	UN	10	10	6.787				0	6.787	67.870	
6	1003805	JET WAFER VAINILLA. 20PLEX20UNDX 22G	UN	10	10	12.941				0	12.941	129.410	
7	1003833	GLINA. JET LECHE 30PLEX50UNDX12G	UN	4	4	24.240				0	24.240	96.960	
8	1035294	PASABALLA. ESPECIAL MANICERO 6PLEX24UNX25G	UN	4	1	20.179				0	20.179	201.790	
9	1046595	CONO CHOCOCONO X90GX24UN	CJ	5	5	40.336				0	40.336	201.680	
10	1039777	HELADO CASERO COCO NI X60GX25UN	CJ	5	5	28.887				0	28.887	144.435	
11	1039778	HELADO CASERO GUAMABANA NI X60GX25UN	CJ	5	5	28.887				0	28.887	144.435	
12	1039779	HELADO CASERO MORA NI X60GX25UN	CJ	5	5	28.887				0	28.887	144.435	
13	1039780	HELADO CASERO RON PASAS NI X60GX25UN	CJ	5	5	28.887				0	28.887	144.435	
14	1039780	HELADO ARTESANAL MARAGUYA LC X70GX25UN	CJ	2	2	42.016				0	42.016	84.032	
15	1039782	HELADO ARTESANAL TRES LECHES X70GX25UN	CJ	2	2	42.016				0	42.016	84.032	
<b>Observaciones:</b> Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.													
<b>Forma de pago</b>													
Total M3: Cajas/Crits (Originales): Total Cajas / Crits: Fecha de recibido Total Pallets: Cajas/Crits Reemp.: Total Unidades: Medio de Pago													

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 1876-0398650359 DE FECHA: 2022/10/28 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-950000 HASTA LR3-99999999 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGÚN RESOLUCIÓN 000042 DE 05-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECETA S.A.S. NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTÁ-COL.

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

Referencia: **0321270301152519** \$ **3.274.180**

Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA** ID: **10434657**

**Total Efectivo**

**Total Cheques**

**Total a Pagar**

**Mas Formas de Pago**

(415)7700161000028(6020)0321270301152519(3900)0000003274180

**PAGO SOLO EN EFECTIVO**

**PAGOS GRUPO NUTRESA**  
[HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESASA.COM/](https://pagos.gruponutresasa.com/)

**Sello y Firma del banco**

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

**EFECTIVO**

**CLIENTE**



CUFE: 7114848-529257ca212b980c92b5e164eab79e5e65dd09400c4ca72569ebdbcd6f68be7732c027e2c0570e14f635

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** **LR3-1152519**  
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA  
**REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO**  
 Fecha Factura: **MAY-18-2023 03:46:39** | Vence Factura: **JUL-02-2023**  
 Orden Compra No.: **OC104488** | Fecha O. de C.: **MAY-17-2023**  
 Oficina de Ventas: **P Ibaque** | Pedido Sistema: **ZINIT-7192177179**  
 Vendedor: **JOHN DEIBY DUARTE** | Entrega No.: **9186887878**

Nombre Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA** Nit. / CC: **890002915**  
 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://fegruponutresa.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

Total líneas: 2 / 2

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	FNE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UND. PRESENT	CANTIDADES		PRECIO UND. SIN IVA	% DESCUENTOS	% IVA	PRECIO NETO UND. SIN IVA	PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
					SUeltas	UND.EMP.						
16	1046442		HELADO ARTESANAL MORAS L. CONID X70GX25UN	CJ	2	2	42.016	0	0	42.016	42.016	84.032
17	1016939		VASO CHOCOLISTO FRESA X 50G X 60UN	CJ	5	5	42.000	0	0	42.000	42.000	210.000
18	2000603		YOGO YOGO ALPINA VASO MELO X 150G	UN	10	10	1.618	0	0	1.618	1.618	16.180
19	2012212		PONQUE BIMBO SUBMARINO AREQUIPE 33GR	UN	10	10	1.278	0	0	1.278	1.278	12.780
20	2015040		PONQUE BIMBO SUBMARINO FLOW FRESA 35GR	UN	10	10	1.278	0	0	1.278	1.278	12.780
21	2020026		TOSTACO RAMO PICANTE X25G X12UN	UN	10	10	11.196	0	0	11.196	11.196	111.960
22	2018456		CHISTOSO FAMILIAR 40GR DISPLAYX12 UN	UN	11	11	10.686	0	0	10.686	10.686	117.546
23	2023078		ROSQUILLAS LA VICTORIA 16GR.DISPX12UN	UN	14	14	13.014	0	0	13.014	13.014	182.196
24	2001379		AZUCAR INCAUCA BLANCO X 500GR	UN	28	1	3.643	0	0	3.643	3.643	284.154

<b>Observaciones:</b> Manifiesto de Carga: 651582823	<b>Valor Bruto</b>	3.274.180
NIVEL DE SERVICIO EN : 100 %	<b>DESCUENTO</b>	0
*LICITANTES *	<b>VALOR NETO</b>	3.274.180
#512-08-00-628;OC104488;yearson.cardenas@inpec.gov.co;#	<b>TOTAL I.V.A</b>	0
CEL VENDEDEDOR : 3113026634	<b>FLETES RECARGOS Y OTROS</b>	0
	<b>(IMPUESTO A LA BOLSA</b>	0
	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 3.274.180</b>
	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 3.274.180</b>

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

Firma, Sello CC

Fecha de recibido

**Forma de pago**  
 Pago Neto a 45 días

**Medio de Pago** Acuerdo mutuo

Total M3: **62.918** | Cajas/Cnts (Originales): **44** | Total Cajas / Cnts: **44**

Total Pallets: | Cajas/Cnts Reemp.: | Total Unidades: **340,00**

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764038650359 DE FECHA: 2022/10/28 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-9500000 HASTA LR3-999999999

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DE 05-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECEITA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #96-70 BOGOTÁ-COL

**628 EPMSH HONDA**

**COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO**

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 18 de mayo de 2023

**No. 18**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 18/05/2023

<b>Proveedor:</b>	LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS	<b>Nit:</b>	9002137590
<b>U. Ejecutora:</b>	EPMSH HONDA		
<b>O.Compra</b>	104488	10/02/2023	<b>Factura</b> 1152519 18/05/2023
<b>Comentarios:</b>	SMESGUERRAB SE HACE INGRESO DE PRODUCTOS RECIBIDOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N. 104488 OBJETO: ADQUIRIR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LACTEOS PARA SERCOMERCIALIZADO EN EL EXPENDIO OFICIAL		

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	812	FJOLAQUENOS.ZENU * 310 GR	Unidad	5.00	4,844.00	24.220,00 ✓
	6504	200	CHOCOLISTO DISPLEY 12 UNDS X 20 GR	Unidad	30.00	9,187.00	275.610,00 ✓
	6504	4423	GALLETA FESTIVAL X 12UND	Unidad	5.00	10,075.00	50.375,00 ✓
	6504	454	GALLETA TIPO LECHE X 21 UNID	Bolsa	10.00	6,787.00	67.870,00 ✓
	6504	3716	GALLETA TIPO WAFER x 22grs x DISPLAY x 20 Und	Display	10.00	12,941.00	129.410,00 ✓
	6504	3202	CHOCOLATINA JET * 30 DISPLEY * 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	6978	HELADO ARTESANAL MARACUYA X 25 UNID * 70 GRS - CREAM HELADO	Unidad	2.00	42,016.00	84.032,00 ✓
	6504	5630	HELADO ARTESANAL TRES LECHE * 70 GRS * 25 UND - CREAM HELADO	Unidad	2.00	42,016.00	84.032,00 ✓
	6504	6892	HELADO ARTESANAL MANJAR BLANCO * 70 GRS * 25 UNID - CREAM HELADO	Unidad	2.00	42,016.00	84.032,00 ✓
	6504	42	VASO CHOCOLISTO VAINILLA * 50 GRS * 60 UND - CREAM HELADO	Unidad	5.00	42,000.00	210.000,00 ✓
	6504	2269	YOGURT	Unidad	10.00	1,618.00	16.180,00 ✓
	6504	3848	PONQUE SUBMARINO MARINELA	Unidad	10.00	1,278.00	12.780,00 ✓
	6504	1139	PONQUE SUBMARINO FRESA X 30 Gr.	Unidad	10.00	1,278.00	12.780,00 ✓
	6504	41	CHETOS * 20 GFRS	Unidad	10.00	11,196.00	111.960,00 ✓
	7784	10	CHETOOS	Unidad	11.00	10,686.00	117.546,00 ✓
	6504	5645	ROSQUILLAS	Unidad	12.00	13,014.00	156.168,00 ✓

**TOTAL ENTRADA**

**2.515.165,00**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**628 EPMSC HONDA**

**COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO**


Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 18 de mayo de 2023

**No. 18**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 18/05/2023

  
\_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

<b>ISO</b>	<b>Código</b>	<b>Versión</b>	<b>Fecha</b>

## EPMSC HONDA - REGIONAL VIEJO CALDAS

Fecha generación: 14/06/2023 10:20 AM

### FACTURA DE COMPRA

Fecha: 18/05/2023

No. LR3-1152519

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
61CL	CHOCOLATE INSTANTANEO	UNIDAD	19	0	0	540	510,39	275.610,60
FES	GALLETA FESTIVAL	UNIDAD	19	0	0	60	839,58	50.374,80
GJW	GALLETA JET WAFER	PAQUETE	19	0	0	200	647,05	129.410,00
HVA	HELADO VASO	VASO	19	0	0	300	700,00	210.000,00
101A	HELADO ARTESANAL	UNIDAD	19	0	0	150	1.680,64	252.096,00
A126	MANI SALADITO	UNIDAD	19	0	0	240	840,79	201.789,60
YYV	YOGO YOGO	UNIDAD	19	0	0	10	1.618,00	16.180,00
PSU	PONQUE SUBMARINO	UNIDAD	19	0	0	20	1.278,00	25.560,00
CSS	CHISTOSSO	PAQUETE	19	0	0	132	890,50	117.546,00
FRI	FRIJOLES	LATA	19	0	0	5	4.843,90	24.219,50
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
A36	GALLETAS RONDALLAS	UNIDAD	19	0	0	10	6.787,00	67.870,00
TOS	TOSTACO 25 GR	PAQUETE	19	0	0	120	933,00	111.960,00
A1	AJUSTE AL PESO	UNIDAD	0	0	0	1	1,30	1,30
ROS	ROSQUILLA	PAQUETE	19	0	0	144	1.084,50	156.168,00
15	CHOCO CONO	UNIDAD	19	0	0	120	1.680,66	201.679,20

Valores	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	2.515.165,00

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 628 EPMSC HONDA

### COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 14 de junio de 2023

No. 28

ESTADO: Legalizado

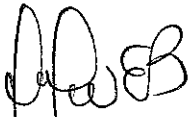
FECHA DE LEGALIZACION: 14/06/2023

**Proveedor:** LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS **Nit:** 9002137590  
**U. Ejecutora:** EPMSC HONDA  
**O.Compra:** 104488 08/02/2023 **Factura:** LR3-1152519 29/05/2023  
**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	6956	AZUCAR BLANCO * INCAUCA * 500 GR	Unidad	67.00	3,643.00	244.081,00
	6504	5645	ROSQUILLAS	Unidad	2.00	13,014.00	26.028,00

TOTAL ENTRADA

270.109,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

06/14/2023  
3:42:44 pm

Usuario  
SMESGUERRAB

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

## EPMSC HONDA - REGIONAL VIEJO CALDAS

Fecha generación: 14/06/2023 10:21 AM

### FACTURA DE COMPRA

Fecha: 29/05/2023

No. LR3-1152519-A

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
AZU	AZUCAR	UNIDAD	5	0	0	67	3.643,00	244.081,00
ROS	ROSQUILLA	PAQUETE	19	0	0	24	1.084,50	26.028,00

Valores	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	270.109,00

p\_factura\_compra

JSUARIO: HA1105786186

### INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Expendio  
 FECHA INFORME: 29 de junio 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	141 días
TOTAL CONTRATADO	\$ 29.599.794
TOTAL EJECUTADO	\$ 12.920.629
PORCENTAJE EJECUTADO	43,65 %

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			
Factura LR3-1152519 del 18 de mayo de 2023			
ELEMENTO	CAN	VALOR U	VALOR T
Chocolatina Jet Leche 12gr x 50und	4	\$ 24.240	\$ 96.960
Rosquillas LA VICTORIA 16gr Disp x12un	12	\$ 13.014	\$ 156.168
Ponque Bimbo Submarino Surtido 35gr	20	\$ \$1.278	\$ 25.560
Tostaco RAMO Picante x25g x12un	10	\$ 11.196	\$ 111.960
Vaso Chocolisto fresa 50gr x 60un	5	\$ 42.000	\$ 210.000
Galleta Tipo Leche Bolsa x 21und	10	\$ 6.787	\$ 67.870
Yogo yogo Alpina vaso melocoton 150gr	10	\$ 1.618	\$ 16.180
Helado Casero Surtido 60gr x 25un	20	\$ 28.887	\$ 577.740
Helado Artesanal Surtido LC 70gr x 25un	6	\$ 42.016	\$ 252.096

<b>Chistoso Familiar 40g x 12und</b>	11	\$ 10.686	\$ 117.546
<b>Modifr. CHOCOLISTO 20x18sob x18g</b>	30	\$ 9.187	\$ 275.610
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 2.515.165</b>



**Dg. 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: 29/06/2023

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO  
DE HONDA TOLIMA  
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

**628-0739-2023**

<b>FECHA:</b>	29 de junio de 2023
<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 LR3-1152519 del 18 de mayo de 2023**

**DATOS BÁSICOS DE LA ORDEN DE COMPRA**

<b>1. Orden de Compra</b>	104488
<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>	\$ 29.599.794
<b>5. Forma de Pago</b>	Abono a Cuenta.
<b>6. Disponibilidad Presupuestal</b>	623
<b>7. Registro Presupuestal</b>	423
<b>8. Supervisor</b>	Dragoneante ANDRÉS ÁLVAREZ REYES
<b>9. Plazo de Ejecución</b>	31-12-2023 o hasta agotar presupuesto.
<b>10. Valor Total Orden de Compra</b>	\$ 29.599.794

**INFORME FINANCIERO**

<b>1. Valor de la Orden de Compra</b>	\$ 29.599.794
<b>2. Valor Ejecutado</b>	\$ 12.920.629

**ESPECIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS**

**Factura LR3-1152519 del 18 de mayo de 2023**

<b>ELEMENTO</b>	<b>CAN</b>	<b>VALOR U</b>	<b>VALOR T</b>
Chocolatina Jet Leche 12gr x 50und	4	\$ 24.240	\$ 96.960
Rosquillas LA VICTORIA 16gr Disp x 12un	12	\$ 13.014	\$ 156.168
Ponque Bimbo Submarino Surtido 35gr	20	\$ 1.278	\$ 25.560
Tostaco RAMO Picante x 25g x 12un	10	\$ 11.196	\$ 111.960
Vaso Chocolista fresa 50gr x 60un	5	\$ 42.000	\$ 210.000
Galleta Tipo Leche Bolsa x 21und	10	\$ 6.787	\$ 67.870
Yogo yogo Alpina vaso melocoton 150gr	10	\$ 1.618	\$ 16.180
Helado Casero Surtido 60gr x 25un	20	\$ 28.887	\$ 577.740
Helado Artesanal Surtido LC 70gr x 25un	6	\$ 42.016	\$ 252.096
Frijol Antioqueños Zenu 310gr	5	\$ 4.844	\$ 24.220
Cono CHOCOCONO 90gr x 24un	5	\$ 40.336	\$ 201.680
Galleta Festival Recreo 12un x 6	5	\$ 10.075	\$ 50.375
Jet Wafer Vainilla 22gr x 20un	10	\$ 12.941	\$ 129.410
La Especial Manicero 25gr x 24un	10	\$ 20.179	\$ 201.790

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**

Dirección: Kilómetro 3 vía Honda - La Dorada Barrio Caracolí

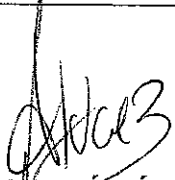
Conmutador: 2347474 Ext. 62810

sistemas.epchonda@inpec.gov.co

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO  
DE HONDA TOLIMA**

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

<b>Chistoso Familiar 40g x 12und</b>	11	\$ 10.686	\$ 117.546
<b>Modifr. CHOCOLISTO 20x18sob x18g</b>	30	\$ 9.187	\$ 275.610
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 2.515.165</b>



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: 29/06/2023

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

**DEPENDENCIA:** Expendio  
**FECHA INFORME:** 29 de junio 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	141 días
TOTAL CONTRATADO	\$ 29.599.794
TOTAL EJECUTADO	\$ 13.190.738
PORCENTAJE EJECUTADO	44,56 %

**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			
FACTURA LR3-1152519-A del 29 de mayo de 2023			
ELEMENTO	CAN	VALOR U	VALOR T
Rosquillas LA VICTORIA 16gr DispX12un	2	\$ 13.014	\$ 26.028
Azucar Incauca blanco 500gr	67	\$ 3.643	\$ 244.081
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 270.109</b>

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO  
DE HONDA TOLIMA  
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN  
628-0740-2023**

<b>FECHA:</b>	29 de junio de 2023
<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 LR3-1152519-A del 29 de mayo de 2023**

**DATOS BÁSICOS DE LA ORDEN DE COMPRA**

<b>1.</b>	<b>Orden de Compra</b>	104488
<b>2.</b>	<b>Contratista</b>	La Recetta Soluciones Gastronómicas Integradas.
<b>3.</b>	<b>Objeto</b>	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL EXPENDIO OFICIAL DEL ESTABLECIMIENTO.
<b>4.</b>	<b>Valor Total Orden de Compra</b>	\$ 29.599.794
<b>5.</b>	<b>Forma de Pago</b>	Abono a Cuenta.
<b>6.</b>	<b>Disponibilidad Presupuestal</b>	623
<b>7.</b>	<b>Registro Presupuestal</b>	423
<b>8.</b>	<b>Supervisor</b>	Dragoneante ANDRÉS ÁLVAREZ REYES
<b>9.</b>	<b>Plazo de Ejecución</b>	31-12-2023 o hasta agotar presupuesto.
<b>10.</b>	<b>Valor Total Orden de Compra</b>	\$ 29.599.794

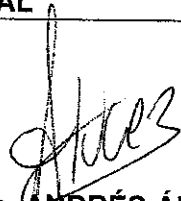
**INFORME FINANCIERO**

<b>1.</b>	<b>Valor de la Orden de Compra</b>	\$ 29.599.794
<b>2.</b>	<b>Valor Ejecutado</b>	\$ 13.190.738

**ESPECIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS**

**Factura LR3-1152519-A del 29 de mayo de 2023**

<b>ELEMENTO</b>	<b>CAN</b>	<b>VALOR U</b>	<b>VALOR T</b>
Rosquillas LA VICTORIA 16gr DispX12un	2	\$ 13.014	\$ 26.028
Azucar Incauca blanco 500gr	67	\$ 3.643	\$ 244.081
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 270.109</b>



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

Elaborado: Dg. Andrés Álvarez Reyes, Administrador Expendio EPMSO Honda  
Fecha de Elaboración: 29/06/2023



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MH-lycarden  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-628  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-07-26-9:37 a. m.

YEERSON RAFAEL CARDENAS LOPEZ  
 EPMSC HONDA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	233154523	Fecha Registro:	2023-07-21
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2023-07-25	Código de Referencia:	04500216900233154523
Valor Bruto:	2.785.274,00	Valor Deducciones:	0,00
Valor Neto:		2.785.274,00	
Comprobante Contable de la Generación:		16623 COP-Pesos	
Tasa de Cambio:		2.785.274,00	
Saldo x Pagar:		0,00	

VALORES PAGADOS			
Valor Bruto	2.785.274,00	Valor Deducciones	0,00
Valor Neto	2.785.274,00		
Moneda Base Compra	Valor MBC		

REINTEGROS			
No Recauda:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

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

Número:	24598097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DDCPTN	TESORERIA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final	13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DDCPTN	Número:	LR3-1152519	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2023-07-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	MONEDA	VALOR REINTEGRADO PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
628EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	1.257.696,00	0,00	1.257.696,00		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		0,00
628EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	1.527.578,00	0,00	1.527.578,00		OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0,00

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

**DEPENDENCIA:** Expendio  
**FECHA INFORME:** 15 de agosto 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	188 días
TOTAL CONTRATADO	\$ 29.599.795
TOTAL EJECUTADO	\$ 17.561.841
PORCENTAJE EJECUTADO	59,33 %

**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			
LR3-1152519-B del 29 de mayo de 2023			
ELEMENTO	CAN	VALOR U	VALOR T
Galleta Saltín Noel Queso Mantequilla TC x 3	87	\$ 5.159	\$ 448.833
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 448.833</b>

**Dg. ANDRÉS ALVAREZ REYES**

C.C. 1.105.786.186

Administrador Expendio EPMSO Honda

Elaborado: Dg. Andrés Álvarez Reyes, Administrador Expendio EPMSO Honda

Fecha de Elaboración: 15/08/2023

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO  
DE HONDA TOLIMA  
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN  
628-0950-2023

FECHA:	15 de agosto de 2023
HORA:	08:00 horas
LUGAR:	Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Honda.

**OBJETIVO**

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA LR3-1152519-B del 29 de mayo 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	\$ 29.599.795
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	\$ 29.599.795


**INFORME FINANCIERO**

1.	Valor de la Orden de Compra	\$ 29.599.795
2.	Valor Ejecutado	\$ 17.561.841

**ESPECIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS**

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA LR3-1152519-B del 29 de mayo de 2023

ELEMENTO	CAN	VALOR U	VALOR T
Galleta Saltín Noel Queso Mantequilla TC x 3	87	\$ 5.159	\$ 448.833
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 448.833</b>

  
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: 15/08/2023



Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

EPMSC HONDA - REGIONAL VIEJO CALDAS

Fecha generación: 28/07/2023 10:28 AM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 28/07/2023

No.:LR3-1152519-B

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
032M	GALLETAS SALTIN MANTEQUILLA	UNIDAD	19	0	0	87	5.159,00	448.833,00

Valores	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	448.833,00

p\_factura\_compra

JSUARIO: HA1105786186

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC****628 EPMSC HONDA****COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO**

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 28 de julio de 2023

No. 65

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 28/07/2023

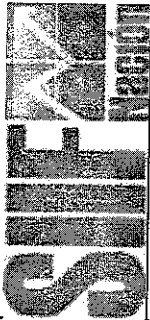
**Proveedor:** LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS **Nit:** 9002137590  
**U. Ejecutora:** EPMSC HONDA  
**O.Compra** 104488 02/02/2023 **Factura** LR3-1152519 18/05/2023  
**Comentarios:** SMESGUERRAB SE HACE INGRESO DE PRODUCTOS RECIBIDOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N. 104488 OBJETO: ADQUIRIR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LACTEOS PARA SER COMERCIALIZADO EN EL EXPENDIO OFICIAL

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4041	GALLETA SALTIN MANTEQUILLA X TRES TACOS	Unidad	87.00	5,159.00	448.833,00

**TOTAL ENTRADA****448.833,00**  
\_\_\_\_\_  
COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

07/28/2023  
9:09:10 amUsuario  
SMESGUERRABPage 1 of 1  
PCT Enterprise



Orden de pago Presupuesta! de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHIncaicedo NUBIA ESPERANZA CAICEDO MENDOZA  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-628 EPMSC HONDA  
 Ejecutora Solicitante: EPMSC HONDA  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-08-23 8:33 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	233154523	Fecha Registro:	2023-07-21
Vigencia Presupuesta!	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2023-07-25	Código de Referencia:	04500216900233154523
Valor Bruto:	2.785.274,00	Valor Deducciones:	0,00
Valor Neto:		2.785.274,00	

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Valor MBC
	2.785.274,00	2.785.274,00	

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

Número:	24598097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
CUENTA BANCARIA			
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Tesorería	
Número:		LR3-1152519	Fecha:
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final	
Documento Soporte		FACTURA	Fecha:
Tipo:		Ahorro	Estado:
Tipo:		FACTURA	Fecha:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
628EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	1.257.896,00	0,00	1.257.896,00				
628EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	1.527.578,00	0,00	1.527.578,00				

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIBUCION DE PAGO	ESTADO				
12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-07-26	2.785.274,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)