



Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
 Establecimiento: CARCEL ESPINAL
 Dir. Entrega Mercancía: CL 6 12 50
 Tel./Fax/Móvil: 6082483820
 Dir. Entrega Factura: CL 6 12 50

N. Documento: 8090026408
 Código: 10286874
 Barrio: CENTRO
 Municipio: Espinal
 Dpto: TOLIMA

Software de factura electrónica sap 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://regruponutresa.com>.

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1814060**
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA **CREDITO**
 Fecha Factura: **MAR-07-2025 04:46:11** Vence Factura: **ABR-21-2025**
 Orden Compra No.: OC140947 Fecha O. de C.: **MAR-05-2025**
 Oficina de Ventas: R Ibague Pedido Sistema: **ZINT-7203830564**
 Vendedor: **JOHN DEIBY DUARTE** Entrega No.: **9208688963**



Total líneas:

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UNID. PRESENT	SUeltas	CANTIDADES UNID.EMP.	TOTAL U.	VR BRUTO UNITARIO		DESCUENTOS		IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
							%	\$	%	\$				
1	1039777	HELADO CASERO COCO NI X60GX25UN	CJ	10	10	10	46.667	0	0	0	0		466.670	
2	1039778	HELADO CASERO GUANABANA NI X60GX25UN	CJ	10	10	10	46.667	0	0	0	0		466.670	
3	2000695	BONYURT ALPINA ZUCARITAS X 170G	UN	500	500	500	3.082	0	0	0	0		1.541.000	
4	2009114	BONYURT ALPINA CHOCOKRISPIS 169GR	UN	500	500	500	3.082	0	0	0	0		1.541.000	
5	2006759	ARQUIPE ALPINA PLASTICO 220GR	UN	449	449	449	5.451	0	0	0	0		2.447.499	
6	2000658	ALPINETTE ALPINA FRESA X 140G	UN	145	145	145	2.923	0	0	0	0		423.835	
7	2000659	ALPINETTE ALPINA CEREZA 140G	UN	150	150	150	2.923	0	0	0	0		438.450	
8	2000660	ALPINETTE ALPINA MELOCOTON	UN	144	144	144	2.923	0	0	0	0		420.912	
Observaciones: Manifiesto de Carga: 651655346 NIVEL DE SERVICIO EN : 86 % *LICITANTES * #S12-08-00-145:OC140947;expedio.epcespi.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														
VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO TOTAL IMPUESTOS FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA VALOR TOTAL COP \$ 7.746.036														
DCTO PAGO A FECHA VALOR A PAGAR COP \$ 7.746.036														

Total M3: 1,518 Cajas/Cnts (Originales): 45 Total Cajas / Cnts: 45
 Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 1.908,00
Forma de pago
 Pago Neto a 45 días Medio de Pago Otro

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: **0321270301814060** \$ **7.746.036**
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Código: 10286874
Total Efectivo
Total Cheques
Total a Pagar
 Solo y Firma de Banco

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: **0321270301814060** \$ **7.746.036**
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Código: 10286874
Total Efectivo
 BANCOLOMBIA
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

Mas Formas de Pago

 (415)7700161000026(6020)0321270301814060(3900)00000007746036

PAGOS GRUPO NUTRESA
[HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM/](https://pagos.gruponutresa.com/)



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTO EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día 10 Mes 03 Año 2025

ORDEN DE COMPRA 140947 DEL 24-01-2025

CDP No. 225 del 17/01/2025

FACTURA: LR3-1814060 07/03/2025 POR VALOR DE \$ 7.746.036

NIT.900213759
LA RECETTA
BOGOTA COLOMBIA

FECHA FIRMA: Día 05 Mes 02 Año 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS YOGURT, ALPINET, BONYURT, AREQUIPE Y HELADOS CON DESTINO A LA COMERCIALIZACIÓN EN PUNTOS DE EXPENDIO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE ESPINAL TOLIMA, PERTENECIENTE AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

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

Día 05 Mes 02 Año 2025 ACTA DE INICIO

AVANCE CONTRATO:

Días. 35

Porcentaje. 18.27 %

VALOR CONTRATO \$42.397.308

VALOR RPC NO. 6325 - \$42.397.308

FECHA	FACTURA	VALOR	SALDO
07/03/2025	LR31814060	\$7.746.036	\$34.651.272

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

No X. 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

- Entrega de los elementos de acuerdo al requerimiento del Establecimiento.
- Calidad de los elementos a la hora de entrega.
- Supervisión a la hora de entrega de elementos.

PROF. UNIV. EDUARDO ALFONSO ORTIZ MUÑOZ
Administrador de Proyecto Productivo Expendio

Revisó y Elaboró: Prof. Univ. Eduardo Ortiz
Fecha: 10/03/2025



Espinal, 10 de marzo de 2025

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Que el señor **EDUARDO ALFONSO ORTIZ MUÑOZ**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 14.395.868 del Ibagué, recibió a satisfacción el suministro de producto lácteos (arequipe, yogurt, bonyourt, alpinet) Para Ser Comercializados Mediante El Proyecto Productivo Expendio De La Cárcel Y Penitenciaria De Mediana Seguridad De Espinal Tolima, Perteneciente Al Instituto Nacional Penitenciario Y Carcelario – INPEC. Según Factura No. LR3- 1814060 de Fecha 07 de marzo de 2025 por valor de SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TREINTA Y SEIS PESOS M/cte. (\$7.746.036) de la empresa LA RECETA Identificada con el NIT No. 900213759 de acuerdo a lo establecido en el contrato No. ORDEN DE COMPRA 140947 de 2025.

ITEM	PRODUCTO	CTD	Valor Unitario	Valor Total
1	Helado casero coco x 25 unidades	\$ 10	\$46.667	\$466.670
1	Helado guanábana coco x 25 unidades	\$ 10	\$46.667	\$466.670
2	Bonyurt alpina zucaritas	\$500	\$3.082	\$1.541.000
3	Bonyurt alpina zucaritas	\$500	\$3.082	\$1.541.000
4	Arequipe alpina 220g	\$ 449	\$5.451	\$2.447.499
5	Alpinette 140g	\$ 439	\$2.923	\$1.283.197
TOTAL				\$7.746.036

Como constancia firma,


PROF. UNIV. EDUARDO ALFONSO ORTIZ MUÑOZ
Responsable Proyecto Productivo Expendio CPMS Espinal - Tolima

Revisado por Eduardo Ortiz -Responsable Proyectos Productivos.
Fecha de elaboración: 10/03/2025

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: calle 6 carrera 12 Esquina Barrio Isaías Olivar Espinal Tolima
Comutador: 6012347474 Opc. 2 ext. 14535- 14510
epcespinal@inpec.gov.co

Código: PA-DO-G01-F02



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 12 de marzo de 2025

No. 32

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 12/03/2025

Proveedor: LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS

Nit: 9002137590

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

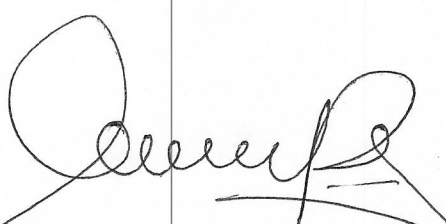
O.Compra 140947 05/02/2025

Factura LR31814060 05/03/2025

Comentarios: [APRODRIGUEZH] SE REALIZA LA ENTRADA DE PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS YOGURT, ALPINET, BONYURT, AREQUIPE Y HELADOS PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7788	23	YOG BONYURT ALPINA 170G CRISPI	Unidad	1000.00	3,082.00	3.082.000,00
	6504	561	AREQUIPE	Unidad	449.00	5,451.00	2.447.499,00
	5975	144	ALPINETTE ALPINA SABORES X 140 GRS	Unidad	439.00	2,923.00	1.283.197,00
	7017	59	HELADOS	Unidad	500.00	1,866.68	933.340,00

TOTAL ENTRADA **7.746.036,00**



COORDINADOR

ISO

Código	Versión	Fecha

03/12/2025
9:58:44 am

Usuario
APRODRIGUEZH

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

EPMSC ESPINAL - REGIONAL CENTRAL

Fecha generación: 07/03/2025 08:19 AM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 07/03/2025 No.:LR31814060

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Imppto. al Consumo	Total Imppto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
BONYURT	BONYURT	UNIDAD	0	0	0	1.000	3.082,00	3.082.000,00
AREQUIPE	AREQUIPE ALPINA 220 GR	UNIDAD	0	0	0	449	5.451,00	2.447.499,00
ALPINETTE	ALPINETTE ALPINA	UNIDAD	0	0	0	439	2.923,00	1.283.197,00
HEL	HELADO CASERO SURTIDO	UNIDAD	0	0	0	500	1.866,68	933.340,00

Valores	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	7.746.036,00

Usuario: GG1105684032



Informe del Revisor Fiscal

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

7 de marzo 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 octubre de 2024 y el mes de marzo 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 octubre de 2024 y el mes de marzo 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 octubre de 2024 y el mes de marzo 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

© 2025 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.



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

7 de marzo 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", is 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	2025-03-03, 01:23:21 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2025
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	76354560
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1307839948
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 264.649.400
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	63	\$ 33.057.200	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	102	\$ 67.055.200	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	45	\$ 48.743.500	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	14	\$ 7.104.900	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	3	\$ 6.668.100	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	8	\$ 1.408.400	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	61	\$ 20.757.300	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	18	\$ 2.563.300	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	1	\$ 100.900	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	1	\$ 278.300	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	6	\$ 726.500	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	37	\$ 5.931.500	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	\$ 116.100	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	2	\$ 249.600	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	81	\$ 13.315.700	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	20	\$ 3.704.700	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	1	\$ 70.900	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	237	\$ 7.103.900	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 566.500	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	19	\$ 2.803.500	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	9	\$ 1.330.000	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	\$ 115.500	\$ 0
N892389989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 97.700	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	42	\$ 6.305.300	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	2	\$ 242.900	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUGA	1	\$ 122.100	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	21	\$ 3.318.500	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	2	\$ 297.000	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 278.800	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	7	\$ 1.152.600	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	108	\$ 21.931.000	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	1	\$ 116.200	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 117.900	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 109.300	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	1	\$ 240.600	\$ 0
N892200015	CCF41	CCF DE SUCRE	1	\$ 119.600	\$ 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

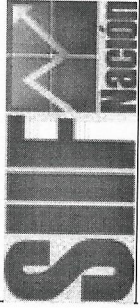
Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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	\$ 868.500	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	4	\$ 2.224.000	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	4	\$ 3.335.900	\$ 0
SubTotales:				\$ 264.649.400	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 264.649.400





Asignación Presupuestal Comprobante

Usuario: MHIrodrigp
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-145
 Ejecutora Solicitante: EPMSC ESPINAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-13-10:31 a. m.

Solicitante: LADY MARCELA RODRIGUEZ PRADA
 EPMSC ESPINAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	26925	Fecha Registro:	2025-03-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerire	No
Valor Inicial:	7.746.036,00	Valor Total Operaciones:		Tipo de DIP:	6325
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual:	7.746.036,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:		Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Valor IVA:	0,00
				Valor IVA:	0,00
				Comprobante Contable:	46450

TERCERO

Identificación:	900213769	Razon Social:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	24598097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	CAJA MENOR
				Ahoro:	Activa
Numero:	27025	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	LR3-1814060	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-03-05
---------	-------------	-------	---------	--------	------------

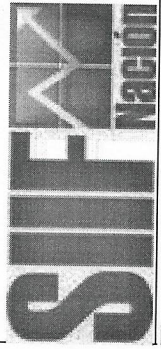
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
145EXP EXPENDIO - EPC ESPINAL	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		7.746.036,00	0,00	7.746.036,00	7.746.036,00
Total:							7.746.036,00	0,00	7.746.036,00	7.746.036,00

Objeto: FACTURA LR3-1814060 DEL 05/03/2025 COMPROBANTE DE ENTRADA A PCT N° 32 12/03/2025 COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS PARA SER COMERCIALIZADA MEDIANTE EL P.P EXPENDIO SEGUN OC-140947

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-145 EPMSC ESPINAL	7-4 GTOSCOMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS.CSF	2025-12-31	Generada
			VALOR A PAGAR
			7.746.036,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHDcamargb
Unidad 6 Subunidad 12-08-00-145
Ejecutora Solicitante: EPWSC ESPINAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-28-8:22 a. m.

DIANA MILENA CAMARGO BERNAL
EPWSC ESPINAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	166716825	Fecha Registro:	2025-05-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-145 EPWSC ESPINAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	26925
Fecha Máxima Pago:	2025-05-28	Código de Referencia:	04500205900166716825	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	7.746.036,00	Valor Deducciones:	0,00	Tipo de Moneda:	0,00
				Valor Neto:	7.746.036,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	7.746.036,00	0,00	7.746.036,00		

REINTEGROS

Números	No Recaudos:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado 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

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	LR3-1814060	Tipo:	COMPROBANTE CONTABLE	Fecha:	2025-05-26
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final					

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					
145EXP - EXPENDIO - EPC ESPINAL / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	7.746.036,00	0,00	7.746.036,00	0,00								0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-145 - EPWSC ESPINAL	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-05-20	7.746.036,00	Pagada
				05 NINGUNO

CT. LUIS HERNANDO MORENO MONSALVE
DIRECTOR CPMS ESPINAL

Diana Milena Camargo Bernal
DIANA MILENA CAMARGO BERNAL
PAGADORA CPMS ESPINAL