

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHIrodrigg
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-145
Ejecutora Solicitante: EPMSC ESPINAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-25 3:42 p. m.

LADY MARCELA RODRIGUEZ PRADA
EPMSC ESPINAL

Número:	301118625	Fecha Registro:	2025-08-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	59525
Fecha Máxima Pago:	2025-08-25	Código de Referencia:	04500205900301118625	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	5.807.500,00	Valor Dedicaciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
		Valor Dedicaciones:		Tasa de Cambio:	
		Valor Neto:	0,00	Saldo x Pagar:	5.807.500,00

VALORES PAGADOS	
TRM Pago	Valor Bruto
	5.807.500,00
	Valor Dedicaciones
	0,00
	Valor Neto
	0,00
	Moneda Base Compra
	5.807.500,00
	Valor MBC

REINTEGROS	
Números	No Recaudos:
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: 24588097271 / Banco: BANCOLOMBIA S.A.
Tipo: Ahorro / Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE: FACTURA / Fecha: 2025-08-21
Número: LR3-192892 / Tipo: FACTURA

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								
145EXP EXPENDIO - EPC ESPINAL / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	28	CSF	5.807.500,00	0,00	5.807.500,00	0,00												

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
12-08-00-145 - EPMSC ESPINAL	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-08-20	5.807.500,00
			ESTADO
			Pagada

LUIS HERNANDO MORENO MONSALVE
Director CPMS ESPINAL

DIANA MILENA CAMARGO BERNAL
Pagador CPMS ESPINAL

Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
 Establecimiento: CARCEL ESPINAL
 Dir. Entrega Mercancia: CL 6 12 50
 Tel./Fax/Móvil: 6082483820
 Dir. Entrega Factura: CL 6 12 50
 Municipio: Espinal
 Dpto: TOLIMA

Software de factura electrónica sep colombia s.a.s epip nit 900320612-5, proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (efactura) nit 890930534-0, el documento puede ser consultado en http://fe.gruponutresa.com.

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1928092**
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA **CREDITO**
 Fecha Factura: **JUL-11-2025 03:27:30** Vence Factura: **AGO-25-2025**
 Orden Compra No.: OC140947 Fecha O. de C.: **JUL-08-2025**
 Oficina de Ventas: R Ibaque Pedido Sistema: **ZINT-7207663529**
 Vendedor: **JOHN DEIBY DUARTE** Entrega No.: **9212555140**



POS	COD ITEM	DESCRIPCIÓN	UND PRESENT	SUELTAS	UND.EMP.	TOTALU.	DESCUENTOS		IVA	IBIVA	ICUI	VALOR TOTAL	
							%	\$					
1	2000695	BONYURT ALPINA ZUCARITAS X 170G	UN		500	500	3.082	0	0	\$		1.541.000	
2	2009114	BONYURT ALPINA CHOCOKRISPIS 169GR	UN		500	500	3.082	0	0	\$		1.541.000	
3	2006759	AREQUIPE ALPINA PLASTICO 220GR	UN		500	500	5.451	0	0	\$		2.725.500	
Observaciones: Manifiesto de Carga: 651666993 NIVEL DE SERVICIO EN: 100 % *LICITANTES * # \$12-08-00-145;OC140947;expedio.epcespi CEL VENDEDOR : 3113026634 A1141 608 / 480													
Información adicional: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC _____ Fecha de recibido _____													
Total M3: 1,195 Cajas/Cnts (Originales): 22 Total Cajas / Cnts: 22							Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades est. 500,00		Forma de pago: Pago Neto a 45 días		VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO		5.807.500
Total a Pagar:							Medio de Pago: Otro		DCTO PAGO A FECHA		VALOR NETO FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA		5.807.500
RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764081866346 DE FECHA: 2024/10/21 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-1688900 HASTA LR3-99999999							Total a Pagar COP		VALOR A PAGAR COP		\$ 5.807.500		0

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764081866346 DE FECHA: 2024/10/21 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-1688900 HASTA LR3-99999999 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(1)6020203

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: **0321270301928092** \$ **5.807.500**
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Código: 10286874

Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

Sello y Firma del banco

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

BANCOLOMBIA

BANCOLOMBIA

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(8020)0321270301928092(3900)0000005807500



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





INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 5

DEPENDENCIA: PROYECTO EXPENDIO

Enmado: 132

FECHA INFORME:

Día 1 Mes 07 Año 2025

ORDEN DE COMPRA 140947 DEL 24-01-2025

CDP No. 225 del 17/01/2025

FACTURA: LR3-1928092 11/07/2025 POR VALOR DE \$ 5.807.500

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. 156

Porcentaje. 81.50 %

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
09/04/2025	LR31844340	\$8.989.530	\$25.661.742
09/05/2025	LR31871003	\$5.420.454	\$20.241.288
09/06/2025	LR3-1898301	\$6.611.488	\$13.629.800
11/07/2025	LR3-1928092	\$5.807.500	\$7.822.300

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



Espinal, 11 de junio 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, bonyourt,) 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- 1928092 de Fecha 11 de julio de 2025 por valor de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/cte. (5.807.500) 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.

Como constancia firma,

ITEM	PRODUCTO	CTD	Valor Unitario	Valor Total
1	Bonyurt alpina zucaritas	\$ 500.00	\$3,082.00	\$1,541,000
2	Bonyurt alpina Chococrispi	\$ 500.00	\$3,082.00	\$1,541,000
3	Arequipe alpina 220g	\$ 500.00	\$5,451.00	\$2,725,500
TOTAL				\$5,807,500.00

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
Conmutador: 6012347474 Opc. 2 ext. 14535- 14510
epcespinal@inpec.gov.co

Código: PA-DO-G01-F02





Informe del Revisor Fiscal

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

7 de julio 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, durante el semestre comprendido entre el mes de febrero de 2025 y el mes de julio de 2025, y de pensiones y riesgos laborales y a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre comprendido entre el mes de febrero de 2025 y el mes de julio. 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 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, durante el semestre comprendido entre el mes de febrero de 2025 y el mes de julio de 2025, y de pensiones y riesgos laborales y a 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 febrero de 2025 y el mes de julio 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 los períodos mencionados en el numeral 2 del presente informe, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a 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 julio 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
Revisor 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	2025-07-01, 10:47:15 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2025
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	78754190
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1593120138
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 233.840.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses	Mora
N800224808	230301	PORVENIR	41	\$ 21.161.700		\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	74	\$ 51.646.100		\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	42	\$ 54.460.300		\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	11	\$ 5.873.700		\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	3	\$ 7.189.400		\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	7	\$ 1.331.000		\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	48	\$ 23.731.100		\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	14	\$ 2.149.400		\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	1	\$ 178.000		\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	1	\$ 294.000		\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	4	\$ 551.500		\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	30	\$ 4.952.600		\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	2	\$ 297.100		\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 76.700		\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	57	\$ 9.751.300		\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	15	\$ 3.396.800		\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	1	\$ 92.500		\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	181	\$ 5.881.100		\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 581.200		\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	16	\$ 2.619.500		\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	7	\$ 1.307.500		\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	\$ 113.000		\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 89.700		\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	30	\$ 4.380.500		\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	1	\$ 155.500		\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	16	\$ 2.791.800		\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	1	\$ 206.100		\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 299.900		\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	5	\$ 810.200		\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	82	\$ 19.901.900		\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 133.100		\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 130.900		\$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	1	\$ 226.600		\$ 0
N892200015	CCF41	CCF DE SUCRE	1	\$ 57.400		\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	3	\$ 392.200		\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	5	\$ 2.651.700		\$ 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: 340 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
N899999239	PAICBF ICBF		5	\$ 3.977.500	\$ 0
SubTotales:					
Total a Pagar:				\$ 233.840.500	\$ 0
					\$ 233.840.500

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: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Página 2 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.



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 18 de julio de 2025

No. 132

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 18/07/2025

Proveedor: LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS **Nit:** 9002137590

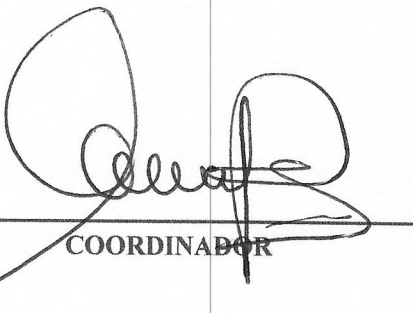
U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

O.Compra 140947 05/02/2025 **Factura** 1928092 11/07/2025

Comentarios: [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS YOGURT, ALPINET, BONYURT, AREQUIPE Y HELADOS PARA 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	500.00	5,451.00	2.725.500,00

TOTAL ENTRADA **5.807.500,00**



COORDINADOR

Exp: 58925
Oblig: 59525
OPP: 301118625

ISO	Código	Versión	Fecha

07/18/2025
10:51:43 am

Usuario
APRODRIGUEZH

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 24 de julio de 2025

No. 197

Responsable: ORTIZ MUÑOZ EDUARDO ALFONSO

Nit: 14395868

Dependencia: EXPENDIO ESPINAL


U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

Solicitud 15963 24/07/2025

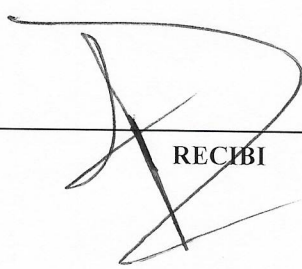
Comentarios: [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA SALIDA DE PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS YOGURT, ALPINET, BONYURT, AREQUIPE Y HELADOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	561	AREQUIPE	Unidad	500.00	5,451.00	2.725.500,00
	7788	23	YOG BONYURT ALPINA 170G CRISPI	Unidad	1000.00	3,082.00	3.082.000,00

TOTAL SALIDA **5.807.500,00**



COORDINADOR



RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha



Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

EPMSC ESPINAL - REGIONAL CENTRAL

Fecha generación: 11/07/2025 09:56 AM

FACTURA DE COMPRA

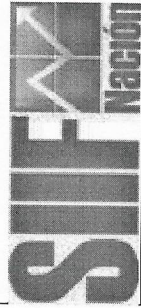
Fecha: 11/07/2025 No.:LR3-1928092

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. 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	500	5.451,00	2.725.500,00

Valores	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	5.807.500,00

rp_factura_compra

USUARIO: EO14395868



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario: MHIrodri@gp
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-145
Ejecutora Solicitante: EPMSC ESPINAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-24-12:51 p. m.

LADY MARCELA RODRIGUEZ PRADA
EPMSC ESPINAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	59525	Fecha Registro:	2025-07-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	6325
Valor Inicial:	5.807.500,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	5.807.500,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	5.807.500,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:		Valor IVA:	5.807.500,00	Nro. Cdp:	225
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	182283

TERCERO

Identificación: 800213759 Razón Social: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S

Numero: 24598097271 Banco: BANCOLOMBIA S.A.

Cuenta X PAGAR: CUENTA X PAGAR Tipo: Compra de Activos Muebles -Declarantes

Identificación: CAJA MENOR Tipo: Ahorro Estado: Activa

Numero: LR3-1928092 Tipo: FACTURA Fecha: 2025-07-11

DOCUMENTO SOPORTE

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-05-01-002.002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		5.807.500,00	0,00	5.807.500,00	5.807.500,00
Total:							5.807.500,00	0,00	5.807.500,00	5.807.500,00

Objeto: FACTURA LR3-1928092 DEL 11/07/2025 COMPROBANTE DE ENTRADA A PCT N° 132 DEL 18/07/2025 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	VALOR A PAGAR
12-08-00-145 EPMSC ESPINAL	7.4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada	5.807.500,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)