



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

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

Software de factura electrónica sap colombia s.a.s erp nit 900320612-5, proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (efactura) nit 890930534-0, el documento puede ser consultado en <http://fegruponutresa.com>.

Total líneas:

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	CANTIDADES		DESCUENTOS	IVA		IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
				UNDEMP	TOTAL U.		%	\$			
1	1077012	HELADO CASERO COCO RI X60GX25UN	CJ	10	10	0	0	0			466.670
2	1077013	HELADO CASERO MORA RI X60GX25UN	CJ	10	10	0	0	0			466.670
3	1077015	HELADO CASERO GUANABANA RI X60GX25UN	CJ	10	10	0	0	0			466.670
4	1077016	HELADO CASERO RON PASAS RI X60GX25UN	CJ	10	10	0	0	0			466.670
5	2000695	BONYURT ALPINA ZUCARITAS X 170G	UN	500	500	0	0	0			1.541.000
6	2009114	BONYURT ALPINA CHOCOKRISPIS 169GR	UN	500	500	0	0	0			1.541.000
7	2006759	AREQUIPE ALPINA PLASTICO 220GR	UN	500	500	0	0	0			2.725.500
8	2000658	ALPINETTE ALPINA FRESA X 140G	UN	150	150	0	0	0			438.450
9	2000659	ALPINETTE ALPINA CEREZA 140G	UN	150	150	0	0	0			438.450
10	2000660	ALPINETTE ALPINA MELOCOTON	UN	150	150	0	0	0			438.450

<b>Observaciones:</b> Manifiesto de Carga: 651658492 NIVEL DE SERVICIO EN: 100 % *LICITANTES * #S12-08-00-145-OC140947;expedio.epcespi CEL VENDEDOR : 3113026634	<b>Información adicional:</b> 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 FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA VALOR TOTAL COP DCTO PAGO A FECHA VALOR A PAGAR COP	8.989.530 8.989.530 0 0 \$ 8.989.530 0 \$ 8.989.530
--	--	---	---

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764081885346 DE FECHA: 2024/10/21 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-1688900 HASTA LR3-9999999 REPRESENTACION GRAFICA 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 BOGOTA-COLOMBIA TEL: (1)6020203



## Mas Formas de Pago

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: 0321270301844340 \$ 8.989.530  
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Código: 10286874

Total Efectivo  
 Total Cheques  
 Total a Pagar

Sello y Firma del banco

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: 0321270301844340 \$ 8.989.530  
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Código: 10286874

Total Efectivo  
 Total Cheques  
 Total a Pagar

Corresponsales Bancarios  
 con Cupón Factura

BANCOLOMBIA



(415)7700161000026(6020)0321270301844340(3900)00000008989530



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





## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTO EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día 11 Mes 04 Año 2025

ORDEN DE COMPRA 140947 DEL 24-01-2025

CDP No. 225 del 17/01/2025

FACTURA: LR3-1814060 11/04/2025 POR VALOR DE \$ 8.989.530

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. 39.47 %

**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

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  X

---

---

---

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

No  X . 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  X

---

---

---

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: 11/04/2025



Espinal, 11 de abril 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- 1844340 de Fecha 09 de marzo de 2025 por valor de OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M/cte. (\$8.989.530) 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	Como constancia firmado casero varios sabores y 25 unidades	\$40	\$46,667	\$1,866,680
2	Bonyurt alpina zucaritas	\$500	\$3,082.00	\$1.541.000
3	Bonyurt alpina zucaritas	\$500	\$3,082.00	\$1.541.000
4	Arequipe alpina 220g	\$500	\$5,451.00	\$2,725,500
5	Alpinette 140g	\$450	\$2,923.00	\$1,315,350
TOTAL				\$8,989,530.00

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

Revisado por Eduardo Ortiz, Responsable Proyectos Productivos.  
Fecha de elaboración: 11/04/2025

**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



# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 29 de abril de 2025

No. 54

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 29/04/2025

Proveedor: LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS Nit: 9002137590

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

O.Compra 140947 05/02/2025 Factura LR318444340 09/04/2025

Comentarios: [APRODRIGUEZH] SE REALIZ LA ADQISICION DE PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS YOGOURT ALPINET BONYURT AREQUIPE Y HELADOS PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL PORYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CPMS ESPINAL ADSCRTIO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8017	1	HELADO CASERO	Unidad	1000.00	1,866.68	1.866.680,00
	7788	23	YOG BONYURT ALPINA 170G CRISPI	Unidad	1000.00	3,082.00	3.082.000,00
	5975	144	ALPINETTE ALPINA SABORES X 140 GRS	Unidad	450.00	2,923.00	1.315.350,00
	6504	561	AREQUIPE	Unidad	500.00	5,451.00	2.725.500,00

TOTAL ENTRADA

8.989.530,00

  
COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

04/29/2025  
9:03:36 am

Usuario  
APRODRIGUEZH

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

EPMSC ESPINAL - REGIONAL CENTRAL

Fecha generación: 09/04/2025 01:44 PM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 09/04/2025 No.:LR3-1844340

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
HEL	HELADO CASERO SURTIDO	UNIDAD	0	0	0	1.000	1.866,68	1.866.680,00
BONYURT	BONYURT	UNIDAD	0	0	0	1.000	3.082,00	3.082.000,00
ALPINETTE	ALPINETTE ALPINA	UNIDAD	0	0	0	450	2.923,00	1.315.350,00
AREQUIPE	AREQUIPE ALPINA 220 GR	UNIDAD	0	0	0	500	5.451,00	2.725.500,00

Valores	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	8.989.530,00

rp\_factura\_compra

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](http://www.pwc.com/co)

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.



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	230301	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	EPS007	NUEVA EPS	8	\$ 1.408.400	\$ 0
N800251440	EPS005	SAÑITAS EPS	61	\$ 20.757.300	\$ 0
N830003364	EPS007	FAMISANAR	18	\$ 2.563.300	\$ 0
N805001157	EPS008	SOS-EPS	1	\$ 100.900	\$ 0
N830113801	EPS011	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA SALUD	1	\$ 278.300	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	6	\$ 726.500	\$ 0
N800130107	EPS002	SALUD TOTAL EPS	37	\$ 5.931.500	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Copsalud 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	11-11	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	CCF01	COMFACOR	1	\$ 115.500	\$ 0
N892399989	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	CCF04	COMFACAUCA	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
N891180006	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 109.300	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	1	\$ 240.600	\$ 0
N892200015	CCF41	CCF LE 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: 549 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.



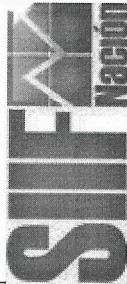
Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	5	\$ 868.500	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	4	\$ 2.224.000	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	4	\$ 3.335.900	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				\$ 264.649.400	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 264.649.400

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 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.





Obligación Presupuestal Comprobante

Solicitante: MHIRODRIGOP  
Unidad & Subunidad: 12-08-00-145  
Ejecutora Solicitante: EPMSC ESPINAL

Fecha y Hora Sistema: 2025-04-30-12:11 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OPERACIONES											
Numero:	32325	Fecha Registro:	2025-04-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL					Nro. Compromiso:	6325
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	0,00	Valor Actual:	8.989.530,00	Saldo x Ordenar:	8.989.530,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	8.989.530,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor IVA:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	Nro. Cdp:	225
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	89595		
Identificación:	900219759	Razon Social:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S	TERCERO							
				CUENTA BANCARIA							
Numero:	24598097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	CAJA MENOR	Estado:	Activa				
Numero:	32525	Tipo:	Compra de Activos Movibles Pasivos	Identificación:							
Numero:	LR3-1844340	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-04-09						

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-EXPENSO-EPC-ESPINAL	A-05-01-01-002-002-PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		8.989.530,00	0,00	8.989.530,00	8.989.530,00
Total:							8.989.530,00	0,00	8.989.530,00	8.989.530,00

Objeto: FACTURA LR3-1844340 DEL 09/04/2025 COMPROBANTE DE ENTRADA A PCT N° 54 29042025 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 G.TOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-31	Generada
VALOR A PAGAR			8.989.530,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

