



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	2024-04-01, 02:57:48 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2024
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	69773325
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	547353934
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 303.190.500
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	67	\$ 34.340.700	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	120	\$ 74.697.100	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	40	\$ 52.867.900	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	18	\$ 8.595.200	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	3	\$ 11.678.500	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	12	\$ 1.838.900	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	62	\$ 26.023.900	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	18	\$ 2.491.200	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	3	\$ 524.300	\$ 0
N800303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	7	\$ 681.700	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	32	\$ 4.856.200	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC.Recaudo Coosalud ADRES.ESSC24	2	\$ 289.600	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	2	\$ 270.900	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	99	\$ 17.464.500	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	22	\$ 9.152.700	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	259	\$ 7.593.700	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 550.500	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	25	\$ 3.251.800	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	11	\$ 1.655.000	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	2	\$ 261.500	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 167.300	\$ 0
N8909000841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	48	\$ 6.741.500	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	2	\$ 233.500	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	1	\$ 101.900	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	25	\$ 3.678.000	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	1	\$ 100.400	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	2	\$ 262.800	\$ 0
N890606490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 269.400	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	6	\$ 1.025.500	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	111	\$ 22.347.400	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	1	\$ 107.000	\$ 0
N890000361	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 97.900	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 114.700	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	5	\$ 794.600	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	8	\$ 3.237.200	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	8	\$ 4.855.600	\$ 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. Línea Ética: 018000 517806. 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.



FACTU ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1471555

NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO

Fecha Factura: MAR-20-2024 02:40:16	Vence Factura: MAY-04-2024
Orden Compra No.: OC124142	Fecha O. de C.: MAR-19-2024
Oficina de Ventas: R Ibague	Pedido Sistema: ZINT-7192457284
Vendedor: JOHN DEIBY DUARTE	Entrega No.: 9197259357



1 / 1

Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PLATM. Documento: 8130020578
Establecimiento: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PLATA CEL VEN: 10142231
Dir. Entrega Mercancia: AV LIBERTADORES VIA NEIVA Barrio: LIBERTADORES
Tel./Fax/Móvil: 6088371660 Municipio: La Plata
Dir. Entrega Factura: AV LIBERTADORES VIA NEIVA Dpto: HUILA

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://tegruponutresa.com>.

Total líneas:

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	CANTIDADES			VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS		IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL	
				SUeltas	UND.EMP.	TOTAL U.		%	\$					
1	1028548	JAMON RICACHEF RICA X 1.5 KG	UN	2	1	14	24.744			0		15	72.962	559.378
2	1000577	MTDELA. RICA X 450 G	UN	29		29	7.830			0				227.070
3	1010371	HARINA CORONA SC. PAND. STD. 1103 X50K	UN			15	194.400			0				2.916.000
4	2014632	MARGARINA BISTRO MULTIFUNC.X15KG.CMEDIO	UN		10	10	147.728			0				1.477.280
5	2010976	AREQUIPE ALPINA INST BOLSA X 5KG	UN			2	70.434			0				140.868
6	2000475	QUESO ALPINA CAMPESINO BLQ 6LB APROX	L/B		28	56.200	18.384			0				1.033.182
7	2001268	AZUCAR INCAUCA BLANCO X 50 KG	UN			2	312.340			0				624.680
8	2011161	BOCADILLO LEVAPAN DE GUAYABA 4.2KG	UN			3	56.629			0				169.887
9	2012636	LEVADURA ACTIVA SECA LEVAPAN X 500 G	UN			11	23.005			0				253.055
10	2016224	ESENCIA LEVAPAN QUESO 500CM3 CJ X24UN	UN		4	4	19.484			0				77.936
11	2016239	ESENCIA LEVAPAN COCO 500CM3 CJ X24UN	UN		3	3	19.484			0				58.452
12	2006520	HUEVOS KIKES AA X 30 UN	UN			20	22.969			0				459.380

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651618007 NIVEL DE SERVICIO EN : 99 % *LICITANTES * #S12-08-00-141;OC124142;pproductivos.epclaplata@inpec.gov.co#S CEL VENDEDOR : 3113026634	Información adicional: ICU15% 72.962	Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC _____ Fecha de recibido _____	VALOR BRUTO 7.924.206 TOTAL DESCUENTO VALOR NETO 7.924.206 TOTAL IMPUESTOS 72.962 FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA 0
	Total M3: 2,098 Cajas/Cnts (Originales): 14 Total Cajas / Cnts: 14	Forma de pago Pago Neto a 45 días	VALOR TOTAL COP \$ 7.997.168
	Total Pallets: _____ Cajas/Cnts Reemp.: _____ Total Unidades: 169,20	Medio de Pago Otro	DCTO PAGO A FECHA 0
			VALOR A PAGAR COP \$ 7.997.168

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-9999999
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGÚN RESOLUCIÓN 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

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

Referencia: 0321270301471555	\$ 7.997.168
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PLATA CEL VEN: 10142231	

Total Efectivo	
Total Cheques	

Total a Pagar

Sello y Firma es banco

CXP: 5324
 Obl: 5324
 OP= 150787924
 - CLIENTE -

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

Referencia: 0321270301471555	\$ 7.997.168
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PLATA CEL VEN: 10142231	

Total Efectivo	
----------------	--

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(8020)0321270301471555(3900)0000007997168



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



7997168



CUDE: 69bd5e282041ad155531cccf73a081c59dcdadb9b6280045fb03e59e9c3ca515ffdf0502fca0c061f73b8f4c352b51fd

NOTA DEBITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NDLR5864
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE -
 AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

Fecha: **MAR-21-2024 17:43:37**

Motivo de la Nota:
Diferencia en precios

Vendedor: **JOHN DEIBY DUARTE**



Señores: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PLATA

Dirección: AV LIBERTADORES VIA NEIVA

Establecimiento: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LAPLATA

N. Documento: 813002057 Cód. Cliente: 10142231

Tel. / Fax: 6088371660 Municipio: La Plata/HUILA

Factura Ref.	Fecha de Fact.	Ruta	Pedido No.	Pedido Dev. No.	Of. Ventas	Orden C No	Fecha O C	Zona
LR31471555	MAR-21-2024	RNEIN1	7192457284	7192457284	R Ibague	DIFERENCIA EN PRECIO	MAR-19-2024	R14000

CUFE: f0b34a2f610ad2ae062a8d3e2bf1d8181283fbd7dd6819303af0e380b1a1662f8569c8d26d88e8d8144ecbc7d5b63744

Total Lineas: 1

POS	COD ITEM	DESCRIPCIÓN	UM	CANT	VALOR BRUTO UNITARIO	TOTAL DESCUENTOS		IVA		IBUA	ICUI		VALOR TOTAL
						%	\$	%	\$	\$	%	\$	
1	1028548	JAMON RICACHEF RICA X 1.5 KG	UN	1	5	100.00	5	0	0				5

OBSERVACIONES: #S12-08-00-141;OC124142;pproductivos.epclaplata@inpec.gov.co#\$	Información Adicional Pago Neto a 45 días		TOTAL VALOR BRUTO		5
	IVA 0% 0		TOTAL DESCUENTOS		5
	ICUI 0% 0		VALOR NETO		5
	Firma Autorizada		TOTAL IMPUESTOS		0
			IMPUESTO A LA BOLSA		
			VALOR TOTAL COP		5

Nota Débito impresa por LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S. Nit: 900213759-0

representación gráfica del documento electrónico según RESOLUCIÓN DIAV U 003 del 11 de noviembre del 2023.

Factura cadena. NIT: 900.020.574-0

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION INVITACION

RAFAEL PUENTES URRIBAGO, Coordinador de los Proyectos Productivos del CPMS LA PLATA HUILA, en calidad de Supervisor del contrato con Orden de Compra No. 124142 con el fin de efectuar el recibido a satisfacción de los bienes del contrato; en cumplimiento de las facultades y funciones de control y vigilancia certifica que:

N.º DEL ACTA	01				
OBJETO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PANADERÍA DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE LA PLATA HUILA, CON DESTINO A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD Y VENTA AL CONSORCIO ALIMENTICIO.				
VALOR DEL SUMINISTRO:	SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE. FACTURA DE VENTA LR3-1471555 con nota debito NDRL5864 por CINCO (\$5) PESOS				
FECHA DE O.C.	05/02/2024				
PLAZO DEL CONTRATO	09 MESES				
FECHA DE VENCIMIENTO	30/11/2024				
CONTRATISTA	LA RECETTA SOLUCIONES NIT: 900213759				
SUPERVISOR:	RAFAEL PUENTES URRIBAGO, Coordinador área de Proyectos Productivos, CPMS LA PLATA HUILA				
BIENES RECIBIDOS:	ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	PRESENTACION	CODIGO UNSPSC	CANTIDAD
	1	HARINA DE TRIGO IMPORTADA (CEREAL CON GLUTEN) FORTIFICADA CON NIACINA (55MG/KG), HIERRO (44MG/KG), VITAMINA B1 (6MG/KG), VITAMINA B2 (4MG/KG) Y ACIDO FÓLICO (1.45MG/KG); ENZIMAS (ALFA AMILASA), OXIDANTES (ACIDO ASCÓRBICO, AZODICARBONAMIDA).	BULTO POR 50 KILOS	50221102	15
	2	AZÚCAR BLANCA REFINADA BULTO X 50 KL	BULTO POR 50 KILOS	50161509	2
	3	LEVADURA FRESCA CON INGREDIENTES DE (LEVADURA DE PANADERÍA SACCHAROMYCES CEREVISIAE)	LIBRA	50171551	11
	4	ESENCIAS DE SABORES PARA PAN FRASCO PLÁSTICO X 500 ML (MANTEQUILLA, QUESO, COCO VAINILLA Y CARAMELO PONQUE, CANELA, INOJO, BANANO)	500ML	50171550	4
	5	BOCADILLO DE GUAYABA 4,2 KILOS	4,2kg	50192401	3
	6	AREQUIPE PANADERIA	5kg	50131700	2
	7	ESENCIAS DE SABORES PARA PAN FRASCO PLÁSTICO X 500 ML (MANTEQUILLA,	500ml	50171550	3

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: KM 1 VIA NEIVA

Conmutador: 141 **Ext.** 16

Pproductivos.epclaplata@inpec.gov.co

Página 1 de 6
Código: PA-DO-G01-F02

	QUESO, COCO VAINILLA Y CARAMELO PONQUE, CANELA, INOJO, BANANO)			
8	MARGARINA PARA PANADERÍA CON INGREDIENTES DE (MEZCLA DE ACEITES) VEGETALES REFINADOS, SATURADOS, AGUA, SAL Y EMULSIFICANTE.	CAJA X 15 KILOS	50131702	10
9	HUEVOS	PANAL X 30	50131612	20
10	QUESO CAMPESINO	bloque	50131801	56.2
11	JAMON	1,5 KG	50112005	14
12	MORTADELA	450GR	50112005	29

El supervisor del contrato deja constancia que los bienes se recibieron a satisfacción con las especificaciones generales y demás condiciones contractuales; de acuerdo a los estudios previos e invitación pública; estipuladas para el presente proceso de contratación.

En constancia de lo anterior firma, a los veintiún (21) días del mes de marzo de 2024.


RAFAEL PUENTES URRIAGO
 Coordinador Proyectos Productivos CPMS La Plata.

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: 21/03/2024

CONTRATO No Orden de compra 124142 -2024.

FECHA FIRMA: Día 21 Mes marzo Año 2024.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DE PANADERIA EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE LA PLATA HUILA CON DESTINO A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD.

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

Día 05 Mes febrero Año 2024.

AVANCE CONTRATO:

Días: 42 días

Porcentaje: 40 %.

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

No x. Sí _____.

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

No __. Sí X.

Entrega del pedido de fecha 20 de marzo del 2024, se verifico las facturas respectivas y los productos recibidos los cuales cumplieron con las características y especificaciones solicitadas. FACTURA LR3-1471555 con nota debito NDRL5864.

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

No __. Sí x.

Este contrato se estima que será ejecutado en un plazo máximo de 9 meses como lo estipula la invitación, pero se ira ajustando de acuerdo a las necesidades del proyecto, es decir, los pedidos se harán en un plazo periódico de entre 15 a 30 días.

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__.

El contratista dio cumplimiento a los requisitos exigidos para que se llevara a cabo el proceso de contratación mediante carta de aceptación.

SI

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

Entrega del pedido de fecha 20 de marzo del 2024, se verifico las facturas respectivas y los productos recibidos los cuales cumplieron con las características y especificaciones solicitadas. FACTURA LR3-1471555 con nota debito NDRL5864.


RAFAEL PUENTES URRIAGO
Coordinador de Proyectos Productivos
CPMS La Plata Huila

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

141 EPMSC LA PLATA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 5 de abril de 2024

No. 21

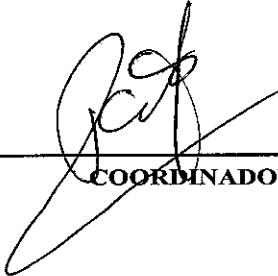
ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 05/04/2024

Proveedor:	LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS	Nit:	9002137590
U. Ejecutora:	EPMSC LA PLATA		
O.Compra	124142 19/03/2024	Factura	LR3-1471555 20/03/2024
Comentarios:	SE REALIZA INGRESO DE ELEMENTOS PARA PROYECTO PANADERIA (TIENE NOTA DEBITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NDLR5864)		

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	155	JAMON * KILO	Kilogramo	14.00	39,956.00	559.384,00
	6504	4481	MORTADELA X 450 GR	Unidad	29.00	7,830.00	227.070,00
	6763	13	HARINA CORONA SC. PAND. STD. 1103X50K	Unidad	15.00	194,400.00	2.916.000,00
	7445	27	MARGARINA CAJA X 15 KG	Caja	10.00	147,728.00	1.477.280,00
	6973	1	AREQUIPE X 5 KG	Unidad	2.00	70,434.00	140.868,00
	5975	146	QUESO CAMPESINO X LIBRAS	Unidad	56.20	18,384.00	1.033.180,80
	6640	21	AZUCAR INCAUCA BULTO X 50KILOS	Unidad	2.00	312,340.00	624.680,00
	6504	2814	BOCADILLO * 4.2 KILOGRAMOS	Kilogramo	3.00	56,629.00	169.887,00
1104	9410	31	LEVADURA	Libra	11.00	23,005.00	253.055,00
1124	6504	4828	ESENCIA QUESO X 500	Unidad	4.00	19,484.00	77.936,00
	6504	1758	ESENCIA COCO 500CC	Frasco	3.00	19,484.00	58.452,00
	9942	11	CUBETA DE HUEVOS X 30 TIPO A	CUBETA	20.00	22,969.00	459.380,00

TOTAL ENTRADA **7.997.172,80**



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

04/05/2024
10:05:55 am

Usuario
KDLEMUSM

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHgrinconc GIOVANNY RINCON CHARRY
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-141 EPMSC LA PLATA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-22-9:36 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	160787924	Fecha Registro:	2024-05-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-141 EPMSC LA PLATA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	5324	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2024-05-21	Código de Referencia:	04500205500150787924		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	7.997.173,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	7.997.173,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	7.997.173,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	7.997.173,00	Moneda Base Compra	Valor MBC	
REINTEGROS										
Números						No Recaudó:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00		Reintegrado Neto Pesos:			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00		Reintegrado Neto Moneda:			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	900213769	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					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	1471555	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-05-17
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final										

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS		PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
141PAN PANADERIA - EPC LA PLATA / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	26	CSF	788.448,00	0,00	788.448,00					Pesos	0,00	0,00
141PAN PANADERIA - EPC LA PLATA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	28	CSF	1.492.662,00	0,00	1.492.662,00					Pesos	0,00	0,00
141PAN PANADERIA - EPC LA PLATA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	5.718.163,00	0,00	5.718.163,00					Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	CRITERIO DE LINEA DE PAGO	ESTADO	
12-08-00-141 - EPMSC LA PLATA	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-05-17	7.997.173,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)