

CVP. 38224 - 38324 - 38424  
39224  
35824 - 35924  
36424.

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

Fecha Entrega del Informe: 27/06/2024

**I. Datos generales:**

Contrato No: \_\_\_\_\_ Orden de compra: 123616  
 Contratante: EPMSC LA CEJA Tipo de Contrato: \_MINIMA CUANTÍA\_  
 Contratista: La Recetta Soluciones Gastronómicas Fecha Acta de Inicio: \_13/01/2024\_  
 Fecha de Contrato: \_13/01/2024\_ Fecha emisión orden de compra: \_12/01/2024\_  
 Valor inicial del Contrato: \$56.000.000 Valor final del Contrato: \_\$74.660.000\_  
 Plazo de ejecución: 10/12/2024

CXP 416-124  
Obl: 43824

Objeto: Contratar PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y CARNICOS para comercialización en proyecto productivo del EPMSC LA CEJA -Antioquia. INPEC

ADICIÓN: SI  NO  FECHA: 06/06/2024  
 PRORROGA: SI  NO  FECHA: \_\_\_\_\_  
 MODIFICACIÓN: SI  NO

*Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.*

**II. Información del Contratista:**

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta)
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta)

**III. Información del Contrato:**


La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI  NO

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
FACTURA LR3-1564306 DE 19/06/2024		ENTREGA ELEMENTOS POR \$7.577.884
FACTURA LR3-1573139 DE 27/06/2024		ENTREGA ELEMENTOS POR \$47.438

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: Realiza en el mes de Junio entrega de pedidos con factura 02

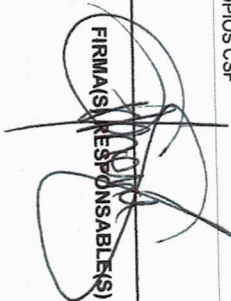
  
**ERIKA XIMENA SABOGAL ROJAS**  
 C.C. No 1013654743  
 RESPONSABLE DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

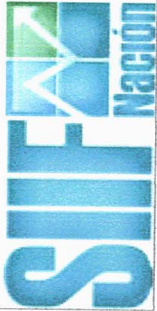
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-514	7-4	2024-08-06	6.754.118,00	6.754.118,00	NINGUNO

EPMSC LA CEJA - GESTION

GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: M-Hesabogal  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-514 EPMSC LA CEJA

ERIKA XIMENA SABOGAL ROJAS  
EPMSC LA CEJA

Fecha y Hora Sistema: 6/08/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 224 de fecha 2024-01-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	35524	Fecha Registro:	2024-08-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	871.204,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tasa de Cambio:	871.204,00
				Saldo x Obligar:	871.204,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 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

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: 19321874 Nombre: alvaro nicolas cabrera solarie Cargo: DIRECTOR EPC LA CEJA

VIÁTICOS

Identificación: CAJA MENOR Fecha de Registro: 19321874 Nombre: alvaro nicolas cabrera solarie Genera Viáticos: No Num. Solicitud de Comisión: 1573139 Tipo: DOCUMENTO SOPORTE

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
514EXP EXPENDIO - EPC LA CEJA	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF		871.204,00	0,00	871.204,00	871.204,00
Total:						871.204,00	0,00	871.204,00	871.204,00

Objeto: PAGO PARCIAL DE FACTURAS DE JUNIO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-514 EPMSC LA CEJA - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PRODUCCION PROPIOS CSF	2024-08-06	871.204,00	871.204,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**514 EPMSC LA CEJA**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 16 de julio de 2024

**No. 49**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 16/07/2024

**Proveedor:** LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S

**Nit:** 900213759

**U. Ejecutora:** EPMSC LA CEJA

**Factura** LR3-1564306 19/06/2024

**Factura** LR3-1573139 27/06/2024

**Comentarios:** GJPD - SE REALIZA INGRESO DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ADQUIRIDOS MEDIANTE O.C. 123616 DEL 12/01/2024. CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. AMBAS FACTURAS INCLUYEN VALORES ATRIBUIBLES A OTROS IMPUESTOS.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6449	SALCHICHON TRADICIONAL ZENU X 750 G	Unidad	40.00	11,682.00	467.280,00
	6504	6781	ATUN EN LOMO	Unidad	30.00	12,376.00	371.280,00
	7010	79	GALLETA SALTIN X 5 (TACOS) UNIDADES	Unidad	250.00	1,840.00	460.000,00
	6504	3079	GALLETA FESTIVAL CHOCOLATE 12X6	Unidad	41.00	10,735.00	440.135,00
	7871	2	CHOCOLATINA JET LECHE 30PLEX50UNDX12GRS	Unidad	5.00	9,488.00	47.440,00
	7938	1	AZUCAR BLANCA X 500 GRAMOS	Libra	500.00	3,545.00	1.772.500,00
	6504	4830	CHOCOLISTO	Unidad	132.00	7,228.00	954.096,00
	6504	2170	GALLETA SALTIN QUESO MANTEQUILLA	Unidad	250.00	7,314.00	1.828.500,00
	6504	380	TACO DUCALES	Unidad	250.00	2,692.00	673.000,00
	6504	4198	CHOCOLATINA GOL	Unidad	16.00	26,582.00	425.312,00
	6504	5385	JET WAFFER SURTIDA X 22 GR	Unidad	10.00	18,243.00	182.430,00
	6504	30	GALA 70 GR	Unidad	1.00	1,606.00	1.606,00
	6504	855	MAIZITOS X 12 UN	Unidad	1.00	1,746.00	1.746,00

**TOTAL ENTRADA**

**7.625.325.00**



INSTITUTO NACIONAL  
PENITENCIARIO  
Y CARCELARIO  
INPEC.  
ALMACEN EPMSC

*[Handwritten Signature]*  
COORDINADOR

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha



# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**514 EPMSC LA CEJA**

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 16 de julio de 2024

**No. 94**

<b>Responsable:</b>	SABOGAL ROJAS ERIKA XIMENA	<b>Nit:</b> 1013654743
<b>Dependencia:</b>	EXPENDIO LA CEJA	
<b>U. Ejecutora:</b>	EPMSC LA CEJA	
<b>Solicitud</b>	15773                      16/07/2024	
<b>Comentarios:</b>	GJPD - SE REALIZA SALIDA DE ELEMENTOS RELACIONADOS ADQUIRIDOS MEDIANTE O.C. 123616 DEL 12/01/2024. PARA LA COMERCIALIZACIÓN A LA PPL A TRAVÉS DEL EXPENDIO.	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6781	ATUN EN LOMO	Unidad	30.00	12,376.00	371.280,00
	7010	79	GALLETA SALTIN X 5 (TACOS) UNIDADES	Unidad	250.00	1,840.00	460.000,00
	6504	3079	GALLETA FESTIVAL CHOCOLATE 12X6	Unidad	41.00	10,735.00	440.135,00
	7871	2	CHOCOLATINA JET LECHE 30PLEX50UNDX12GRS	Unidad	5.00	9,488.00	47.440,00
	7938	1	AZUCAR BLANCA X 500 GRAMOS	Libra	500.00	3,545.00	1.772.500,00
	6504	4830	CHOCOLISTO	Unidad	132.00	7,228.00	954.096,00
	6504	2170	GALLETA SALTIN QUESO MANTEQUILLA	Unidad	250.00	7,314.00	1.828.500,00
	6504	380	TACO DUCALES	Unidad	250.00	2,692.00	673.000,00
	6504	4198	CHOCOLATINA GOL	Unidad	16.00	26,582.00	425.312,00
	6504	5383	JET WAFFER SURTIDA X 22 GR	Unidad	10.00	18,243.00	182.430,00
	6504	30	GALA 70 GR	Unidad	1.00	1,606.00	1.606,00
	6504	855	MAIZITOS X 12 UN	Unidad	1.00	1,746.00	1.746,00
	6504	6449	SALCHICHON TRADICIONAL ZENU X 750 G	Unidad	40.00	11,682.00	467.280,00

**TOTAL SALIDA**

**7.625.325,00**



INSTITUTO NACIONAL  
PENITENCIARIO  
Y CARCELARIO  
INPEC.  
ALBINO EPMSC  
LA CEJA

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
**RECIBI**

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
**NOMBRES Y APELLIDOS CC No.**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha





CUFE: 173d3369b279505440fd2b831cc68e33de0d1e3c6676add3c10fc5999ce0e97c80104ce4b8c9374eb018b7be17d164440

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**  
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA**  
 CREDITO

Fecha Factura: JUN-19-2024 03:33:49 Vence Factura: AGO-03-2024  
 Orden Compra Nro.: OC 123616 Fecha O. de C.: JUN-18-2024  
 Oficina de Ventas: R Sabaneta Pedido Sistema: ZINT-7195366451  
 Vendedor: YULIANA VELASQUEZ Entrega No.: 9200179131

Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE LA CEJA N. Documento: 8110101051  
 Establecimiento: EPMSC DE LA CEJA Código: 10173705  
 Dir. Entrega Mercancia: CR 18 20 54 Barrio: LA CEJA  
 Tel/Fax/Móvil: 6045532010 Municipio: La Ceja  
 Dir. Entrega Factura: CR 18 20 54 Dpto: ANTOQUIA

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://efgruponutresa.com.

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	SUELTAS	CANTIDADES UND.EMP.	TOTAL U.	VALOR BRUTO		TOTAL DESCUENTOS		IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
							UNIDADARIO	%	\$	%				
1	1040681	SCHON. TRADI. ZENU X 850 G	UN	18	1	40	11.682	0	0	0	0	0	467.280	
2	2015884	3 LOMO ATUN ZENU EN AGUA X 80G	UN	10	1	30	12.376	0	0	0	0	0	371.280	
3	1018160	MODIFER CHOCOLISTO CHOCO 44BSX200G	UN	0	3	132	7.228	0	0	0	0	0	954.096	
4	1059013	GTA. SALTIN NOEL OM. TCX3 338G	UN	10	10	250	7.314	0	0	0	0	0	1.828.500	
5	1029981	GTA. SALTIN ROJO TC. DIA 110G NV	UN	10	5	250	1.840	0	0	0	0	0	460.000	
6	1001574	GTA. FESTIVAL CHOCOLATE BS. 12X4	UN	17	1	41	10.735	0	0	0	0	0	440.135	
7	1006138	GTA. DUCALES TC. X1 120G.	UN	10	5	250	2.692	0	0	0	0	0	673.000	
8	1068252	GLINA. GOL 12PLEGX24UNDX28G	UN	4	1	16	23.115	0	0	0	0	0	425.316	
9	1027117	LINA-JET WAFER SURTIDA 20PLEX20UNX22G	UN	10	10	10	15.863	0	0	0	0	0	182.425	
10	2013926	PONQUE GALA RAMO NATURAL TAJADA 60GR	UN	0	0	1	1.606	0	0	0	0	0	1.606	
11	2020056	SNACK RAMO MAIZITOS NATURAL X45G	UN	0	0	1	1.746	0	0	0	0	0	1.746	
12	2001379	AZUCAR INCAUCA BLANCO X 500GR	UN	0	0	500	3.545	0	0	0	0	0	1.772.500	

**Observaciones:**  
 \$12-08-00-514;OC123616;explicaeja@inpec.gov.co  
 \$ Bien excluido del impuesto sobre las ventas IVA artículo 130 de la Ley 653 de 2000 y debidamente certificado/Manifesto de carga 651627491  
 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 %

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

VALOR BRUTO 7.498.613  
 TOTAL DESCUENTO 0  
 VALOR NETO 7.498.613  
 FLETES/RECARGOS/OTROS 0

VALOR TOTAL COP \$7.577.884  
 DCTO PAGO A FECHA 0  
 VALOR A PAGAR COP \$7.577.884

Forma de pago: Pago Neto a 45 días  
 Medio de pago: Otro

Firma, Sello CC

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LRS-13240000 HASTA LRS-99999999 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 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL.(1)6020203

Más Formas de Pago

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S  
 NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: 032127030156430610173705 \$7.577.884  
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE LA CEJA Código: 10173705

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: 032127030156430610173705 \$7.577.884  
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE LA CEJA Código: 10173705

Total Efectivo

Total Efectivo

Oficinas Bancos BANCOLOMBIA



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



(415)7700161000026(6020)0321270301564306(3900)00000007577884



Hacer Pd. Est. p/la \$ 60.318  
 7.565.004  
 Abono: 3.331.204  
 A pagar 4.233.800

Sello y Firma del banco

- CLIENTE -

- EFECTIVO -

\* PAGO SOLO EN EFECTIVO \*

eFactura Cadena. NIT: 890.930.534-0



**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** **LR3-1573139**

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

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO**

Fecha Factura: JUN-27-2024 03:55:18 | Vence Factura: AGO-11-2024

Orden Compra Nro.: OC 123616 | Fecha O. de C.: JUN-26-2024

Oficina de Ventas: R Sabaneta | Pedido Sistema: ZINT-7195646893

Vendedor: YULIANA VELASQUEZ | Entrega No.: 9200462051

Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE LA CEJA | N. Documento: 8110101051

Establecimiento: EPMSC DE LA CEJA | Código: 10173705

Dir. Entrega Mercancía: CR 18 20 54 | Barrio: LA CEJA

Tel/Fax/Móvil: 6045532010 | Municipio: La Ceja

Dir. Entrega Factura: CR 18 20 54 | Dpto: ANTOQUIA

Software de factura electrónica sap colombia s.a.s erp nit 900320612-5, proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (efactura) nit 890990534-0, el documento puede ser consultado en <http://efgruponutresa.com>.

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND	PRESENT	CANTIDADES		VALOR BRUTO UNITARIO	TOTAL DESCUENTOS	IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
					UND	EMP.						
1	1004077	GLIMA. JET SABOR SURTIDO 24BOLX24UNDX6G	UN	UN	5	5	8.250	0,00	0	0	15	47.438
<p><b>Observaciones:</b></p> <p>\$12-08-00-514:OC:123616:expedio.epclaceja@inpec.gov.co</p> <p>\$ Bien excluido del impuesto sobre las ventas IVA articulo 130 de la Ley 633 de 2000 y debidamente certificado</p> <p>Manifiesto de carga 651628396</p> <p>NIVEL DE SERVICIO EN : 100 %</p>												
<p><b>Información Adicional</b></p> <p>Iva0%</p> <p>ICUI 15%</p> <p>Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.</p>												
<p>Firma, Sello CC</p> <p>Fecha de Recibido</p> <p>Forma de pago: Pago Neto a 45 días</p> <p>Medio de pago: Otro</p>												
<p>Total M3: 0,002   Cajas/Cnts (Originales): 0,00   Total Cajas/Cnts: 0,00</p> <p>Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: 0,00   Total Unidades: 5,00</p>												
<p>VALOR BRUTO 41.250</p> <p>TOTAL DESCUENTO 0</p> <p>VALOR NETO 41.250</p> <p>TOTAL IMPUESTOS 6.188</p> <p>FLETES/RECARGOS/OTROS 0</p>												
<p>VALOR TOTAL COP \$47.438</p> <p>DCTO PAGO A FECHA 0</p> <p>VALOR A PAGAR COP \$ 47.438</p>												

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 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL:(1)6020203

Más Formas de Pago

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

Referencia: 032127030157313910173705 \$47.438

Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE LA CEJA | Código: 10173705

Total Efectivo

Oficinas Bancos: BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura: BANCOLOMBIA

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S

NIT: 900.213.759-0

Referencia: 032127030157313910173705 \$47.438

Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE LA CEJA | Código: 10173705

Total Efectivo



(415)770016:1000026(8020)0321270301573139(3900)00000000047438



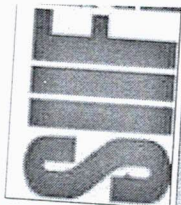
PAGOS GRUPO NUTRESA  
[HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM/](https://pagos.gruponutresa.com/)



## ACTA RECIBIDO DE SATISFACCIÓN No 12

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ( )	OBRA ( )	SERVICIOS ( )
ACTA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA				
CONTRATO No.	123616 Tienda Virtual Orden de Compra			
CONTRATISTA	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S			
NIT	900.213.759			
OBJETO	Contratar Productos Alimenticios Para Comercialización En Proyecto Productivo Del EPMSC La Ceja -Antioquia. INPEC".			
VALOR DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN	(\$74.660.000)			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12/01/2024			
FECHA DE INICIACIÓN	13/01/2024			
OBSERVACIÓN	Se recibe pedido de la orden de compra, FACTURA LR3-1573139. Se adjunta factura expedida por el contratista.			
<p>En el Municipio de La Ceja (Antioquia), al 27 Junio, el <b>DG ERIKA XIMENA SABOGAL ROJAS</b>, Responsable Área de Actividades Productivas del EPMSC LA CEJA del INPEC, en su calidad de supervisor del contrato, deja constancia que ha recibido a satisfacción Factura correspondiente a Mayo</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p><b>ERIKA XIMENA SABOGAL ROJAS</b> Supervisora</p> <p><b>NOTA:</b> En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc. Esta acta se debe enviar al área de gestión corporativa del EPMSC LA CEJA, a más tardar dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a su suscripción.</p>				





Número:  
 Vigencia Presupuestal Ac  
 Fecha Máxima Pago: 20  
 Valor Bruto:

TRM Pago

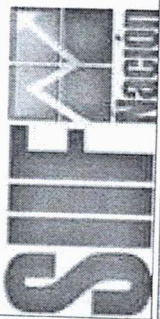
Números  
 Bruto Reintegrado Pesos:  
 Bruto Reintegrado Moneda:

Identificación:

Número:  
 13-01-01-DT - DIRECCION TES  
 Tipo Beneficiario Pago 01 - E

*Folki*  
 \$ 9204119

Orden de pago Presupuestal de gastos  
 Comprobante



Usuario Solicitante: Mhinrodrig LUZ NERI RODRIGUEZ GOEZ  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-514 EPMSC LA CEJA  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-08-26-3:32 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	283385324	Fecha Registro:	2024-08-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	35824
Fecha Máxima Pago:	2024-08-23	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	871.204,00	Valor Deducciones:		Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	871.204,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	871.204,00	0,00	871.204,00		

REINTEGROS

Números	No Recaudado:	
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:	24598097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Tipo:	Ahorro
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Documento:	DOCUMENTO SOPORTE
				Tipo:	FACTURA
				Número:	LR3-1564306 - LR3-1573199
				Fecha:	2024-08-21





Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MInrodríg LUZ NERI RODRIGUEZ GOEZ  
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-514 EPMSC LA CEJA  
Ejecutora Solicitante: EPMSC LA CEJA  
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-23-3:56 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	330101024	Fecha Registro:	2024-09-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	43824	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2024-09-23	Código de Referencia:		04500213700330101024	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00		
Valor Bruto:	1.246.703,00	Valor Deducciones:			Valor Neto:	1.246.703,00	Saldo x Pagar:		0,00		
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	1.246.703,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.246.703,00	Moneda Base Compra	Valor MBC		
REINTEGROS											
Números		No Recaudado:									
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:			0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones 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.
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		DOCUMENTO SOPORTE	
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Tipo:	FACTURA
		Número:	LR3-1564306 / LR3-1573139
		Tipo:	2024-09-19

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA
514EXP EXPENDIO - EPC LA CEJA / A-03-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	1,246,703,00	0,00	1,246,703,00					
										Pesos	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
12-08-00-514 - EPMISC LA CEJA - GESTION	74 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-09-19	1,246,703,00	05 NINGUNO	Pagada	

*for Nen Rodriguez*  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)