



1 / 1

Total líneas:

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	SUELTAS	UND.EMP.	CANTIDADES		DESCUENTOS	IVA	IBIA	ICUI	VALOR TOTAL	
						TOTAL U.	%					\$	\$
1	2006085	YOGO CEREAL ALPINA NATURAL 130GR	UN			48		1.784	0				85.632

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651644404 NIVEL DE SERVICIO EN : 98 % *LICITANTES *	Información adicional: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.	VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO TOTAL IMPUESTOS FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA	85.632 85.632 0 0
Forma de pago Pago Neto a 45 días Medio de Pago Otro	Fecha de recibido	VALOR TOTAL COP	\$ 85.632
DCTO PAGO A FECHA		VALOR A PAGAR COP	\$ 85.632

1310

FACTI ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1717845**
NIT. 900.213.759-0 - REPRESENTACIÓN DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETERENEDOR - RETENEDOR DE IVA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
Fecha Factura: **ENE-05-2025**
Vence Factura: **ENE-05-2025**
Fecha O. de C.: **NOV-20-2024**
Orden Compra No.: **OC123996**
Pedido Sistema: **ZINT-7200473998**
Oficina de Ventas: **Ri bague**
Entrega No.: **9205304096**
Vendedor: **JOHN DEIBY DUARTE**

La Receta
Servicio al cliente: 01 8000 52 6767

Nombre Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA N. Documento: 8090032915**
Establecimiento: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA 10434657**
Dir. Entrega Mercancía: **CR 10 CARACOLI**
Tel./Fax/Móvil: **6082512104**
Dir. Entrega Factura: **CR 10 CARACOLI**
Barrio: **CARACOLI**
Municipio: **Honda**
Dpto: **TOLIMA**

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>.

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764081885346 DE FECHA: 2024/10/21 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1688900 HASTA LR3-9999999 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGÚN RESOLUCIÓN 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETA S.A.S NIT. 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL.(1)6020203

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(6020)0321270301717845(3900)000000000005632

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT. 900.213.759-0

Referencia: 0321270301717845	\$ 85.632
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA 10434657	
Total Efectivo	

Referencia: 0321270301717845	\$ 85.632
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA 10434657	

Total Efectivo	
Total Cheques	
Total a Pagar	

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

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



Handwritten signature and number 1310

1724

CLIENTE

EFFECTIVO

201

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO
Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 26 de noviembre de 2024

No. 86

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 26/11/2024

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

U. Ejecutora: EPMSC HONDA

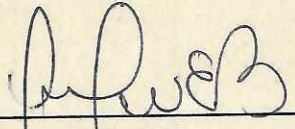
O.Compra: 123996 31/01/2024

Factura LR3-1717845 21/11/2024

Comentarios: YHESGUERRAB SE HACE INGRESO DE MERCANCIA ADQUIRIDA POR MEDIO DE LA ORDEN DE COMPRA N. 123996 OBJETO: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARASER COMERCIALIZADAS EN EL EXPENDIO OFICIAL

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	7116	YOGO CEREAL FRESA 130 GR	Unidad	48.00	1,784.00	85.632,00

TOTAL ENTRADA **85.632,00**



COORDINADOR



ISO	Código	Versión	Fecha

11/26/2024
1:56:44 pm

Usuario
YHESGUERRAB

Page 1 of 1
PCT Enterprise

Compromiso = 1724
Exp. 42924
obliga = 40424
OP = 472802224

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 21/11/2024

I. Datos generales:

Contrato No: <u>NO APLICA</u>	Orden de compra: <u>123996</u>
Contratante: <u>EPMSC HONDA</u>	Tipo de Contrato: <u>SUMINISTRO</u>
Contratista: <u>LA RECETTA S.A.S</u>	Fecha Acta de Inicio: <u>31/01/2024</u>
Fecha de Contrato: <u>31/01/2024</u>	Fecha emisión orden de compra: <u>31/01/2024</u>
Valor inicial del Contrato: <u>\$ 25.318.779</u>	Valor final del Contrato: <u>\$ 31.388.707</u>
Plazo de ejecución: <u>31/12/2024 o hasta agotar existencia</u>	

Objeto: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL EXPENDIO OFICIAL DEL ESTABLECIMIENTO.

ADICIÓN: SI NO FECHA: 26-06-2024

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) El contratista viene cumpliendo con las entregas y facturación.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si (justifique su respuesta) SI SE CUMPLE	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	PORCE	ACTIVIDAD REALIZADA
FACTURA LR3-1424115 DE 05-02-2024	27,07 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$6.854.839
FACTURA LR3-1443135 DE 22-02-2024	34,71 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$1.932.275
FACTURA LR3-1453189 DE 04-03-2024	48,63 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$3.526.330
FACTURA LR3-1471931 DE 20-03-2024	52,77 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$1.046.396
FACTURA LR3-1500440 DE 18-04-2024	58,61 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 1.479.698
FACTURA LR3-1510937 DE 29-04-2024	65,64 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 1.778.725
FACTURA LR3-1544216 DE 30-05-2024	78,29 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 3.148.854
FACTURA LR3-1574093 DE 28-06-2024	83,9%	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 6.452.434
FACTURA LR3-1618314 DE 12-08-2024	88,2%	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 1.307.669
FACTURA LR3-1636691 DE 29-08-2024	93,8%	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 1.683.207
FACTURA LR3-1650260 DE 12-09-2024	97,5%	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 1.155.782
FACTURA LR3-1664038 DE 26-09-2024	99,7%	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 688.842
FACTURA LR3-1717845 DE 21-11-2024	99,9%	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 85.632

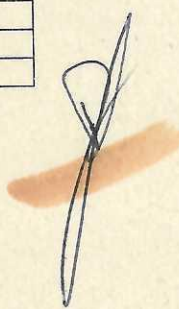
Hasta la fecha se han ejecutado \$31.140.483 .


Dragoneante. **ANDRÉS FELIPE ARDILA RAMOS**

C.C. 1.121.853.884

Supervisor del Contrato

?



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

628 EPMSC HONDA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 19 de diciembre de 2024

No. 100

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 19/12/2024

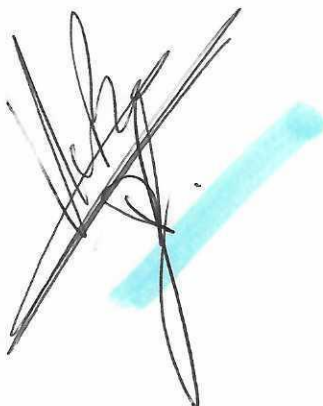
Proveedor: LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS **Nit:** 9002137590
U. Ejecutora: EPMSC HONDA
O.Compra 123996 31/01/2024 **Factura** LR3-1746457 19/12/2024
Comentarios: SMESGUERRAB SE HACE INGRESO DE MERCANCIA ADQUIRIDA POR MEDIO DE LA ORDEN DE COMPRA N. 123996 OBJETO: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARASER COMERCIALIZADAS EN EL EXPENDIO OFICIAL

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	130	YOGURTH CON CEREAL	Unidad	1.00	1,784.00	1.784,00

TOTAL ENTRADA **1.784,00**



COORDINADOR



Compromiso 1724
 Cxp = 46024
 obligacion = 42524
 OP= 520997424 ✓

ISO	Código	Versión	Fecha

12/19/2024
11:40:09 am

Usuario
YHESGUERRAB

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 19/12/2024

I. Datos generales:

Contrato No: <u>NO APLICA</u>	Orden de compra: <u>123996</u>
Contratante: <u>EPMSC HONDA</u>	Tipo de Contrato: <u>SUMINISTRO</u>
Contratista: <u>LA RECETTA S.A.S</u>	Fecha Acta de Inicio: <u>31/01/2024</u>
Fecha de Contrato: <u>31/01/2024</u>	Fecha emisión orden de compra: <u>31/01/2024</u>
Valor inicial del Contrato: <u>\$ 25.318.779</u>	Valor final del Contrato: <u>\$ 31.388.707</u>
Plazo de ejecución: <u>31/12/2024 o hasta agotar existencia</u>	

Objeto: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL EXPENDIO OFICIAL DEL ESTABLECIMIENTO.

ADICIÓN: SI NO FECHA: 26-06-2024
 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) El contratista viene cumpliendo con las entregas y facturación.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si (justifique su respuesta) SI SE CUMPLE	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	PORCE	ACTIVIDAD REALIZADA
FACTURA LR3-1424115 DE 05-02-2024	27,07 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$6.854.839
FACTURA LR3-1443135 DE 22-02-2024	34,71 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$1.932.275
FACTURA LR3-1453189 DE 04-03-2024	48,63 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$3.526.330
FACTURA LR3-1471931 DE 20-03-2024	52,77 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$1.046.396
FACTURA LR3-1500440 DE 18-04-2024	58,61 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 1.479.698
FACTURA LR3-1510937 DE 29-04-2024	65,64 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 1.778.725
FACTURA LR3-1544216 DE 30-05-2024	78,29 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 3.148.854
FACTURA LR3-1574093 DE 28-06-2024	83,9%	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 6.452.434
FACTURA LR3-1618314 DE 12-08-2024	88,2%	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 1.307.669
FACTURA LR3-1636691 DE 29-08-2024	93,8%	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 1.683.207
FACTURA LR3-1650260 DE 12-09-2024	97,5%	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 1.155.782
FACTURA LR3-1664038 DE 26-09-2024	99,7%	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 688.842
FACTURA LR3-1746457 DE 19*12-2024	100%	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$ 1.784

Hasta la fecha se han ejecutado \$31.388.707 .

Dragoneante. **ANDRÉS FELIPE ARDILA RAMOS**
 C.C. 1.121.853.884
 Supervisor del Contrato



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Unidad Solicitante: MHZbonilla ZAIDE AMERLINE BONILLA QUINTANA
Unidad o Subunidad: 12-08-00-628 EPMSC HONDA
Ejecutora Solicitante: EPSC HONDA
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-27 8:54 a m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Número:	520987424
Vigencia Presupuestal:	Actual
Fecha Máxima Pago:	2024-12-27
Valor Bruto:	1.784,00
Valor Dedicaciones:	0,00
Valor Neto:	1.784,00
Valor Bruto:	1.784,00
Valor Dedicaciones:	0,00
Valor Neto:	1.784,00
Unidad subunitaria:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Nro Obligación:	42524
Código de Referencia:	04500216900520987424
Valor Bruto:	1.784,00
Valor Dedicaciones:	0,00
Valor Neto:	1.784,00
Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Tasa de Cambio:	0,00
Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	1.784,00
Valor Dedicaciones	0,00
Valor Neto	1.784,00
Moneda Base Compra	1.784,00
Valor MBG	

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:	900213735	Razon Social:	LA RECEITA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S AS
Número:	24599097271	Banco:	BANCOLOMBIA S A
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN	TESORERIA	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Factura:	FACTURA.193-176697
		Fecha:	2024-12-24
		Medio de Pago:	plazo en cuenta
		Ahorro	Activa
		Estado:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA
628EXP EXPENDIO - EFC HONDA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	1.784,00	0,00	1.784,00	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	0,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA				0,00	1.784,00	0,00	Pesos		0,00
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				7-4 - GTO COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS PROPIOS CSF	FECHA	VALOR	MONEDA	TASA DE CAMBIO	ESTADO
12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION				7-4 - GTO COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS PROPIOS CSF	2024-12-24	1.784,00	05 NINGUNO		Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

[Handwritten Signature]



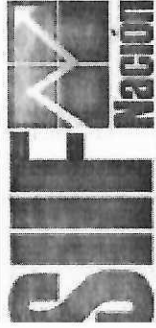
Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHsesguerr SONIA MARITZA ESGUERRA BETANCOURT
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-628 EPMSC HONDA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-02-03-10:20 a. m.

RELACION DE PAGOS			
Unidad / Sub-Unidad:	Número de Compromiso:	Valor Total:	Saldo por pagar:
12-08-00-628 EPMSC HONDA	1724	24.814.049,00	0,00
ipo Doc. Identidad:	Número Doc. Identidad:	Tercero:	
NIT	900213759	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A	S
DOCUMENTO SOPORTE			
ipo:	Número:	Fecha:	
ORDEN DE COMPRA	123996	31/01/2024 0:00:00	
OBJETO			
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER COMERCIALIZADAS EN EL EXPENDIO OFICIAL			

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

FECHA	CUENTA POR PAGAR		NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
	NUMERO	VALOR			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2024-03-05	6524	4.970.062,00	0,00		77134624	2024-03-21	4.970.062,00	0,00	4.970.062,00	24598097271	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	LR3-1424115 NLR245880	PAGO FACTURAL LR3-1424115 NLR245880, ENTRADA DE ALMACEN NO.7 ORDEN DE COMPRA 123996 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DEL EPMSC HONDA
2024-03-05	6624	1.884.777,00	0,00		77161224	2024-03-21	1.884.777,00	0,00	1.884.777,00	24598097271	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	LR3-1424115	PAGO FACTURA LR3-1424115, ENTRADA DE ALMACEN 7, ORDEN DE COMPRA 123996 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LACTEOS EN EL EXPENDIO DEL EPMSC HONDA
2024-03-13	6724	1.916.219,00	0,00		77170324	2024-03-21	1.916.219,00	0,00	1.916.219,00	24598097271	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	LR3-1443135	PAGO FACTURA LR3-1443135, ENTRADA DE ALMACEN 9, ORDEN DE COMPRA 123996 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LACTEOS EN EL EXPENDIO DEL EPMSC HONDA
2024-03-13	6824	16.056,00	0,00		77185524	2024-03-21	16.056,00	0,00	16.056,00	24598097271	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	LR3-1443135	PAGO FACTURA LR3-1443135, ENTRADA DE ALMACEN 9, ORDEN DE COMPRA 123996 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LACTEOS EN EL EXPENDIO DEL EPMSC HONDA



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: SONIA MARITZA ESGUERRA BETANCOURT

MHsesguerr

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: EPMSC HONDA

Fecha y Hora Sistema: 2025-02-03-10:20 a. m.

2024-04-30	8124	3.526.330,00	0,00	8024	154621824	2024-05-23	3.526.330,00	0,00	3.526.330,00	24598097271	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	N° LR3-1453189	13-01-01-DT	PAGO FACTURA EXPENDIO LR3-1453189 DEL 04/03/2024 SE APLICA NOTA CREDITO N°LR251953 DEL 11/04/2024
2024-04-30	8324	1.046.396,00	0,00	8124	154632524	2024-05-23	1.046.396,00	0,00	1.046.396,00	24598097271	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	N° LR3-1471931	13-01-01-DT	PAGO FACTURA EXPENDIO N°LR3-1471931 DEL 20/03/2024 SE APLICA NOTA CREDITO N°NLR251952 DEL 11/04/2024
2024-08-15	29724	3.148.854,00	0,00	28424	283298524	2024-08-26	3.148.854,00	0,00	3.148.854,00	24598097271	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	N° LR3-1544216	13-01-01-DT	PAGO FACTURA N°LR3-1544216 DEL 30/05/2024 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL EXPENDIO.
2024-08-15	29824	6.536.556,00	0,00	28524	283318224	2024-08-26	6.536.556,00	0,00	6.536.556,00	24598097271	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	N° LR3-1574093	13-01-01-DT	PAGO FACTURA N°LR3-1574093 DEL 28/06/2024 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL EXPENDIO.
2024-10-16	37024	688.842,00	0,00	35024	391849424	2024-10-25	688.842,00	0,00	688.842,00	24598097271	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	1664038	13-01-01-DT	PAGO FACTURA LA RECETA No. 1664038 DE SEPTIEMBRE 26 DE 2024
2024-10-17	37224	1.076.863,00	0,00	35224	440070224	2024-11-22	1.076.863,00	0,00	1.076.863,00	24598097271	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	1650260	13-01-01-DT	PAGO DE FACTURA LA RECETA No. 1650260 DE SEPTIEMBRE 12 DE 2024
2024-12-05	42924	1.310,00	0,00	40424	472802224	2024-12-09	1.310,00	0,00	1.310,00	24598097271	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	1717845	13-01-01-DT	PAGO FACTURA No. 1717845 DE LA RECETA DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024.
2024-12-24	45024	1.784,00	0,00	42524	520897424	2024-12-27	1.784,00	0,00	1.784,00	24598097271	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	1746457	13-01-01-DT	PAGO FACTURA LA RECETA No. 1746457 de diciembre 18 de 2024.

DNCECIDO: Órdenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
 MORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

RELACION DE PAGOS

Número de Compromiso:		16624	Valor Total:		6.328.218,00	Saldo por pagar:		0,00
Número Doc. Identidad:		900213759	Tercero:		LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A			
Número:		2024IE0114526	Fecha:		07/06/2024 0:00:00			
ACTO ADMINISTRATIVO		DOCUMENTO SOPORTE						
OBJETO		ADICION CONTRATO EXPENDIO						

ONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CANTA POR PAGAR		NUM OBLIGACION		ANTICIPOS		ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
JMERO	VALOR	IVA		CONCERDIO/ AMORTIZADO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO			
19024	1.778.725,00	0,00	18524		2024-06-24	1.778.725,00	0,00	1.778.725,00	24598097271	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA N°LR3-1510937	13-01-01-DT			PAGO FACTURA N°LR3-1510937 DEL 29 DE ABRIL DEL 2024 EXPENDIO; ORDEN DE COMPRA N°123996 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL EXPENDIO OFICIAL.
19124	1.479.698,00	0,00	18624		2024-08-20	1.479.698,00	0,00	1.479.698,00	24598097271	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA N°LR3-1500440	13-01-01-DT			PAGO FACTURA N°LR3-1500440 DEL 18 DE ABRIL DEL 2024; ORDEN DE COMPRA N° 123996 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL EXPENDIO OFICIAL.
34224	1.307.669,00	0,00	32424		2024-10-25	1.307.669,00	0,00	1.307.669,00	24598097271	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	1618314	13-01-01-DT			CANCELACION FACTURA LA RECETA No. 1618314, DE AGOSTO 29 DE 2024.
34124	1.683.207,00	0,00	32324		2024-10-25	1.683.207,00	0,00	1.683.207,00	24598097271	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	1636691	13-01-01-DT			CANCELACION FACTURA LA RECETA No. 1636691 DE AGOSTO 29 DE 2024.
36724	78.919,00	0,00	35124		2024-11-22	78.919,00	0,00	78.919,00	24598097271	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	1650260	13-01-01-DT			PAGO PARCIAL FACTURA FEMSA No. 1650260 POR VALOR DE 78.919 de SEPTIEMBRE 12 DE 2024.

ies de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO. valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas