



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día: 28 Mes: 09 Año: 2023

ORDEN DE COMPRA N°: 104295

FECHA FIRMA: Día: 02 Mes: 02 Año: 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar la adquisición de alimentos para comercializar en el proyecto productivo del expendio de la Reclusión de Mujeres de Armenia.

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

Día: 02 Mes: 02 Año: 2023

AVANCE CONTRATO:

Días: 277

Porcentaje: 97.52 %

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 está cumpliendo con los parámetros establecidos, según las funciones de supervisor conforme al manual de contratación, se hace una a

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

No Sí

Se está cumpliendo a cabalidad con los parámetros establecidos en el manual de contratación y de supervisión, ejerciendo la coordinación, vigilando y controlado que se cumplan la ejecución del contrato, que cumplan con el desarrollo de los términos y condiciones, en los tiempos establecidos.

VALOR DEL CONTRATO + ADICION	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	VALOR DISPONIBLE
\$ 37.818.700	\$ 37.818.700	100 %	\$ 0
\$ 3.388.625	\$ 2.367.778	69.87 %	\$ 1.020.847



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

No X. Sí ____.

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.

Durante este periodo el contratista ha cumplido a cabalidad con lo solicitado por el supervisor, según términos y condiciones, entregando a satisfacción los productos solicitados según las necesidades presentadas durante el mes.

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

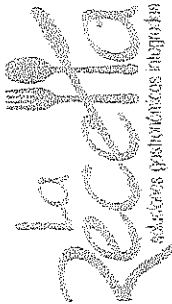
En el desarrollo de las actividades en el mes de septiembre, se llevaron a cabo las siguientes compras:

NUMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR
LR3 - 1292066	28/09/2023	\$ 6.122.380

Se deja constancia que la materia prima **SE RECIBE A SATISFACCIÓN** cumpliendo con las características técnicas de acuerdo a la orden de compra N° 104295.

Cumpliendo con lo solicitado por el supervisor a cargo.

Carolina Gallego
 Dg Carolina Gallego Brijalba
 Responsable Proyecto Productivo Expendio RM Armenia



Servicio al cliente:
01 8000 52 6767

s: RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA

ón: CL 50 23 29 ARMENIA

cimiento: CENTRO RECLUSION DE MUJERES

C.: 801000767 Cód. Cliente: 10286765

ax: 6067109087 Municipio: Armenia/QUINDIO

CUIDE: 28012ae0d413ae525e4d10315b3064830246192fcb31e8117ca92b42561c2cb1636c3512a41f18184e7ab81c4a7121e

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NLR235073

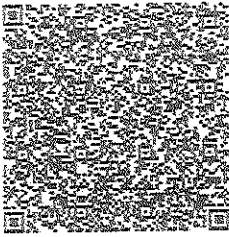
INFORMACION DE IVA - REGIMEN DE IVA - REGIMEN CONTINGENTE - ATRIBUTO DE IVA - ATRIBUTO DE IVA

Fecha: NOV-17-2023 20:12:36

Motivo de la Nota:

Devolución Internet

Vendedor: JOHNATHAN HENAO



Id. Ref.	Fecha de Fact.	Plata	Pedido No.	Pedido Dev. No.	Of. Ventas	Orden C. No.	Fecha O.C.	Zona
292066	NOV-17-2023	REJE03	7186696072	7186696072	R Dosquebradas	LR31292066	SEP-27-2023	LR7702

id: 970a150daa6e14073854ce9ac05478db66607f83654f1859f1e049112cde12f3d40864d95153894ed3d3308a06d Total Lineas: 1

COD ITEM	DESCRIPCION	UM	CANT	VALOR BRUTO UNITARIO	TOTAL DESCUENTOS	IVA		IGUA		ICUI		VALOR TOTAL
						%	\$	\$	%	%	\$	
56678	CAFE COLCAFE CLASICO 1.5G. 48SOB 30PLEG	UN	400	3.218.800	0	0	0	0	0	0	0	3.218.800

IVACIONES: CLIENTE SOLICITÓ UNIDADES DE	Información Adicional	TOTAL VALOR BRUTO
Pago Neto a 45 días	IVA 0%	3.218.800
		TOTAL DESCUENTOS
		0
		TOTAL IMPUESTOS
		0
		IMPUESTO A LA BOLSA
		VALOR TOTAL COP
		3.218.800

Firma Autorizada

nutresa

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 002-2023

CONVENIO Y/O CONTRATO No: RM ARMENIA 002-2023 ORDEN DE COMPRA 104295

NOMBRE CONTRATISTA: LA RECETTA

OBJETO: SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COMERCIALIZAR EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPENDIO DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENIA

1. FECHA INICIAL DE EJECUCIÓN: 02/02/2023.

2. PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

3. ADICIONES: SI: X NO: _____

4. FECHA DE TERMINACIÓN: 21/03/2024

5. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 41.206.586

6. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 37.987.634

7. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI _____ NO X

8. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

9. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:
Se cumplió con los parámetros establecidos dentro de la contratación

10. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

EL CONTRATO NUMERO 001 RM ARMENIA ORDEN DE COMPRA 103932 SE CUMPLIO A SATISFACCION

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

11. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ <u>37.987.634</u>
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ <u>37.987.634</u>
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ <u>37.987.634</u>
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ -0-
SALDO A LIBERAR	\$ 3.218.182

Nota: En caso de convenios donde hayan existido aportes de las partes, deberá señalarse el valor de cada uno de los aportes realizados y la ejecución de los mismos.

Ejemplo:

CONCEPTO	XXXXX	XXXXX
Valor Aportes del convenio	\$	\$
Valor Total del Convenio		
Aporte de la Unidad	\$	
Aporte en Efectivo de xxxx (asociado)	\$	
Valor en Efectivo Ejecutado por xxxx (asociado) (si aplica)	\$	
Valor Ejecutado en Servicios por xxxx (asociado) (si aplica)	\$	
Total Ejecutado del Convenio	\$	
Recursos No Ejecutados Consignados al Tesoro. (si aplica)	\$	
Rendimientos Financieros Consignados al Tesoro (si aplica)	\$	
Saldo a liberar	\$	

12. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una X la calificación de los bienes o servicios prestados)

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
x			

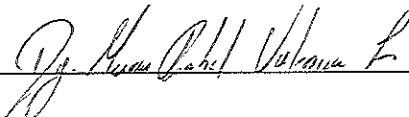
Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los veintiún (21) días del mes de marzo de 2024.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DG. María Isabel Valencia Lara

CARGO DEL SUPERVISOR: Responsable de Expendio de RM Armenia

FIRMA DEL SUPERVISOR: 

ANEXOS:

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
ACTA DE LIQUIDACIÓN

313

ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA No 104295
02/02/2023, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
CARCELARIO INPEC Y LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS
CONTRATISTA: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS
INTREGRADAS S A S NIT y C.C.: NIT 900213759 Representante legal LINA
MARCELA EXHEVERRI ARISTIZABAL C.C. 24.605.962
OBJETO: SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMERCIALIZAR EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DEL EXPENDIO DE LA
RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA
PLAZO: 31/12/2023

ACTA DE INICIO: 22/02/2023 Representante legal LINA MARCELA EXHEVERRI ARISTIZABAL C.C. 24.605.962, Supervisor del contrato
MARIA ISABEL VALENCIA C.C. 1094896433
ACTA DE SUPERVISION FINAL: 21/03/2024

ACTA DE TERMINACION: 21/03/2024
SUPERVISOR: DG. MARIA ISABEL VALENCIA LARA
VALOR TOTAL CONTRATO: CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/C \$41.206.807=

VALOR MENSUAL ESTIPULADO EN EL CONTRATO: xxxx
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
CONTRATO INICIAL: N° 923 y 6323

FECHA:	VALOR:
17/01/2023 - 22/06/2023	\$ 41.206.807

VIGENCIAS FUTURAS: SI () NO ()
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: N° 1323 Y
19423

GARANTÍAS (Folios 20)

COMPañIA ASEGURADORA: (escribir el nombre de la aseguradora)	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°:			
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
Calidad del servicio	(Escribir el número del porcentaje eje. 10%)	\$		
Cumplimiento del Contrato	(Escribir el número del porcentaje eje. 10%)	\$		

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO: Expedida el _____ **FECHA DE APROBACIÓN:** Acta de aprobación el _____

ESTADO DEL CONTRATO:

"Que el Contrato identificado con el No. OC 104295 de 2023 suscrito con LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTREGRADAS S A S, Contó con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 923 del 17 de ENERO de 2023 y con el Certificado de Registro Presupuestal del Compromiso No. 1323 del 03 de 02 de 2023, por valor de \$37.817.561.


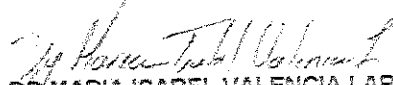
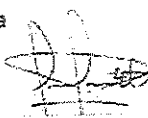
Que los pagos realizados con cargo al contrato en mención fueron por valor de \$ 37.987.634, los cuales se relacionan en el formato denominado "Reporte Relación de Pagos", información registrada en el Sistema de Información Financiera – SIIF- Nación (...)"

RELACIÓN DE PAGOS (Folio)

ORDEN DE PAGO SIIF N°	FECHA	VALOR
115103723	24/04/2023	879.498
115107723	24/04/2023	453.350
115115523	24/04/2023	930.823
148583323	18/05/2023	2.685.132
148590023	18/05/2023	18.130
184977223	16/06/2023	2.909.257
184978423	16/06/2023	1.422.736
184980523	16/06/2023	3.432.676
184981923	16/06/2023	3.809.200
184986423	16/06/2023	1.874.170
184995023	16/06/2023	453.250
233135723	21/07/2023	1.392.526
273682423	23/08/2023	5.021.650
316020023	21/09/2023	2.267.725
316024823	21/09/2023	1.153.564
362578923	25/10/2023	1.853.573
362582123	25/10/2023	1.897.538
362589023	25/10/2023	1.609.400
407272623	22/11/2023	696.606
407275523	22/11/2023	323.250
776555224	21/03/2024	2.903.580

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:		\$ 41.206.807	
VALOR EJECUTADO Y PAGADO:		\$ 37.987.634	
SALDO A LIBERAR:		3.219.173	
SUMAS IGUALES:		\$ 37.987.634	\$ 37.987.634

OBSERVACIONES:
 De acuerdo a los soportes que reposan en la carpeta del contrato y a la verificación realizada por el supervisor del contrato el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social.
 Las partes contratantes se declaran recíprocamente a paz y salvo por todo concepto y manifiestan dar por liquidado el Contrato de ORDEN DE COMPRA No 104295 03/02/2023, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.
 Una vez suscrita la presente acta de Liquidación del Contrato de ORDEN DE COMPRA No 104295 03/02/2023, se deberá remitir copia a la Dirección Gestión Corporativa, con el fin de liberar los recursos existentes en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. No. 923 del 17/01/2023 Y 6323 DEL 22/06/2023.
 En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los:

Por EL INPEC,  DRA. TATIANA JIMÉNEZ ARCILA DIRECTORA RM ARMENIA	Por el(la) Supervisor(a)  DG MARIA ISABEL VALENCIA LARA RESPONSABLE EXPENDIO	El (La) Contratista  LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTREGRADAS S A S NIT 900213759 REPRESENTANTE LEGAL MARCELA ECHEVERRI ARISTIZABAL CC C.C. 24.605.962
---	--	--

Con base en los antecedentes fácticos, normativos y jurisprudenciales, se tiene la obligación por parte de las Entidades de Liquidar los Contratos suscritos por ellas, el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012, y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, establece la obligación de liquidar los contratos de tracto sucesivo, de aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y de aquellos que lo requieran, según su objeto, naturaleza y cuantía.

Elaboró:
 Maria Isabel Valencia Lara
 Dragoneante
 Responsable taller

Revisó:
 Tatiana Jiménez Arcila
 Directora

Aprobó:
 Tatiana Jiménez Arcila
 Directora