

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 20 de octubre de 2023

No. 143

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 20/10/2023

Proveedor: LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS Nit: 9002137590

U. Ejecutora: RM ARMENIA

O.Compra 105118                      22/02/2023                      Factura LR3-1312929                      18/10/2023

Comentarios: SUMINISTRO DE ALIMENTOS, PRODUCTOS (CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS) PARA COMERCIALIZAR EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DEL PANADERIA DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre    | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|-----------|--------|----------|---------------|------------|
| 1124 | 7445  | 29   | MARGARINA | Unidad | 5.00     | 143,442.00    | 717,210,00 |

**TOTAL ENTRADA**

**717.210,00**

*Handwritten:* 9002137590

*Handwritten signature*

COORDINADOR

*Handwritten:* CXP-46323  
Obt-46123.

*Handwritten:* Pao @centas  
Nov 24/23  
11:09 am

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|-----|--------|---------|-------|
|     |        |         |       |

10/20/2023  
10:32:26 am

Usuario  
MLORTIZG

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**615 RM ARMENIA**

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 20 de octubre de 2023

No. 136

|                      |   |                      |
|----------------------|---|----------------------|
| <b>Responsable:</b>  | PICON CONTRERAS YEINNY VIVIANA  | <b>Nit:</b> 37337229 |
| <b>Dependencia:</b>  | PROYECTOS PRODUCTIVOS RM ARMENIA  |                      |
| <b>U. Ejecutora:</b> | RM ARMENIA  |                      |
| <b>Solicitud</b>     | 26006   | 20/10/2023           |
| <b>Comentarios:</b>  | MLORTIZG SUMINISTRO DE ALIMENTOS, PRODUCTOS (CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS) PARA COMERCIALIZAR EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DEL PANADERIA DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA |                      |

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre    | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|-----------|--------|----------|---------------|------------|
| 1124 | 7445  | 29   | MARGARINA | Unidad | 5.00     | 143,442.00    | 717,210,00 |

**TOTAL SALIDA**

**717.210,00**

  
 \_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

  
 \_\_\_\_\_  
**RECIBI**

Viviana Picon 37337229  
**NOMBRES Y APELLIDOS CC No.**

|            |        |         |       |
|------------|--------|---------|-------|
| <b>ISO</b> | Código | Versión | Fecha |
|            |        |         |       |

10/20/2023  
10:56:22 am

Usuario  
MLORTIZG

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



Información de la Planilla Pagada

NIT de comercio Operador de Información: 9006981045  
 Razón Social del Operador de Información: Enlace Operativo  
 Dirección: Pago de Suavore  
 Fecha: 2023-11-01 09:30:48 AM  
 Feriado de Colación Otros Riesgos: quincena de 2023  
 Partido de Colación Para Salud: noviembre de 2023  
 Empresa: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA  
 NIT: NI 900215750  
 Código Bancarot (Nombre): (-)  
 Referencia de Pago Número Planilla: 66818374  
 Tipo de Planilla: E  
 Número Transacción Bancaria CUS: 23278352  
 Bancop: (1007) - BANCOLOMBIA  
 Valor: \$ 289.945.200  
 Estado de la Transacción: Aprobado  
 Dirección IP de Origen: 10.0.19.28

| Código | Administradora                            | Nombre Afiliado | Valor en Moneda | Total Pagar en Moneda |
|--------|---|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 230301 | PUYVENIR                                  | 75              | \$ 29.972.200   | 3,0                   |
| 230301 | PROTECCIÓN                                | 115             | \$ 10.585.500   | 3,0                   |
| 2314   | CULPELACIONES                             | 38              | \$ 4.265.100    | 3,0                   |
| 231001 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLPENSOS | 21              | \$ 8.777.160    | 3,0                   |
| 230901 | FUNDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA   | 5               | \$ 8.234.600    | 3,0                   |
| EP5002 | WISLA EPS                                 | 12              | \$ 2.332.700    | 3,0                   |
| EP5002 | SANTAS EPS                                | 59              | \$ 20.040.600   | 3,0                   |
| EP5001 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SANITARIOS | 1               | \$ 135.000      | 3,0                   |
| EP5017 | PHARMANIT                                 | 21              | \$ 2.503.100    | 3,0                   |
| EP5011 | CHIRO RESCANDO FORTALEZAS ALUMINADO       | 2               | \$ 561.100      | 3,0                   |
| EP5012 | CONFENALCO VALLE EPS                      | 6               | \$ 750.600      | 3,0                   |
| EP5002 | SAUD TOTAL EPS                            | 35              | \$ 6.081.500    | 3,0                   |
| EP5024 | CHIRO RESCANDO COASTAS ADRES ESCOZA       | 2               | \$ 32.100       | 3,0                   |
| EP5041 | CHIRO RESCANDO FORJANDO LA VIGILANCIA     | 29              | \$ 69.600       | 3,0                   |
| EP5010 | EPS SUPA                                  | 100             | \$ 17.318.500   | 3,0                   |
| EP5008 | COMPENSA FERRARI FARMACIA DE SALUD        | 2               | \$ 7.675.600    | 3,0                   |
| EP5002 | ANIL SALUD EPS SAS                        | 2               | \$ 251.000      | 3,0                   |
| 1411   | ANIL SUPA                                 | 265             | \$ 7.159.600    | 3,0                   |
| COF96  | CONFENALCO ANTAREMIA                      | 3               | \$ 518.000      | 3,0                   |
| COF97  | CONFENALCO ATLANTICO                      | 30              | \$ 3.577.700    | 3,0                   |
| COF99  | COMPACOR                                  | 11              | \$ 1.920.000    | 3,0                   |
| COF15  | COMPACOR                                  | 2               | \$ 217.600      | 3,0                   |
| COF15  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEJAR       | 1               | \$ 628.700      | 3,0                   |
| COF14  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT      | 47              | \$ 5.768.900    | 3,0                   |
| COF17  | CAF DE CURUPITA COMFANORTE                | 2               | \$ 240.200      | 3,0                   |
| COF14  | COMFACALUCA                               | 1               | \$ 105.500      | 3,0                   |
| COF57  | COMPANBI                                  | 25              | \$ 3.247.400    | 3,0                   |
| COF54  | CAFREM                                    | 1               | \$ 109.600      | 3,0                   |
| COF53  | CAF DEL MAGDALENA                         | 2               | \$ 238.500      | 3,0                   |
| COF11  | CAF DE CALDAS                             | 6               | \$ 242.200      | 3,0                   |
| COF44  | COMPANHILAR RISABALDA                     | 1               | \$ 660.100      | 3,0                   |
| COF54  | CAFEM                                     | 117             | \$ 23.077.700   | 3,0                   |
| COF10  | COMPANOR                                  | 1               | \$ 105.700      | 3,0                   |
| COF48  | COMPANHILAR DEL RAJLA                     | 1               | \$ 103.600      | 3,0                   |
| COF52  | COMPANHILAR DEL RAJLA                     | 1               | \$ 106.100      | 3,0                   |
| COF52  | COMPANHILAR TOLIMA                        | 5               | \$ 750.300      | 3,0                   |

Este Operativo, Lina Esperanza en PMA, Bannanquilla: 395 24 44 - Hogar: 465 4485 - Bucaramanga: 697 67 27 - Cali: 465 6144 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 693 77 27 - Pasto: 693 77 27 - Medellín: 693 77 27 - Bogotá: 693 77 27 - Desde otras ciudades: 01600 51 19 77. Línea Ética: 01600 517800.

Este Operativo no es responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene acceso a la información suministrada por el sistema. La veracidad de la misma, su alcance y forma de replicar la información suministrada depende de cada operador.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realimente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Este Operativo, Lina Esperanza en PMA, Bannanquilla: 395 24 44 - Hogar: 465 4485 - Bucaramanga: 697 67 27 - Cali: 465 6144 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 693 77 27 - Medellín: 693 77 27 - Bogotá: 693 77 27 - Desde otras ciudades: 01600 51 19 77. Línea Ética: 01600 517800.

Este Operativo no es responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene acceso a la información suministrada por el sistema. La veracidad de la misma, su alcance y forma de replicar la información suministrada depende de cada operador.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realimente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.





Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

### INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PANADERIA

FECHA INFORME:

Día: 15 Mes: 08 Año: 2023

ORDEN DE COMPRA N°: 105118

FECHA FIRMA: Día: 22 Mes: 02 Año: 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, PRODUCTOS (CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS) PARA COMERCIALIZAR EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DEL PANADERIA DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

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

Día: 04 Mes: 02 Año: 2022

AVANCE CONTRATO:

Días:255.

Porcentaje: 76.94%.

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

No \_\_. Sí X.

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 | VALOR EJECUTADO | % EJECUCION | VALOR DISPONIBLE |
|--------------------|-----------------|-------------|------------------|
| \$5.597.877        | \$4.306.899     | 76.94%      | \$1.290.978      |



Instituto Nacional Antidrogas y Carcelario

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.

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

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

| NUMERO DE FACTURA | FECHA      | VALOR      |
|-------------------|------------|------------|
| LR3-1312929       | 18/10/2023 | \$ 717.210 |

Se deja constancia que la materia prima **SE RECIBE A SATISFACCIÓN** cumpliendo con las características técnicas de acuerdo a la orden de compra N° 105118.

Cumpliendo con lo solicitado por el supervisor a cargo.

**VIVIANA PICON CONTRERAS**  
C.C 37.337.229  
Dragoneante  
Coordinadora de proyectos productivos

Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad 6 Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

MChiveros  
12-08-00-615  
RM ARMENIA

Fecha y Hora Sistema:  
2023-12-18-1:54 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

|                      |                       |            |  |                         |
|----------------------|-----------------------|------------|--|-------------------------|
| 449168623            | Fecha Registro:       | 2023-12-14 | Origen Subprograma                     | 12-08-00-615 RM ARMENIA |
|                      | Estado:               | Pagada     | ejecutora:                             | 45923                   |
| 04500216300449168623 | Código de Referencia: |            | Comprobante Contable de la Generación: |                         |
| 860.652,00           | Valor Deducciones:    | 0,00       | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:         |
|                      |                       |            | 860.652,00                             | Saldo x Pagar:          |
|                      |                       |            | 0,00                                   | 0,00                    |

VALORES PAGADOS

|            |             |            |                    |           |
|------------|-------------|------------|--------------------|-----------|
| 860.652,00 | Valor Bruto | 860.652,00 | Moneda Base Compra | Valor MIB |
| 0,00       | Valor Neto  | 860.652,00 |                    |           |

REINTEGROS

|      |                                 |      |                          |      |
|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos:  | 0,00 |
| 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

|           |               |  |                |                 |
|-----------|---------------|--|----------------|-----------------|
| 900213759 | Razón Social: | LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------|---------------|--|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

|            |                      |                  |                   |              |         |            |
|------------|----------------------|------------------|-------------------|--------------|---------|------------|
| 2459809721 | Banco:               | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo:             | Ahorro       | Estado: | Activa     |
|            | TESORERIA            |                  | DOCUMENTO SOPORTE |              |         |            |
|            | NUMERO NACION DCCPTN |                  | Configuración     | Presupuestal | Fecha:  | 2023-12-14 |

- Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| CATALOGO DE GASTO            | FUENTE   | REC | SIT | VALOR      |        | VALOR REINTEGRADO |        | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |                |              |  |  |  |  |
|------------------------------|--|-----|-----|------------|--------|-------------------|--------|-----------------------------|----------------|--------------|--|--|--|--|
|                              |  |     |     | PESOS      | MONEDA | PESOS             | MONEDA | USO DE PROYECTO             | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |  |  |  |  |
| ARMENIA / A-05-01-01-002-001 | CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS | 26  | CSF | 860.652,00 | 0,00   | 860.652,00        | 0,00   |                             |                |              |  |  |  |  |
|                              | Propios  |     |     |            |        |                   |        |                             |                |              |  |  |  |  |

LINEAS DE PAGO VINCULADA

| PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                    | FECHA      | VALOR      | ESTADO |
|------------------------|---|------------|------------|--------|
| GESTION                | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2023-12-29 | 860.652,00 | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



No. 011010101

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA: 16-11-23  
HORA: 15:30

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO: Viviana Pilon  
Parandén

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

FACTURA(S): LR3-1343004 CTA. COBRO: \_\_\_\_\_ OTROS: \_\_\_\_\_

NOMBRE DEL CONTRATISTA: la receta

CONTRATO No. 0.C. 105113

RESOLUCION (ES) No. 000003 del 02 enero 2023

RUBRO: A-05-01-01-002-001

VIGENCIA

RPC No. 3823

No. O.P.: 45.597.877

No. CTA POR PAGAR 46123

OBLIGACION No. 45923

ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

| FECHA    | HORA  | ENTREGO        | RECIBIO |
|----------|-------|----------------|---------|
| 16-11-23 | 15:30 | <u>[Firma]</u> |         |
| 22/12/23 | 09:25 | <u>[Firma]</u> |         |

Documentos Completos: Si ( ) No ( )

Falta: factura con  
Parafiscal

RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

| RESOLUCION No. | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | TRAMITADA | PENDIENTE DE TRAMITE |
|----------------|---------------------------|-----------|----------------------|
|                |                           |           |                      |

Documentos Completos: Si ( ) No ( )

Falta: 19/12/23. op ppta  
449168623 / 1520875253  
pago 18/12/23

CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

| FECHA | HORA | NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA | FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA | No. D E FOLIOS |
|-------|------|---|--|----------------|
|       |      |   |  |                |

Documentos Completos: Si ( ) No ( )

MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

Falta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

| FECHA | HORA |
|-------|------|
|       |      |

DEVUELTA POR

FECHA Y HORA

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

| FECHA | HORA | ENTREGO | RECIBIO |
|-------|------|---------|---------|
|       |      |         |         |

OBSERVACIONES:

CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

SE LE INFORMO A \_\_\_\_\_  
SE AVISO AL PROVEEDOR

| FECHA | HORA | ENTREGO | RECIBIO |
|-------|------|---------|---------|
|       |      |         |         |

ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD

| FECHA            | HORA            |
|------------------|-----------------|
| <u>Nov 22/23</u> | <u>10:54 am</u> |

OBSERVACIONES

RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD

| FECHA | HORA |
|-------|------|
|       |      |

ENTREGADA PARA GIRO

| RECIBIDA EN | FECHA | HORA |
|-------------|-------|------|
|             |       |      |

DEVUELTA

FORMA DE PAGO:

|                                  |                          |            |
|----------------------------------|--------------------------|------------|
| Beneficiario Final ( )           | Traspaso a Pagaduría ( ) | Endoso ( ) |
| Banco:                           |                          |            |
| Cuenta Corriente ( ) Ahorros ( ) |                          |            |
| Numero de la Cuenta:             |                          |            |
| Fecha Proclamada de pago         |                          |            |



CUIFE: e25c4f45cafd4250e6026d5165ef17b941177c08a2336192e7339fc310e91e7452ba35a906a9dec0713e56993b43ca23



1 / 1

**FACTUR. . ELECTRÓNICA DE VENTA**      **LR3-1343004**  
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA**      **CREDITO**

Fecha Factura: **NOV-15-2023 04:51:04**      Vence Factura: **DIC-30-2023**  
 Orden Compra No.: **OC105118**      Fecha O. de C.: **NOV-14-2023**  
 Oficina de Ventas: **R Dosquebradas**      Pedido Sistema: **ZINI-7198309768**  
 Vendedor: **JOHNNATHAN HENAO**      Entrega No.: **9193025558**

**servicio al cliente**  
 01 8000 52 6767

Nit. / CC: 8010007676  
 Código: 10265765  
 Barrio: B LA 50  
 Municipio: Armenia  
 Dpto: QUINDIO

Nombre Cliente: **RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA**  
 Establecimiento: **CENTRO RECLUSION DE MUJERES**  
 Dir. Entrega Mercancia: **CL 50 23 29 ARMENIA**  
 Tel./Fax/Móvil: **6067109087**  
 Dir. Entrega Factura: **CL 50 23 29 ARMENIA**

El documento puede ser consultado en <http://legruponutresca.com>, con correo del cliente como usuario y contraseña que se envió por email; podrá aceptar o rechazar la factura, software/proveedor tec. cadena s.a nit 890.930.534-0

Total líneas:

| POS   | COD ITEM | DESCRIPCION                             | UNO PRESENT | CANTIDADES |          | VALOR BRUTO UNITARIO | TOTAL DESCUENTOS | IVA % | IBUIA \$ | ICUI \$ | VALOR TOTAL                    |            |
|---|----------|---|-------------|------------|----------|----------------------|------------------|-------|----------|---------|--------------------------------|------------|
|   |          |   |             | SUeltas    | UND.EMP. |                      |                  |       |          |         |                                |            |
| 1   | 2014632  | MARGARINA BISTRO MULTIFUNC.X15KG.CMEDIO | UN          | 6          | 6        | 143.442              | 0                | 0     |          |         | 860.652                        |            |
| <p><b>Observaciones:</b>      Manifiesto de Carga: 651604129<br/>         NIVEL DE SERVICIO EN : 86 %  <br/>         *LICITANTES*<br/>         #S12-08-00-615-00105118;Proyectosproductivos.rmarmania@rpec.gov.co/s\$<br/>         CEL VENDEDOR : 3152671117</p> <p><b>Información adicional:</b>      Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.</p> <p>Firma, Sello CC      Fecha de recibido</p> <p>Total M3: <b>0,102</b>      Cajas/Cnts (Originales): <b>6</b>      Total Cajas / Cnts: <b>6</b>      Forma de pago      Pago Neto a 45 días<br/>         Total Pallets:      Cajas/Cnts Reemp.:      Total Unidades: <b>6,00</b>      Medio de Pago      Acuerdo multuo</p> |          |   |             |            |          |                      |                  |       |          |         |                                |            |
|   |          |   |             |            |          |                      |                  |       |          |         | <b>VALOR BRUTO</b>             | 860.652    |
|   |          |   |             |            |          |                      |                  |       |          |         | <b>TOTAL DESCUENTO</b>         | 0          |
|   |          |   |             |            |          |                      |                  |       |          |         | <b>FLETES RECARGOS Y OTROS</b> | 0          |
|   |          |   |             |            |          |                      |                  |       |          |         | <b>IMPUESTO A LA BOLSA</b>     | 0          |
|   |          |   |             |            |          |                      |                  |       |          |         | <b>VALOR TOTAL COP</b>         | \$ 860.652 |
|   |          |   |             |            |          |                      |                  |       |          |         | <b>DCTO PAGO A FECHA</b>       | 0          |
|   |          |   |             |            |          |                      |                  |       |          |         | <b>VALOR A PAGARCOP</b>        | \$ 860.652 |

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764056602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-9999999  
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGÚN RESOLUCIÓN 000042 DE 05-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CPA 16 #65-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL:(1)6020203

### Mas Formas de Pago

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

Referencia: **0321270301343004**      \$ 860.652  
 Cliente: **RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA**      Código: **10265765**

**Total Efectivo**

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

Referencia: **0321270301343004**      \$ 860.652  
 Cliente: **RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA**      Código: **10265765**

**Total Efectivo**

**Total Cheques**

**Total a Pagar**



(415)7700161060026(602)0321270301343004(3903)000000000860652



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



Corresponsales Bancarios      BANCOLOMBIA  
 con Cupón Factura

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 17 de noviembre de 2023

No. 160

ESTADO: Legalizado

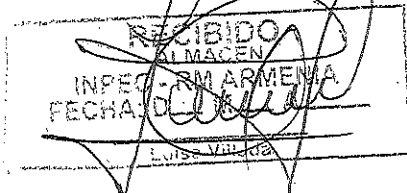
FECHA DE LEGALIZACION: 17/11/2023

**Proveedor:** LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S      **Nit:** 900213759  
**U. Ejecutora:** RM ARMENIA  
**O.Compra:** 105118      22/02/2023      **Factura:** LR3-1343004      15/11/2023  
**Comentarios:** LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PANADERIA PARA LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre    | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|-----------|--------|----------|---------------|------------|
| 1124 | 7445  | 29   | MARGARINA | Unidad | 6.00     | 143,442.00    | 860.652,00 |

**TOTAL ENTRADA**

**860.652,00**



COORDINADOR

CXP-46123  
 Abbi-45923

Luis Villadal  
 Nov 22/23  
 10:58 am

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|-----|--------|---------|-------|
|     |        |         |       |

11/17/2023  
3:40:29 pm

Usuario  
LFVILLADAL

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 17 de noviembre de 2023

No. 146

**Responsable:** PICON CONTRERAS YEINNY VIVIANA **Nit:** 37337229  
**Dependencia:** PROYECTOS PRODUCTIVOS RM ARMENIA  
**U. Ejecutora:** RM ARMENIA  
**Solicitud:** 28799 17/11/2023  
**Comentarios:** LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PANADERIA PARA LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre    | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|-----------|--------|----------|---------------|------------|
| 1124 | 7445  | 29   | MARGARINA | Unidad | 6.00     | 143,442.00    | 860.652,00 |

TOTAL SALIDA

860.652,00

RECIBIDO  
ALMACEN  
INPEC - RM ARMENIA  
Luis Villada

COORDINADOR

*[Handwritten Signature]*

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|-----|--------|---------|-------|
|     |        |         |       |

11/17/2023  
3:44:37 pm

Usuario  
LFVILLADAL

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



Información de la Planilla Pagada

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include: Nit de comercio Operador de Información, Razón Social del Operador de Información, Descripción, Fecha, Periodo de Cotización Otros Riesgos, Periodo de Cotización Para Salud, Empresa, NIT, Código Sucursal (Nombre), Referencia de Pago/ Número Planilla, Tipo de Planilla, Número Transacción Bancaria/ CUS, Banco, Valor, Estado de la Transacción, Dirección IP de Origen.

Main data table with 7 columns: NR, Código, Administradora, Número Afiliados, Valor sin Mora, Total Intéreses Mora. Lists various insurance providers and their associated values.

| Nit                   | Código | Administradora                       | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|-----------------------|--------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|
| N899999034            | PASENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN | 12               | \$ 4.391.200   | \$ 0                 |
| N899999239            | PAICBF | ICBF                                 | 12               | \$ 6.585.900   | \$ 0                 |
| <b>SubTotales:</b>    |        |                                      |                  | \$ 289.945.200 | \$ 0                 |
| <b>Total a Pagar:</b> |        |                                      |                  |                | \$ 289.945.200       |



### INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PANADERIA

FECHA INFORME:

Día: 16 Mes: 11 Año: 2023

ORDEN DE COMPRA N°: 105118

FECHA FIRMA: Día: 22 Mes: 02 Año: 2023

OBJETO DEL CONTRATO:  
CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, PRODUCTOS (CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS) PARA COMERCIALIZAR EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DEL PANADERIA DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENIA

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

Día: 04 Mes: 02 Año: 2022

AVANCE CONTRATO:

Días:283.

Porcentaje: 92.31%.

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

No \_\_. Sí X.

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 | VALOR EJECUTADO | % EJECUCION | VALOR DISPONIBLE |
|--------------------|-----------------|-------------|------------------|
| \$5.597.877        | \$5.167.551     | 92,31%      | \$430.326        |



Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

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.

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

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

| NUMERO DE FACTURA | FECHA      | VALOR      |
|-------------------|------------|------------|
| LR3-1343004       | 15/11/2023 | \$ 860.652 |

Se deja constancia que la materia prima **SE RECIBE A SATISFACCIÓN** cumpliendo con las características técnicas de acuerdo a la orden de compra N° 105118.

Cumpliendo con lo solicitado por el supervisor a cargo.

VIVIANA PICÓN CONTRERAS  
C.C 37.337.229  
Dragoneante  
Coordinadora de proyectos productivos

Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHeriveros CAROLINA RIVEROS  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-615 RM ARMENIA  
 Ejecutora Solicitante: Ejecutora  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-03-21-8:50 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

|          |                       |                     |                               |   |
|----------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|---|
| 77650724 | Fecha Registro:       | 2024-03-19          | Unidad ó Subunidad Ejecutora: | 12-08-00-615 RM ARMENIA                     |
|          | Estado:               | Pagada              | Nro Obligación:               | 3524 Comprobante Contable de la Generación: |
|          | Código de Referencia: | 0450021630007650724 | Tasa de Cambio:               | 0,00  |
|          | Valor Deducciones:    | 430.326,00          | Saldo x Pagar:                | 0,00  |

| VALORES PAGADOS    |            |
|--------------------|------------|
| Valor Bruto        | 430.326,00 |
| Valor Deducciones  | 0,00       |
| Valor Neto         | 430.326,00 |
| Moneda Base Compra | Valor MIBG |

REINTEGROS

| No Recaudado:                   |      |
|---------------------------------|------|
| Reintegrado Deducciones Pesos:  | 0,00 |
| Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 |
| Reintegrado Neto Pesos:         | 0,00 |
| Reintegrado Neto Moneda:        | 0,00 |

|           |                |  |                |                 |
|-----------|----------------|--|----------------|-----------------|
| 900213759 | Reazón Social: | LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------|----------------|--|----------------|-----------------|

|             |                    |                  |                   |        |         |              |
|-------------|--------------------|------------------|-------------------|--------|---------|--------------|
| 24598097271 | Banco:             | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo:             | Ahorro | Estado: | Activa       |
|             | TESORERIA          |                  | DOCUMENTO SOPORTE |        |         |              |
|             | SORO NACION DGCFTN |                  | Número:           | 3524   | Tipo:   | Presupuestal |
|             |                    |                  |                   |        | Fecha:  | 2024-03-19   |

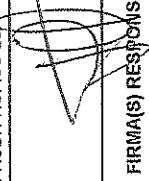
- Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| FUENTE                       | REC  | SIT | VALOR |            | VALOR REINTEGRADO |            | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |                |
|------------------------------|--|-----|-------|------------|-------------------|------------|-----------------------------|----------------|
|                              |  |     | PESOS | MONEDA     | PESOS             | MONEDA     | USO DE PROYECTO             | TASA DE CAMBIO |
| ARMENIA / A-05-01-01-002-001 | CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS | 26  | CSF   | 430.326,00 | 0,00              | 430.326,00 | Pesos                       | 0,00           |
|                              | Propios  | 26  | CSF   | 430.326,00 | 0,00              | 430.326,00 | Pesos                       | 0,00           |

LINEAS DE PAGO VINCULADA

| PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                    | FECHA      | VALOR      | ESTADO |
|------------------------|---|------------|------------|--------|
| - GESTION              | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2024-03-27 | 430.326,00 | Pagada |



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Res Pptal 2023  
418



No. Simplex

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA: 19/12/23  
HORA: 10:20

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO: Maria Isabel Patricia Leon Domidona

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

FACTURA(S): 011R3-1361318 CTA. COBRO: \_\_\_\_\_ OTROS: \_\_\_\_\_

NOMBRE DEL CONTRATISTA: La Buelha

CONTRATO No. O.C. 105118 RESOLUCION (ES) No. \_\_\_\_\_

RUBRO: A-05-01-01-002-001 VIGENCIA: \_\_\_\_\_ RPC No. 3823

No. O.P.: \_\_\_\_\_ No. CTA POR PAGAR: 3424 OBLIGACION No. 3524

**ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES**

| FECHA    | HORA       | ENTREGA            | RECIBO |
|----------|------------|--------------------|--------|
| 19/12/23 | 10:20      | <i>[Signature]</i> |        |
| 26/12/23 | 02:42 p.m. | <i>[Signature]</i> |        |

Documentos Completos: Si ( ) No ( )

Falta: Documentos 200-010/23

por 01/12/23

factura sin comprobantes adjunta en la factura 01R3-1361442.

---

**CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA**

| FECHA | HORA | ENTREGA | RECIBO |
|-------|------|---------|--------|
|       |      |         |        |

Documentos Completos: Si ( ) No ( )

MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

Falta: \_\_\_\_\_

---

**CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA**

SE LE INFORMO A \_\_\_\_\_

SE AVISO AL PROVEEDOR

| FECHA | HORA | ENTREGO | RECIBO |
|-------|------|---------|--------|
|       |      |         |        |

---

**ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD**

| FECHA | HORA | ENTREGA | RECIBO |
|-------|------|---------|--------|
|       |      |         |        |

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

---

**RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD**

| FECHA | HORA | ENTREGA | RECIBO |
|-------|------|---------|--------|
|       |      |         |        |

**RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO**

| RESOLUCION No. | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | TRAMITADA | PENDIENTE DE TRAMITE |
|----------------|---------------------------|-----------|----------------------|
|                |                           |           |                      |

Documentos Completos: Si ( ) No ( )

Falta: \_\_\_\_\_

---

**ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO**

| FECHA | HORA |
|-------|------|
|       |      |

DEVUELTA POR: 19/09/2024 op. pptal

77650724 / 15208980150

pago 21/03/24

FECHA Y HORA: \_\_\_\_\_

---

**FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO**

| FECHA | HORA | ENTREGO | RECIBO |
|-------|------|---------|--------|
|       |      |         |        |

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

---

**ENTREGADA PARA GIRO**

| RECIBIDA EN |
|-------------|
|             |

FECHA: \_\_\_\_\_

HORA: \_\_\_\_\_

DEVUELTA: \_\_\_\_\_

---

**FORMA DE PAGO:**

Beneficiario Final ( ) Traspaso a Pagaduria ( ) Endoso ( )

Banco: \_\_\_\_\_

Cuenta Corriente ( ) Ahorros ( )

Numero de la Cuenta: \_\_\_\_\_

Fecha Programada de pago: \_\_\_\_\_



# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 19 de diciembre de 2023

No. 165

ESTADO: Legalizado

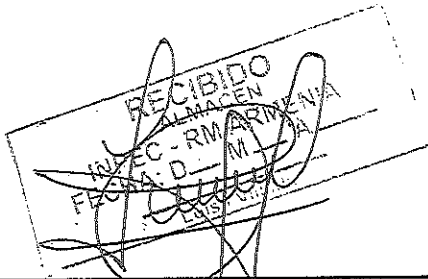
FECHA DE LEGALIZACION: 19/12/2023

**Proveedor:** LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S      **Nit:** 900213759  
**U. Ejecutora:** RM ARMENIA  
**O.Compra:** 105118      16/11/2023      **Factura:** LR3-1367318      07/12/2023  
**Comentarios:** LFVL ADQUISICION DE LEMENTOS DE PANADRIA CON DESTINO A LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre    | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|-----------|--------|----------|---------------|------------|
| 1124 | 7445  | 29   | MARGARINA | Unidad | 3.00     | 143,442.00    | 430.326,00 |

**TOTAL ENTRADA**

**430.326,00**



COORDINADOR

Res Pptal 2023

EXP-3424  
Obl-3524

|            |        |         |       |
|------------|--------|---------|-------|
| <b>ISO</b> | Código | Versión | Fecha |
|            |        |         |       |

12/19/2023  
1:26:51 pm

Usuario  
LFVILLADAL

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 19 de diciembre de 2023

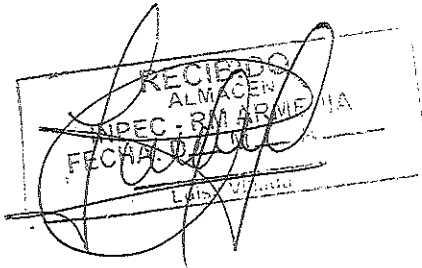
No. 150

Responsable: VALENCIA LARA MARIA ISABEL Nit: 1094896433  
Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS RM ARMENIA  
U. Ejecutora: RM ARMENIA  
Solicitud 33116 19/12/2023  
Comentarios: LFVL ADQUISICION DE LEMENTOS DE PANADRIA CON DESTINO A LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre    | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|-----------|--------|----------|---------------|------------|
| 1124 | 7445  | 29   | MARGARINA | Unidad | 3.00     | 143,442.00    | 430.326,00 |

TOTAL SALIDA

430.326,00



COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|-----|--------|---------|-------|
|     |        |         |       |

12/19/2023  
1:30:42 pm

Usuario  
LFVILLADAL

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



**Información de la Planilla Pagada**

**Nit de comercio Operador de Información** 900089104-5  
**Razón Social del Operador de Información** Enlace Operativo  
**Descripción** Pego de SuAporte  
**Fecha** 2023-12-01, 11:04:09 AM  
**Periodo de Cotización Otros Riesgos** noviembre de 2023  
**Periodo de Cotización Para Salud** diciembre de 2023  
**Empresa** LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA  
**NIT** NJ 900213759  
**Código Sucursal (Nombre)** (1)  
**Referencia de Pago/ Número Planilla** 67254290  
**Tipo de Planilla** E  
**Número Transacción Bancaria/ CUS** 310019154  
**Banco** (1007)-BANCOLOMBIA  
**Valor** \$ 343.643.800  
**Estado de la Transacción** Aprobada  
**Dirección IP de Origen** 10.0.19.58

| NIT        | Código | Administradora                            | Número Abogados | Valor sin Mora | Total Ingresos Mora |
|------------|--------|---|-----------------|----------------|---------------------|
| N800224808 | 230301 | PORVENIR                                  | 75              | \$ 48.242.600  | \$ 0                |
| N800228739 | 230201 | PROTECCION                                | 118             | \$ 91.874.700  | \$ 0                |
| N800335004 | 25-14  | COLPENSIONES                              | 39              | \$ 51.072.400  | \$ 0                |
| N800227940 | 231001 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS | 21              | \$ 12.337.500  | \$ 0                |
| N800259055 | 230901 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA   | 3               | \$ 6.836.300   | \$ 0                |
| N800156254 | EPS037 | NUEVA EPS                                 | 12              | \$ 3.553.100   | \$ 0                |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS                               | 60              | \$ 24.115.000  | \$ 0                |
| N801037916 | MIN001 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES   | 1               | \$ 145.000     | \$ 0                |
| N830003564 | EPS017 | FAMISANAR                                 | 20              | \$ 3.171.700   | \$ 0                |
| N830113831 | EPS001 | CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA               | 2               | \$ 403.700     | \$ 0                |
| N890303093 | EPS012 | COMPENALCO VALLE EPS                      | 8               | \$ 977.600     | \$ 0                |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS                           | 32              | \$ 7.423.100   | \$ 0                |
| N800226715 | ESSC24 | CMRC Recaudo CooSalud ADRES ESSC24        | 2               | \$ 280.200     | \$ 0                |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA                                  | 103             | \$ 23.131.300  | \$ 0                |
| N860086942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD      | 23              | \$ 7.713.700   | \$ 0                |
| N800935125 | ESSC82 | ASMET SALUD EPS SAS                       | 2               | \$ 248.000     | \$ 0                |
| N890903790 | 14-11  | ARL SURA                                  | 285             | \$ 9.075.200   | \$ 0                |
| N890480023 | CCF03  | COMPENALCO CARTAGENA                      | 3               | \$ 528.000     | \$ 0                |
| N890101984 | CCF07  | COMFAMILIAR ATLANTICO                     | 26              | \$ 3.577.900   | \$ 0                |
| N890200106 | CCF39  | CAJASAN                                   | 11              | \$ 1.553.600   | \$ 0                |
| N891060005 | CCF16  | COMFACOR                                  | 2               | \$ 251.300     | \$ 0                |
| N892399989 | CCF15  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR       | 1               | \$ 114.700     | \$ 0                |
| N890900541 | CCF04  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT      | 50              | \$ 6.988.600   | \$ 0                |
| N890500516 | CCF37  | CCF DE CUGUTA COMFANORTE                  | 2               | \$ 279.400     | \$ 0                |
| N891500122 | CCF14  | COMFACAUCA                                | 1               | \$ 89.200      | \$ 0                |
| N890303268 | CCF57  | COMFANCI                                  | 24              | \$ 3.537.700   | \$ 0                |
| N892000145 | CCF34  | COFREM                                    | 1               | \$ 94.200      | \$ 0                |
| N891780093 | CCF93  | CCF DEL MAGDALENA                         | 2               | \$ 269.900     | \$ 0                |
| N890808490 | CCF11  | CCF DE CALDAS                             | 2               | \$ 305.300     | \$ 0                |
| N891480000 | CCF44  | COMFAMILIAR RISARALDA                     | 6               | \$ 972.700     | \$ 0                |
| N860013570 | CCF21  | CAFAM                                     | 117             | \$ 22.381.400  | \$ 0                |
| N891800213 | CCF10  | COMFABOY                                  | 1               | \$ 106.100     | \$ 0                |
| N890006381 | CCF43  | COMPENALCO QUINDIO                        | 1               | \$ 107.900     | \$ 0                |
| N891180098 | CCF32  | COMFAMILIAR DEL HUILA                     | 1               | \$ 52.400      | \$ 0                |
| N890700148 | CCF50  | COMPENALCO-TOLIMA                         | 5               | \$ 645.100     | \$ 0                |
| N899990334 | PASENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN      | 14              | \$ 4.506.500   | \$ 0                |



### INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PANADERIA

FECHA INFORME:

Día: 16 Mes: 11 Año: 2023

ORDEN DE COMPRA N°: 105118

FECHA FIRMA: Día: 22 Mes: 02 Año: 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, PRODUCTOS (CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS) PARA COMERCIALIZAR EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DEL PANADERIA DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

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

Día: 04 Mes: 02 Año: 2022

AVANCE CONTRATO:

Días:317.

Porcentaje: 100%.

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

No \_\_. Sí X.

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 | VALOR EJECUTADO | % EJECUCION | VALOR DISPONIBLE |
|--------------------|-----------------|-------------|------------------|
| \$5.597.877        | \$5.597.877     | 100%        | \$0              |

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

### Fecha Entrega del Informe: 19/12/2023

#### I. Información General:

|  |  |
|--|--|
| Contrato No: _____                             | Orden de compra: <u>105118</u>                   |
| Contratante: <u>INPEC</u>                      | Tipo de Contrato: <u>SUMINISTROS</u>             |
| Contratista: <u>LA RECETTA SOLUCIONES</u>      | Fecha Acta de Inicio: <u>22/02/2023</u>          |
| Fecha de Contrato: <u>22/02/2023</u>           | Fecha emisión orden de compra: <u>22/02/2023</u> |
| Valor inicial del Contrato: <u>\$5.598.895</u> | Valor final del Contrato: <u>\$5.597.877</u>     |
| Plazo de ejecución: <u>31/12/2023</u>          |  |

#### II. Antecedentes

El presente informe final de actividades nace del contrato No 105395 de 2023 celebrado entre EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC y LA RECETTA SOLUCIONES, el plazo de ejecución del contrato es de 31/12/2023 a partir del acta e inicio firmada.

ADICIÓN: SI  NO  FECHA: \_\_\_\_\_

PRORROGA: SI  NO  FECHA: \_\_\_\_\_

MODIFICACIÓN: SI  NO  FECHA: 23/02/2023 (exclusión IVA)

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

#### III. Obligaciones Técnicas:

**Objeto del contrato:** SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA: CARNES ACEITES Y GRASAS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENIA.

Descripción de Actividades

**Obligaciones Específicas del contratista:**

| No | No FACTURA  | VALOR       | CUMPLE / NO CUMPLE |
|----|-------------|-------------|--------------------|
| 1  | LR3-1076338 | \$1.099.277 | CUMPLE             |
| 2  | LR3-1107756 | \$294.298   | CUMPLE             |
| 3  | LR3-1120397 | \$22.242    | CUMPLE             |
| 4  | LR3-1136462 | \$452.568   | CUMPLE             |
| 5  | LR3-1180665 | \$573.768   | CUMPLE             |
| 6  | LR3-1192733 | \$286.884   | CUMPLE             |
| 7  | LR3-1243197 | \$860.652   | CUMPLE             |
| 8  | LR3-1312929 | \$717.210   | CUMPLE             |
| 9  | LR3-1343004 | \$860.652   | CUMPLE             |
| 10 | LR3-1367318 | \$430.326   | CUMPLE             |

En caso de no cumplir indicar las circunstancias de los presuntos incumplimientos y justificar las respuestas.

#### IV. Ejecución de actividades:

- ✓ **Cumplir con el contrato:** A la fecha se ha ejecutado el 100 % de las actividades, en cumplimiento al cronograma de actividades propio del contrato (Anexar evidencias y justificar).
- ✓ **Balance Financiero:**

|                          |             |             |
|--------------------------|-------------|-------------|
| Valor total del contrato |             | \$5.597.877 |
| Valor total ejecutado    | \$5.597.877 |             |

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**  
**Fecha Entrega del Informe: 19/12/2023**

Se solicita oficio de liberación de saldo: SI  
 APLICA.

✓ **Calificación de los bienes y servicios:**

|           |       |         |            |
|-----------|-------|---------|------------|
| EXCELENTE | BUENO | REGULAR | DEFICIENTE |
| X         |       |         |            |

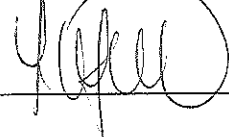
Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, se deja constancia que el contratista cumplió con el objeto del contrato.

Por lo anterior se firma a los 19 días del mes de diciembre 2023

**NOMBRE DEL SUPERVISOR:** VIVIANA PICON CONTRERAS

**CARGO DEL SUPERVISOR:** RESPONSABLE PANADERIA

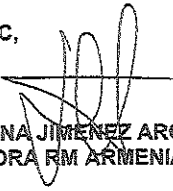
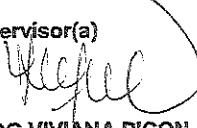

**FIRMA DEL SUPERVISOR:**

  
 \_\_\_\_\_

Revisó: Vanessa Ramirez  
 Elaboró: Dg Viviana Picón  
 Fecha de Elaboración:

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC  
ACTA DE LIQUIDACIÓN**

|  |  |  |                        |
|--|--|--|------------------------|
| ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA No 105118 22/02/2023, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC Y LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S.  |  | FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 22/02/2023   |                        |
| CONTRATISTA: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S  |  | NIT: 900213759<br>Apoderada especial Representante legal LINA MARCELA ECHEVERRI ARISTIZABAL<br>C.C. 24.605.962 |                        |
| OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA: CARNES, ACEITES Y GRASAS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA   |  |  |                        |
| PLAZO: 31/12/2023  |  |  |                        |
| ACTA DE INICIO: 22/02/2023 Representante legal LINA MARCELA ECHEVERRI ARISTIZABAL C.C. 24.605.962, Supervisor del contrato YEINNY VIVIANA PICON C.C. 37.337.229  |  |  |                        |
| ACTA DE SUPERVISION FINAL: 19/12/2023  |  |  |                        |
| ACTA DE TERMINACION: 19/12/2023  |  |  |                        |
| SUPERVISOR: DG. YEINNY VIVIANA PICON CONTRERAS   |  |  |                        |
| VALOR TOTAL CONTRATO: CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS \$5.597.877=   |  |  |                        |
| FORMA DE PAGO: Se realiza de acuerdo a las facturas allegadas al Establecimiento en la cuenta registrada por el contratista  |  |  |                        |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL<br>CONTRATO INICIAL: N° 523   |  | FECHA:<br>17/01/2023   | VALOR:<br>\$ 5.597.879 |
| VIGENCIAS FUTURAS: SI ( ) NO ( )   |  |  |                        |
| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: N° 3823  |  | FECHA:<br>28/02/2023   | VALOR:<br>\$ 5.597.877 |
| <b>GARANTÍAS (Folios 20)</b>   |  |  |                        |
| COMPAÑÍA ASEGURADORA:<br>(escribir el nombre de la aseguradora)  |  | PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°:   |                        |
| AMPAROS<br>CUBIERTOS   | PORCENTAJES<br>CUBIERTOS                     | VALOR  | DESDE                  |
| 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 (dd/mm/aaaa)   |  | FECHA DE APROBACIÓN: Acta de aprobación el (dd/mm/aaaa)  |                        |
| <b>ESTADO DEL CONTRATO:</b>  |  |  |                        |
| "Que el Contrato identificado con el No. 105118 de 2023 suscrito con LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S, Contó con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 523 del 17 de ENERO de 2023 y con el Certificado de Registro Presupuestal del Compromiso No. 3823 del 28 de 02 de 2023, por valor de \$5.597.879.               |  |  |                        |
| Que los pagos realizados con cargo al contrato en mención fueron por valor de \$ (escribir el valor), los cuales se relacionan en el formato denominado "Reporte Relación de Pagos", información registrada en el Sistema de Información Financiera – SIIF- Nación (...)"  |  |  |                        |
| <b>RELACIÓN DE PAGOS (54,61,68,75,82,90,99,100,108,117)</b>  |  |  |                        |
| ORDEN DE PAGO SIIF N°  | FECHA  | VALOR  |                        |
| 115131123  | 24/04/2023                                   | \$1.099.277  |                        |
| 148598923  | 18/02/2023                                   | \$294.298  |                        |
| 148603323  | 18/05/2023                                   | \$22.242   |                        |
| 185127223  | 16/06/2023                                   | \$452.568  |                        |
| 233119923  | 21/07/2023                                   | \$573.768  |                        |
| 273691323  | 18/08/2023                                   | \$286.884  |                        |
| 316003223  | 19/09/2023                                   | \$860.652  |                        |
| 449179023  | 14/12/2023                                   | \$717.210  |                        |
| 449168623  | 14/12/2023                                   | \$860.652  |                        |
| 77650724   | 19/03/2024                                   | \$430.326  |                        |
| <b>ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO</b>  |  |  |                        |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO:  |  |  | \$ 5.597.877           |
| VALOR EJECUTADO Y PAGADO:  |  | \$ 5.597.877   |                        |
| SALDO A LIBERAR:   |  | \$ 0   |                        |
| SUMAS IGUALES:   |  | \$ 5.597.877   | \$ 5.597.877           |
| <b>OBSERVACIONES:</b>  |  |  |                        |
| 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 105118 22/02/2023, 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 105118 22/02/2023, 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. 523 DEL 17/01/2023   |  |  |                        |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>Por EL INPEC,</p>  <p><b>DRA. TATIANA JIMÉNEZ ARCILA</b><br/>DIRECTORA RM ARMENIA</p> | <p>Por el(la) Supervisor(a)</p>  <p><b>DG VIVIANA PICON</b><br/>RESPONSABLE PANADERIA</p> | <p>El (La) Contratista</p>  <p><b>LA RECETTA SOLUCIONES</b><br/>GASTRONOMICAS INTREGRADAS SAS<br/>NIT 900213759<br/>APODERADA ESPECIAL<br/>LINA MARCELA ECHEVERRI<br/>ARISTIZABAL C.C. 24.605.962</p> |
|---|--|--|

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:**  
Viviana Pícon  
Dragoneante  
Responsable taller

**Revisó:**  
Tatiana Jiménez Arcila  
Directora

**Aprobó:**  
Tatiana Jiménez Arcila  
Directora