

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**615 RM ARMENIA**

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

Fecha: 5 de junio de 2023

No. 67

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 05/06/2023

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S      Nit: 900213759  
 U. Ejecutora: RM ARMENIA  
 O. Compra: 105395      28/02/2023      Factura: LR3-1165478      01/06/2023  
 Comentarios: LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PANADERIA CON DESTINO A LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6525	14	HUEVOS	Unidad	7.00	27,033.00	189,231.00

**TOTAL ENTRADA**

**189.231,00**

**RECIBIDO**  
 ALMACEN  
 INPEC RM ARMENIA  
 FECHA: 5 JUN 2023  
 Luisa Villalada

**COORDINADOR**

<b>ISO</b>	Codigo	Version	Fecha

06/05/2023  
11:15:50 am

Usuario  
LFVILLADAL

Page 1 of 1  
PCT Entrepise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

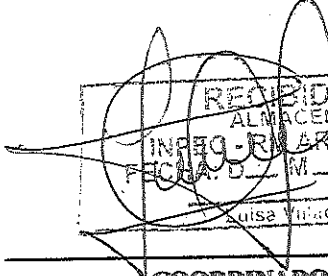
Fecha: 5 de junio de 2023

No. 69

**Responsable:** PICON CONTRERAS YEINNY VIVIANA **Nit:** 37337229  
**Dependencia:** PROYECTOS PRODUCTIVOS RM ARMENIA  
**U. Ejecutora:** RM ARMENIA  
**Solicitud:** 11782      05/06/2023  
**Comentarios:** LFVL SALIDA DE ELEMENTOS DE PANADERIA PARA LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6525	14	HUEVOS	Unidad	7.00	27,053.00	189,231.00

**TOTAL SALIDA** 189,231.00

  
 RECIBIDO  
 ALMACEN  
 INPEC - RM ARMENIA  
 FECHA: D. M. A.  
 \_\_\_\_\_  
 Luisa Villada  
 COORDINADOR

  
 RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Version	Fecha



### INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PANADERIA

FECHA INFORME:

Día: 01 Mes: 06 Año 2023

ORDEN DE COMPRA N°: 105395

FECHA FIRMA: Día: 24 Mes: 02 Año: 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS (LECHE Y HUEVOS) 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: 24 Mes: 02 Año: 2023

AVANCE CONTRATO:

Días:97.

Porcentaje: 71.47%.

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
\$2.558.026	\$1.828.135	%71.47	\$729.891



Instituto Nacional de Penitenciaría y Carceología

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 de junio se llevaron a cabo las siguientes compras:

NUMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR
LR3-1165478	01/06/2023	\$ 189.231

Se deja constancia que la materia prima **SE RECIBE A SATISFACCIÓN** cumpliendo con las características técnicas de acuerdo a la orden de compra N° 105395.

Cumpliendo con lo solicitado por el supervisor a cargo.

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



HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA <sup>2</sup> 13/06/2023  
HORA <sup>3</sup> 16:30

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO <sup>4</sup> Viviana Picon

<sup>5</sup> CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA Paradana

<sup>6</sup> FACTURA(S) 123-1177031 <sup>7</sup> CTA. COBRO \_\_\_\_\_ <sup>8</sup> OTROS \_\_\_\_\_

<sup>9</sup> NOMBRE DEL CONTRATISTA: la Recetto

<sup>10</sup> CONTRATO No. 0.L- 15395 28-02-23 <sup>11</sup> RESOLUCION (ES) No. 00000 del 07 Enero 2023

<sup>12</sup> RUBRO: A-05-01-01-002-002 <sup>13</sup> VIGENCIA \_\_\_\_\_ <sup>14</sup> RPC No. 3923

<sup>15</sup> No. O.P.: 2.558.026 <sup>16</sup> No. CTA POR PAGAR 24923 <sup>17</sup> OBLIGACION No. 24923

**18 ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES**

<sup>19</sup> FECHA	<sup>20</sup> HORA	<sup>21</sup> ENTREGO	<sup>22</sup> RECIBIO
<u>13/06/2023</u>	<u>10:30</u>	<u>[Firma]</u>	
<u>22/06/2023</u>	<u>4pm</u>	<u>[Firma]</u>	

<sup>23</sup> Documentos Completos: SI ( ) No ( )

<sup>24</sup> Falta: \_\_\_\_\_

para fiscales 104-jun/23

**19 RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO**

<sup>25</sup> RESOLUCION No.	<sup>26</sup> CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	<sup>27</sup> TRAMITADA	<sup>28</sup> PENDIENTE DE TRAMITE

<sup>29</sup> Documentos Completos: SI ( ) No ( )

<sup>30</sup> Falta: \_\_\_\_\_

**20 CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA**

<sup>31</sup> FECHA	<sup>32</sup> HORA

<sup>33</sup> NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA \_\_\_\_\_

<sup>34</sup> FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA \_\_\_\_\_

<sup>35</sup> No. D E FOLIOS \_\_\_\_\_

<sup>36</sup> Documentos Completos: SI ( ) No ( )

**21 ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO**

<sup>37</sup> FECHA	<sup>38</sup> HORA

<sup>39</sup> DEVUELTA POR 21/07/23. op. ppta

233129623 / 15208424670

1 pago 25/07/23

<sup>40</sup> FECHA Y HORA: \_\_\_\_\_

**22 MOTIVO DE LA DEVOLUCION:**

<sup>41</sup> Falta: 26/06/23 no aparece en sif para obligar

**23 FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO**

<sup>42</sup> FECHA	<sup>43</sup> HORA	<sup>44</sup> ENTREGO	<sup>45</sup> RECIBIO

<sup>46</sup> OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

**24 CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA**

<sup>47</sup> SE LE INFORMO A \_\_\_\_\_

<sup>48</sup> SE AVISO AL PROVEEDOR \_\_\_\_\_

<sup>49</sup> FECHA	<sup>50</sup> HORA	<sup>51</sup> ENTREGO	<sup>52</sup> RECIBIO

**25 ENTREGADA PARA GIRO**

<sup>53</sup> RECIBIDA EN:

<sup>54</sup> FECHA	<sup>55</sup> HORA

<sup>56</sup> DEVUELTA \_\_\_\_\_

**26 ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-**

<sup>57</sup> FECHA	<sup>58</sup> HORA

<sup>59</sup> OBSERVACIONES \_\_\_\_\_

**27 FORMA DE PAGO:**

<sup>60</sup> Beneficiario Final ( ) Traspaso a Pageduria ( ) Endoso ( )

<sup>61</sup> Banco: \_\_\_\_\_

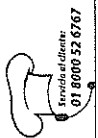
<sup>62</sup> Cuenta Corriente ( ) Ahorros ( )

<sup>63</sup> Numero de la Cuenta: \_\_\_\_\_

<sup>64</sup> Fecha Programada de pago \_\_\_\_\_

**28 RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-**

<sup>65</sup> FECHA	<sup>66</sup> HORA



Nombre Cliente: RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA Nit. / CC: 8010007676  
 Establecimiento: CENTRO RECLUSION DE MUJERES Código: 10286765  
 Dir. Entrega Mercancia: CL 50 23 29 ARMENIA Barrio: B LA 50  
 Tel/Fax/Móvil: 6067109087 Municipio: Armenia  
 Dir. Entrega Factura: CL 50 23 29 ARMENIA Dpto: QUINDIO

**FACTUI...ELECTRÓNICA DE VENTA** **LR3-1177031**  
 NIT: 900213759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA  
**REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO**  
 Fecha Factura: JUN-13-2023 01:49:34 Vence Factura: JUL-28-2023  
 Orden Compra No.: OC105395 Fecha O. de C.: JUN-10-2023  
 Oficina de Ventas: FI Dosquebradas Pedido Sistema: ZINT-7183005155  
 Vendedor: JOHNNATHAN HENAO Entrega No.: 9187725687

El documento puede ser consultado en http://tegruonutresa.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

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	FNE	UND	PRESENT	CANTIDADES			PRECIO UND. SIN IVA	% IVA	PRECIO NETO UND. SIN IVA	PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	
						UND. EMP.	TOTAL U.	% DESCUENTOS						
						SUeltas	D1	D2	D3					
1	2001695	HUEVOS SANTA ANITA AAR X 30 UN		UN			10			27.033	0	27.033	270.330	
<b>Observaciones:</b> Manifiesto de Carga: 651585867 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % *LICITANTES* #512-08-00-615-CC105395;Proyectosproductivos.marmenia@mpes.gov.co/\$ CEL VENDEDEDOR : 3152671117													VALOR BRUTO	270.330
<b>Información adicional:</b> Esta factura se emite recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC Fecha de recibido													VALOR NETO	270.330
Total Mg: 0,059 Cajas/Cnts (Originales): 1 Total Cajas / Cnts: 1 Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 10,00 Forma de pago: Pago Neto a 45 días Medio de Pago: Acuerdo mutuo													FLIETES RECARGOS Y OTROS	0
													IMPUESTO A LA BOLSA	0
													VALOR TOTAL	\$ 270.330
													DICTO PAGO A FECHA	0
													VALOR A PAGAR	\$ 270.330

1 / 1

Total líneas:

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764038650359 DE FECHA: 2022/10/28 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-9500000 HASTA LR3-99999999 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGÚN RESOLUCIÓN 000042 DE 05-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECETA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL: (1)6022023

Mas Formas de Pago

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0	
Referencia: 0321270301177031	\$ 270.330
Cliente: RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA	Código: 10286765
Total Efectivo	

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0	
Referencia: 0321270301177031	\$ 270.330
Cliente: RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA	Código: 10286765
Total Efectivo	
Total Cheques	
Total a pagar	



(415)7740161060026(8629)0321270301177031(3909)000000000270330



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



BANCOLOMBIA  
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información 900089104-5  
 Razón Social del Operador de Información ARUS (antes Enlace Operativo)  
 Descripción Pago de SuAporte  
 Fecha 2023-06-01, 03:55:49 PM  
 Período de Cotización Otros Riesgos mayo de 2023  
 Período de Cotización Para Salud junio de 2023  
 Empresa LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA  
 NIT NI 900213759  
 Código Sucursal (Nombre) ( )  
 Referencia de Pago/ Número Planilla 63597992  
 Tipo de Planilla E  
 Número Transacción Bancaria/ CUS 2113030128  
 Banco (1007) - BANCOLOMBIA  
 Valor \$ 235.001.600  
 Estado de la Transacción Aprobada  
 Dirección IP de Origen 10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	74	\$ 36.089.800	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	107	\$ 58.424.000	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	33	\$ 33.995.000	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	21	\$ 8.441.500	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	5	\$ 7.058.400	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	9	\$ 1.257.100	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	58	\$ 17.891.700	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	18	\$ 1.920.900	\$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	1	\$ 220.000	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	9	\$ 771.700	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	33	\$ 4.626.100	\$ 0
N900226715	ESSG24	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	2	\$ 107.200	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 145.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	93	\$ 12.259.500	\$ 0
N850066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	25	\$ 4.440.900	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	249	\$ 6.312.500	\$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	3	\$ 451.200	\$ 0
N890101994	CCF07	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	25	\$ 2.555.700	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	10	\$ 1.235.000	\$ 0
N891080005	CCF16	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	1	\$ 140.400	\$ 0
N892399989	CCF15	COMFACESAR	1	\$ 78.200	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	43	\$ 5.445.800	\$ 0
N890500516	CCF37	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE	1	\$ 51.000	\$ 0
N891500182	CCF14	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA - COMFACAUCA	1	\$ 48.000	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	24	\$ 2.960.100	\$ 0
N892000146	CCF34	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META COFREM	1	\$ 74.900	\$ 0
N891780093	CCF33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	2	\$ 251.900	\$ 0
N890806490	CCF11	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	2	\$ 241.000	\$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	7	\$ 1.016.200	\$ 0
N860013570	CCF21	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	109	\$ 19.453.400	\$ 0
N891800213	CCF10	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY	1	\$ 92.700	\$ 0
N890000381	CCF43	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 87.500	\$ 0
N891180008	CCF32	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR	1	\$ 90.800	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJASAJ	1	\$ 145.200	\$ 0
N890700148	CCF50	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA - COMFENALCO	6	\$ 1.171.700	\$ 0
N89999034	PASENA	SENA	5	\$ 2.179.900	\$ 0



93

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	5	\$ 3.269.700	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				\$ 235.001.600	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 235.001.600



99

Olimpio

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 615 RM ARMENIA

### COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 22 de junio de 2023

No. 75

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 22/06/2023

Proveedor: LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS Nit: 9002137590  
 U. Ejecutora: RM ARMENIA  
 O.Compra 105395 24/02/2023 Factura LR3-1177031 13/06/2023  
 Comentarios: LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PANADERIA CON DESTINO A LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6525	14	HUEVOS	Unidad	10.00	27,033.00	270.330,00

TOTAL ENTRADA

270.330,00

RECIBIDO  
 ALMACEN  
 INPEC - RM ARMENIA  
 FECHA: 22/06/2023  
 COORDINADOR

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

06/22/2023  
10:06:43 am

Usuario  
LFVILLADAL

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

95

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 615 RM ARMENIA

### COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 22 de junio de 2023

No. 74

<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>	13427	22/06/2023	
<b>Comentarios:</b>	LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PANADERIA CON DESTINO A LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA		

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6525	14	HUEVOS	Unidad	10.00	27,033.00	270.330,00

**TOTAL SALIDA**

**270.330,00**

RECIBIDO  
ALMACEN  
RM ARMENIA  
FECHA: 22/06/2023  
Luisa Vivante

**COORDINADOR**



**RECIBI**

**NOMBRES Y APELLIDOS CC No.**

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

06/22/2023  
10:08:48 am

Usuario  
LFVILLADAL

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PANADERIA

FECHA INFORME:

Día: 13 Mes: 06 Año 2023

ORDEN DE COMPRA N°: 105395

FECHA FIRMA: Día: 24 Mes: 02 Año: 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS (LECHE Y HUEVOS) 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: 24 Mes: 02 Año: 2023

AVANCE CONTRATO:

Días: 109.

Porcentaje: 82.03%.

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
\$2.558.026	\$2.098.465	%82.03	\$459.561

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

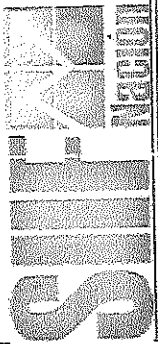
En el desarrollo de las actividades en el mes de junio se llevaron a cabo las siguientes compras:

NUMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR
LR3-1177031	13/06/2023	\$ 270.330

Se deja constancia que la materia prima **SE RECIBE A SATISFACCIÓN** cumpliendo con las características técnicas de acuerdo a la orden de compra N° 105395.

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 o Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MHorveros  
12-08-00-615  
2023-08-23-8:48 a. m.

CAROLINA RIVEROS  
RM ARMENIA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	273694823	Fecha Registro:	2023-08-18	Unidad Solicitadora:	12-08-00-615 RIA ARMENIA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	27223
Fecha Máxima Pago:	2023-08-23	Código de Referencia:	04500216300273694823	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	270.330,00	Valor Deducciones:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	270.330,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	270.330,00
Deducciones	0,00
Valor Neto	270.330,00
Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS	
Números	No Recaudó:
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 RECEPITA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

Número:	2458087271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCFTN	TESORERIA	Estado:	Ahorro	Activa	
01 - Beneficiario final		Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE		
		Número:	27223	Fecha:	2023-08-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
81SPAN PANADERIA - RM ARMENIA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	270.330,00	0,00	270.330,00			0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRI BUTO LIBRE DE PAGO	ESTADO				
12-08-00-615 - RM ARMENIA - GESTION	7-4 - GITOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS/JSF	2023-08-31	270.330,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

*Completado*



No. 1

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA: 29-06-2023  
HORA: 15:30

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO: Viviana Picón

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA: Panadería

FACTURA(S): 123-1195227 CTA. COBRO OTROS

NOMBRE DEL CONTRATISTA: la facetta

CONTRATO No. O.L. 105395 28-02-23 RESOLUCION (ES) No. 000003 del 02 mayo 2023

RUBRO: A-05-01-01-002-002 VIGENCIA RPC No. 3723

No. O.P.: \$ 2.558.026 No. CTA POR PAGAR 27323 OBLIGACION No. 27223

**ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES**

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO
29-06-2023	15:30	<i>[Signature]</i>	
30-06-23	03:17		<i>[Signature]</i>

Documentos Completos: Si ( ) No ( )

Falta: Parafiscales fon-fol/23

**RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO**

RESOLUCION No.	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	TRAMITADA	PENDIENTE DE TRAMITE

Documentos Completos: Si ( ) No ( )

Falta:

**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: 18/08/23 op. p p tot  
273694823 / 15208491142

pago 23/08/23

FECHA Y HORA:

**CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA**

SE LE INFORMO A

SE AVISO AL PROVEEDOR

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

**FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO**

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

OBSERVACIONES:

**ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-**

FECHA	HORA

OBSERVACIONES:

**ENTREGADA PARA GIRO**

RECIBIDA EN

FECHA

HORA

DEVUELTA

**RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-**

FECHA	HORA

**FORMA DE PAGO:**

Beneficiario Final ( ) Traspaso a Pagaduría ( ) Endoso ( )

Banco:

Cuenta Corriente ( ) Ahorros ( )

Numero de la Cuenta:

Fecha Programada de pago



Nombre Cliente: RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA Nit. / CC: 801007676  
 Establecimiento: CENTRO RECLUSION DE MUJERES Código: 10286765  
 Dir. Entrega Mercancía: CL 50 23 29 ARMENIA Barrio: B LA 50  
 Tel./Fax/Móvil: 6067109087 Municipio: Armenia  
 Dir. Entrega Factura: CL 50 23 29 ARMENIA Dpto: QUINDIO

El documento puede ser consultado en <http://legruponutresas.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

POS	ITEM / PLE / COD. BARRA	FNE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNID PRESENT	CANTIDADES		PRECIO UNID. SIN IVA	% IWA	PRECIO NETO UNID. SIN IVA	PRECIO NETO UNID. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA				
					SUeltas	UNID. EMP.									
1	2001695		HUEVOS SANTA ANITA AAR X 30 UN	UN	10	27.033	27.033	0	27033	27.033	270.330				
<b>Observaciones:</b> Manifiesto de Carga: 651588075 NIVEL DE SERVICIO EN: 100 %   *LICITANTES* #512-00-615-CC-105395-Proyectos productivos. marmeria@mpcc.gov.co/\$ CEL VENDEDOR : 3152671117 <i>Entrega a anabelas</i>															
<b>Información adicional:</b> Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC Fecha de recibido															
<b>Total M3:</b> 0,059 Cajas/Cnts (Originates): 1 Total Cajas / Cnts: 1				<b>Total Pallets:</b> Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 10,00				<b>Forma de pago:</b> Pago Neto a 45 días				<b>Medio de Pago:</b> Acuerdo mutuo			
<b>VALOR BRUTO</b> 270.330 <b>TOTAL DESCUENTO</b> 0 <b>VALOR NETO</b> 270.330 <b>TOTAL I.V.A</b> 0 <b>FLETES RECARGOS Y OTROS</b> 0 <b>IMPUESTO A LA BOLSA</b> 0 <b>VALOR TOTAL</b> \$ 270.330															
<b>VALOR A PAGAR</b> \$ 270.330															

**FACTU. ) ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1195227**  
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORETENEDOR - RETENEDOR DE IVA  
**REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO**  
 Fecha Factura: JUN-29-2023 03:45:35 Vence Factura: AGO-13-2023  
 Orden Compra No.: OC105395 Fecha O. de C.: JUN-28-2023  
 Oficina de Ventas: R Dosquebradas Pedido Sistema: ZINT-7183561371  
 Vendedor: JOHNNATHAN HENAO Entrega No.: 9188288416



CUFE: 966765dec37268206ac4f9e98a8caff4e756516081261aa392e132772856b402241b6238a6066447848e23166bbbed

1 / 1



### Mas Formas de Pago

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

Referencia: 0321270301195227	\$ 270.330
Cliente: RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA	Código: 10286765
<b>Total Efectivo</b>	

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

Referencia: 0321270301195227	\$ 270.330
Cliente: RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA	Código: 10286765
<b>Total Efectivo</b>	
<b>Total Cheques</b>	
<b>Total a Pagar</b>	



(41577001610000268020)6321270301195227(8900)06000000270330



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



Corresponsales Bancarios con Cupón Factura  
 BANCOLOMBIA



Información de la Planilla Pagada

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Nit de comercio, Razón Social, Descripción, Fecha, Período de Cotización, Empresa, NIT, Código Sucursal, Referencia de Pago, Tipo de Planilla, Número Transacción Bancaria, Banco, Valor, Estado de la Transacción, Dirección IP de Origen.

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 29 de junio de 2023

No. 82

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 29/06/2023

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S Nit: 900213759

U. Ejecutora: RM ARMENIA

O.Compra 105395 28/02/2023 Factura LR3-1195227 29/06/2023

Comentarios: LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS E PANADERIA CON DESTINO A LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.L.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6525	14	HUEVOS	Unidad	10.00	27,033.00	270.330,00

TOTAL ENTRADA

270.330,00

RECIBIDO  
ALMACEN  
INPEC RM ARMENIA  
FECHA: 29 JUN 2023  
Luisa Villalada

COORDINADOR

14332

CXP-27323  
Obl-27223

Rosa Contreras  
Gerente 18/12/23  
17:57 au

ISO	Código	Versión	Fecha

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 30 de junio de 2023

No. 81

<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>	14332                      30/06/2023	
<b>Comentarios:</b>	LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PANADERIA CON DESTINO A LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6525	14	HUEVOS	Unidad	10.00	27,033.00	270.330,00

**TOTAL SALIDA**

**270.330,00**

RECIBIDO

ALMACEN

INPEC RM ARMENIA

FECHA: 30 JUN 2023

Luisa Villadal

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



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

\_\_\_\_\_  
**NOMBRES Y APELLIDOS CC No.**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

### INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PANADERIA

FECHA INFORME:

Día: 29 Mes: 06 Año 2023

ORDEN DE COMPRA N°: 105395

FECHA FIRMA: Día: 24 Mes: 02 Año: 2023

OBJETO DEL CONTRATO:  
CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS (LECHE Y HUEVOS) 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: 24 Mes: 02 Año: 2023

AVANCE CONTRATO:

Días: 125.

Porcentaje: 92.60%.

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 .

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
\$2.558.026	\$2.368.795	%92.60	\$189.231

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 de junio se llevaron a cabo las siguientes compras:


NUMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR
LR3-1195227 /	29/06/2023	\$ 270.330

Se deja constancia que la materia prima **SE RECIBE A SATISFACCIÓN** cumpliendo con las características técnicas de acuerdo a la orden de compra N° 105395.

Cumpliendo con lo solicitado por el supervisor a cargo.

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

103



**Orden de pago Presupuestal de gastos**  
Comprobante

Usuario Solicitante: **MHcrveros**    **CAROLINA RIVEROS**  
 Unidad ó Subunidad: **12-08-00-615**    **RM ARMENIA**  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: **2023-09-22-10:28 a. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	315995423	Fecha Registro:	2023-09-19
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2023-09-21	Código de Referencia:	
Valor Bruto:	189.231,00	Valor Deduciones:	

Unidad Subunidad		12-08-00-615 RM ARMENIA	
Nro Obligatoria:	33623	Comprobante Contable de la Generación:	
Código de Referencia:	04500216300313095423	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	189.231,00	Valor Neto:	0,00
Valor Deduciones:		Saldo x Pagar:	189.231,00
TFRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor MIBC
	189.231,00	0,00	189.231,00
VALORES PAGADOS			
REINTEGROS			
No Recaudó:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00

Identificación: 900213759 Razón Social: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S Medio de Pago: Aboyo en cuenta

Número: 2458097271 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Ahorro Estado: Activa

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCSTN Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

Número: 33623 Tipo: DOCUMENTO SOPORTE Fecha: 2023-09-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS					
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS
615PAN PANADERIA - RM ARMENIA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Proples	26	CSF	189.231,00	0,00
				189.231,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	TIPO DE LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-615 - RM ARMENIA - GESTION	7-1 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-09-29	189.231,00	05 NINGUNO	Pagada

  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA<sup>2</sup> 19-07-23  
HORA<sup>3</sup> 10:30

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO<sup>4</sup> Urmara Picon

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA Pandena

FACTURA(S) 673-1215050 CTA. COBRO \_\_\_\_\_ OTROS \_\_\_\_\_

NOMBRE DEL CONTRATISTA: la fectta

CONTRATO No. O.C. 105315 28-02-23

RESOLUCION (ES) No. 000003 del 02 de enero 2023

RUBRO 2.558.026 VIGENCIA \_\_\_\_\_ RPC No. 3123

No. O.P.: \_\_\_\_\_ No. CTA POR PAGAR 33723 OBLIGACION No. 32623

**ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES**

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO
19-07-23	10:30	<i>[Signature]</i>	

Documentos Completos: SI ( ) No ( )

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

Derechos fiscales periodo  
01-01-23 a 31-03-23. Fp. 01/08/23

**RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO**

RESOLUCION No.	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	TRAMITADA	PENDIENTE DE TRAMITE

Documentos Completos: SI ( ) No ( )

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

**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 \_\_\_\_\_

**ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO**

FECHA	HORA

DEVUELTA POR 14/09/23 op. pptd.  
325995423/15208571507.

por 21/09/23

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

Documentos Completos: SI ( ) No ( )

MOTIVO DE LA DEVOLUCION: \_\_\_\_\_

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

**FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO**

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

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

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

SE AVISO AL PROVEEDOR

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

**ENTREGADA PARA GIRO**

RECIBIDA EN:

FECHA	HORA

DEVUELTA \_\_\_\_\_

**ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD**

FECHA	HORA
<u>06/16/23</u>	<u>2:48pm</u>

OBSERVACIONES \_\_\_\_\_

RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD

FECHA	HORA

**FORMA DE PAGO:**

Beneficiario Final ( ) Traspaso a Pagaduría ( ) Endoso ( )

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

Cuenta Corriente ( ) Ahorros ( )

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

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



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



Nit. / CC: 8010007676  
 Código: 10288765  
 Barrio: B LA 50  
 Municipio: Armenia  
 Dpto: QUINDIO

**FACTU ) ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1215050**  
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTOPREVENIDOR - RETENEDOR DE IVA  
**REPRESENTACION GRAFICA CREDITO**  
 Fecha Factura: JUL-18-2023 07:51:54 Vence Factura: SEP-01-2023  
 Orden Compra No.: OC105395 Fecha O. de C.: JUL-17-2023  
 Oficina de Ventas: R Dosquebradas Pedido Sistema: ZINT-7184216625  
 Vendedor: JOHNNATHAN HEMAO Entrega No.: 9189906575



1 / 1

El documento puede ser consultado en <http://flegruponutresa.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

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	FIE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNID. PRESENT	CANTIDADES			PRECIO UNO. SIN IVA	% DESCUENTOS			PRECIO NETO UND. SIN IVA	% IVA	PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
					SUeltas	UND. EMP.	TOTAL U.		D1	D2	D3				
1	2001695		HUEVOS SANTA ANITA AAR X 30 UN	UN			7	27.033				27033	0	27.033	189.231
<b>Observaciones:</b> Manifiesto de Carga: 651590346 NIVEL DE SERVICIO EN: 100 % *LICITANTES* #512-08-0815-OC105395-Proyectosproductivos.rmarmeria@lppsc.gov.co#5 CEL VENDEDOR : 3152671117															
<b>Información adicional:</b> Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.															
Firma, Sello CC Fecha de recibido															
<b>Forma de pago</b> Pago Neto a 45 días															
<b>Medio de Pago</b> Acuerdo mutuo															
Total Mg: 0,041 Cajas/Cnts (Originales): Total Cajas / Cnts: Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 7,00															
VALOR BRUTO 189.231 TOTAL DESCUENTO 0 VALOR NETO 189.231 TOTAL I.V.A 0 FLETES RECARGOS Y OTROS 0 IMPUESTO A LA BOLSA 0 <b>VALOR TOTAL \$ 189.231</b>															
DCTO PAGO A FECHA 0 <b>VALOR A PAGAR \$ 189.231</b>															

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764038650359 DE FECHA: 2022/10/28 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-950000 HASTA LR3-99999999 REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCION 000042 DE 05-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTA-COLOMBIA TEL: (1) 6020203

**Mas Formas de Pago**

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: 0321270301215050 \$ 189.231  
 Cliente RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA Código: 10288765  
 Total Efectivo

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: 0321270301215050 \$ 189.231  
 Cliente RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA Código: 10288765  
 Total Efectivo  
 Total Cheques

BANCOLOMBIA  
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura  
 BANCOLOMBIA



(41577700161000026)(6020321270301215050)(3900)(00000000189231)



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





Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-08-01, 10:29:07 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	Julio de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2023
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	64811489
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	77831875
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 283.335.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	75	\$ 41.606.200	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	109	\$ 68.167.700	\$ 0
N900335004	23-14	CULPENSIONES	36	\$ 40.398.700	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	19	\$ 8.831.700	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	5	\$ 6.194.500	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	11	\$ 2.664.600	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	59	\$ 19.982.800	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	17	\$ 2.231.400	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA SALUD	1	\$ 260.100	\$ 0
N800300003	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	0	\$ 779.800	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	33	\$ 6.092.300	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 145.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	93	\$ 16.255.900	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	1	\$ 130.500	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	\$ 130.500	\$ 0
N800008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	1	\$ 145.000	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	\$ 107.100	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	25	\$ 8.100.800	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	253	\$ 7.260.300	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 382.800	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	25	\$ 3.070.300	\$ 0
N890200105	CCF39	CAJASAN	10	\$ 1.423.100	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	\$ 88.700	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 107.100	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	44	\$ 6.430.600	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	2	\$ 256.900	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	1	\$ 122.500	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	24	\$ 3.334.400	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	1	\$ 100.900	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	2	\$ 232.300	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 321.500	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	6	\$ 971.300	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	113	\$ 22.888.600	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	1	\$ 112.200	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 107.500	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 107.100	\$ 0



# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 21 de julio de 2023

No. 92

ESTADO: Legalizado

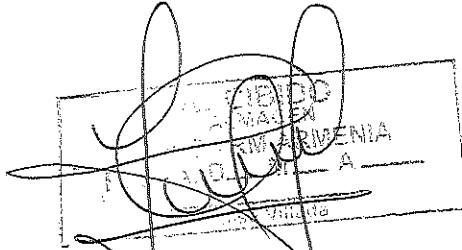
FECHA DE LEGALIZACION: 21/07/2023

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S Nit: 900213759  
U. Ejecutora: RM ARMENIA  
O.Compra 105395 28/02/2023 Factura LR3-1215050 18/07/2023  
Comentarios: LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PANADERIA CON ESTINO A LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6525	14	HUEVOS	Unidad	7.00	27,033.00	189.231,00

TOTAL ENTRADA

189.231,00



COORDINADOR

CXP-33723

OSI-33623

*Paulo Quintas*  
*16/7/23*  
*9:48pm*

ISO	Código	Versión	Fecha

07/21/2023  
3:47:14 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: 21 de julio de 2023

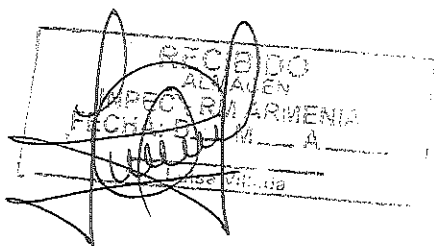
No. 92

<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>	16261	21/07/2023	
<b>Comentarios:</b>	LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PANADERIA CON ESTINO A LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA		

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6525	14	HUEVOS	Unidad	7.00	27,033.00	189.231,00

TOTAL SALIDA

**189.231,00**



COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha



### INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PANADERIA

FECHA INFORME:

Día: 18 Mes: 07 Año 2023

ORDEN DE COMPRA N°: 105395

FECHA FIRMA: Día: 24 Mes: 02 Año: 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS (LECHE Y HUEVOS) 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: 24 Mes: 02 Año: 2023

AVANCE CONTRATO:

Días:144.

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
\$2.558.026	\$2.558.026	%100	\$0



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 de julio se llevaron a cabo las siguientes compras:

NUMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR
LR3-1215050	18/07/2023	\$ 189.231

Se deja constancia que la materia prima **SE RECIBE A SATISFACCIÓN** cumpliendo con las características técnicas de acuerdo a la orden de compra N° 105395.

Cumpliendo con lo solicitado por el supervisor a cargo.

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

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

### Fecha Entrega del Informe: 20/07/2023

**I. Información General:**

Contrato No: _____	Orden de compra: <u>105395</u>
Contratante: <u>INPEC</u>	Tipo de Contrato: <u>SUMINISTROS</u>
Contratista: <u>LA RECETTA SOLUCIONES</u>	Fecha Acta de Inicio: <u>24/02/2023</u>
Fecha de Contrato: <u>24/02/2023</u>	Fecha emisión orden de compra: <u>17/05/2023</u>
Valor inicial del Contrato: <u>\$2.558.026</u>	Valor final del Contrato: <u>\$2.558.026</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

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

**III. Obligaciones Técnicas:**

**Objeto del contrato:** SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS (HUEVOS), MATERIA PRIMA PARA EL LPROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA.

Descripción de Actividades

**Obligaciones Especificas del contratista:**

No	No FACTURA	VALOR	CUMPLE / NO CUMPLE
1	LR3-1076339	\$270.330	CUMPLE
2	LR3-1081536	\$540.660	CUMPLE
3	LR3-1107755	\$16.924	CUMPLE
4	LR3-1111241	\$540.660	CUMPLE
5	LR3-1136458	\$270.330	CUMPLE
6	LR3-1165478	\$189.231	CUMPLE
7	LR3-1177031	\$270.330	CUMPLE
8	LR3-1195227	\$270.330	CUMPLE
9	LR3-1215050	\$189.231	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		\$2.558.026
Valor total ejecutado	\$2.558.026	

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**  
**Fecha Entrega del Informe: 20/07/2023**

Se solicita oficio de liberación de saldo: SI  
 APLICA.

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

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

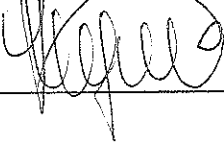
Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, se deja constancia que el contratista cumplió con el objeto del contrato.

Por lo anterior se firma a los 20 días del mes de julio 2023

**NOMBRE DEL SUPERVISOR:** VIVIANA PICON CONTRERAS

**CARGO DEL SUPERVISOR:** RESPONSABLE PANADERIA


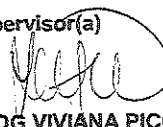

**FIRMA DEL SUPERVISOR:**

  
 \_\_\_\_\_

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 105395 24/02/2023, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC Y LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S.		FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 24/02/2023	
CONTRATISTA: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTREGRADAS S A S		NIT 900213759 Representante legal Apoderada LINA MARCELA ECHEVERRI ARISTIZABAL C.C. 24.605.962	
OBJETO: SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS (HUEVOS), MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA			
PLAZO: 31/12/2023			
ACTA DE INICIO: 24/02/2023 Representante legal Apoderada LINA MARCELA ECHEVERRI ARISTIZABAL C.C. 24.605.962, Supervisor del contrato YEINNY VIVIANA PICON C.C. 37.337.229			
ACTA DE SUPERVISION FINAL: 20/07/2023			
ACTA DE TERMINACION: 20/07/2023			
SUPERVISOR: DG. YEINNY VIVIANA PICON CONTRERAS			
VALOR TOTAL CONTRATO: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL VEINTISEIS PESOS \$2.558.026=			
FORMA DE PAGO: Se realiza de acuerdo a las facturas allegadas al Establecimiento en la cuenta registrada por el contratista			
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL: N° 723		FECHA: 17/01/2023	VALOR: \$ 2.560.000
VIGENCIAS FUTURAS: SI ( ) NO ( )		FECHA: 28/02/2023	VALOR: \$ 2.558.026
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: N° 3923		FECHA: 28/02/2023	VALOR: \$ 2.558.026
GARANTÍAS (Folios 19)			
COMPañIA ASEGURADORA: (escribir el nombre de la aseguradora)		PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No N/A	
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 (dd/mm/aaaa)		FECHA DE APROBACIÓN: Acta de aprobación el (dd/mm/aaaa)	
ESTADO DEL CONTRATO:			
"Que el Contrato identificado con el No. 104756 de 2023 suscrito con LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTREGRADAS S A S, Contó con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 723 del 17 de ENERO de 2023 y con el Certificado de Registro Presupuestal del Compromiso No. 3923 del 28 de 02 de 2023, por valor de \$2.558.026.			
Que los pagos realizados con cargo al contrato en mención fueron por valor de \$ 2.558.026, 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 (50,57,64,71,81,88,97,105,112)			
ORDEN DE PAGO SIIF N°	FECHA	VALOR	
115152723	24/04/2023	\$270.330	
115158523	24/04/2023	\$540.660	
148601023	18/05/2023	\$16.924	
148605123	18/05/2023	\$540.660	
185123123	16/06/2023	\$270.330	
233127023	21/07/2023	\$189.231	
233129623	21/07/2023	\$270.330	
273694823	18/08/2023	\$270.330	
315995423	19/09/2023	\$189.231	
ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:			\$ 2.558.026
VALOR EJECUTADO Y PAGADO:		\$ 2.558.026	
SALDO A LIBERAR:		\$ 0	
SUMAS IGUALES:		\$ 2.558.026	\$ 2.558.026
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 105395 24/02/2023, 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 105395 24/02/2023, se deberá remitir copia a la Dirección Gestión Corporativa, con el fin de liberar los recursos existentes en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 723 del 17 de enero de 2023.

<p>Por EL INPEC,</p>  <p><b>DRA. TATIANA JIMÉNEZ ARCILA</b> DIRECTORA RM ARMENIA</p>	<p>Por el(la) Supervisor(a)</p>  <p><b>DG VIVIANA PICON</b> RESPONSABLE PANADERIA</p>	<p>El (La) Contratista</p>  <p><b>LA RECETTA SOLUCIONES</b> <b>GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS</b> NIT 900213759 REPRESENTANTE LEGAL APODERADA <b>LINA MARCELA ECHEVERRI</b> 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 Picón  
Dragoneante  
Responsable taller

**Revisó:**  
Tatiana Jiménez Arcila  
Directora

**Aprobó:**  
Tatiana Jiménez Arcila  
Directora