

VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	VALOR DISPONIBLE
\$3.918.925	\$1.047.125	%26.74	\$2.871.125

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 marzo se llevaron a cabo las siguientes compras:

NUMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR
LR3-1497470	16/04/2024	\$ 288.226

Se deja constancia que la materia prima **SE RECIBE A SATISFACCIÓN** cumpliendo con las características técnicas de acuerdo a la orden de compra N° 124159

Cumpliendo con lo solicitado por el supervisor a cargo.

  
**VIVIANA PICON CONTRERAAS**  
C.C 373337226  
Dragoneante  
Responsable Proyectos Productivos

Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHorveros  
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-615  
Ejecutora Solicitante: RM ARMENIA

Fecha y Hora Sistema: 2024-06-27-1:32 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Actual	2024-06-27	205583524	2024-06-25	205583524	14524	Comprobante Contable de la Generación:	0,00
Estado:	Pagada	Unidad ó Subunidad:	12-08-00-615	RM ARMENIA			0,00
Código de Referencia:	459.380,00	No Obligación:	0-4500276300205583524			Tasa de Cambio:	0,00
Valor Deducciones:	459.380,00	Tipo de Moneda:	0,00			Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	459.380,00	Valor Neto	0,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
-------------	------------	------------	------	--------------------	-----------

REINTEGROS

No Recauda:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	Estado:	Activa
Tesorería:	TESORERIA	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	
Número:	1624	Fecha:	2024-06-25	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
			PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA			
Propios	26	CSF	459.380,00	0,00	459.380,00	0,00						0,00

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR		ESTADO
		VALOR	BALANCE	
7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-06-28	459.380,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



No. 1

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA 25/04/2024  
HORA 11:20 a. m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO VIVIANA PICON CONTRERAS  
PANADERIA

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

FACTURA(S) LR3-1808375 CTA. COBRO OTROS

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA RECETTA SA

ORDEN DE COMPRA No. 124158 DEL 06/02/2024

RESOLUCION (ES) 000003

RUBRO: A-05-01-01-002-003

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE

ALIMENTOS, PRODUCTOS LACTEOS

Y/O PRODUCTOS (LECHE Y HUEVOS)

PARA COMERCIALIZAR EN EL

PROYECTO PRODUCTIVO DEL

PANADERIA DE LA RECLUSIÓN DE

MUJERES DE ANTONIA

VIGENCIA:

RPC No. 524

No. C.P.T.

No. CTA POR PAGAR 14524

OBLIGACION No.

14424 Anulada 14524

538 97  
3400

S/O NO  
vide

ENTREGADA PARA REVISIÓN DE SOPORTES			
FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO
25-04-24	13:30	[Signature]	
25-04-24	03:55pm		Carolina D.

Documentos Completos: G ( ) No ( )  
Falta: Porafiscales en FEB 1506377

CUENTA DEVUELTA E REFORMADA AL CONTRATISTA	
FECHA	HORA

Documentos Completos: SI ( ) No ( )

MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:

Falta:

CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

SELE INFORMO A

SE AVISO AL PROVEEDOR

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

ENTREGADA PARA CAUSACIÓN-CONTABILIDAD-

FECHA	HORA

OBSERVACIONES

RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

FECHA	HORA

RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO			
RESOLUCION No.	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	TRAMITADA	PENDIENTE DE TRAMITE

Documentos Completos: G ( ) No ( )

Falta:

ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

FECHA	HORA
DEVUELTA POR 25/06/24. op. p pta	
205583524 / 15009369604	
Pago 27/06/24	
FECHA Y HORA	

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

OBSERVACIONES:

ENTREGADA PARA GIRO

RECIBIDA EN:	
FECHA	HORA
DEVUELTA:	

FORMA DE PAGO:

Banco: [ ]

Cuentas Corrientes ( ) Ahorros ( )

Numero de la Cuenta: [ ]

Fecha Programada de pago: [ ]



Nombre Cliente: RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA N. Documento: 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

Software de factura electrónica sap colombia s.a.s eip nll 9003320612-5, proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (efactura) nll 890930534-0, el documento puede ser consultado en <http://legruponutresacom>.

**FACTU. ELECTRONICA DE VENTA LR3-1506375**  
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTOPRETEREDOR - RETENEDOR DE IVA  
**REPRESENTACION GRAFICA CREDITO**  
 Fecha Factura: ABR-24-2024 02:58:42 Vence Factura: JUN-08-2024  
 Orden Compra No.: OC124159 Fecha O. de C.: ABR-23-2024  
 Oficina de Ventas: R Dosquebradas Pedido Sistema: ZINT-7193543838  
 Vendedor: JOHNATHAN HENAO Entrega No.: 9198379987

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	CANTIDADES	VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS	IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
			UN	UND.EIP: TOTAL U.	% \$	% \$	\$	\$	% \$	\$
1	2001695	HUEVOS SANTA ANITA AAR X 30 UN	UN	20	22.969	0	0			459.380
<b>Observaciones:</b> Manifiesto de Carga: 651621698 NIVEL DE SERVICIO: EN - 100 %   *LICITANTES* #512-08-00-615-OC124159-Proyectos productivos (rmarmenia@ipeec.gov.co)\$ Bien excluido del impuesto sobre las ventas IVA artículo 130 de la Ley 633 de 2000 y debidamente certificado 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										
Total M3:			0,118	Cajas/Cnts (Originates): 2	Total Cajas / Cnts: 2	Forma de pago		Pago Neto a 45 días		
Total Pallets:				Cajas/Cnts Reemp.: 1	Total Unidades: 20,00	Medio de Pago		Otro		
VALOR BRUTO						VALOR TOTAL COP		\$ 459.380		
TOTAL DESCUENTO						DCTO PAGO A FECHA		0		
TOTAL IMPUESTOS						VALOR A PAGAR COP		\$ 459.380		
FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA								0		

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764058602885 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-99999999 REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCION 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTA-COLOMBIA TEL: (1)6020203

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: 0321270301506375 \$ 459.380  
 Cliente: RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA Código: 10286765  
 Total Efectivo  
 Total Cheques

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: 0321270301506375 \$ 459.380  
 Cliente: RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA Código: 10286765  
 Total Efectivo  
 Total Cheques

Mas Formas de Pago



(4157720161000626(6620)8321270301506575(6900)00000000459380



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



# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**615 RM ARMENIA**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 25 de abril de 2024

No. 40

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 25/04/2024

**Proveedor:** LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S      **Nit:** 900213759 ✓  
**U. Ejecutora:** RM ARMENIA  
**O.Compra** 124159      06/02/2024      **Factura** LR3-1506375 ✓ 24/04/2024 ✓  
**Comentarios:** LFVL ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA PANADERIA DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6525	14	HUEVOS	Unidad	20.00	22,969.00	459,380,00

**TOTAL ENTRADA**      **459.380,00**

RECIBIDO

ALMACEN

INPEC / RM ARMENIA

FECHA: D. M. A.

Luisa Villada

COORDINADOR

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

04/25/2024  
12:08:27 pm

Usuario  
LFVILLADA1

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: 25 de abril de 2024

No. 31

<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>	8204                      25/04/2024	
<b>Comentarios:</b>	LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA PANADERIA DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	

Cat.	Elem.	R.L.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6525	14	HUEVOS	Unidad	20.00	22,969.00	459,380,00

**TOTAL SALIDA**                      **459,380,00**

**RECIBIDO**

ALMACEN

INPEC RM ARMENIA

FECHA: 25/04/2024

LUISA VILLADA

\_\_\_\_\_  
COORDINADOR

*[Handwritten Signature]*

\_\_\_\_\_  
RECIBI

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

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

04/25/2024  
12:10:51 pm

Usuario  
LFVILLADA

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	VALOR DISPONIBLE
\$3.918.935	\$1.507.190	%38,46	\$2.411.745

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 marzo se llevaron a cabo las siguientes compras:

NUMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR
LR3-1506375	24/04/2024	\$ 459.380

Se deja constancia que la materia prima **SE RECIBE A SATISFACCIÓN** cumpliendo con las características técnicas de acuerdo a la orden de compra N° 124159

Cumpliendo con lo solicitado por el supervisor a cargo.

VIVIANA PICON CONTRERAS  
C.C 973337229  
Dragoneante  
Responsable Proyectos Productivos

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCiveros CAROLINA RIVEROS  
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-615 RM ARMENIA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-07-22-9:26 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Unidad / Subunidad	12-08-00-615 RM ARMENIA
Fecha Registro:	2024-07-18
Estado:	Pagada
Nro Obligación:	045002193000237126124
Código de Referencia:	0,00
Valor Deducciones:	620.163,00
Valor Neto:	620.163,00
Comprobante Contable de la Generación:	15724
Tasa de Cambio:	0,00
Saldo x Pagar:	620.163,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	620.163,00
Valor Neto	620.163,00
REINTEGROS	
Reintegrado Dedicaciones Pesos:	0,00
Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Razón Social:	LA RECEITA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S
Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

Numero: 16724 Tipo: Emision de cheque Fecha: 2024-07-18

Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS	
VALOR	VALOR REINTEGRADO
PESOS	MONEDA
620.163,00	EXTRANJERA
USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
620.163,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA	
POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA
7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS C/F	2024-07-31
VALOR	ESTADO
620.163,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Beneficiario final



Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

No. 1

HOJA DE FIRMA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMAA 15/06/2024

HORA 11:20 a. m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO VIVIANA TICON CONTRERAS

PANADERIA

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

FACTURA(S) LR3-1554452 CTA. COBRO OTROS

NOMBRE DEL CONTRATISTA LA RECETTA SA

ORDEN DE COMPRA No. 124108 DEL 06/02/2024

RESOLUCION (ES) 000000

12 RUBRO JA-05-01-01-002-003
CONTRATAR LA ADQUISICION DE
ALIMENTOS, PRODUCTOS LACTEOS
Y/O PRODUCTOS (LECHE Y HUEVOS)
PARA COMERCIALIZAR EN EL
PROYECTO PRODUCTIVO DEL
PROVEEDOR DE LA RESOLUCION DE
MUNICIPIO DE ARIMAMA

VIGENCIA:

RPC No. 524

No. O.P. No. CIA POR PAGAR 15824 OBLIGACION No. 15729

1512.47
1401.00 y 55

ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

Table with columns: FECHA, HORA, ENTREGO, RECIBO. Includes handwritten entries for 17/06/24 and 18/06/24.

RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

Table with columns: RESOLUCION No., CANTIDAD DE BENEFICIARIOS, TRAMITADA, PENDIENTE DE TRAMITE.

CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

Table with columns: FECHA, HORA, CUENTA, No. de FOLIOS.

ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

Table with columns: FECHA, HORA, CUENTA POR, FECHA Y HORA.

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

Table with columns: FIRMA, CARGO, INSTITUCION, RECIBO.

CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

SE LE INFORMO A SE AVISO AL PROVEEDOR

Table with columns: FECHA, HORA, ENTREGO, RECIBO.

ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

Table with columns: FECHA, HORA.

OBSERVACIONES

RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

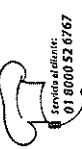
Table with columns: FECHA, HORA.

ENTREGADA PARA GIRAR

Table with columns: RECIBIDA EN, FECHA, HORA, DEVUELTA.

FORMA DE PAGO:

Forma de pago: Cuenta Corriente ( ) Ahorros ( )
Numero de la Cuenta:
Fecha Programada de pago:



**FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE VENTA** LR3-1554452  
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETIENEDOR - RETENEDOR DE IVA  
**REPRESENTACIÓN GRÁFICA** CREDITO  
 Fecha Factura: JUN-11-2024 02:35:16 Vence Factura: JUL-26-2024  
 Orden Compra No.: OC124159 Fecha O. de C.: JUN-08-2024  
 Oficina de Ventas: R Dosquebradas Pedido Sistema: ZINT-7195077980  
 Vendedor: JOHNNATHAN HENAO Entrega No.: 9199916930

N. Documento: 8010007676  
 Código: 10286765  
 Barrio: BLA.50  
 Municipio: Armenia  
 Dpto: QUINDIO  
 Nombre Cliente: RECLUSIÓN DE MUJERES VILLA CRISTINA  
 Dirección: CENTRO RECLUSIÓN DE MUJERES  
 Establecimiento: Mercancia: CL 50 23 29 ARMENIA  
 Dir. Entrega: Vill: 60671 09087  
 Tel./Fax/Móvil: Factura: CL 50 23 29 ARMENIA

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT		CANTIDADES		VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS %	IVA %	IBUA \$	ICUI \$	VALOR TOTAL
			UND	PRESENT	UND	EMP						
1	2001695	HUEVOS SANTA ANITA AAR X 30 UN	UN		27	22.969	0	0				620.163
<b>Observaciones:</b> Manifiesto de Carga: 651626563 NIVEL DE SERVICIO EN: 90 %   LICITANTES * #12-08-00-615-00124159-Proyectos productivos: rmarmenia@ipsec.gov.co/5 Bien ex 633 de 2000 y debidamente certificado CEL la Ley 633 de 2000 y debidamente certificado CEL VENDEADOR : 3152671117												
<b>Información adicional:</b> Total M3: 0,159 Cajas/Cmts (Originales): 2   Total Cajas / Cmts: 2 Total Pallets: Cajas/Cmts Reemp.:   Total Unidades: 27,00 Forma de pago: Pago Neto a 45 días Medio de Pago: Otro												
<b>Observaciones:</b> Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC: Fecha de recibido:												
<b>VALORES:</b> VALOR BRUTO: 620.163 TOTAL DESCUENTO: 0 VALOR NETO: 620.163 FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA: 0 <b>VALOR TOTAL COP: \$ 620.163</b> DCTO PAGO A FECHA: 0 <b>VALOR A PAGAR COP: \$ 620.163</b>												

1 / 1

Total líneas:

**Mas Formas de Pago**

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

Referencia: 0321270301554452	\$ 620.163
Cliente: RECLUSIÓN DE MUJERES VILLA CRISTINA	Código: 10286765
Total Efectivo	

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

Referencia: 0321270301554452	\$ 620.163
Cliente: RECLUSIÓN DE MUJERES VILLA CRISTINA	Código: 10286765
Total Efectivo	
Total Cheques	
Total a Pagar	



(415)77001610000026(8620)0321270301554452(3909)00000000620163

BANCOLOMBIA



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

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

*Pendiente (ca) hacer banco Rob  
 dicen que lo reporan en la sede banco*

CLIENTE

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**615 RM ARMENIA**

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

Fecha: 15 de junio de 2024

No. 65

ESTADO: Legalizado FECHA DE LEGALIZACION: 15/06/2024

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S Nit: 900213759  
 U. Ejecutora: RM ARMENIA  
 O.Compra 124159 06/02/2024 Factura LR3-1554452 11/06/2024  
 Comantarios: LEVL ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA PANADERIA DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6525	14	HUEVOS	Unidad	27.00	22,969.00	620.163,00

**TOTAL ENTRADA** **620.163,00**


  
**RECIBIDO**  
 ALMACEN  
 INPEC RM ARMENIA  
 FECHA: 06/15/2024  
 LUISA VILLADA  
 COORDINADOR

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

615 RM ARMENIA

**COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO**  
Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

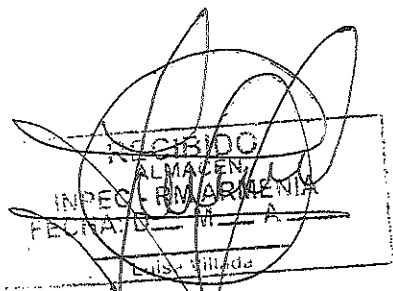
Fecha: 15 de junio de 2024

No. 53

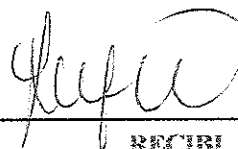
Responsable:	PICON CONTRERAS YEINNY VIVIANA	Nit:	37337229
Dependencia:	PROYECTOS PRODUCTIVOS RM ARMENIA		
U. Ejecutora:	RM ARMENIA		
Solicitud	12085	15/06/2024	
Comentarios:	LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA PANADERIA DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA		

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6525	14	HUEVOS	Unidad	27.00	22,969.00	620.163,00

TOTAL SALIDA 620.163,00

  
 RECIBIDO  
 ALMACEN  
 INPEC RM ARMENIA  
 FECHA: 15 JUN 2024  
 Luis Villada

COORDINADOR

  
 RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha



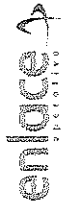
Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información 900069104-5
Razón Social del Operador de Información Enlace Operativo
Descripción Pago de SuAporte
Fecha 2024-06-04, 01:41:14 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos mayo de 2024
Periodo de Cotización Para Salud junio de 2024
Empresa LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT NI 900213759
Código Sucursal (Nombre) ( )
Referencia de Pago/ Número Planilla 71057508
Tipo de Planilla E
Número Transacción Bancaria/ CUS 681884078
Banco (1007) - BANCOLOMBIA
Valor \$ 260.840.800
Estado de la Transacción Aprobada
Dirección IP de Origen 10.0.19.58

Table with 7 columns: Nit, Código, Administradora, Número Afiliados, Valor por Mens, Total Afiliados Mens. Rows include various EPS entities like PORVENIR, PROTECCION, COLPENSIONES, etc.

Código	Subscripción	Minutos Utilizados	Valorable Mens	Total Ingresos Mens
N866999289	PAICBF ICBF	4	\$ 3.373.100	\$ 0
<b>SubTotales:</b>			\$ 260.640.800	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>				\$ 260.640.800





Información de la Planilla Pagada

RUT de comercio Operador de Información: 900089104-5  
 Razón Social del Operador de Información: Enlace Operativo  
 Descripción: Pago de Sueldo  
 Fecha: 2024-07-02 01:47:22 PM  
 Período de Cotización Otros Riesgos: Julio de 2024  
 Período de Cotización Para Salud: Julio de 2024  
 Empresa: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA  
 NIT: HI 000213750  
 Código Sucursal (Nombre): ( )  
 Referencia de Pago/ Número Planilla: 71691239  
 Tipo de Planilla: E  
 Número Transacción Bancaria CUS: 74642988  
 Banco: (1007) - BANCOLOMBIA  
 Valor: \$ 229.035.400  
 Estado de la Transacción: Aprobado  
 Dirección IP de Origen: 10.0.10.68

RA: PASERNA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN  
 Cédigo: PALCBE ICFE  
 Municipio: 4  
 Valor de la Hora: \$ 229.035.400  
 Total de Horas: \$ 2.176.200  
 \$ 3.267.200  
 \$ 0  
 \$ 0  
 \$ 265.035.000

Código	Administración	Número Afiliado	Valor en Pesos	Total en Pesos
230301	FORVENAR	66	\$ 32.245.400	\$ 0
230301	PROTECCIÓN	111	\$ 65.893.500	\$ 0
25-14	COMPENSACIONES	43	\$ 44.021.000	\$ 0
231001	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS CON FONDOS	10	\$ 7.666.600	\$ 0
230601	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SINDA	4	\$ 1.205.500	\$ 0
EPS007	NUOVA EPS	8	\$ 1.448.360	\$ 0
EPS005	SANTAS EPS	63	\$ 18.424.100	\$ 0
EPS017	FARSHAR	18	\$ 2.000.500	\$ 0
EPS001	CHIRI RECAUDO FOSYCA-ALMANSALUD	3	\$ 519.600	\$ 0
EPS012	CONFENALCO VALLE FPS	18	\$ 2.000.500	\$ 0
EPS023	CHIRI Reserva Costarricense ESSG24	2	\$ 243.100	\$ 0
EPS002	SALUD TOTAL EPS	32	\$ 5.054.100	\$ 0
EPS040	ALIANZA MEDELLANEOQUICA CES B48	1	\$ 162.500	\$ 0
EPS041	ALIANZA MEDELLANEOQUICA CES B48	3	\$ 461.500	\$ 0
EPS041	CONFENALCO POSTGRADUADOS E INGENIERIA	21	\$ 2.000.500	\$ 0
EPS010	EPS SURA	94	\$ 13.924.000	\$ 0
EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	22	\$ 2.000.500	\$ 0
14-11	ARL ENRA	254	\$ 6.540.600	\$ 0
CCF00	CONFENALCO CARTAGENA	3	\$ 543.500	\$ 0
CCF07	CONFAMILAR ATLANTICO	24	\$ 1.170.600	\$ 0
CCF09	CAJASANI	90	\$ 1.412.500	\$ 0
CCF16	CONFACOR	2	\$ 247.300	\$ 0
CCF05	CAJA DE COMPENSACION FAMILAR CESAR	1	\$ 91.600	\$ 0
CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILAR DE ANT	45	\$ 538.600	\$ 0
CCF07	CCF DE CUICHA COMPARTITE	2	\$ 165.060	\$ 0
CCF14	CONFACAUCA	25	\$ 3.433.000	\$ 0
CCF07	CONFANOT	25	\$ 3.433.000	\$ 0
CCF34	CONFREN	1	\$ 89.800	\$ 0
CCF41	CONFAMILAR RISARALDA	7	\$ 1.051.900	\$ 0
CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 294.200	\$ 0
CCF03	CCF DEL MAGDALENA	2	\$ 250.600	\$ 0
CCF21	CONFAMA	909	\$ 21.101.100	\$ 0
CCF02	CONFAMILAR DEL HUILA	1	\$ 102.700	\$ 0
CCF43	CONFENALCO QUINDIO	1	\$ 95.100	\$ 0
CCF10	CONFABOY	1	\$ 105.500	\$ 0
CCF64	CAJASANI	1	\$ 133.600	\$ 0
CCF00	CONFENALCO-TOLIMA	5	\$ 791.100	\$ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA; Bucaramanga: 335 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 5444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 693 77 27 - Medellín: 693 77 27 - Desde otras ciudades: 018000 51 93 77.

Este Operativo no es responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información, que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, se alcanza su límite a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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





VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	VALOR DISPONIBLE
\$3.919.995	\$2.127.353	%54.28	\$1.791.582

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 marzo se llevaron a cabo las siguientes compras:

NUMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR
LR3-1554452	11/06/2024	\$ 620.163

Se deja constancia que la materia prima **SE RECIBE A SATISFACCIÓN** cumpliendo con las características técnicas de acuerdo a la orden de compra N° 124159

Cumpliendo con lo solicitado por el supervisor a cargo.

VIVIANA PIÑON CONTRERAS  
C.C 373337226  
Dragoneante  
Responsable Proyectos Productivos



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhcriveros  
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-615  
Ejecutora Solicitante: RM ARMENIA  
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-26-10:44 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

284720824	Fecha Registro: 2024-08-22	Comprobante Contable de la Generación: 22124	Valor Bruto: 344.535,00	Valor MIB: 0,00
284720824	Estado: Pagada	Nro Obligación: 04500216300284720824	Moneda Base Compra: 344.535,00	Valor MIB: 0,00
284720824	Código de Referencia: 344.535,00	Tipo de Moneda: COP-Pesos	Tasa de Cambio: 344.535,00	Valor MIB: 0,00
	Valor Deducciones: 344.535,00	Valor Neto: 0,00	Saldo x Pagar: 344.535,00	Valor MIB: 0,00

VALORES PAGADOS		REINTEGROS	
Valor Bruto	Valor Deducciones	No Recaudado	Medio de Pago:
344.535,00	0,00	0,00	Abono en cuenta
344.535,00	0,00	0,00	
344.535,00	0,00	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO  
LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S

CUENTA BANCARIA  
BANCOLOMBIA S.A.  
Tipo: Ahorro Estado: Activa  
Número: 22124 Tipo: DOCUMENTO SOPORTE Fecha: 2024-08-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
N CATALOGO DE GASTO	FUENTE	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
		PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
ARMENIA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios 26 CSF	344.535,00	0,00	344.535,00	0,00	Pesos	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-08-30	344.535,00	Pagada

*[Handwritten Signature]*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



No. 1 Olimpicook

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA: 17/07/2024  
HORA: 11:20 a.m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO: VIVIANA PICON CONTRERAS  
PANADERIA

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

FACTURA(S): LR3-1591582 CTA. COSRO OTROS

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA RECETASA

ORDEN DE COMPRA No. 124159 DEL 06/02/2024 RESOLUCION (COT) 000000

RUBRO: A-05-01-01-002-003

CONTRATAR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS, PRODUCTOS LACTEOS Y/O PRODUCTOS (LECHE Y HUEVOS) PARA COMERCIALIZAR EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DEL

VIGENCIA: RPC No. 524

No. C.I.T.: No. CTA POR PAGAR 22224 OBLIGACION No. 22124

ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES			
FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO
17-07-24	19:30	[Firma]	[Firma]
18-07-24	9:49 am	[Firma]	[Firma]

RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO			
RESOLUCION No.	CANTIDAD DE RENEGOCIAR	TRAMITADA	PENDIENTE DE TRAMITE

CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA	
FECHA	HORA

ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO	
FECHA	HORA
22/08/24	09:00

CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA	
FECHA	HORA

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO			
FECHA	HORA	FECHA	HORA

SE LE INFORMO A SE AVISO AL PROVEEDOR			
FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

ENTREGADA PARA CAUSACION CONTABILIDAD	
FECHA	HORA
18 Julio 29/24	10:59 am

ENTREGADA PARA UNO	
FECHA	HORA

RECIBIDA DE CAUSACION CONTABILIDAD	
FECHA	HORA

FORMA DE PAGO:	
Banco:	
Cuenta Corriente ( ) Ahorros ( )	
Numero de la Cuenta:	
Fecha Programada de pago:	

CUIFE: 4a7906ca295721741536227f6c51a3a-e503a4b641e91c379396f50aa12d026503c8e5f583d3a8e0e451b62c0a0c66

0



Nombre Cliente: RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA N. Documento: 8010007676  
 Establecimiento: CENTRO RECLUSION DE MUJERES Código: 10286765  
 Dir. Entrega Mercancía: CL 50 23 29 ARMENIA Barrio: B LA 50  
 Tel./Fax/Móvil: 6087109087 Municipio: Armenia  
 Dir. Entrega Factura: CL 50 23 ARMENIA Dpto: QUINDIO

Software de factura electrónica sap colombia s.a.s erp nit. 900320612-5. proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (efactura) nit 890930534-0 el documento puede ser consultado en <http://fegrupeonutresa.com>.

**FACTUI ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1591562**  
 NIT. 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA  
**REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO**  
 Fecha Factura: JUL-16-2024 04:07:39 Vence Factura: AGO-30-2024  
 Orden Compra No.: OC124159 Fecha O. de C.: JUL-15-2024  
 Oficina de Ventas: R Dosquebradas Pedido Sistema: ZINT-7198258651  
 Vendedor: JOHNNATHAN HENAO Entrega No.: 9201094097



1 / 1

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	SUENTAS	CANTIDADES UNDES	UND.EMP.	TOTAL U.	VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS %	IVA %	IBUA \$	ICUI %	VALOR TOTAL \$
1	2001695	HUEVOS SANTA ANITA AAR X 30 UN	UN		15		15	22.969	0	0			344.535
<b>Observaciones:</b> Manifiesto de Carga: 651630274 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % ! *LICITANTES * #512-08-00-615-OC124159-Proyectosproductivos.marmenia@inpec.gov.co#5 Bien excluido del impuesto sobre las ventas IVA artículo 130 de la Ley 633 de 2000 y debidamente certificado CEL VENDEDOR : 315267117													
<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> 0,088 Cajas/Cnts (Originales): 1 Total Cajas / Cnts: 1			<b>Forma de pago</b> Pago Neto a 45 días			<b>Medio de Pago</b> Otro							
<b>Total Pallets:</b> Cajas/Cnts Reemp.: 15,00 Total Unidades: 15,00			<b>VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO TOTAL IMPUESTOS FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA VALOR TOTAL COP DCTO PAGO A FECHA VALOR A PAGAR COP</b>										
			<b>RES-AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA: 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-9999999</b> <b>REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGÚN RESOLUCIÓN 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL:(1)8620203</b>										

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: 0321270301591562 | \$ 344.535  
 Cliente: RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA | Código: 10286765

**Total Efectivo**  
**Total Cheques**

Total a Pagar

### Mas Formas de Pago

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: 0321270301591562 | \$ 344.535  
 Cliente: RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA | Código: 10286765  
**Total Efectivo**

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura  
 BANCOLOMBIA



(41577001610002686020321270301591562(3900)00000000344535



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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 17 de julio de 2024

No. 80

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 17/07/2024

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S Nit: 900213759  
 U. Ejecutora: RM ARMENIA  
 O.Compra: 124159 06/02/2024 Factura LR3-1591562 16/07/2024  
 Comentarios: LEVL ADQUISICION DE HUEVOS PARA LA PANADERIA DEL EXPENDIO DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6525	14	HUEVOS	Unidad	15.00	22,969.00	344.535,00

TOTAL ENTRADA 344.535,00

RECIBIDO  
 INPEC ALMACEN  
 FECHA: 17/07/2024  
 RM ARMENIA  
 A  
 Casa Vieja  
 COORDINADOR

*Rolo Overtas*  
*Julio 29/24*  
*10:59am*

*Cxp-22224*  
*Obi-22124*

ISO	Código	Version	Fecha

615 RM ARMENIA

**COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO**  
Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 17 de julio de 2024

No. 67

Responsable: VILLADA LOPEZ LUISA FERNANDA Nit: 1098308984  
 Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS RM ARMENIA  
 U. Ejecutora: RM ARMENIA  
 Solicitud: 15961 17/07/2024  
 Comentarios: LFVL ADQUISICION DE HUEVOS PARA LA PANADERIA DEL EXPENDIO DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6525	14	HUEVOS	Unidad	15.00	22,969.00	344.535,00

TOTAL SALIDA

344.535,00

COORDINADOR

RECIBIDO  
INPEC ARMENIA  
FECHA: 17/07/2024  
Luisa Villada

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.



**Información de la Planilla Pagada**

Nit de comercio Operador de Información	900089104-8
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-07-02, 01:47:22 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2024
Empresa	LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	71601236
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	746429988
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 258.035.400
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	66	\$ 32.215.400	\$ 0
N800225739	230201	PROTECCION	111	\$ 66.893.300	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	43	\$ 44.021.000	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	18	\$ 7.886.900	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4	\$ 7.205.600	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	9	\$ 1.448.300	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	63	\$ 19.424.100	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	18	\$ 2.070.500	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA SALUD	3	\$ 519.600	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	7	\$ 741.200	\$ 0
N800226715	ESSC24	CMRC Recaudado Coos salud ADRES ESSC24	2	\$ 263.100	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	32	\$ 5.064.100	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1	\$ 162.500	\$ 0
N900156284	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	3	\$ 487.500	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	94	\$ 13.924.000	\$ 0
N860066842	EPS006	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	22	\$ 3.041.400	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	254	\$ 6.540.600	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 543.500	\$ 0
N890101894	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	24	\$ 3.170.900	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	10	\$ 1.412.500	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	2	\$ 247.300	\$ 0
N892399889	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 81.600	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	45	\$ 6.536.000	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCLITA COMFANORTE	2	\$ 196.000	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	1	\$ 105.600	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	25	\$ 3.433.000	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	1	\$ 88.800	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	7	\$ 1.061.900	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 294.200	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	2	\$ 250.600	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	109	\$ 21.191.100	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 102.700	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 85.100	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	1	\$ 105.200	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	1	\$ 133.800	\$ 0
N890700145	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	5	\$ 781.100	\$ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en FILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 349 13 27 - Manizates: 892 89 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 019000 51 89 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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





**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

DEPENDENCIA:     PANADERIA    

FECHA INFORME:

Día   17  , Mes   07  , Año   2024  .

ORDEN DE COMPRA N°   124159  

FECHA FIRMA: Día   05  , Mes   02  , Año   2024  .

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR A-05-01-01-002-003 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, PRODUCTOS LACTEOS YOVOPRODUCTOS (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   27  , Mes   02  , Año   2024  

AVANCE CONTRATO:

Días   92  .

Porcentaje   47.25%  .

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No  SI .

**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
\$3.918.995	\$1.851.725	%47.25	\$2.067.210

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 marzo se llevaron a cabo las siguientes compras:

NUMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR
LR3-1591562	16/07/2024	\$ 344.535

Se deja constancia que la materia prima **SE RECIBE A SATISFACCIÓN** cumpliendo con las características técnicas de acuerdo a la orden de compra N° 124159

Cumpliendo con lo solicitado por el supervisor a cargo.

  
**VIVIANA PICON CONTRERAS**  
C.C 376337220  
Dragoneante  
Responsable Proyectos Productivos

Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHCiveros CAROLINA RIVEROS  
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-615 RM ARMENIA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-09-24-10:48 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Unidad o Subunidad Ejecutora:	12-08-00-615 RM ARMENIA
Nro Obligación:	27424
Código de Referencia:	04500216300328956424
Valor Deducciones:	0,00
Valor Bruto:	344.535,00
Valor Neto:	344.535,00

**VALORES PAGADOS**

Valor Bruto	344.535,00	Valor Base Compra	344.535,00	Valor MBC	
-------------	------------	-------------------	------------	-----------	--

**REINTEGROS**

No Recaudado:	
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO  
 LA RECEITA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S  
 Razón Social: Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA  
 BANCOLOMBIA S.A.  
 Tipo: Ahorro Estado: Activa  
 Documento Soporte: DOCUMENTO SOPORTE  
 Número: 27424 Tipo: 27424 Fecha: 2024-09-19

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

VALOR MONEDA	VALOR REINTEGRADO MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
344.535,00		USO DE PROYECTOS ESPECIALES

**LINEAS DE PAGO VINCULADA**

POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIEBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-09-30	344.535,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





No. 1

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA 28/08/2024  
HORA 11:20 a.m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO VIVIANA PICON CONTRERAS  
PANADERIA

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

FACTURA(S) LR3-1633984 CTA. COBRO OTROS

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA RECETTA SA

No. CTA POR PAGAR No. 524 DEL 08/08/2024 RESOLUCION (ES) 006600

RUBRO: 14-05-01-01-02-003  
CONTRATAR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS, PRODUCTOS LACTEOS Y/O PRODUCTOS (LECHE Y NUEVOS) PARA COMERCIALIZAR EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE FAMILIARES

VIGENCIA: 2024 RPC No. 524

No. CTA: No. CTA POR PAGAR 28124 OBLIGACION No. 27424

ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO
18-08-24	10:30	<i>[Signature]</i>	
28-08-24	2:45		<i>Carolina</i>

Documentos Completos: Si ( ) No ( )  
Falta:

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

Documentos Completos: Si ( ) No ( )  
Falta:

CONTENIDO DE LA DEVOLUCION

FECHA	HORA

CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

SE LE INFORMO A SE AVISO AL PROVEEDOR

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

FECHA	HORA

OBSERVACIONES

RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

FECHA	HORA

ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

FECHA	HORA
19/09/24	09:17 p.m.

328956429 / 15099322067  
PAGO 23/09/24

FECHA Y HORA

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

FECHA	HORA	FECHA	HORA

OBSERVACIONES:

ENTREGADA PARA GIRAR

RECIBIDA EN:	FECHA	HORA

DEVUELTA

FORMA DE PAGO:

Banco:  
Cuenta Corriente ( ) Ahorros ( )  
Numero de la Cuenta:  
Fecha Programada de pago:

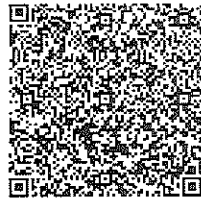


Nombre Cliente: RECLUSIÓN DE MUJERES VILLA CRISTINA  
 Establecimiento: CENTRO RECLUSIÓN DE MUJERES  
 Dir. Entrega Mercancia: CL 50 23 29 ARMENIA  
 Tel./Fax/Móvil: 6067109087  
 Dir. Entrega Factura: CL 50 23 29 ARMENIA

N. Documento: 8010007676  
 Código: 10286765  
 Barrio: B LA 50  
 Municipio: Armenia  
 Dpto: QUINDIO

Software de factura electrónica sap colombia s.a.s ep nit 900320612-5, proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (electura) nit 890930534-0, el documento puede ser consultado en <http://leguonutresacom.com>.

**FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE VENTA** **LR3-1633984**  
 NIT: 900213759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA  
**REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO**  
 Fecha Factura: **AGO-27-2024 03:20:14** Vence Factura: **OCT-11-2024**  
 Orden Compra No.: OC124159 Fecha O. de C.: AGO-24-2024  
 Oficina de Ventas: R Dosquebradas Pedido Sistema: ZINT-7197591248  
 Vendedor: JOHNNATHAN HENAO Entrega No.: 9202459397



1 / 1

Total líneas:

POS	COD ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID PRESENT	CANTIDADES	SUeltas	VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS	IVA	IBUA	ICUIF	VALOR TOTAL		
											UND.EMP.	TOTAL U.	%
1	2001695	HUEVOS SANTA ANITA AAR X 30 UN	UN	15		22.969	0				344.535	344.535	
<b>Observaciones:</b> Manifiesto de Carga: 651634789 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % *LICITANTES * #S12-08-00-615;OC124159;Proyectosproductivos.marmenia@inpec.gov.co#S Bien excluido del impuesto sobre las ventas IVA, artículo 130 de la Ley 633 de 2000 y debidamente certificado CEL VENDEDOR : 315267117												VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA <b>VALOR TOTAL COP</b> DCTO PAGO A FECHA	344.535 0 0 0 <b>\$ 344.535</b> 0
<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>VALOR A PAGAR COP</b> <b>\$ 344.535</b>	
<b>Total M3:</b> 0,088 Cajas/Cmts (Originales): 1 Total Cajas / Cmts: 1						<b>Forma de pago</b> Pago Neto a 45 días		<b>Medio de Pago</b> Otro					
<b>Total Pallets:</b> Cajas/Cmts Reemp.: 15,00													

RES AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-9999999  
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGÚN RESOLUCIÓN 090165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900213759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL(1)66220203

**Mas Formas de Pago**

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: 0321270301633984 \$ 344.535  
 Cliente RECLUSIÓN DE MUJERES VILLA CRISTINA Código: 10286765

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: 0321270301633984 \$ 344.535  
 Cliente RECLUSIÓN DE MUJERES VILLA CRISTINA Código: 10286765

Total Efectivo  
 Total Cheques

Total Efectivo

Total a Pagar

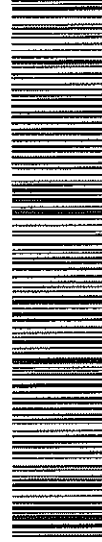
BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios  
 con Cupón Factura

BANCOLOMBIA



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



(415)7700161000026(8029)0321270301633984(3900)0000000344535

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**615 RM ARMENIA**

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

Fecha: 28 de agosto de 2024

No. 111

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 28/08/2024

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

U. Ejecutora: RM ARMENIA

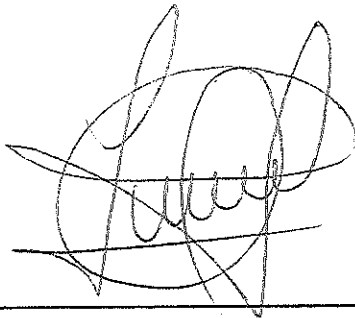
O.Compra 124159 06/02/2024 Factura LR3-1633984 27/08/2024

Comentarios: LEVL ADQUISICION DE HUEVOS PARA LA PANADERIA DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1104	9410	30	HUEVOS	Unidad	15.00	22,969.00	344.535,00

**TOTAL ENTRADA**

**344.535,00**



**COORDINADOR**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

08/28/2024  
10:19:18 am

Usuario  
LEVTJADAL

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

615 RM ARMENIA

**COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO**  
Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 28 de agosto de 2024

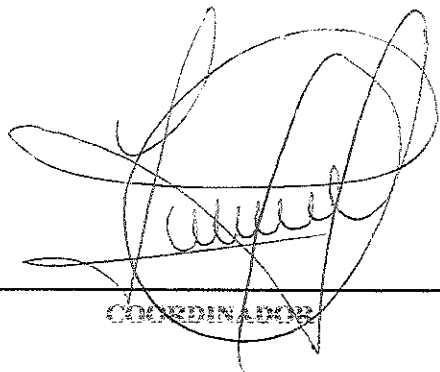
No. 94

Responsable:	PICON CONTRERAS YEINNY VIVIANA	Nit:	37337229
Dependencia:	PROYECTOS PRODUCTIVOS RM ARMENIA		
U. Ejecutora:	RM ARMENIA		
Solicitud	19935	28/08/2024	
Comentarios:	LEVL ADQUISICION DE HUEVOS PARA LA PANADERIA DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE ARMENIA		

Cat.	Elem.	R.L.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1704	9410	30	HUEVOS	Unidad	15.00	22,969.00	344.535,00

TOTAL SALIDA

344.535,00



COORDINADOR



RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

MC

No. 1830000034 PASENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE BEN Administradora  
 1830000039 PNADEF ICBF  
 Valor en letras \$ 2.297.699.500  
 Total Intereses Para \$ 0  
 \$ 2.297.699.500



**Información de la Planilla Pagada**

Nit de comercio Operador de Información 8000991045  
 Razón Social del Operador de Información Enaso Operativo  
 Descripción Pago de Sueldo  
 Fecha 2024-09-02 02:22:01 PM  
 Período de Cotización Otros Riesgos agosto de 2024  
 Período de Cotización Para Salud septiembre de 2024  
 Empresa LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA  
 NIT NI 900213749  
 Código Sucursal (Nombre) ( )  
 Referencia de Pago Número Planilla 73870033  
 Tipo de Planilla E  
 Número Transacción Bancaria CUS 89357038  
 Banco (1907) - BANCOLOMBIA  
 Valor \$ 297.699.500  
 Estado de la Transacción Aprobada  
 Dirección IP de Origen 10.0.10.10

Código	Administradora	Nombre Afiliado	Valor en Letras	Total Intereses Para
23001	COPIVENIA	68	\$ 39.173.500	\$ 0
23021	PROTECCION	193	\$ 79.606.800	\$ 0
25-14	COPIFENSIONES	44	\$ 40.479.400	\$ 0
231001	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	15	\$ 8.147.500	\$ 0
230001	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4	\$ 8.176.700	\$ 0
EP8007	NUOVA EPS	8	\$ 1.483.300	\$ 0
EP8005	SANTITAS EPS	63	\$ 22.293.700	\$ 0
EP8017	FAMSAHAR	16	\$ 2.287.600	\$ 0
EP8001	CHRG RECAUDO POSYCA-ALANSALUD	2	\$ 398.000	\$ 0
EP8012	COPIFENALCO VALLE EPG	7	\$ 988.300	\$ 0
EP8002	SAUD TOTAL EPS	32	\$ 6.405.100	\$ 0
ES8C24	CHRG Recurso Costo del ASESOR ESSECA	2	\$ 232.700	\$ 0
EP8040	ALIANZA MEDICINA ANTIQUOJA EPS SAS	1	\$ 162.600	\$ 0
EP8041	CHRG RECA FUSYGA-NUOVAEPS R ASOVIDAD	1	\$ 962.600	\$ 0
EP8019	EPS SURA	91	\$ 173.123.300	\$ 0
EP8068	COPIFENSAR ENTIDAD REGALADO CORA DE SALUD	24	\$ 5.692.200	\$ 0
16-11	ARL SURA	252	\$ 7.408.200	\$ 0
COPI60	COPIFENALCO CARTAGENA	3	\$ 528.500	\$ 0
COPI90	COPIFAMILAR ATLANTICO	23	\$ 3.123.100	\$ 0
COPI30	CAJASAN	10	\$ 1.662.000	\$ 0
COPI16	CONFACOR	1	\$ 117.200	\$ 0
COPI10	CAJA DE COMPENSACION FAMILAR CESAR	1	\$ 79.600	\$ 0
COPI4	CAJA DE COMPENSACION FAMILAR DE ANT	46	\$ 232.800	\$ 0
COPI31	COPI DE CUCUZA COMPARTITE	2	\$ 234.200	\$ 0
COPI4	COPIFALCA	1	\$ 33.800	\$ 0
COPI57	COPIFARI	25	\$ 3.668.900	\$ 0
COPI34	COPIREN	1	\$ 74.000	\$ 0
COPI38	COPI DEL UNGALENA	2	\$ 285.500	\$ 0
COPI11	COPI DE CALDAS	2	\$ 311.700	\$ 0
COPI4	COPIFAMILAR RISARALDA	7	\$ 1.197.300	\$ 0
COPI21	CAFAM	107	\$ 23.668.300	\$ 0
COPI10	COPIFARY	1	\$ 101.500	\$ 0
COPI43	COPIFENALCO QUINDIO	1	\$ 126.400	\$ 0
COPI52	COPIFAMILAR BEL NUBIA	1	\$ 119.900	\$ 0
COPI6	CAJASAI	1	\$ 215.700	\$ 0
COPI60	COPIFENALCO TOPIVA	5	\$ 903.500	\$ 0

Operativo, Línea Expertos en PIA: Buzon de correo: 385 24 44 - Bogotá: 485 4495 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 6444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 349 1 de 2  
 13 27 - Medellín: 692 88 27 - Medellín: 692 2727 - Desde otras ciudades: 01800 51 93 77.



Este Operativo no es responsable de las pérdidas y pagos realizados a través de otros operadores de información dada que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a aplicar la información suministrada directamente por el cliente.

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

Este Operativo, Línea Expertos en PIA: Buzon de correo: 385 24 44 - Bogotá: 485 4495 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 6444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 349 1 de 2  
 13 27 - Medellín: 692 88 27 - Medellín: 692 2727 - Desde otras ciudades: 01800 51 93 77.



Este Operativo no es responsable de las pérdidas y pagos realizados a través de otros operadores de información dada que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a aplicar la información suministrada directamente por el cliente.

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





Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	VALOR DISPONIBLE
\$3.918.935	\$3.160.958	%80.66	\$757.977.00

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

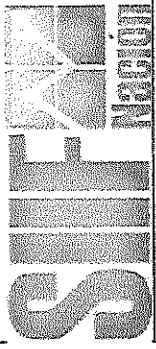
En el desarrollo de las actividades en el mes de marzo se llevaron a cabo las siguientes compras:

NUMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR
LR3-1633984	27/08/2024	\$ 344.535

Se deja constancia que la materia prima SE RECIBE A SATISFACCIÓN cumpliendo con las características técnicas de acuerdo a la orden de compra N° 124159

Cumpliendo con lo solicitado por el supervisor a cargo.

VIVIANA PICON CONTRERAS  
C.C 876837228  
Dragoneante  
Responsable Proyectos Productivos



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHorveros CAROLINA RIVEROS  
Unidad o Subunidad: 12-08-00-615 RM ARMENIA  
Ejecutora Solicitante: Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-24-10:48 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Número:	329933924
Vigencia Presupuestal	Actual
Fecha Máxima Pago:	2024-09-23
Valor Bruto:	344.535,00
Fecha Registro:	2024-09-19
Estado:	Pagada
Código de Referencia:	04500216300328933924
Valor Dedicaciones:	0,00
Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-615 RM ARMENIA
Nro Obligación:	26124
Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Tasa de Cambio:	344.535,00
Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	344.535,00
Valor Neto	0,00
Moneda Base Compra	344.535,00
Valor MBC	
REINTEGROS	
No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Deducciones Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Deducciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

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

Número: 24598087271 Banco: BANCOLOMBIA S.A.  
Tipo: Ahorro Estado: Activa  
Tesorería: TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE  
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: 26124 Tipo: Obligación Fecha: 2024-09-19  
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
			PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
67EPAN PANADERIA - RM ARMENIA / A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS									
Propios	26	CSF	344.535,00	0,00	344.535,00					0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-615 - RM ARMENIA - GESTION	7.4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-09-30	344.535,00	Pagada
			ATRIBUTO LINEA DE PAGO	05 NINGUNO

*[Signature]*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



No. 1 000000000

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA 2 8/09/2024  
HORA 3 11:20 a.m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO 4 VIVIANA FICÓN CONTRERAS  
PANADERIA

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

FACTURA(S) LRS-1514886 CTA. COBRO OTROS

NOMBRE DEL CONTRATISTA LA REGETASA

NOMBRE DE COMPRA No. 124759 DEL 08/02/2024

REGULACION (S) Y RESERVA

TRABAJOS LA OBTENCIÓN DE  
CONTRATAS LA ADQUISICIÓN DE  
ALIMENTOS, PRODUCTOS LÁCTEOS  
Y/O PRODUCTOS (LECHE Y HUEVOS)  
PARA COMERCIALIZAR EN EL  
PROYECTO PRODUCTIVO DEL  
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE  
MANEJO DE RESERVA

VIGENCIA: 2024

RPC No. 524

No. C.T. 26624 No. CTA POR PAGAR 26624 OBLIGACION No. 26124

ENTREGADA PARA REVISIÓN DE SOPORTES			
FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBO
08-08-24	11:20	[Signature]	[Signature]
20-08-24	2:00.	[Signature]	Carolina P.

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

ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO	
FECHA	HORA
19/09/24	09:00
328933929 / 15209322567	
pago 23/09/24	

MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN	
FECHA	HORA

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO			
NOMBRE	CARGO	FECHA	HORA

OBSERVACIONES:

CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA	
FECHA	HORA

RECIBIDA EN:	
FECHA	HORA

SE LE INFORMA			
FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBO

ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-	
FECHA	HORA

OBSERVACIONES:

FORMA DE PAGO:	
Banca:	Cuenta Corriente ( ) Ahorros ( )



1 / 1

**FACTUR, ELECTRÓNICA DE VENTA** **LR3-1614886**  
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA  
**REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO**  
 Fecha Factura: **AGO-08-2024 03:04:32** Vence Factura: **SEP-22-2024**  
 Orden Compra No.: **OC124159** Fecha O. de C.: **AGO-06-2024**  
 Olicha de Ventas: **R Dosquebradas** Pedido Sistema: **ZINT-7196994003**  
 Vendedor: **JOHNNATHAN HENAO** Entrega No.: **9201854803**

**LA RECETA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S**  
 N. Documento: **8010007676**  
 Código: **10286765**  
 Barrio: **BLA 50**  
 Municipio: **Armenia**  
 Dpto: **QUINDIO**  
 N. Documento: **8010007676**  
 Código: **10286765**  
 Barrio: **BLA 50**  
 Municipio: **Armenia**  
 Dpto: **QUINDIO**

Dir. Entrega electrónica sap colombia s.a.s. eip nit 900320612-5, proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (efactura) nit 890330534-0, el documento puede ser consultado en <http://legrouponutres.com>.

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UNID PRESENT	UN	CANTIDADES		DESCUENTOS	IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL	
					UND.EMP.	TOTAL U.						
1	2001695	HUEVOS SANTA ANITA AAR X 30 UN	UN	15	22.969	0					344.535	
<b>Observaciones:</b> Manifiesto de Carga: 651632743 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % ! *LICITANTES * #512-08-00-6-15:OC124159:Proyectosproductivos (maternidad)@inpec.gov.co#5 Bien excluido del impuesto sobre las ventas IVA artículo 130 de la Ley 633 de 2000 y debidamente CEL VENDEDOR : 3152671117												
<b>Información adicional:</b> Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC <i>Yuviana Pica</i> 08-08-24 Fecha de recibido												
<b>Total M3:</b> 0,088 Cajas/Cmts (Originates): 1 Total Cajas / Cmts: 1					<b>Forma de pago</b> Pago Neto a 45 días		<b>Medio de Pago</b> Otro		<b>VALOR BRUTO</b> 344.535 <b>TOTAL DESCUENTO</b> 344.535 <b>VALOR NETO</b> 0 <b>TOTAL IMPUESTOS</b> 0 <b>FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA</b> 0 <b>VALOR TOTAL COP</b> \$ 344.535 <b>DCTO PAGO A FECHA</b> 0 <b>VALOR A PAGAR COP</b> \$ 344.535			

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 1876-058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-1324-000 HASTA LR3-99999999 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCIÓN 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #85-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL: (1)6020203

**Mas Formas de Pago**

Referencia: 0321270301614886	\$ 344.535
Cliente RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA	Código: 10286765
<b>Total Efectivo</b>	

Referencia: 0321270301614886	\$ 344.535
Cliente RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA	Código: 10286765
<b>Total Efectivo</b>	
<b>Total Cheques</b>	
<b>Total a Pagar</b>	

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



(415)7700161-000028(6020)0321270301614886(990)0000000344535



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



Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

BANCOLOMBIA

C. P. NTE

RECETA - RECETA - RECETA

EFFECTIVO

615 RM ARMENIA

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

Fecha: 8 de agosto de 2024

No. 92

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 8/08/2024

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

U. Ejecutora: RM ARMENIA

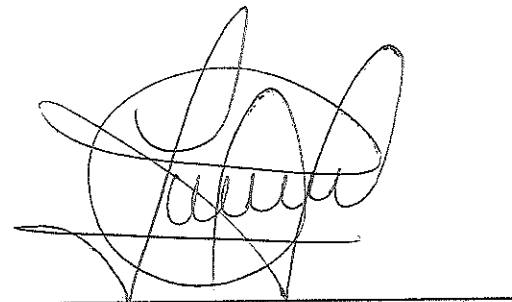
O.Compra 124159 06/02/2024 Factura LRJ-1614886 08/08/2024

Comentarios: LEVE ADQUISICION DE HIEVOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE LA PANADERIA DE LA CARCEL Y PENITENCIARA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE ARMENIA

Car.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6525	14	HUEVOS	Unidad	15.00	22,969.00	344,535.00

TOTAL ENTRADA

344.535,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

615 RM ARMENIA

**COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO**  
Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 8 de agosto de 2024

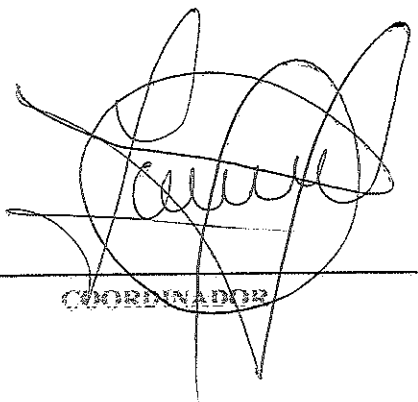
No. 79

Responsable: PICON CONTRERAS YEINNY VIVIANA Nit: 37337229  
 Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS RM ARMENIA  
 U. Ejecutora: RM ARMENIA  
 Sociedad: 17251 08/08/2024  
 Comentarios: LFVL ADQUISICION DE HUEVOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE LA PANADERIA DE LA CARCEL Y PENITENCIARA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE ARMENIA

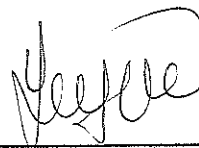
Cat.	Elem.	RI	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6525	14	HUEVOS	Unidad	15.00	22,969.00	344.535,00

TOTAL SALIDA

344.535,00

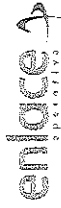


COORDINADOR



RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.



Información de la Planilla Pagaña

NIT de comercio Operador de Información: 900089104-5  
 Razón Social del Operador de Información: Enlace Operativo  
 Descripción: Pago de Suavports  
 Fecha: 2024-08-01 01:18:54 PM  
 Período de Cotización Otros Riesgos: Julio de 2024  
 Período de Cotización Para Salud: agosto de 2024  
 Empresa: LA RECETTA SOLUCIONES OÁSTRONOMICAS SÁ  
 NIT: RI 900213769  
 Código Sucursal (Nombre): ( )  
 Referencia de Pago Número Planilla: 7324407  
 Tipo de Planilla: E  
 Número Transacción Bancaria CUIS: 81652499  
 Banco: (1007) - BANCOLOMBIA  
 Valor: \$ 291.093.600  
 Estado de la Transacción: Aprobado  
 Dirección IP de Origen: 10.0.10.68

NIT: 900089104-5  
 Cédula: PAICBF ICBF  
 Administración: 9  
 Valor en Mora: \$ 27.10.100  
 Total Retiros Mora: \$ 0  
 Subtotal: \$ 291.093.600  
 Total a Pagar: \$ 291.093.600

Código	Administradora	Número Afectado	Valor en Mora	Total Retiros Mora
4				
808	FORVENIR	60	\$ 31.592.700	\$ 0
733	PROTECCIÓN	107	\$ 72.095.600	\$ 0
904	COLPENSIONES	43	\$ 49.048.200	\$ 0
949	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLPENSIONES	16	\$ 8.351.900	\$ 0
655	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SALUDA	4	\$ 1.032.500	\$ 0
284	EPS07 - NUEVA EPS	7	\$ 2.613.600	\$ 0
440	EPS006 - SANTIAGO EPS	02	\$ 22.168.700	\$ 0
591	EPS017 - FAMILIARE	16	\$ 2.238.000	\$ 0
831	EPS001 - CHIRO RECAUDO FOSVIA-ALIANZA SALUD	3	\$ 446.700	\$ 0
093	EPS012 - CONFAMALCO VALLE EPS	7	\$ 815.100	\$ 0
097	EPS002 - SALUD TOTAL EPS	32	\$ 7.046.600	\$ 0
303	EPS040 - ALIANZA NECELI RIANTOQUILA EPS SAS	2	\$ 323.700	\$ 0
384	EPS041 - CHIRI RECA. FOSVIA-NUEVA EPS R. IQUIRADO	1	\$ 162.000	\$ 0
384	EPS041 - CHIRI RECA. FOSVIA-NUEVA EPS R. IQUIRADO	3	\$ 482.900	\$ 0
702	EPS000 - EPS SURA	93	\$ 10.543.100	\$ 0
842	EPS008 - COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	22	\$ 5.591.300	\$ 0
780	ARL SURA	248	\$ 7.207.500	\$ 0
923	CONFAMALCO CARTAGENA	3	\$ 518.200	\$ 0
084	CONFAMALCO ATLANTICO	23	\$ 3.239.600	\$ 0
106	CAJASAN	10	\$ 1.533.100	\$ 0
009	CONFACOR	2	\$ 138.400	\$ 0
841	COENA - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	45	\$ 7.146.600	\$ 0
518	CONF37 - CCF DE CUGUTA COMPARTIDE	2	\$ 207.300	\$ 0
182	CONF14 - CONFARANDA	1	\$ 122.600	\$ 0
205	CONF7 - CONFANDI	25	\$ 3.747.300	\$ 0
144	CONF31 - CONFREN	1	\$ 117.200	\$ 0
093	CONF33 - CCF DEL MAGALENA	2	\$ 274.100	\$ 0
093	CONF11 - CCF DE CALDAS	2	\$ 361.600	\$ 0
009	CONF44 - CONFAMILIAR RISBALDA	7	\$ 1.239.600	\$ 0
370	CONF21 - CASAM	105	\$ 23.279.200	\$ 0
013	CONF10 - COLVENOY	1	\$ 145.000	\$ 0
384	CONF43 - CONFAMALCO QUINORO	1	\$ 117.200	\$ 0
009	CONF32 - CONFAMILIAR DEL RUILA	1	\$ 93.900	\$ 0
330	CONF24 - CAJASAN	1	\$ 205.500	\$ 0
014	CONF50 - CONFAMILIAR TOLIMA	5	\$ 887.000	\$ 0
014	CONF50 - CONFAMILIAR TOLIMA	5	\$ 887.000	\$ 0

Operador no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para controlar la veracidad de la misma, se alcanza a limitarse a replicar la información suministrada electrónicamente por el cliente.

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



Enlace Operativo, Línea Especiales en PIA: Bucaramanga: 355 24 44 - Bogotá: 485 4486 - Bucaramanga: 657 87 27 - Cali: 485 0444 - Cartagena: 683 77 27 - Pereira: 618 000 51 89 77 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 89 77.

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





VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	VALOR DISPONIBLE
\$3.918.935	\$2.196.280	%56.04	\$1.722.675

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

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 marzo se llevaron a cabo las siguientes compras:

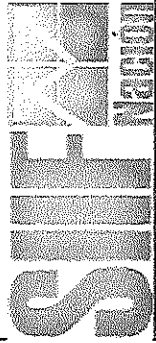
NÚMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR
LR3-1814886	08/08/2024	\$ 344.535

Se deja constancia que la materia prima **SE RECIBE A SATISFACCIÓN** cumpliendo con las características técnicas de acuerdo a la orden de compra N° 124159

Cumpliendo con lo solicitado por el supervisor a cargo.



**VIVIANA PICON CONTRERAS**  
 C.C 372227229  
 Dragoneante  
 Responsable Proyectos Productivos



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHeriveros CAROLINA RIVEROS  
Unidad o Subunidad: 12-08-00-615 RM ARMENIA  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-25 9:13 a. m.

Número:	393980024	Fecha Registro:	2024-10-23	Unidad o Subunidad Ejecutora:	12-08-00-615 RM ARMENIA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	32724
Fecha Máxima Pago:	2024-10-25	Código de Referencia:	04500216300393980024	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	137.814,00	Valor Deducciones:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Valor MBC
	137.814,00	0,00	137.814,00

REINTEGROS			
Números	No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación: 800213759 Razón Social: LA RECEITA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 2458807271 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Ahorro Estado: Activa  
 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE  
 Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final Número: 32724 Tipo: Comprobación Presupuestal Fecha: 2024-10-23

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
618PAN PANADERIA - RM ARMENIA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	137.814,00	0,00	137.814,00				0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-615 - RM ARMENIA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-10-31	137.814,00	Pagada

*[Signature]*  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



No. 1

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA 6/09/2024  
HORA 11:20 a.m.

NUMERO Y FIRMA DE RECIBIDO VIVIANA PICON CONTRERAS  
PAVALERIA

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

FACTURA(S) LRS-1644345 CTA. COBRO OTROS

NOMBRE DEL CONTRATISTA LA RECETTA SA

ORDEN DE COMPRA No. 224158 DEL 06/02/2024 PRESUPUESTO (P/R) NÚMERO

RUBRO LA-05-01-01-003-003  
CONTRATAR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS, PRODUCTOS LACTEOS Y/O PRODUCTOS (LECHE Y HUEVOS) PARA COMERCIALIZAR EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DEL PROYECTO DE LA RECONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE PAVALERIA

VIGENCIA: HRPQ No. 524

No. C.I.T.: No. C.I.A. POR PAGAR 33424 OBLIGACION No. 061-32724

ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO
06-09-24	10-30	[Firma]	[Firma]
11/09/24	9pm	[Firma]	[Firma]

RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

RESOLUCION No.	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	TRAMITADA	PENDIENTE DE TRAMITE

CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

FECHA	HORA
23/10/24	Op. pptol
393980029 / 45709454948	
2090 25/10/24	

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

ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD

FECHA	HORA

ENTREGADA PARA ORDEN

FECHA	HORA

RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD

FECHA	HORA

FORMA DE PAGO

Banco: Cuenta Corriente ( ) Ahorros ( )  
Numero de la Cuenta:  
Fecha Programada de pago:



**FACTU ) ELECTRONICA DE VENTA** **LR3-1644346**  
 NIT: 900 213 759 0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETIENEDOR - RETENEDOR DE IVA  
**REPRESENTACION GRAFICA CREDITO**  
 Fecha Factura: **SEP-06-2024 03:40:47** Vence Factura: **OCT-21-2024**  
 Orden Compra No.: **OC124159** Fecha O. de C.: **SEP-05-2024**  
 Oficina de Ventas: **R Dosquebradas** Pedido Sistema: **ZINT-7198000684**  
 Vendedor: **JOHNATHAN HENAO** Entrega No.: **9202819491**



1 / 1

Software de factura electrónica sap colombia s.a.s. eip nit 900320612-5. proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (factura) nit 890930534-0. el documento puede ser consultado en <http://tegruonutresa.com>.

POS	COD/ITEM	DESCRIPCION	UNID PRESENT	CANTIDADES UNID.EMP.	SUJETAS	UN	DESCUENTOS		IIVA	IBUVA	ICUI	VALOR TOTAL
							%	\$				
1	2001695	HUEVOS SANTA ANITA AAR X 30 UN	UN				6	22.969	0			137.814
<b>Observaciones:</b> Manifiesto de Carga: 651635922 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % *LICITANTES * #512-08-00-615;OC124159;Proyectosproductivos.marmenia@inpec.gov.co \$ Bien excluido del impuesto sobre las ventas IVA artículo 130 de la Ley 633 de 2000 y debidamente certificado 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: _____ Total M3: 0,095   Cajas/Crits (Originales): Total Cajas / Crits: _____ Total Pallets: Cajas/Crits Reemp.: 6,00   Total Unidades: 6,00 Otro: _____ Forma de pago: Medio de Pago: Otro: _____ Pago Neto a 45 días: _____												
<b>VALOR BRUTO</b> 137.814 <b>TOTAL DESCUENTO</b> 137.814 <b>VALOR NETO</b> 0 <b>FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA</b> 0 <b>VALOR TOTAL COP</b> \$ 137.814 <b>VALOR A PAGAR COP</b> \$ 137.814												

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-9999999  
 REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCION 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #65-70 BOGOTA COLOMBIA TEL:(1)6020203

**Mas Formas de Pago**

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

Referencia: 0321270301644346	\$ 137.814
Cliente: RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA	Código: 10286765
<b>Total Efectivo</b>	
<b>Total Cheques</b>	

**Total a Pagar**

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

Referencia: 0321270301644346	\$ 137.814
Cliente: RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA	Código: 10286765
<b>Total Efectivo</b>	



(415)7700161000026(8020)0321270301644346(390)000000000137814



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

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

BANCOLOMBIA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 6 de septiembre de 2024

No. 118

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 6/09/2024

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

U. Ejecutora: RM ARMENIA

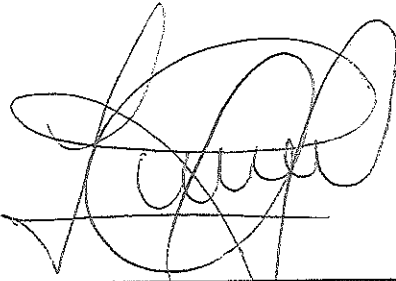
O. Compra 124159 06/02/2024 Factura LR3-1644346 06/09/2024

Comentarios: LEVI ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA PANADERIA DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6525	14	HUEVOS	Unidad	6.00	22,969.00	137.814,00

TOTAL ENTRADA

137.814,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

09/06/2024  
3:10:48 pm

Usuario  
LEVI LADAI

Page 1 of 1  
POT Enterprise

615 RM ARMENIA

**COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO**  
 Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

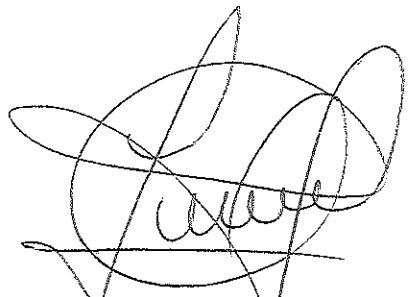
Fecha: 6 de septiembre de 2024

No. 100

Responsable:	PICON CONTRERAS YEINNY VIVIANA	Nit:	37337229
Dependencia:	PROYECTOS PRODUCTIVOS RM ARMENIA		
U. Ejecutora:	RM ARMENIA		
Solicitud:	20021	06/09/2024	
Comentarios:	LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA PANADERIA DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA		

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6525	14	HUEVOS	Unidad	6.00	22,969.00	137,814.00

TOTAL SALIDA 137,814.00



COORDINADOR



RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.



VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	VALOR DISPONIBLE
\$3.918.935	\$3.298.772	%84.18	\$620.163

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

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 marzo se llevaron a cabo las siguientes compras:

NUMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR
LR3-1644346	06/09/2024	\$ 137.814

Se deja constancia que la materia prima **SE RECIBE A SATISFACCIÓN** cumpliendo con las características técnicas de acuerdo a la orden de compra N° 124159

Cumpliendo con lo solicitado por el supervisor a cargo.

**VIVIANA PICON CONTRERAS**  
C.C. 873837229  
Dragoneante  
Responsable Proyectos Productivos



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: **MHmontizg** MARIA LUCELY ORTIZ GONZALEZ  
 Unidad o Subunidad: **12-08-00-615** RM ARMENIA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: **2024-12-02-1:56 p. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	448061924	Fecha Registro:	2024-11-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-615 RM ARMENIA
Vigencia Presupuestal Actual	2024-11-29	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	38424
Fecha Máxima Pago:	2024-11-29	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	206.721,00	Valor Deducciones:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
		Valor Neto:	206.721,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	206.721,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	206.721,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	------------	-------------------	------	------------	------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	2459809271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Ahorro	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN		TESORERIA		Número:	38424	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final						2024-11-25



No. 1

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA 16/10/2024  
HORA 10:20 a.m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDOR VIVIANA PICON CONTRERAS  
PANADERIA

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

FACTURA(S) LR3-16848632 CTA. COBRO OTROS

NOMBRE DEL CONTRATISTA LA RECETTA S.A

PROCESO DE COMPRA DEL COMERCIO REGULACION (FORMA) COMPRA

CONTRATAR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS, PRODUCTOS LACTEOS Y/O PRODUCTOS (LECHE Y HUEVOS) PARA COMERCIALIZAR EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DEL

VIGENCIA RPC No. 524

No. CIA 448061924 No. CIA POR PAGAR 39724 OBLIGACION No. 061-38424

ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO
18-10-24	10:00	[Firma]	[Firma]
18-10-24	10:00	[Firma]	[Firma]

RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

RESOLUCION No.	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	TRAMITADA	PENDIENTE DE TRAMITE

CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

FECHA	HORA

ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

FECHA	HORA

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

OBSERVACIONES:

ENTREGADA PARA GUSTO

FECHA	HORA

RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD

FECHA	HORA

FORMA DE PAGO:

Cuenta Corriente ( ) Ahorros ( )  
Numero de la Cuenta:  
Fecha Programada de pago:



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

N. Documento: 8010007676  
 Código: 10286765  
 Barrio: B LA 50  
 Municipio: Armenia  
 Dpto: QUINDIO

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

**FACT A ELECTRONICA DE VENTA**  
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORETENEDOR - RETENEDOR DE IVA  
**LR3-1684863**  
**REPRESENTACION GRAFICA CREDITO**  
 Fecha Factura: OCT-18-2024 03:49:33 Vence Factura: DIC-02-2024  
 Orden Compra No.: OC124159 Fecha O. de C.: OCT-17-2024  
 Oficina de Ventas: R Dosquebradas Pedido Sistema: ZINT-7199364028  
 Vendedor: JOHNATHAN HENAO Entrega No.: 9204213489



1 / 1

Total líneas:

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	SUELTAS	CANTIDADES UNID.EAP.	VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS %	IVA %	IBUA \$	ICUII %	VALOR TOTAL
1	2006520	HUEVOS KIKES AA X 30 UN	UN	9	9	22.969	0	0			206.721
<b>Observaciones:</b> Manifiesto de Carga: 651640348 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 %   *LICITANTES* #S12-08-00-616:OC124159 Proyectos productivos. mararmenia@inpec.gov.co/\$ Bien excluido del impuesto sobre las ventas IVA artículo 130 de la Ley 633 de 2000 y debidamente certificado CEL. VENDEADOR : 3152671117											
<b>Información adicional:</b> Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC											
<b>VALOR BRUTO</b> 206.721 <b>TOTAL DESCUENTO</b> 0 <b>VALOR NETO</b> 206.721 <b>TOTAL IMPUESTOS</b> 0 <b>FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA</b> 0 <b>VALOR TOTAL COP</b> \$ 206.721 <b>DCTO PAGO A FECHA</b> 0 <b>VALOR A PAGAR COP</b> \$ 206.721											

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-99999999 REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCION 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETA S.A S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTA-COLOMBIA TEL: (1)6020203

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: 0321270301684863 \$ 206.721  
 Cliente: RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA Código: 10286765  
 Total Efectivo  
 Total Cheques  
 Total a Pagar

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: 0321270301684863 \$ 206.721  
 Cliente: RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA Código: 10286765  
 Total Efectivo

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura



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



(418)7700161(0000266020)0321270301684863(0900)000000000206721

Mas Formas de Pago





INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 29 de octubre de 2024

No. 136

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 29/10/2024

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S Nit: 900213759  
 U. Ejecutora: RM ARMENIA  
 Otro OC 124159 06/02/2024 Otro FRA LR3-1684 18/10/2024  
 Comentarios: MLOG ADQUISICION DE MATERIA PRIMA (HUEVOS) PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6971	101	HUEVOS AA PANAL 30 UNIDADES	Unidad	9.00	22,969.00	206.721,00

TOTAL ENTRADA 206.721,00

  
 COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

10/29/2024 3:40:06 pm

Usuario MLORTIZG

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 29 de octubre de 2024

No. 112

Responsable: PICON CONTRERAS YEINNY VIVIANA

Nit: 37337229

Dependencia: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

U. Ejecutora: RM ARMENIA

Solicitud 26061 29/10/2024

Comentarios: MLOG ADQUISICION DE MATERIA PRIMA (HUEVOS) PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6971	101	HUEVOS AA PANAL 30 UNIDADES	Unidad	9.00	22,969.00	206.721,00

TOTAL SALIDA

206.721,00

  
COORDINADOR



RECIBI

Viviana Picon

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 37337229

ISO	Código	Versión	Fecha

10/29/2024  
3:49:37 pm

Usuario  
MLORTIZG

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

DEPENDENCIA:    PANADERIA   

FECHA INFORME:

Día   18  , Mes   10  , Año   2024  .

ORDEN DE COMPRA N°   134159  

FECHA FIRMA: Día   06  , Mes   02  , Año   2024  .

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR A-05-01-01-002-003 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS (1 FOLIO Y HUEVOS) PARA COMERCIALIZAR EN EL RESTAURANTE 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   27  , Mes   02  , Año   2024  .

AVANCE CONTRATO:

Días 21.

Porcentaje   100%  

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No . 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 terminos y condiciones, en los tiempos establecidos.

VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	VALOR DISPONIBLE
\$3.918.935	\$3.918.935	%100	\$0

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 octubre se llevaron a cabo las siguientes compras:

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	FECHA	VALOR
LR3-1684863	18/10/2024	\$ 206.721

Se deja constancia que la materia prima **SE RECIBE A SATISFACCIÓN** cumpliendo con las características técnicas de acuerdo a la orden de compra N° 124169

Cumpliendo con lo solicitado por el supervisor a cargo.

VIVIANA PICON CONTRERAS

C.C 873337220

Dragoneante

Responsable Proyectos Productivos

**SIFA**

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MARIA LUCELLY ORTIZ GONZALEZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: RM ARMENIA  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-02-1:56 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	448056724	Fecha Registro:	2024-11-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-615 RM ARMENIA
Vigencia Presupuestal Actual	2024-11-29	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	38324 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	45.938,00	Código de Referencia:	04500216300448056724	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	45.938,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	45.938,00
				Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

Valor Bruto	45.938,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	45.938,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
-------------	-----------	-------------------	------	------------	-----------	--------------------	-----------

**REINTEGROS**

Números		No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

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

**CUENTA BANCARIA**

Número:	24598097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	38324	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2024-11-25	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

Dono cobrador



No. 1

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

ORDEN No. 25/09/2024  
HORA 11:20 a.m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO VIVIANA PICON CONTRERAS  
PANADERIA

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

FACTURA(S) LR3-1661231 CTA. COBRO OTROS

NOMBRE DEL CONTRATISTA LA RESETASA

ORDEN DE COMPRA No. 336958 DEL 03/02/2024 APROBACION (FOLIO) 000000

CONTRATAS LA ADQUISICION DE ALIMENTOS, PRODUCTOS LACTEOS Y/O PRODUCTOS (I) FASE Y NUEVOS PARA COMERCIALIZAR EN EL PROTECTOR PRODUCTIVO DEL

VIGENCIA:

RPC No. 524

NO. CTA: 048056724 NO. CTA MONITOREO 39524 OBLIGACION No. 061-738324

ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO
30-01-24	10:30	[Signature]	
30/09/24	8:21 pm		[Signature]

Documentos Completos: SI ( ) NO ( )  
Falta:

CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

Documentos Completos: SI ( ) NO ( )  
Falta:

CONTIENE LA RESOLUCION

Observaciones:

CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

SE LE INFORMA SE AVISO AL PROVEEDOR

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

Observaciones:

RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

RESOLUCION No.	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	TRAMITADA	PERCENTAJE DE TRAMITE

Documentos Completos: SI ( ) NO ( )  
Falta:

ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

Observaciones:

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

Observaciones:

ENTREGADA PARA GIRA

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

Observaciones:

FORMA DE PAGO:

Banco: Cuentas Corriente ( ) Ahorros ( )  
Numero de la Cuenta:  
Fecha programada de pago:



**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** LFR3-1661291  
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTOPREVENIDOR - RETENEDOR DE IVA

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO**  
 Fecha Factura: SEP-24-2024 04:08:54 Vence Factura: NOV-08-2024  
 Orden Compra No.: OC124159 Fecha O. de C.: SEP-23-2024  
 Oficina de Ventas: R Dosquebradas Pedido Sistema: ZINT-7198559534  
 Vendedor: JOHNNATHAN HENAO Entrega No.: 9203404337

Nombre Cliente: RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA N. Documento: 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 ARMENIA Dpto: QUINDIO

Software de factura electrónica sap colombia s.a.s erp nit 900320612-5. proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (elactura) nit 890930534-0. el documento puede ser consultado en http://rieguonutresna.com.

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	SUELTAS	CANTIDADES UNDEMP.	TOTAL U.	DESCUENTOS		IVA	IBIA	ICUI	VALOR TOTAL
							VR BRUTO UNITARIO	%				
1	2001695	HUEVOS SANTA ANITA AAR X 30 UN	UN		2	22.969	0					45.938
<b>Observaciones:</b> Manifiesto de Carga: 651637878 NIVEL DE SERVICIO EN : 29 % *LICITANTES* #512-08-00-615:OC124159:Proveedoresproductivos.rmarmenia@inpec.gov.co#5 Bien excluido del impuesto sobre las ventas IVA artículo 130 de la Ley 633 de 2000 y debidamente certificado CEL VENDEDEDOR : 3152671117												
<b>Información adicional:</b> Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC												
<b>Total MS:</b> 0,012 Cajas/Crits (Originales):						<b>Total Cajas / Crits:</b>		<b>Forma de pago:</b> Pago Neto a 45 días		<b>Medio de Pago:</b> Otro		
<b>Total Pallets:</b>						<b>Cajas/Crits Reemp.:</b> 2,00		<b>Total Unidades:</b> 2,00		<b>VALOR BRUTO</b>		45.938
<b>TOTAL DESCUENTO</b>												45.938
<b>TOTAL IMPUESTOS</b>												0
<b>FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA</b>												0
<b>VALOR TOTAL COP</b>												\$ 45.938
<b>DOCTO PAGO A FECHA</b>												0
<b>VALOR A PAGAR COP</b>												\$ 45.938

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LFR3-1324000 HASTA LFR3-99999999 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCIÓN 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 GRA 16 #95-70 BOGOTA-COLOMBIA TEL (1) 6020203

**Mas Formas de Pago**

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: 0321270301661291 | \$ 45.938  
 Cliente RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA | Código: 10286765  
**Total Efectivo**  
**Total Cheques**

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: 0321270301661291 | \$ 45.938  
 Cliente RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA | Código: 10286765  
**Total Efectivo**

BANCOLOMBIA

**Total a Pagar**

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

BANCOLOMBIA



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



(415)7700161000028(6020)9321270301661291(39009)90000000046938



615 RM ARMENIA

**COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO**

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 25 de septiembre de 2024

No. 131

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 25/09/2024

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

U. Ejecutora: RM ARMENIA

U. Compra: 124109 06/02/2024 Factura: LRS-1661291 24/09/2024

Comentarios: LEVE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PANADERIA PARA LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6525	14	HUEVOS	Unidad	2.00	22,969.00	45,938.00

TOTAL ENTRADA

45,938.00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

615 RM ARMENIA

**COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO**  
Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 25 de septiembre de 2024

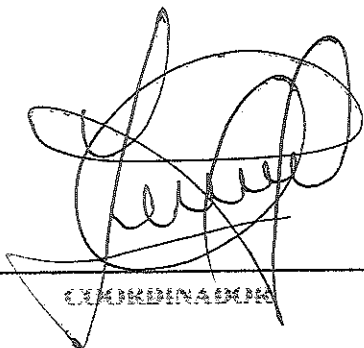
No. 109

Responsable: PICON CONTRERAS YEINNY VIVIANA Nit: 37337229  
 Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS RM ARMENIA  
 U. Ejecutora: RM ARMENIA  
 Solicitud: 22490 25/09/2024  
 Comentarios: LEVL ADQUISICION DE LEMENTOS DE PANADERIA PARA LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6525	14	HUEVOS	Unidad	2.00	22,969.00	45,938.00

TOTAL SALIDA

45,938.00



COORDINADOR



RECEIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.



**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	2024-09-02, 02:22:01 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2024
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	Nº 900213750
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	72870033
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	885357038
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 297.699.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.10

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	68	\$ 38.173.500	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	109	\$ 73.606.800	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	44	\$ 49.498.400	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	15	\$ 8.147.500	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4	\$ 8.176.700	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	8	\$ 1.498.200	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	63	\$ 22.588.700	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	16	\$ 2.287.600	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANZASALUD	2	\$ 395.900	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	7	\$ 868.300	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	32	\$ 6.405.100	\$ 0
N900229715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	2	\$ 279.700	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1	\$ 162.500	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	3	\$ 487.500	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	94	\$ 17.912.300	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	24	\$ 5.909.200	\$ 0
N****903790	14-11	ARL SURA	252	\$ 7.408.200	\$ 0
N 460023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 556.500	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	23	\$ 3.123.100	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	10	\$ 1.662.600	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	\$ 117.200	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 75.600	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	46	\$ 7.392.800	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	2	\$ 234.200	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	1	\$ 53.800	\$ 0
N690503206	CCF57	COMFANDEJ	25	\$ 3.569.900	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	1	\$ 74.000	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	2	\$ 286.500	\$ 0
N890606490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 311.700	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	7	\$ 1.197.300	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	107	\$ 23.658.300	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	1	\$ 101.500	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 126.400	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 110.600	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	1	\$ 215.700	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	5	\$ 903.500	\$ 0

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

DEPENDENCIA:    PANADERIA   

FECHA INFORME:

Día   25  , Mes   09  , Año   2024  .

ORDEN DE COMPRA N°   124159  

FECHA FIRMA: Día   06  , Mes   02  , Año   2024  .

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR A-05-01-01-002-003 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   27  , Mes   09  , Año   2024  .

AVANCE CONTRATO.

Días   20  .

Porcentaje   85.35%  .

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No  Si

**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  Si

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
\$3.018.935	\$3.244.710	%85.35	\$574.225

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

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 marzo se llevaron a cabo las siguientes compras:

NUMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR
LR3-1661291	24-09-2024	\$ 45.938

Se deja constancia que la materia prima **SE RECIBE A SATISFACCIÓN** cumpliendo con las características técnicas de acuerdo a la orden de compra N° 124159

Cumpliendo con lo solicitado por el supervisor a cargo.

VIVIANA PICON CONTRERAS

C.I. 070007220

Uragoneante

Responsable Proyectos Productivos

144

**SIFA**

Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: **MHmortiz** MARIA LUCELLY ORTIZ GONZALEZ  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: **12-08-00-615** RM ARMENIA  
 Fecha y Hora Sistema: **2024-12-17-3:27 p. m.**

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	491498824	Fecha Registro:	2024-12-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-615 RM ARMENIA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	38824
Fecha Máxima Pago:	2024-12-17	Código de Referencia:	04500216300491498824	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	367.504,00	Valor Deducciones:	0,00	Tasa de Cambio:	367.504,00
				Saldo a Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	367.504,00	0,00	367.504,00		

**REINTEGROS**

Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

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

**CUENTA BANCARIA**

Número: 24590097274 | Banco: BANCOLOMBIA S.A.

TESORERIA

13-01-01-D1 - DIRECCION TESORO NACION DCCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

524 | Tipo: Obligación Presupuestal | Fecha: 2024-12-13

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

Pago 17/09/24



No. 1

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DOMMAA 30/09/2024  
HORA 11:20 a.m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO VIVIANA PICON CONTRERAS  
PANADERIA

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

FACTURA(S) LR3-1665090 CTA. COBRO OTROS

NOMBRE DEL CONTRATISTA LA RECETA SA

ORDEN DE COMPRA No. 124199 DEL 08/02/2024

RESOLUCION (RS) 006823

CONTRATAR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS, PRODUCTOS LACTEOS Y/O PRODUCTOS (LECHE Y HUEVOS) PARA COMERCIALIZAR EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DEL MANEJO DE LA RESERVA DEL MANEJO DE LA RESERVA

VIGENCIA

RPC No. 524

No. C.P. 491498824 No. CIA PORTAGAR 39424 OBLIGACION No. 38824

ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO
30-09-24	10:30	[Firma]	[Firma]
30/09/24	8:21 p.m.	[Firma]	Carolina

RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

RESOLUCION No.	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	TRAMITADA	PENDIENTE DE TRAMITE

CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

FECHA	HORA

CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

FECHA	HORA

ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD

FECHA	HORA

ENTREGADA PARA GIRO

FECHA	HORA

RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD

FECHA	HORA

FORMA DE PAGO

Banco: Cuenta Corriente ( ) Ahorros ( )  
Numero de la Cuenta:  
Fecha Pagada de pago



**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** **LR3-1665090**  
 NIT: 9002137590 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETIENEDOR - RETENEDOR DE IVA

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO**

Fecha Factura: **SEP-27-2024 03:00:20** Vence Factura: **NOV-11-2024**  
 Orden Compra No.: **OC124159** Fecha O. de C.: **SEP-26-2024**  
 Oficina de Ventas: **R Dosquebradas** Pedido Sistema: **ZINT-7198662752**  
 Vendedor: **JOHNATHAN HENAO** Entrega No.: **9203532741**



1 / 1

Software de factura electrónica sap colombia s.a.s ep nit 900320612-5. proveedor tecnológico de facturación electrónica cadaena s.a (factura) nit 890930534-0, el documento puede ser consultado en <http://fegruponutresa.com>.

POS	COD.ITEA	DESCRIPCION	UND	PRESENT	CANTIDADES		VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS	IVA	IBIA	ICUI	VALOR TOTAL
					SUeltas	UNDEMP.						
1	2006520	HUEVOS KIKES AA X 30 UN	UN			16	22.969	0				367.504
<b>Observaciones:</b> Manifiesto de Carga: 651638236 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 %   "LICITANTES" \$12-08-00-615-OC124159-Proyectosproductivos.rmarmentia@inpec.gov.co\$ Bien excluido del impuesto sobre las ventas IVA artículo 130 de la Ley 633 de 2000 y debidamente certificado CEL VENDEDOR : 315267117												
<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> Otro												
<b>Total M3:</b> 0,101   <b>Cajas/Cnts (Originales):</b> Total Cajas / Cnts: <b>Total Pallets:</b> Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 16,00												
<b>VALOR BRUTO</b> 367.504 <b>TOTAL DESCUENTO</b> 0 <b>VALOR NETO</b> 367.504 <b>FLETES RECARGOS Y OTROS</b> 0 <b>IMPUESTO A LA BOLSA</b> 0 <b>VALOR TOTAL COP</b> \$ 367.504 <b>DCTO PAGO A FECHA</b> 0 <b>VALOR A PAGAR COP</b> \$ 367.504												

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-9999999 REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO SEGUN RESOLUCION 060165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTA-COLOMBIA TEL.(1)6020203

### Mas Formas de Pago

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

Referencia: 0321270301665090	\$ 367.504
Cliente RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA	Código: 10286765
<b>Total Efectivo</b>	
<b>Total Cheques</b>	
<b>Total a Pagar</b>	

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura



(415)7700161030628(4020)0321270301665090(3900)000000000367504



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



615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 30 de septiembre de 2024

No. 133

ESTADO: Legalizado

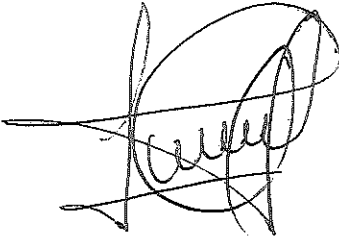
FECHA DE LEGALIZACION: 30/09/2024

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S Nit: 900213759  
 U. Ejecutora: RM ARMENIA  
 U.Compra: 124159 06/02/2024 Factura: LR3-1665090 27/09/2024  
 Comentarios: LEVIL ADQUISICION DE HUEVOS PARA LA PANADERIA DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6525	14	HUEVOS	Unidad	16.00	22,969.00	367.504,00

TOTAL ENTRADA

367.504,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

09/30/2024  
11:39:28 am

Usuario  
LEVIL ADAM

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

615 RM ARMENIA

**COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO**

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 30 de septiembre de 2024

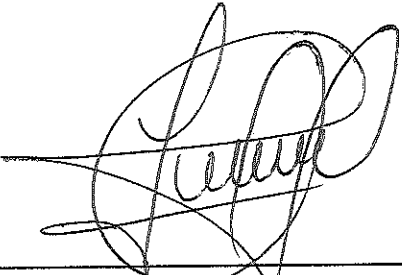
No. 110

Responsable:	PICON CONTRERAS YEINNY VIVIANA	Nit:	37337229
Dependencia:	PROYECTOS PRODUCTIVOS RM ARMENIA		
U. Ejecutora:	RM ARMENIA		
Solicitud:	22050	30/09/2024	
Comentarios:	LFVL ADQUISICION DE HUEVOS PARA LA PANADERIA DE LARECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA		

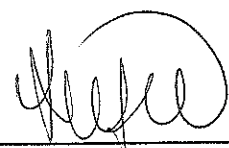
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1174	6525	14	HUEVOS	Unidad	16.00	22,969.00	367.504,00

TOTAL SALIDA

367.504,00



COORDINADOR



RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

DEPENDENCIA:     PANADERIA                     

FECHA INFORME:

Día   30   Mes   09   Año   2024  

ORDEN DE COMPRA N°   124159  

FECHA FIRMA: Día   05   Mes   02   Año   2024  

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR A-05-01-01-002-003 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS (LECHE Y HUEVOS) PARA COMERCIALIZAR EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DEL PANADERIA DE LA RECLUCION DE MUJERES DE ARMENIA

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

Día   27   Mes   02   Año   2024  

AVANCE CONTRATO.

Días   20  

Porcentaje   85.35%  

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X. Si       

**Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:**

Se está cumpliendo con los parámetros establecidos, según las funciones de supervisor conforme el manual de contratación.

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

No     Si   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
\$3.918.935	\$3.712.214	%94.73	\$206.721

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 marzo se llevaron a cabo las siguientes compras:

NUMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR
LR3-1665090	27/09/2024	\$ 367504

Se deja constancia que la materia prima **SE RECIBE A SATISFACCIÓN** cumpliendo con las características técnicas de acuerdo a la orden de compra N° 124159

Cumpliendo con lo solicitado por el supervisor a cargo.

VIVIANA PICON CONTRERAS  
C.C. 970007822  
Uragoneante  
Responsable Proyectos Productivos



## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 004 -2024 -OC 124159

CONVENIO Y/O CONTRATO No: RM ARMENIA CONTRATO No. OC 124159

NOMBRE La Recetta Soluciones N.I.T. 900213759 dirección comercial Carrera 16 No. 95 - 70 Edificio Astoria, Barrio Chico

OBJETO: CONTRATAR ADQUISICIÓN PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS PARA LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENIA- QUINDIO

1. FECHA INICIAL DE EJECUCIÓN: 06/02/2024
2. PRÓROGAS: SI:  NO:
3. ADICIONES: SI:  NO:
4. FECHA DE TERMINACIÓN: 17/12/2024
5. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 3.918.935
6. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 3.918.935
7. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI  NO
8. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.
9. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

EL CONTRATO OC -124768 RM ARMENIA MINIMA CUANTIA SE CUMPLIO A SATISFACCION

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

### 10. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	1. \$ 3.918.935
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 3.918.935
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 3.918.935
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ - 0-
SALDO A LIBERAR	\$ - 0-

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

Ejemplo:



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

**11. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:**

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

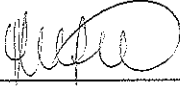
EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
	X		

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales. Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato o convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los diez y siete (17) días del mes diciembre de 2024

**NOMBRE DEL SUPERVISOR: VIVIANA PICON CONTRERAS**

**CARGO DEL SUPERVISOR: DG. RESPONSABLE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE PANADERIA**

**FIRMA DEL SUPERVISOR:**  \_\_\_\_\_

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

ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA 124159 06/02/2024, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC - LA RECETTA S.A.S

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 06/02/2024

CONTRATISTA: LA RECETTA S.A.S ,

NIT y C.C.: N.I.T. 900213759-0 Representante legal Lina Marcela Echeverri Aristizabal C.C. 24.605.962

OBJETO: ADQUISICIÓN PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS BSITEM 707 (LECHE Y HUEVOS), DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENIA

PLAZO: 2024/12/31

ACTA DE INICIO: 06/02/2024 Representante legal Lina Marcela Echeverri Aristizabal C.C. 24.605.962, Supervisor del contrato Dg.Viviana Picón Contreras

ACTA DE SUPERVISION FINAL: 2024/12/17

ACTA DE TERMINACION: 2024/12/17

SUPERVISOR: Dg.Viviana Picón Contreras C.C. 37.337.229

VALOR TOTAL CONTRATO: TRES MILLONES NOVECIENTOS DIEZ Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/C \$ 3.918.935

VALOR MENSUAL ESTIPULADO EN EL CONTRATO: xxxx

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL: N°424	FECHA: 2024/01/22	VALOR: \$ 3.920.000
---	----------------------	------------------------

VIGENCIAS FUTURAS: SI ( ) NO ( )

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: N° 524	FECHA: 2024/02/12	VALOR: \$ 3.918.935
--	----------------------	------------------------

**GARANTÍAS (Folios)**

COMPañÍA ASEGURADORA: (escribir el nombre de la aseguradora) PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°: N/A

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
Calidad del servicio	(Escribir el número del porcentaje eje. 10%)	\$	N/A	N/A
Cumplimiento del Contrato	(Escribir el número del porcentaje eje. 10%)	\$	N/A	N/A

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. OC 124159 de 2024 suscrito con LA RECETTA S.A, Contó con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 424 del 22 de enero de 2024 y con el Certificado de Registro Presupuestal del Compromiso No. 524 del 12 de 02 de 2024, por valor de \$3.918.935.*

*Que los pagos realizados con cargo al contrato en mención fueron por valor de \$ 3.918.935, los cuales se relacionan en el formato denominado "Reporte Relación de Pagos", información registrada en el Sistema de Información Financiera - SIIF- Nación (...)"*

**RELACIÓN DE PAGOS (Folio)**

ORDEN DE PAGO SIIF N°	FECHA	VALOR
116691724	25/04/2024	409.060
11671124	25/04/2024	120.834
199179424	25/06/2024	229.690
199220924	25/06/2024	288.226
205583524	27/06/2024	459.380
237125124	22/07/2024	620.163
284720824	26/08/2024	344.535
328958424	23/09/2024	344.535
328933924	23/09/2024	344.535
393980024	25/10/2024	137.814
448061924	29/11/2024	206.721
448056724	29/11/2024	45.938
491498824	17/12/2024	367.504

**ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$3.918.935	
VALOR EJECUTADO Y PAGADO:	\$3.918.935	
SALDO A LIBERAR:	\$ 0	
SUMAS IGUALES:	\$3.918.935	\$3.918.935

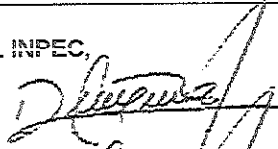
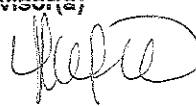

**OBSERVACIONES:**

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 124159\_2024/02/06 de conformidad con lo precentuado por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del

Una vez suscrita la presente acta de Liquidación del Contrato de ORDEN DE COMPRA No 124159 – 2024/02/06 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 424 del 2024/01/22

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los:

<p>Por EL INPEC,</p>  <p>TE. DERLY XIMENA RODRIGUEZ MENeses DIRECTORA (E) RM ARMENIA</p>	<p>Por el(la) Supervisor(a)</p>  <p>DG VIVIANA PICON CONTRERAS RESPONSABLE PROYECTOS PRODUCTIVOS -RM ARMENIA</p>	<p>El (La) Contratista</p>  <p>LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S., NIT 900213759-0 REPRESENTANTE LEGAL LINA MARCELA ECHEVERRI ARISTIZABAL C.C. N° 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.

Dg viviana picón contreras  
Responsable proyectos  
productivos -Rm armenia

Revisó:  
Te. Derly Ximena Rodríguez  
Meneses  
Directora ( e )

Aprobó:  
Te. Derly Ximena Rodríguez  
Directora