

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Ustrario Solicitante: MHCriberos CAROLINA RIVEROS
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-615 RM ARMENIA
 Ejecutora Solicitante: 04500216300116691724
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-25-2:13 p. m.

116691724	Fecha Registro:	2024-04-23	12-08-00-615 RM ARMENIA
Actual	Estado:	Pagada	6024
2024-04-25	Código de Referencia:	04500216300116691724	Comprobante Contable de la Generación:
409.080,00	Valor Dedicaciones:	0,00	COP-Pesos
		0,00	Tasa de Cambio:
		409.080,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS		Valor Base Compra	Valor MIBC
Valor Bruto	409.080,00	409.080,00	
Valor Dedicaciones	0,00		
REINTEGROS			
No Recaudó:			
Reintegrado Dedicaciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Reintegrado Dedicaciones Moneda:	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:
			Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
Banco:	24598097271	DOCUMENTO SOPORTE			
TESORERIA		Obligación		Fecha:	2024-04-23
TESORO NACION DGCFTN		Número:	6024	Tipo:	Presupuestal
01 - Beneficiario final					

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS							
POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA
M ARMENIA / A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	26	CSF	409.080,00	0,00	409.080,00	
Propios				0,00	409.080,00		
				Pesos	0,00		0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ESTADO
7-4- GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-04-30	409.080,00	Pagada
M ARMENIA - GESTION		05 NINGUNO	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

01 - Beneficiario final



No. 1

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA 27/02/2024
HORA 11:20 a.m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO 4 VIVIANA PICON CONTRERAS
PANADERIA

5 CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

6 FACTURA(S) LRS-1440211 7 CTA. CODRO 8 OTROS

9 NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA RECETTA SA

10 ORDEN DE COMPRA No. 124159 DEL 06/02/2024

11 RESOLUCION (ES) 1 000063

12 RUBRO(A) 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
PANADERIA DE LA INCLUSION DE
MUJERES DE ARGENINA

13 VIGENCIA: 2024

14 RPC No. 524

15 No. O.P.: 16 No. CTA POR PAGAR 5824 OBLIGACION No. 6024

17 ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

Table with columns: FECHA, HORA, ENTREGO, RECIBIO. Includes handwritten entries for 27-02-24 and 05/03/24.

18 Documentos Completos: SI () No ()

19 Falta: Parafiscados en FEB LRS-1440160
Cuenta devuelta e informo al contratista
Parafiscados FEB 19/03/24

Table with columns: FECHA, HORA, CTA, CTA DEL PANADERIA QUE RECIBI LA CUENTA, No. D E POLICIA

20 Documentos Completos: SI () No ()

21 MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

22 Falta:

23 CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

24 SE LE INFORMO A

25 SE AVISO AL PROVEEDOR

Table with columns: FECHA, HORA, ENTREGO, RECIBIO

26 ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD

Table with columns: FECHA, HORA. Includes handwritten entry for 03/03/24.

27 OBSERVACIONES

28 RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD

Table with columns: FECHA, HORA

29 RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

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

30 Documentos Completos: SI () No ()

31 Falta:

32 ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

Table with columns: FECHA, HORA

33 DEVUELTA POR 23/04/24 op. ppta
116691729 / 15269042068
para 25/04/24

34 FECHA Y HORA

35 FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

Table with columns: FECHA, HORA, ENTREGO, RECIBIO

36 OBSERVACIONES:

37 ENTREGADA PARA GIRO

Table with columns: RECIBIDA EN, FECHA, HORA

38 DEVUELTA

39 FORMA DE PAGO:

39 BENEFICIARIO Final / Impuesto a Pagar () / Entregado ()
40 Banco:
41 Cuenta Corriente () Ahorros ()
42 Numero de la Cuenta:
43 Fecha Programada de pago



CUIFE: 85071d2e2936d87192936d746cac5987e42c43b9a80093d3d108b4550ad68b0b4b8dffb4b87ca783e5e5d528

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1440211**
 NIT: 9002137590 - REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO
REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO
 Fecha Factura: FEB-20-2024 04:30:37 Vence Factura: ABR-05-2024
 Orden Compra No.: OC124159 Fecha O. de C.: FEB-19-2024
 Oficina de Ventas: F Dosquebradas Pedido Sistema: ZTEL-7191484357
 Vendedor: JOHNNATHAN HENAO Entrega No.: 9196249793

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: 60671 09087 Municipio: Armenia
 Dir. Entrega Factura: CL 50 23 29 ARMENIA Dpto: QUINDIO

Software de factura electrónica sap colombia s.a.s erp nit 900320812-5, proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (elactura) nit 890930534-0, el documento puede ser consultado en <http://fe.gruponutresa.com>.

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UNO PRESENT	CANTIDADES UNID.EMP.	SUeltas	VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS %	IVA %	IBUA \$	ICUI \$	VALOR TOTAL
1	2007842	QUESO ALPINA MOZARELLA 25 TAJADAS 400G	UN	7		17.262	0	0			120.834
2	2019089	LECHE EN POLVO ENTERA INDULECHE X 900GR	UN	2		29.268	0	0			58.536
3	2001695	HUEVOS SANTA ANITA AAR X 30 UN	UN	10		22.969	0	0			229.690

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651614751	Información adicional: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.	VALOR BRUTO	409.060
NIVEL DE SERVICIO EN: 100 %	Firma, Sello CC	TOTAL DESCUENTO	409.060
*LICITANTES *		VALOR NETO	0
#12-08-04-15-OC124159 Proyectos productivos.marmenia@nipsec.gov.co#Elien excluido del impuesto sobre las ventas IVA artículo 130 de la Ley 633 de 2000 y debidamente certificado OC # CEL		FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA	0
VENDEDOR: 3152671117		VALOR TOTAL COP	\$ 409.060
		DC TO PAGO A FECHA	0
		VALOR A PAGAR COP	\$ 409.060

RES AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764068602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-9999999
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGUN RESOLUCIÓN 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL:(1)6020203

Mas Formas de Pago

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301440211 | \$ 409.060
 Cliente RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA | Código: 10286765
Total Efectivo
Total Cheques
Total a Pagar

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301440211 | \$ 409.060
 Cliente RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA | Código: 10286765
Total Efectivo
 BANCOLOMBIA
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura



(415)7700161000026(820)021270301440211(3900)00000000409060



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: 22 de febrero de 2024

No. 1

ESTADO: Legalizado

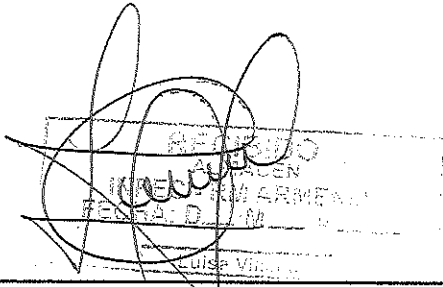
FECHA DE LEGALIZACION: 22/02/2024

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S Nit: 900213759
U. Ejecutora: RM ARMENIA
O.Compra 124159 06/02/2024 Factura LR3-1440211 20/02/2024
Comentarios: LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PANADERIA CON DESTINO A LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA QUINDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	21	QUESO	Unidad	7.00	17,262.00	120.834,00
	6504	5634	LECHE EN POLVO	Unidad	2.00	29,268.00	58.536,00
	6525	14	HUEVOS	Unidad	10.00	22,969.00	229.690,00

TOTAL ENTRADA

409.060,00



COORDINADOR

EXP-5824
06/02/2024

2879

ISO	Código	Versión	Fecha

02/22/2024
1:56:14 pm

Usuario
LFVILLADAL

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 22 de febrero de 2024

No. 1

Responsable: PICON CONTRERAS YEINNY VIVIANA **Nit:** 37337229
Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS RM ARMENIA
U. Ejecutora: RM ARMENIA
Solicitud 2879 22/02/2024
Comentarios: LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PANADERIA CON DESTINO A LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA QUINDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5634	LECHE EN POLVO	Unidad	2.00	29,268.00	58.536,00
	6525	14	HUEVOS	Unidad	10.00	22,969.00	229.690,00
	6504	21	QUESO	Unidad	7.00	17,262.00	120.834,00

TOTAL SALIDA

409.060,00

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

02/22/2024
1:59:42 pm

Usuario
LFVILLADAL

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-03-01, 10:44:01 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2024
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	69178003
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	485975885
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 258.153.900
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	\$ 32.528.400	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	119	\$ 69.759.700	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	40	\$ 43.165.400	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	18	\$ 7.906.200	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	3	\$ 6.349.200	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	12	\$ 1.735.400	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	60	\$ 18.740.800	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	19	\$ 2.333.500	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA SALUD	3	\$ 512.200	\$ 0
N890303093	EPS012	COMPENALCO VALLE EPS	7	\$ 642.400	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	31	\$ 4.599.400	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	2	\$ 266.700	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 135.500	\$ 0
N800085702	EPS010	EPS SURA	99	\$ 14.408.800	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	22	\$ 4.214.500	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	255	\$ 6.887.200	\$ 0
N890480023	CCF06	COMPENALCO CARTAGENA	3	\$ 534.100	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	24	\$ 2.918.900	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	11	\$ 1.468.400	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	2	\$ 217.700	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 104.200	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	47	\$ 6.216.300	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	2	\$ 214.800	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	1	\$ 56.100	\$ 0
N890303206	CCF57	COMFANDI	24	\$ 3.240.100	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREMI	1	\$ 114.200	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	2	\$ 246.700	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 266.800	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	6	\$ 949.100	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	112	\$ 21.141.800	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	1	\$ 110.500	\$ 0
N890000361	CCF43	COMPENALCO QUINDIO	1	\$ 104.600	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 101.600	\$ 0
N890700148	CCF50	COMPENALCO-TOLIMA	5	\$ 769.500	\$ 0
N890999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	4	\$ 2.077.400	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	4	\$ 3.115.800	\$ 0



- aprobar o rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o servicios, cuando estos no se ajustan a lo requerido en el contrato, especificaciones técnicas, condiciones y/o calidades acordada.
- Suscribir las actas que se generen durante la ejecución del contrato para dejar documentadas diversas situaciones y entre las que se encuentran: actas de actas parciales de avance, actas parciales de recibido y actas de recibido final
- Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, etc. De acuerdo con la naturaleza del contrato.
- Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario.

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

No x . Sí .

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

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 .

LA RECETTA S.A.S ha cumplido con el pedido de los productos solicitados con base a las especificaciones y referencias seleccionada en el momento de la orden de compra; se ha verificado su calidad y estado, encontrándose en óptimas condiciones; de esta manera, se RECIBE A SATISFACCION los productos de la presente orden de compra.

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

- Atención oportuna a solicitud de pedidos
- Facturación acorde con condiciones de cada tipo de producto y de acuerdo al contrato
- Entrega oportuna del pedido
- Entrega de documentos de ley solicitados: ultima planilla de aportes parafiscales y seguridad social pagada, factura de venta LR3-1440211

VIVIANA PICÓN CONTRERAS

Supervisor
Dragoneante
PANADERIA



No. 1

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA 2 13/03/2024
HORA 3 11:20 a. m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO 4 VIVIANA PICON CONTRERAS
PANADERIA

5 CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

6 FACTURA(S) LRS-1462361 7 CTA. COBRO 8 OTROS

9 NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA REGETTA SA

10 ORDEN DE COMPRA No. 124155 DEL 06/02/2024

11 RESOLUCION (ES) 1 000000

12 RUBRO: JA-05-01-01-002-005

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

PROYECTO PRODUCTIVO DEL PARADISIACA DE LA RECLUSOR DE MUJERES DE ARMENIA

13 VIGENCIA: _____

14 RPC No. 524

15 No. O.P.: _____ 16 No. CTA POR PAGAR 6624 17 OBLIGACION No. 6624

18 ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

19 FECHA	20 HORA	21 ENTREGA	22 RECIBIO
14-08-24	14:30	[Signature]	
14/03/24	03:49 pm	[Signature]	

23 Documentos Completos: SI () NO ()
24 Falta: Factura con Parafiscales Feb/Mar/24

25 RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

26 RESOLUCION No.	27 CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	28 TRAMITADA	29 PENDIENTE DE TRAMITE

30 Documentos Completos: SI () NO ()
31 Falta: _____

32 CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

33 FECHA	34 HORA	35 CUENTA	36 No. D E FOLIOS

37 Documentos Completos: SI () NO ()
38 MOTIVO DE LA DEVOLUCION: _____
39 Falta: _____

40 ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

41 FECHA	42 HORA

43 DEVUELTA POR 23/04/24 09:00 p.p. total
116711124/25 2011042068
Pago 25/04/24
44 FECHA Y HORA: _____

45 FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

46 FECHA	47 HORA	48 ENTREGA	49 RECIBIO

50 OBSERVACIONES: _____

51 CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

52 SE LE INFORMO A	53 SE AVISO AL PROVEEDOR

54 ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD

55 FECHA	56 HORA
14/03/24	9:28 am

57 OBSERVACIONES: _____

58 RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD

59 FECHA	60 HORA

61 ENTREGADA PARA GIRO

62 FECHA	63 HORA

64 DEVUELTA: _____

65 FORMA DE PAGO:

66 Banco:
67 Cuenta Corriente () Ahorros ()
68 Numero de la Cuenta:
69 Fecha Programada de pago:



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



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

FACTURACION ELECTRÓNICA DE VENTA
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTOPRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
LR3-1462361
REPRESENTACION GRAFICA CREDITO
 Fecha Factura: MAR-12-2024 04:01:51 Vence Factura: ABR-26-2024
 Orden Compra No.: OC124159 Fecha O de C.: MAR-11-2024
 Oficina de Ventas: R Dosquebradas Pedido Sistema: ZINT-7192170815
 Vendedor: JOHNNATHAN HENAO Entrega No.: 9196970482



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://efactura.com>.

Total líneas:

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UNO PRESENT	CANTIDADES	VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS	IVA	IBIVA	ICUI	VALOR TOTAL
			UN	UNDES	%	%	\$	\$	%	\$
1	2007842	QUESO ALPINA MOZARELLA 25 TAJADAS 400G	UN	7	17.262	0	0			120.834
Observaciones: Manifiesto de Carga: 651617040 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % *LICITANTES * #312-08-00-815;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										
Información adicional: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC										
			Total M3:		0,010	Cajas/Cnts (Originates):	Total Cajas / Cnts:	7,00	Otro	
			Total Pallets:			Cajas/Cnts Reemp.:	Total Unidades:	7,00	Otro	
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 RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #65-70 BOGOTA-COLOMBIA TEL:(1)6020203										
			VALOR BRUTO							120.834
			TOTAL DESCUENTO							0
			VALOR NETO							120.834
			TOTAL IMPUESTOS							0
			FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA							0
			VALOR TOTAL COP							\$ 120.834
			DCTO PAGO A FECHA							0
			VALOR A PAGAR COP							\$ 120.834

Mas Formas de Pago

Referencia: 0321270301462361	\$ 120.834
Cliente: RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA	Código: 10286765
Total Efectivo	

Total Efectivo	
Total Cheques	
Total a Pagar	

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



(415)770016 090026(6020)0321270301462361(9909)0000000120834



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



Handwritten signature: Natalia Lopez

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

BANCOLOMBIA

BANCOLOMBIA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 13 de marzo de 2024

No. 9

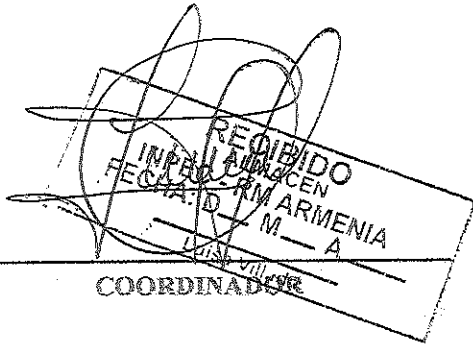
ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 13/03/2024

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S Nit: 900213759
 U. Ejecutora: RM ARMENIA
 O.Compra 124159 06/02/2024 Factura LR3-1462361 ✓ 12/03/2024 ✓
 Comentarios: LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PANADERIA CON DESTINO A LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	154	QUESO * KILO	Kilogramo	7.00	17,262.00	120.834,00

TOTAL ENTRADA 120.834,00



4484

CXP-6424
 061-6624

ISO	Código	Versión	Fecha

03/13/2024
 2:14:43 pm

Usuario
 LFVILLADAL

Page 1 of 1
 PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 13 de marzo de 2024

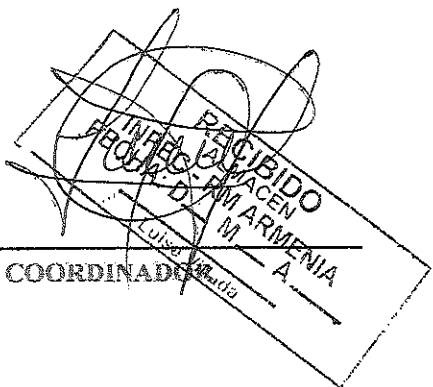
No. 10

Responsable:	PICON CONTRERAS YEINNY VIVIANA	Nit: 37337229
Dependencia:	PROYECTOS PRODUCTIVOS RM ARMENIA	
U. Ejecutora:	RM ARMENIA	
Solicitud	4484	13/03/2024
Comentarios:	LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PANADERIA CON DESTINO A LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	

Cat.	Elem.	R.L.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	154	QUESO * KILO	Kilogramo	7.00	17,262.00	120.834,00

TOTAL SALIDA

120.834,00



RECIBIDO
 DIRECTOR GENERAL
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
 RM ARMENIA
 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	2024-03-01, 10:44:01 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2024
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	69178003
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	485975885
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 258.153.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.59

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor en Mon	Total (Intereses Mon)
N800224808	230301	PORVENIR	66	\$ 32.528.400	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	119	\$ 69.759.700	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	40	\$ 43.165.600	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	18	\$ 7.906.200	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	3	\$ 6.349.200	\$ 0
N900156284	EPS037	NUEVA EPS	12	\$ 1.735.400	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	60	\$ 18.740.800	\$ 0
N830003554	EPS017	FAMISANAR	19	\$ 2.333.500	\$ 0
N830113631	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA SALUD	3	\$ 512.200	\$ 0
N890303095	EPS012	COMPENALCO VALLE EPS	7	\$ 662.400	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	31	\$ 4.599.400	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recauda Consalud ADRES ESSC24	2	\$ 265.700	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECAL.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 135.500	\$ 0
N800089702	EPS010	EPS SURA	98	\$ 14.408.800	\$ 0
N890066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	22	\$ 4.214.500	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	255	\$ 6.887.200	\$ 0
N890480023	CCF08	COMPENALCO CARTAGENA	3	\$ 534.100	\$ 0
N890101994	CCF07	COMP FAMILIAR ATLANTICO	24	\$ 2.918.900	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	11	\$ 1.468.400	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	2	\$ 217.700	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 104.200	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	47	\$ 6.218.300	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMPANORTE	2	\$ 214.800	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFAGAUCA	1	\$ 56.100	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	24	\$ 3.240.100	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	1	\$ 114.200	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DE MAGDALENA	2	\$ 246.700	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 266.800	\$ 0
N891480000	CCF44	COMP FAMILIAR RISARALDA	3	\$ 949.100	\$ 0
N860012570	CCF21	CAFAM	112	\$ 21.141.300	\$ 0
N891800213	CCF10	COMPASOY	1	\$ 110.500	\$ 0
N890000381	CCF43	COMPENALCO QUINDIO	1	\$ 104.600	\$ 0
N891180008	CCF32	COMP FAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 101.600	\$ 0
N890700148	CCF50	COMPENALCO-TOLIMA	5	\$ 769.500	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	4	\$ 2.077.400	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	4	\$ 3.115.800	\$ 0



VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	VALOR DISPONIBLE
\$3.918.935	\$529.894	%13.52	\$3.389.041

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
LR3-1462361	12/03/2024	\$ 120.834

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 373337229
 Dragoneante
 Responsable Proyectos Productivos

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHCiveros
 Unidad 6 Subunidad 12-08-00-615
 Ejecutora Solicitante: RM ARMENIA

Fecha y Hora Sistema: 2024-06-25-1:14 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

199179424	Fecha Registro:	2024-06-21	Unidad / Subunidad / Ejecutora:	12-08-00-615 RM ARMENIA
4-06-25	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	10624 Comprobante Contable de la Generación:
229.690,00	Código de Referencia:	04500216300199179424	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
	Valor Dedicaciones:	0,00	Valor Neto:	229.690,00
			Tasa de Cambio:	0,00
			Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	229.690,00	Valor Dedicaciones	0,00	Valor Neto	229.690,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
-------------	------------	--------------------	------	------------	------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

24598097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE	10624	Fecha:	2024-06-21		
Beneficiario final	Beneficiario	Beneficiario	Fecha:	2024-06-21		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	26	CSF	229.690,00	0,00	229.690,00				
Propios				26	CSF	229.690,00	0,00		
								Pesos	0,00

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO TIPO DE PAGO	ESTADO
7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-06-23	229.690,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



No. 1 01000003

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA 8/04/2024
HORA 11:20 a.m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO VIVIANA PACHA CONTRERAS
PANADERIA

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

FACTURA(S) LTO-1486918 CTA. COBRO OTROS

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA RECETA SA

10 ORDEN DE COMPRA No. 102413E DEL 08/02/2024 RESOLUCION (ES): 000003

12 RUBRO: LA-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 MINISTERIO DE LA DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

VIGENCIA: RPC No. 524

No. C.P.: No. CTA POR PAGAR 10524 OBLIGACION No. 10624

ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO
08-04-2024	10:30	[Firma]	
16/04/24	01:49 pm	[Firma]	[Firma]

Falta: Parafiscales Mar - Ab/24

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	CUENTA	No. DE FOLIOS

ENTREGADA PARA EL ABONO ADEN DE PAGO

FECHA	HORA
21/06/24	op ppe

DEVUELTA POR 199174924 / 15204162570
pago 29/06/24
FECHA Y HORA:

MOTIVO DE LA DEVOLUCION

Falta:

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

FECHA	HORA	FECHA	HORA

OBSERVACIONES:

CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

SE LE INFORMO A SE AVISO AL PROVEEDOR

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD

FECHA	HORA
07/11/24	11:32 am

OBSERVACIONES:

EN ENTREGADA PARA GIRO

FECHA	HORA

RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD

FECHA	HORA

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

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

Fecha: 8 de abril de 2024

No. 25

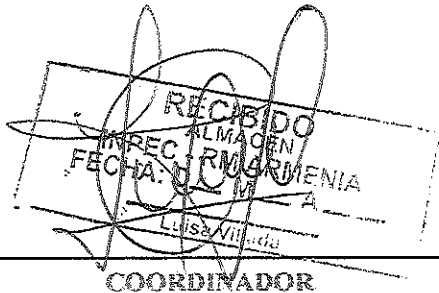
ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 8/04/2024

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S Nit: 900213759
 U. Ejecutora: RM ARMENIA
 O.Compra: 124159 06/02/2024 Factura: LR3-1486918 / 05/04/2024
 Comentario: LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PANADERIA CON DESTINO A LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6525	14	HUEVOS	Unidad	10.00	22,690.00	229,690.00

TOTAL ENTRADA 229.690,00


 RECIBIDO
 ALMACEN
 INPEC RM ARMENIA
 FECHA: 08/04/2024
 Luisa Villada
 COORDINADOR

CxP-10524
 Obs-10624

Handwritten signature and date
 04/17/24
 11:32 am

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 8 de abril de 2024


No. 20

Responsable:	PICON CONTRERAS YEINNY VIVIANA	Nit: 37337229
Dependencia:	PROYECTOS PRODUCTIVOS RM ARMENIA	
U. Ejecutora:	RM ARMENIA	
Solicitud	6261	08/04/2024
Comentarios:	LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PANADERIA CON DESTINO A LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	

Cat.	Elem.	R.L.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6525	14	HUEVOS	Unidad	10.00	22.969.00	229.690.00

TOTAL SALIDA

229.690.00



RECIBIDO
 ALMACEN
 INPEC RM ARMENIA
 Fecha 08/04/24
 L. Villeda

COORDINADOR



RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

04/08/2024
3:33:40 pm

Usuario
LFVILLADAL

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información 900089104-5
Razón Social del Operador de Información Enlace Operativo
Descripción Pago de SuAporte
Fecha 2024-04-01, 02:57:48 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos marzo de 2024
Periodo de Cotización Para Salud abril de 2024
Empresa LA RECETTA SOLUCIONES GASTRÓNOMICAS SA
NIT NI 900213759
Código Sucursal (Nombre) ()
Referencia de Pago/ Número Planilla 89773325
Tipo de Planilla E
Número Transacción Bancaria/ CUS 547353934
Banco (1007) - BANCOLOMBIA
Valor \$ 303.190.500
Estado de la Transacción Aprobada
Dirección IP de Origen 10.0.19.58

Table with 6 columns: NIT, Código, Administración, Número Afiliados, Valor sin Mora, Total Ingresos Mora. Lists various administrative entities and their associated values.



Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	VALOR DISPONIBLE
\$3.918.935	\$750.594	%19.39	\$3.159.351

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
LR3-1486918 /	05/04/2024 /	\$ 229.690 /

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 373337229
Dragoneante
Responsable Proyectos Productivos



No. 1

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA 16/04/2024
HORA 11:20 a.m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO YVIANNA HIGON CONTRERAS
PANADERIA

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

FACTURA(S) L.R. 11497470 CTA. COBRO OTROS

NOMBRE DEL CONTRATISTA LA REBETA SA

ORDEN DE COMPRA No. 124159 DEL 00/02/2024

RESOLUCION (R.G.) 000000

12 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
PROCESO DE LA REALIZACION DE
MUEBRES DE ARREBA

VIGENCIA:

RPC No. 524

No. O.P.: No. CTA POR PAGAR 11024 OBLIGACION No. 11224

ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO
18-04-24	10:30	[Signature]	
18-04-24	02:30 pm		Carolina P.

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:

MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

FECHA	HORA
21/06/24	op. p p f o l

199 220 929 / 15209162570
pago 25/06/24

FECHA Y HORA:

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

FECHA	HORA	FIRMA

OBSERVACIONES:

CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

SE LE INFORMO A

SE AVISO AL PROVEEDOR

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

ENTREGADA PARA CAUSACION CONTABILIDAD

FECHA	HORA
08/04/24	8:50 am

OBSERVACIONES: Paquetes actualizados por profescales

RECIBIDA DE CAUSACION CONTABILIDAD

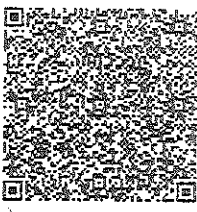
FECHA	HORA

ENTREGADA PARA GIRO

FECHA	HORA

71 FORMA DE PAGO:
 71.1 Resolucion (R.G.): Timbrado a Resolucion () Resolucion ()
 71.2 Bono:
 Cuenta Corriente () Ahorros ()
 Numero de la Cuenta:
 Fecha Programada de pago:

CUFE: vdu7aebh0zcc085f53v7eab0727a0404685877a5ca1a074915Deaba5f64447c658673adce7a6c504d6cfa08c1aac492b1



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1497470**

RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTOPREVENIDOR - RETENEDOR DE IVA

REPRESENTACION GRAFICA CREDITO

Fecha Factura: **ABR-16-2024 03:36:54** Vence Factura: **MAY-31-2024**

Orden Compra No.: **OC124159** Fecha O. de C.: **ABR-15-2024**

Oficina de Ventas: **R Dosquebradas** Pedido Sistema: **ZINT-7193276080**

Vendedor: **JOHNATHAN HENAO** Entrega No.: **9198108754**

1 / 1

Total líneas:

DESCRIPCION	UNID PRESERVI	SUELTA	CANTIDADES		VALOR UNITARIO	DESCUENTOS		IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
			UNID EMP	TOTAL U		%	\$				
VO ENTERA INDULECHE X 900GH	UN			2	29.268		0				58.536
A ANITA AAR X 30 UN	UN			10	22.969		0				229.690
Información adicional: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.											VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO TOTAL IMPUESTOS FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA VALOR TOTAL COP DCTO PAGO A FECHA VALOR A PAGAR COP
Total M3: 0,063 Cajas/Cnts (Originales): 1 Total Cajas / Cnts: 1											288.226 288.226 0 0 0 \$ 288.226 0 \$ 288.226
Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 12,00											Forma de pago Pago Neto a 45 días
Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 12,00											Medio de Pago Otro

CA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCION 000 165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECEIPTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 495-76 BOGOTA-COLOMBIA TEL (1)6026203

Mas Formas de Pago



(+1577001619000260230321270301497470(3900)0000000286226



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

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

Referencia: **0321270301497470** \$ **288.226**

Cliente: **RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA** Código: **02080765**

Total Efectivo

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

BANCOLOMBIA

IDAS S.A.S NIT: 900.213.759-0

\$ **288.226**

Código: **02080765**

- CLIENTE -

- EFECTIVO -

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 18 de abril de 2024

No. 35

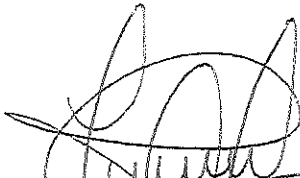
ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 18/04/2024

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S Nit: 900213759
 U. Ejecutora: RM ARMENIA
 O.Compra: 124159 06/02/2024 Factura LR3-1497470 16/04/2024
 Comentarios: LPVL ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA PANADERIA DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6540	30	LECHE EN POLVO	Bolsa	2.00	29,268.00	58,536.00
	6525	14	HUEVOS	Unidad	10.00	22,969.00	229,690.00

TOTAL ENTRADA 288,226.00


RECIBIDO
 ALMACEN
 INPEC - RM ARMENIA
 FECHA: 04 / 18 / 2024
 COORDINADORA
 Luisa Villada

CXP-11024
 Obl-11224

ISO	Usuario	Fecha	Estado

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

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

Fecha: 18 de abril de 2024

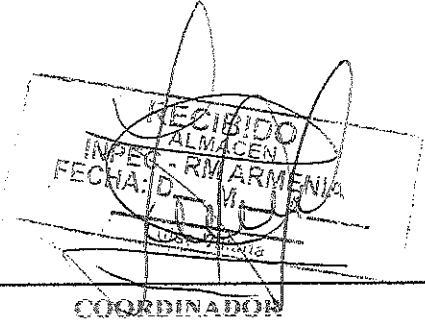
No. 24

Responsable: PICON CONTRERAS YEINNY VIVIANA Nit: 37337229
 Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS RM ARMENIA
 U. Ejecutora: RM ARMENIA
 Solicitud: 7395 18/04/2024
 Comentarios: LFVL ADQUISICION DE ALIMENTOS 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	10.00	22,969.00	229,690.00
	6540	30	LECHE EN POLVO	Bolsa	2.00	29,268.00	58,536.00

TOTAL SALIDA

288.226,00



RECIBIDO
ALMACEN
INPEC - RM ARMENIA
FECHA: D. VI.
18/04/2024
COORDINADOR



 RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PANADERIA

FECHA INFORME:

Día 18 , Mes 04 , 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 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 12 .

Porcentaje 26.74% .

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

No X. Sí .

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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

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

No , Sí X .

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