

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHERIVEROS
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-615
 Ejecutora Solicitante: RM ARMENIA

Fecha y Hora Sistema: 2024-04-25-2:13 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Fecha Registro:	2024-04-23	Unidad o Subunidad:	12-08-00-615 RM ARMENIA
Estado:	Pagada	Nro Obligación:	6124 Comprobante Contable de la Generación:
Código de Referencia:	2024-04-25	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Deducciones:	1.783.745,00	Valor Neto:	1.783.745,00
Valor Bruto	1.783.745,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

VALORES PAGADOS

Valor	1.783.745,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
-------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	No Recauda:	
Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto 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:	Abono en cuenta
---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE			
Número:		Fecha:	2024-04-23		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
PESOS	MONEDA EXTRANJERA	PESOS	USO DE PROYECTO MONEDA	
MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	VALOR MONEDA	
Propios	1.783.745,00	0,00	Pesos	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	TIPO DE PAGO	ESTADO
7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-04-30	1.783.745,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

No. 1

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA 2 27/02/2024

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 1440197 7 CTA. COBRO 8 OTROS

9 NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA RECETA S.A

10 ORDEN DE COMPRA No. 124165 DEL 08/02/2024

11 RESOLUCION (ES) 1 000003

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

ADQUISICION DE ALIMENTOS, PRODUCTOS

(CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS,

ACEITES Y GRASAS) PARA COMERCIALIZAR

EN EL

PROYECTO PRODUCTIVO DEL PANADERIA DE

LA RESOLUCION DE MUJERES DE

ARMENIA

13 VIGENCIA:

14 RPC No. 624

15 No. O.P.:

16 No. CTA POR PAGAR 5924

17 OBLIGACION No. 6124

18 ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

19 FECHA	20 HORA	21 ENTREGO	22 RECIBIO
17-02-24	14:30	[Firma]	
05/03/24	02:09 p.m.		Carolina R

23 Documentos Completos: SI () No ()

24 Falta: Parafiscales en FEV LRS - 1440160

25 FECHA	26 HORA	27 FECHA
28 FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA		
29 No. D E FOLIOS		

30 Documentos Completos: SI () No ()

31 MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

32 Falta:

33 CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

34 SE LE INFORMO A

35 SE AVISO AL PROVEEDOR

36 FECHA	37 HORA	38 ENTREGO	39 RECIBIO

40 ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD

41 FECHA	42 HORA
11/03/24	3:53 p.m.

43 OBSERVACIONES

44 RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD

45 FECHA	46 HORA

47 RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

48 RESOLUCION No.	49 CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	50 TRAMITADA	51 PENDIENTE DE TRAMITE

52 Documentos Completos: SI () No ()

53 Falta:

54 ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

55 FECHA	56 HORA
23/09/24	op. pptol
1166 44334 / 15206042068	
pago 25/09/24	
57 FECHA Y HORA	

58 FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

59 FECHA	60 HORA	61 ENTREGO	62 RECIBIO

63 OBSERVACIONES:

64 ENTREGADA PARA GIRO

65 FECHA	66 HORA
67 DEVUELTA	

68 FORMA DE PAGO:

69 Beneficiario Final () Proveedor o Empresa () Estado ()
70 Banco:
71 Cuenta Corriente () Ahorros ()
72 Numero de la Cuenta:
73 Fecha Programada de pago



Nombre Cliente: RECLUSIÓN DE MUJERES VILLA CRISTINA | N. Documento: 8010007876
 Establecimiento: CENTRO RECLUSIÓN DE MUJERES | Código: 10286765
 Dir. Entrega Mercancía: CL 50 23 29 ARMENIA | Barrio: B LA 50
 Tel./Fax/Móvil: 6067109087 | Municipio: Armenia
 Dir. Entrega Factura: CL 50 23 29 ARMENIA | Dpto: QUINDIO

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://efgruponutresa.com>.

FACTUI ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1440197
 NIT: 900213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETIENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO
 Fecha Factura: FEB-20-2024 04:30:11 | Vence Factura: ABR-05-2024
 Orden Compra No.: OC124165 | Fecha O. de C.: FEB-19-2024
 Oficina de Ventas: R Dosquebradas | Pedido Sistema: ZTE2-7191485340
 Vendedor: JOHNNATHAN HENAO | Entrega No.: 9196249794



1 / 1

Total líneas:

POS	COD/ITEM	DESCRIPCION	UNID PRESENT	SUeltas	CANTIDADES	UNID EMP.	TOTAL U.	VA BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS	IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
1	1000577	MTDELA. RICA X 450 G	UN	13	13	13	13	7.830	0	0			101.790
2	2017088	ACEITE CHEFF BIDON 20 LT	UN	1	1	1	1	204.675	0	0			204.675
3	2014632	MARGARINA BISTRO MULTIFUNC.X15KG.CMEDIO	UN	10	10	10	10	147.728	0	0			1.477.280
Observaciones: Manifiesto de Carga: 651614751 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % *LICITANTES * CEL VENDEADOR : 3152671117													VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO 1.783.745 VALOR NETO 1.783.745 FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA 0 VALOR TOTAL COP \$ 1.783.745
Información adicional: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC													VALOR A PAGAR COP \$ 1.783.745
Total M3: 0,206 Cajas/Cnts (Originales): 10 Total Cajas / Cnts: 10 Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 24,00 Otro													Forma de pago Pago Neto a 45 días Medio de Pago

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 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETA S.A.S NIT: 900213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL:(1)6020203

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301440197 | \$ 1.783.745
 Cliente: RECLUSIÓN 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: 0321270301440197 | \$ 1.783.745
 Cliente: RECLUSIÓN DE MUJERES VILLA CRISTINA | Código: 10286765
Total Efectivo
Total Cheques
Total a Pagar

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(6020)9321270301440197(3909)00000001783745



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

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: 22 de febrero de 2024

No. 3

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: 124165 06/02/2024 **Factura:** LR3-1440197 ✓ 20/02/2024 ✓
Comentarios: LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PANADERIA CON DESTINO A LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1863	MORTADELA - ** RICA ** 250 GRS	Unidad	13.00	7,830.00	101.790,00
	6526	1	ACEITE	Garrafa	1.00	204,675.00	204.675,00
	7445	29	MARGARINA	Unidad	10.00	147,728.00	1.477.280,00

TOTAL ENTRADA

1.783.745,00

COORDINADOR

CXP-5924
02/02/24

2911

ISO	Código	Versión	Fecha

02/22/2024
4:53:01 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. 3

Responsable:	PICON CONTRERAS YEINNY VIVIANA	Nit: 37337229
Dependencia:	PROYECTOS PRODUCTIVOS RM ARMENIA	
U. Ejecutora:	RM ARMENIA	
Solicitud	2911 22/02/2024	
Comentarios:	LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PANADERIA CON DESTINO A LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6526	1	ACEITE	Garrafa	1.00	204,675.00	204.675,00
	7445	29	MARGARINA	Unidad	10.00	147,728.00	1.477.280,00
	6504	1863	MORTADELA - ** RICA ** 250 GRS	Unidad	13.00	7,830.00	101.790,00

TOTAL SALIDA

1.783.745,00

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

02/22/2024
4:57:49 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-ALIANSSALUD	3	\$ 512.200	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO 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
N800086702	EPS010	EPS SURA	98	\$ 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	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 534.100	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	24	\$ 2.918.800	\$ 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
N890303208	CCF57	COMFANDI	24	\$ 3.240.100	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	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
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 104.600	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 101.800	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-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



- 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 . 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 .

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 LR3-1440197 ✓


VIVIANA PICON CONTRERAS
Supervisor
Dragoneante
PANADERIA

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: CAROLINA RIVEROS
Unidad ó Subunidad: RIM ARMENIA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-27-1:32 p. m.

Mhcriveros
12-08-00-615
2024-06-27-1:32 p. m.

Orden de pago Presupuestal		Unidad / Subunidad: 12-08-00-615 RIM ARMENIA	
Fecha Registro: 2024-06-25	Estado: Pagada	Comprobante Contable de la Generación: 14224	
Actual	Nro Obligación: 04500216300205578724	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
2024-06-27	Código de Referencia: 0,00	Valor Neto:	Saldo x Pagar: 0,00
443.184,00	Valor Deducciones:		

VALORES PAGADOS			
Valor Bruto	443.184,00	Valor Neto	0,00
Deducciones		Moneda Base Compra	443.184,00
Valor MBC			
REINTEGROS			
No Recaudado:			
Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

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

Cuenta Bancaria		Tipo: Ahoiro		Estado: Activa	
Banco: BANCOLOMBIA S A	Tipo: DOCUMENTO SOFORTE		Fecha:		2024-06-25
Tesoreria	Número: 14221		Tipo: Presupuestal		
TESORO NACION DGCPNT					
01 - Beneficiario final					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
FUENTE	REC	SIT	VALOR REINTEGRADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES
			PESOS	MONEDA EXTRANJERA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	
Propios	26	CSF	443.184,00	0,00	443.184,00	0,00	Pesos
			443.184,00	0,00	443.184,00	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-06-28	443.184,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Instituto Nacional Promocional y Comercial

No. 1

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA² 25/04/2024

HORA³ 11:20 a. m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO⁴ YVIANA PICOM CONTRERAS

PANADERIA

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

FACTURA(S) LRS-1506377 CTA. COBRO OTROS

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA RECETTA S.A

ORDEN DE COMPRA No. 124185 DEL 08/02/2024

RESOLUCION (RS) 000000

RUERO 3. CONTRATAR A-05-01-01-202-001

ADQUISICION DE ALIMENTOS, PRODUCTOS

(CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS,

ACEITES Y GRASAS) PARA COMERCIALIZAR

EN EL

PROYECTO PRODUCTIVO DEL PANADERIA DE

LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE

ARMENIA

VIGENCIA

RPC No. 624

No. O.P.

No. CTA POR PAGAR 14224

OBLIGACION No. 14224

Handwritten notes: 3533 MP, 2402

ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES			
FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO
25-04-24	13:30	[Signature]	
25-04-24	03:58pm	[Signature]	

Documentos Completos: Si () No ()
 Fecha: Purafiscales 25-MAYO/24 - MAY-JUN/24

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

Documentos Completos: Si () No ()
 MOTIVO DE LA DEVOLUCION

Fecha:

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

SE LE INFORMO A
 SE AVISO AL PROVEEDOR

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

OBSERVACIONES

RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

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

Documentos Completos: Si () No ()
 Fecha:

ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

DEVUELTA POR 25/06/24 Op. pptal
 205578724/15209169604
 pago 27/06/24

FECHA Y HORA

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

OBSERVACIONES

ENTREGADA PARA GIRO

RECIBIDA EN:	FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

DEVUELTA

FORMA DE PAGO:

Comprobante YMSI () Traslado a Proveedor () Simbolo ()
 Banco:
 Cuenta Corriente () Ahorros ()
 Numero de la Cuenta:
 Fecha Prevencion 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: 00671090987
 Dir. Entrega Factura: CL 50 23 29 ARMENIA

Software de factura electrónica sap colombia s.a.s erp nit 900320612-6, proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (elactura) nit 890930634-0, el documento puede ser consultado en <http://egruponutresas.com>.

FACTU) ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1506377
 NIT: 900213759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO
 Fecha Factura: ABR-24-2024 02:58:42 Vence Factura: JUN-08-2024
 Orden Compra No.: OC124165 Fecha O. de C.: ABR-23-2024
 Oficina de Ventas: R Dosquebradas Pedido Sistema: ZINT-7193544247
 Vendedor: JOHNNATHAN HEVAO Entrega No.: 9198379988

CUFE: 846ca1fccb34a51c2b772042986a1505c0ca0e18a097530ba8c77a037578bd275b023407495870df6b13b0fa189a34

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND	PRESENT	SUELTAS	CANTIDADES	DESCUENTOS		IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
							UND.EMP.	%				
1	2014632	MARGARINA BISTRO MULTIFUNC.X15KG.CMEDIO	UN			3		0				443.184
Observaciones: Manifiesto de Carga: 651621698 NIVEL DE SERVICIO EN: 100 % *LICITANTES* #512-08-00-615-0C124165 Proyectoproductivos rmarmenia@irpcc.gov.co#5 Bien excluido del impuesto sobre las ventas IVA artículo 130 de la Ley 633 de 2000 y debidamente certificado CEL VENDEADOR : 3152671117												
Información adicional: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC Fecha de recibido												
Total MS: 0,051 Cajas/Cnts (Originales): 3 Total Cajas / Cnts: 3						Forma de pago: Pago Neto a 45 días			VALOR BRUTO 443.184			
Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 3,00						Medio de pago: Otro			TOTAL DESCUENTO 443.184			
									TOTAL IMPUESTOS 0			
									FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA 0			
									VALOR TOTAL COP \$ 443.184			
									DCTO PAGO A FECHA 0			
									VALOR A PAGAR COP \$ 443.184			

Total litr-as: 1 / 1

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-99999999
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGUN RESOLUCIÓN 000185 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETA S.A.S NIT: 900213759-0 CRA 16 #85-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL.(1)620203

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900213759-0
 Referencia: 0321270301506377 | \$ 443.184
 Cliente RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA | Código: 10286765

Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900213759-0
 Referencia: 0321270301506377 | \$ 443.184
 Cliente RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA | Código: 10286765

Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(6020)0321270301506377(5900)00000000443184



PAGOS GRUPO NUTRESA
[HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM](https://pagos.gruponutresas.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. 38

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: 124165 06/02/2024 **Factura:** LR3-1506377 / 24/04/2024
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	7445	29	MARGARINA	Unidad	3.00	147,728.00	443,184,00

TOTAL ENTRADA

443.184,00

RECIBIDO

ALMACEN

INPEC RM ARMENIA

FECHA: 25/04/2024

Luis Villada

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

04/25/2024
11:38:20 am

Usuario
LFVILLADA

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

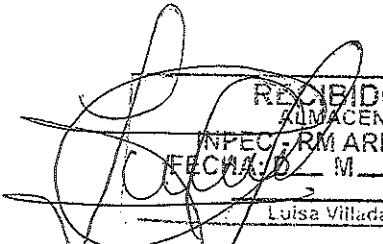
No. 29

Responsable:	PICON CONTRERAS YEINNY VIVIANA	Nit: 37337229
Dependencia:	PROYECTOS PRODUCTIVOS RM ARMENIA	
U. Ejecutora:	RM ARMENIA	
Solicitud	8189	25/04/2024
Comentarios:	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	7445	29	MARGARINA	Unidad	3.00	147,728.00	443,184.00

TOTAL SALIDA

443,184.00


RECIBIDO
 ALMACEN
 INPEC - RM ARMENIA
 FECHA: 04 M A 25
 Luisa Villada

COORDINADOR



RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha



Información de la Planilla Pagada

Mi de comercio Operador de Información 8000099104-5
Resón Social del Operador de Información Enlace Operativo
Descripción Pago de Suavento
Fecha 2024-05-02 02:32:39 PM
Período de Cotización Otros Riesgos mayo de 2024
Período de Cotización Para Salud LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
Empresa RI 90023759
Código Sucursal (Nombre) ()
Referencia de Pago/ Número Planilla 70431575
Tipo de Planilla E
Número Transacción Bancaria CUS 613513381
Banco (1007)- BANCOLOMBIA
Valor \$ 280.672.700
Estado de la Transacción Aprobada
Dirección IP de Origen 10.0.10.68

Table with columns: Código, Asistencia, Monto Detachado, Valor a Pagar, Total Pagado. Rows include codes like 230301, 230201, 26-14, 231001, etc.

Mi: 188090014, 188090232
Código: PASENA, PASOPE, ICEF
Administradora: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Monto a Pagar: \$ 280.672.700
Total Pagado: \$ 280.672.700

Operativo, Linea Esperote en P.L.A. Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 693 77 27 - Manizales: 692 80 27 - Medellín: 694 2727 - Desde otras ciudades: 11600 51 97.



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 el recibo necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestros mores.



Operativo, Linea Esperote en P.L.A. Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 693 77 27 - Manizales: 692 80 27 - Medellín: 694 2727 - Desde otras ciudades: 11600 51 97.

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



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	2024-06-04, 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

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	63	\$ 30.764.700	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	113	\$ 69.740.500	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	42	\$ 44.975.500	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	16	\$ 7.782.600	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4	\$ 7.378.700	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	10	\$ 1.503.900	\$ 0
N800251440	EPS005	SANTAS EPS	61	\$ 19.522.700	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	17	\$ 2.150.200	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	3	\$ 545.300	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	7	\$ 745.900	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	30	\$ 4.747.400	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Cocealud ADRES ESSC24	2	\$ 242.600	\$ 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	92	\$ 13.954.900	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	22	\$ 4.119.200	\$ 0
N890003790	14-11	ARL SURA	248	\$ 6.804.500	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 514.800	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	24	\$ 2.897.500	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	10	\$ 1.370.200	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	2	\$ 275.000	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 95.800	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	46	\$ 6.708.400	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMPANORTE	2	\$ 233.500	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	1	\$ 100.100	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	24	\$ 3.317.300	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	1	\$ 95.900	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	2	\$ 265.500	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 302.300	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	6	\$ 1.017.200	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	106	\$ 21.262.600	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	1	\$ 106.700	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 111.900	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	1	\$ 162.100	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	5	\$ 753.900	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	4	\$ 2.248.700	\$ 0



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PANADERIA

FECHA INFORME:

Día 25 Mes 04 Año 2024

ORDEN DE COMPRA N° 124165

FECHA FIRMA: Día 06 Mes 02 Año 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR A-05-01-01-002-001 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, PRODUCTOS (CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS) PARA COMERCIALIZAR EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DEL PANADERIA DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENIA

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

Día 20 Mes 02 Año 2024

AVANCE CONTRATO:

Días 29

Porcentaje 55.77%

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

No X. Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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

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

No Sí X

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

VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	VALOR DISPONIBLE
\$3.992.939	\$2.226.929	%55.77	\$1.766.009

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
LR3-1506377	24/04/2024	\$ 443.184

Se deja constancia que la materia prima **SE RECIBE A SATISFACCIÓN** cumpliendo con las características técnicas de acuerdo a la orden de compra N° 124165

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

MHCiveros
12-08-00-615
2024-08-26-10:44 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

284718524	Fecha Registro:	2024-08-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-615 RM ARMENIA
1-08-26	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	21924 Comprobante Contable de la Generación:
443.184,00	Código de Referencia:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
	Valor Dedicaciones:	443.184,00	Valor Neto:	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	443.184,00	Valor	443.184,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
Deducciones	0,00	Valor Neto	443.184,00		

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

24598097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
PRO NACION DGCPIN	Número:	24924	Tipo:	Presupuestal	Fecha:	2024-08-22

Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES											
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA									
ARMENIA / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	26	CSF	443.184,00	0,00	443.184,00	0,00												

LINEAS DE PAGO VINCULADA

ARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ESTADO
7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-08-30	443.184,00	Pagada

[Firma manuscrita]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



No. 00000000

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA ² 24/08/2024
HORA ³ 11:20 a. m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO: VIVIANA FIDON CONTRERAS
PANADERIA

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

FACTURA(S) LRS-1565775 CTA. COBRO OTROS

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA RECETTA SA

ORDEN DE COMPRA No. 124165 DEL 08/03/2024

RESOLUCION (ES) 000000

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

ADQUISICION DE ALIMENTOS, PRODUCTOS

(CARNE, PESCADOS, FRUTAS, HORTALIZAS,

ACEITES Y GRASAS) PARA COMERCIALIZAR

EN EL

PROYECTO PRODUCTIVO DEL PANADERIA DE

LA DEPENDENCIA DE

ARMENIA

VIGENCIA:

RPC No. 624

No. O.P.

No. CTA POR PAGAR

OBLIGACION No.

21924 21924

ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBO
25-06-24	15:30	[Signature]	
05-07-24	02:24 pm	[Signature]	Carolina R

Documentos Completos: Si () No ()
Fecha: para fiscales jul-ago/24

RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

RESOLUCION No.	CANTIDAD DE REVISIONES	TRAMITADA	PENDIENTE DE TRAMITE

Documentos Completos: Si () No ()

Fecha:

CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

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

Documentos Completos: Si () No ()

MOTIVO DE LA DEVOLUCION

Fecha:

ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

FECHA	HORA	FIRMA Y HORA
22/08/24	op. p ptd	22917260251 / 225817482
22/08/24		0800

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

FECHA	HORA	FIRMA	RECIBO

OBSERVACIONES:

CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

SE LE INFORMO A

SE AVISO AL PROVEEDOR

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBO

REQUISOS PARA CAUSACION CONTABILIDAD

FECHA	HORA
24 Julio 19/24	11:25 am

OBSERVACIONES: Actualmente Perafiscales julio-ago/24

REQUISOS DE CAUSACION CONTABILIDAD

FECHA	HORA

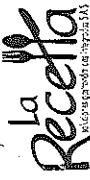
ENTREGADA PARA GIRO

RECIBIDA EN:	FECHA	HORA

DEVUELTA

FORMA DE PAGO:

Banco:	Cuenta Corriente () Ahorros ()	Numero de la Cuenta:



FACTU) ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1566775**
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTOPRETRIBUYENTE - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRAFICA CREDITO
 Fecha Factura: JUN-21-2024 02:35:56 Vence Factura: AGO-05-2024
 Orden Compra No.: OC124165 Fecha O. de C.: JUN-20-2024
 Oficina de Ventas: R Dosquebradas Pedido Sistema: ZINT-7195461484
 Vendedor: JOHNNATHAN HENAO Entrega No.: 9200296069

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: 6067106087 Municipio: Armenia
 Dir. Entrega Factura: CL 50 23 29 ARMENIA Dpto: QUINDIO



1 / 1

Software de factura electrónica sap colombia s.a.s erp mil 900320612-5. proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (elactura) nit 8909306534-0. el documento puede ser consultado en <http://tegruonutres.com>.

Total líneas:

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UNID PRESENT	CANTIDADES UNID EMP.	VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS	IYA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
				TOTAL U.	%	%	\$	\$	%	\$
1	2014632	MARGARINA BISTRO MULTIFUNC.X15KG.CMEDIO	UN	3	147.728	0	0			443.184
Observaciones: Manifiesto de Carga: 651627814 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % *LICITANTES * #512-98-00-615;OC124165;Proyectosproductivos.marmenia@mpac.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 Fecha de recibido										
Total M3:			0,051	Cajas/Cnts (Originales):	3	Total Cajas / Cnts:	3	Forma de pago	Medio de Pago	
Total Pallets:				Cajas/Cnts Reemp.:	3,00	Total Unidades:	3,00	Otro		
RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-9999999			REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN 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)6022020							
VALOR BRUTO			443.184							
TOTAL DESCUENTO			443.184							
VALOR NETO			0							
FLETES RECARGOS Y OTROS			0							
IMPUESTO A LA BOLSA			0							
VALOR TOTAL COP			\$ 443.184							
DCTO PAGO A FECHA			0							
VALOR A PAGAR COP			\$ 443.184							

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(020)0321270301566775(3909)00000000443184

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

Referencia: 0321270301566775	\$ 443.184
Cliente: RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA	Código: 10286765
Total Efectivo	

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

Referencia: 0321270301566775	\$ 443.184
Cliente: RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA	Código: 10286765
Total Efectivo	
Total Cheques	



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



BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

Total a Pagar

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 25 de junio de 2024

No. 70

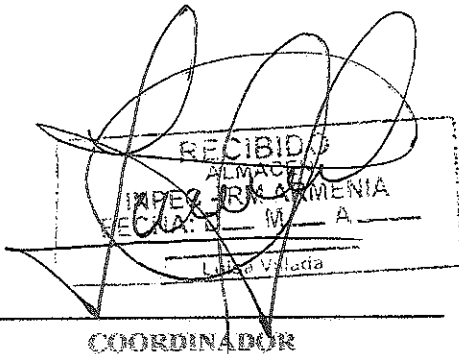
ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 25/06/2024

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S Nit: 900213759
 U. Ejecutora: RM ARMENIA
 O.Compra 124165 06/02/2024 Factura LR3-1566775 21/06/2024
 Comentarios: LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PANADERIA CON DESTINO A LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7445	29	MARGARINA	Unidad	3.00	147,728.00	443.184,00

TOTAL ENTRADA 443.184,00



 RECIBIDO
 ALMACEN
 INPEC RM ARMENIA
 FECHA: 25 JUN 2024
 L. Valada
 COORDINADOR

CXP-21924
 Obi-21924

Rao Coartas
 Junio 19/24
 11:25am

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)

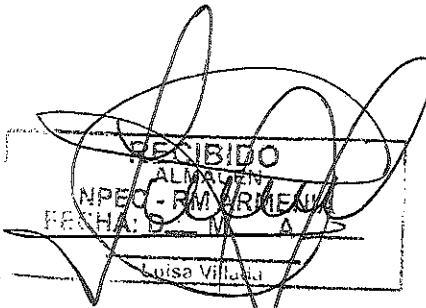
Fecha: 25 de junio de 2024

No. 57

Responsable: PICON CONTRERAS YEINNY VIVIANA Nit: 37337229
 Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS RM ARMENIA
 U. Ejecutora: RM ARMENIA
 Solicitud: 13794 25/06/2024
 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	7445	29	MARGARINA	Unidad	3.00	147,728.00	443.184,00

TOTAL SALIDA 443.184,00


RECIBIDO
 ALMACEN
 INPEC - RM ARMENIA
 FECHA: 25 JUN 2024
 Luisa Villalva

COORDINADOR



RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PANADERIA

FECHA INFORME:

Día 26 Mes 06 Año 2024

ORDEN DE COMPRA N° 124165

FECHA FIRMA: Día 05 Mes 02 Año 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR A-05-01-01-002-001 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, PRODUCTOS (CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS) PARA COMERCIALIZAR EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DEL PANADERIA DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENIA

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

Día 20 Mes 02 Año 2024

AVANCE CONTRATO:

Días 58

Porcentaje 66.87%

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 términos y condiciones, en los tiempos establecidos.

VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	VALOR DISPONIBLE
\$2.002.939	\$2.670.112	133.27	\$1.322.825

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:

NÚMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR
LR3-1566775	21/06/2024	\$ 443.184

Se deja constancia que la materia prima **SE RECIBE A SATISFACCIÓN** cumpliendo con las características técnicas de acuerdo a la orden de compra N° 124165

Cumpliendo con lo solicitado por el supervisor a cargo.

VIVIANA PICON CONTRERAS
C.C 873337220
Dragoneante
Responsable Proyectos Productivos

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHciveros
12-08-00-615
2024-08-26-10:44 a. m.

CAROLINA RIVEROS
RM ARMENIA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

28472424	Fecha Registro:	2024-08-22	12-08-00-615 RM ARMENIA
al	Estado:	Pagada	22224 Comprobante Contable de la Generación:
1-08-26	Código de Referencia:	0450021630028472424	COP-Pesos
590.912,00	Valor Deducciones:	0,00	Tasa de Cambio:
	Valor Neto:	590.912,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS			
Valor Bruto	690.912,00	Valor Neto	690.912,00
Deducciones	0,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO
 LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S
 Método de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA
 BANCOLOMBIA S.A.
 Banco: 2459809271
 Tipo: Ahorro
 Estado: Activa
 Documento Soporte: DOCUMENTO SOPORTE
 Número: 22224
 Tipo: Transaccional
 Fecha: 2024-08-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
CATEGALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA EXTRANJERA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
ARMENIA / A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	26	CSF	590.912,00	0,00	590.912,00	0,00			0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
AREA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-08-30	590.912,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)


HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA² 17/07/2024
HORA³ 11:20 a. m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO⁴ VIVIANA PICON CONTRERAS

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA PANADERIA

FACTURA(S)_{UR2-1602033} CTA. COBRD. OTROS

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA RECETTA SA

Nº CONTRATO No. 124165 DEL 06/06/2024 RESOLUCION (S) Nº 000000

12 RUBRO: CONTRATAR A-05-01-01-002-001
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES Y NO MUEBLES
(CARNE, PESCADOS, FRUTAS, HORTALIZAS,
ACEITES Y GRASAS) PARA COMERCIALIZAR
EN EL
PROYECTO PRODUCTIVO DEL PANADERIA DE
LA ZONA PENITENCIARIA DE ARMENIA

VIGENCIA: _____ RPC No. 624

No. O.P. _____ No. CTA POR PAGAR 22324 OBLIGACION No. 22224

ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES			
FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBO
<u>17-07-24</u>	<u>14:30</u>	<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>
<u>18-07-24</u>	<u>9:49 am</u>	<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>

Documentos Completos: SI () No ()
Folio: _____

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

Documentos Completos: SI () No ()
Folio: _____

CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA	
FECHA	HORA
NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
Nº D E FOLIOS	

Documentos Completos: SI () No ()
Folio: _____

ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO	
FECHA	HORA
<u>22/08/24</u>	<u>op pp fol</u>
<u>284722429 1520927 1622</u>	
<u>26/08/24</u>	<u>[Firma]</u>

MOTIVO DE LA DEVOLUCION
Folio: _____

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO			
FECHA	ASINADO	FECHA	ASINADO

OBSERVACIONES:

SE LE INFORMO A _____

SE AVISO AL PROVEEDOR

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBO
<u>29/07/24</u>	<u>10:59 am</u>	<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>

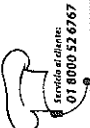
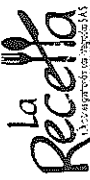
OBSERVACIONES:

RECIBIDA EN:	
FECHA	HORA

DEVUELTA

RECIBIDA DE CAJAS DE CONTABILIDAD	
FECHA	HORA

FORMA DE PAGO	
Banco: _____	
Cuenta Corriente () Ahorros ()	
Número de la Cuenta: _____	
Fecha de Deposición de la Cuenta: _____	



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1592933**
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTOPRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO
 Fecha Factura: **JUL-17-2024 03:19:14** Vence Factura: **AGO-31-2024**
 Orden Compra No.: **OC124165** Fecha O. de C.: **JUL-16-2024**
 Oficina de Ventas: **R Dosquebradas** Pedido Sistema: **ZINT-7196320897**
 Vendedor: **JOHNATHAN HENAO** Entrega No.: **9201134998**

1 / 1

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

POS	CODITEM	DESCRIPCION	UNO PRESENT	CANTIDADES		VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS	IVA	IBIA	ICUI	VALOR TOTAL
				UNDA	EMPA						
1	2014632	MARGARINA BISTRO MULTIFUNC.X15KG.CMEDIO	UN	4	4	147.728	0				590.912
Observaciones: Manifiesto de Carga: 651630500 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % *LICITANTES * #512-08-00-615-00124165-Proyectosproductivos.rmatarmenia@inpac.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 Fecha de recibido											
Total M3:			0,068	0,068	4	147.728					590.912
Total Pallets:											590.912
Total Unidades:			4,00	4,00							590.912
Forma de pago			Pago Neto a 45 días Medio de Pago Valor Bruto 590.912 TOTAL DESCUENTO 0 VALOR NETO 590.912 FLETES RECARGOS Y OTROS 0 IMPUESTO A LA BOLSA 0 VALOR TOTAL COP \$ 590.912 DC TO PAGO A FECHA 0 VALOR A PAGAR COP \$ 590.912								

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-9399999
 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 #65-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL.(1)6020203

Mas Formas de Pago

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0	
Referencia: 0321270301592933	\$ 590.912
Cliente: RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA	Código: 10286765
Total Efectivo	



(415)770016.1000025(8029)9321270301592933(3900)00000000590912



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



BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 25 de julio de 2024

No. 87

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 25/07/2024

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S Nit: 900213759
 U. Ejecutora: RM ARMENIA
 O. Compra: 124165 06/02/2024 Factura LR3-1592933 17/07/2024
 Comentarios: LEVI 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	7445	29	MARGARINA	Unidad	4.00	147,728.00	590.912,00

TOTAL ENTRADA

590.912,00

RECIBIDO
 INPEC RM ARMENIA
 FECHA: 25/07/2024
 Luisa Villal.
 COORDINADOR

CXP-22324
 051-22224

16789

Fco Cantal
 Julio 29/24
 10:59 am.

ISO	Código	Versión	Fecha

07/25/2024
 9:50:50 am

Usuario
 LEVILLADA

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 julio de 2024

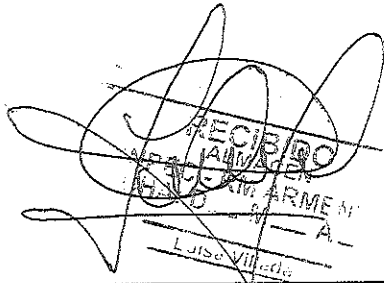
No. 74

Responsable:	PICON CONTRERAS YEINNY VIVIANA	Nit: 37337229
Dependencia:	PROYECTOS PRODUCTIVOS RM ARMENIA	
U. Ejecutora:	RM ARMENIA	
Solicitud	16789	25/07/2024
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	7445	29	MARGARINA	Unidad	4.00	147,728.00	590.912,00

TOTAL SALIDA

590.912,00



RECIBIDO
ARMENIA
Laise Villada

COORDINADOR

Yenny Picon

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

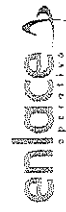
ISO	Código	Versión	Fecha

07/25/2024
9:59:10 am

Usuario
LFVILLADA

Page 1 of 1
PCT Enterprise

N°: 1830950034
 Cédula: PAENA
 Administración: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN
 PUNQUE - ICBF
 Valor en Mora: \$ 2.176.200
 Monto a Pagar: \$ 3.984.200
 SubTotal: \$ 258.035.400
 Total a Pagar: \$ 258.035.400



Información de la Planilla Pagada

N° de contrato Operador de Información: 9000991045
 Razón Social del Operador de Información: Enteco Operativo
 Descripción: Pago de Suavorb
 Fecha: 2024-07-02 01:47:22 PM
 Período de Cotización Otros Riesgos: junio de 2024
 Período de Cotización Para Salud: julio de 2024
 Empresa: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS SA
 NIT: NI 000213769
 Código Sucursal (Nombre):
 Rubrica de Pago Número Planilla: 71601239
 Tipo de Planilla: E
 Número Transacción Bancaria/ CUB: 746423988
 Banco: (1097) - BANCOLOMBIA
 Valor: \$ 233.035.400
 Estado de la Transacción: Aprobada
 Dirección IP de Origen: 10.0.10.68

Código	Descripción	Monto Acreditado	Valor en Mora	Total pólizas Mora
20031	PGREVENR	60	\$ 32.845.600	\$ 0
20031	PROTECCIÓN	11	\$ 6.663.200	\$ 0
25-14	COPELUNGO	43	\$ 4.071.300	\$ 0
21001	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLPENSADO	18	\$ 7.698.800	\$ 0
24001	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SANVITA	4	\$ 2.205.600	\$ 0
EPF937	REIVA EPS	8	\$ 1.483.200	\$ 0
EPF905	SANTAS EPS	03	\$ 19.424.100	\$ 0
EPF917	FAMSAVAR	18	\$ 2.070.500	\$ 0
EPF901	CARGO RECAUDO EGUYCA-ALMANSALUD	3	\$ 519.600	\$ 0
EPF912	CONFENALCO VALLE EPS	7	\$ 741.200	\$ 0
EPF902	CARGO Recauda Cosechales ADORES FESG04	2	\$ 288.100	\$ 0
EPF902	SALUD TOTAL EPS	32	\$ 5.093.100	\$ 0
EPF909	AUAZAMICHELIN ANTIQUINDA EPS B49	1	\$ 162.800	\$ 0
EPF941	CARGO RECA POSYGA-REINAVAFES R. HOYLIAD	3	\$ 497.200	\$ 0
EPF910	EPS BURA	94	\$ 13.924.000	\$ 0
EPF903	CONFENSAJ EXTIDAD PROMOTORA DE SALUD	22	\$ 2.611.100	\$ 0
14-11	ARL SUANA	254	\$ 6.640.600	\$ 0
CCF08	CONFENALCO CARTAGENA	1	\$ 652.200	\$ 0
CCF07	CONFAMILAR ATLANTICO	24	\$ 3.170.800	\$ 0
CCF59	CAJASAJ	10	\$ 1.472.500	\$ 0
CCF16	CONFACOR	2	\$ 247.200	\$ 0
CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 91.800	\$ 0
CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	45	\$ 6.535.000	\$ 0
CCF37	CCF BECHICITA COMPASORTE	2	\$ 196.000	\$ 0
CCF14	CONFACAUCA	1	\$ 165.600	\$ 0
CCF57	CONFANDI	25	\$ 3.413.000	\$ 0
CCF24	CONFREM	1	\$ 88.800	\$ 0
CCF44	CONFAMILAR RISARALDA	7	\$ 1.061.600	\$ 0
CCF11	CCF DE CALEN	2	\$ 244.200	\$ 0
CCF23	CCF DEL MAGDALENA	2	\$ 293.600	\$ 0
CCF21	CAFAMI	109	\$ 21.001.100	\$ 0
CCF32	FAMFAMILAR DEL HUILA	1	\$ 192.700	\$ 0
CCF43	CONFENALCO QUINDIO	1	\$ 95.100	\$ 0
CCF10	CONFARBOY	1	\$ 105.200	\$ 0
CCF64	CAJASAJ	1	\$ 133.500	\$ 0
CCF60	CONFENALCO TOLIMA	6	\$ 701.100	\$ 0

Enteco Operativo, Línea Espectros en P.L.A.: Barranquilla: 395 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 07 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 370 29 71 - Medellín: 482 82 27 - Bogotá: 485 9444 - Desde otros ciudades: 01800 81 93 71.
 Este documento es la información emitida directamente por el cliente.
 Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Enteco Operativo, Línea Espectros en P.L.A.: Barranquilla: 395 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 07 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 370 29 71 - Medellín: 482 82 27 - Bogotá: 485 9444 - Desde otros ciudades: 01800 81 93 71.
 Este documento es la información emitida directamente por el cliente.
 Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.





VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	VALOR DISPONIBLE
\$3.992.938	\$2.671.025	%81.67	\$731.913

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 SI 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:

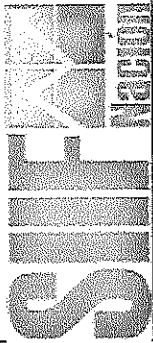
En el desarrollo de las actividades en el mes de marzo se llevaron a cabo las siguientes compras:

NÚMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR
LR3-1592933 ✓	17/07/2024 ✓	\$ 590.912 ✓

Se deja constancia que la materia prima **SE RECIBE A SATISFACCIÓN** cumpliendo con las características técnicas de acuerdo a la orden de compra N° 124165

Cumpliendo con lo solicitado por el supervisor a cargo.


VIVIANA PICON CONTRERAS
 C.C 873337223
 Dragoneante
 Responsable Proyectos Productivos



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Ustario Solicitante: **MH Riveros**
 Unidad ó Subunidad: **12-08-00-615**
 Ejecutora Solicitante: **RM ARMENIA**
 Fecha y Hora Sistema: **2024-09-24-10:48 a. m.**

Número:	328944424	Fecha Registro:	2024-09-19	Unidad / Subunidad afiliadora:	12-08-00-615 RM ARMENIA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	26924
Fecha Máxima Pago:	2024-09-23	Código de Referencia:	0450021630032894424	Comprobante Contable de la Generación:	26924
Valor Bruto:	295.456,00	Valor Deducciones:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
		Valor Neto:	0,00	Saldo x Pagar:	295.456,00

VALORES PAGADOS	
TRM Pago	Valor Bruto: 295.456,00
	Deducciones: 0,00
	Valor Neto: 295.456,00
	Moneda Base Compra: Moneda Base Compra
	Valor MIB: Valor MIB

REINTEGROS	
Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado 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: 2459808727 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
 Tipo: Ahorreo Estado: Acilva
 Documento Soporte: DOCUMENTO SOPORTE
 Configuración: Mensual Fecha: 2024-09-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS															
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES							
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA				
615PAN PANADERIA - RM ARMENIA / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	26	CSF	295.456,00	0,00	295.456,00	0,00								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	285.456,00	Pagada
				05 NINGUNO

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

FIRMA(S) RESPONSABLE(S):



FACTUI ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1624509**
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTOPRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACION GRÁFICA CREDITO
 Fecha Factura: **AGO-16-2024 04:07:56** Vence Factura: **SEP-30-2024**
 Orden Compra No.: **OC124166** Fecha O. de C.: **AGO-15-2024**
 Oficina de Ventas: **R Dosquebradas** Pedido Sistema: **ZINIT-7197311312**
 Vendedor: **JOHNATHAN HENAO** Entrega No.: **9202130687**

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://flegruponutres.com>.

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: **BLA 50**
 Tel./Fax/Móvil: **6067109087** Municipio: **Armenia**
 Dir. Entrega Factura: **CL 50 23 29 ARMENIA** Dpto: **QUINDIO**

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UNID PRESENT	CANTIDADES		VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS		IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
				UNID.EMP.	TOTAL U.		%	\$				
1	2014632	MARGARINA BISTRO MULTIFUNC.X15KG.CMEDIO	UN	2	2	147.728	0	0				295.456

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651633716
 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % !
 LICITANTES
 \$12-08-00-815:OC124166:Proyectosproductivos:rrmarmenia@fipac.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 Fecha de recibido

Total M3: 0,034 Cajas/Cmts (Originales): 2 Total Cajas / Cmts: 2
Total Pallets: Cajas/Cmts Reemp.: Total Unidades: 2,00
 Forma de pago: Pago Neto a 45 días
 Medio de Pago: Otro

VALOR BRUTO 295.456
TOTAL DESCUENTO 0
VALOR NETO 295.456
FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA 0
VALOR TOTAL COP \$ 295.456
VALOR A PAGAR COP \$ 295.456

RES-AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-99999999
 REPRESENTACION GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCION 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 18 #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: 0321270301624509	\$ 295.456
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: 0321270301624509 \$ 295.456
 Cliente: RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA Código: 10286765
Total Efectivo
Total Cheques
Total a Pagar

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

BANCOLOMBIA

- EFECTIVO -

- CLIENTE -



1 / 1



(415177001610000268002032127030162450903900)0000000295456



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

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 16 de agosto de 2024

No. 105

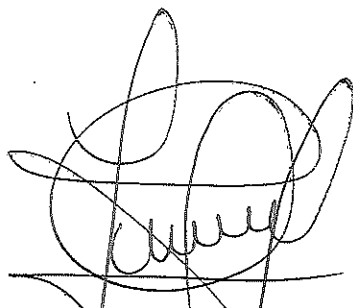
ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 16/08/2024

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S Nit: 900213759
 U. Ejecutora: RM ARMENIA
 O. Compra: 124100 08/02/2024 Factura LRS-1624509 16/08/2024
 Comentario: LEVE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PANADERIA PARA LA RECLUSION MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	7445	29	MARGARINA	Unidad	2.00	147,728.00	295,456.00

TOTAL ENTRADA 295,456.00



COORDINADOR

18959

ISO	Código	Versión	Fecha

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 16 de agosto de 2024

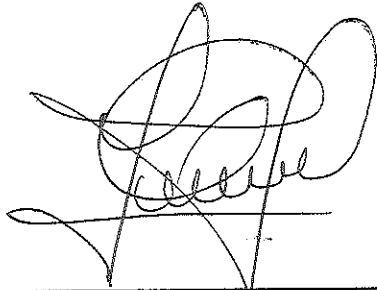
No. 87

Responsable: PICON CONTRERAS YEINNY VIVIANA Nit: 37337229
 Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS RM ARMENIA
 U. Ejecutora: RM ARMENIA
 Solicitud: 18052 16/08/2024
 Comentarios: LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PANADERIA PARA LA RECLUSION MUJERES DE ARMENIA

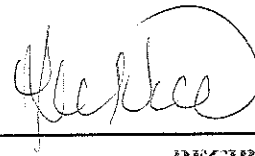
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	7445	29	MARGARINA	Unidad	2.00	147,728.00	295,456.00

TOTAL SALIDA

295,456,00



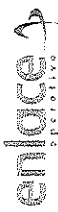
COORDINADOR



RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

Cédula: PAICBSF ICBF
 Valor en letras: \$ 5.710.100
 Total en letras: \$ 291.093.600
 Total a Pagar: \$ 291.093.600



Información de la Planilla Pagada

Id de centro Operador de Información: 9000991045
 Razón Social del Operador de Información: Entico Operativo
 Descripción: Pago de Sueldo
 Fecha: 2024-08-01 01:16:54 PM
 Período de Cotización Dires Riesgo: julio de 2024
 Período de Cotización Para Salud: agosto de 2024
 Empresa: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
 NIT: NI 800213769
 Código Encuentro (Nombre): ()
 Referencia de Pago / Número Planilla: 72324007
 Tipo de Planilla: E
 Número Transacción Bancaria / CUS: 816502493
 Banco: (1007) - BANCOLOMBIA
 Valor: \$ 291.093.600
 Estado de la Transacción: Aprobada
 Dirección IP de Origen: 10.0.10.68

Código	Administradora	Monto Afectado	Valor en letras	Total en letras
609	POBVENIR	66	\$ 31.692.700	\$ 0
731	PROTECCIÓN	417	\$ 72.695.600	\$ 0
934	25-14 COLPENSIONES	43	\$ 46.043.200	\$ 0
935	238001 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLPENSIONES	16	\$ 9.351.800	\$ 0
935	238001 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4	\$ 7.697.600	\$ 0
935	EPS037 NUEVA EPS	7	\$ 2.613.600	\$ 0
935	EPS005 SANTAS EPS	62	\$ 21.188.700	\$ 0
935	EPS017 FAMILIAR	16	\$ 2.229.000	\$ 0
935	EPS001 CLIC RECAUDO FOROYA-ALANSALUD	3	\$ 448.700	\$ 0
935	EPS027 CONFERIAL CO VALLE EPS	7	\$ 835.100	\$ 0
937	EPS002 SALUD TOTAL EPS	32	\$ 206.600	\$ 0
937	ES024 CLIC INGRESO CONSULTORES ESPECIA	2	\$ 210.700	\$ 0
937	ES024 CLIC INGRESO CONSULTORES EPS BAG	1	\$ 162.600	\$ 0
937	ES040 ALIANZA MEDICINA ANTIQUILLA EPS BAG	1	\$ 497.500	\$ 0
937	ES041 CLIC RECA. FOROYA-NUEVA EPS R MOVILIDAD	3	\$ 16.643.100	\$ 0
937	EPS010 EPS SURA	93	\$ 2.207.600	\$ 0
937	EPS008 COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	22	\$ 5.591.400	\$ 0
937	14-11 ARL SURA	248	\$ 2.207.600	\$ 0
937	CCF08 CONFAMAR CO CARTAGENA	3	\$ 618.200	\$ 0
937	CCF07 CONFAMAR ATLANTICO	23	\$ 2.239.800	\$ 0
937	CCF09 CALASANI	10	\$ 1.513.500	\$ 0
937	CCF16 CONFACOR	2	\$ 138.400	\$ 0
937	CCF04 GUA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	45	\$ 2.148.600	\$ 0
937	CCF37 CCF DE CUENTA COMPARTORTE	2	\$ 207.300	\$ 0
937	CCF14 CONFACARACA	1	\$ 121.600	\$ 0
937	CCF07 CONFANDI	25	\$ 3.747.300	\$ 0
937	CCF04 CONFREN	1	\$ 117.200	\$ 0
937	CCF03 CCF DEL MAGDALENA	2	\$ 274.100	\$ 0
937	CCF11 CCF DE CALDAS	7	\$ 1.301.800	\$ 0
937	CCF44 CONFAMILIAR RINOWALD	105	\$ 1.238.600	\$ 0
937	CCF21 CARPAJ	1	\$ 85.200	\$ 0
937	CCF10 CONFABOY	1	\$ 117.200	\$ 0
937	CCF43 CONFERRALCO GUINJO	1	\$ 205.600	\$ 0
937	CCF02 CONFAMILIAR DEL NULA	1	\$ 205.600	\$ 0
937	CCF04 CALASANI	1	\$ 205.600	\$ 0
937	CCF00 CONFAMARCO TOLUNA	6	\$ 862.000	\$ 0
937	PASERIA SERVICIO NACIONAL DE APROPRIACION SEN	9	\$ 3.000.000	\$ 0

Operativo, Linea Espiritos en PILA: Borravilla: 385 24 44 - Bogotá: 488 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 5444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 697 87 27 - Medellín: 692 88 27 - Desde otras ciudades: 918000 51 93 77.
 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 nuestros valores.



Operativo, Linea Espiritos en PILA: Borravilla: 385 24 44 - Bogotá: 488 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 5444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 697 87 27 - Medellín: 692 88 27 - Desde otras ciudades: 918000 51 93 77.
 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 nuestros valores.

VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	VALOR DISPONIBLE
\$3.992.938	\$3.556.481	%89,07	\$436.457

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:

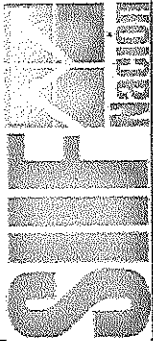
En el desarrollo de las actividades en el mes de marzo se llevaron a cabo las siguientes compras:

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA	FECHA	VALOR
LR3-1624509	18/08/2024	\$ 295.456

Se deja constancia que la materia prima **SE RECIBE A SATISFACCIÓN** cumpliendo con las características técnicas de acuerdo a la orden de compra N° 124165

Cumpliendo con lo solicitado por el supervisor a cargo.


VIVIANA PICON CONTRERAS
C.O 373337223
Dragoneante
Responsable Proyectos Productivos



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	393990224	Fecha Registro:	2024-10-23	Unidad Subunidad Ejecutora:	12-08-00-615 RM ARMENIA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	32824
Fecha Máxima Pago:	2024-10-25	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	443.184,00	Valor Deducciones:		Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo a Pagar:	443.184,00

VALORES PAGADOS			
Valor Bruto	443.184,00	Valor Deducciones	0,00
Valor Neto	443.184,00	Moneda Base Compra	Valor MIBC

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

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

Número:	24598097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	
		Tesorera:		Ahorro	Estado: Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPFN		Número:		Documento Soporte:	
				Origen:	Presupuestal
				Fecha:	2024-10-23

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
615PAN PANADERIA - RM ARMENIA / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	26	CSF	443.184,00	0,00	443.184,00				0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO CATEGORIE PAGO
12-08-00-615 - RM ARMENIA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-10-31	443.184,00	05 NINGUNO
				ESTADO Pagada

[Firma]
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



No. 7

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA² 27/08/2024
HORA³ 11.20 a. m.

NUMERO Y FIRMA DE RECIBIDO¹ VIVIANA PICON CONTRERAS

PANADERIA

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

FACTURA(S) LR3-1644347 CTA. COBRO OTROS

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA RECETTA SA

NO ORDEN DE COMPRA No. 1224155 DEL 08/02/2024

ASOCIACION (P-R) 682003

12 RUBRO CONTRATAR A-0501-01-002-001

ADQUISICION DE ALIMENTOS, PRODUCTOS

(CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS,

ACEITES Y CRASAO) PARA COMERCIALIZAR

EN EL

PROYECTO PRODUCTIVO DEL PANADERIA DE

LA RECETTA SA DE LA CIUDAD DE

ARMENIA

VIGENCIA:

RPC No. 624

No. O.P.:

No. CTA POR PAGAR 33524

OBLIGACION No. 32824

ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO
08-09-24	10:30	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
11/09/24	4 pm		

Documentos Completos: SI () No ()
Falta:

RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

RESOLUCION No.	CANTIDAD DE REFERENCIAS	TRAMITADA	PENDIENTE DE TRAMITE

Documentos Completos: SI () No ()
Falta:

CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

FECHA	HORA

FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA
CARGO Y FOLIO

ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

FECHA	HORA
23/10/24	393990224/
25/10/24	pagado
FECHA Y HORA:	15209459948

MOTIVO DE LA DEVOLUCION

Falta:

ENTRADA DEL ORDENADOR DEL GASTO

FECHA	HORA

OBSERVACIONES:

SE LE INFORMO A

SE AVISO AL PROVEEDOR

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

ENTREGADA PARA CAUSACION CONTABILIDAD

FECHA	HORA

RECIBIDA EN:

FECHA	HORA

DEVUELTA:

ENTREGADA DE SANCION CONTABILIDAD

FECHA	HORA

FORMA DE PAGO:

Documentos Completos: SI () No ()
Banco:
Cuenta Corriente () Ahorros ()
Número de la Cuenta:
Código de Cuenta:
Código de Cuenta de la Cuenta:

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 9 de septiembre de 2024

No. 121

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 9/09/2024

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

U. Ejecutora: RM ARMENIA

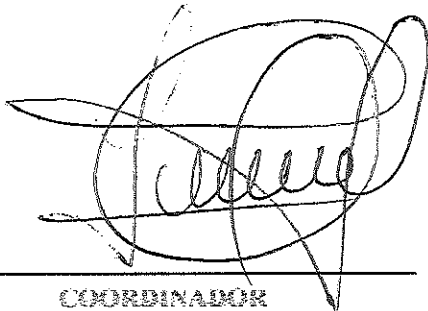
O.Compra 124170 06/02/2024 Factura LK3-1644347 06/09/2024

Comentarios: LEVE 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	7445	29	MARGARINA	Unidad	3.00	147,728.00	443,184.00

TOTAL ENTRADA

443.184,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

09/09/2024
2:49:14 pm

Usuario
LEVILLADA1

Página 1 of 1
PCT Enterprise

615 RM ARMENIA

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

Fecha: 9 de septiembre de 2024

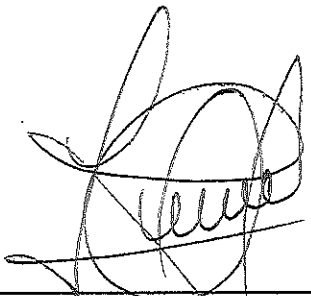
No. 103

Responsable:	PICON CONTRERAS YEINNY VIVIANA	Nit:	37337229
Dependencia:	PROYECTOS PRODUCTIVOS RM ARMENIA		
U. Ejecutora:	RM ARMENIA		
Solicitud:	21098	09/09/2024	
Comentarios:	LEVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PANADERIA CON DESTINO A LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA		

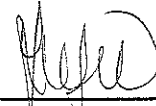
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	7445	29	MARGARINA	Unidad	3.00	147,728.00	443,184.00

TOTAL SALIDA

443,184.00



COORDINADOR



RECIEN

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	VALOR DISPONIBLE
\$7,608,311.00	\$7.608.311	%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

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
LR3-1644347	06/09/2024	\$443.184

Se deja constancia que la materia prima **SE RECIBE A SATISFACCIÓN** cumpliendo con las características técnicas de acuerdo a la orden de compra N° 124170

Cumpliendo con lo solicitado por el supervisor a cargo.



VIVIANA PICON CONTRERAS
 C.C 973337629
 Dragoneante
 Responsable Proyectos Productivos

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 01 -2024 -OC 124165

CONVENIO Y/O CONTRATO No: RM ARMENIA **CONTRATO No.** OC 124165

NOMBRE LA RECETTA SOLUCIONES N.I.T. 900213759 **dirección comercial** Carrera 16 No. 95 - 70 Edificio Astoria, Barrio Chico

OBJETO: ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (CARNE, PESCADO, FRUTAS, HOIRTALIZAS, ACEITES Y GRASAS) DEL PROYECTO PRUDCTIVO DE PANADERIA de la Reclusión de Mujeres de Armenia

1. **FECHA INICIAL DE EJECUCIÓN:** 06/02/2024
2. **PRÓROGAS:** Si: _____ NO: X
3. **ADICIONES:** Si: _____ NO: X
4. **FECHA DE TERMINACIÓN:** 25/10/2024
5. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO:** \$ 3.999.665
6. **VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO:** \$ 3.999.665
7. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? Si _____ NO X

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

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

EL CONTRATO OC -1124165 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.	\$ <u>3.999.165</u>
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$ <u>3.999.165</u>
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		\$ <u>3.999.165</u>
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 xxxxx (asociado)	\$	
Valor en Efectivo Ejecutado por xxxxx (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 veinticinco (25) días del mes octubre de 2024

NOMBRE DEL SUPERVISOR: VIVIANA PICON CONTRERAS

CARGO DEL SUPERVISOR: DG. RESPONSABLE PROYECTOS PRODUCTIVOS RM-ARMENIA

FIRMA DEL SUPERVISOR: 

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

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA 124165 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 SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA: CARNES, ACEITES Y GRASAS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA 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: 2024/10/25

ACTA DE TERMINACION: 2024/10/25

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

VALOR TOTAL CONTRATO: TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/C \$ 3.999.665.

VALOR MENSUAL ESTIPULADO EN EL CONTRATO: xxxx

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL: N°324	FECHA: 2024/01/22	VALOR: \$ 4.000.000
---	----------------------	------------------------

VIGENCIAS FUTURAS: SI () NO ()

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: N° 624	FECHA: 2024/02/12	VALOR: \$ 3.999.665
--	----------------------	------------------------

GARANTÍAS (Folios)

COMPañÍA ASEGURADORA: (escribir el nombre de la aseguradora)	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°: N/A			
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
	(Escribir el número del porcentaje eje. 10%)	\$		
	(Escribir el número del porcentaje eje. 10%)	\$		

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO: Expedida el	FECHA DE APROBACIÓN: Acta de aprobación el
-------------------------------------	--

ESTADO DEL CONTRATO:

"Que el Contrato identificado con el No. OC 124165 de 2024 suscrito con LA RECETTA S.A., Contó con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 324 del 22 de enero de 2024 con el Certificado de Registro Presupuestal del Compromiso No. 624 del 12 de 02 de 2024 por valor de \$3.999.665

Que los pagos realizados con cargo al contrato en mención fueron por valor de \$ 3.999.665, 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
116694224	25/04/2024	1.783.745
205578724	27/06/2024	443.184
284718524	26/08/2024	443.184
284722424	26/08/2024	590.912
328944424	23/09/2024	295.456
393990224	25/10/2024	443.184

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$3.999.665	
VALOR EJECUTADO Y PAGADO:	\$ 3.999.665	
SALDO A LIBERAR:	\$ 0	
SUMAS IGUALES:	\$3.999.665	\$ 3.999.665

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 124165 -2024/02/06, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Una vez suscrita la presente acta de Liquidación del Contrato de ORDEN DE COMPRA No 124165– 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. 324 del 2024/01/22.

<p>TATIANA JIMENEZ ARCILA DIRECTORA RM ARMENIA</p>	<p>DG VIVIANA PICON CONTRERAS RESPONSABLE PROYECTOS PRODUCTIVOS -RM ARMENIA</p>	<p>LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS 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:
Tatiana Jiménez Arcila
Directora

Aprobó:
Tatiana Jiménez Arcila
Directora