



Información de la Planilla Pagada

MII de comercio Operador de Información : 900099104-S
 Razón Social del Operador de Información : Enlace Operativo
 Descripción : Pago de Sueldo
 Fecha : 2024-08-01, 01:16:54 PM
 Período de Cotización Otros Regíros : julio de 2024
 Período de Cotización Para Salud : agosto de 2024
 Empresa : LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
 NIT : NI 800313750
 Código Sucursal (Nombre) : ()
 Referencia de Pago Número Planilla : 7232407
 Tipo de Planilla : IE
 Número Transacción Bancaria CUS : 816552409
 Banco : (1007)-BANCOLOMBIA
 Valor : \$ 211.083.600
 Estado de la Transacción : Aprobada
 Dirección IP de Origen : 10.0.10.68
 Administradora :

Código	Descripción	Número Filas	Valor en Moneda	Total en Moneda
001	CONTRIBUCION	60	\$ 14.593.700	\$ 0
002	CONTRIBUCION	807	\$ 72.085.600	\$ 0
003	CONTRIBUCION	43	\$ 4.043.700	\$ 0
004	CONTRIBUCION	16	\$ 8.381.800	\$ 0
005	CONTRIBUCION	4	\$ 7.697.500	\$ 0
006	CONTRIBUCION	7	\$ 2.613.600	\$ 0
007	CONTRIBUCION	82	\$ 2.228.000	\$ 0
008	CONTRIBUCION	16	\$ 2.228.000	\$ 0
009	CONTRIBUCION	3	\$ 486.700	\$ 0
010	CONTRIBUCION	7	\$ 3.035.100	\$ 0
011	CONTRIBUCION	32	\$ 7.046.600	\$ 0
012	CONTRIBUCION	2	\$ 279.700	\$ 0
013	CONTRIBUCION	1	\$ 162.600	\$ 0
014	CONTRIBUCION	2	\$ 487.500	\$ 0
015	CONTRIBUCION	93	\$ 16.543.100	\$ 0
016	CONTRIBUCION	22	\$ 5.501.100	\$ 0
017	CONTRIBUCION	248	\$ 7.207.500	\$ 0
018	CONTRIBUCION	3	\$ 519.200	\$ 0
019	CONTRIBUCION	23	\$ 1.239.000	\$ 0
020	CONTRIBUCION	10	\$ 1.533.300	\$ 0
021	CONTRIBUCION	2	\$ 138.600	\$ 0
022	CONTRIBUCION	45	\$ 7.148.500	\$ 0
023	CONTRIBUCION	1	\$ 192.600	\$ 0
024	CONTRIBUCION	25	\$ 3.747.300	\$ 0
025	CONTRIBUCION	1	\$ 112.200	\$ 0
026	CONTRIBUCION	2	\$ 214.100	\$ 0
027	CONTRIBUCION	7	\$ 3.301.800	\$ 0
028	CONTRIBUCION	7	\$ 1.238.600	\$ 0
029	CONTRIBUCION	105	\$ 21.274.200	\$ 0
030	CONTRIBUCION	1	\$ 85.200	\$ 0
031	CONTRIBUCION	1	\$ 112.200	\$ 0
032	CONTRIBUCION	1	\$ 85.600	\$ 0
033	CONTRIBUCION	1	\$ 2.052.500	\$ 0
034	CONTRIBUCION	5	\$ 882.000	\$ 0
035	CONTRIBUCION	3	\$ 3.898.500	\$ 0

Operativo, Línea Experto en P.L.A.: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 693 11 27 - Manizales: 692 10 27 - Bogotá: 694 27 27 - Desde otras ciudades: 01609 51 93 71. Página 1 de 2



Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos resultados a través de sitios operados de información dada que no tiene acceso 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 manes.

Valor en Pesos : 5.710.100 \$
 Valor en Dólares : 201.083.600 \$
 Subtotal: \$ 0
 Total a Pagar: \$ 201.083.600

Módulo AFPS: 9
 Códigos: PAICBF ICBF
 Valor en Pesos : 5.710.100 \$
 Valor en Dólares : 201.083.600 \$

Operativo, Línea Experto en P.L.A.: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 693 11 27 - Manizales: 692 10 27 - Bogotá: 694 27 27 - Desde otras ciudades: 01609 51 93 71. Página 2 de 2



Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos resultados a través de sitios operados de información dada que no tiene acceso 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 manes.

VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	VALOR DISPONIBLE
\$7,609,311.00	\$6,609,994.00	%86.88	\$999,327.00

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

No X. Sí

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No Sí

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
LR3-1621606	14/08/2024	\$ 1,319,990

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 070007200
 Dragoneante
 Responsable Proyectos Productivos



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-09-24-10:48 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

328946824	Fecha Registro:	2024-09-19	Unidad ó Subunidad ejecutora:	12-08-00-615 RM ARMENIA
Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	27124 Comprobante Contable de la Generación:
2024-09-23	Código de Referencia:	04500216300328946824	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
162.908,00	Valor Dedicaciones:	0,00	Valor Neto:	162.908,00
			Tasa de Cambio:	0,00
			Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS			
Valor Bruto	Valor	Deducciones	Valor Neto
162.908,00	162.908,00	0,00	162.908,00
			Moneda Base Compra
			Valor MBC

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO
LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S
Razón Social: 900213759
Medio de Pago: Abono en cuenta

24598087271	Barco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria
TESORERIA	Tipo:	Ahorro	Estado:
SSORO NACION DGCPTN	DOCUMENTO SOPORTE	Presupuestal	Activa
1 - Beneficiario final	Número:	27124	Fecha:
	Tipo:	Presupuestal	2024-09-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS																			
N 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								
ARMENIA / A-05-01-01-002-003	Propios	26	CSF	162.908,00	0,00	162.908,00													
PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS																			

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
- GESTION	7-4- GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-09-30	162.908,00	Pagada
				05 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



No. Chungo 04

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA ² 18/08/2024
HORA ³ 11:20 a.m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO ⁴ VIVIANA PICON CONTRERAS
FANALERIA

⁷ CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA
⁸ FACTURA(S) LR3-1623003 / ⁹ CTA. COBRO / ¹⁰ OTROS

¹¹ NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA REGISTASA

¹² CENSO DE COMPRA No. 164170 DEL 08/02/2024

¹³ RESOLUCION (EOL) COBRO

¹⁴ RUBRO: ASESORIA CONTABLE
¹⁵ CONTRATAR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA COMERCIALIZAR EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DEL PANADERIA DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

PRECEDENCIA: 2024

Saldo Rpc -
116.929

CXP 27824

NOTA: # APC 16724

¹⁶ MON. QTA POR PAGAR 27124 ¹⁷ PERIODICIDAD 27/24 Adición.

¹⁸ ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES			
¹⁹ FECHA	²⁰ HORA	²¹ ENTREGO	²² RECIBIO
20-08-24	10:30	<i>[Signature]</i>	
20/08/24	2:00		<i>[Signature]</i>

²³ Documentos Completos: SI () NO ()
²⁴ Pasa:

²⁵ FECHA	²⁶ HORA	²⁷ CUENTA	²⁸ FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	²⁹ CUENTA	³⁰ MON. DE PAGO

³¹ Documentos Completos: SI () NO ()
³² Motivo de la Devolucion:

³³ Pasa:

³⁴ SE LE INFORMO A:

³⁵ FECHA	³⁶ HORA	³⁷ ENTREGO	³⁸ RECIBIO

³⁹ OBSERVACIONES:

⁴⁰ SE LE INFORMO A:

⁴¹ FECHA	⁴² HORA	⁴³ ENTREGO	⁴⁴ RECIBIO

⁴⁵ OBSERVACIONES:

⁴⁶ SE LE INFORMO A:

⁴⁷ FECHA	⁴⁸ HORA	⁴⁹ ENTREGO	⁵⁰ RECIBIO

⁵¹ RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO			
⁵² RESOLUCION No.	⁵³ CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	⁵⁴ TRAMITADA	⁵⁵ PENDIENTE DE TRAMITE

⁵⁶ Documentos Completos: SI () NO ()
⁵⁷ Pasa:

⁵⁸ ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

⁵⁹ FECHA	⁶⁰ HORA	⁶¹ DEVUELTA POR	⁶² MON. DE PAGO
		19/09/24 op p pto	328946824 / 15209322567
		PAGO	23/09/24

⁶³ FIRMA DEL ASESORAJE DEL DADO:

⁶⁴ FECHA	⁶⁵ HORA	⁶⁶ ENTREGO	⁶⁷ RECIBIO

⁶⁸ OBSERVACIONES:

⁶⁹ ENTREGADA PARA GIRO

⁷⁰ RECIBIDA EN:

⁷¹ FECHA	⁷² HORA	⁷³ ENTREGO	⁷⁴ RECIBIO

⁷⁵ OBSERVACIONES:

⁷⁶ SE LE INFORMO A:

⁷⁷ FECHA	⁷⁸ HORA	⁷⁹ ENTREGO	⁸⁰ RECIBIO

⁸¹ OBSERVACIONES:
⁸² Cuenta Corriente () Ahorros ()
⁸³ Numero de la Cuenta:
⁸⁴ Fecha Programada de pago:



LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S

Nombre Cliente: RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA

Establecimiento: CENTRO RECLUSION DE MUJERES

Dir. Entrega Mercaderías: CL 50 23 29 ARMENIA

Tel./Fax/Móvil: 6067109087

Dir. Entrega Factura: CL 50 23 29 ARMENIA



N. Documento: 8010007676

Código: 10286765

Barrio: BLA 50

Municipio: Armenia

Dpto: QUINDIO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1623003**

NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO

Fecha Factura: **AGO-15-2024 04:28:07** Vence Factura: **SEP-29-2024**

Orden Compra No.: **OC124170** Fecha O. de C.: **AGO-14-2024**

Oficina de Ventas: **R Dosquebradas** Pedido Sistema: **ZINT-7197273374**

Vendedor: **JOHNATHAN HEMAO** Entrega No.: **9202094220**

Software de factura electrónica: **ica** s.a.p 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://legrouponutresa.com>.

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND	PRESENT	CANTIDADES		DESCUENTOS	IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL	
					UNDEMP.	TOTAL U.					%	\$
1	2016222	ESENCIA LEVAPAN VLLA BANCA 500CM3 CJ X24	UN	UN	4	4	0	0			66.796	
2	2016226	ESENCIA LEVAPAN PONQUE 500CM3 CJ X24UN	UN	UN	4	4	0	0			77.936	
3	2001607	PARROZ DIANA X500GR	UN	UN	8	8	0	0			18.176	

Observaciones: Nivel de Servicio EN: 100 % | *LICITANTES*

#512.08.00-615-0C124170: proyectosproductivos.urarmenia@inpec.gov.co#5 Bien excluido del impuesto sobre las ventas IVA artículo 130 de la Ley 653 de 2000 y debidamente certificado CEL VENDEDOR: 315267117

Manifiesto de Carga: 651633621

Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.

Firma, Sello CC

Fecha de recibido

Forma de pago: Pago Neto a 45 días

Medio de Pago: Otro

VALOR BRUTO: 162.908

TOTAL IMPUESTOS: 0

FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA: 0

VALOR TOTAL COP: \$ 162.908

DCTO PAGO A FECHA: 0

VALOR A PAGAR COP: \$ 162.908

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA: 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-99999999 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCION 090766 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)66020203

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

Referencia: **0321270301623003** | \$ 162.908

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: **0321270301623003** | \$ 162.908

Cliente: RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA | Código: 10286765

Total Efectivo

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

BANCOLOMBIA

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(8020)0321270301623003(3900)00000000162906



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. 103

ESTADO: Legalizado

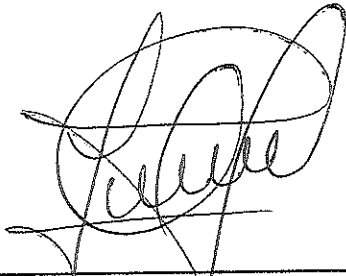
FECHA DE LEGALIZACION: 16/08/2024

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S Nit: 900213759
 U. Ejecutora: RM ARMENIA
 O. Compra: 124170 05/02/2024 Factura: LRS-1623003 15/08/2024
 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	6800	24	ESENCIA LEVAPAN PONQUE X 500 GR	Unidad	4.00	16,699.00	66,796.00
	6971	82	LEVADURA LEVAPAN FRESCA *500GR*50	Unidad	4.00	19,484.00	77,936.00
	6504	84	ARROZ * LIBRA -	Libra	8.00	2,272.00	18,176.00

TOTAL ENTRADA

162,908.00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

08/16/2024

3:58:58 pm

Usuario

ADMINISTRADOR

Page 1 of 1

PDF Escaneado

615 RM ARMENIA

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

Fecha: 16 de agosto de 2024

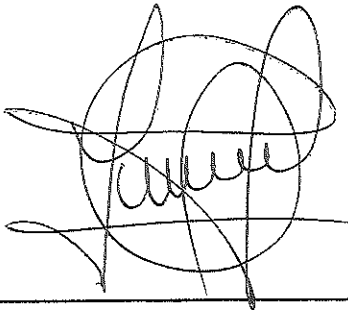
No. 85

Responsable: PICON CONTRERAS YEINNY VIVIANA Nit: 37337229
 Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS RM ARMENIA
 U. Ejecutora: RM ARMENIA
 Solicitud: 18242 16/08/2024
 Comentarios: LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PANADERIA PARA LA RECLUSION MUJERES DE ARMENIA

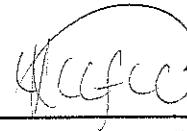
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6971	82	LEVADURA LEVAPAN FRESCA *500GR*50	Unidad	4.00	19,484.00	77,936.00
	6504	84	ARROZ * LIBRA -	Libra	8.00	2,272.00	18,176.00
	6800	24	ESENCIA LEVAPAN PONQUE X 500 GR	Unidad	4.00	16,699.00	66,796.00

TOTAL SALIDA

162,908,00



COORDINADOR



RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	VALOR DISPONIBLE
\$7,608,311.00	\$6,772,892	%89.02	\$835,419

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)

SI, SI

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
LR3-1623003	15/08/2024	\$ 162.908

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 CONTRERAAS
C.C. 373387238
Dragoneante
Responsable Proyectos Productivos

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-09-24-10:48 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

328948224	Fecha Registro: 2024-09-19	Unidad Subunitaria: 12-08-00-615 RM ARMENIA
24-09-23	Estado: Pagada	27224 Comprobante Contable de la Generación:
450.008.00	Código de Referencia: 04500216300328948224	Tasa de Cambio: 0,00
	Nro Obligación: 0,00	Saldo x Pagar: 0,00
	Valor Deducciones: 0,00	

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	450.008.00	Valor Neto	450.008.00	Moneda Base Compra	Valor MBC
-------------	------------	------------	------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

2458097271	Banco: BANCOLOMBIA S.A.	Tipo: Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE	Presupuestal	Fecha: 2024-09-19
OSORO NACION DGCFTN	Número: 27224	Tipo: Presupuestal	

- Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

CATALOGO 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-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	450.008.00	0,00	450.008.00	0,00												

LINEAS DE PAGO VINCULADA

PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LIBERAR DE PAGO	ESTADO
GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-09-30	450.008.00	05 NINGUNO	Pagada

[Signature]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



No. 1 Olimpio Gk

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA 2 16/08/2024
HORA 3 11:20 a.m.
NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO 4 VIVIANA PICON CONTRERAS
PANADERIA

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

FACTURA(S) L/R3-1624508 CTA. COBRO OTROS
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA REGETTASA
NO. ORDEN DE COMPRA No. 126173 DEL 08/08/2024

CONTRATAR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA COMERCIALIZAR EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DEL PANADERIA DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

PROVINCIA: TRFO No. 724
27224 Nota: # RPC 16724 Adición

Saldo RPC 116.929

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO
20-08-24	10:30	diapo	
20-08/24	2pm		Carolina

RESOLUCION No.	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	TRAMITADA	PENDIENTE DE TRAMITE

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

FECHA	HORA
19/09/29	09:00 ppta
328948224	1570932256
23/09/29	

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

FECHA	HORA

FECHA	HORA

FECHA	HORA



LA RECETA
 S.A.S. RECONSTRUCCIÓN DE LA LEY 633 DE 2000
 Calle Comercio No. 15-119-2033-33
 BARRIO: B LA 50
 MUNICIPIO: ARMENIA
 DEPTO: QUINDIO
 Teléfono: 6067109087
 Fax: 6067109087

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

Cliente: RECLUSIÓN DE MUJERES VILLA CRISTINA
 Centro: CENTRO RECLUSIÓN DE MUJERES
 Mercancía: CL 50 23 29 ARMENIA
 Factura: CL 50 23 29 ARMENIA

Dirección: Calle Comercio No. 15-119-2033-33
 BARRIO: B LA 50
 MUNICIPIO: ARMENIA
 DEPTO: QUINDIO

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

Cliente: RECLUSIÓN DE MUJERES VILLA CRISTINA
 Centro: CENTRO RECLUSIÓN DE MUJERES
 Mercancía: CL 50 23 29 ARMENIA
 Factura: CL 50 23 29 ARMENIA

Dirección: Calle Comercio No. 15-119-2033-33
 BARRIO: B LA 50
 MUNICIPIO: ARMENIA
 DEPTO: QUINDIO

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

Cliente: RECLUSIÓN DE MUJERES VILLA CRISTINA
 Centro: CENTRO RECLUSIÓN DE MUJERES
 Mercancía: CL 50 23 29 ARMENIA
 Factura: CL 50 23 29 ARMENIA

Dirección: Calle Comercio No. 15-119-2033-33
 BARRIO: B LA 50
 MUNICIPIO: ARMENIA
 DEPTO: QUINDIO

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

Cliente: RECLUSIÓN DE MUJERES VILLA CRISTINA
 Centro: CENTRO RECLUSIÓN DE MUJERES
 Mercancía: CL 50 23 29 ARMENIA
 Factura: CL 50 23 29 ARMENIA

Dirección: Calle Comercio No. 15-119-2033-33
 BARRIO: B LA 50
 MUNICIPIO: ARMENIA
 DEPTO: QUINDIO

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

Cliente: RECLUSIÓN DE MUJERES VILLA CRISTINA
 Centro: CENTRO RECLUSIÓN DE MUJERES
 Mercancía: CL 50 23 29 ARMENIA
 Factura: CL 50 23 29 ARMENIA

Dirección: Calle Comercio No. 15-119-2033-33
 BARRIO: B LA 50
 MUNICIPIO: ARMENIA
 DEPTO: QUINDIO

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

Cliente: RECLUSIÓN DE MUJERES VILLA CRISTINA
 Centro: CENTRO RECLUSIÓN DE MUJERES
 Mercancía: CL 50 23 29 ARMENIA
 Factura: CL 50 23 29 ARMENIA

Dirección: Calle Comercio No. 15-119-2033-33
 BARRIO: B LA 50
 MUNICIPIO: ARMENIA
 DEPTO: QUINDIO

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

Cliente: RECLUSIÓN DE MUJERES VILLA CRISTINA
 Centro: CENTRO RECLUSIÓN DE MUJERES
 Mercancía: CL 50 23 29 ARMENIA
 Factura: CL 50 23 29 ARMENIA

Dirección: Calle Comercio No. 15-119-2033-33
 BARRIO: B LA 50
 MUNICIPIO: ARMENIA
 DEPTO: QUINDIO

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

Cliente: RECLUSIÓN DE MUJERES VILLA CRISTINA
 Centro: CENTRO RECLUSIÓN DE MUJERES
 Mercancía: CL 50 23 29 ARMENIA
 Factura: CL 50 23 29 ARMENIA

Dirección: Calle Comercio No. 15-119-2033-33
 BARRIO: B LA 50
 MUNICIPIO: ARMENIA
 DEPTO: QUINDIO

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

Cliente: RECLUSIÓN DE MUJERES VILLA CRISTINA
 Centro: CENTRO RECLUSIÓN DE MUJERES
 Mercancía: CL 50 23 29 ARMENIA
 Factura: CL 50 23 29 ARMENIA

Dirección: Calle Comercio No. 15-119-2033-33
 BARRIO: B LA 50
 MUNICIPIO: ARMENIA
 DEPTO: QUINDIO

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

Cliente: RECLUSIÓN DE MUJERES VILLA CRISTINA
 Centro: CENTRO RECLUSIÓN DE MUJERES
 Mercancía: CL 50 23 29 ARMENIA
 Factura: CL 50 23 29 ARMENIA

Dirección: Calle Comercio No. 15-119-2033-33
 BARRIO: B LA 50
 MUNICIPIO: ARMENIA
 DEPTO: QUINDIO

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

Cliente: RECLUSIÓN DE MUJERES VILLA CRISTINA
 Centro: CENTRO RECLUSIÓN DE MUJERES
 Mercancía: CL 50 23 29 ARMENIA
 Factura: CL 50 23 29 ARMENIA

Dirección: Calle Comercio No. 15-119-2033-33
 BARRIO: B LA 50
 MUNICIPIO: ARMENIA
 DEPTO: QUINDIO

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

Cliente: RECLUSIÓN DE MUJERES VILLA CRISTINA
 Centro: CENTRO RECLUSIÓN DE MUJERES
 Mercancía: CL 50 23 29 ARMENIA
 Factura: CL 50 23 29 ARMENIA

Dirección: Calle Comercio No. 15-119-2033-33
 BARRIO: B LA 50
 MUNICIPIO: ARMENIA
 DEPTO: QUINDIO

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

Cliente: RECLUSIÓN DE MUJERES VILLA CRISTINA
 Centro: CENTRO RECLUSIÓN DE MUJERES
 Mercancía: CL 50 23 29 ARMENIA
 Factura: CL 50 23 29 ARMENIA

Dirección: Calle Comercio No. 15-119-2033-33
 BARRIO: B LA 50
 MUNICIPIO: ARMENIA
 DEPTO: QUINDIO

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

Cliente: RECLUSIÓN DE MUJERES VILLA CRISTINA
 Centro: CENTRO RECLUSIÓN DE MUJERES
 Mercancía: CL 50 23 29 ARMENIA
 Factura: CL 50 23 29 ARMENIA

Dirección: Calle Comercio No. 15-119-2033-33
 BARRIO: B LA 50
 MUNICIPIO: ARMENIA
 DEPTO: QUINDIO

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

Cliente: RECLUSIÓN DE MUJERES VILLA CRISTINA
 Centro: CENTRO RECLUSIÓN DE MUJERES
 Mercancía: CL 50 23 29 ARMENIA
 Factura: CL 50 23 29 ARMENIA

Dirección: Calle Comercio No. 15-119-2033-33
 BARRIO: B LA 50
 MUNICIPIO: ARMENIA
 DEPTO: QUINDIO

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

Cliente: RECLUSIÓN DE MUJERES VILLA CRISTINA
 Centro: CENTRO RECLUSIÓN DE MUJERES
 Mercancía: CL 50 23 29 ARMENIA
 Factura: CL 50 23 29 ARMENIA

Dirección: Calle Comercio No. 15-119-2033-33
 BARRIO: B LA 50
 MUNICIPIO: ARMENIA
 DEPTO: QUINDIO

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

Cliente: RECLUSIÓN DE MUJERES VILLA CRISTINA
 Centro: CENTRO RECLUSIÓN DE MUJERES
 Mercancía: CL 50 23 29 ARMENIA
 Factura: CL 50 23 29 ARMENIA

Dirección: Calle Comercio No. 15-119-2033-33
 BARRIO: B LA 50
 MUNICIPIO: ARMENIA
 DEPTO: QUINDIO

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

Cliente: RECLUSIÓN DE MUJERES VILLA CRISTINA
 Centro: CENTRO RECLUSIÓN DE MUJERES
 Mercancía: CL 50 23 29 ARMENIA
 Factura: CL 50 23 29 ARMENIA

Dirección: Calle Comercio No. 15-119-2033-33
 BARRIO: B LA 50
 MUNICIPIO: ARMENIA
 DEPTO: QUINDIO

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

Cliente: RECLUSIÓN DE MUJERES VILLA CRISTINA
 Centro: CENTRO RECLUSIÓN DE MUJERES
 Mercancía: CL 50 23 29 ARMENIA
 Factura: CL 50 23 29 ARMENIA

Dirección: Calle Comercio No. 15-119-2033-33
 BARRIO: B LA 50
 MUNICIPIO: ARMENIA
 DEPTO: QUINDIO

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

Cliente: RECLUSIÓN DE MUJERES VILLA CRISTINA
 Centro: CENTRO RECLUSIÓN DE MUJERES
 Mercancía: CL 50 23 29 ARMENIA
 Factura: CL 50 23 29 ARMENIA

Dirección: Calle Comercio No. 15-119-2033-33
 BARRIO: B LA 50
 MUNICIPIO: ARMENIA
 DEPTO: QUINDIO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1624508
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETIENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO
 Fecha Factura: AGO-16-2024 04:07:56 Vence Factura: SEP-30-2024
 Orden Compra No.: OCT24170 Fecha O. de C.: AGO-15-2024
 Oficina de Ventas: R Dosquebradas Pedido Sistema: ZINT-7197311224
 Vendedor: JOHNNATHAN HENAO Entrega No.: 9202130655

Total líneas: 1 / 1
 http://efegruponutresa.com.

POS	COD ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID PRESENT	SUeltas	CANTIDADES UNID.EMP.	TOTAL U.	VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS %	IVA \$	IBUA \$	ICUI \$	VALOR TOTAL
1	1010371	HARINA CORONA SC. PAND. STD. 1103 X50K	UN	2		2	194.400	0	0			388.800
2	2012839	CERNIDO GUAYABA LEVAPAN BOLSAX5KG	UN	1		1	61.208	0	0			61.208
Observaciones: Manifiesto de Carga: 651633716 NIVEL DE SERVICIO EN: 88 % *LICITANTES* #12-08-00-615:00124170:Proyectosproductivos.marmenia@nipac.gov.co#5 Bien excojudido del impuesto sobre las ventas IVA articulo 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												
Forma de pago Pago Neto a 15 días												
Medio de Pago Otro												
Total M3: 0,192 Cajas/Cmts (Originales): 1 Total Cajas / Cmts: 1												
Total Pallets: Cajas/Cmts Reemp.: 3,00												
VALOR BRUTO 450.008 TOTAL DESCUENTO 0 VALOR NETO 450.008 TOTAL IMPUESTOS 0 FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA 0 VALOR TOTAL COP \$ 450.008 DCTO PAGO A FECHA 0 VALOR A PAGAR COP \$ 450.008												

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 SEGÚN RESOLUCIÓN 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CPA 16 #35-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL: (1)6020203

Mas Formas de Pago



(415)7700161(000026)(6020)0321270301624508(00000000450008)



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

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

Referencia: 0321270301624508	\$ 450.008
Cliente: RECLUSIÓN DE MUJERES VILLA CRISTINA	Código: 10286765
Total Efectivo	

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

Referencia: 0321270301624508	\$ 450.008
Cliente: RECLUSIÓN DE MUJERES VILLA CRISTINA	Código: 10286765
Total Efectivo	
Total Cheques	
Total a Pagar	

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios
 con Cupón Factura

BANCOLOMBIA

- CLIENTE -

- EFECTIVO -

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 16 de agosto de 2024

No. 104

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 16/08/2024

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

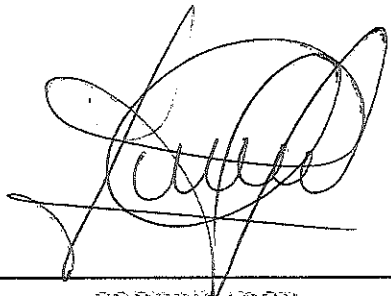
U. Ejecutora: RM ARMENIA

O.Compra 124170 06/02/2024 Factura LK3-1624508 16/08/2024

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

Cat.	Elem.	K.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6763	53	HARINA	Unidad	2.00	194,400.00	388,800.00
1104	9410	10	CERNIDO DE GUAYABA	Kilogramo	1.00	61,208.00	61,208.00

TOTAL ENTRADA **450.008,00**



COORDINADOR

950

615 RM ARMENIA

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

Fecha: 16 de agosto de 2024

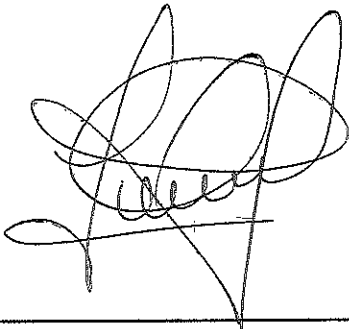
No. 86

Responsable: PICON CONTRERAS YEINNY VIVIANA Nit: 37337229
 Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS RM ARMENIA
 U. Ejecutora: RM ARMENIA
 Solicitud: 18950 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
1104	9410	10	CERNIDO DE GUYABA	Kilogramo	1.00	61,208.00	61,208.00
1124	6763	53	HARINA	Unidad	2.00	194,400.00	388,800.00

TOTAL SALIDA

450,008,00



COORDINADOR



RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

Código: PASSEWA
 Valor de Venta: \$ 3.802.000
 Número de Factura: 9
 Fecha de Emisión: 9
 Valor de Venta: \$ 3.802.000
 Total a Pagar: \$ 207.699.500

Administración: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
 Valor de Venta: \$ 3.802.000



Información de la Planilla Pagada

Razón Social del Operador de Información: 900689 04-5
 Entidad Operativa: Enlace Operativo
 Descripción: Pago de Suavista
 Fecha: 2024-09-02 02:22:01 PMA
 Período de Cotización Otros Riesgos: agosto de 2024
 Período de Cotización Para Salud: septiembre de 2024
 Empresa: LA REGETTA SOLUCIONES OAS (TRONOVACAS SA)
 NIT: MI 902310760
 Código Seguro al Nombre: ()
 Referencia de Pago Número Planilla: 72879033
 Tipo de Planilla: E
 Número Transacción Bancaria CUS: 885357838
 Bencio: (1007)- BANCOCOLMBIA
 Valor: \$ 207.699.500
 Estado de la Transacción: Aprobada
 Dirección de Origen: 10.0.10.10

Código	Administradora	Número Planilla	Valor de Venta	Total a Pagar
903	230301	FORNEUR	\$ 28.173.300	\$ 0
904	230201	PROTECCIÓN	\$ 75.696.500	\$ 0
905	25-14	COLPENSIONES	\$ 46.499.400	\$ 0
906	231001	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLPONSOD	\$ 8.142.500	\$ 0
907	230301	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	\$ 6.176.700	\$ 0
908	6FS037	NUOVA EPS	\$ 1.498.200	\$ 0
909	6FS005	SANTAS EPS	\$ 22.038.700	\$ 0
910	6FS017	FAMISABER	\$ 2.287.600	\$ 0
911	6FS001	CARGO RECAUDO FOSYCA ALIANSUD	\$ 3.305.000	\$ 0
912	6FS012	CONFAMILIAR VALLE EPS	\$ 6.683.360	\$ 0
913	6FS002	SALUD TOTAL EPS	\$ 9.405.100	\$ 0
914	6FS021	CARGO RECAUDO CRENSAMA ADRES ESSECH	\$ 229.700	\$ 0
915	6FS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS BAG	\$ 162.500	\$ 0
916	6FS041	CARGO RECA FOSYCA NUEVAEPS R INMOBILIDAD	\$ 447.500	\$ 0
917	6FS010	EPS SURA	\$ 12.912.300	\$ 0
918	6FS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	\$ 6.692.200	\$ 0
919	14-11	ARL SURIA	\$ 7.489.200	\$ 0
920	6FS000	CONFAMILIAR CARTAGENA	\$ 6.558.000	\$ 0
921	6FS007	CONFAMILIAR ATLANTICO	\$ 3.123.100	\$ 0
922	6FS008	CAJASAN	\$ 1.602.000	\$ 0
923	6FS019	CONFACOR	\$ 117.400	\$ 0
924	6FS015	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	\$ 9.758.600	\$ 0
925	6FS014	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	\$ 7.332.600	\$ 0
926	6FS011	CCCF - CCF DE CIJCHIA CONFANGORTE	\$ 3.234.200	\$ 0
927	6FS012	CCF14 CONFACANCA	\$ 53.800	\$ 0
928	6FS017	CONFEBI	\$ 3.868.800	\$ 0
929	6FS024	CONFEBI	\$ 71.000	\$ 0
930	6FS030	CCF DEL MAGDALENA	\$ 2.465.000	\$ 0
931	6FS011	CCF DE CALDAS	\$ 3.117.000	\$ 0
932	6FS014	CONFAMILIAR RISARALDA	\$ 1.187.200	\$ 0
933	6FS021	CAFAM	\$ 23.068.200	\$ 0
934	6FS010	CONFARROY	\$ 101.400	\$ 0
935	6FS013	CONFAMILIAR QUINDIO	\$ 126.400	\$ 0
936	6FS032	CONFAMILIAR DEL HUILA	\$ 110.600	\$ 0
937	6FS064	CAJESAN	\$ 2.016.700	\$ 0
938	6FS060	CONFAMILIAR COLOMBIA	\$ 693.800	\$ 0

Operativa, Línea Operativa en PIA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 486 6444 - Cartagena: 663 77 27 - Pereira: 699 1 06 2 - Medellín: 864 2727 - Desde otros celulares: 01800 51 89 77.

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

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

Operativa, Línea Operativa en PIA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 486 6444 - Cartagena: 663 77 27 - Pereira: 699 1 06 2 - Medellín: 864 2727 - Desde otros celulares: 01800 51 89 77.

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

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





INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PANADERIA

FECHA INFORME:

Día 16 , Mes 06 , Año 2024 .

ORDEN DE COMPRA N° 124170

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

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR A-05-01-01-002-003 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA COMERCIALIZAR EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DEL PANADERIA DE LA INSTITUCIÓN DE MANEJO DE LOS ALBERGOS.

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

Día 12 , Mes 03 , Año 2024 .

AVANCE CONTRATO:

Días 01 .

Porcentaje 89.02% .

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.



Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	VALOR DISPONIBLE
\$7.608.311,00	\$7.222.000	%94,93	\$385.411

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
LR3-1624508	16/08/2024	\$ 450.008

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 873337229
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: 2024-09-24-10:48 a. m.

MHCiveros
 12-08-00-615 RM ARMENIA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

328951424	Fecha Registro: 2024-09-19	Unidad Subunidad Ejecutora: 12-08-00-615 RM ARMENIA
Estado: Pagada	Nro Obligación: 04500216300326951424	Comprobante Contable de la Generación: 27324
Código de Referencia: 30.162.00	Valor Deducciones: 0,00	Tasa de Cambio: 0,00
	Valor Neto: 30.162,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS			
Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Valor MIBC
30.162,00	0,00	30.162,00	

REINTEGROS			
Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Valor MIBC
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	

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

24598097271	Banco: BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria: CUENTA BANCARIA
	Tesorería: TESORERIA	
SORO NACION DGCPTN	Número: 27324	Documento Soporte: DOCUMENTO SOPORTE
	Origen: Presupuestal	Fecha: 2024-09-19

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS										
CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REG	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA		USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
ARMENIA / A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	26	CSF	30.162,00	0,00	30.162,00				0,00
Propios				26	CSF	30.162,00				0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS/CSF	2024-09-30	30.162,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



No. 1

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA 28/08/2024

HORA 11:20 a.m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO 4 VIVIANA PICÓN CONTRERAS

FACTURA(S) LR3-16333986

CTA. COBRO

OTROS

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA RECETASA

Nº DE ORDEN DE COMPRA Nº 134170

DEL 02-02-2024

PROCESO LICITACION (RCP) 000000

CONTRATAR LA ADQUISICION DE

ALIMENTOS PARA COMER MUEJAS EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DEL PANADERIA

PROVINCIA: 2024

RPO No. 724

DE LA RECLUSION DE MUJERES DE

ARMENIA

CANTIDAD POR PAGAR 28024

RESERVAACION Nº 27324

ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

FECHA	HORA	REVISADO	RECIBIO
28-08-24	10:30	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
28-08-29	2:45		

RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

RESOLUCION No.	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	TRAMITADA	PENDIENTE DE TRAMITE

ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

FECHA: 19/09/29 Op. ppta

DEVUELTA POR: 328971489 / 1509322562

POSO 23/09/29

FORMA DEL CUMPLIMIENTO DEL GASTO

FECHA	HORA	ENTREGADO	RECIBIDO

ENTREGADA PARA GIRO

RECIBIDA EN:

FECHA:

HORA:

DEVUELTA:

FORMA DE CANCELACION CONTABLE

FECHA	HORA

FORMA DE PAGO:

FECHA:

HORA:

Cuenta Corriente () Ahorro ()

Numero de la Cuenta:

Fecha Programada de pago:



CUPE: 2104090139072613133007
 Y09563023266716286f1159b0c4876061d7932581a71111060922781840E806286655

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
 NIT: 900.810.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTABILLENTE - AUTORIZADO EN CODIC. - RETENEDOR DE IVA

REPRESNTACIÓN GRÁFICA CREDITO
 Fecha Factura: AGO-27-2024 03:20:14 | Vence Factura: OCT-11-2024
 Orden Compra Nro.: OC124170 | Fecha C. de C.: AGO-24-2024
 Oficina de Ventas: R Dosquebradas | Pedido Sistema: ZINT-7197591290
 Vendedor: JOHNNATHAN HENAO | Entrega No.: 9232458399



Fig. 1 de 1.

UNID. PRESENT.	CANTIDADES	VALOR BRUTO UNITARIO	TOTAL U.	VALOR BRUTO UNITARIO	TOTAL DISCUENTOS	IVA	ICU	FEIA	VALOR TOTAL
UN	QUANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	%	%	%	%	\$
0	1	30.162	0.00	0	0.00	0			30.162
Información Adicional 0 100% VITRA A LEVAPAN HOJALDRE TOTAL 2.5KG C/16									30.162

Total Líneas: 1

Esta factura se emite en la tienda recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.

Fecha de Recibido

Firma: Seiko CC

Total M3:	0.018	Cajas/Cmts (Originales):	0.00	Total Cajas/Cmts:	0.00
Total Pallets:	0.00	Cajas/Cmts Reemp.:	1.00	Total Unidades:	1.00
		Forma de pago:	Pago Neto a 45 días		
		Medio de pago:	Otro		
		VALOR TOTAL COP	\$30.162		
		DOTO PAGO A FECHA	0		
		VALOR A PAGAR COP	\$30.162		

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.210.759-0

Referencia: 032127030163388610286765 \$30.162

Código: 10206705

Cliente: RECLUSIÓN DE MUJERES VILLA CRISTINA

Código: 10206705

Total Efectivo

Oficina Bancos: BANCOLOMBIA

Corresponsable: Santander con BANCOLOMBIA

Captación Factura

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.210.759-0

Referencia: 032127030163388610286765 \$30.162

Código: 10206705

Cliente: RECLUSIÓN DE MUJERES VILLA CRISTINA

Código: 10206705

Total Efectivo

Oficina Bancos: BANCOLOMBIA

Corresponsable: Santander con BANCOLOMBIA

Captación Factura

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.210.759-0

Referencia: 032127030163388610286765 \$30.162

Código: 10206705

Cliente: RECLUSIÓN DE MUJERES VILLA CRISTINA

Código: 10206705

Total Efectivo

Oficina Bancos: BANCOLOMBIA

Corresponsable: Santander con BANCOLOMBIA

Captación Factura

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.210.759-0

Referencia: 032127030163388610286765 \$30.162

Código: 10206705

Cliente: RECLUSIÓN DE MUJERES VILLA CRISTINA

Código: 10206705

Total Efectivo

Oficina Bancos: BANCOLOMBIA

Corresponsable: Santander con BANCOLOMBIA

Captación Factura

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.210.759-0

Referencia: 032127030163388610286765 \$30.162

Código: 10206705

Cliente: RECLUSIÓN DE MUJERES VILLA CRISTINA

Código: 10206705

Total Efectivo

Oficina Bancos: BANCOLOMBIA

Corresponsable: Santander con BANCOLOMBIA

Captación Factura

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.210.759-0

Referencia: 032127030163388610286765 \$30.162

Código: 10206705

Cliente: RECLUSIÓN DE MUJERES VILLA CRISTINA

Código: 10206705

Total Efectivo

Oficina Bancos: BANCOLOMBIA

Corresponsable: Santander con BANCOLOMBIA

Captación Factura

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.210.759-0

Referencia: 032127030163388610286765 \$30.162

Código: 10206705

Cliente: RECLUSIÓN DE MUJERES VILLA CRISTINA

Código: 10206705

Total Efectivo

Oficina Bancos: BANCOLOMBIA

Corresponsable: Santander con BANCOLOMBIA

Captación Factura

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.210.759-0

Referencia: 032127030163388610286765 \$30.162

Código: 10206705

Cliente: RECLUSIÓN DE MUJERES VILLA CRISTINA

Código: 10206705

Total Efectivo

Oficina Bancos: BANCOLOMBIA

Corresponsable: Santander con BANCOLOMBIA

Captación Factura

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.210.759-0

Referencia: 032127030163388610286765 \$30.162

Código: 10206705

Cliente: RECLUSIÓN DE MUJERES VILLA CRISTINA

Código: 10206705

Total Efectivo

Oficina Bancos: BANCOLOMBIA

Corresponsable: Santander con BANCOLOMBIA

Captación Factura

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.210.759-0

Referencia: 032127030163388610286765 \$30.162

Código: 10206705

Cliente: RECLUSIÓN DE MUJERES VILLA CRISTINA

Código: 10206705

Total Efectivo

Oficina Bancos: BANCOLOMBIA

Corresponsable: Santander con BANCOLOMBIA

Captación Factura

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.210.759-0

Referencia: 032127030163388610286765 \$30.162

Código: 10206705

Cliente: RECLUSIÓN DE MUJERES VILLA CRISTINA

Código: 10206705

Total Efectivo

Oficina Bancos: BANCOLOMBIA

Corresponsable: Santander con BANCOLOMBIA

Captación Factura

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.210.759-0

Referencia: 032127030163388610286765 \$30.162

Código: 10206705

Cliente: RECLUSIÓN DE MUJERES VILLA CRISTINA

Código: 10206705

Total Efectivo

Oficina Bancos: BANCOLOMBIA

Corresponsable: Santander con BANCOLOMBIA

Captación Factura

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.210.759-0

Referencia: 032127030163388610286765 \$30.162

Código: 10206705

Cliente: RECLUSIÓN DE MUJERES VILLA CRISTINA

Código: 10206705

Total Efectivo

Oficina Bancos: BANCOLOMBIA

Corresponsable: Santander con BANCOLOMBIA

Captación Factura

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.210.759-0

Referencia: 032127030163388610286765 \$30.162

Código: 10206705

Cliente: RECLUSIÓN DE MUJERES VILLA CRISTINA

Código: 10206705

Total Efectivo

Oficina Bancos: BANCOLOMBIA

Corresponsable: Santander con BANCOLOMBIA

Captación Factura

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.210.759-0

Referencia: 032127030163388610286765 \$30.162

Código: 10206705

Cliente: RECLUSIÓN DE MUJERES VILLA CRISTINA

Código: 10206705

Total Efectivo

Oficina Bancos: BANCOLOMBIA

Corresponsable: Santander con BANCOLOMBIA

Captación Factura

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.210.759-0

Referencia: 032127030163388610286765 \$30.162

Código: 10206705

Cliente: RECLUSIÓN DE MUJERES VILLA CRISTINA

Código: 10206705

Total Efectivo

Oficina Bancos: BANCOLOMBIA

Corresponsable: Santander con BANCOLOMBIA

Captación Factura

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.210.759-0

Referencia: 032127030163388610286765 \$30.162

Código: 10206705

Cliente: RECLUSIÓN DE MUJERES VILLA CRISTINA

Código: 10206705

Total Efectivo

Oficina Bancos: BANCOLOMBIA

Corresponsable: Santander con BANCOLOMBIA

Captación Factura

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.210.759-0

Referencia: 032127030163388610286765 \$30.162

Código: 10206705

Cliente: RECLUSIÓN DE MUJERES VILLA CRISTINA

Código: 10206705

Total Efectivo

Oficina Bancos: BANCOLOMBIA

Corresponsable: Santander con BANCOLOMBIA

Captación Factura

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.210.759-0

Referencia: 032127030163388610286765 \$30.162

Código: 10206705

Cliente: RECLUSIÓN DE MUJERES VILLA CRISTINA

Código: 10206705

Total Efectivo

Oficina Bancos: BANCOLOMBIA

Corresponsable: Santander con BANCOLOMBIA

Captación Factura

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.210.759-0

Referencia: 032127030163388610286765 \$30.162

Código: 10206705

Cliente: RECLUSIÓN DE MUJERES VILLA CRISTINA

Código: 10206705

Total Efectivo

Oficina Bancos: BANCOLOMBIA

Corresponsable: Santander con BANCOLOMBIA

Captación Factura

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.210.759-0

Referencia: 032127030163388610286765 \$30.162

Código: 10206705

Cliente: RECLUSIÓN DE MUJERES VILLA CRISTINA

Código: 10206705

Total Efectivo

Oficina Bancos: BANCOLOMBIA

Corresponsable: Santander con BANCOLOMBIA

Captación Factura

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.210.759-0

Referencia: 032127030163388610286765 \$30.162

Código: 10206705

Cliente: RECLUSIÓN DE MUJERES VILLA CRISTINA

Código: 10206705

Total Efectivo

Oficina Bancos: BANCOLOMBIA

Corresponsable: Santander con BANCOLOMBIA

Captación Factura

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.210.759-0

Referencia: 032127030163388610286765 \$30.162

Código: 10206705

Cliente: RECLUSIÓN DE MUJERES VILLA CRISTINA

Código: 10206705

Total Efectivo

Oficina Bancos: BANCOLOMBIA

Corresponsable: Santander con BANCOLOMBIA

Captación Factura

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.210.759-0

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 28 de agosto de 2024

No. 112

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 28/08/2024

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

U. Ejecutora: RM ARMENIA

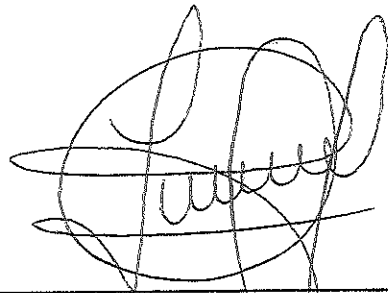
O.Compra 124170 05/02/2024 Factura LRS-1633986 27/08/2024

Comentarios: LEVI ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PANADERIA PARA LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	3405	POLVO LEVAPAN X1 KG	Unidad	1.00	30.162.00	30.162,00

TOTAL ENTRADA

30.162,00



COORDINADOR

19961

ISO	Código	Versión	Fecha

08/28/2024
11:26:44 am

Usuario
LEVIJADAI

Page 1 of 1
POT Enterprise

615 RM ARMENIA

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

Fecha: 28 de agosto de 2024

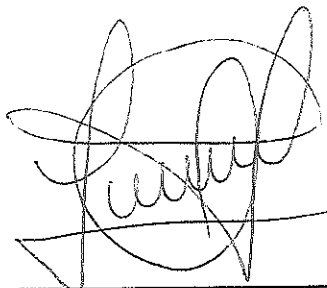
No. 95

Responsable: PICON CONTRERAS YEINNY VIVIANA Nit: 37337229
 Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS RM ARMENIA
 U. Ejecutora: RM ARMENIA
 Solicitud: 19961 28/08/2024
 Comentarios: LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PANADERIA PARA LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE ARMENIA

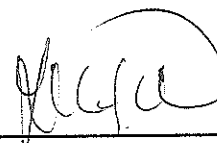
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	5405	POLVO LEVAPAN XI KG	Unidad	1.00	30,162.00	30,162.00

TOTAL SALIDA

30,162.00



COORDINADOR



RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.



información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-08-01, 01:19:54 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2024
Empresa	LÁ RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	72324407
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	815652499
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 291.083.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	66	\$ 34.592.700	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	107	\$ 72.905.600	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	43	\$ 49.048.200	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	16	\$ 8.351.900	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4	\$ 7.957.500	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	7	\$ 2.513.900	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	62	\$ 22.196.700	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	16	\$ 2.229.000	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA SALUD	3	\$ 446.700	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	7	\$ 835.100	\$ 0
N800130807	EPS002	SALUD TOTAL EPS	32	\$ 7.046.600	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recauda Coosalud ADRES ESSC24	2	\$ 279.700	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1	\$ 162.500	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	3	\$ 487.500	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	93	\$ 16.543.100	\$ 0
N890968942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	22	\$ 5.591.400	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	245	\$ 7.207.900	\$ 0
N890480023	CCF09	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 518.200	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	23	\$ 3.239.900	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	10	\$ 1.533.300	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	2	\$ 136.400	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	40	\$ 7.146.600	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	2	\$ 207.300	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	1	\$ 122.600	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	25	\$ 3.747.300	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	1	\$ 117.200	\$ 0
N891760083	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	2	\$ 274.100	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 301.800	\$ 0
N891460000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	7	\$ 1.238.600	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	105	\$ 23.279.200	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	1	\$ 95.200	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 117.200	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUMA	1	\$ 95.900	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	1	\$ 205.900	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	5	\$ 882.000	\$ 0
N890989034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	9	\$ 3.805.900	\$ 0



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PANADERIA

FECHA INFORME:

Día 26 Mes 06 Año 2024

ORDEN DE COMPRA N° 124170

FECHA FIRMA: Día 08 Mes 02 Año 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR A-05-01-01-002-003 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS 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 12 Mes 03 Año 2024

AVANCE CONTRATO:

Días 20

Porcentaje 95.33%

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	% EJECUCIÓN	VALOR DISPONIBLE
\$7.608.311.00	\$7.253.062	%95.33	\$355.249

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
LR3-1633986	28/08/2024	\$30.162

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 373337226
Dragoneante
Responsable Proyectos Productivos



No. 1

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA 28/08/2024

HORA 11:26 a.m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO VIVIANA FIDON CONTRERAS

PANADERIA

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

FACTURA(S) LR3-16443349 CTA. COBRO OTROS

NOMBRE DEL CONTRATISTA LA RESTIASA

MONEDA DE COMPRA \$M. 124172 OFI. 08/08/2024

RESOLUCION (RS) CORREGO

RECURSO, ACRONIMOS

CONTRATAR LA ADQUISICION DE

ALIMENTOS PARA COMERCIALIZAR EN EL

PROYECTO PRODUCTIVO DEL PANADERIA

DE LA RECLUSION DE MUJERES DE

ARIZONA

INGENCIA

RFPC No. 724

MON. C.P.

MON. CTA POR PAGAR 33624

OBLIGACION No. 32924

ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO
06-09-24	10:30	[Signature]	[Signature]
12/09/24	4pm	[Signature]	[Signature]

Observaciones

DEVOLUCION DE LA CUENTA

FECHA	HORA	CUENTA	CAUSA DEL FURTO/ROBO DEL RECIBO	CUENTA	MONEDA DE COMPRA

Observaciones

MOTIVO DE LA DEVOLUCION

FECHA:

REVISION DE LA CUENTA

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

FECHA	HORA

OBSERVACIONES

REVISION DE COMPENSACIONES

FECHA	HORA

RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

RESOLUCION No.	CANTIDAD DE REFERENCIAL	TRAMITADA	PERDIENTE DE TRAMITE

Observaciones

ENTREGADA PARA EL ADOPTAR ORDEN DE PAGO

FECHA	HORA

DEVUELTA POR 23/10/24 OP. P.P.F.D. 393943029 / 15209454948 pago 25/10/24

FIRMA DEL UNIVERSAL DEL CASO

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

OBSERVACIONES:

ENTREGADA PARA GIRO

FECHA	HORA

FECHA DE PAGO: Cuenta Corriente () Ahorro ()



FACT. A ELECTRONICA DE VENTA **LR3-1644349**
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTOPRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACION GRAFICA CREDITO
 Fecha Factura: **SEP-06-2024 03:40:47** Vence Factura: **OCT-21-2024**
 Orden Compra No.: **OC124170** Fecha O. de C.: **SEP-05-2024**
 Oficina de Ventas: **R Dosquebradas** Pedido Sistema: **ZINT-7198000909**
 Vendedor: **JOHNATHAN HENAO** Entrega No.: **9202819494**

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S
 N. Documento: 8010007676
 Establecimiento: **CENTRO RECLUSION DE MUJERES** Código: 10286765
 Dir. Entrega Mercancia: **CL 50 23 29 ARMENIA** Barrio: **B LA 50**
 Tel./Fax/Móvil: **6067109087** Municipio: **Armenia**
 Dir. Entrega Factura: **CL 50 23 29 ARMENIA** Dpto: **QUINDIO**

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

POS	CODITEN	DESCRIPCION	UNO PRESENT	SUJETAS	CANTIDADES		DESCUENTOS	IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
					UND EMP.	%					
1	2012839	CERNIDO GUAYABA LEVAPAN BOLSA X5KG	UN		1		0				61.208
Observaciones: Manifiesto de Carga: 651635922 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % *LICITANTES * #512-08-00-615-00124170-Proyectosproductivos.mairmenia@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											
VALOR BRUTO 61.208 TOTAL DESCUENTO 0 VALOR NETO 61.208 FLETES RECARGOS Y OTROS 0 IMPUESTO A LA BOLSA 0 VALOR TOTAL COP \$ 61.208 DCTO PAGO A FECHA 0 VALOR A PAGAR COP \$ 61.208											

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-9999999
 REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCION 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BGGOTA-COLOMBIA TEL(1)6020203

Mas Formas de Pago

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

Referencia: 0321270301644349	\$ 61.208
Cliente: RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA	Código: 10286765
Total Efectivo	

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

Referencia: 0321270301644349	\$ 61.208
Cliente: RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA	Código: 10286765
Total Efectivo	
Total Cheques	

Total a Pagar



(415)7700161000028(8020)0321270301644349(390)060000000061208



PAGOS GRUPO NUTRESA
[HTTPS://PAGOS.GRUONUTRESA.COM/](https://pagos.gruonutres.com/)



Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

BANCOLOMBIA

BANCOLOMBIA

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 9 de septiembre de 2024

No. 120

ESTADO: Legalizado

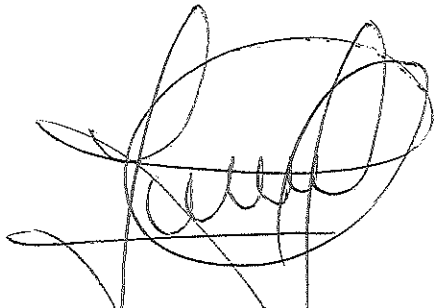
FECHA DE LEGALIZACION: 9/09/2024

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S Nit: 900213759
 U. Ejecutora: RM ARMENIA
 U. Compra: 124170 06/02/2024 Factura: LKJ-1644349 06/09/2024
 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
1104	9410	10	CERNIDO DE GUAYABA	Kilogramo	1.00	61,208.00	61,208.00

TOTAL ENTRADA

61.208,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 9 de septiembre de 2024

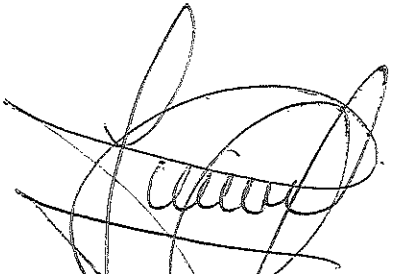
No. 102

Responsable: VILLADA LOPEZ LUISA FERNANDA Nit: 1098308984
 Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS RM ARMENIA
 U. Ejecutora: RM ARMENIA
 Solicitud: 21083 09/09/2024
 Comentarios: LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PANADERIA CON DESTINO A LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.L	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	9410	10	CERNIDO DE GITAYARA	Kilogramo	1.00	61,208.00	61,208.00

TOTAL SALIDA

61,208.00



COORDINADOR



RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PANADERIA

FECHA INFORME:

Día 28 , Mes 08 , Año 2024 .

ORDEN DE COMPRA N° 124170

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

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR A-05-01-01-002-003 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA COMERCIALIZAR EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DEL PANADERIA DE LA REFORMA DE MUJERES DE ARMENIA.

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

Día 12 , Mes 03 , Año 2024 .

AVANCE CONTRATO:

Días 20 .

Porcentaje 96.14% .

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.



Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	VALOR DISPONIBLE
\$7,602,311.00	\$7,314,270	%96.14	\$294,041

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

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
LR3-1644349	06/09/2024	\$61,208

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 97007220
Órdonante
Responsable Proyectos Productivos

SIFA

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: **MHmorlitzg** MARIA LUCELLY ORTIZ GONZALEZ
 Unidad 6 Subunidad: **12-08-00-615** RM ARMENIA
 Ejecutore Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: **2024-12-02-1:56 p. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	446074724	Fecha Registro:	2024-11-25
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2024-11-29	Código de Referencia:	04500216300448074724
Valor Bruto:	212.623,00	Valor Dedicaciones:	0,00
Valor Neto:	0,00	Valor Dedicaciones:	0,00
Valor Bruto:	212.623,00	Valor Dedicaciones:	0,00
Valor Dedicaciones:	0,00	Valor Neto:	212.623,00
Moneda Base Compra:	Moneda Base Compra	Valor MBC:	Valor MBC

VALORES PAGADOS			
Valor Bruto	212.623,00	Valor Dedicaciones	0,00
Valor Neto	0,00	Valor Dedicaciones	0,00
Moneda Base Compra	Moneda Base Compra	Valor MBC	Valor MBC

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S

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

CUENTA BANCARIA			
Número:	2458087271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	38524	Tipo:
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final	Obligación Presupuestal	Fecha:	2024-11-26



No. 1

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DD/MM/AA 2 23/08/2024
HORA 3 11:20 a. m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO 4 VIVIANA PICON CONTRERAS

5 CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

6 FACTURA(S) LR3-1698871 7 CTA. COBRO 8 OTROS

9 NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA RECETTA SA

10 FECHA DE EMISION DEL DOCUMENTO DEL 06/02/2024

11 RESOLUCION No. 18724

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

CONTRATAR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA COMERCIALIZAR EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DEL PANADERIA DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMILLA

13 VIGENCIA:

14 RPC No. 18724

15 No. O.P. 448074724 16 No. CTA POR PAGAR 39824 17 OBLIGACION No. 38524

18 ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

19 FECHA	20 HORA	21 ENTREGO	22 RECIBIO
07-11-24	15:30	[Signature]	

23 RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

24 RESOLUCION No.	25 CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	26 TRAMITADA	27 PENDIENTE DE TRAMITE

28 CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

29 FECHA	30 HORA	31 MOTIVO	32 VALOR DEVUELTO

33 ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

34 FECHA	35 HORA	36 SOLICITADOR	37 CHECK Y HORA

38 MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

39 Falta:

40 FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

41 FECHA	42 HORA	43 FIRMA	44 OBSERVACIONES

45 CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

46 DE LA DEPENDENCIA

47 SE AVISO AL PROVEEDOR

48 FECHA	49 HORA	50 ENTREGO	51 RECIBIO

52 ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

53 FECHA	54 HORA

55 OBSERVACIONES

56 RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

57 FECHA	58 HORA

59 ENTREGADA PARA PAGO

60 FECHA	61 HORA	62 DEVUELTA

63 FORMA DE PAGO:

64 Beneficiario Final () Tránsito a Panaderia () Entero ()
65 Banco:
66 Cuenta Corriente () Ahorros ()
67 Firmado por la Ordenador

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 12 de noviembre de 2024

No. 142

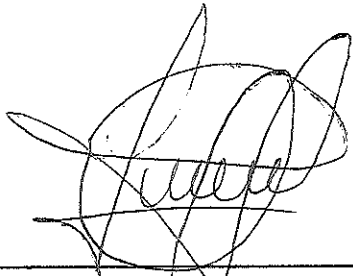
ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 12/11/2024

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S Nit: 900213759
 U. Ejecutora: RM ARMENIA
 U.Compra: 124170 15/05/2024 Factura: LRS-1698671 01/11/2024
 Comentarios: LEVI ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PANADERIA PARA LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6800	24	ESENCIA LEVAPAN PONQUE X 500 GR	Unidad	1.00	16,699.00	16,699.00
	6504	1425	ESENCIA BANANO	Unidad	1.00	19,484.00	19,484.00
	6640	29	AZUCAR LEVAPAN X 5 KG	Bulto	4.00	44,110.00	176,440.00

TOTAL ENTRADA **212,623,00**



COMPROBANTE DE ENTRADA

615 RM ARMENIA

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

Fecha: 12 de noviembre de 2024

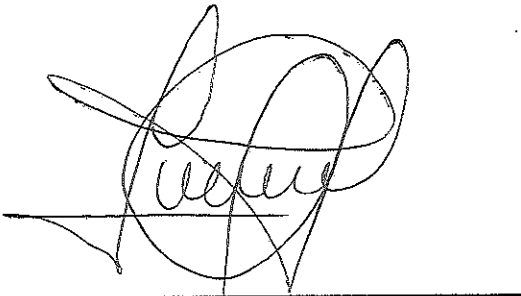
No. 122

Responsable: PICON CONTRERAS YEINNY VIVIANA Nit: 37337229
 Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS RM ARMENIA
 U. Ejecutora: RM ARMENIA
 Solicitado: 2024 12/11/2024
 Comentarios: LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PANADERIA PARA LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

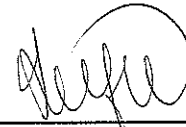
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1425	ESENCIA BANANO	Unidad	1.00	19,484.00	19,484.00
	6640	29	AZUCAR LEVAPAN X 5 KG	Bulto	4.00	44,110.00	176,440.00
	6800	24	ESENCIA LEVAPAN PONQUE X 500 GR	Unidad	1.00	16,699.00	16,699.00

TOTAL SALIDA

212,623,00



COORDINADOR



RECIPI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.



CUFE: 823566199a275616c7e30e5d7d171bbfaca713bb137a23a868035d7a8bece01d6f3b8ba5821110429202fa5e6486b44

FACTI ELECTRONICA DE VENTA **LR3-1698671**

REPRESANTACION GRAFICA CREDITO

Fecha Factura: NOV-01-2024 03:41:20 Vence Factura: DIC-16-2024

Orden Compra No.: OC124170 F2 Fecha O. de C.: OCT-31-2024

Oficina de Ventas: R Dosquebradas Pedido Sistema: ZINT-7199872945

Vendedor: JOHNNATHAN HENAO Entrega No.: 9204692579

Nombre Cliente: RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA N. Documento: 8010007676

Establecimiento: CENTRO RECLUSION DE MUJERES Código: 10286765

Dir. Entrega Mercancia: CL 50 23 29 ARMENIA Barrio: B LA 50

Tel./Fax/Móvil: 6067109087 Municipio: Armenia

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

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

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	SUeltas	CANTIDADES	VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS	IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL	
					UND/EMP.	TOTAL U.	%	\$	\$	%	\$	
1	2016222	ESENCIA LEVAPAN VLLA BANCA 500CM3 CJ X24	UN		1	16.699	0	0			16.699	
2	2016235	ESENCIA LEVAPAN BANANO 500CM3 CJ X24UN	UN		1	19.484	0	0			19.484	
3	2016254	COCO LEVAPAN AZUCARADO 2,5KG BTO X10UN	UN		4	44.110	0	0			176.440	
Observaciones: Manifiesto de Carga: 651642143 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % ! *LICITANTES * #512-08-00-615:OC124170: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											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	212.623 0 212.623 0 0 \$ 212.623 0 \$ 212.623

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764081865346 DE FECHA: 2024/10/21 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-1688900 HASTA LR3-399999999 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 BOGOTA-COLOMBIA TEL: (1)60230203

Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.

Firma, Sallo CC Fecha de recibido

Forma de pago: Pago Neto a 45 días
Medio de Pago: Olo

Total M3: 0,011 Cajas/Cnts (Originales): Total Cajas / Cnts: Total Unidades: 6,00

Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 6,00

Mas Formas de Pago



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

Referencia: 0321270301698671	\$ 212.623
Cliente: RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA	Código: 10286765
Total Efectivo	

Total Efectivo	\$ 212.623
Total Cheques	
Total a Pagar	



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



BANCOLOMBIA
 Corresponsales Bancarios
 con Cupón Factura



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	910089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-10-01, 12:34:05 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2024
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213769
Código Sucursal (Número)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	73390760
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CIB	950434402
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 265.558.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224888	230501	PURVENIR	88	\$ 35.234.200	\$ 0
N600229793	230201	PROTECCION	107	\$ 69.537.700	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	44	\$ 48.628.700	\$ 0
N300227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	15	\$ 5.124.500	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4	\$ 7.865.000	\$ 0
N900156284	EPS037	NUEVA EPS	8	\$ 1.450.100	\$ 0
N900251440	EPS005	SANTITAS EPS	62	\$ 22.252.400	\$ 0
N830003564	FPSM17	FAMISANAR	18	\$ 2.484.400	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECALDO FOSYGA-ALIANSAJUD	2	\$ 380.500	\$ 0
N890303083	EPS012	COMPENALCO VALLE EPS	7	\$ 865.300	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	32	\$ 4.982.200	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recauda Consalud ADRES ESSC24	2	\$ 278.200	\$ 0
N300001350	EPS040	ALMANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1	\$ 162.600	\$ 0
N890156284	EPS041	CMRC RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	3	\$ 378.200	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	94	\$ 16.913.600	\$ 0
N850056842	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	23	\$ 5.547.300	\$ 0
N890002780	14-11	ARL SURA	252	\$ 7.353.100	\$ 0
N890460023	CCF06	COMPENALCO CARTAGENA	3	\$ 364.600	\$ 0
N890101094	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	23	\$ 3.146.400	\$ 0
N890200106	CCF09	CAJASAN	9	\$ 1.543.400	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	\$ 115.700	\$ 0
N892389985	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 115.700	\$ 0
N890500841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANI	46	\$ 6.905.900	\$ 0
N890600516	CCF37	CCF DE CUCLUTA COMPANORTE	2	\$ 244.700	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	1	\$ 69.500	\$ 0
N890003208	CCF57	COMFANDI	25	\$ 3.556.600	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	2	\$ 286.000	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 294.300	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	7	\$ 1.190.000	\$ 0
N890013570	CCF21	CAFAM	108	\$ 23.022.100	\$ 0
N891200213	CCF10	COMFAROY	1	\$ 108.600	\$ 0
N890000381	CCF49	COMPENALCO QUINDIO	1	\$ 120.600	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 108.200	\$ 0
N892400320	CCF04	CAJASAJ	1	\$ 182.700	\$ 0
N890700140	CCF08	COMPENALCO-TOLIMA	5	\$ 857.800	\$ 0
N890009024	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	0	\$ 2.600.900	\$ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en P&A: Barranquilla: 286 24 44 Bogotá: 485 4485 Bucaramanga: 697 27 27 Cali: 485 2444 Cartagena: 692 77 27 Pereira: 540 13 27 - Manizales: 322 38 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 218000 51 39 77. Página 1 de 2

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

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



DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SubTotales:			\$ 285.558.900
Total a Pagar:			\$ 285.558.900

Ente Operativo, Línea Expertos en FIA: Barranquilla: 353 24 44 - Bogotá: 483 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 465 5444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 42 23 - Medellín: 693 87 27 - Medellín: 693 2327 - Desde otros ciudades: 018000 84 82 77

Ente Operativo no se hace responsable de las pérdidas 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 esta en nuestras manos.



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PANADERIA

FECHA INFORME:

Día 06 Mes 11 Año 2024

ORDEN DE COMPRA N° 124170

FECHA FIRMA: Día 06 Mes 02 Año 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR A-05-01-01-002-003 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS 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 12 Mes 03 Año 2024

AVANCE CONTRATO:

Días 25

Porcentaje % 98.93

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
\$7,608,311.00	\$7,526,893	%98.93	\$81,418

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 noviembre se llevaron a cabo las siguientes compras:

NUMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR
LR3-1698671	01/11/2024	\$212.623

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. 370007210
Dragoneante
Responsable Proyectos Productivos



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	448078224	Fecha Registro:	2024-11-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-615 RM ARMENIA
Vigencia Presupuestal Actual	2024-11-29	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	38624
Fecha Máxima Pago:	19.484,00	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	19.484,00	Valor Deducciones:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo X Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	19.484,00	0,00	19.484,00		

REINTEGROS

Números	No Recaudos:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900243759	Razón Social:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	24588087271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	38624	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2024-11-25



No. 1

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DOMMA 2 28/09/2024
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) LR3-1898669 7 CTA. COBRO 8 OTROS

9 NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA RECETTA SA

10 NÚMERO DE RESOLUCIÓN DEL COMISIÓN 11 RESOLUCIÓN RES. N. 002866

12 RUBRO 1: A-05-01-01-002-003

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE

ALIMENTOS PARA COMERCIALIZAR EN EL

PROYECTO PRODUCTIVO DEL PANADERIA

DE LA REGIÓN DE MUJERES DE

AREQUIBA

13 VIGENCIA:

14 RPC No. 16724

15 No. O.P. 448078224 16 No. CTA POR PAGAR 39924 17 OBLIGACION No. 38624

18 ENTREGADA PARA REVISIÓN DE SOPORTES			
19 FECHA	20 HORA	21 ENTREGO	22 RECIBIO
07-11-24	15:30	[Signature]	

23 RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO			
24 RESOLUCION No.	25 ESTADO DE BENEFICIARIOS	26 TRAMITADA	27 PENDIENTE DE TRAMITE

28 CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA	
29 FECHA	30 HORA

31 ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO	
32 FECHA	33 HORA

34 Documentos Combinados: Si () No ()

35 Motivo de la devolución:

Falta:

36 FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO			
FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

37 CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA	
38 FECHA	39 HORA

39 ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD	
40 FECHA	41 HORA

42 SE AVISO AL PROVEEDOR			
43 FECHA	44 HORA	45 ENTREGO	46 RECIBIO

47 RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD	
48 FECHA	49 HORA

50 FORMA DE PAGO:

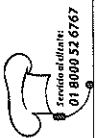
51 Beneficiario Final () Traspaso a Procedura () Endoso ()

52 Banco:

53 Cuenta Corriente () Ahorros ()

54 Numero de la Cuenta:

55 Fecha Presentado de pago:



FACTUI ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1698669**
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO
 Fecha Factura: **NOV-01-2024 03:41:20** Vence Factura: **DIC-16-2024**
 Orden Compra No.: **OC124170 F1** Fecha O. de C.: **OCT-31-2024**
 Oficina de Ventas: **R Dosquebradas** Pedido Sistema: **ZINT-7199872750**
 Vendedor: **JOHNATHAN HENAO** Entrega No.: **9204692577**



1 / 1

Software de factura electrónica sap colombia s.a.s erp nit 900020612-5, proveedor tecnológico de facturación electrónica cadema s.a (elactura) nit 890930534-0, el documento puede ser consultado en <http://negrogruponutresa.com>.

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UNID PRESENT	SUETAS	CANTIDADES UNID.EMP.	TOTAL U.	DESCUENTOS		IVA	IBUA	ICUII	VALOR TOTAL
							VR BRUTO UNITARIO	%				
1	2016235	ESENCIA LEVAPAN BANANO 500CM3 CJ X24UN	UN	1	1	19.484		0				19.484
Observaciones: Manifiesto de Carga: 651642143 NIVEL DE SERVICIO EN: 88 % *LICITANTES* #812-08-00-615-00-124170-Proyectos productivos (marmentia@mpes.gov.co) \$ Bien excluido del impuesto sobre las ventas IVA articulo 130 de la Ley 633 de 2000 y debidamente certificado OEL 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: 0,00 Cajas/Cnts (Originales):							Total Cajas / Cnts:		Forma de pago		VALOR BRUTO	
Total Pallets:							Total Unidades: 1,00		Pago Neto a 45 días		TOTAL DESCUENTO	
							Medio de Pago		Otro		VALOR NETO	
											TOTAL IMPUESTOS	
											FLETES RECARGOS Y OTROS	
											IMPUESTO A LA BOLSA	
											VALOR TOTAL COP	
											DCTO PAGO A FECHA	
											VALOR A PAGAR COP	
											\$ 19.484	

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764081885346 DE FECHA: 2024/10/21 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1688900 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) 60020203

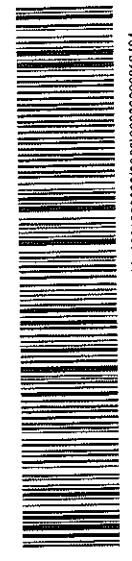
Mas Formas de Pago

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

Referencia: 0321270301698669	\$ 19.484
Cliente RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA	Código: 0286765
Total Efectivo	

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

Referencia: 0321270301698669	\$ 19.484
Cliente RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA	Código: 0286765
Total Efectivo	
Total Cheques	
Total a Pagar	



(415)7700161000026(6029)0321270301698669(3909)0000000019484



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



Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

BANCOLOMBIA

615 RM ARMENIA

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

Fecha: 12 de noviembre de 2024

No. 143

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 12/11/2024

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

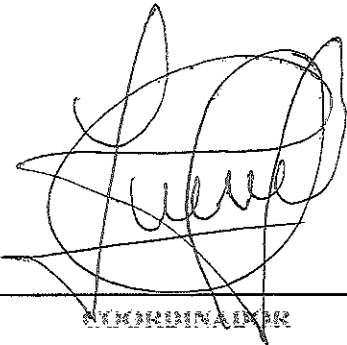
U. Ejecutora: RM ARMENIA

O.Compra 124170 15/05/2024 Factura LRS-1698669 01/11/2024

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	1425	ESENCIA BANANO	Unidad	1.00	19,484.00	19,484.00

TOTAL ENTRADA 19,484.00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

615 RM ARMENIA

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

Fecha: 12 de noviembre de 2024

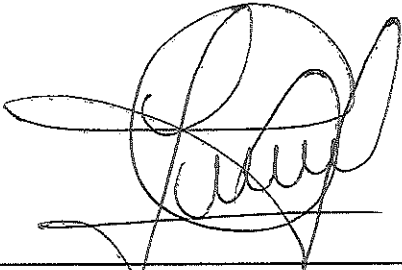
No. 123

Responsable:	PICON CONTRERAS YEINNY VIVIANA	Nit:	37337229
Dependencia:	PROYECTOS PRODUCTIVOS RM ARMENIA		
C. Ejecutora:	RM ARMENIA		
Solicitud:	20047	12/11/2024	
Comentarios:	LEVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PANADERIA PARA LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA		


Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	1425	ESENCIA BANANO	Unidad	1.00	19,484.00	19,484.00

TOTAL SALIDA

19,484.00



COORDINADOR



RECIPIENTE

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PANADERIA

FECHA INFORME:

Día 06 Mes 11 Año 2024

ORDEN DE COMPRA N° 124170

FECHA FIRMA: Día 06 Mes 02 Año 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR A-05-01-01-002-003 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA COMERCIALIZAR EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA DE LA INCLUSIÓN DE MUJERES DEL ANCLMIA

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

Día 12 Mes 03 Año 2024

AVANCE CONTRATO:

Días 25

Porcentaje % 99.19

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

NO SI

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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

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

No SI 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
\$7,698,311.00	\$7,516,377	%99.19	\$61,934

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 noviembre se llevaron a cabo las siguientes compras:

NUMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR
LR3-1698688	01/11/2024	\$19.484

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 373337220
Dragoneante
Responsable Proyectos Productivos

SIFA

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MARIA LUCELY ORTIZ GONZALEZ
 Unidad ó Subunidad: MHmorlitz
 Ejecutora Solicitante: 12-08-00-615 RM ARMENIA

Fecha y Hora Sistema: 2024-12-27-2:01 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	522438424	Fecha Registro:	2024-12-24
Vigencia Presupuestal Actual	2024-12-27	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2024-12-27	Código de Referencia:	0450021630062439424
Valor Bruto:	53.328,00	Valor Deducciones:	0,00
		Valor Neto:	53.328,00

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	53.328,00	0,00	53.328,00
			Moneda Base Compra
			Valor MBC

REINTEGROS			
Números	No Recaudó:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

Identificación: 800213758 | Razón Social: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S | Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA			
Número:	2459809271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
		Tipo:	Ahorro
		Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		DOCUMENTO SOPORTE	
		Obligación Presupuestal	Fecha:
		41424	2024-12-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA ² 19/12/2024
HORA ³ 11:20 a. m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO ⁴ VIVIANA PICON CONTRERAS
PANADERIA

⁵CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

⁶FACTURA(S)_LR3-1728898 Y NOTA CREDITO No NLR278810 ⁷CTA. COBRO _____ ⁸OTROS _____

⁹ NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA RECETTA S.A

¹⁰ ORDEN DE COMPRA No.124170 DEL 06/02/2024 ¹¹RESOLUCION (ES) 000003

¹² RUBRO: A-05-01-01-002-003

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA COMERCIALIZAR EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DEL PANADERIA DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENIA

¹³VIGENCIA: _____ ¹⁴RPC No. 16724

¹⁵No. O.P.: 522439424 ¹⁶No. CTA POR PAGAR 42824 ¹⁷OBLIGACION No. 41424

¹⁸ ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES			
¹⁹ FECHA	²⁰ HORA	²¹ ENTREGO	²² RECIBIO
19-12-24	11:20	[Firma]	

²³ Documentos Completos: SI () No ()
²⁴ Falta: _____

²⁵ CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA	
²⁶ FECHA	²⁷ HORA
²⁸ ORDENADOR DEL FONDECIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
²⁹ FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
³⁰ No. D E FOLIOS	

³¹ Documentos Completos: SI () No ()

³²MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

³³ Falta: _____

³⁴ CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA	
--	--

³⁵ SE LE INFORMA A _____

³⁶ SE AVISO AL PROVEEDOR

³⁷ FECHA	³⁸ HORA	³⁹ ENTREGO	⁴⁰ RECIBIO

⁴¹ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

⁴² FECHA	⁴³ HORA

⁴⁴OBSERVACIONES _____

⁴⁵RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

⁴⁶ FECHA	⁴⁷ HORA

⁴⁸ RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO			
⁴⁹ RESOLUCION No.	⁵⁰ CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	⁵¹ TRAMITADA	⁵² PENDIENTE DE TRAMITE

⁵³ Documentos Completos: SI () No ()
⁵⁴ Falta: _____

⁵⁵ ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO	
⁵⁶ FECHA	⁵⁷ HORA

⁵⁸DEVUELTA POR _____

⁵⁹FECHA Y HORA: _____

⁶⁰ FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO			
⁶¹ FECHA	⁶² HORA	⁶³ ENTREGA	⁶⁴ RECIBIO

⁶⁵OBSERVACIONES: _____

⁶⁶ ENTREGADA PARA GIRO	
⁶⁷ RECIBIDA EN:	⁶⁸ FECHA

⁶⁹DEVUELTA _____

⁷¹ FORMA DE PAGO:

⁷² Beneficiario Final () Traspaso a Proveedor () Endoso ()
⁷³ Banco: _____
⁷⁴ Cuenta Corriente () Ahorros ()
⁷⁵ Numero de la Cuenta: _____
⁷⁶ Fecha Programada de pago: _____



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	2024-12-02, 01:34:57 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2024
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	74632726
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1093725755
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 341.437.500
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	62	\$ 41.470.800	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	106	\$ 89.476.000	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	47	\$ 59.446.100	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	16	\$ 8.746.300	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4	\$ 8.404.300	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	7	\$ 3.016.000	\$ 0
N800251440	EPS005	SANTAS EPS	61	\$ 26.977.300	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	16	\$ 3.163.300	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	2	\$ 490.900	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	6	\$ 972.800	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	35	\$ 8.264.300	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	2	\$ 309.500	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	2	\$ 172.100	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	88	\$ 21.311.600	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	23	\$ 7.469.800	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	1	\$ 11.600	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	245	\$ 8.886.900	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 553.500	\$ 0
390101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	22	\$ 2.664.700	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	9	\$ 1.541.800	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	\$ 118.200	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 115.700	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	43	\$ 6.600.000	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	2	\$ 243.200	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	1	\$ 115.700	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	23	\$ 3.563.900	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	1	\$ 115.700	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	2	\$ 280.100	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 245.000	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	7	\$ 1.025.900	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	109	\$ 22.318.500	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	1	\$ 105.200	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 107.700	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 115.700	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	1	\$ 221.700	\$ 0
N892200015	CCF41	CCF DE SUCRE	1	\$ 115.700	\$ 0

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N890700148	CCF50	COMPENALCO-TOLIMA	5	\$ 841.800	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	14	\$ 4.736.100	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	14	\$ 7.104.100	\$ 0
SubTotales:				\$ 341.437.500	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 341.437.500



FACTU) ELECTRONICA DE VENTA LR3-1728898
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

REPRESENTACION GRAFICA CREDITO
 Fecha Factura: DIC-03-2024 04:44:39 Vence Factura: ENE-17-2025
 Orden Compra No.: OC124170 Fecha O. de C.: DIC-02-2024
 Oficina de Ventas: R Dosquebradas Pedido Sistema: ZINT-7200858552
 Vendedor: JOHNATHAN HENAO Entrega No.: 9205687596

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

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

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND	PRESENT	CANTIDADES	VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS	IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
					UND.EMP.	TOTAL U.	%	%	\$	%	\$
1	2016216	TINTURA LEVAPAN CARAMELO 5KG CJ X 4UN	UN		1	59.402	0	0			59.402
Observaciones: Manifiesto de Carga: 651645681 NIVEL DE SERVICIO EN: 96 % *LICITANTES* #812-08-00-615-00124170-Proyectosproductivos.marmenia@inpec.gov.co/\$ Bien excluido del impuesto sobre las ventas IVA articulo 130 de la Ley 633 de 2000 y debitadamente certificado CEL VENDEDOR : 3152671117											
Información adicional: Esta factura se entfiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC <i>Johnathan Henao</i> 03-12-24 Fecha de recibido											
Total M3: 0,004 Cajas/Cnts (Originales):						Total Cajas / Cnts:		Total Unidades: 1,00		Forma de pago Pago Neto a 45 dias	
Total Pallets:						Total Cajas / Cnts:		Total Unidades: 1,00		Medio de Pago Cto	
											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

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764081885346 DE FECHA: 2024/10/21 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-1688900 HASTA LR3-9999999
 REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCION 600185 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: 0321270301728898	\$ 59.402
Cliente: RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA	Código: 10286765
Total Efectivo	

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

Referencia: 0321270301728898	\$ 59.402
Cliente: RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA	Código: 10286765
Total Efectivo	
Total Cheques	
Total a Pagar	



(415)7700161000026(8620)0321270301728898(39100)0000000059402



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



Corresponsales Bancarios con Cupón Factura
 BANCOLOMBIA



Servicio al cliente:
01 8000 52 6767

CUIFE: 192a333-4b2b0c5f4d699a93a054940304c29a66595a20794677eb3030308ed5bab2b94ed1574191d44536509094a7d7

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NLR278810
NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE -
AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

Fecha: **DIC-17-2024 10:26:10**

Motivo de la Nota:

Descuentos comerciales

Vendedor: **JOHNATHAN HENAO**



Señores: **RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA**
Dirección: **CL 50 23 29 ARMENIA**
Establecimiento: **CENTRO RECLUSION DE MUJERES**
N. Documento: **801000767** Cód. Cliente: **10286765**
Tel. / Fax: **6067109087** Municipio: **Armenia/QUINDIO**

Factura Ref.	Fecha de Fact.	Ruta	Pedido No.	Pedido/Dev. No.	Of. Ventas	Orden C.No.	Fecha O.C.	Zona
LR31728898	DIC-17-2024	REJE03	7200858552	7200858552	R Dosquebradas	DIFERENCIA EN PRECIO	DIC-02-2024	LR7702

CUIFE: c02d31a4e009a394066c6e029153b6d2baed3d296117902f81b69b1f5d1f7275ecdfb95cb8667c2927594993a

Total Líneas: 1

POS	COD ITEM	DESCRIPCIÓN	UM	CANT	VALOR BRUTO UNITARIO	TOTAL DESCUENTOS %	IVA %	IBVA \$	IGUI %	VALOR TOTAL
1	2016216	TINTURA LEVAPAN CARAMELO 5KG C/J X 4UN	UN	1	6.074	0.00	0	0	0	6.074

OBSERVACIONES: #12-08-00-615-00124170-Proyectosproductivos.rmarmania@inpec.gov.co/\$ Bien excluido del impuesto sobre las ventas IVA artículo 130 d e la Ley 633 de 2000 y debidamente certificado	Información Adicional	TOTAL VALOR BRUTO	6.074
	Pago Neto a 45 días	TOTAL DESCUENTOS	6.074
	IVA 0%	VALOR NETO	6.074
		TOTAL IMPUESTOS	0
		IMPUESTO A LA BOLSA	0
	Firma Autorizada	VALOR TOTAL COP	6.074

Nota Crédito impresa por LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S Nit: 900213759-0 nutresa

305

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 24 de diciembre de 2024

No. 164

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 24/12/2024

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

U. Ejecutora: RM ARMENIA

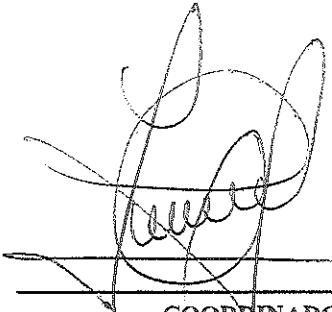
O.Compra 124170 06/02/2024 Factura LR3-1728898 03/12/2024

Comentarios: LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PANADERIA PARA LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE ARMENIA SE INGRESA UNA NOTA CREDITO NLR278810 POR VALOR DE \$6.074 DER LA TINTURA CARAMELO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1104	9410	51	TINTURA CARAMELO	Frasco	1.00	53,328.00	53,328,00

TOTAL ENTRADA

53.328,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

12/24/2024
1:47:45 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: 24 de diciembre de 2024

No. 142

Responsable: PICON CONTRERAS YEINNY VIVIANA

Nit: 37337229

Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS RM ARMENIA

U. Ejecutora: RM ARMENIA

Solicitud 32392 24/12/2024

Comentarios: LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PANADERIA PARA LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE ARMENIA SE INGRESA UNA NOTA CREDITO NLR278810 POR VALOR DE \$6.074 DER LA TINTURA CARAMELO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	9410	51	TINTURA CARAMELO	Frasco	1.00	53,328.00	53,328.00

TOTAL SALIDA

53.328,00

COORDINADOR

Pat. Luisa Villada

RECIBI

1098308984

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PANADERIA

FECHA INFORME:

Día: 19 Mes: 12 Año 2024

ORDEN DE COMPRA N°: 124170

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

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR A-05-01-01-002-003 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS 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: 06 Mes: 02 Año: 2024

AVANCE CONTRATO:

Días:32.

Porcentaje: 99.97%.

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
\$ 7.608.311	\$ 7.605.779	99.97%	\$ 2.532

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 FEBRERO se llevaron a cabo las siguientes compras:

NUMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR
LR3-1728898	03/12/2024	\$59.402

NOTA CREDITO	FECHA	VALOR
NLR278810	17/12/2024	\$6.074

VALOR TOTAL DE LA FACTURA	\$53.328
----------------------------------	-----------------

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 37.337.229
Dragoneante
Responsable Proyecto Productivo Panadería

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:003 -2024 -OC 124170

CONVENIO Y/O CONTRATO No: RM ARMENIA CONTRATO No. OC 124170

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

OBJETO: PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS BSITEM 708- (MATERIA PRIMA PANADERÍA, AREPAS, BUÑUELOS, CONCENTRADOS), de la Reclusión de Mujeres de Armenia

1. FECHA INICIAL DE EJECUCIÓN: 06/02/2024
2. PRÓROGAS: Si: _____ NO: X
3. ADICIONES: Si: X NO: _____

La Reclusión de Mujeres de Armenia, requiere ADICIONAR el contrato No.3 oc 124170 cuyo objeto es "CONTRATAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS BSITEM 708- (MATERIA PRIMA PANADERÍA, AREPAS, BUÑUELOS, CONCENTRADOS) teniendo en cuenta que, la supervisora del contrato mediante oficio 2024IE0137244 de fecha 17/07/2024 informa a la Dirección del ERON, que requiere realizar una adición al contrato en mención, debido a la alta demanda del producto y disponibilidad presupuestal existente, razón por lo cual, la Directora notificó al señor Guillermo Rocha Pérez representante legal de la empresa contratista LA RECETTA la intención de realizar la presente modificación, quien mediante oficio de fecha agosto de 2024 enviado por correo electrónico, acepto la modificación, en los términos solicitados.

4. FECHA DE TERMINACIÓN: 27/12/2024
5. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 7.605.780
6. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 7.605.780
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 -124170 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>7.605.780</u>
--------------------------	------------------------



VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 7.605.780
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 7.605.780
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ - 0-
SALDO A LIBERAR	\$ - 0-

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

Ejemplo:

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

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

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

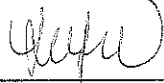
EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
	X		

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

Por lo anterior se firma a los veinte y siete (27) días del mes diciembre de 2024

NOMBRE DEL SUPERVISOR: VIVIANA PICON CONTRERAS

CARGO DEL SUPERVISOR: DG. RESPONSABLE PROYECTOS PRODUCTIVOS

FIRMA DEL SUPERVISOR: 

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

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA 124170 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 ADQUISICION PRODUCTOS DE MOLINERIAS, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS BSITEM 708- (MATERIA PRIMA PANADERIA, AREPAS, BUÑUELOS, CONCENTRADOS), de la Reclusión de Mujeres de Armenia.

PLAZO: 2024/12/31

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

ACTA DE SUPERVISION FINAL: 2024/12/27

ACTA DE TERMINACION: 2024/12/27

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

VALOR TOTAL CONTRATO: SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/C \$ 7.605.780

VALOR MENSUAL ESTIPULADO EN EL CONTRATO: xxx

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL: N°224 Y 5324	FECHA: 2024/01/22 Y 2024/06/24	VALOR: \$ 7.609.760
--	-----------------------------------	------------------------

VIGENCIAS FUTURAS: SI () NO ()

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: N° 724 y 16724	FECHA: 2024/02/12 Y 2024/07/22	VALOR: \$ 7.605.780
--	-----------------------------------	------------------------

GARANTÍAS (Folios)

COMPañIA ASEGURADORA: (escribir el nombre de la aseguradora)	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°: N/A			
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
Calidad del servicio	(Escribir el número del porcentaje eje. 10%)	\$		
Cumplimiento del Contrato	(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 124170 de 2024 suscrito con LA RECETTA S.A, Contó con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 224 del 22 de enero de 2024 y 5324 del 24 de junio de 2024 con el Certificado de Registro Presupuestal del Compromiso No. 724 del 12 de 02 de 2024 y 16724 del 22 de julio de 2024 por valor de \$7.605.780

Que los pagos realizados con cargo al contrato en mención fueron por valor de \$ 7.605.780, los cuales se relacionan en el formato denominado "Reporte Relación de Pagos", información registrada en el Sistema de Información Financiera – SIIF- Nación (...)"

RELACION DE PAGOS (Folio)

ORDEN DE PAGO SIIF N°	FECHA	VALOR
116112724	25/04/2024	1.524.462
116697624	25/04/2024	111.504
199219024	25/06/2024	214.744
205580324	27/06/2024	1.433.714
284719824	28/08/2024	915.630
284723824	28/08/2024	1.089.940
328935224	23/09/2024	1.319.990
328946824	23/09/2024	162.908
328948224	23/09/2024	450.008
328951424	23/09/2024	30.162
393993024	25/10/2024	61.208
448074724	29/11/2024	212.623
448078224	29/11/2024	19.484
522439424	27/12/2024	53.328

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$7.605.780	
VALOR EJECUTADO Y PAGADO:	\$ 7.599.705	
SALDO A LIBERAR:	\$ 6.075	
SUMAS IGUALES:	\$7.599.705	\$ 7.599.705

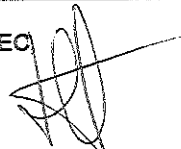
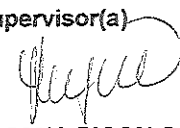

OBSERVACIONES:

De acuerdo a los soportes que reposan en la carpeta del contrato y a la verificación realizada por el supervisor del contrato al contratista día

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 124170 -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 124170- 2024/02/06 se deberá remitir copia a la Dirección Gestión Corporativa, con el fin de liberar los recursos existentes en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. No 224 Y 5324 del 2024/01/22 Y 2024/06/24.

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

<p>Por EL INPECO</p>  <p>TATIANA JIMENEZ ARCILA DIRECTORA RM ARMENIA</p>	<p>Por el(la) Supervisor(a)</p>  <p>DG VIVIANA PICON CONTRERAS RESPONSABLE PROYECTOS PRODUCTIVOS -RM ARMENIA</p>	<p>El (La) Contratista</p>  <p>LA RECETTA SOLUCIONES 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