

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante:

Militaricos
12-08-00-815
RM ARMENIA

CAROLINA RIVEROS

Fecha y Hora Sistema:

2024-04-25-2:13 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Unidad / Subunidad	12-08-00-815 RM ARMENIA
Nro. Obligatoria	8324
Nro. Obligación	04600216300118712724
Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Tasa de Cambio:	1.524.462,00
Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	1.524.462,00	Moneda Base Compra	Valor MIB
Valor Deduciones	0,00	Moneda Base Compra	Valor MIB

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
Tesorería:	TESORERIA	Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2024-04-23
Número:	8324	Tipo:	8324	Fecha:	2024-04-23

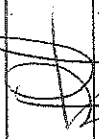
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
ARMENIA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.524.462,00	0,00	0,00	0,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA

LINEAS DE PAGO VINCULADA	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
A - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-04-30	1.524.462,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



VOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

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

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO VIVIANA PICON CONTRERAS
PANADERIA

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

FACTURA(S) LR3-1440163 CTA. COBRO OTROS

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA REVETTA SA

ORDEN DE COMPRA No. 124970 DEL 06/02/2024 RESOLUCION (SG) 000066

12 RUBRO: A-58-01-01-003-003
CONTRATAR LA ADQUISICION DE
ALIMENTOS PARA COMERCIALIZAR EN EL
PROYECTO PRODUCTIVO DEL PANADERIA
DE LA RECLUSION DE MUJERES DE
ARMENIA

VIGENCIA: RPO No. 724

No. O.P. No. CTA POR PAGAR OBLIGACION No.

8/24 8324

ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO
14-03-24	14:30	[Firma]	[Firma]
19-03-24	09:39 am.	[Firma]	[Firma]

Documentos Completos: Si () No ()
Folio:

CUENTA DEVUELTA E INFORMAR AL CONTRATISTA

FECHA	HORA	CUENTA	SPORTE DEL FUNDADOR/ONDE RECIBIDA	CUENTA	No. D E FOLIOS

Documentos Completos: Si () No ()

MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

Folio:

CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

SE LE INFORMO A

SE AVISO AL PROVEEDOR

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

ENTREGADA PARA CANCELACION CONTABILIDAD

FECHA	HORA
15/02/24	09:37 am.

OBSERVACIONES

RECIBIDA DE CANCELACION CONTABILIDAD

FECHA	HORA

RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

RESOLUCION No.	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	TRAMITADA	PENDIENTE DE TRAMITE

Documentos Completos: Si () No ()
Folio:

ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

FECHA	HORA
23/04/24	09:10 p.p.tol
116712724	15209042068
PAGO	23/04/24

FECHA Y FIRMA

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

FECHA	UNDA	ENTREGO	RECIBIO

OBSERVACIONES:

ENTREGADA PARA GIRO

RECIBIDA EN:

FECHA	HORA

DEVUELTA

FORMA DE PAGO:

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 15 de marzo de 2024

No. 12

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 15/03/2024

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

U. Ejecutora: RM ARMENIA

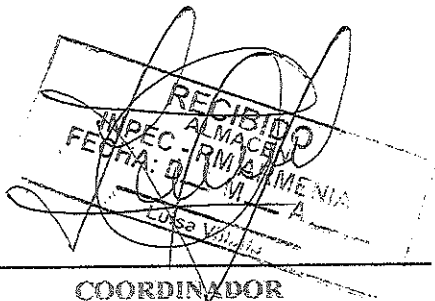
O.Compra 124170 06/02/2024 Factura LR3-1462364 12/03/2024

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6763	53	IIARINA	Unidad	4.00	194,400.00	777,600.00
	6504	2129	LEVADURA	Gramo	4.00	23,005.00	92,020.00
	6504	3276	AZUCAR	Bulto	2.00	312,340.00	624,680.00
	6504	2967	MARGARINA VITINA BLOQUE X 2 KG	Unidad	1.00	30,162.00	30,162.00

TOTAL ENTRADA

1.524.462,00



RECIBIDO
 ALMACEN
 INPEC - RM ARMENIA
 FECHA: 03/15/2024
 Luisa Villalaz
COORDINADOR

Cxp-8124
Obl-8324

4659

Peco Alvarez
 19/03/2024
 9:37 am

ISO	Código	Versión	Fecha

03/15/2024
7:58:35 am

Usuario
LFVLADAL

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: 15 de marzo de 2024

No. 14

Responsable: PICON CONTRERAS YEINNY VIVIANA

Nit: 37337229

Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS RM ARMENIA

U. Ejecutora: RM ARMENIA

Solicitud 4659 15/03/2024

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	2129	LEVADURA	Gramo	4.00	23,005.00	92.020,00
	6504	3276	AZUCAR	Bulto	2.00	312,340.00	624.680,00
	6504	2967	MARGARINA VITINA BLOQUE X 2 KG	Unidad	1.00	30,162.00	30.162,00
	6763	33	HARINA	Unidad	4.00	194,400.00	777.600,00

TOTAL SALIDA

1.524.462,00


RECIBIDO
 INPEC ALMACEN
 RM ARMENIA
 FECHA: 15/03/2024
 M. A.
 Luisa Villada
COORDINADOR


RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha



CUFE: 6542acdfc34e8a7da88d4c157c1176469eb598497f838b9501ac366f14c5d7c4c3e104553db995ae790c6dbbbe

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1462364**
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO

Fecha Factura: **MAR-12-2024 04:01:51** Vence Factura: **ABR-26-2024**
 Orden Compra No.: **OC124170** Fecha O. de C.: **MAR-11-2024**
 Oficina de Ventas: **R Dosquebradas** Pedido Sistema: **ZINT-7192182479**
 Vendedor: **JOHNATHAN HENAO** Entrega No.: **9196971051**

Nombre Cliente: **RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA** N. Documento: **8010007676**
 Establecimiento: **CENTRO RECLUSION DE MUJERES** Código: **10288765**
 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 890930534-0, el documento puede ser consultado en <http://efgruponutresa.com>.

Total líneas: 1 / 1

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UNID. PRESBIT	CANTIDADES		VAL BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS %	IVA \$	IBIVA \$	ICUI %	VALOR TOTAL
				UND.EMP.	TOTAL U.						
1	1010371	HARINA CORONA SC. PAND. STD. 1103 X50K	UN	4	194.400	0					777.600
2	2012896	LEVADURA ACTIVA SECA LEVAPAN X 500 G	UN	4	23.005	0					92.020
3	2001268	AZUCAR INCAUCA BLANCO X 50 KG	UN	2	312.340	0					624.680
4	2016260	VITINA LEVAPAN HOJALDRE TCAL.2,5KG CJX6	UN	1	30.162	0					30.162

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651617040 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % "LICITANTES."	Información adicional: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.
Forma de pago: Pago Neto a 45 días	Fecha de recibido:
Medio de Pago:	
VALOR BRUTO	1.524.462
TOTAL DESCUENTO	1.524.462
VALOR NETO	0
TOTAL IMPUESTOS	0
FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA	0
VALOR TOTAL COP	\$ 1.524.462
DCTO PAGO A FECHA	0
VALOR A PAGAR COP	\$ 1.524.462

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 RECETA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL: (1)60210203

8-C

Mas Formas de Pago

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

Referencia: **0321270301462364** | **\$ 1.524.462**
 Cliente: **RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA** | Código: **10288765**

Total Efectivo

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

Referencia: **0321270301462364** | **\$ 1.524.462**
 Cliente: **RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA** | Código: **10288765**

Total Efectivo

Total Cheques

Total a Pagar



(415)7700161000026(602)0321270301462364(3900)00000001524462



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

Handwritten notes: 03/12/24, 00, 124170

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

BANCOLOMBIA



Instituto Nacional de Penitenciaría y Carcelaria

VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	VALOR DISPONIBLE
\$6.729.444	\$1.635.966	%24.31	\$5.093.478

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

No X. Sí

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

No . Sí X.

Durante este periodo el contratista ha cumplido a cabalidad con lo solicitado por el supervisor, según términos y condiciones.

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

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

NUMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR
LR3-1462364	12/03/2024	\$ 1.524.462

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 373337229
Dragoneante
Responsable Proyectos Productivos

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHCiveros
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-615
 Ejecutora Solicitante: RM ARMENIA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-25-2:13 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

110897624	Fecha Registro:	2024-04-23	Oficina o Suministrador:	12-08-00-615 RM ARMENIA
24-04-25	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	6224
111.504,00	Código de Referencia:	0,00	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
	Valor Deducciones:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
	Valor Neto:	0,00	Saldo a Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	111.504,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	111.504,00	Moneda Base Compra	Valor MIB
-------------	------------	-------------------	------	------------	------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

24598097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
SORO NACION DGCRTN	TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE	Número:	6224	Tipo:	Presupuestal
- Beneficiario final			Fecha:	2024-04-23		

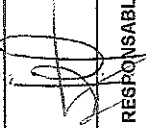
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA		USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
ARMENIA / A-05-01-01-002-003	Propios	26	CSF	111.504,00	0,00	111.504,00	Pesos	0,00
PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS								

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ESTADO
GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-04-30	111.504,00	Pagada
			05 NINGUNO	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





Instituto Nacional Probatorio y Carcelario

No. 1

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

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

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO 4 VIVIANA PICON CONTRERAS

FANADERIA /

5 CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

6 FACTURA(S) LR3-1440160 7 CTA. COBRO 8 OTROS

9 NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA RESETTA SA

10 ORDEN DE COMPRA No. 124170 DEL 06/02/2024

11 RESOLUCION (FS) N 000003

12 RUBRO: A-35-01-01-002-003

CONTRATAR LA ADQUISICION DE

ALIMENTOS PARA COMERCIALIZAR EN E.

PROYECTO PRODUCTIVO DEL PANADERIA

DE LA RECLUSION DE MUJERES DE

ARMENIA

13 VIGENCIA:

14 RPC No. 324

15 No. O.P.

16 No. CTA POR PAGAR 6024

17 OBLIGACION No. 6224

18 ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO
27/02/24	14:31	[Firma]	[Firma]
05/03/24	02:08pm	[Firma]	[Firma]

19 Documentos Completos: Si () No ()

20 Falta: Parafiscales en feb/24
Parafiscales feb - Mar/24

FECHA	HORA	CUENTA	FECHA	HORA	CUENTA

21 Documentos Completos: Si () No ()

22 MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

23 Falta:

24 CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

25 SE LE INFORMO A

26 SE AVISO AL PROVEEDOR

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

27 ENTREGADA PARA VALUACION CONTABILIDAD

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO
Marzo 14/24	3:33 pm		

28 OBSERVACIONES

29 RECIBIDA DE CAUSACION CONTABILIDAD

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

30 RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

RESOLUCION No.	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	TRAMITADA	PENDIENTE DE TRAMITE

31 Documentos Completos: Si () No ()

32 Falta:

33 ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

FECHA	HORA	DEVUELTA POR	FECHA	HORA
		23/04/24. OP. 07501		
		126697624 / 15209042068		
		23/04/24		

34 FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

35 OBSERVACIONES:

36 ENTREGADA PARA GIRO

RECIBIDA EN:	FECHA	HORA
DEVUELTA	FECHA	HORA

37 FORMA DE PAGO:

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



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1440160**
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETIENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA **CREDITO**
 Fecha Factura: FEB-20-2024 04:29:17 Vence Factura: ABR-05-2024
 Orden Compra No.: OC124170 Fecha O. de C.: FEB-19-2024
 Oficina de Ventas: R Dosquebradas Pedido Sistema: ZINT-7191488133
 Vendedor: JOHNATHAN HENAO Entrega No.: 9196249797



1 / 1

Software de factura electrónica sap colombia s.a.s erp nit 900320612-5. proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (factura) nit 890930594-0. el documento puede ser consultado en <http://fegruptonutresa.com>.

Total líneas:

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	SUeltas	CANTIDADES UNDEMP	VR BRUTO UNIFARIO	DESCUENTOS	IVA	IBIA	ICUI	VALOR TOTAL
1	2012836	LEVADURA ACTIVA SECA LEVAPAN X 500 G	UN	1	1	423.005	0	0			92.020
2	2016226	ESENCIA LEVAPAN PONQUE 500CM3 CJ X24UN	UN	1	1	19.484	0	0			19.484
Observaciones: Manifiesto de Carga: 651614751 NIVEL DE SERVICIO EN : 83 % *LICITANTES * 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											
VALOR BRUTO 111.504 TOTAL DESCUENTO 0 VALOR NETO 111.504 TOTAL IMPUESTOS 0 FLETES RECARGOS Y OTROS 0 IMPUESTO A LA BOLSA 0 VALOR TOTAL COP \$ 111.504 DCTO PAGO A FECHA 0 VALOR A PAGAR COP \$ 111.504											

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

Mas Formas de Pago

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

Referencia: 0321270301440160	\$ 111.504
Cliente RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA	Código: 10286765
Total Efectivo	



(41577001610000266020)6321270301440160(3900)00000000111504



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



BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura
 BANCOLOMBIA

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

Referencia: 0321270301440160	\$ 111.504
Cliente RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA	Código: 10286765
Total Efectivo	
Total Cheques	

Total a Pagar

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 22 de febrero de 2024

No. 2

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 22/02/2024

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S Nit: 900213759
 U. Ejecutora: RM ARMENIA
 O.Compra 124170 06/02/2024 Factura LR3-1440160 20/02/2024
 Comentarios: LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PANADERIA CON DESTINO A LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2129	LEVADURA	Gramo	4.00	23,005.00	92,020,00
	6800	24	ESENCIA LEVAPAN PONQUE X 500 GR	Unidad	1.00	19,484.00	19,484,00

TOTAL ENTRADA

111.504,00

COORDINADOR

CXP-6024
 061-6224

ISO	Código	Versión	Fecha

02/22/2024
4:36:06 pm

Usuario
LFVILLADAL

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 22 de febrero de 2024

No. 2

Responsable: PICON CONTRERAS YEINNY VIVIANA **Nit:** 37337229
Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS RM ARMENIA
U. Ejecutora: RM ARMENIA
Solicitud: 2905 22/02/2024
Comentarios: LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PANADERIA CON DESTINO A LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6800	24	ESENCIA LEVAPAN PONQUE X 500 GR	Unidad	1.00	19,484.00	19,484.00
	6504	2129	LEVADURA	Gramo	4.00	23,005.00	92,020.00

TOTAL SALIDA

111.504,00

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

02/22/2024
4:44:34 pm

Usuario
LFVILLADAL

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Información de la Planilla Pagada

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include: Nit de comercio Operador de Información (900089104-5), Razón Social del Operador de Información (Enlace Operativo), Descripción (Pago de SuAporte), Fecha (2024-02-01, 10:10:00 AM), Período de Cotización Otros Riesgos (enero de 2024), Período de Cotización Para Salud (febrero de 2024), Empresa (LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA), NIT (NI 900213759), Código Sucursal (Nombre) (), Referencia de Pago/ Número Planilla (68564996), Tipo de Planilla (E), Número Transacción Bancaria/ CUS (429291872), Banco ((1007) - BANCOLOMBIA), Valor (\$ 280.024.000), Estado de la Transacción (Aprobada), Dirección IP de Origen (10.0.19.58)

Main table with 7 columns: NR, Código, Administradora, Número Afiliados, Valor sin Mora, Total Intereses Mora. Lists various insurance providers like PORVENIR, PROTECCION, COLPENSIONES, etc., with their respective member counts and values.



A la Administración de La Recetta Soluciones Gastronómicas Integradas S. A. S.

7 de febrero de 2024

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marisol Saavedra Páez", is written over a horizontal line.

Marisol Saavedra Páez
Revisora Fiscal
Tarjeta Profesional No. 82558-T



Información de la Planilla Pagada

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include: Nit de comercio Operador de Información (900089104-5), Razón Social del Operador de Información (Enlace Operativo), Descripción (Pago de SuAporte), Fecha (2024-03-01, 10:44:01 AM), Periodo de Cotización Otros Riesgos (febrero de 2024), Periodo de Cotización Para Salud (marzo de 2024), Empresa (LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA), NIT (NI 900213759), Código Sucursal (Nombre) ((.)), Referencia de Pago/ Número Planilla (69178003), Tipo de Planilla (E), Número Transacción Bancaria/ CUS (485975885), Banco ((1007) - BANCOLOMBIA), Valor (\$ 258.153.900), Estado de la Transacción (Aprobada), Dirección IP de Origen (10.0.19.58)

Main table with 7 columns: Nit, Código, Administradora, Número Afiliados, Valor sin mora, Total Intereses, Mora. Lists various insurance providers like PORVENIR, PROTECCION, COLPENSIONES, FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS, FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDJA, NUEVA EPS, SANITAS EPS, FAMISANAR, CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD, COMFENALCO VALLE EPS, SALUD TOTAL EPS, CMRC Recaudo Copsalud ADRES ESSC24, CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD, EPS SURA, COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD, ARL SURA, COMFENALCO CARTAGENA, COMFAMILIAR ATLANTICO, CAJASAN, COMFACOR, CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR, CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT, CCF DE CUCUTA COMFANORTE, COMFACAUCA, COMFANDI, COFREM, CCF DEL MAGDALENA, CCF DE CALDAS, COMFAMILIAR RISARALDA, CAFAM, COMFABOY, COMFENALCO QUINDIO, COMFAMILIAR DEL HUILA, COMFENALCO-TOLIMA, SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN, ICBF.

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.



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

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

No x . Sí .

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

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

No . Sí x .

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

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

- Atención oportuna a solicitud de pedidos
- Facturación acorde con condiciones de cada tipo de producto y de acuerdo al contrato
- Entrega oportuna del pedido
- Entrega de documentos de ley solicitados: ultima planilla de aportes parafiscales y seguridad social pagada, factura de venta LR3-1440160 ✓

VIVIANA PICON CONTRERAS
Supervisor
Dragoneante
PANADERIA

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHorveros
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-615 RM ARMENIA
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-25 1:14 p. m.

CAROLINA RIVEROS
RM ARMENIA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

199219024	Fecha Registro:	2024-06-21	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	12-08-00-615 RM ARMENIA
2024-06-25	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	11024 Comprobante Contable de la Generación:
214.744,00	Código de Referencia:	04500216300199219024	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	214.744,00
			Tasa de Cambio:	0,00
			Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS		Valor MBC	
Valor Bruto	214.744,00	Moneda Base Compra	214.744,00
Deducciones	0,00		

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

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

24598097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta:	CUENTA BANCARIA
TESORERIA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
SORO NACION DGGFTN	Número:	11024	Documento:	DOCUMENTO SOPORTE
- Beneficiario final	Tipo:	Presupuestal	Fecha:	2024-06-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
ARMENIA / A-05-01-01-002-003	Propios	26	CSF	214.744,00	0,00	214.744,00			
				Pesos					0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
GESTION	7-4 - GOTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-06-28	214.744,00	Pagada
			ATRIBUTO LINEA DE PAGO	
			05 NINGUNO	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

No. 1

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

ODMMAA² 18/04/2024
HORA³ 11:20 a. m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO⁴ VIVIANA PICON CONTRERAS

PANADERIA

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

FACTURA(S) LR3-1497472 CTA. OCBRO OTROS

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA REGISTA SA

ORDEN DE COMPRA No. 124170 DEL 08/02/2024

RESOLUCION (S) O CERROS

RESUBROJ. A-28-21-31-022-033

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

PROVINCIA:

TRPO No. 324

MONTO O.P.: No. CTA POR PAGAR 10024 OBLIGACION No. 11024

ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO
18-04-24	10:15	[Firma]	[Firma]
18-01-24	02:30 pm	[Firma]	[Firma]

Documentos Completos: Si () No ()

Fecha:

CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

FECHA	HORA	CUENTA	FECHA DEL FORNECEDOR QUE RECIBE LA CUENTA	No. DE FOLIOS

Documentos Completos: Si () No ()

Fecha:

MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

QUE LE INFORMO A

SE AVISO AL PROVEEDOR

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

ENTREGADA PARA CAUSACION CONTABLE

FECHA	HORA
18/04/24	8:58 am

REVISADO POR

Resistente actualizac
Resistente actualizac

RECIBIDA DE CAUSACION CONTABILIDAD

FECHA	HORA

RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

RESOLUCION No.	CANTIDAD DE DEBERCIANOS	TRAMITADA	PENDIENTE DE TRAMITE

Documentos Completos: Si () No ()

Fecha:

ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

FECHA	HORA
25/06/24	OP. p pto
199219024 / 15204162570	
pagado 25/06/24	

FIRMA DEL ORIGINADOR DEL GASTO

FECHA	USUARIO	ENTREGA	RECIBO

OBSERVACIONES:

ENTREGADA PARA GIRO

RECIBIDA EN:
FECHA
HORA
DEVUELTA

FORMA DE PAGO:

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



Nombre Cliente: RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA
 N. Documento: 8010007676
 Establecimiento: CENTRO RECLUSION DE MUJERES
 Código: 1028765
 Dir. Entrega Mercancía: CL 50 23 29 ARMENIA
 Barrio: B LA 50
 Tel./Fax/Móvil: 6067109087
 Municipio: Armenia
 Dpto: QUINDIO
 Dir. Entrega Factura: CL 50 23 29 ARMENIA



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1497472**
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTOPRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO
 Fecha Factura: **ABR-16-2024 03:36:54** Vence Factura: **MAY-31-2024**
 Orden Compra No.: OC124170 Fecha O. de C.: **ABR-15-2024**
 Oficina de Ventas: R Dosquebradas Pedido Sistema: **ZINT-7193277035**
 Vendedor: **JOHNATHAN HEVAO** Entrega No.: **9198108756**



1 / 1

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

Total líneas:

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND	PRESENT	SUELTAS	CANTIDADES	DESCUENTOS		IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
							%	\$				
1	2001640	SAL BRINSA X 25KG	UN	UN	1	1	0	0	0	0	0	47.352
2	2021082	AZUCAR PROVIDENCIA PULVERIZADA X 5KG	UN	UN	1	1	0	0	0	0	0	38.036
3	2016231	ESENCIA LEVAPAN MANTEQUILLA 3800CM3 C-JX4	UN	UN	1	1	0	0	0	0	0	117.654
4	2015824	CONDIM. P&I COLOR ROJO BOLSA 500GR	UN	UN	1	1	0	0	0	0	0	8.152
5	2019686	GRAGEA PLATEADA ITALO BOLSA X125GR	UN	UN	1	1	0	0	0	0	0	3.550
Observaciones: Manifiesto de Carga: 651620744 NIVEL DE SERVICIO EN : 97 % *LICITANTES* #12-08-00-615/OC124170/Proyectosproductivos.marmenia@inpec.gov.co/\$ Bien excluido 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 45 días Medio de Pago: Otro												
Total M3: 0,064 Cajas/Cnts (Originales):						Total Cajas / Cnts: 5,00		VALOR BRUTO		214.744		214.744
Total Pallets:						Total Unidades: 5,00		TOTAL DESCUENTO		0		214.744
RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 1876-4058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LFR3-1324000 HASTA LFR3-9999999						VALOR NETO		FLETES RECARGOS Y OTROS		0		0
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCION 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 GRA 16 495-70 BOGOTA-COLOMBIA TEL:(1)6020203						IMPUESTO A LA BOLSA		VALOR TOTAL COP		\$ 214.744		\$ 214.744
						DCTO PAGO A FECHA		VALOR A PAGAR COP		0		\$ 214.744

Mas Formas de Pago

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

Referencia: 0321270301497472	\$ 214.744
Cliente: RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA	Código: 1028765
Total Efectivo	

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

Referencia: 0321270301497472	\$ 214.744
Cliente: RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA	Código: 1028765
Total Efectivo	
Total Cheques	
Total a Pagar	



(415)7700161000026(6020)6321270301497472(3900)6000000214744



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



Corresponsales Bancarios con Cupón Factura
 BANCOLOMBIA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 18 de abril de 2024

No. 34

ESTADO: Legalizado

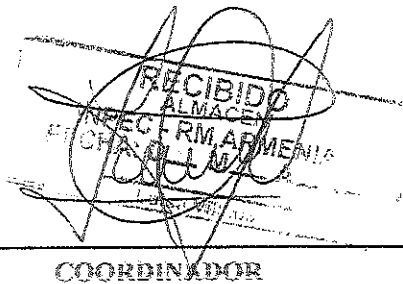
FECHA DE LEGALIZACION: 18/04/2024

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S Nit: 900213759
 U. Ejecutora: RM ARMENIA
 O.Compra: 124170 06/02/2024 Factura LR3-1497472 16/04/2024
 Comentarios: LFVL ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA PANADERIA DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	304	SAL	Libra	1.00	47,352.00	47,352,00
	6640	40	AZUCAR	Libra	1.00	38,036.00	38,036,00
	6971	82	LEVADURA LEVAPAN FRESCA *500GR*50	Unidad	1.00	117,654.00	117,654,00
	6976	2	GRAGEA XLB	Bolsa	1.00	3,550.00	3,550,00
	6504	1649	CONDIMENTO AZAFRAN *LIBRA	Unidad	1.00	8,152.00	8,152,00

TOTAL ENTRADA

214.744,00



RECIBIDO
 ALMACEN
 INPEC - RM, ARMENIA
 COORDINADOR

CXP-10824
 Ob1-10924
 Ob1-11024

ISO	Código	Versión	Fecha

04/18/2024
9:59:50 am

Usuario
DEVILLADAL

Page 1 of 1
FCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

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

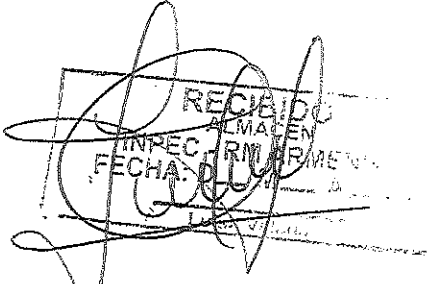
Fecha: 18 de abril de 2024

No. 23

Responsable:	PICON CONTRERAS YEINNY VIVIANA	Nit: 37337229
Dependencia:	PROYECTOS PRODUCTIVOS RM ARMENIA	
U. Ejecutora:	RM ARMENIA	
Solicitud	7386	18/04/2024
Comentarios:	LFVL ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA PANADERIA DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6640	40	AZUCAR	Libra	1.00	38,036.00	38,036,00
	6971	82	LEVADURA LEVAPAN FRESCA *500GR*50	Unidad	1.00	117,654.00	117,654,00
	6976	2	GRAGEA.XLB	Bolsa	1.00	3,550.00	3,550,00
	6504	1649	CONDIMENTO AZAFRAN *LIBRA	Unidad	1.00	8,152.00	8,152,00
	6504	304	SAL	Libra	1.00	47,352.00	47,352,00

TOTAL SALIDA 214,744,00


RECIBIDO
 ALMACEN
 INPEC RM ARMENIA
 FECHA: 18/04/2024

COORDINADOR


RECIBI

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

04/18/2024
10:05:28 am

Usuario
LFVRLADAI.

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PANADERIA

FECHA INFORME:

Día 18 . Mes 04 . 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 37 .

Porcentaje 27.50% .

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 el 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
\$6.729.444	\$1.850.710	%27.50	\$4.878.734

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

No X. Sí

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

No . Sí X.

Durante este periodo el contratista ha cumplido a cabalidad con lo solicitado por el supervisor, según términos y condiciones.

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

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

NUMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR
LR3-1497472 /	16/04/2024	\$ 214.744 /

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.


PPT
VIVIANA PICON CONTRERAS
C.C. 973337229
Dragoneante
Responsable Proyectos Productivos

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHerberos CAROLINA RIVEROS
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-615 RM ARMENIA
 Ejecutora Solicitante: 2024-06-27-1:32 p. m.
 Fecha y Hora Sistema:



ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
205580324	Fecha Registro:	2024-06-25	Unidad y Subunidad Ejecutora:	12-08-00-615 RM ARMENIA	Nro Obligación:	0450021630020580324	Comprobante Contable de la Generación:	14324	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
06-27	Estado:	Pagada	Valor Neto:	0,00	Valor Base Compra	1.433.714,00	Saldo x Pagar:	1.433.714,00			0,00
1.433.714,00	Valor Deducciones:		Valor Bruto	1.433.714,00	Valor Descuotes		Valor MBC				0,00
VALORES PAGADOS											
REINTEGROS											
No Recaudado:											
0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:		0,00					0,00
0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:		0,00					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			
24698097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	
TESORERIA	Tipo:	Ahorro	Estado:
RO NACION DGCPFN	Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE	
Beneficiario final	Número:	14324	Fecha:
		Presupuestal	2024-06-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	MONEDA PESOS	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA
1.433.714,00	0,00	1.433.714,00							
PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS									
CSF	26	CSF	26	CSF	26	CSF	26	Pesos	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
7-4	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
7-4	GTOS COMERCIALIZACION Y PROC. PROPIOS CSF	2024-06-28	1.433.714,00
ESTACION	ESTADO	05 JUNIUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

No. 1

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA 25/04/2024

HORA 11:20 a.m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO VIVIANA PICON CONTRERAS

PANADERIA

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

FACTURA(S) LR3-1506371 CTA. COBRO OTROS

NOMBRE DEL CONTRATISTA LA RECEPTA SA

ORDEN DE COMPRA No. 124979 DEL 09/02/2024

RESOLUCION (ES) N 000003

RUERO: 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 ARMENIA

VIGENCIA:

TRPC No. 724

NO OP

MONEDA POR PAGAR 14424

OBLIGACION No 14324

51349
340

ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO
25-04-24	13:30	<i>[Signature]</i>	
25-04-24	03:55pm		<i>[Signature]</i>

Documentos Completos: Si () No ()

Falta: poroficiales en FEV 1506377

CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

FECHA	HORA	CUENTA	FECHA DEL FUR	CUENTA	No. D E POLAS

Documentos Completos: Si () No ()

MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

Falta:

CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

SE LE INFORMO A

SE AVISO AL PROVEEDOR

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

ENTREGADA PARA CAUSACION CONTABILIDAD

FECHA	HORA

OBSERVACIONES

RECIBIDA DE CAUSACION CONTABILIDAD

FECHA	HORA

RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

RESOLUCION No.	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	TRAMITADA	PENDIENTE DE TRAMITE

Documentos Completos: Si () No ()

Falta:

ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

FECHA	HORA

DEVUELTA POR 25/06/24 OP pptol
205580324/15209169004
pago 27/06/24

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

FECHA	HORA	FECHA	HORA

OBSERVACIONES:

ENTREGADA PARA GIRO

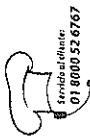
RECIBIDA EN:

FECHA

DEVUELTA

FORMA DE PAGO

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



Nombre Cliente: RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA
 N. Documento: 8010007676
 Establecimiento: CENTRO RECLUSION DE MUJERES
 Código: 10266785
 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 (efactura) nit 890930534-0. el documento puede ser consultado en <http://efgruponutresa.com>.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA
CREDITO
 Fecha Factura: **ABR-24-2024 02:58:42** Vence Factura: **JUN-08-2024**
 Orden Compra No.: **OC124170** Fecha O. de C.: **ABR-23-2024**
 Oficina de Ventas: **R Dosquebradas** Pedido Sistema: **ZINT-7193542773**
 Vendedor: **JOHNATHAN HENAO** Entrega No.: **9198379984**



1/1

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UNO PRESENT	SUETIAS	CANTIDADES	VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS	IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
				TOTAL U.	UNDEMP.	%	\$	%	\$	%	\$
1	1010371	HARINA CORONA SC. PAND. STD. 1103 X50K	UN	3	1	194.400	0	0		15	5.522
2	1059174	CHANTILLY CORDILLERA 12BOL X 1KG	UN	1	1	36.810	0	0			
3	2001288	AZUCAR INCAUCA BLANCO X 50 KG	UN	2	2	312.340	0	0			
4	2021083	AZUCAR PROVIDENCIA PULVERIZADA X1 KG	UN	5	5	7.607	0	0			
5	2012836	LEVADURA ACTIVA SECA LEVAPAN X 500 G	UN	6	6	23.005	0	0			
6	2019750	GRAGEA EN COLORES ITALO FINAS BOLSA500GR	UN	1	1	7.437	0	0			
Total líneas:											583.200
											42.332
											624.680
											38.035
											138.030
											7.437

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651621698
 NIVEL DE SERVICIO EN: 100% |
 LICITANTES
 #512-08-00-615-0C124170:Proyectosproductivos.marmenia@inpec.gov.co\$
 Bien excluido del impuesto sobre las ventas IVA artículo 130 de la Ley 633 de 2000 y debidamente certificado CEL.
 VENDEDOR : 3152671117

Información adicional: 5.522
 ICI15%

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

VALOR BRUTO 1.428.192
TOTAL DESCUENTO 1.428.192
VALOR NETO 5.522
TOTAL IMPUESTOS
FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA 0
VALOR TOTAL COP \$ 1.433.714
DCTO PAGO A FECHA 0
VALOR A PAGAR COP \$ 1.433.714

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

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: **0321270301506371** \$ **1.433.714**
 Cliente: RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA Código: 10266785
Total Efectivo
Total Cheques

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: **0321270301506371** \$ **1.433.714**
 Cliente: RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA Código: 10266785
Total Efectivo

Mas Formas de Pago
 (4157700161000026|80201932|270301506371|3900)0000001433714

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

Total a Pagar

BANCOLOMBIA
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura
BANCOLOMBIA

- EFECTIVO -
- CLIENTE -

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 25 de abril de 2024

No. 39

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 25/04/2024

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S **Nit:** 900213759
U. Ejecutora: RM ARMENIA
O.Compra 124170 06/02/2024 **Factura** LR3-1506371 24/04/2024
Comentarios: LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA PANADERIA DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6763	51	HARINA	Unidad	3.00	194,400.00	583,200,00
	6504	6560	CREMA CHANTILLY	Litro	1.00	42,332.00	42,332,00
	6504	3276	AZUCAR	Bulto	2.00	312,340.00	624,680,00
	6640	30	AZUCAR * 460 GR	Unidad	5.00	7,607.00	38,035,00
	6276	2	GRABEA X LB	Bolsa	1.00	7,437.00	7,437,00
	9410	31	LEVADURA	Libra	6.00	23,005.00	138,030,00

TOTAL ENTRADA

1.433.714,00

RECIBIDO

ALMACEN

INPEC - RM ARMENIA

FECHA: D. M. A.

Luis Villada

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

04/25/2024
11:57:43 am

Usuario
LIVILLADAL

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

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

Fecha: 25 de abril de 2024

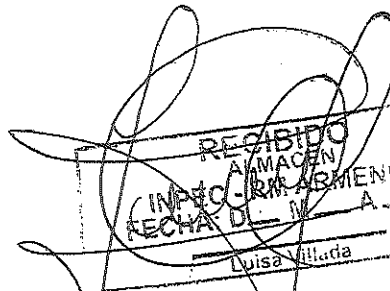
No. 30

Responsable:	PICON CONTRERAS YEINNY VIVIANA	Nit: 37337229
Dependencia:	PROYECTOS PRODUCTIVOS RM ARMENIA	
U. Ejecutora:	RM ARMENIA	
Solicitud	8200	25/04/2024
Comentarios:	LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA PANADERIA DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENIA	

Cant.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	6560	CREMA CHANTILLY	Litro	1.00	42,332.00	42,332.00
	6504	3276	AZUCAR	Bulto	2.00	312,340.00	624,680.00
	6640	30	AZUCAR * 460 GR.	Unidad	5.00	7,607.00	38,035.00
	6976	2	GRAGEA X LB	Bolsa	1.00	7,437.00	7,437.00
1104	9410	31	LEVADURA	Libra	6.00	23,005.00	138,030.00
	6763	51	HARINA	Unidad	3.00	194,400.00	583,200.00

TOTAL SALIDA

1.433.714,00


RECIBIDO
 ALMACEN
 INPEC - RM ARMENIA
 FECHA DEL ____ / ____ / ____
 Luisa Villada
 COORDINADOR


 RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PANADERIA

FECHA INFORME:

Día 25 . Mes 04 . 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 6 .

Porcentaje 48.81% .

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
\$6.729.444	\$3.284.424	%48,81	\$3.445.020

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

No X. Sí

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

No . Sí X.

Durante este periodo el contratista ha cumplido a cabalidad con lo solicitado por el supervisor, según términos y condiciones.

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

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

NUMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR
LR3-1506371	24/04/2024	\$ 1.433.714

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 973337229
Dragoneante
Responsable Proyectos Productivos

Resolución
Asignación
670.000

RESOLUCIÓN NÚMERO 004546 DEL 21 MAY 2024

"Por la cual se asignan partidas presupuestales a los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, Direcciones Regionales y Dirección Escuela de Formación en la Cuenta A-02-Adquisición de Bienes y Servicios y Cuenta A-05 Gastos de Comercialización y Producción para la Vigencia Fiscal 2024"

**EL DIRECTOR GENERAL (E) DEL INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-**

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el Artículo 2.8.1.7.4 del Decreto 1068 de mayo 26 de 2015, Artículo 19 del Decreto 2295 de diciembre 29 de 2023, y

CONSIDERANDO QUE:

Que corresponde al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO, atender requerimientos de los Establecimientos de Reclusión del orden nacional, Direcciones Regionales y Dirección Escuela de Formación, para financiar gastos de funcionamiento y se hace necesario asignar apropiaciones presupuestales por los conceptos relacionados en el articulado de este acto, con el fin de dar cumplimiento a sus funciones y misión Institucional.

Que de conformidad con la Ley 2342 de diciembre 15 de 2023, "Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2024", y el Decreto 2295 de diciembre 29 de 2023, " Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2024, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos", el Director General del INPEC, expidió la Resolución 00001 de enero 02 de 2024, "Por la cual se efectúa la desagregación de las apropiaciones en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC para la Vigencia Fiscal 2024", y destinó partidas para atender estos tipos de gasto.

Que en cumplimiento del artículo 2.8.1.7.4 del Decreto 1068 de mayo 26 de 2015, la ejecución de estas partidas debe realizarse en línea a través del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y regirse por los procedimientos allí establecidos.

Que el artículo 34 del Decreto 2295 de diciembre 29 de 2023 estableció: "Artículo 34. Los gastos incluidos en el presupuesto para la vigencia fiscal 2024 se definen de la siguiente forma: 02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. Son los gastos asociados a la compra bienes y a la contratación de servicios, suministrados por personas naturales o jurídicas, que son necesarios para el cumplimiento de las funciones asignadas por la Constitución Política y la ley al órgano del PGN ...; ... 05 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN. Comprende los gastos asociados a la adquisición de insumos necesarios para la producción y comercialización de los bienes y servicios que provee el órgano del PGN...".

Que las partidas asignadas en esta Resolución corresponden al presupuesto de: A- Gastos de Funcionamiento - Cuenta A-02 Adquisición de Bienes y Servicios y Cuenta A-05 Gastos de Comercialización y Producción, para cubrir las necesidades que demandan las actividades de las Direcciones Regionales, la Escuela de Formación y los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional en los diferentes proyectos productivos, en cumplimiento de sus funciones y la misión institucional, conforme a lo establecido en el Acuerdo 010 de julio de 2004, por lo tanto, la ejecución de las mismas, debe ser con el máximo de austeridad, responsabilidad, transparencia y buenos niveles de eficiencia, en

RESOLUCIÓN NÚMERO 004546 DEL 21 MAY 2024.

"Por la cual se asignan partidas presupuestales a los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, Direcciones Regionales y Dirección Escuela de Formación en la Cuenta A-02-Adquisición de Bienes y Servicios y Cuenta A-05 Gastos de Comercialización y Producción para la Vigencia Fiscal 2024"

observancia de los preceptos y programas de atención y rehabilitación dirigidos a la población privada de la libertad.

Que se hace necesario asignar las partidas presupuestales, de conformidad con las solicitudes allegadas por las Subunidades Ejecutoras, las cuales soportan los movimientos realizados en el articulado de la presente resolución, así:

2024IE0087929 de mayo 03 de 2024 de la Dirección Escuela de Formación

100 Dirección Regional Central 2024IE0088868 de mayo 05 de 2024; 103 Santa Rosa de Viterbo, Oficio No 2024IE0081446 de abril 24 de 2024; 104 Chiquinquirá, Oficio No 2024IE0082585 de abril 25 de 2024; 105 Duitama, Oficio No 2024IE0081263 de abril 24 de 2024; 109 Moniquirá, Oficio No 2024IE0076335 de abril 17 de 2024; 112 Sogamoso, Oficio No 2024IE0081442 de abril 24 de 2024; 113 Bogotá D.C, Oficio No 2024IE0081785 de abril 24 de 2024; 114 Bogotá D.C., Oficio No 2024IE0080478 de abril 23 de 2024; 116 Cáqueza, Oficio No 2024IE0081483 de abril 25 de 2024; 119 Fusagasugá, Oficio No 2024IE0082690 de abril 25 de 2024; 120 Gachetá, Oficio No 2024IE0080241 de abril 23 de 2024; 127 Villeta, Oficio No 2024IE0081036 de abril 25 de 2024; 129 Bogotá, Oficio No 2024IE0081239 de abril 25 de 2024; 130 Acacias, Oficio No 2024IE0080139 de abril 23 de 2024; 133 Granada, Oficio No 2024IE0080541 de abril 23 de 2024; 136 Melgar, Oficio No 2024IE0079316 de abril 22 de 2024; 139 Neiva, Oficio No 2024IE0083148 de abril 26 de 2024; 140 Garzón, Oficio No 2024IE0080888 de abril 25 de 2024; 142 Pitalito, Oficio No 2024IE0079464 de abril 22 de 2024; 145 Espinal, Oficio No 2024IE0076824 de abril 17 de 2024; 148 Acacias, Oficio No 2024IE0096004 de mayo 15 de 2024; 149 Tunja, Oficio No 2024IE0081533 de abril 25 de 2024; 150 El Barne, Oficio No 2024IE0081076 de abril 24 de 2024; 152 Paz de Ariporo, Oficio No 2024IE0081710 de abril 24 de 2024; 153 Yopal, Oficio No 2024IE0074960 de abril 16 de 2024; 156 La Esperanza - Guaduas, Oficio No 2024IE0073938 de abril 15 de 2024; 157 Heliconias - Florencia, Oficio No 2024IE0080714 de abril 23 de 2024.

200 Dirección Regional Occidental, Oficio No 2024IE0088051 de mayo 03 de 2024; 202 Bolívar, Oficio No 2024IE0083242 de abril 26 de 2024; 206 Puerto Tejada, Oficio No 2024IE0084476 de abril 29 de 2024; 207 Santander de Quilichao, Oficio No 2024IE0081205 - 2024IE0081200 de abril 23 de 2024; 208 Silvia, Oficio No 2024IE0082599 de abril 25 de 2024; 209 Popayán, Oficio No 2024IE0087582 de mayo 02 de 2024; 215 Pasto, Oficio No 2024IE0084446 de abril 29 de 2024; 217 Ipiales, Oficio No 2024IE0083049 de abril 26 de 2024 y Oficio No 2024IE0083064 de abril 26 de 2024; 221 Túquerres, Oficio No 2024IE0084805 de abril 29 de 2024; 225 Palmira, Oficio No 2024IE0078654 de abril 22 de 2024; 226 Cali, Oficio No 2024IE0080970 de abril 24 de 2024; 227 Buga, Oficio No 2024IE0082749 de abril 25 de 2024; 228 Buenaventura, Oficio No 2024IE0082072 y 2024IE0082161 de abril 25 de 2024; 233 Tuluá, Oficio No 2024IE0073676 y 2024IE0073677 de abril 15 de 2024; 235 Popayán, Oficio No 2024IE0082839 de abril 25 de 2024; 238 Cartago, Oficio No 2024IE0083656 de abril 26 de 2024; 239 Caicedonia, Oficio No 2024IE0084469 de abril 29 de 2024; 241 Sevilla, Oficio No 2024IE0082014 de abril 25 de 2024; 242 Jamundí, Oficio No 2024IE0083085 de abril 26 de 2024.

RESOLUCIÓN NÚMERO 004548 DEL 21 MAY 2024

"Por la cual se asignan partidas presupuestales a los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, Direcciones Regionales y Dirección Escuela de Formación en la Cuenta A-02-Adquisición de Bienes y Servicios y Cuenta A-05 Gastos de Comercialización y Producción para la Vigencia Fiscal 2024"

300 Dirección Regional Norte, Oficio No 2024IE0085178 de abril 30 de 2024; 303 Cartagena, Oficio No 2024IE0077878 de abril 18 de 2024; 308 Montería, Oficio No 2024IE0093282 y 2024IE0075979 de abril 17 de 2024; 313 Riohacha, Oficio No 2024IE0078214 de abril 19 de 2024; 314 Santa Marta, Oficio No 2024IE0079940 de abril 23 de 2024; 318 San Andrés, Oficio No 2024IE0078251 de abril 19 de 2024; 319 Sincelejo, Oficio No 2024IE0076873 de abril 17 de 2024; 322 Barranquilla, Oficio No 2024IE0077446 de abril 18 de 2024; 323 Valledupar, Oficio No 2024IE0082557 de abril 25 de 2024; 324 Tierralta, Oficio No 2024IE0081909 de abril 25 de 2024.

400 Dirección Regional Oriente, Oficio No 2024IE0088001 de mayo 03 de 2024; 408 Ocaña, Oficio No 2024IE0081137 de abril 24 de 2024; 410 Bucaramanga, Oficio No 2024IE0080735 de abril 23 de 2024; 411 Barrancabermeja, Oficio No 2024IE0079257 de abril 22 de 2024; 413 Málaga, Oficio No 2024IE0080890 de abril 24 de 2024; 416 Socorro, Oficio No 2024IE0081983 de abril 25 de 2024; 418 Vélez, Oficio No 2024IE0080996 de abril 24 de 2024; 420 Bucaramanga, Oficio No 2024IE0079944 de abril 23 de 2024; 421 Girón, Oficio No 2024IE0079276 de abril 22 de 2024; 422 Cúcuta, Oficio No 2024IE0076263 de abril 17 de 2024.

500 Dirección Regional Noroeste, Oficio No 2024IE0094746 y 2024IE0088112 de mayo 03 de 2024; 501 Itagúf - La Paz, Oficio No 2024IE0078018 de abril 19 de 2024; 502 Bello, Oficio No 2024IE0079668 de abril 22 de 2024; 505 Andes, Oficio No 2024IE0080708 de abril 23 de 2024; 507 Bolívar, Oficio No 2024IE0080034 de abril 23 de 2024; 513 Jericó, Oficio No 2024IE0082009 de abril 25 de 2024; 514 La Ceja, Oficio No 2024IE0079143 de abril 22 de 2024; 515 Puerto Berrio, Oficio No 2024IE0080681 de abril 23 de 2024; 517 Santa Bárbara, Oficio No 2024IE0080128 y 2024IE0080464 de abril 23 de 2024; 517 Santa Bárbara, Oficio No 2024IE0080464 de abril 23 de 2024; ; 518 Santo Domingo, Oficio No 2024IE0078744 de abril 22 de 2024; 521 Sonsón, Oficio No 2024IE0079912 de abril 23 de 2024; 523 Támeisis, Oficio No 2024IE0079428 de abril 22 de 2024; 527 Yarumal, Oficio No 2024IE0079175 de abril 22 de 2024; 531 Apartadó, Oficio No 2024IE79833 de abril 23 de 2024; 533 Istmina, Oficio No 2024IE0078675 de abril 22 de 2024; 537 Pedregal, Oficio No 2024IE0079530 de abril 22 de 2024.

600 Dirección Regional Viejo Caldas, Oficio No 2024IE0087955 de mayo 03 de 2024; 601 Manizales, Oficio No 2024IE0082183 de abril 25 de 2024; 602 Anserma, Oficio No 2024IE0083167 de abril 26 de 2024; 607 Pácora, Oficio No 2024IE0081226 de abril 24 de 2024; 608 Pensilvania, Oficio No 2024IE0082971 de abril 26 de 2024; 609 Riosucio, Oficio No 2024IE0080865 de abril 24 de 2024; 611 Manizales, Oficio No 2024IE0081583 de abril 24 de 2024; 612 Calarcá, Oficio No 2024IE0081726 y 2024IE0081727 de abril 25 de 2024, No 2024IE0081728 de abril 26 de 2024, No 2024IE0081729 de abril 27 de 2024, No 2024IE0081730 de abril 28 de 2024; 613 Armenia, Oficio No 2024IE0079119 de abril 22 de 2024; 615 Armenia, Oficio No 2024IE0073587 de abril 14 de 2024; 616 Pereira, Oficio No 2024IE0088388 de mayo 03 de 2024; 617 Santa Rosa de Cabal, Oficio No 2024IE0083289 de abril 26 de 2024; 620 Pereira, Oficio No 2024IE0080938 de abril 24 de 2024; 626 Fresno, Oficio No 2024IE0082368 de abril 25 de 2024; 628 Honda, Oficio No 2024IE0084587 de abril 29 de 2024; 629 Líbano, Oficio No 2024IE0093924 de mayo 10 de 2024; 633 Puerto Boyacá, Oficio No 2021IE0082728 de abril 25 de 2024; 637 La Dorada, Oficio No 2024IE0083454 y 20240083459 de abril 26 de 2024; 639 Ibagué - Picalaña, Oficio No 2024IE0084804 de abril 29 de 2024

RESOLUCIÓN NÚMERO 004546 DEL 21 MAY 2024

"Por la cual se asignan partidas presupuestales a los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, Direcciones Regionales y Dirección Escuela de Formación en la Cuenta A-02-Adquisición de Bienes y Servicios y Cuenta A-05 Gastos de Comercialización y Producción para la Vigencia Fiscal 2024"

Que el origen de los recursos de esta asignación de partidas presupuestales corresponde a Recursos de Aporte Nacional y Recursos Propios.

Que en virtud de lo anterior,

RESUELVE

Artículo 1º. Asignar con cargo a la Sección 1208 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO "INPEC", Presupuesto de Gastos de Funcionamiento, cuentas: A-02 Adquisición de Bienes y Servicios y A-05 Gastos de Comercialización y Producción, partidas por valor de **SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS (\$7.469.682.934) MONEDA CORRIENTE**, detalladas por rubros en las subunidades ejecutoras relacionadas a continuación:

Cuenta A-02 Adquisición de Bienes y Servicios-Recursos Aporte Nacional

ERON			A-02-02-01-002-003 Rec 10	A-02-02-01-003-002 Rec 10	A-02-02-01-003-003 Rec 10	A-02-02-01-003-004 Rec 10
COD	SIGLA	PROYECTO PRODUCTIVO	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	QUÍMICOS BÁSICOS
104	CPMS	CHIQUINQUIRÁ / DEPENDENCIA GESTIÓN - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	422.243	0	0
119	CPMS	FUSAGASUGA /DEPENDENCIA GESTIÓN - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	800.000	0	0
150	CPAMS	EL BARRIO /DEPENDENCIA GESTIÓN - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	5.626.550	0	0
217	CPMSM	IPALES /DEPENDENCIA GESTIÓN - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	3.640.000	0	0
221	CPMSUQ	TUQUERRES /DEPENDENCIA GESTIÓN - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	2.377.223	0	0
226	CPMSCAL	CALI /DEPENDENCIA GESTIÓN - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	6.475.762	0	0
300	DRN	REGIONAL NORTE /DEPENDENCIA GESTIÓN - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.000.000	500.000	0	0
323	CPAMS	VALLEUPAR /DEPENDENCIA GESTIÓN - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	6.000.000	0	0
400	DROR	REGIONAL ORIENTE /DEPENDENCIA GESTIÓN - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	2.667.864	0	0
501	CPAMSPA	ITAGUI - LA PAZ /DEPENDENCIA GESTIÓN - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	626.266	0	0
527	EPMSC	YARUMAL /DEPENDENCIA GESTIÓN - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	308.004	0	0
601	EPMSC	MANIZALES /DEPENDENCIA GESTIÓN - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	3.192.492	0	0
611	R.M.	MANIZALES /DEPENDENCIA GESTIÓN - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	2.255.476	0	0
612	EPMSC	CALARCA /DEPENDENCIA GESTIÓN - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	204.374	794.000
633	EPMSC	PUERTO BOYACÁ /DEPENDENCIA GESTIÓN - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	821.126	0	0

RESOLUCIÓN NÚMERO 004546 DEL 21 MAY 2024

"Por la cual se asignan partidas presupuestales a los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, Direcciones Regionales y Dirección Escuela de Formación en la Cuenta A-02-Adquisición de Bienes y Servicios y Cuenta A-05 Gastos de Comercialización y Producción para la Vigencia Fiscal 2024"

ERON			A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-004
COD	SIGLA	PROYECTO PRODUCTIVO	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALBORNOS Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMODOÑO; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	BEBIDAS
602	EPMSC	ANSERMA /PROY. PANADERIA	800.000	640.000	7.286.400	0
607	EPMSC	PACORA /PRDY. EXPENDIO	0	200.000	3.052.727	1.238.182
609	EPMSC	RIDSUCIO /PRDY. EXPENDIO	0	0	9.188.909	1.540.000
612	EPMSC	CALARCA /PROY. EXPENDIO	6.000.000	10.005.781	30.363.636	18.181.818
612	EPMSC	CALARCA /PRDY. AGRICOLA	0	0	7.704.000	0
613	EPMSC	ARMENIA /PROY. EXPENDIO	2.836.363	400.000	20.400.000	4.727.272
613	EPMSC	ARMENIA /PROY. PANADERIA	4.712.000	0	0	0
613	EPMSC	ARMENIA /PRDY. ASADERO	0	2.000.000	0	0
615	R.M.	ARMENIA /PRDY. EXPENDIO	0	0	6.322.182	0
615	R.M.	ARMENIA /PROY. PANADERIA	0	0	880.000	0
616	EPMSC	PEREIRA /PRDY. ASADERO Y COMIDAS RAPIDAS	2.835.388	0	200.000	0
617	EPMSC	SANTA ROSA DE CABAL /PRDY. EXPENDIO	0	0	0	960.000
620	R.M.	PEREIRA /PRDY. EXPENDIO	978.106	3.031.194	0	0
628	EPMSC	HONDA /PRDY. EXPENDIO	0	2.000.000	4.330.237	5.413.344
629	EPMSC	LIBANO /PRDY. EXPENDIO	0	0	0	1.470.000
633	EPMSC	PUERTO BOYACA /PRDY. EXPENDIO	600.000	0	6.390.000	7.182.310
637	CPAMS	LA DORADA /PROY. ASADERO DE CARNES	49.340.000	1.200.000	7.200.000	0
637	CPAMS	LA DORADA /PROY. PANADERIA	8.000.000	4.800.000	24.200.000	0
639	COIBA	IBAGUE - PICALAÑA /PROY. EXPENDIO	30.000.000	15.000.000	15.000.000	0
639	COIBA	IBAGUE - PICALAÑA /PRDY. COMESTIBLES (ASADERO)	63.600.000	2.000.000	14.683.200	0
639	COIBA	IBAGUE - PICALAÑA /PRDY. PANADERIA	38.992.986	0	144.591.105	0
SUBTOTAL			1.243.948.851	563.196.786	2.934.558.472	900.855.152

ERON			A-05-01-01-002-005	A-05-01-01-002-006	A-05-01-01-002-008	A-05-01-01-002-009
COD	SIGLA	PROYECTO PRODUCTIVO	PRODUCTOS DE TABACO	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO APELPAOS	TEJIDO DE PUNTO D GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR	CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO
104	CPMS	CHIQUIQUIRÁ /PROY. EXPENDIO	32.990.000	0	0	0
105	EPMSC	QUITAMA /PRDY. ASADERO DE POLLOS	0	0	80.000	50.000
112	EPMSC - RM	SOGAMOSO /PROY. PANADERIA	0	0	450.061	320.000
112	EPMSC - RM	SOGAMOSO /PRDY. ASADERO DE POLLOS	0	0	1.200.000	0
113	COBOG	BOGOTÁ CDMEB /PROY. CULTIVOS-AGRICOLA	0	120.000	100.000	0
113	COBOG	BOGOTÁ CDMEB /PRDY. PECUARIAS MAYORES	0	0	300.000	0
113	COBOG	BOGOTÁ CDMEB /PROY. PECUARIAS MENORES	0	0	80.000	0
116	EPMSC	CAQUEZA /PRDY. EXPENDIO	1.056.000	0	0	0
119	CPMS	FUSAGASUGÁ /PRDY. EXPENDIO	11.849.448	0	0	0
136	CPMS	MELGAR /PROY. EXPENDIO	3.770.452	0	0	0
145	CPMS	ESPINAL /PRDY. PANADERIA	0	0	600.000	300.000
148	CPMSACS	ACACIAS /PROY. TEJIDOS	0	400.000	0	0
148	CPMSACS	ACACIAS /PRDY. CONFECIONES	0	480.000	0	0
150	CPAMS	EL BARNE /PRDY. EXPENDIO	212.000.000	0	1.300.000	760.000

RESOLUCIÓN NÚMERO 004546 DEL 21 MAY 2024

"Por la cual se asignan partidas presupuestales a los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, Direcciones Regionales y Dirección Escuela de Formación en la Cuenta A-02-Adquisición de Bienes y Servicios y Cuenta A-05 Gastos de Comercialización y Producción para la Vigencia Fiscal 2024"

ERON			A-05-01-02-008-003	A-05-01-02-008-007	A-05-01-02-009-007
COD	SIGLA	PROYECTO PRODUCTIVO	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CERTIFICADOS Y TÉCNICOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	OTROS SERVICIOS
601	EPMSC	MANIZALES /PROY. COMESTIBLES	0	3.400.000	0
602	EPMSC	ANSERMA /PROY. PANADERÍA	0	0	960.000
612	EPMSC	CALARCÁ /PROY. EXPENDIO	0	400.000	0
612	EPMSC	CALARCÁ /PROY. PANADERÍA	0	2.428.000	0
615	R.M.	ARMENIA /PROY. PANADERÍA	0	240.000	0
616	EPMSC	PEREIRA /PROY. ASADERO Y COMIDAS RÁPIDAS	0	310.000	500.000
620	R.M.	PEREIRA /PROY. EXPENDIO	0	0	300.000
628	EPMSC	HONDA /PROY. EXPENDIO	0	0	132.000
637	CPAMS	LA DORADA /PROY. ASADERO DE CARNES	0	2.000.000	1.710.720
637	CPAMS	LA DORADA /PROY. PANADERÍA	0	1.200.000	2.332.800
639	COIBA	IBAGUÉ - PICALERA /PROY. COMESTIBLES (ASADERO)	0	1.600.000	7.600.000
639	COIBA	IBAGUÉ - PICALERA /PROY. PANADERÍA	0	4.000.000	0
SUBTOTAL			9.312.000	36.980.365	89.931.556

Artículo 2º. La ejecución de los recursos se hará cumpliendo los procedimientos aprobados para garantizar la aplicación de la cadena Presupuestal, como lo establecen los procedimientos internos y externos; No obstante, los soportes físicos de cada gasto ejecutado debe estar a disposición cuando sean requeridos por el Nivel Central, Regionales o Entes de Control; de otra parte, en cumplimiento del artículo 2.8.1.7.4 del Decreto 1068 de mayo 26 de 2015, su ejecución debe realizarse en línea, en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público..

Artículo 3º. De conformidad con la ley 1150 de 2007 y demás normas en materia de contratación, para la ejecución de las partidas asignadas en esta Resolución para la adquisición de los diferentes bienes y/o servicios, los ordenadores de gasto prioritariamente deben consultar y verificar en el sitio web de Colombia Compra Eficiente www.colombiacompra.gov.co la lista de Acuerdo Marco de Precios vigente, así como la "Guía para entender los Acuerdos Marco de Precios G-EAMP-01", con el fin de hacer la compra o adquisición correspondiente a través de este mecanismo. Los Acuerdos Marco de Precios son de uso obligatorio para las entidades de la rama ejecutiva del poder público, en el Orden Nacional, que están sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

Artículo 4º. Los pagadores efectuarán los pagos de los compromisos adquiridos con cargo a las partidas asignadas, de acuerdo a la disponibilidad de PAC. Las apropiaciones financiadas con recursos de la nación serán situados directamente por la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional.

Para el caso de Recursos Propios generados en los Establecimientos de Reclusión, es deber del Director, Pagador o quien haga sus veces, el control efectivo del recaudo de los ingresos que garanticen el pago de las obligaciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 004546 DEL 21 MAY 2024

"Por la cual se asignan partidas presupuestales a los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, Direcciones Regionales y Dirección Escuela de Formación en la Cuenta A-02-Adquisición de Bienes y Servicios y Cuenta A-05 Gastos de Comercialización y Producción para la Vigencia Fiscal 2024"

adquiridas. Sobre la base del presupuesto asignado y el PAC aprobado, la Tesorería General del Instituto aprobará el cupo PAC a cada subunidad ejecutora que garantice el pago de las obligaciones adquiridas.

Parágrafo: La ejecución de los recursos debe realizarse con medio de pago *abono en cuenta* para no generar el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) y de esta forma acatar las disposiciones vigentes en temas de austeridad en el gasto público.

Artículo 5º. La información de ejecución presupuestal será tomada del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y su registro se hará de acuerdo a lo establecido en la Resolución 042 de diciembre 20 de 2019 y 0003 de febrero 05 de 2021 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional.

Artículo 6º. De conformidad con la Ley 1952 de enero 28 de 2019, "Por medio de la cual se expide el código general disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario", es necesario dar cumplimiento, en especial, a los numerales 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12, del artículo 57. Faltas relacionadas con la hacienda pública.

Artículo 7º. La presente Asignación deberá ser ingresada por la Dirección de Gestión Corporativa a las correspondientes Subunidades Ejecutoras en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación.

Artículo 8º. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Expedida en Bogotá D.C., a los 21 MAY 2024

Teniente Coronel DANIEL FERNANDO GUTIÉRREZ ROJAS
Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (E)

Revisado por:

O.L. Leonel Ríos Soto
Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)

Dr. Andrés Felipe Barney Berrión
Director de Gestión Corporativa

Elaborado por: Ricardo Rodríguez Muñoz
Profesional Grupo Programación Presupuestal
Oficina Asesora de Planeación

Fecha de elaboración: 20-05-2024
Archivo: 81103-GUPRO-02/Vigencia 2024/AsignaciónPtaI2024

615-8-CPMSMARM-AFIN

INPEC 11-07-2024 15:37

Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0137244 Fol:1 Anec0 FA:0

ORIGEN 6153 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ
 DESTINO 6151 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / TATIANA JIMENEZ ARCILA
 ASUNTO SOLICITUD ADICIONAR A ORDEN DE COMPRA 124170
 OBS

Señora
TATIANA JIMENEZ ARCILA

2024IE0137244



Directora
 Cárcel y Penitenciaria de Media
 para Mujeres de Armenia

Asunto: solicitud modificación a Orden de Compra 124170.

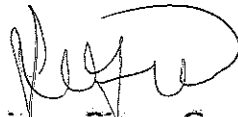
Cordial saludo,

Por medio del presente, me permito solicitar su autorización para la modificación de la Orden de Compra N°124170, Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios para la panadería de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad para Mujeres de Armenia, lo cual se hace necesario para mejorar las ventas a las privadas de la libertad, de acuerdo a la siguiente información:

Productos solicitados para adicionar en el contrato de alimentos:

PRODUCTOS ADICIONAR CONTRATO ALIMENTOS				
CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITA.	VALOR TOTAL
2016222	Esencia Levapan Vlla Banca 500cm3	5	16.699	83.495
2016254	Coco Levapan Azucarado 2,5Kg	4	44.110	176.440
2016226	Esencia Levapan Ponque 500cm3	4	19.484	77.936
2016235	Esencia Levapan Banano 500cm3	2	19.484	38.968
2016216	Tintura Caramelo Levapan X 5 Kg	1	59.402	59.402
2001607	Arroz DIANA x 500 gr	8	2.272	18.176
2012836	Levadura levapan activa seca x 500 g	10	23.005	230.050
1010371	Harina CORONA Sc. Pand. Std. x50k	1	194.400	194.400
				878.857

Atentamente,



Dg. Viviana Picon Contreras
 Responsable Panaderia

Copia:

Anexo:

Revisado por: doctora Tatiana Jiménez Arcila/ directora

Elaborado por: Dg. Viviana Picon/Panaderia.

Fecha de elaboración: 17/07/2024

Archivo: Informes/informes de gestión.

615-1.9-RMARM -ATTO

INPEC 17-06-2024 08:47
Al Conmutador Cita Exta. No.: 2324IC0119320 Fc:1 Anexo 0 Ex:0
ORIGEN 6155 TRATAMIENTO Y DESARROLLO / VIVIANA ANDREA PICON CONTRERAS
DESTINO 6156 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / TATIANA JIMENEZ ARCILA
ASUNTO SOLICITUD CDP PARA ALIQUIN A O.C. 124170 PANADERIA
OBS

2024IE0119320

EST. INPEC CORTE Y CUBRE EL SE. FORMAS PARA ENTREGAR PRODUCTOS DE BARRA

Armenia, Quindío

Doctora
TATIANA JIEMENEZ ARCILA
Directora
CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE ARMENIA
Calle 50 # 23-9 barrio farallones
Armenia Quindío

Asunto: solicitud expedición de cdp

Cordial Saludo,

Comendidamente me dirijo a su despacho con el fin de solicitar **CDP** para contratar la adición a la orden de compra 124170 que corresponde al contrato productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios según resolución N°004546 del 21 de mayo del 2024 por valor de **\$880.000** con destino a la **PANADERÍA** de la **CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE ARMENIA**.

RUBRO	VALOR TOTAL
A-05-01-01-002-003 Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón.	\$880.000

Lo anterior para conocimiento y demás fines pertinentes

Atentamente,


Dg. **VIVIANA PICON CONTRERAS**
Proyectos Productivos

Copia:

Anexo:

Revisado por: doctora Tatiana Jiménez Arcila/ directora

Elaborado por: dg. Viviana Picon/Proyectos Productivos.

Fecha de elaboración: 17/06/2024

Archivo: Informes/Informes de gestión.

Scdp -> 5324
cdp -> 5324



6151- CPMSMARM-DIRE
Armenia,

INPEC 21-06-2024 10:25

Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0123606 Fol:1 Anex0 FA:0

ORIGEN 6151 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / TATIANA JIMENEZ ARCILA
DESTINO 6153 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / MARIA LUCELLY ORTIZ GONZALEZ
ASUNTO AUTORIZACION EXPEDICION CDP PARA REALIZAR ADICION A LA ORDEN DE COMPRA 124170 MATERIA
OBS AUTORIZACION EXPEDICION CDP PARA REALIZAR ADICION A LA ORDEN DE COMPRA 124170 MATERIA PRIMA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA.

2024IE0123606



Dragoneante
MARIA LUCELLY ORTIZ GONZALEZ
Responsable Presupuesto
Reclusión de Mujeres de Armenia

Asunto: Autorización Expedición CDP para realizar adición a la Orden de Compra 124170 materia prima proyecto productivo de panadería.

Cordial saludo,

Comedidamente me permito solicitar la expedición de Certificado de Disponibilidad Presupuestal para dar inicio al proceso de adición a la OC 124170:

A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$880.000
--------------------	--	-----------

A solicitud de la responsable del proyecto productivo de panadería del establecimiento mediante oficio 2024IE0119320.

Atentamente,

IJ CATHERINE MADROÑERO
Directora (E)

Copia:
Anexo: 8 folios
Revisado por: IJ Catherine Madroñero
Revisado por: Tatiana Jiménez/Dirección
Elaborado por: Dg. María Lucelly Ortiz González/ Secretaria Dirección
Fecha de elaboración: 21/06/2024
Archivo: Informes- informes de gestión



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmortizg MARIA LUCELY ORTIZ GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-615 RM ARMENIA
Fecha y Hora Sistema: 24/06/2024 12:00:00 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	5324	Fecha Registro:	2024-06-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-615 RM ARMENIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	880.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	880.000,00	Saldo x Comprometer:	880.000,00
						Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	5324	Fecha Registro:	2024-06-24	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
61SPAN PANADERIA - RM ARMENIA	A-95-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	28	CSF						
Total:						880.000,00	0,00	880.000,00	880.000,00	0,00

Objeto:

SE EXPIDE EL PRESENTE CDP CON EL FIN DE REALIZAR ADICION A LA ORDEN DE COMPRA 124170, SOPORTADO CON LA RES 004546 DEL 21/05/2024.

Lucely Ortiz Gonzalez
Firma Responsable

Rpc -> 16724



6153-RMARM-ADMINISTRATIVAYFINANCIERA

INPEC 22-07-2024 09:50
Al Contador Cita Este No.: 2024EE0159241 Fol:2 Anexo0 FA:0
ORIGEN 6153 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / MARIA ELVIA GOMEZ GIRALDO
DESTINO GUILLERMO ROCHA PEREZ / LA RECETTA
ASUNTO NOTIFICACION DE INTENCION MODIFICACION Y ADICION A LA ORDEN DE COMPRA NO. 124170
OBS

Fue Recibido

Señor
GUILLERMO ROCHA PEREZ

2024EE0159241



Representante legal
LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS

CR 16 95 70
Bogotá DC
idcastaneda@larecetta.com
lecheverry@larecetta.com

Asunto: Notificación de Intención Modificación y Adición a la orden de compra No. 124170

Cordial saludo

Por medio del presente, me permito informar que la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad para las Mujeres de Armenia, tiene la intención de modificar y adicionar a la orden de compra No. 124170, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN PRODUCTOS DE MOLINERÍAS, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS BSITEM 708- (MATERIA PRIMA PANADERÍA, AREPAS, BUÑUELOS, CONCENTRADOS)", teniendo en cuenta que hay productos de baja rotación contratados y se agotaron productos de mayor demanda de acuerdo a las necesidades de las PPL y que fue asignado nuevo presupuesto para el proyecto Expendio mediante resolución No. 004546 del 21/05/2024.

PRODUCTOS A PEDIR EN LA MODIFICACIÓN Y ADICIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No. 124170:

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UND	VALOR TOTAL
2016222	Gsf01 esencia levapan villa blanca 500 cm3	5	16.699	83.495
2012839	Gsf01 coco levapan azucarado 2.5 kg	3	44.110	132.330
2016226	Gsf01 esencia levapan ponqué 500 cm3	4	19.484	77.936
2016235	Gsf01 esencia levapan banano 500 cm3	2	19.484	38.968
1003876	Gsf01 tñtura caramelo levapan x5 kg	1	59.402	59.402
1059174	Chantilly cordillera 12bol x 1kg	1	36.810	36.810
2012836	levadura levapan activa seca x 500g	10	23.005	230.050
2019750	Gragea en colores ITALO finas bols x500gr	3	7.437	22.311
2019686	Gragea plateada ITALO bols x 125 gr	1	3.550	3.550
1010371	harina CORONA Sc.pand.std. 1103 x 50k	1	194.400	194.400
			TOTAL	\$ 879.252



Agradezco la atención prestada

Atentamente,

TATIANA JIMENEZ ARCILA

Directora Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad para las Mujeres De Armenia

Revisado por: TATIANA JIMENEZ ARCILA/Directora (E)

Elaborado por: maria Elvia Gómez Giraldo/ responsable de contratación

Fecha de elaboración: 2024/07/22

Archivo: C:\Users\INPEC\Desktop\PRESUPUESTO - CONTRATOS\2024\CONTRATACION\ORDENES DE COMPRA 2024\#2 OC 124170 ALIMENTOS EXPENDIO\notificacion Intencion ADICION Y MODIFICACION ALIMENTOS.docx



6153-RMARM-ADMINISTRATIVAYFINANCIERA

Dragoneante

MARIA LUCELLY ORTIZ GONZALEZ

Responsable de Presupuesto

Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad para las Mujeres de Armenia

INPEC 31-07-2024 08:52
Al Contratar Cite Este No.: 2024IE0148924 Fol:1 Arecd FFE-D
ORIGEN 6153 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / MARIA ELVIA GOMEZ GIRALDO
DESTINO 6151 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / TATIANA JIMENEZ AROLA
ASUNTO CANCELACION RPC NO. 16724 EN LA ADICION A LA ORDEN DE COMPRA NO. 124170
OBS CANCELACION RPC NO. 16724 EN LA ADICION A LA ORDEN DE COMPRA NO. 124170

2024IE0148924



Asunto: Modificación de RPC No 16724 en la Adición a la orden de compra No. 124170

Cordial saludo

De manera respetuosa me dirijo a su despacho con el fin de solicitar la modificación del RPC No. 16724 emitido el día 22 de julio de los corrientes, ya que la propuesta de intención de modificación-adición a la orden de compra No. 124170 fue rechazada por el proveedor y se hizo necesario realizar otra propuesta variando el presupuesto de esta.

Así las cosas, se hace necesario realizar la modificación del RPC por el valor de la nueva propuesta de intención de modificación – adición a la orden de compra No. 124170.

Agradezco la atención prestada

Atentamente,

P.U. MARÍA ELVIA GÓMEZ GIRALDO

Responsable de contratación Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad para las mujeres de Armenia

Revisado por: María Elvia Gómez Giraldo

Elaborado por: María Elvia Gómez Giraldo/ responsable de contratación

Fecha de elaboración: 2024/07/31

Archivo: C:\Users\INPEC\Desktop\CONTRATOS\2024\CONTRATACION\ORDENES DE COMPRA 2024\#2 OC 124170 Notificacion Intencion ADICION Y MODIFICACION ALIMENTOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE PANADERIA.docx

*Lucelly O
31/07/2024*



Cota Cundinamarca – agosto de 2024.

Señores

Cárcel y penitenciaria de media seguridad para las mujeres de Armenia CPMSMARM
CALLE 50 N° 23-29 Barrio Farallones
Atn. Tatiana Jiménez Arcila
Directora CPMSMARM
Armenia – Quindío

Referencia: Orden de compra No. 124170 cuyo objeto es “adquisición de materia prima (PRODUCTOS ALIMENTICIOS) para el proyecto productivo de panadería de la Reclusión de Mujeres de Armenia.”

Asunto: Aceptación Adición

De conformidad con el oficio allegado por la Cárcel y penitenciaria de media seguridad para las mujeres de Armenia, sobre la posibilidad de adicionar el valor inicial de la orden de compra conforme la Resolución No. 004546 de 21/05/2024, nos permitimos manifestar la aceptación de la adición del recurso, toda vez que el mismo no supera el 50 % del valor inicialmente contratado por la entidad de conformidad con lo preceptuado en el inciso segundo del parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993, así las cosas, el valor de ochocientos setenta y ocho mil ochocientos sesenta y siete pesos M/CTE (\$878.867).

De acuerdo a lo anterior agradezco el envío de la adición de la orden de compra por medio físico a la Carrera 16 No. 95 – 70, edificio Astoria Barrio chico en la ciudad de Bogotá, o en forma electrónica a los correos: jhenao@larecetta.com / capuentes@larecetta.com / ldcastaneda@larecetta.com

Cordialmente:

LINA MARCELA ECHEVERRI ARISTIZABAL
Representante Legal Apoderada
LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S



MODIFICACIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No. 124170

1. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

La Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad para las Mujeres de Armenia, requiere MODIFICAR a la Orden de Compra No. 124170 cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA PANADERÍA, AREPAS, BUÑUELOS, CONCENTRADOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA LAS MUJERES DE ARMENIA, teniendo en cuenta que, la supervisora del contrato mediante oficio 2024IE0137244 de fecha 11 de Julio del 2024, informa a la Dirección del ERON, que requiere realizar una modificación al contrato en mención, teniendo en cuenta que a la fecha algunos productos alimenticios contratados y pendientes por pedido al proveedor son de poca rotación evidenciando que los productos de mayor rotación están agotados, así que la Directora notificó al señor GUILLERMO ROCHA PEREZ Representante legal del contratista LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS la intención de realizar la presente modificación, y se realizó la respectiva modificación a través de la TVEC y el proveedor el día 05 de agosto de 2024 mediante correo electrónico aprobó la modificación.

2. OBJETO.

Modificar la Orden de Compra No. 124170 agregando las cantidades de algunos productos contratados, como se muestra a continuación.

PRODUCTOS A AGREGAR ADICIÓN:

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UND	VALOR TOTAL
2016222	Gsf01 esencia levapan villa blanca 500 cm3	5	16.699	83.495
2016254	Gsf01 coco levapan azucarado 2.5 kg	4	44.110	176.440
2016226	Gsf01 esencia levapan ponqué 500 cm3	4	19.484	77.936
2016235	Gsf01 esencia levapan banano 500 cm3	2	19.484	38.968
2016216	Gsf01 tintura caramelo levapan x5 kg	1	59.402	59.402
2001607	Arroz DIANA X500gr	8	2.272	18.176
2012836	levadura levapan activa seca x 500g	10	23.005	230.050
1010371	harina CORONA Sc.pand.std. x 50k	1	194.400	194.400
			TOTAL	\$ 878.867

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del contrato inicial no se modificará.

3.1. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El lugar de ejecución del contrato inicial no se modificará

3.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Las obligaciones no varían, quedan igual a las del contrato inicial.

3.3 SUPERVISOR DESIGNADO

El Supervisor del contrato es la señora DG VIVIANA PICON CONTRERAS

4. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA SOLICITUD DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN, PRÓRROGA O SUSPENSIÓN.

De acuerdo a la modificación que se pretende realizar a la Orden de Compra No. 124281, la justificación legal es la siguiente:



Conforme a lo contenido en la **sentencia C-300 del 2012** se resalta;

Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80 de 1993, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(...) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación"

Ahora bien, como se indicó en ese concepto, el que la mutabilidad de los contratos estatales sea posible no significa que pueda llevarse a cabo por la mera voluntad de las partes o de la entidad contratante; por el contrario, la modificación del contrato debe ser excepcional en virtud de los principios de planeación y seguridad jurídica. Por ello la Corte concuerda con la Sala de Consulta y Servicio Civil en que la modificación debe obedecer a una causa real y cierta autorizada en la ley, sustentada y probada, y acorde con los fines estatales a los que sirve la contratación estatal.

Por último, es preciso resaltar que la modificación del contrato no puede ser de tal entidad que altere su esencia y lo convierta en otro tipo de negocio jurídico, puesto que ya no estaríamos en el escenario de la modificación sino ante la celebración de un nuevo contrato. En efecto, de acuerdo con el artículo 1501 del Código Civil, los contratos tienen elementos de su esencia, de su naturaleza y accidentales.

Por lo anterior, se hace la claridad que la presente modificación no genera modificación al objeto contractual, ya que se va a adicionar al valor de la orden de compra conforme a las proyecciones efectuadas por la supervisora.

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO

El valor del contrato será modificado por el valor de OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/C (\$ 878.867), por lo cual a partir de la fecha la Orden de Compra No. 124170 será por la suma de SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$ 7.605.780), Respaldo por el RPC No. 16724.

5.1 EL ANÁLISIS DEL RIESGO

No existe variación del análisis del riesgo contenido en el contrato inicial.

6. GARANTÍAS

No se han exigido garantías para la orden de compra No. 124170.

BEATRIZ EUGENIA RESTREPO HENAO

Responsable Atención y Tratamiento Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad para las Mujeres de Armenia

DG. VIVIANA PICON CONTRERAS

Supervisor

Revisado por: BEATRIZ EUGENIA RESTREPO HENAO/ TRATAMIENTO/ DG VIVIANA PICON CONTRERAS / Supervisor

Elaborado por: María Elvia Gómez Giraldo/ responsable de contratación

Fecha de elaboración: 2024/08/05

Archivo: C:\Users\INPEC\Desktop\PRESUPUESTO - CONTRATOS\2024\CONTRATACION\ORDENES DE COMPRA 2024\#2 OC 124170 PROYECTOS PRODUCTIVOS DE PANADERIA\Notificación Intención ADICION Y MODIFICACION.docx



6153-RMARM-ADMINISTRATIVAYFINANCIERA

Señor
GUILLERMO ROCHA PEREZ
Representante legal
LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS
CR 16 95 70
Bogotá DC
icastaneda@larecetta.com
lecheverry@larecetta.com

INPEC 20-07-2024 11:26
Al Comisario Cita Eda No.: 2024EEH6524 Ficti Anex0 FA 0
ORIGEN 6153 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / MARIA ELVA GOMEZ GIRALDO
DESTINO GUILLERMO ROCHA PEREZ / LA RECETTA
ASUNTO INTENCION DE MODIFICACION ADICION A LA ORDEN DE COMPRA 124170 PROYECTOS PRODUCTIVOS DE
OBS INTENCION DE MODIFICACION ADICION A LA ORDEN DE COMPRA 124170 PROYECTOS PRODUCTIVOS DE PANADERIA
2024EE0165924

Asunto: Notificación de Intención Modificación y Adición a la orden de compra No. 124170

Cordial saludo

Por medio del presente, me permito informar que la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad para las Mujeres de Armenia, tiene la intención de modificar y adicionar a la orden de compra No. 124170, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA PANADERÍA, AREPAS, BUÑUELOS, CONCENTRADOS" PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA LAS MUJERES DE ARMENIA, teniendo en cuenta que hay productos de baja rotación contratados y se agotaron productos de mayor demanda de acuerdo a las necesidades de las PPL y que fue asignado nuevo presupuesto para el proyecto productivo de panadería mediante resolución No. 004546 del 21/05/2024.

PRODUCTOS A PEDIR EN LA MODIFICACIÓN Y ADICIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No. 124170:

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UND	VALOR TOTAL
2016222	Gsf01 esencia levapan villa blanca 500 cm3	5	16.699	83.495
2016254	Gsf01 coco levapan azucarado 2.5 kg	4	44.110	176.440
2016226	Gsf01 esencia levapan ponqué 500 cm3	4	19.484	77.936
2016235	Gsf01 esencia levapan banano 500 cm3	2	19.484	38.968
2016216	Gsf01 tintura caramelo levapan x5 kg	1	59.402	59.402
2001607	Arroz DIANA X500gr	8	2.272	18.176
2012836	levadura levapan activa seca x 500g	10	23.005	230.050
1010371	harina CORONA Sc.pand.std. x 50k	1	194.400	194.400
			TOTAL	\$ 878.867

Agradezco la atención prestada

Atentamente,

TATIANA JIMENEZ ARCILA

Directora Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad para las Mujeres De Armenia

Revisado por: TATIANA JIMENEZ ARCILA/Directora
Elaborado por: maria Elvia Gómez Giraldo/ responsable de contratación
Fecha de elaboración: 2024/07/29
Archivo: C:\Users\INPEC\Desktop\ CONTRATOS\2024\CONTRATACION\ORDENES DE COMPRA 2024\#2 OC 124170 ALIMENTOS EXPENDIO\Notificacion Intencion ADICION Y MODIFICACION ALIMENTOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE PANADERIA.docx

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	414924
Número de orden de compra a modificar:	124170
Entidad compradora:	RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENIA
Nombre del solicitante:	María Elvia Gomez Giraldo
Proveedor:	La Recetta Soluciones Gastronomicas Integradas S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-08-05 15:37:08

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
118925	adquisicion productos de molineria, almidones, productos derivados del almidon, (materia prima de panaderia)	CDP-224	CDP	224
Nueva	ADICION OC 124170 ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA PANADERÍA, AREPAS, BUÑUELOS, CONCENTRADOS" PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA LAS MUJERES DE ARMENIA	CDP-5324	CDP	5324

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01-Harina Corona Sc. Pand. Std. 50Kg	20.0	Bolsa	204120.00	CDP-224	4082400.00
2	gsf01-Levadura Levapan Activa Seca x 500 g	21.0	Unidad	27376.00	CDP-224	574896.00
3	gsf01-Azucar Incauca blanco 50kg	5.0	Bolsa	327957.00	CDP-224	1639785.00
4	gsf01-Esencia Levapan Mantequilla 3800cm3	1.0	Unidad	140008.00	CDP-224	140008.00
5	gsf01- Condimento P&I Color Rojo Bolsa 500gr	1.0	Unidad	9701.00	CDP-224	9701.00
6	gsf01-GS1-Vitina LEVAPAN Hojaldre TF2,5Kgcyj x6un	1.0	Unidad	35892.00	CDP-224	35892.00
7	gsf01-Azúcar PROVIDENCIA Pulverizada x 5kg	1.0	Unidad	39938.00	CDP-224	39938.00
8	gsf01-Sal Brinsa 25Kg	1.0	Unidad	47352.00	CDP-224	47352.00
9	gsf01-Chantilly Cordillera 12bol x 1kg	1.0	Bolsa	50375.00	CDP-224	50375.00
10	gsf01-Esencia Levapan Ponque 500cm3	1.0	Unidad	23185.00	CDP-224	23185.00
11	gsf01-Cernido Guayaba Levapan bolsa 5Kg	1.0	Unidad	72838.00	CDP-224	72838.00
12	gsf01-Gragea En Colores ITALO Bolsx500gr	1.0	Unidad	8850.00	CDP-224	8850.00

13	gsf01-Gragea Plateada ITALO Bols x125gr	1.0	Unidad	4224.00	CDP-224	4224.00
----	---	-----	--------	---------	---------	---------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	gsf01-Harina Corona Sc. Pand. Std. 50Kg	20.00	Bolsa	194400.00	CDP-224	3888000.00
Editado	2	gsf01-Levadura Levapan Activa Seca x 500 g	20.00	Unidad	23005.00	CDP-224	460100.00
Editado	3	gsf01-Azucar Incauca blanco 50kg	6.00	Bolsa	312340.00	CDP-224	1874040.00
Editado	4	gsf01-Esencia Levapan Mantequilla 3800cm3	1.00	Unidad	117654.00	CDP-224	117654.00
Editado	5	gsf01-Condimento P&I Color Rojo Bolsa 500gr	1.00	Unidad	8152.00	CDP-224	8152.00
Editado	6	gsf01-GS1-Vitina LEVAPAN Hojaldre TF2,5Kg x6un	2.00	Unidad	30162.00	CDP-224	60324.00
Editado	7	gsf01-Azúcar PROVIDENCIA Pulverizada x 5kg	2.00	Unidad	38036.00	CDP-224	76072.00
Editado	8	gsf01-Sal Brinsa 25Kg	1.0	Unidad	47352.00	CDP-224	47352.00
Editado	9	gsf01-Chantilly Cordillera 12bol x 1kg	1.00	Bolsa	42332.00	CDP-224	42332.00
Editado	10	gsf01-Esencia Levapan Ponque 500cm3	1.00	Unidad	19484.00	CDP-224	19484.00
Editado	11	gsf01-Cernido Guayaba Levapan bolsa 5Kg	2.00	Unidad	61208.00	CDP-224	122416.00

Editado	12	gsf01-Gragea En Colores ITALO Bolsx500gr	1.00	Unidad	7437.00	CDP-224	7437.00
Editado	13	gsf01-Gragea Plateada ITALO Bols x125gr	1.00	Unidad	3550.00	CDP-224	3550.00
Nuevo	Nuevo	gsf01-Esencia Levapan VIIa Banca 500cm3	5.00	Unidad	16699.00	CDP-5324	83495.00
Nuevo	Nuevo	gsf01-Coco Levapan Azucarado 2,5Kg	4.00	Unidad	44110.00	CDP-5324	176440.00
Nuevo	Nuevo	gsf01-Esencia Levapan Ponque 500cm3	4.00	Unidad	19484.00	CDP-5324	77936.00
Nuevo	Nuevo	gsf01-Esencia Levapan Banano 500cm3	2.00	Unidad	19484.00	CDP-5324	38968.00
Nuevo	Nuevo	gsf01-Tintura Caramelo Levapan X 5 Kg	1.00	Unidad	59402.00	CDP-5324	59402.00
Nuevo	Nuevo	ARROZ DIANA	8.00	Unidad	2272.00	CDP-5324	18176.00
Nuevo	Nuevo	gsf01-Levadura Levapan Activa Seca x 500 g	10.00	Unidad	23005.00	CDP-5324	230050.00
Nuevo	Nuevo	gsf01-Marina Corona Sc. Pand. Std. 50Kg	1.00	Unidad	194400.00	CDP-5324	194400.00

Detalle o justificación de la aclaración

se realiza la adición a la orden de compra 124170 teniendo en cuenta que hay productos de baja rotación contratados y se agotaron productos de mayor demanda de acuerdo a las necesidades de las PPL y que fue asignado nuevo presupuesto para el proyecto productivo de panadería

Firma ordenador del gasto
Nombre: *forneria/mendoza*
Documento: *4962499*

Firma de proveedor
Nombre: Lina Marcela Echeverri Aristizabal
Documento: 24.605.962 de Circasia
Apoderada Especial
La Recetta Soluciones Gastronomicas Integradas S.A.S.

615-RMARM-DIRE

Armenia

Señora

MARIA LUCELLY ORTIZ GONZALES

Responsable de presupuesto RM Armenia

Asunto: Solicitud registro presupuestal del compromiso para adición al contrato OC-124170

Cordial saludo,

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de solicitar la expedición del Registro Presupuestal del Compromiso para el contrato del asunto, información que se detalla a continuación:

CDP	5324 de fecha 22/07/2024
CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA No.	OC-124170
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S.
NIT Y/O CC:	900.213.759
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 878.867
OBJETO CONTRACTUAL:	ADICION ORDEN DE COMPRA 124170 ALIMENTOS PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA S.A.
TIPO DE CUENTA:	AHORROS
CUENTA No.	24598097271

Atentamente,



MARIA ELVIA GÓMEZ GIRALDO
Responsable Contratos RM Armenia.

Revisó:
Elaboró:

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante: **MARIA LUCELY ORTIZ GONZALEZ**
Comprobante Unidad ó Subunidad Ejecutora: **RM ARMENIA**
 MHI: **12-08-00-615**
 Fecha y Hora Sistema: **2024-07-31-10:05 a. m.**

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el GDP No: 5324 de fecha 2024-06-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle			
Número:	16724	Fecha Registro:	2024-07-22
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado
Valor Inicial:	879.252,00	Valor Total Operaciones:	-385,00

TERCERO ORIGINAL

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

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

Identificación: Nombre: **TATIANA JIMENEZ ARCILA** Cargo: **DIRECTOR RM ARMENIA**

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: Fecha de Registro: Genera Viáticos: No Num. Solicitud de Comisión: Tipo: **ORDEN DE COMPRA** Fecha: **2024-07-22**

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

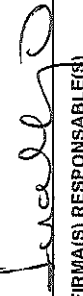
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
615PAN PANADERIA - RM ARMENIA	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	2024-07-31	879.252,00	-385,00	878.867,00	878.867,00
Total:						879.252,00	-385,00	878.867,00	878.867,00

Objeto: **ADICION ORDEN DE COMPRA 124170 ALIMENTOS PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA**

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
RM ARMENIA - GESTION	GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-12-31	878.867,00	878.867,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S) 

137

OR
24/70

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

284719824	Fecha Registro:	2024-08-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-615 RM ARMENIA
Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	22024
2024-08-26	Código de Referencia:	04500216300284719824	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
915.630,00	Valor Deducciones:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
			Saldo x Pagar:	915.630,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	915.630,00	Valor Neto	915.630,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
-------------	------------	------------	------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

No Recaudó:	
Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S

Razón Social: Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

TESORERO NACION DGCPTN Número: 22024 Tipo: Presupuesto Fecha: 2024-08-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

N CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		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	Propios	26	CSF	915.630,00	0,00	915.630,00	0,00							

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
7-4 -GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-08-30	915.630,00	Pagada

[Firma manuscrita]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



No. 1 Olimpicos

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

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

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO VIVIANA IVON CONTRERAS

PAÑADERIA

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

FACTURA(S) LR3-156877 CTA. COBRO OTROS

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA RECETASA

IMPRESION DE COMPRA No. 126177 DEL 08/02/2024

RESOLUCION FON 000000

12 BUENOS ASESORES-003

CONTRATAR LA ADQUISICION DE

ALIMENTOS PARA COMERCIALIZAR EN EL

PROYECTO PRODUCTIVO DEL PAÑADERIA

DE LA RECLUSION DE MUJERES DE

ARMENIA

VINCULACION

PRO No. 721

PRO CTA

PRO CTA POR PAGAR

VINCULACION No.

22024 22024

ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBO
25-06-24	15:30	[Firma]	
05-07-24	02:29pm		[Firma]

Documentos Completos: Si () No ()
Reto: Parafiscales fon-fol 124 en FON

FECHA	163-1566715
HORA	
CUENTA	
UNIDAD DEL FON DONDE RECIBIÓ LA CUENTA	
CREDITA	
PRO FON FON	

Documentos Completos: Si () No ()

MOTIVO DE LA DEVOLUCION

CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

SE AMISO AL PROVEEDOR

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBO

Actuador parafiscales
Fon julio 19/24
11:25 am
julio - 09/24

REVISADA DE CAUSACION CONTRERAS

FECHA	
HORA	

RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

RESOLUCION No.	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	TRAMITADA	PENDIENTE DE TRAMITE

Documentos Completos: Si () No ()
Reto:

ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

FECHA	
HORA	
DEVUELTA POR	22/08/24 op. ppta
	284719824/15209271622
	pago 20/08/24

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBO

CONSERVACIONES

ENTREGADA PARA GIRO

RECIBIDA EN:	
FECHA	
HORA	
DEVUELTA	

FORMAS DE PAGO:

Deposito
Cuenta Corriente () / Ahorro ()
Monto de la Cuenta
Monto a pagar de
para el pago de



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 esp colombia s.a.s emp nit 900320612-5. proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (elactura) nit 890830534-0. el documento puede ser consultado en <http://leguiponutresas.com>.

FACTUF. ELECTRÓNICA DE VENTA | **LR3-1566777**
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETIENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACION GRAFICA | **CREDITO**
 Fecha Factura: JUN-21-2024 02:35:56 | Vence Factura: AGO-05-2024
 Orden Compra No.: OC124170 | Fecha O. de C.: JUN-20-2024
 Oficina de Ventas: R Dosquebradas | Pedido Sistema: ZINT-7195461610
 Vendedor: JOHNWATHAN HENAO | Entrega No.: 9200296070



1 / 1

Total líneas:

POS	CODITEM	DESCRIPCION	UND	PRESENT	CANTIDADES		DESCUENTOS	IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL	
					UNO.EMP.	TOTAL U.						
1	1010371	HARINA CORONA SC. PAND. STD. 1103 X50K	UN	UN	4	4	0				777.600	
2	2012836	LEVADURA ACTIVA SECA LEVAPAN X 500 G	UN	UN	6	6	0				138.030	
Observaciones: Manifiesto de Carga: 651627814 NIVEL DE SERVICIO EN: 100 % *LICITANTES* #512-089-06-615-OC124170:Proyectosproductivos.rmarmeria@hpec.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 FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA VALOR TOTAL COP DCTO PAGO A FECHA	915.630 0 915.630 0 \$ 915.630 0
Información adicional: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC: Fecha de recibido:											VALOR A PAGAR COP \$ 915.630	
Total M3: 0,439 Cajas/Cnts (Originales): Total Cajas / Cnts: Total Unidades: 10,00 Medio de Pago: Otro Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Pago Neto a 45 días												

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-99999999
 REPRESENTACIÓN 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 806070A-COLOMBIA TEL:(1)6020203

Mas Formas de Pago

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0	
Referencia: 0321270301566777	\$ 915.630
Cliente RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA	Código: 10286765
Total Efectivo	



(415)7700161000026(6020)0321270301566777(3900)00000000915630



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

BANCOLOMBIA
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura
 BANCOLOMBIA

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0	
Referencia: 0321270301566777	\$ 915.630
Cliente RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA	Código: 10286765
Total Efectivo	
Total Cheques	

Total a Pagar

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 25 de junio de 2024

No. 71

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 25/06/2024

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S Nit: 900213759
 U. Ejecutora: RM ARMENIA
 O.Compra: 124170 06/02/2024 Factura LR3-1566777 21/06/2024
 Comentarios: LEVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PANADERIA CON DESTINO A LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6763	51	HARINA	Unidad	4.00	194,400.00	777,600.00
	6504	2129	LEVADURA	Gramo	6.00	23,005.00	138,030.00

TOTAL ENTRADA **915.630,00**

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

*Recibo Contas
 Juan 19/24
 11:25am*

*CYP-22024
 Obi-22024*

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 25 de junio de 2024

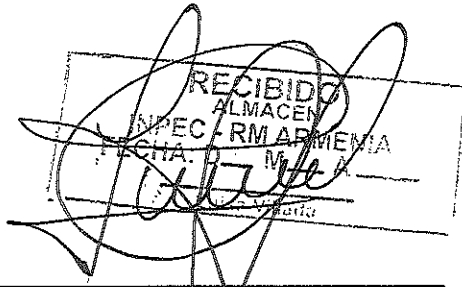
No. 58

Responsable:	PICON CONTRERAS YEINNY VIVIANA	Nit: 37337229
Dependencia:	PROYECTOS PRODUCTIVOS RM ARMENIA	
U. Ejecutora:	RM ARMENIA	
Solicitud:	13800	25/06/2024
Comentarios:	LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PANADERIA CON DESTINO A LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	2129	LEVADURA	Gramo	6.00	23,005.00	138,030.00
	6763	51	HARINA	Unidad	4.00	194,400.00	777,600.00

TOTAL SALIDA

915,630,00



COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PANADERIA

FECHA INFORME:

Día 24 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 REGION DE MUYILDES 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 56

Porcentaje 62.41%

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
\$6.729.444	\$4.200.054	%62.41	\$2.529.390

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

No X. Sí

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

No . Sí X.

Durante este periodo el contratista ha cumplido a cabalidad con lo solicitado por el supervisor, según términos y condiciones.

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

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

NUMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR
LR3-1566777	21/06/2024	\$ 915.630

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



No. 1 limpia ok

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

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

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO VIVIANA PICON CONTRERAS
PANADERIA

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

FACTURA(S) LP3-1592932 CTA. COBRO OTROS

NOMBRE DEL CONTRATISTA LA RECETASA

No. Orden de Compra No. 124170 DEL 06/02/2024 RESOLUCION (R) 100000

12 RUBRO: A-05-01-01-02-03

CONTRATAR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS P/M. COMERCIALIZAR EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DEL PANADERIA DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

VIGENCIA: RPO No. 724

No. CTA POR PAGAR 22524 RESOLUCION No. 22324

ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES			
FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO
17-07-24	14:30	[Firma]	[Firma]
18-07-24	9:49 am	[Firma]	[Firma]

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

Documentos Completos: Si () No ()

Documentos Completos: Si () No ()

ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO	
FECHA	HORA

DEVUELTA POR 22/08/24 op ppta

2847 23824 / 15 20927 1622

pago 26/08/24

Documentos Completos: Si () No ()

MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

FIRMA DEL ORIGINADOR DEL GASTO			
FECHA	HORA	FECHA	HORA

SE AVISO AL PROVEEDOR

SE AVISO AL PROVEEDOR			
FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

OBSERVACIONES:

RECIBIDA EN:

FECHA 29/24

HORA 10:59 am

ENTREGADA PARA GIRO	
FECHA	HORA

OBSERVACIONES:

ENTREGADA PARA GIRO	
FECHA	HORA

FECHA DE PAGO:

DEBITO:

Cuenta Corriente () Ahorros ()

Titular de la Cuenta:

Fecha Programada de Pago:



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

Software de factura electrónica sap colombia s.a.s erp nit 900320612-5. proveedor: tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (elactura) nit 8909930634-0. el documento puede ser consultado en <http://fregrouponutresa.com>.



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

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE VENTA
 NIT: 900213759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO
 Fecha Factura: JUL-17-2024 03:19:14 Vence Factura: AGO-31-2024
 Orden Compra No.: OC124170 Fecha O. de C.: JUL-16-2024
 Oficina de Ventas: R Dosquebradas Pedido Sistema: ZINT-7196320740
 Vendedor: JOHNNATHAN HENAO Entrega No.: 9201134997

Total líneas:

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	SUETAS	UND.EMP.	TOTAL U.	VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS	IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
1	1010371	HARINA CORONA SC. PAND. STD. 1103 X50K	UN		4	194.400		0				777.600
2	2001268	AZUCAR INCAUCA BLANCO X 50 KG	UN		1	312.340		0				312.340

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651630500
 NIVEL DE SERVICIO EN: 100 % |
 *LICITANTES *
 #12-08-00-615:OC124170-Proyectosproductivosrmarmenia@inec.gov.co#5
 Bien excluido del impuesto sobre las ventas IVA artículo 130 de la Ley 633 de 2000 y debridamente 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

VALOR BRUTO	1.089.940
TOTAL DESCUENTO	1.089.940
VALOR NETO	0
TOTAL IMPUESTOS	0
FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA	0
VALOR TOTAL COP	\$ 1.089.940
DCOTO PAGO A FECHA	0
VALOR A PAGAR COP	\$ 1.089.940

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

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301592932 | \$ 1.089.940
 Cliente: RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA | Código: 10286765
 Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301592932 | \$ 1.089.940
 Cliente: RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA | Código: 10286765
 Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

Mas Formas de Pago

(415)7760161000028(6020)021270301592932(9900)00000001089940

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

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

CIEN - CLIENTE - EFECTIVO

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 17 de julio de 2024

No. 81

ESTADO: Legalizado

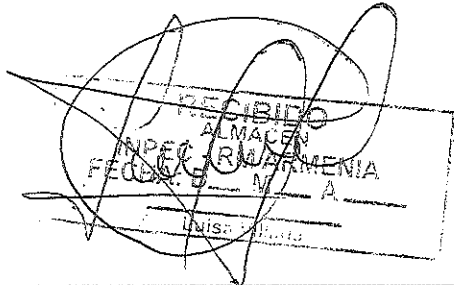
FECHA DE LEGALIZACION: 17/07/2024

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S Nit: 900213759
 U. Ejecutora: RM ARMENIA
 O.Compra 124170 06/02/2024 Factura LR3-1592932 17/07/2024
 Comentarios: LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS ALIMENTICIOS PARA LA PANADERIA DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6763	33	HARINA	Unidad	4.00	194,400.00	777,600.00
	6504	3276	AZUCAR	Bulto	1.00	312,340.00	312,340.00

TOTAL ENTRADA

1,089,940.00



COORDINADOR

CXP- 22524
 Obi- 22324

Handwritten note:
 Fco Ochoa
 Julio 29/24
 10:59 am.

615 RM ARMENIA

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

Fecha: 17 de julio de 2024

No. 68

Responsable: PICON CONTRERAS YEINNY VIVIANA Nit: 37337229
 Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS RM ARMENIA
 U. Ejecutora: RM ARMENIA
 Solicitud: 15984 17/07/2024
 Comentarios: LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS ALIMENTICIOS PARA LA PANADERIA DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	3276	AZUCAR	Bulto	1.00	312,340.00	312,340.00
	6763	33	HARINA	Unidad	4.00	194,400.00	777,600.00

TOTAL SALIDA

1,089,940,00

[Handwritten Signature]
 RECIBIDO
 INPEC ALMACEN
 FECHA: D. N. A.
 Luisa Villalba
 COORDINADOR

[Handwritten Signature]
 RECIBIDO
 INPEC ALMACEN
 FECHA: D. N. A.
 Luisa Villalba
 NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PANADERIA

FECHA INFORME:

Día 17 , Mes 07 , 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 78.61% .

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
\$6.729.444	\$5.289.994	%79,61	\$1.439.450

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

No X. Sí

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

No . Sí X.

Durante este periodo el contratista ha cumplido a cabalidad con lo solicitado por el supervisor, según términos y condiciones.


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

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

NÚMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR
LR3-1592932	17/07/2024	\$ 1.089.940

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 PISON CONTRERAAS
C.C 376337229
Dragonéante
Responsable Proyectos Productivos



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHerberos
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-615
Ejectora Solicitante: RM ARMENIA
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-24-10:48 a. m.

Número:	328935224	Fecha Registro:	2024-09-19	Unidad y subunidad ejecutora:	12-08-00-615 RM ARMENIA
Vigencia Presupuestal Actual	2024-09-23	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	26524
Fecha Máxima Pago:	1.319.990,00	Código de Referencia:	04500216300328935224	Comprobante Contable de la Generación:	26524
Valor Bruto:	1.319.990,00	Valor Deducciones:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
		Valor Neto:	0,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	1.319.990,00
Valor Neto	0,00
Moneda Base Compra	1.319.990,00
Valor MBC	

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

Identificación: 900213759 Razón Social: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A S

Método de Pago: Abono en cuenta

Número: 24598097271 Banco: BANCOLOMBIA S.A.

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

Cuenta Bancaria: CUENTA BANCARIA

Alterro: Activa

Estado: Activa

Documento Soporte: DOCUMENTO SOPORTE

Compartir: Presupuesto

Fecha: 2024-09-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS					
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	
				PESOS	MONEDA
615PAN PANADERIA - RM ARMENIA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Prepjos	26	CSF	1.319.990,00	0,00
				1.319.990,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO CIERRE DE PAGO	ESTADO
12-08-00-615- RM ARMENIA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-09-30	1.319.990,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

No. 1 0101054

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DOMMAA 2 16/09/2024

HORA 3 11:20 a.m.

NOMBRE Y FIRMA DEL RECIBIDO 4 VIVIANA PICON CONTRERAS

PANADERIA

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

FACTURAS LR3-1621606 CTA. COBRD OTROS

NOMBRE DEL CONTRATISTA LA RECETA SA

NO. DEPENDENCIA DEL 00000000

PROCESO Y NOCION (S) / CODIGO

CONTRATAR LA ADQUISICION DE

ALIMENTOS PARA CONSUMO EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DEL PANADERIA DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

VICENCIA 2024

TRAMO No. 724

MONTO

MONTO CTA POR PAGAR 27024

MONTO RECONSTRUYENDO 26524

ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO
<u>20-08-24</u>	<u>10:30</u>	<u>[Signature]</u>	
<u>20-08-4</u>	<u>2 pm</u>	<u>[Signature]</u>	<u>Carolina</u>

Documentos Completos: SI () NO ()

RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

RESOLUCION No.	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	TRAMITADA	PENDIENTE DE TRAMITE

Documentos Completos: SI () NO ()

ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

FECHA	HORA

DEVUELTA POR 19/09/24 op. p p tal
328935229/15209372562
PAGO 23/09/24

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

FECHA	HORA	TRAMITADO	DEVUELTO

OBSERVACIONES:

ENTREGADA PARA GIRO

RECIBIDA EN:

FECHA PROGRAMADA DE PAGO
Cuenta Corriente () Ahorro ()
Múltiplos de la Cuenta:
Fecha Programada de pago



adición 1898.867



FACTUI ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1621606**
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTOPREVENIENTE - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACION GRAFICA CREDITO
 Fecha Factura: **AGO-14-2024 04:08:52** Vence Factura: **SEP-28-2024**
 Orden Compra No.: **OC124170** Fecha O. de C.: **AGO-13-2024**
 Oficina de Ventas: **R Dosquebradas** Pedido Sistema: **ZINT-7197233117**
 Vendedor: **JOHNATHAN HENAO** Entrega No.: **9202051364**

Software de factura electrónica sap colombia s.a.s.erp nit 900320612-5. proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (efactura) nit 8903930534-0. el documento puede ser consultado en <http://legrouponutresa.com>.

POS	CODITEM	DESCRIPCION	UND	PRESENT	CAPACIDADES		DESCUENTOS	IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL	
					SVELTAS	UND.EMP.						
1	1010371	HARINA CORONA SC. PAND. STD. 1103 X50K	UN	UN	4		0				777.600	
2	2001268	AZUCAR INCAUCA BLANCO X 50 KG	UN	UN	1		0				312.340	
3	2012836	LEVADURA ACTIVA SECA LEVAPAN X 500 G	UN	UN	10		0				230.050	
Observaciones: Manifiesto de Carga: 651633394 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % *LICITANTES * #12-08-00-615;OC124170;Proyectosproductivos.miamenia@iprac.gov.co\$ Bien exclu CEL VENDEDOR : 3152671117											VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA VALOR TOTAL COP	1.319.990 1.319.990 0 0 \$ 1.319.990
Información adicional: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC											Forma de pago Pago Neto a 45 días Medio de Pago Otro	VALOR A PAGAR COP \$ 1.319.990
Total M3: 0,556 Cajas/Cnts (Originales): 1 Total Cajas / Cnts: 1 Total Pallets: 1 Cajas/Cnts Reemp.: 15,00 Total Unidades: 15,00 Otro											Forma de pago Pago Neto a 45 días Medio de Pago Otro	

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

Mas Formas de Pago

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: **0321270301621606** | \$ **1.319.990**
 Cliente: **RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA** | Código: **10286765**
Total Efectivo
Total Cheques

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: **0321270301621606** | \$ **1.319.990**
 Cliente: **RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA** | Código: **10286765**
Total Efectivo



(415)770016 1000026(8020)321270301621606(390)06000001319990



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



BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 16 de agosto de 2024

No. 101

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 16/08/2024

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S Nit: 900213759
 U. Ejecutora: RM ARMENIA
 U.Compra 124170 06/02/2024 Factura LRS-1621606 / 14/08/2024
 Comentarios: LEVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PANADERIA PARA LA RECLUSION MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6763	33	HARINA	Unidad	4.00	194,400.00	777,600.00
	6640	40	AZUCAR	Libra	1.00	312,340.00	312,340.00
	6504	2129	LEVADURA	Grano	10.00	23,005.00	230,050.00

TOTAL ENTRADA 1,319,990.00

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

08/16/2024

Usuario

Page 1 of 1

11:31:00 am

11:31:00 am

FCI Emagister

615 RM ARMENIA

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

Fecha: 16 de agosto de 2024

No. 84

Responsable: PICON CONTRERAS YEINNY VIVIANA Nit: 37337229
 Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS RM ARMENIA
 U. Ejecutora: RM ARMENIA
 Solicitud: 18011 16/08/2024
 Comentarios: LEVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PANADERIA PARA LA RECLUSION MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	RI.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6640	40	AZUCAR	Libra	1.00	312,340.00	312,340.00
	6504	2129	LEVALDURA	Grano	10.00	23,005.00	230,050.00
	6763	33	HARINA	Unidad.	4.00	194,400.00	777,600.00
TOTAL SALIDA							1,319,990.00

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha