



No. 1 10324

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA² 22/03/2024
HORA³ 16:30 PM

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO⁴ LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ
EXPENDIO

⁵CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

⁶FACTURA(S) URS-1474857 ⁷CTA. COBRO _____ ⁸OTROS _____

⁹NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA RECETASA

¹⁰ORDEN DE COMPRA No. 124231 DEL 03/02/2024

¹¹RESOLUCION (ES) 1-000003

PRODUCTOS DE MOLINERIA

ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS

DEL ALMIDON: OTROS PRODUCTOS

ALIMENTICIOS

¹²No. O.P.: _____ ¹³No. CTA POR PAGAR 10324 ¹⁴OBLIGACION No. 10424

¹⁵VIGENCIA: _____

¹⁶RPC No. 874

¹⁷ ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES			
¹⁸ FECHA	¹⁹ HORA	²⁰ ENTREGA	²¹ RECIBO
<u>22/03/24</u>	<u>14:20</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>
<u>05/04/24</u>	<u>11:13 am</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>

²²Documentos Completos: SI () No ()
²³Falla: Parafiscales en FEU LR3-2491568

²⁴ CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA	
²⁵ FECHA	²⁶ HORA

²⁷Documentos Completos: SI () No ()

²⁸Falla: _____

²⁹CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

³⁰SE LE INFORMO A _____

³¹SE AVISO AL PROVEEDOR _____

³² FECHA	³³ HORA	³⁴ ENTREGO	³⁵ RECIBIO

³⁶ ENTREGADA PARA CAUSACION CONTABILIDAD			
³⁷ FECHA	³⁸ HORA	³⁹ ENTREGA	⁴⁰ RECIBO
<u>22/03/24</u>	<u>11:32 am</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>

⁴¹OBSERVACIONES _____

⁴²RECIBIDA DE CAUSACION CONTABILIDAD

⁴³ FECHA	⁴⁴ HORA

⁴⁵ REGULACIONES PARA TRAMITE DE PAGO			
⁴⁶ RESOLUCION RL	⁴⁷ ESTADO DE RESECCIONES	⁴⁸ TRAMITADA	⁴⁹ PERMITE DE TRAMITE

⁵⁰Documentos Completos: SI () No ()
⁵¹Falla: _____

⁵²ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

⁵³ FECHA	⁵⁴ HORA
<u>21/06/24</u>	<u>op ppta</u>
<u>1999146529</u>	<u>145209162570</u>
<u>PAGO</u>	<u>25/06/24</u>

⁵⁵FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

⁵⁶ FECHA	⁵⁷ HORA	⁵⁸ ENTREGA	⁵⁹ RECIBO

⁶⁰OBSERVACIONES: _____

⁶¹ENTREGADA PARA GIRO

⁶² RECIBIDA EN:	
⁶³ FECHA	⁶⁴ HORA

⁶⁵FORMA DE PAGO:

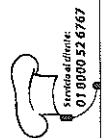
⁶⁶Beneficiario Final () Pasado a Proveedor () Entregado ()

⁶⁷Banco: _____

⁶⁸Cuenta Corriente () Ahorros ()

⁶⁹Numero de la Cuenta: _____

⁷⁰Fecha Programada de pago: _____



LA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1474667**
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO
 Fecha Factura: **MAR-22-2024 04:07:37** | Vence Factura: **MAY-06-2024**
 Orden Compra No.: **OC124281** | Fecha O. de C.: **MAR-21-2024**
 Oficina de Ventas: **R Dosquebradas** | Pedido Sistema: **ZINT-7192538612**
 Vendedor: **JOHNATHAN HEMAO** | Entrega No.: **9197349586**

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

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

Total líneas: 1 / 2

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND. PRESENT	SUeltas	CANTIDADES	UND. EMP.	TOTAL U.	VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS	IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
					%			\$	%	\$	\$	%	\$
1	1029973	SALCH. RANCHERA TRIPACK X 9	UN	10		10	25.920	0	0	0	0	15	38.880
2	1018160	MODIFR CHOCOLISTO CHOCO 44BSX200G	UN	12		100	5.769	0	0	0	0	15	86.535
3	1059013	GTA. SALTIN NOEL QM. TCX3 338G	UN	2		50	5.077	0	0	0	0	15	38.078
4	1059133	GTA. SALTIN NOEL ROJO TC. X10 805G	UN	2		50	8.443	0	0	0	0	15	485.473
5	1001579	GTA. DUCALES TC. X6	UN	4		40	13.347	0	0	0	0	15	80.081
6	1088582	GLINA. JUMBO MANI24P LEX24UNDX35GR	UN	4		4	46.538	0	0	0	0	15	27.923
7	1066740	GLINA. JET LECHE 30PLEX50UNDX11G	UN	4		4	27.317	0	0	0	0	15	16.390
8	1046595	CONO CHOCOCONO X90GX24UN	CJ	1		1	43.934	0	0	0	0	15	6.591
9	1041639	CONO BOCATTO 3 LECHE NI X85GX12UN	CJ	1		1	38.621	0	0	0	0	15	5.793
10	1041641	CONO BOCATTO VLL. FRESA NI X85GX12UN	CJ	1		1	38.621	0	0	0	0	15	5.793
11	1039777	HELADO CASERO COCO NI X60GX25UN	CJ	1		1	32.994	0	0	0	0	15	4.949
12	1039779	HELADO CASERO MORA NI X60GX25UN	CJ	1		1	32.994	0	0	0	0	15	4.949
13	1039780	HELADO CASERO RON PASAS NI X60GX25UN	CJ	1		1	32.994	0	0	0	0	15	4.949
14	2000695	BONYURT ALPINA ZUCARITAS X 170G	UN	30		30	2.934	0	0	0	0	15	88.020
15	2009114	BONYURT ALPINA CHOCOKRISPIS 169GR	UN	23		23	2.934	0	0	0	0	15	67.482

Observaciones:	Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.	VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO TOTAL IMPUESTOS FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA VALOR TOTAL COP
Información adicional:	Firma, Sello CC	VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO TOTAL IMPUESTOS FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA VALOR TOTAL COP
Total M3:	Cajas/Cnts (Originales): Total Cajas / Cnts:	900.213.759-0
Total Pallets:	Cajas/Cnts Reemp.: Medio de Pago	900.213.759-0

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

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: **0321270301474667** | \$ **4.960.908**
 Cliente: **RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA** | Código: **10286765**
Total Efectivo
Total Cheques
Total a Pagar

Mas Formas de Pago
 Referencia: **0321270301474667** | \$ **4.960.908**
 Cliente: **RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA** | Código: **10286765**
Total Efectivo
Total Cheques
Total a Pagar

CXP-10324
051-10424

BANCOLOMBIA
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

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



(415)7700161000026(6020)0321270301474667(9900)00000004986908



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1474667**
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO
 Fecha Factura: **MAR-22-2024 04:07:37** | Vence Factura: **MAY-06-2024**
 Orden Compra No.: **OC124281** | Fecha O. de C.: **MAR-21-2024**
 Oficina de Ventas: **R Dosquebradas** | Pedido Sistema: **ZINT-7192538612**
 Vendedor: **JOHNNATHAN HENAO** | Entrega No.: **9197349586**

Nombre Cliente: **RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA** | N. Documento: **8010007678**
 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**

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	SUELTA	CANTIDADES		VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS		IVA	IBIVA	ICUII	VALOR TOTAL
					UND.EMP.	TOTAL U.		%	\$				
16	2000732	YOGO YOGO ALPINA BOLSA X 8UN X 150G	UN		5	5	8.688		0				43.440
17	2000667	AREQUIPITO ALPINA 24 X 50G	UN		2	2	34.305		0				68.610
18	2023076	PASAB.MIXTOLA VICTORIA NAT.40GR DISPX7UN	UN		12	12	17.481		0				209.772
19	2023728	PAPA OREADA LA VICTORIA MAYONESA 38GR	UN		12	12	17.137		0				205.644
20	2001257	AZUCAR INCAUCA REFIN. TUBIPAK PAPEL X5GR	UN		60	60	7.880		0				472.800
21	2019091	LECHE EN POLVO ENTERA INDULECHE X 200GR	UN		120	120	6.984		0				838.080
22	2019679	BOMBOM ITALO LECHE CONDENS.288GR BLSX24U	UN		4	4	5.317		0				21.288
Observaciones: Manifiesto de Carga: 651618217 NIVEL DE SERVICIO EN: 98% *LICITANTES* #S12-08-00-615;OC124281;expedio.marmenia@inpec.gov.co#S (sin excluir del impuesto sobre las ventas IVA artículo 130 de Ley 633 de 2000 y debidamente certificado CEL VENDEDOR 3152671117													VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO TOTAL IMPUESTOS FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA VALOR TOTAL COP VALOR A PAGAR COP
Información adicional: ICUII 15% 384.234 Total M3: 13,401 Cajas/Cnts (Originales): 34 Total Cajas / Cnts: 34 Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 532,00 Otro													Forma de pago Pago Neto a 45 días Medio de Pago
Observaciones: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC Fecha de recibido													VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO TOTAL IMPUESTOS FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA VALOR TOTAL COP VALOR A PAGAR COP

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 24 de marzo de 2024

No. 15

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 24/03/2024

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S **Nit:** 900213759
U. Ejecutora: RM ARMENIA
O.Compra: 124281 08/02/2024 **Factura** LR3-1474667 22/03/2024
Comentarios: LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE EXPENDIO CON DESTINO A LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vir. Total
1124	6504	2595	SALCHICHA RANCHERA	Unidad	90.00	3,312.00	298.080,00
	6504	4830	CHOCOLISTO	Unidad	100.00	6,634.35	663.435,00
	6624	146	GALLETA SALTIN QUESO MANTEQUILLA	Unidad	149.00	1,946.18	289.980,82
	6624	146	GALLETA SALTIN QUESO MANTEQUILLA	Unidad	1.00	1,947.18	1.947,18
	6504	3115	GALLETA SALTIN NOEL * 9 UN	Paquete	499.00	970.94	484.499,06
	6504	3115	GALLETA SALTIN NOEL * 9 UN	Paquete	1.00	973.94	973,94
	8381	13	GALLETA DUCALES	Unidad	239.00	2,558.17	611.402,63
	8381	13	GALLETA DUCALES	Unidad	1.00	2,558.37	2.558,37
	6504	6243	CHOCOLATINA JUMBO MANI	Unidad	95.00	2,229.94	211.844,30
	6504	6243	CHOCOLATINA JUMBO MANI	Unidad	1.00	2,230.70	2.230,70
	7970	4	CHOCOLATINA JET LECHE X 12G	Unidad	200.00	628.29	125.658,00
	6624	193	CHOCOCONO	Unidad	23.00	2,105.20	48.419,60
	6624	193	CHOCOCONO	Unidad	1.00	2,105.40	2.105,40
	6504	5610	CONO BOCATO FRESA X 88G X 12UNID	Caja	11.00	3,701.16	40.712,76
	6504	5610	CONO BOCATO FRESA X 88G X 12UNID	Caja	1.00	3,701.24	3.701,24
	6504	2072	CONO BOCATO 88 gr	Unidad	11.00	3,701.16	40.712,76
	6504	2072	CONO BOCATO 88 gr	Unidad	1.00	3,701.24	3.701,24
	8017	1	HELADO CASERO	Unidad	25.00	1,517.72	37.943,00
	8017	5	HELADO CASERO COCO 75CX25UN	Unidad	25.00	1,517.72	37.943,00
	6504	607	HELADO CASERO RON PASAS * 60 GR * 25 UN * CREAM HELADO	Caja	25.00	1,517.72	37.943,00
	6624	332	BONYURT POR UND	Unidad	30.00	2,934.00	88.020,00
	6504	889	BONYURT ZUCARITAS	Unidad	23.00	2,934.00	67.482,00
	6504	263	YOGO YOGO	Bolsa	40.00	1,086.00	43.440,00
	6504	732	AREQUIPITO	Unidad	47.00	1,429.37	67.180,39
	6504	732	AREQUIPITO	Unidad	1.00	1,429.61	1.429,61
	9426	33	PAPAS FRITAS	Unidad	83.00	2,497.28	207.274,24
	9426	33	PAPAS FRITAS	Unidad	1.00	2,497.76	2.497,76
	7331	13	PAPAS MAYONESA X 6 UNIDADES	Paquete	83.00	2,448.14	203.195,62
	7331	13	PAPAS MAYONESA X 6 UNIDADES	Paquete	1.00	2,448.38	2.448,38
	6504	3276	AZUCAR	Bulto	60.00	7,880.00	472.800,00
	6540	30	LECHE EN POLVO	Bolsa	120.00	6,984.00	838.080,00
	6504	5409	BOM BOM BUM	Unidad	95.00	221.54	21.046,30
	6504	5409	BOM BOM BUM	Unidad	1.00	221.70	221,70

TOTAL ENTRADA

4.960.908,00

CXP-10324
10424

ISO	Código	Versión	Fecha

03/24/2024
3:42:06 pm

Usuario
LFVILLADAL

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

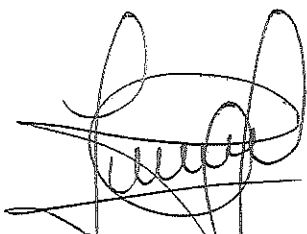
Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 24 de marzo de 2024

No. 15

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 24/03/2024



COORDINADOR

Paulo Acosta
ab 17/24
11:32 am.

ISO	Código	Versión	Fecha

03/24/2024
3:42:06 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: 24 de marzo de 2024

No. 16

Responsable:	VILLADA LOPEZ LUISA FERNANDA	Nit: 1098308984
Dependencia:	EXPENDIO RM ARMENIA	
U. Ejecutora:	RM ARMENIA	
Solicitud	5450 24/03/2024	
Comentarios:	LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE EXPENDIO CON DESTINO A LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	4830	CHCOLISTO	Unidad	100.00	6,634.35	663.435,00
	6624	146	GALLETA SALTIN QUESO MANTEQUILLA	Unidad	150.00	1,946.18	291.927,00
	6504	3115	GALLETA SALTIN NOEL * 9 UN	Paquete	500.00	970.94	485.470,00
	8381	13	GALLETA DUCALES	Unidad	240.00	2,558.17	613.960,80
	6504	6243	CHOCOLATINA JUMBO MANI	Unidad	96.00	2,229.94	214.074,24
	7970	4	CHOCOLATINA JET LECHE X 12G	Unidad	200.00	628.29	125.658,00
	6624	193	CHOCOCONO	Unidad	24.00	2,105.20	50.524,80
	6504	5610	CONO BOCATO FRESA X 88G X 12UNID	Caja	12.00	3,701.16	44.413,92
	6504	2072	CONO BOCATO 88 gr	Unidad	12.00	3,701.16	44.413,92
	8017	1	HELADO CASERO	Unidad	25.00	1,517.72	37.943,00
	8017	5	HELADO CASERO COCO 75CX25UN	Unidad	25.00	1,517.72	37.943,00
	6504	607	HELADO CASERO RON PASAS * 60 GR * 25 UN * CREAM HELADO	Caja	25.00	1,517.72	37.943,00
	6624	332	BONYURT POR UND	Unidad	30.00	2,934.00	88.020,00
	6504	889	BONYURT ZUCARITAS	Unidad	23.00	2,934.00	67.482,00
	6504	263	YOGO YOGO	Bolsa	40.00	1,086.00	43.440,00
	6504	732	AREQUIPITO	Unidad	48.00	1,429.37	68.609,76
	9426	33	PAPAS FRITAS	Unidad	84.00	2,497.28	209.771,52
	7331	13	PAPAS MAYONESA X 6 UNIDADES	Paquete	84.00	2,448.14	205.643,76
	6504	3276	AZUCAR	Bulto	60.00	7,880.00	472.800,00
	6540	30	LECHE EN POLVO	Bolsa	120.00	6,984.00	838.080,00
	6504	5409	BOM BOM BUM	Unidad	96.00	221.54	21.267,84
	6504	2595	SALCHICHA RANCHERA	Unidad	90.00	3,312.00	298.080,00

TOTAL SALIDA

4.960.901,56

ISO	Código	Versión	Fecha

03/24/2024
3:56:09 pm

Usuario
LFVILLADAL

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

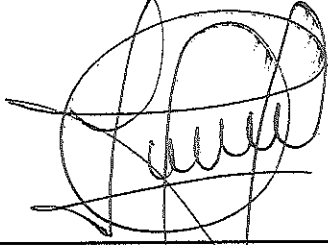
615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

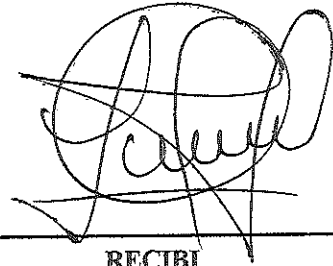
Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 24 de marzo de 2024

No. 16



COORDINADOR



RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

03/24/2024
3:56:09 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 (2024-04-01, 02:57:48 PM), Período de Cotización Otros Riesgos (marzo de 2024), Período de Cotización Para Salud (abril de 2024), Empresa (LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA), NIT (NI 900213759), Código Sucursal (Nombre) (), Referencia de Pago/ Número Planilla (69773325), Tipo de Planilla (E), Número Transacción Bancaria/ CUS (547353934), Banco ((1007) - BANCOLOMBIA), Valor (\$ 303.190.500), Estado de la Transacción (Aprobada), Dirección IP de Origen (10.0.19.58)

Main table with 6 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 SKANDIA, NUEVA EPS, SANITAS EPS, FAMILISANAR, CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA SALUD, COMFENALCO VALLE EPS, SALUD TOTAL EPS, CMRC Recaudo Coosalud 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, COPREM, CCF DEL MAGDALENA, CCF DE CALDAS, COMFAMILIAR RISARALDA, CAFAM, COMFABOY, COMFENALCO QUINDIO, COMFAMILIAR DEL HUILA, COMFENALCO-TOLIMA, SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN, FAICBF, ICBF.





Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICAF
NIT 890903858	7	INDUSTRIA NACIONAL DE GASESAS S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	ACTIVOS	AV KRA 96 # 24C - 94	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4011400	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-03	2024-04	572158022	9465625341	E	2024/04/12	2024/04/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$2,470,895,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INCAPACIDADES	VALOR AFILIACION
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,735	\$1,938,450,200	\$0	\$1,938,450,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	129	\$154,862,200	\$0	\$154,862,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	841	\$897,318,900	\$0	\$897,318,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	396	\$440,852,100	\$0	\$440,852,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	331	\$368,465,500	\$0	\$368,465,500
SKANDIA	230901	800,253,055	2	38	\$76,951,500	\$0	\$76,951,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,829	\$159,950,200	\$0	\$159,950,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,829	\$159,950,200	\$0	\$159,950,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 21)				1,753	\$429,780,100	\$0	\$429,780,100
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	9	\$2,208,600	\$0	\$2,208,600
CAIAMAG	CCF33	891,780,093	3	18	\$3,005,900	\$0	\$3,005,900
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	144	\$50,433,400	\$0	\$50,433,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	29	\$6,022,000	\$0	\$6,022,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	777	\$210,348,000	\$0	\$210,348,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	15	\$3,011,900	\$0	\$3,011,900
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$655,200	\$0	\$655,200
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	17	\$2,463,800	\$0	\$2,463,800
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	35	\$5,932,400	\$0	\$5,932,400
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	193	\$40,580,800	\$0	\$40,580,800
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	267	\$56,973,000	\$0	\$56,973,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,068	2	11	\$1,690,200	\$0	\$1,690,200
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	17	\$2,860,900	\$0	\$2,860,900
COMFANDI	CCF57	890,303,202	5	162	\$26,824,100	\$0	\$26,824,100
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	21	\$6,912,100	\$0	\$6,912,100
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	7	\$821,100	\$0	\$821,100
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	1	\$411,100	\$0	\$411,100
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	30	\$5,003,600	\$0	\$5,003,600
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$242,100	\$0	\$242,100
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	\$950,500	\$0	\$950,500
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	12	\$2,369,400	\$0	\$2,369,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 18)				1,833	\$788,651,400	\$0	\$788,651,400
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	70	\$90,837,200	\$0	\$90,837,200
CAJACOPI	CCFCS5	901,543,211	6	3	\$455,000	\$0	\$455,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$357,400	\$0	\$357,400
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	9	\$1,682,500	\$0	\$1,682,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	141	\$68,955,400	\$0	\$68,955,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$154,400	\$0	\$154,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	\$848,800	\$0	\$848,800
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	6	\$850,000	\$0	\$850,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	416	\$151,279,400	\$0	\$151,279,400
FAMISANAK	EPS011	830,003,564	7	220	\$79,073,500	\$0	\$79,073,500
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	11	\$2,104,300	\$0	\$2,104,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$193,800	\$0	\$193,800

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día 22 Mes 03 Año 2024

ORDEN DE COMPRA N° 124281

FECHA FIRMA: Día 08 Mes 02 Año 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

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

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

Día 26 Mes 02 Año 2024

AVANCE CONTRATO:

Días 10

Porcentaje 52.99%

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
\$40.132.048	\$21.266.991	%52.99	\$18.865.057

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
Lr3-1474667 /	22/03/2024 /	\$ 4.960.908

Se deja constancia que la materia prima **SE RECIBE A SATISFACCIÓN** cumpliendo con las características técnicas de acuerdo a la orden de compra N°124281.

Cumpliendo con lo solicitado por el supervisor a cargo.



LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ
C.C 1098308664
Dragoneante
Responsable Expendio

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

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

199149924	Fecha Registro:	2024-06-21	12-08-00-615 RM ARMENIA
Actual	Estado:	Pagada	10524 Comprobante Contable de la Generación:
2024-06-25	Código de Referencia:	04500216300199149924	Tasa de Cambio:
4.670.739,00	Valor Deduciones:	0,00	Saldo x Pagar:
	Valor Bruto	4.670.739,00	Valor MBC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

0,00	Valor Neto	4.670.739,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
0,00	Valor Neto	4.670.739,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

VALORES PAGADOS

0,00	Valor Neto	4.670.739,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

Número: 10524 Tipo: Obligación Fecha: 2024-06-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
			PESOS	MONEDA EXTRANJERA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
Propios	28	CSF	4.670.739,00	0,00	4.670.739,00	0,00	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
7-4 -GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-06-28	4.670.739,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



No. 1 11101010

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DOMMAA 2 10/04/2024
HORA 3 15:30 PM

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO 4 LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ

5 CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA EXPENDIO

6 FACTURA(S) LR3-1491558 7 CTA. COBRO OTROS

8 NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA RESETTA SA

10 CARRAS DE COMPRA No. 124281 DEL 03/02/2024 11 RESOLUCION (ES) F 000003

PRODUCTOS DE MOLINERIA,
ALMONDES Y PRODUCTOS DERIVADOS
DEL ALMOND, OTROS PRODUCTOS
ALIMENTICIOS

12 VIGENCIA: 13 RPO No. 374

14 No. O.P.: 15 No. CTA POR PAGAR 10424 16 OBLIGACION No. 10524

17 ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO
08/09/24	11:20	[Signature]	
16/09/24	01:45 pm		Carolina

18 Documentos Completos: Si () No ()
19 Falta: Parafiscales Marzo - Ag/24

20 RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

RESOLUCION No.	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	TRAMITADA	PERCENTAJE DE TRAMITE

21 Documentos Completos: Si () No ()
22 Falta:

23 CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

24 Documentos Completos: Si () No ()
25 Falta:

26 ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

FECHA	HORA
21/06/24	02:00 p.m.

27 DEVUELTA POR 199,149,924 / 15209162570
pago 27/06/24

28 FECHA Y HORA:

29 FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

30 OBSERVACIONES:

31 CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

32 SE LE INFORMO A

33 SE AVISO AL PROVEEDOR

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

34 ENTREGADA PARA CAUSACION CONTABILIDAD

FECHA	HORA
17/09/24	11:32 am

35 OBSERVACIONES:

36 RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD

FECHA	HORA

37 ENTREGADA PARA GIRO

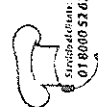
FECHA	HORA

38 OBSERVACIONES:

39 FORMA DE PAGO:

39 Beneficiario Final () Traspaso a Pasaporta () Endoso ()
40 Dato:
41 Cuenta Corriente () Ahorro ()
42 Numero de la Cuenta:
43 Fecha Programada de pago:

CUIFE: 455000931445406555f13c8866c095e6507a2874674967f6609193099a0124d9c119476691c073474b2c6d1



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1491568**
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORETEMEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO
Fecha Factura: ABR-10-2024 02:53:22 **Vence Factura:** MAY-25-2024
Orden Compra No.: OC124281 **Fecha O. de C.:** ABR-09-2024
Oficina de Ventas: R Dosquebradas **Pedido Sistema:** ZINT-7193092615
Vendedor: JOHNNATHAN HEMAO **Entrega No.:** * Multiples *



1 / 2

Software de factura electrónica sap colombia s.a.s. ep. nit. 900320612-3, proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (estructura) nit 890930534-0, el documento puede ser consultado en <http://leguonutresas.com>.

POS	CORITEM	DESCRIPCION	UNID PRESERI	SUELTA	CANTIDADES UNID ENP	TOTALU	VR BRUTO UNITARIO		DESCUENTOS	IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
							%	\$					
1	1029973	SALCH. RANCHEHA TRIPACK X 9	UN	10	10	25.920	0	0	15	0	0	38.880	
2	1018160	MODIFR CHOCOLISTO CHOCO 448SX200G	UN	36	1	80	5.769	0	15	0	0	530.749	
3	1059013	GTA. SALTIN NOEL QM. TCX3 338G	UN	2	2	50	5.077	0	15	0	0	38.078	
4	1059133	GTA. SALTIN NOEL ROJO TC. X10 805G	UN	2	2	80	8.443	0	15	0	0	291.928	
5	1001579	GTA. DUCALES TC. X6	UN	2	1	10	13.347	0	15	0	0	485.472	
6	1069582	GLINA. JUMBO MANI24PLEX24LINDX35GH	UN	6	1	6	46.538	0	15	0	0	20.021	
7	1066740	GLINA. JET LECHE 30PLEX50LINDX11G	UN	6	1	6	27.317	0	15	0	0	41.884	
8	1046595	CONO CHOCOCONO X90GX24UN	CJ	1	1	43.934	0	0	15	0	0	24.585	
9	1041641	CONO BOCATTO 3 LECHES NI X86GX12UN	CJ	1	1	38.621	0	0	15	0	0	50.525	
10	1041641	CONO BOCATTO VLL. FRESA NI X86GX12UN	CJ	1	1	38.621	0	0	15	0	0	50.525	
11	1039777	HELADO CASERO COCO NI X60GX25UN	CJ	1	1	32.994	0	0	15	0	0	44.414	
12	1039779	HELADO CASERO MORO NI X60GX25UN	CJ	1	1	32.994	0	0	15	0	0	44.414	
13	1039780	HELADO CASERO RON PASAS NI X60GX25UN	CJ	1	1	32.994	0	0	15	0	0	44.414	
14	2000695	BONYURT ALPINA ZUCARITAS X 170G	CJ	1	1	32.994	0	0	15	0	0	49.49	
15	2009114	BONYURT ALPINA CHOCOKRISPIS 169GR	UN	30	30	2.934	0	0	15	0	0	37.943	
Observaciones: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.													
Información adicional:													
Total M3: Cajas/Cmts (Originales): Total Cajas / Cmts: Fecha de recibido													
Total Pallets: Cajas/Cmts Recomp.: Total Unidades: Medio de Pago													
RES AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-93999399 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGUN RESOLUCIÓN 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CIA 16 /95-79 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL (1)6020203													

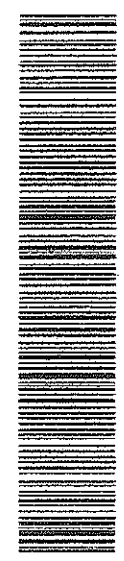
VALOR BRUTO		VALOR NETO		TOTAL IMPUESTOS		FLETES RECARGOS Y OTROS		IMPUESTO A LA BOLSA		VALOR TOTAL COP		Pasant...	
TOTAL DESCUENTO		TOTAL IMPUESTOS		FLETES RECARGOS Y OTROS		IMPUESTO A LA BOLSA		VALOR TOTAL COP		DCTO PAGO A FECHA		VALOR A PAGAR COP	
38.880	530.749	291.928	485.472	153.491	41.884	188.487	50.525	44.414	37.943	37.943	88.020	98.020	

Mas Formas de Pago

Referencia: 0321270301491568	\$ 4.670.739
Cliente: RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA	Código: 1026765
Total Efectivo	

Referencia: 0321270301491568	\$ 4.670.739
Cliente: RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA	Código: 1026765
Total Cheques	

Total a Pagar



(415)770316 (06020266020)8321270301491568(5909)0500004870729



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



BANCOLOMBIA

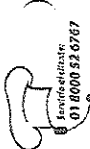
Corresponsales Bancarios con Cupón Factura
 BANCOLOMBIA

CXP-10424
 051-10524

CLIENTE

RECIBIVO

CUFE: 45500e9e14d646c55c113cc0866cc0b0c6658f7a426dab7abb7f6e6194960919124d97c44e9376901c073a74bc2d4f



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
LR3-1491568
 MIT: 900 213 7590 - RESPONSABLES DE IVA, GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETIENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA
CREDITO
 Fecha Factura: **ABR-10-2024 02:53:22** Vence Factura: **MAY-25-2024**
 Orden Compra No.: **OC:124281** Fecha O. de C.: **ABR-09-2024**
 Oficina de Ventas: **R Dosquebradas** Pedido Sistema: **ZINT-7193092615**
 Vendedor: **JOHNATHAN HENAO** Entrega No.: *** Múltiples ***

N. Documento: **8010007676**
 Código: **10206765**
 Barrio: **BLA 50**
 Municipio: **Ameritia**
 Dpto: **QUINDIO**



Total líneas:

DESCRIPCION	UND PRESENT	SUJETAS	CANTIDADES	UND.EMP.	TOTAL U.	VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS	IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
							\$	\$	\$	\$	
ALPINA BOLSA X 8UN X 150G	UN		6		6	8.688	0	0	0	0	52.128
ALPINA CAJA X10G 42UN	UN		4		4	19.956	0	0	0	0	79.824
E FRUCCO 80GR X 12UN	UN		4		4	25.829	0	0	0	0	103.316
A VICTORIA NAT.40GR DISPX7UN	UN	4	12		12	17.481	0	0	0	0	209.772
LA VICTORIA MAYONESA 38GR	UN		2		2	17.137	0	0	0	0	34.274
LA VICTORIA POLLO 38GR	UN		10		10	17.137	0	0	0	0	171.370
CACA REFIN. TUBIPAK PAPEL X5GR	UN		6		6	7.680	0	0	0	0	472.800
VO ENTERA INDULECHE X 200GR	UN		120		120	6.994	0	0	0	0	838.080
VO LECHE CONDENS.288GR BLSX24U	UN	2	2		2	5.317	0	0	0	0	10.634
Total líneas:											4.670.739

VALOR BRUTO	4.670.739
TOTAL DESCUENTO	0
VALOR NETO	4.670.739
TOTAL IMPUESTOS	329.023
FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA	0
VALOR TOTAL COP	\$ 4.670.739
DCTO PAGO A FECHA	0
VALOR A PAGAR COP	\$ 4.670.739

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

Fecha de recibido

Forma de pago
 Pago Neto a 45 días

Medio de Pago
 Otro

Información adicional:
 ICU15%: 329.023

Total M3: 14,140 | Cajas/Cnls (Originales): 28 | Total Cajas / Cnls: 28

Total Pallets: | Cajas/Cnls Recomp.: | Total Unidades: 498,00

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 10 de abril de 2024

No. 27

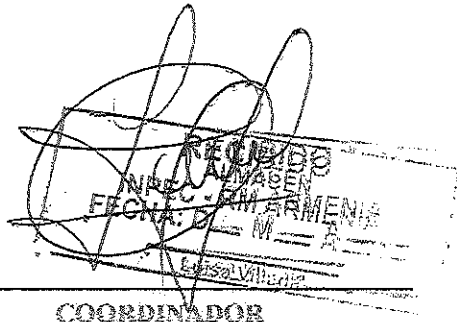
ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 10/04/2024

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S **Nit:** 900213759
U. Ejecutora: RM ARMENIA
O.Compra: 124281 08/02/2024 **Factura:** LR3-1491568 10/04/2024
Comentarios: LÍVUL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE EXPENDIO PARA LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	2595	SALCHICHA RANCIERA	Unidad	10.00	29,808.00	298.080,00
	6504	4830	CHOCOLISTO	Unidad	79.00	6,634.36	524.114,44
	6504	4830	CHOCOLISTO	Unidad	1.00	6,634.06	6.634,06
	6504	4588	GALLETA SALTIN	Unidad	50.00	5,838.56	291.928,00
	6504	2170	GALLETA SALTIN QUESO MANTEQUILLA	Unidad	50.00	9,709.44	485.472,00
	8381	13	GALLETA DUCALES	Unidad	10.00	15,349.10	153.491,00
	6504	6243	CHOCOLATINA JUMBO MANI	Unidad	5.00	53,518.70	267.593,50
	6504	6243	CHOCOLATINA JUMBO MANI	Unidad	1.00	53,519.00	53.519,00
	7970	4	CHOCOLATINA JET LECHE X 12G	Unidad	6.00	31,414.50	188.487,00
	6624	193	CHOCOCONO	Unidad	1.00	50,525.00	50.525,00
	6504	2072	CONO BOCATO 88 gr	Unidad	1.00	44,414.00	44.414,00
	6504	5610	CONO BOCATO FRESA X 88G X 12UNID	Caja	1.00	44,414.00	44.414,00
	8017	1	HELADO CASERO	Unidad	3.00	37,943.00	113.829,00
	6504	199	BONYUR EN VASO	Unidad	60.00	2,934.00	176.040,00
	6504	263	YOGO YOGO	Bolsa	6.00	8,688.00	52.128,00
	6535	37	MANTEQUILLA	Unidad	4.00	19,956.00	79.824,00
	6504	2207	SALSA TOMATE * 190G	Unidad	4.00	25,829.00	103.316,00
	8044	1	PAPA * BFO	Unidad	12.00	17,481.00	209.772,00
	6504	5435	PAPA FRITA YUPI	Unidad	2.00	17,137.00	34.274,00
	6504	3781	PAPA REZADA REPOSTA BONS X JUNIBO X 45GR.	Caja	13.00	17,137.00	171.570,00
	6504	3276	AZUCAR	Bulto	60.00	7,880.00	472.800,00
	6540	30	LECHE EN POLVO	Bolsa	120.00	6,984.00	838.080,00
	9421	4	BOMBOMBUM	Unidad	2.00	5,317.00	10.634,00

TOTAL ENTRADA 4.670.739,00


COORDINADOR

CXP-10424
 OSI-10524

Leo Recetas
 ab 17/24
 11:32am

ISO	Código	Versión	Fecha

04/10/2024
3:46:50 pm

Usuario
LEVILLADAJAL

Page 1 of 1
PCT Enterprise

615 RM ARMENIA

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

Fecha: 11 de abril de 2024

No. 21

Responsable:	VILLADA LOPEZ LUISA FERNANDA	Nit:	1098308984
Dependencia:	EXPENDIO RM ARMENIA		
U. Ejecutora:	RM ARMENIA		
Solicitud	6722	11/04/2024	
Comentarios:	LFVL SALIDA DE ELEMENTOS DE EXPENDIO CON DESTINO A LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA		

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	4830	CHOCOLISTO	Unidad	80.00	6,634.35	530.748,00
	6504	4588	GALLETA SALTIN	Unidad	50.00	5,838.56	291.928,00
	6504	2170	GALLETA SALTIN QUESO MANTEQUILLA	Unidad	50.00	9,709.44	485.472,00
	8381	13	GALLETA DUCALES	Unidad	10.00	15,349.10	153.491,00
	6504	6243	CHOCOLATINA JUMBO MANI	Unidad	6.00	53,518.75	321.112,50
	7970	4	CHOCOLATINA SET LECHE X 12G	Unidad	6.00	31,414.50	188.487,00
	6624	193	CHOCOCONO	Unidad	1.00	50,525.00	50.525,00
	6504	2072	CONO BOCATO 88 gr	Unidad	1.00	44,414.00	44.414,00
	6504	5610	CONO BOCATO FRESA X 88G X 12UNID	Caja	1.00	44,414.00	44.414,00
	8017	1	HELADO CASERO	Unidad	3.00	37,943.00	113.829,00
	6504	199	BONYUR EN VASO	Unidad	60.00	2,934.00	176.040,00
	6504	263	YOGO YOGO	Bolsa	6.00	8,688.00	52.128,00
	6535	37	MANTEQUILLA	Unidad	4.00	19,956.00	79.824,00
	6504	2207	SALSA TOMATE * 190G	Unidad	4.00	25,829.00	103.316,00
	8044	1	PAPA * BTO	Unidad	12.00	17,481.00	209.772,00
	6504	5435	PAPA FRITA YUPI	Unidad	2.00	17,137.00	34.274,00
	6504	5781	PAPA RIZADA SURTIDA 8DIS X 5UNID X 45GR	Caja	10.00	17,137.00	171.370,00
	6504	3276	AZUCAR	Bulto	60.00	7,800.00	472.800,00
	6540	30	LECHE EN POLVO	Bolsa	120.00	6,984.00	838.080,00
	9421	4	BOMBOMRUM	Unidad	2.00	5,317.00	10.634,00
	6504	2595	SALCHICHA RANCHERA	Unidad	10.00	29,808.00	298.080,00

TOTAL SALIDA

4.670.738,50

ISO	Código	Version	Fecha

615 RM ARMENIA

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

Fecha: 11 de abril de 2024

No. 21

RECIBIDO
INPEC
FECHA: 11/04/2024
Luisa Villalada
COORDINADORA

RECIBIDO
INPEC
FECHA: 11/04/2024
Luisa Villalada

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información: 900089104-5
Razón Social del Operador de Información: Enlace Operativo
Descripción: Pago de SuAporte
Fecha: 2024-04-01, 02:57:48 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos: marzo de 2024
Periodo de Cotización Para Salud: abril de 2024
Empresa: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS SA
NIT: NI 900213759
Código Sucursal (Nombre): (...)
Referencia de Pago/ Número Planilla: 69773325
Tipo de Planilla: E
Número Transacción Bancaria/ CUS: 547353934
Banco: (1007) - BANCOLOMBIA
Valor: \$ 303.190.500
Estado de la Transacción: Aprobada
Dirección IP de Origen: 10.0.19.58

Table with columns: NIT, Código, Administradora, Número Afiliados, Valor sin Igra, Total Intereses Igra. Lists various insurance providers and their associated values.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información de los que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, en ningún caso acepta responsabilidad por verificar la información suministrada directamente por el cliente.

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día 10 Mes 04 Año 2024

ORDEN DE COMPRA N° 124281

FECHA FIRMA: Día 08 Mes 02 Año 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS

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

Día 10 Mes 04 Año 2024

AVANCE CONTRATO:

Días 18

Porcentaje 64.63%

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

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 de Penitenciaría y Cerebro

VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	VALOR DISPONIBLE
\$40.132.048	\$25.937.730	%64.63	\$14.193.318

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
Lr3-1491568	10/04/2024	\$ 4.670.739

Se deja constancia que la materia prima **SE RECIBE A SATISFACCIÓN** cumpliendo con las características técnicas de acuerdo a la orden de compra N° 124281.

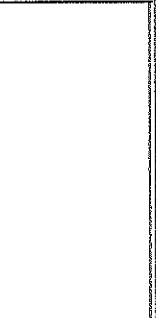
Cumpliendo con lo solicitado por el supervisor a cargo.

LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ
C.C 1008706984
Dragoneante
Responsable Expendio

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

CAROLINA RIVEROS
RM ARMENIA



ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Unidad Subunidad Ejecutora:	12-08-00-615 RM ARMENIA
Nro Obligación:	11124
Código de Referencia:	04500216300199152524
Valor Bruto:	3.942.352,00
Valor Deducciones:	0,00
Valor Neto:	3.942.352,00
Comprobante Contable de la Generación:	11124
Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Tasa de Cambio:	0,00
Saldo x Pagar:	3.942.352,00
Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS			
Valor	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MIBC
3.942.352,00	0,00	3.942.352,00	

REINTEGROS			
No Recaudado:	Reintegrado Neto Pesos:	Reintegrado Neto Moneda:	Medio de Pago:
0,00	0,00	0,00	Abono en cuenta
0,00	0,00	0,00	

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

CUENTA BANCARIA

Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	Estado:	Activa
Número:	11124	Obligación Presupuestal:	Fecha:	2024-06-21
DOCUMENTO SOPORTE				

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS																			
MON CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES											
				PESOS	MONEDA EXTRANJERA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	MONEDA	VALOR MONEDA								
ARMENIA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	3.942.352,00	0,00	3.942.352,00													

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-06-28	3.942.352,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



No. 1

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DOMMAA 2 18/04/2024
HORA 3 15:30 PM

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO 4 LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ

5 CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA EXPENDIO

6 FACTURA(S) LRD-1600002 7 CTA. COBRO 8 OTROS

9 NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA RECETTA SA

10 ORDEN DE COMPRA No. 124221 DEL 02/02/2024

11 RESOLUCION (ES) 1 000003

PRODUCTOS DE MOLINERIA
ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS
DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS
ALIMENTICIOS

12 VOUCHER No. _____

13 RREC No. 874

14 No. O.P.: _____ 15 No. CTA POR PAGAR 109124 16 OBLIGACION No. 11124

17 ENTREGADA PARA SESION DE SOPORTES

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO
18-04-24	10:15	<i>[Signature]</i>	
18-04-24	02:30pm	<i>[Signature]</i>	<i>Carolina B</i>

18 Documentos Completos: Si () No ()
19 Falta: _____

20 RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

RESOLUCION No.	BENEFICIARIO	TRAMITACION	TRAMITE

21 Documentos Completos: Si () No ()
22 Falta: _____

23 CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

24 Documentos Completos: Si () No ()
25 Falta: _____

26 ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO
21/06/24	02:00	<i>[Signature]</i>	
19/05/24	15:24	<i>[Signature]</i>	
25/06/24	16:57	<i>[Signature]</i>	

27 Fecha y Hora: _____

28 FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

29 OBSERVACIONES:

30 CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

31 SE LE INFORMA

32 SE AVISO AL PROVEEDOR

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

33 ENTREGADA PARA CAUSACION CONTABILIDAD

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO
04/01/24		<i>[Signature]</i>	

34 OBSERVACIONES Rendiente actualizado para fiscalizar

35 RECIBIDA DE CAUSACION CONTABILIDAD

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

36 ENTREGADA PARA GIRO

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

37 OBSERVACIONES:

38 FORMA DE PAGO:

39 Beneficiario Final () Titular o Procurador () Encargo ()
40 Banco:
41 Cuenta Corriente () Ahorros ()
42 Numero de la Cuenta:
43 Fecha Programada de pago:

734

CUFE: 1166b4694a3d11 87021852c164037d7c210c6bbf8123cdcf0503b09b23ab112465b689dd71b02469

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA L.R3-1500322

REPRESENTACION GRAFICA CREDITO

Fecha Factura: ABR-18-2024 12:39:51 | Fecha Factura: JUN-02-2024

Orden Compra No.: 00124291 | Fecha O. de C.: ABR-17-2024

Oficina de Ventas: R Dosquebradas | Pedido Sistema: ZINT-719376393

Vendedor: JOHNNATHAN HENAO | Entrega No.: * Multiples *

Nombre Cliente: RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA

Establecimiento: CENTRO RECLUSION DE MUJERES

Dirección: CL 60 23 39 ARMENIA

Tel/Fax/Móvil: 6067100957

Dirección Factura: CL 60 23 20 ARMENIA

Servicio adicional: 01 8000 52 6767

N. Documento: 0010007676

Código: 10239765

Banco: B LA 60

Municipio: Armenia

Upto: QUINDIO

POS	DESCRIPCION	UHS PRESENT	UNID. EXP.	TOTAL U.	VALOR BRUTO UNITARIO	TOTAL DESCUPTOS %	IVA %	IBUA \$	IRM \$	VALOR TOTAL
1	SALON, RANCHERA TIRPACK X P	UN	20	1	35.920	0.00	0	0	15	77.790
2	CAFE SOLCASA CLASICO 1LB 4950E 30PLEG	UN	60	2	5.885	0.00	0	0	15	491.100
3	GTA. SALTIN NOEL QUA. TCX3 438G	UN	4	1	5.077	0.00	0	0	15	233.381
4	GTA. SALTIN NOEL ROLD TC. X10 80513	UN	80	2	5.449	0.00	0	0	15	779.756
5	GUINA, JUNCO MANE4PLEX2RUNDX3H3R	UN	8	1	48.538	0.00	0	0	15	489.150
6	GUINA, JET LR3HE 30PLEX30PNDX11A	UN	8	1	27.317	0.00	0	0	15	283.316
7	CONO CHOCORONO XMOX2R4UN	CJ	1	1	49.994	0.00	0	0	15	10.625
8	CONO BOCAYTO 3 LECHES NI 185GXI 3UN	CJ	1	1	10.821	0.00	0	0	15	44.414
9	CONO CASERO COCO NI XMOX2R4UN	CJ	1	1	18.621	0.00	0	0	15	44.414
10	HELADO CASERO COCO NI XMOX2R4UN	CJ	1	1	32.894	0.00	0	0	15	37.943
11	HELADO CASERO MORA NI XMOX2R4UN	CJ	1	1	32.894	0.00	0	0	15	37.943
12	HELADO CASERO ROM PASAS NI XMOX2R4UN	CJ	1	1	32.894	0.00	0	0	15	37.943
13	BONNYRT ALPINA ZUCARITAS X 170G	UN	19	1	2.834	0.00	0	0	15	37.943
14	BONNYRT ALPINA CHOCORRIBES 1693R	UN	0	0	2.834	0.00	0	0	15	37.943
15	YOGO YOGO ALPINA BOLSA X RUN X 150G	UN	0	0	2.834	0.00	0	0	15	37.943

Observaciones:	Esta factura va enlinda recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.	VALOR BRUTO	283.064
		TOTAL DESCUENTO	0.00
		VALOR NETO	283.064
		TOTAL IMPUESTOS	42.459
		PLETES HECAPOS Y OTROS	0.00
		VALOR TOTAL COP	325.523
		DC TO PAGO A FECHA	0.00
		VALOR A PAGAR COP	325.523

RESERVATORIA POR LA DIAI NO. 1879-063002865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LRS-1024-000 HASTA LRS-1024-000 REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCION 100165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA REGISTRA S.A.S NIT: 900.213.758-9 CRA 18 495-70 BOGOTA-COLOMBIA TEL: (1)602.7003

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.758-9

Referencia: 03212703150032210266765 | \$3.942.382

Cliente: RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA | Código: 10266765

Total Efectivo

Forma de pago: Pago Neto a 45 días

Medio de pago: Otro

Más Formas de Pago

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.758-9

Referencia: 03212703150032210266765 | \$3.942.382

Cliente: RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA | Código: 10266765

Total Efectivo

Oficina Bancos: BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cuyón Factura: BANCOLOMBIA

Salvo y Firma del banco

RECIBIVO

132

CUFE: 1166664864a3c130 987021852c0646403479d7c210c6bb08123c0cd5f563bd10023ab112465b6694d771a024e0

la Receta
Servicio de venta
01 8000 52 6767

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
NIT: 800.213.759-0 - REPRESENTACION GRÁFICA INTEGRADAS S.A.S

REPRESANTACION GRÁFICA
CREDITO

Fecha Factura: ABR-18-2024 02:39:51 | Fecha Factura: JUN-02-2024
Orden Compra No.: 00124231 | Fecha O. de C.: ABR-17-2024
Oficina de Ventas: R Dosquebradas | Pedido Sistema: ZINY-7193376393
Vendedor: JOHNNATHAN HENAO | Entrega No.: * Multiples *

Nombre Cliente: RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA | N. Documento: 8110007673
Establecimiento: CENTRO RECLUSION DE MUJERES | Código: 16285765
Dir. Entrega: B.A.BO | Municipio: Armenia
Tel/Fax: Móvil: 8087169027 | Tipo: QUINDIO
Dir. Entrega Factura: Cl. 80 23 20 ARMENIA

POS	COD. ITEM	DESCRIPCION	UNID	PRESUNT	QUANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	TOTAL DESCUENTOS	IVA	IBVA	ICUL	VALOR TOTAL
16	20300667	AREQUIPITO ALPINA 31 X 60C	UN	0	3	34.305	0.00	0	0	0	0	102.915
17	2030827	SALSA TOMATE FRUITS 80GR X 12UN	UN	6	8	25.029	0.00	0	0	0	0	154.974
18	2030731	PAPA FREADA LA VICTORIA POLLO 30GR	UN	0	4	7.137	0.00	0	0	0	0	63.548
19	2013091	LECHE EN POLVO ENTERA INSULECORA X 200GR	UN	0	80	6.084	0.00	0	0	0	0	533.720
Observaciones: \$12.08 (C-6-15-C-124231) expendio.marmaria@incas.gov.co \$ Blon excluido del Impuesto sobre las Ventas IVA artículo 133 de la Ley 633 de 2000 y debidamente certificado por el Ministerio de carga 651826002 NIVEL DE SERVICIO EN - 100 %											VALOR BRUTO 3.610.402 VALOR NETO 3.610.402 TOTAL IMPUESTOS 331.950 FLETES/RECAIBOS/OTROS 0	
Información Adicional IVA 0% ICUL 15%											VALOR TOTAL COP 3.942.352 DIJO PAGO A FECHA 0 VALOR A PAGAR COP \$ 3.942.352	

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

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

Total MB: 14,394 | Cajas/Cnts (Originales): 24,00 | Total Cajas/Cnts: 24,00
Total Pallets: 0,00 | Cajas/Cnts Raemp.: 0,00 | Total Unidades: 348,00

RES AUTORIZADA POR LA DIAT NO. 1376/058603065 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LRS-1124000 HASTA LRS-986899 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGÚN RESOLUCIÓN 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETA S.A.S NIT: 800.213.759-0 CRA 16 495-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL: 016023503

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 800.213.759-0

Referencia: 032127030150032210280765 | \$3.942.352
 Cliente: RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA | Código: 16285765

Total Efectivo: \$3.942.352

Oficina Buenos | BANCOLOMBIA
Correspondientes: Bursarías con Cupón Factura | BANCOLOMBIA

LA RECETA S.A.S
PAGO GRUPO MULTIESA
HTTPS://PA305.GRUPOMULTIESA.COM

Más Formas de Pago

QR Code: (410776018100026020002127030150032210280765)

Factura NIT: 890.930.534-0

Sello y Firma del banco

RECIBIDO

RECIBIDO

RECIBIDO

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. 36

ESTADO: Legalizado

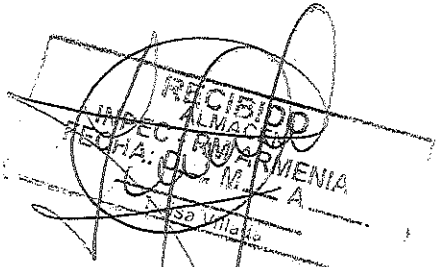
FECHA DE LEGALIZACION: 18/04/2024

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S **Nit:** 900213759
U. Ejecutora: RM ARMENIA
O. Compra: 124281 08/02/2024 **Factura:** LR3-1500322 18/04/2024
Comentarios: LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE EXPENDIO PARA LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	2595	SALCHICHA RANCIERA	Unidad	20.00	29,808.00	596,160.00
	7008	37	CAFE	Unidad	60.00	6,685.00	401,100.00
	6624	146	GALLETA SALTIN QUESO MANTEQUILLA	Unidad	40.00	5,838.56	233,542.40
	6504	4786	GALLETA SALTIN ROJO	Unidad	80.00	9,709.45	776,756.00
	6624	146	GALLETA SALTIN QUESO MANTEQUILLA	Unidad	1.00	5,838.60	5,838.60
	6504	6243	CHOCOLATINA JUMBO MANI	Unidad	8.00	53,518.75	428,150.00
	6504	6244	CHOCOLATINA JET LECHE 12gr x 50un	Unidad	8.00	31,414.50	251,316.00
	6504	3950	CHOCOLATINA	Unidad	1.00	50,525.00	50,525.00
	6504	5610	CONO BOCATO FRESA X 88G X 12UNID	Caja	1.00	44,414.00	44,414.00
	6504	2072	CONO BOCATO 88 gr	Unidad	1.00	44,414.00	44,414.00
	8017	1	HELADO CASERO	Unidad	1.00	37,943.00	37,943.00
	6504	6890	HELADO CASERO COCO * 60 GRS * 25 UNID	Caja	1.00	37,943.00	37,943.00
	8017	10	HELADO CASERO MORA 75G X 25 UNID	Caja	1.00	37,943.00	37,943.00
	6504	880	BONYURT ZUCARITAS	Unidad	18.00	2,934.00	55,746.00
	6504	6047	BONYURT CON CEREALES X 170 A 175GM	Unidad	10.00	2,934.00	29,340.00
	6504	263	YOGO YOGO	Bolsa	3.00	8,688.00	26,064.00
	6504	732	ARQUIPITO	Unidad	3.00	34,303.00	102,915.00
	6504	44	SALSA DE TOMATE * 90GR	Unidad	6.00	25,829.00	154,974.00
	6540	30	LECHE EN POLVO	Bolsa	80.00	6,984.00	558,720.00
	6504	5644	PAPAS KRITAS X 85 GRAMOS	Unidad	4.00	17,137.00	68,548.00

TOTAL ENTRADA

3.942.352,00



COORDINADOR

CXP-10924
 OBI-11124

ISO	Código	Versión	Fecha

04/18/2024
3:31:54 pm

Usuario
LIVILLADAL

Page 1 of 1
PCT Enterprise