

# 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. 25

Responsable:	VILLADA LOPEZ LUISA FERNANDA	Nit: 1098308984
Dependencia:	EXPENDIO RM ARMENIA	
U. Ejecutora:	RM ARMENIA	
Solicitud	7489	18/04/2024
Comentarios:	LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE EXPENDIO PARA LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	

Cat.	Eiem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	7008	37	CAFE	Unidad	60.00	6,685.00	401.100,00
	6624	146	GALLETA SALTIN QUESO MANTEQUILLA	Unidad	41.00	5,838.56	239.380,96
	6504	4786	GALLETA SALTIN ROJO	Unidad	80.00	9,709.45	776.756,00
	6504	6243	CHOCOLATINA JUMBO MANI	Unidad	8.00	53,518.75	428.150,00
	6504	6244	CHOCOLATINA JET LECHE 12gr x 50mm	Unidad	8.00	31,414.50	251.316,00
	6504	3950	CHOCOCONO	Unidad	1.00	50,525.00	50.525,00
	6504	3610	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 UND	Caja	1.00	37,943.00	37.943,00
	6504	889	BONYURT ZUCARITAS	Unidad	19.00	2,934.00	55.746,00
	6504	6047	BONYURT CON LORRALES Y 120 A 1250M	Unidad	10.00	7,924.00	79.340,00
	6504	263	YOGO YOGO	Bolsa	3.00	8,688.00	26.064,00
	6504	732	AREQUIPITO	Unidad	3.00	34,305.00	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 FRETAS X 85 GRAMOS	Unidad	4.00	17,137.00	68.548,00
	6504	2595	SALCHICHA RANCHERA	Unidad	20.00	29,808.00	596.160,00

**TOTAL SALIDA**

**3.942.351,96**

RECIBIDO  
ALMACEN  
INPEC - RM ARMENIA  
CHA: D. M.

COORDINADOR

RECIBIDO  
ALMACEN  
INPEC - RM ARMENIA  
Luisa Villada

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Codigo	Version	Fecha

04/18/2024  
3:39:09 pm

Usuario  
LFVILLADA

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

DEPENDENCIA: EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día 18, 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 8

Porcentaje 74.45%

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
\$40.132.048	\$29.880.082	%74.45	\$10.251.966

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
Lr3-1500322	18/04/2024	\$ 3.942.352

Se deja constancia que la materia prima **SE RECIBE A SATISFACCIÓN** cumpliendo con las características técnicas de acuerdo a la orden de compra N°124261.

Cumpliendo con lo solicitado por el supervisor a cargo.

LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ  
C.C 1096306984  
Dragoneante  
Responsable Expendio

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: CAROLINA RIVEROS  
Unidad ó Subunidad: RM ARMENIA  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-22 9:26 a. m.

MChiveros 12-08-00-615  
RM ARMENIA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

237112524	Fecha Registro: 2024-07-18	Unidad/ Subunidad: 12-08-00-615 RM ARMENIA
Actual	Estado: Pagada	Selección: 14824
2024-07-22	Código de Referencia: 3.170.067,00	Comprobante Contable de la Generación: COP-Pesos
3.170.067,00	Valor Deducciones:	Tasa de Cambio: 0,00
		Saldo a Pagar: 3.170.067,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	3.170.067,00	Valor	3.170.067,00	Moneda Base Compre	Valor MBC
Deducciones:	0,00	Valor Neto	3.170.067,00		

REINTEGROS

Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	No Recauda:	
Reintegrado Deducciones 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
Número:		Documento Soporte:		Fecha:	2024-07-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

FUENTE	REC	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
Propios	26	CSF	3.170.067,00	0,00	3.170.067,00		
						Pesos	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
7.4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-07-31	3.170.067,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



No. 1

HORA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DOMMAA 26/04/2024  
HORA 15:30 PM

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO: LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

EXPENDIO

FACTURA(S) LRS-1507764 CTA. COBRO OTROS

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA REGISTASA

OPORTE DE COMPRA No. 224251 DEL CONTRATO REGOLACION (RES) 000000

PRODUCTOS DE MOLINERIA  
ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS  
DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS  
VIGILANCIA: No. 104  
No. O.P.: No. CTA POR PAGAR 14924 OBLIGACION No. 14824 1520 10000 2402

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO
25-04-24	9:57am	<i>[Signature]</i>	
25-04-24	9:57am	<i>[Signature]</i>	<i>Carolina</i>

RESOLUCION No.	FECHA DE EMISION	TRAMITADA	TRAMITE

Documentos Completos: Si ( ) No ( )  
Fecha: Parafiscales AB - Mayo/24 - Mayo/2024

FECHA	HORA
30/04/24	

FECHA	HORA
18/07/24	09 ppta

237112524 / 15229268076  
Pago 20/07/24

Documentos Completos: Si ( ) No ( )

FECHA:

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

SE LE INFORMO A  
SE ANISO AL PROVEEDOR

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBO

OBSERVACIONES:

ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

FECHA	HORA

OBSERVACIONES:

ENTREGADA PARA GIRO

FECHA	HORA

RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

FECHA	HORA

FORMA DE PAGO:  
 Deposito ( ) Transferencia ( ) Efectivo ( )  
 Cheque  
 Cuenta Corriente ( ) Abono ( )  
 Numero de la Cuenta:  
 Fecha Programada de pago



CUIFE: 38440bba7490703aa8025619a770ac108e4f2098c361c0e27b0e0c1e35247f99622d68729c6cdf1cb5277f6e2807e8

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** **LR3-1507764**  
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA  
**REPRESENTACION GRÁFICA CREDITO**  
 Fecha Factura: **ABR-25-2024 03:01:17** Vence Factura: **JUN-09-2024**  
 Orden Compra No.: **OC124281** Fecha O. de C.: **ABR-24-2024**  
 Oficina de Ventas: **R Dosquebradas** Pedido Sistema: **ZINIT-7193587577**  
 Vendedor: **JOHNATHAN HENAO** Entrega No.: **\* Multiples \***

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

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UNID PRESENT	CANTIDADES UNIDEMP.	TOTAL U.	VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS		JIVA \$	IBIVA \$	ICUI %	VALOR TOTAL \$
							%	\$				
1	1029973	SALCH. RANCHERA TRIPACK X 9	UN	6	6	25.920	0	0	0	0	15	23.328
2	1018160	MODIFR CHOCOLISTO CHOCO 44BSX200G	UN	16	16	5.769	0	0	0	0	15	151.920
3	1068582	GLINA. JUMBO MANI24PLEX24UNDX35GR	UN	5	5	46.538	0	0	0	0	15	34.904
4	1066740	GLINA. JET LECHE 30PLEX50UNDX11G	UN	5	5	27.317	0	0	0	0	15	20.488
5	1046595	CONO CHOCOCONO X90GX24UN	CJ	1	1	43.934	0	0	0	0	15	6.591
6	1041639	CONO BOCATTO 3 LECHE NI X85GX12UN	CJ	1	1	38.621	0	0	0	0	15	5.793
7	1041641	CONO BOCATTO VLL. FRESA NI X85GX12UN	CJ	1	1	38.621	0	0	0	0	15	5.793
8	1039777	HELADO CASERO COCO NI X60GX25UN	CJ	1	1	32.994	0	0	0	0	15	4.949
9	1039779	HELADO CASERO MORA NI X60GX25UN	CJ	1	1	32.994	0	0	0	0	15	4.949
10	1039780	HELADO CASERO RON PASAS NI X60GX25UN	CJ	1	1	32.994	0	0	0	0	15	4.949
11	2009114	BONYURT ALPINA CHOCOKRISPIS 169GR	CJ	1	1	32.994	0	0	0	0	15	37.943
12	2000732	YOGO YOGO ALPINA BOLSA X 8UN X 150G	CJ	1	1	32.994	0	0	0	0	15	37.943
13	2000667	AREQUIPITO ALPINA 24 X 50G	UN	10	10	2.934	0	0	0	0	15	37.943
14	2020828	SALSA MAYONESA FRUCO 80GR X 12UN	UN	4	4	34.305	0	0	0	0	15	29.340
15	2020827	SALSA TOMATE FRUCO 80GR X 12UN	UN	4	4	25.829	0	0	0	0	15	137.220
Observaciones:												103.316

<b>Información adicional:</b> Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC: _____ Fecha de recibido: _____ Total M3: Cajas/Cnts (Originales): Total Cajas / Cnts: _____ Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: Medio de Pago: _____ 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 RECETA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #85-70 BOGOTA-COLOMBIA TEL: (1) 60220203												VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA <b>VALOR TOTAL COP</b> DCTO PAGO A FECHA <b>VALOR A PAGAR COP</b>	Pasan... 178.848 398.060 287.594 157.073 50.525 44.414 44.414 37.943 37.943 29.340 34.752 137.220 103.316 103.316
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: **0321270301507764** | \$ **3.170.067**  
 Cliente: RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA | Código: 10286765  
 Total Efectivo  
 Total Cheques  
 Total a Pagar

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: **0321270301507764** | \$ **3.170.067**  
 Cliente: RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA | Código: 10286765  
 Total Efectivo

### Mas Formas de Pago



(4157700161000026(8020321270301507764(3900)00000003170087



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

BANCOLOMBIA  
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura



CUIFE: 3844cbbaz7490703aa9255619a70ac408e442098cc366c0e27b0e0c1e352476996220e6729f6cd1cb52771692807e8

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** **LR3-1507764**  
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORETENEDOR - RETENEDOR DE IVA  
**REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO**  
 Fecha Factura: **ABR-25-2024 03:01:17** Vence Factura: **JUN-09-2024**  
 Orden Compra No.: **OC124281** Fecha O. de C.: **ABR-24-2024**  
 Oficina de Ventas: **R Dosquebradas** Pedido Sistema: **ZINT-7193587577**  
 Vendedor: **JOHNATHAN HENAO** Entrega No.: \* Multiples \*

N. Documento: **8010007676**  
 Código: **10288705**  
 Barrio: **B LA 50**  
 Municipio: **Armenia**  
 Dpto: **QUINDIO**

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

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND	PRESENT	SUETAS	CANTIDADES	UND.EMP.	TOTAL U.	VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS	%	IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
16	2020045	PAPAS CASERAS RAMO LIMÓN X25G X12UN	UN	UN	20	2	120	17.318	0	0	0	0	0	0	138.544
17	2001379	AZUCAR INCAUCA BLANCO X 500GR	UN	UN	6	12	120	3.261	0	0	0	0	0	0	391.320
18	2001257	AZUCAR INCAUCA REFIN. TUBIPAK PAPEL X6GR	UN	UN	6	12	120	7.880	0	0	0	0	0	0	945.600
19	2019679	BOMBOM ITALO LECHE CONDENS.288GR BLSX24U	UN	UN	6	6	6	5.317	0	0	0	0	0	0	31.902
<b>Total líneas:</b>															
															<b>VALOR BRUTO</b>
															<b>TOTAL DESCUENTO</b>
															<b>VALOR NETO</b>
															<b>FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA</b>
															<b>VALOR TOTAL COP</b>
															<b>DCTO PAGO A FECHA</b>
															<b>VALOR A PAGAR COP</b>

**Observaciones:** Manifiesto de Carga: 651621821  
 NIVEL DE SERVICIO EN: 100 % |  
 \*LICITANTES \*  
 #S12-08-00-615-CC124281-erpndio.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:**  
 ICUI15% 163.664

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

Firma, Sello CC Fecha de recibido

Total M3: 15,028 Cajas/Cnts (Originales): 21 Total Cajas / Cnts: 21 Forma de pago: Pago Neto a 45 días

Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 362,00 Medio de Pago: Otro

**VALOR BRUTO** 3.006.403  
**TOTAL DESCUENTO** 3.006.403  
**VALOR NETO** 163.664  
**FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA** 0  
**VALOR TOTAL COP** \$ 3.170.067  
**DCTO PAGO A FECHA** 0  
**VALOR A PAGAR COP** \$ 3.170.067

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764056302865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA DESDE LRF3-1.324.000 HASTA LRF3-99999999  
 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 CRA 16 #65-70 BOGOTA-COLOMBIA TEL: (1)6022023

# 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. 42

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:** 124281      08/02/2024      **Factura:** LR3-1507764      25/04/2024  
**Comentarios:** LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE EXPNDIO CON DESTINO A LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	2595	SALCHICHA RANCIBERA	Unidad	6.00	29,808.00	178,848.00
	6504	4830	CHOCOLISTO	Unidad	59.00	6,634.33	391,425.47
	6504	4830	CHOCOLISTO	Unidad	1.00	6,634.53	6,634.53
	7969	7	CHOCOLATINA JET X 18G JUMBO MANI	Unidad	5.00	53,518.80	267,594.00
	7970	4	CHOCOLATINA JET LECHE X 12G	Unidad	5.00	31,414.60	157,073.00
	6624	193	CHOCOCONO	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	5	HELADO CASERO COCO 75CX25UN	Unidad	1.00	37,943.00	37,943.00
	6504	6896	HELADO CASERO MORA * 60 GR * 25 UND	Unidad	1.00	37,943.00	37,943.00
	8017	9	HELADO CASERO RON PASAS 75G X 25 UND	Caja	1.00	37,943.00	37,943.00
	6624	332	BONYURT POR UND	Unidad	10.00	2,934.00	29,340.00
	6504	263	YOGO YOGO	Bolsa	4.00	8,688.00	34,752.00
	6504	732	ARQUIPEYO	Unidad	4.00	34,205.00	137,220.00
1104	9410	175	MAYONESA	Galon	4.00	25,829.00	103,316.00
1124	6504	44	SALSA DE TOMATE * 90GR	Unidad	4.00	25,829.00	103,316.00
	8044	1	PAPA * BTO	Unidad	8.00	17,318.00	138,544.00
	6640	30	AZUCAR * 460 GR	Unidad	120.00	3,261.00	391,320.00
	6504	2450	AZUCAR INDUSTRIAL X 50 KG	Bulto	120.00	7,880.00	945,600.00
	9421	4	BOMBOMBUM	Unidad	6.00	5,317.00	31,902.00

**TOTAL ENTRADA**      **3.170.067,00**

**RECIBIDO**  
ALMACEN  
INPEC RM ARMENIA  
FECHA: 25/04/2024  
Luisa Villadal

**COORDINADOR**

ISO	Código	Versión	Fecha

04/26/2024  
8:00:53 am

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: 26 de abril de 2024

No. 33

<b>Responsable:</b>	VILLADA LOPEZ LUISA FERNANDA	<b>Nit:</b> 1098308984
<b>Dependencia:</b>	EXPENDIO RM ARMENIA	
<b>U. Ejecutora:</b>	RM ARMENIA	
<b>Solicitud</b>	3281                      26/04/2024	
<b>Comentarios:</b>	LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE EXPNDIO 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	60.00	6,634.33	398.059,80
	7969	7	CHOCOLATINA JET X 18G JUMBO MANI	Unidad	5.00	53,518.80	267.594,00
	7970	4	CHOCOLATINA JET LECHE X 12G	Unidad	5.00	31,414.60	157.073,00
	6624	193	CHOCOCONO	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	5	HELADO CASERO COCO 750GR UN	Unidad	1.00	37,943.00	37.943,00
	6504	6896	HELADO CASERO MORA * 60 GR * 25 UND	Unidad	1.00	37,943.00	37.943,00
	8017	9	HELADO CASERO RON PASAS 75G X 25 UND	Caja	1.00	37,943.00	37.943,00
	6624	332	BONYURT POR UND	Unidad	10.00	2,934.00	29.340,00
	6504	263	YOGO YOGO	Bolsa	4.00	8,688.00	34.752,00
	6504	732	AREQUIPITO	Unidad	4.00	34,305.00	137.220,00
1104	9410	175	MA YONGSA	Galon	4.00	25,829.00	103.316,00
1124	6504	44	SALSA DE TOMATE * 90GR	Unidad	4.00	25,829.00	103.316,00
	8044	1	PAPA * BTO	Unidad	8.00	17,918.00	138.544,00
	6640	30	AZUCAR * 460 GR	Unidad	120.00	3,261.99	391.320,00
	6504	2450	AZUCAR INDUSTRIAL X 50 KG	Bulto	120.00	7,880.00	945.600,00
	9421	4	BOMBOMBUM	Unidad	6.00	5,317.00	31.902,00
	6504	2595	SALCHICHA RANCHERA	Unidad	6.00	29,808.00	178.848,00

**TOTAL SALIDA**      **3.170.066,80**

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

**COORDINADOR**

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

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Codigo	Version	Fecha

04/26/2024  
8:06:47 am

Usuario:  
LFVILLADA

Pago 1 of 1  
PCT Enterprise

7-15

No. de Cuenta: PASERNA, SERVICIO NACIONAL DE AERONAVIA JE SEN  
 Moneda: PABOLAF, ICBF  
 Monto a Pagar: \$ 200.672.700  
 Total Bolívares: \$ 200.672.700



**Información de la Planilla Pagada**

NIT de comercio Operador de Información: 910089104-5  
 Razón Social del Operador de Información: Enlace Operativo  
 Descripción: Pago de Sueldo  
 Fecha: 2024-05-02, 02:32:38 PM  
 Período de Cotización Otros Riesgos: mayo de 2024  
 Período de Cotización Para Salud: mayo de 2024  
 Empresa: LA RECETTA SOLUCIONES OASITRONOMICAS SA  
 NIT: NI 000213750  
 Código Sucursal (Número): ( )  
 Referencia de Pago Número Planilla: 7043 1575  
 Tipo de Planilla: E  
 Número Transacción Bancaria/ CUS: 613513381  
 Banco: (1007)-BANCOLOMBIA  
 Valor: \$ 200.672.700  
 Estado de la Transacción: Aprobada  
 Dirección IP de Origen: 10.0.10.88

Código	Administradora	Monto Atribuido	Medios de Pago	Total Bolívares
230001	POREVEUR	67	117	\$ 1.103.100
230001	PROTECCIÓN	42	42	\$ 44.000.000
230001	FOO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	15	15	\$ 7.725.600
230001	FOO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SINDICATA	3	3	\$ 6.538.700
230001	EPS007 - NUEVA EPS	12	12	\$ 1.708.600
230001	EPS005 - SANTAS EPS	91	91	\$ 19.217.000
230001	EPS017 - FARSAÑAR	17	17	\$ 2.133.100
230001	CURS RECAUDO FOSVICA-ALIANSA	3	3	\$ 517.500
230001	EPS012 - COMPENSACION VALLE EPS	7	7	\$ 634.900
230001	EPS002 - SALUD TOTAL EPS	32	32	\$ 4.712.000
230001	EPS024 - CURS RECAUDO DESARROLLO VALLE EPS	2	2	\$ 193.700
230001	EPS040 - ALIANZA MEDICINA ANTIOQUIA EPS SAS	1	1	\$ 124.000
230001	EPS041 - CURS RECA POSYGA-NUOVA EPS R MOVILIDAD	3	3	\$ 440.000
230001	EPS010 - EPS SURA	88	88	\$ 14.183.000
230001	EPS008 - COMPENSACION ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	23	23	\$ 1.169.000
230001	14-11 ARL SURA	269	269	\$ 6.623.000
230001	CCF04 - COMPENSACION FAMILIAR CESAR	3	3	\$ 477.000
230001	CCF04 - COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	25	25	\$ 1.777.000
230001	CCF04 - COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	10	10	\$ 1.422.000
230001	CCF04 - COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	2	2	\$ 262.500
230001	CCF04 - COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	1	1	\$ 102.000
230001	CCF04 - COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	48	48	\$ 6.274.200
230001	CCF04 - COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	2	2	\$ 211.200
230001	CCF04 - COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	1	1	\$ 42.000
230001	CCF04 - COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	25	25	\$ 3.468.100
230001	CCF04 - COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	1	1	\$ 91.700
230001	CCF04 - COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	2	2	\$ 270.100
230001	CCF04 - COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	2	2	\$ 261.000
230001	CCF04 - COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	6	6	\$ 980.000
230001	CCF04 - COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	110	110	\$ 21.440.700
230001	CCF04 - COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	1	1	\$ 195.000
230001	CCF04 - COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	1	1	\$ 130.300
230001	CCF04 - COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	1	1	\$ 105.000
230001	CCF04 - COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	1	1	\$ 198.600
230001	CCF04 - COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	5	5	\$ 692.300

SubTotal: \$ 0  
 Total a Pagar: \$ 200.672.700

Operativo, Línea Expulsores en PIA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 607 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 683 77 27 - Pereira: 500 2 06 2  
 15 27 - Manizales: 692 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018600 51 99 77.



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

Antes de imprimir, asegúrese que sea legible el medio ambiente está en nuestros manos.



**Información de la Planilla Pagada**

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-06-04, 01:41:14 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2024
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	71057508
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	681884078
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 260.840.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	63	\$ 30.764.700	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	113	\$ 68.740.500	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	42	\$ 44.975.500	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	16	\$ 7.782.600	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4	\$ 7.378.700	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	10	\$ 1.503.900	\$ 0
N800251440	EPS005	SANTAS EPS	61	\$ 19.522.700	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	17	\$ 2.150.200	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSAALUD	3	\$ 545.300	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	7	\$ 745.900	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	30	\$ 4.747.400	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	2	\$ 242.600	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1	\$ 162.500	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	3	\$ 487.500	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	92	\$ 13.954.900	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	22	\$ 4.119.200	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	248	\$ 6.804.500	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 514.800	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	24	\$ 2.897.500	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	10	\$ 1.370.200	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	2	\$ 275.000	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 95.600	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	46	\$ 6.708.400	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	2	\$ 233.500	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	1	\$ 100.100	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	24	\$ 3.317.300	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	1	\$ 95.900	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	2	\$ 265.500	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 302.300	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	6	\$ 1.017.200	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	106	\$ 21.262.600	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	1	\$ 106.700	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 111.900	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	1	\$ 162.100	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	5	\$ 753.800	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	4	\$ 2.248.700	\$ 0



745

Código: PASENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN  
 Administración: PAICSBF - ICFP  
 Moneda: MLCB  
 Valor de MLCB: \$ 2.394.260  
 Total MLCB: \$ 259.035.400  
 Subtotal: \$ 0  
 Total a Pagar: \$ 259.035.400



**Información de la Planilla Pagada**  
 RUC de comercio Operador de Información: 800003104-S  
 Razón Social del Operador de Información: Enlace Operativo  
 Descripción: Pago de Suavante  
 Fecha: 2024-07-02 01:47:22 PM  
 Período de Cotización Otros Riesgos: Junio de 2024  
 Período de Cotización Para Salud: Julio de 2024  
 Empresa: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA  
 NIT: NI 900213769  
 Código Sucursal (Nombre): (-)  
 Referencia de Pago Número Planilla: 71691236  
 Tipo de Planilla: E  
 Número Transacción Bancaria/ CUR: 746429988  
 Banco: (1007) - BANCOLOMBIA  
 Valor: \$ 259.035.400  
 Estado de la Transacción: Aprobada  
 Dirección IP de Origen: 10.0.10.68

N.	CAJAP	Administradora	Nombre Afiliado	Valor MLCB	Total MLCB
003	23031	PORVENIR	69	\$ 32.245.400	\$ 0
034	23031	PROTECCIÓN	111	\$ 56.893.390	\$ 0
034	25-14	COLECCIONES	43	\$ 44.021.000	\$ 0
040	231601	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLECCIONES	16	\$ 7.688.900	\$ 0
055	230601	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SIEMANDA	4	\$ 1.265.500	\$ 0
064	EP5007	NUOVA EPS	9	\$ 1.449.300	\$ 0
065	EP5005	SANTAS EPS	63	\$ 19.454.100	\$ 0
064	EP5005	SANTAS EPS	3	\$ 2.000.500	\$ 0
064	EP5017	FAMASAR	3	\$ 519.000	\$ 0
064	EP5012	CONFENALCO VALLE EPS	7	\$ 741.200	\$ 0
064	EP5023	CARGO RECAUDO CONSTANZA ESPESCA	2	\$ 249.100	\$ 0
064	EP5002	SALUD FORTALE	32	\$ 5.054.100	\$ 0
064	EP5040	AJAZA INGENIERIA ANTIQUOIA EPS SAS	1	\$ 152.500	\$ 0
064	EP5041	CARGO RECA FUSYGA-IDEVAFSE R INMOVILIDAD	3	\$ 467.900	\$ 0
064	EP5010	EPS SURA	94	\$ 13.624.000	\$ 0
064	EP5003	CONFENSAUR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	22	\$ 2.841.500	\$ 0
064	EP5011	ARL SURA	283	\$ 6.540.600	\$ 0
064	CCF03	CONFENALCO CARTAGENA	3	\$ 543.900	\$ 0
064	CCF07	CONFAMILIAR ATLANTICO	24	\$ 3.170.800	\$ 0
064	CCF08	CAJASAN	10	\$ 1.412.500	\$ 0
064	CCF16	CONFACOR	2	\$ 247.500	\$ 0
064	CCF16	CONFACOR	1	\$ 91.500	\$ 0
064	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DESAF	45	\$ 1.538.000	\$ 0
064	CCF07	CCF DE RIGUITA COMPARTIRE	2	\$ 199.900	\$ 0
064	CCF14	CONFACAUCA	1	\$ 105.600	\$ 0
064	CCF07	CONFANDI	25	\$ 3.433.000	\$ 0
064	CCF34	CONFREM	1	\$ 83.800	\$ 0
064	CCF44	CONFAMILIAR RISARALDA	7	\$ 1.061.500	\$ 0
064	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 284.200	\$ 0
064	CCF21	CONFAMILIAR DEL TOLIMA	2	\$ 250.600	\$ 0
064	CCF21	CONFAMILIAR DEL TOLIMA	103	\$ 4.101.000	\$ 0
064	CCF21	CONFAMILIAR DEL TOLIMA	1	\$ 102.700	\$ 0
064	CCF10	CONFABOY	1	\$ 85.100	\$ 0
064	CCF64	CAJASAN	1	\$ 105.500	\$ 0
064	CCF60	CONFAMILIAR COLOMBIA	5	\$ 133.600	\$ 0
064	CCF60	CONFAMILIAR COLOMBIA	5	\$ 791.400	\$ 0

Operativo, Línea Esportes en PAICB, Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 44 55 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 5444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 693 77 27 - Pasto: 693 77 27 - Manizales: 824 27 27 - Medellín: 804 27 27 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.



Operativo, Línea Esportes en PAICB, Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 44 55 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 5444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 693 77 27 - Pasto: 693 77 27 - Manizales: 824 27 27 - Medellín: 804 27 27 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

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

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

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

DEPENDENCIA: EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día 26 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 7

Porcentaje 82.35%

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
\$40.132.048	\$33.050.149	%82.35	\$7.081.899

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
L3-1507764	25/04/2024	\$ 3.170.067

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 1093303364  
Dragoneante  
Responsable Expendio



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHerberos CAROLINA RIVEROS  
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-615 RM ARMENIA  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-22-9:26 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

237115824	Fecha Registro:	2024-07-16	Unidad ó Subunidad	12-08-00-615 RM ARMENIA
Estado:	Pagada	Nro Obligación:	15124	Comprobante Contable de la Generación:
Código de Referencia:	04600216300237115824	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Deducciones:	3.912.950,00	Valor Neto:	0,00	Saldo a Pagar:
Valor Bruto	3.912.950,00	Valor Neto	3.912.950,00	Moneda Base Compra
Deducciones	0,00	Valor Neto	3.912.950,00	Valor MBC

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	3.912.950,00	Valor Neto	3.912.950,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
Deducciones	0,00	Valor Neto	3.912.950,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

24989097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA	Documento:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2024-07-18		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
			PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
Propios	26	CSF	3.912.950,00	0,00	0,00	3.912.950,00		Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	TIPO DE PAGO	ESTADO
7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS QSF	2024-07-31	3.912.950,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Handwritten notes and signatures in the top right corner.



No. 1

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA<sup>2</sup> 8/05/2024  
HORA<sup>3</sup> 15:30 PM

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO<sup>4</sup> LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

EXPENDIO

FACTURA(S) LRS-152216 CTA. COBRO OTROS

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA REBELTA SA

Nº ORDEN DE COMPRA No. 126281 DEL 08/02/2024

RESOLUCION (RS) 088000

PRODUCTOS DE MOLINERIA

ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS

DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS

ALIMENTICIOS

PROVENIENCIA:

HPC No. 874

Nº O.P.:

Nº CTA POR PAGAR 15224

OBLIGACION Nº 15124

ENTREGADA PARA REVISION DE CUENTAS

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO
20/05/24	10:00 am	[Firma]	
24/05/24	08:07 am	[Firma]	[Firma]

Documentos Completos: SI ( ) NO ( )  
Fecha: Parafiscales en FEU 1507764

RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

RESOLUCION No.	CONTADO DE RENDEMIENTOS	TRAMITADA	CONTADO DE TRAMITE

Documentos Completos: SI ( ) NO ( )  
Fecha:

CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

FECHA	HORA	CUENTA	FECHA DEL FURNIDOR QUE RECIBE LA CUENTA	FECHA DE PAGO

Documentos Completos: SI ( ) NO ( )

Fecha:

ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

FECHA	HORA	DEVUELTA POR	FECHA Y HORA:
19/07/24	09:00 am	CP. POTAL	
23/07/24		237115829 / 1520920876	PAGO 22/07/24

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

FECHA	ENVIADO	ENTREGA	RECIBO

OBSERVACIONES:

CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

SE LE INFORMA

SE AVISO AL PROVEEDOR

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

OBSERVACIONES:

RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD

FECHA	HORA

ENTREGADA PARA GIRO

FECHA	HORA

OBSERVACIONES:

FORMA DE PAGO:

Mediante Cheque / Transferencia Bancaria / Efectivo ( )  
 Cheque: \_\_\_\_\_  
 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 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 (factura) nit 890930534-0. el documento puede ser consultado en <http://fegruptonutresa.com>.

**FACTI** ELECTRONICA DE VENTA **LR3-1521218**  
 NIT: 900218759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA  
**REPRESENTACION GRAFICA CREDITO**  
 Fecha Factura: **MAY-08-2024 04:18:37** Vence Factura: **JUN-22-2024**  
 Orden Compra No.: **OC124281** Fecha O. de C.: **MAY-07-2024**  
 Oficina de Ventas: **R Dosquebradas** Pedido Sistema: **ZINT-7194022187**  
 Vendedor: **JOHNATHAN HENAO** Entrega No.: **\* Multiples \***

1 / 2

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	SUeltas	CANTIDADES	VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS	IVA	IBUA	ICUII	VALOR TOTAL
				TOTAL U.	UND.EMP.	%	\$	%	\$	%	\$
1	102973	SALCH. RANCHERA TRIPACK X 9	UN	9	6	25.920	0	0	0	15	268.272
2	1056678	CAFE COLCAFE CLASICO 1.5G 48SOB 30PLEG	UN	200	1	6.685	0	0	0	0	1.337.000
3	1046595	CONO CHOCOCONO X90GX24UN	CJ	1	1	50.524	0	0	0	0	50.524
4	1041639	CONO BOCATTO 3 LECHES NI X85GX12UN	CJ	1	1	44.414	0	0	0	0	44.414
5	1041641	CONO BOCATTO VLL. FRESA NI X85GX12UN	CJ	1	1	44.414	0	0	0	0	44.414
6	1039777	HELADO CASERO COCO NI X60GX25UN	CJ	1	1	37.943	0	0	0	0	37.943
7	1039779	HELADO CASERO MORA NI X60GX25UN	CJ	1	1	37.943	0	0	0	0	37.943
8	1039780	HELADO CASERO RON PASAS NI X60GX25UN	CJ	1	1	37.943	0	0	0	0	37.943
9	2000732	YOGO YOGO ALPINA BOLSA X 8UN X 150G	UN	4	1	37.943	0	0	0	0	34.752
10	2000509	MANTEQUILLA ALPINA CAJA X10G 42UN	UN	4	4	8.688	0	0	0	0	119.736
11	2000667	AREQUIPO ALPINA 24 X 50G	UN	6	6	19.956	0	0	0	0	102.915
12	2020828	SALSA MAYONESA FRUCO 80GR X 12UN	UN	3	3	34.305	0	0	0	0	103.316
13	2020827	SALSA TOMATE FRUCO 80GR X 12UN	UN	4	4	25.829	0	0	0	0	103.316
14	2020045	PAPAS CASERAS RAMO LIMÓN X25G X12UN	UN	4	4	25.829	0	0	0	0	51.954
15	2023731	PAPA OREADA LA VICTORIA POLLO 38GR	UN	3	3	17.318	0	0	0	0	119.959
<b>Observaciones:</b> Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC Fecha de recibido											
<b>Forma de pago</b> Total M3: Cajas/Cnts (Originales): Total Cajas / Cnts: Medio de Pago											
<b>VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA VALOR TOTAL COP PASAN...</b> DCTO PAGO A FECHA VALOR A PAGAR COP											

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-99999999 REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCION 090165 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 GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: 0321270301521218 \$ 3.912.950  
 Cliente RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA Código: 10286765  
 Total Efectivo  
 Total Cheques  
 Total a Pagar

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: 0321270301521218 \$ 3.912.950  
 Cliente RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA Código: 10286765  
 Total Efectivo  
 Total Cheques  
 Total a Pagar

**Mas Formas de Pago**  
 (415)7700161000026(8620)0321270301521218(3900)0000003912950  
 PSE  
 PAGOS GRUPO NUTRESA  
 HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura  
 BANCOLOMBIA  
 - EFECTIVO -  
 - CLIENTE -



CUFE: 2ac0674f7c63c6f8118172c2294388f8e0ce1c3a3309898f8c202f5134a3cabc03246be54ec76575f0d85cc6cd7d0a9

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** **LR3-1521218**  
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA  
**REPRESENTACIÓN GRÁFICA** **CREDITO**  
 Fecha Factura: **MAY-08-2024 04:18:37** Vence Factura: **JUN-22-2024**  
 Orden Compra No.: **OC124281** Fecha O. de C.: **MAY-07-2024**  
 Oficina de Ventas: **R Dosquebradas** Pedido Sistema: **ZINT-7194022187**  
 Vendedor: **JOHNATHAN HEINAO** Entrega No.: \* Multiples \*

Nombre Cliente: **RECLUSIÓN DE MUJERES VILLA CRISTINA** N. Documento: **8010007676**  
 Establecimiento: **CENTRO RECLUSIÓN DE MUJERES** Código: **10286785**  
 Dir. Entrega Mercancía: **CL 50 23 29 ARMENIA** Barrio: **B LA 50**  
 Tel./Fax/Móvil: **6067109087** Municipio: **Armenia**  
 Dir. Entrega Factura: **CL 50 23 29 ARMENIA** Dpto: **QUINDIO**

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

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	SUELTAS	CANTIDADES UNID.EMP.	TOTAL U.	DESCUENTOS		IVA %	IBUA \$	ICUI %	VALOR TOTAL	
							%	\$					
16	2001379	AZUCAR INCAUCA BLANCO X 500GR	UN	21	21	3,261			0			68,481	
17	2001257	AZUCAR INCAUCA REFIN. TUBIPAK PAPEL X5GR	UN	80	80	7,880			0			630,400	
18	2019091	LECHE EN POLVO ENTERA INDULECHE X 200GR	UN	100	100	6,984			0			698,400	
19	2019679	BOMBOM ITALO LECHE CONDENS.288GR BLSX24U	UN	4	4	5,317			0			21,268	
<b>Observaciones:</b> Manifiesto de Carga: 651623181 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % *LICITANTES * #S12-08-00-615:OC124281:expendio.rmarmenia@inpec.gov.co# Bien excluido del impuesto sobre las ventas IVA artículo 130 de la Ley 633 de 2000 y debidamente certificado CEL VENDEDEDOR : 3152671117												VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA <b>VALOR TOTAL COP</b> DCTO PAGO A FECHA	3.877.958 3.877.958 34.992 0 <b>\$ 3.912.950</b> 0
<b>Información adicional:</b> ICUI115% 34.992 Total M3: 14,863 Cajas/Cmts (Originales): 22 Total Cajas / Cmts: 22 Total M3: 14,863 Cajas/Cmts (Originales): 22 Total Cajas / Cmts: 22 Total M3: 14,863 Cajas/Cmts (Originales): 22 Total Cajas / Cmts: 22												Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC Fecha de recibido Forma de pago Pago flete a 45 días Medio de Pago	3.877.958 3.877.958 34.992 0 <b>\$ 3.912.950</b> 0
Total líneas:												VALOR A PAGAR COP <b>\$ 3.912.950</b>	<b>\$ 3.912.950</b>

PT.S.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 157C-0558C/2865 DE FECHA: 2023/10/25 VIC. ENCHA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-99999999 REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCION 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECEIPTA S.A.S NIT-900213759-0 C.F.A. 16 #95-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL: (1) 6020200

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**615 RM ARMENIA**

**COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO**

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 8 de mayo de 2024

No. 45

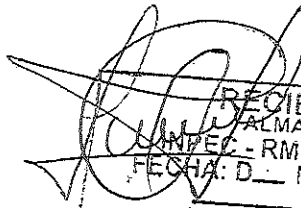
ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 8/05/2024

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S Nit: 900213759  
 U. Ejecutora: RM ARMENIA  
 O. Compra 124281 08/02/2024 Factura LR3-1521218 / 08/05/2024  
 Comentarios: LEVL 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 RANCHERA	Unidad	9.00	29,808.00	268,272.00
	7008	36	CAFE	Unidad	200.00	6,685.00	1,337,000.00
	6624	193	CHIOCOCONO	Unidad	1.00	50,524.00	50,524.00
	6504	3743	BOCATTO BARRA * 63G * 20 UN	Unidad	1.00	44,414.00	44,414.00
	7017	32	CONO BOCATTO V.L. PRESA *88G *12UN	Caja	1.00	44,414.00	44,414.00
	8017	1	HELADO CASERO	Unidad	3.00	37,943.00	113,829.00
	6504	263	YOGO YOGO	Boisa	4.00	8,688.00	34,752.00
	6504	7778	PAPA OREADA LIMON * 45 GR	Unidad	6.00	19,956.00	119,736.00
	6504	732	AREQUIPITO	Unidad	3.00	34,305.00	102,915.00
1104	9410	175	MAYONESA	Galon	4.00	25,829.00	103,316.00
1124	6504	2207	SALSA TOMATE * 190G	Unidad	4.00	25,829.00	103,316.00
	9426	33	PAPAS FRIAS	Unidad	3.00	17,318.00	51,954.00
	6504	2278	PAPA OREADA LIMON * 45 GR	Unidad	7.00	17,137.00	119,959.00
	6504	795	AZUCAR BLANCA REFINADA X 50 GR	Unidad	21.00	3,261.00	68,481.00
	6540	11	AZUCAR INCAUCA REFINADA TUBIPACK PLAS X 5G	Unidad	80.00	7,860.00	630,400.00
	6504	5634	LECHE EN POLVO	Unidad	100.00	6,984.00	698,400.00
	9421	4	BOMBOMBUM	Unidad	4.00	5,317.00	21,268.00

**TOTAL ENTRADA** **3.912.950,00**

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

ISO	Código	Version	Fecha

05/08/2024  
2:32:52 pm

Usuario  
DEVILADAL

Page 1 of 1  
PCT Enterorse

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**615 RM ARMENIA**

**COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO**

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

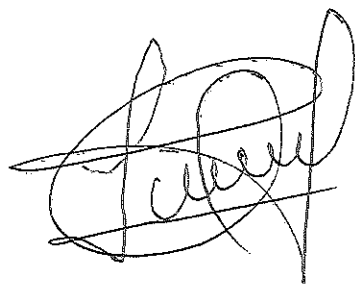
Fecha: 8 de mayo de 2024

No. 36

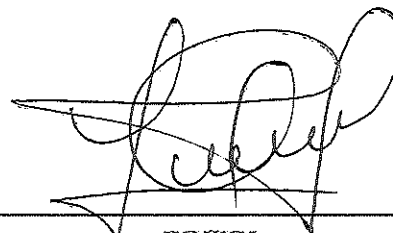
<b>Responsable:</b>	VILLADA LOPEZ LUISA FERNANDA	<b>Nit:</b> 1098308984
<b>Dependencia:</b>	EXPENDIO RM ARMENIA	
<b>U. Ejecutora:</b>	RM ARMENIA	
<b>Solicitud</b>	9102	08/05/2024
<b>Comentarios:</b>	LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE EXPENDIO PARA LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	7008	36	CAFE	Unidad	200.00	6,685.00	1,337,000.00
	6624	193	CHOCOCONO	Unidad	1.00	50,524.00	50,524.00
	6504	3743	BOCATTO BARRA * 63G * 20 UN	Unidad	1.00	44,414.00	44,414.00
	7017	32	CONO BOCATTO VIJ. FRESA *88G *12UN	Caja	1.00	44,414.00	44,414.00
	8017	1	HELADO CASERO	Unidad	3.00	37,943.00	113,829.00
	6504	263	YOGO YOGO	Bolsa	4.00	8,688.00	34,752.00
	6504	2778	QUEPASA MANUQUJULLA* 10 KG	Unidad	6.00	19,956.00	119,736.00
	6504	732	AREQUIPITO	Unidad	3.00	34,305.00	102,915.00
1104	9410	175	MAYONESA	Galon	4.00	25,829.00	103,316.00
1124	6504	2207	SALSA TOMATE * 190G	Unidad	4.00	25,829.00	103,316.00
	9426	33	PAPAS FRITAS	Unidad	3.00	17,318.00	51,954.00
	6504	2278	PAPA OREADA LIMON * 45 GR	Unidad	7.00	17,137.00	119,959.00
	6504	795	AZUCAR BLANCA REFINADA X 500 GR	Unidad	74.00	7,261.00	68,481.00
	6640	11	AZUCAR INCAUCA REFINADA TUBIPACK PLAS X 5G	Unidad	80.00	7,880.00	630,400.00
	6504	2634	LECHE EN POLVO	Unidad	100.00	6,984.00	698,400.00
	9421	4	BOMBOMBUM	Unidad	4.00	5,317.00	21,268.00
	6504	2595	SALCHICHIA RANCIERA	Unidad	9.00	29,808.00	268,272.00

**TOTAL SALIDA** **3.912.950,00**



\_\_\_\_\_  
COORDINADOR



\_\_\_\_\_  
RECIBI

\_\_\_\_\_  
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

05/08/2024  
2:50:54 pm

Usuario  
LFVILLADAL

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

DEPENDENCIA: EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día 17. Mes 05. 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 20.

Porcentaje 92.10%.

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
\$40.727.273	\$36.963.099	%92.10	\$3.168.949

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
LR3-1521218	08/05/2024	\$ 3.912.950

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 1098308884  
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: 2024-07-22 9:26 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

2371-14024	Fecha Registro:	2024-07-18	Unidad ó Subunidad	12-08-00-615	Rm Armenia
Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	14924	Comprobante Contable de la Generación:
2024-07-22	Código de Referencia:	2.100.024.00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:
2.100.024,00	Valor Bruto	2.100.024,00	Valor Neto	0,00	Valor Base Compra
	Valor Bruto	2.100.024,00	Valor Neto	0,00	Valor MBC

VALORES PAGADOS

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

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

24698097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Abono	Estado:	Activa
TESORERIA	Número:	14924	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2024-07-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

VALOR	MONEDA	PESOS	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	PESOS	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
2.100.024,00	CSF	2.100.024,00	0,00	2.100.024,00	0,00	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS				0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

7-4 - GESTION	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
7-4 - G-TOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CAS	2024-07-31	2.100.024,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMAS RESPONSABLE(S)



No. 1

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DOMMAA 2 16/05/2024  
HORA 15:30 PM

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA EXPENDIO

FACTURA(S) LRC-1529408 CTA. COBRO OTROS

NOMBRE DEL CONTRATISTA LA REGETTA SA

NO. ORDEN DE COMPRA No. 124281 DEL 06/02/2024

RESOLUCION (ES) 000000

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

EXCUSENDA

FORMA No. 074

No. O.P.:

No. CTA POR PAGAR 15024

OBLIGACION No. 14924

151065 4119 E  
24000

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO
20-05-24	10:00 am		
24-05-24	05:10 am		

RESOLUCION No.	FECHA DE EMISIÓN	TRAMITADA	TRAMITE

Documentos Completos: SI ( ) No ( )  
Falta: Darafiscales en FEV 1507764

Documentos Completos: SI ( ) No ( )  
Falta:

FECHA	HORA
CUENTA	
FECHA	
No. DE FOLIOS	

FECHA	HORA
DEVUELTA POR	18/07/24 - op pp fol 237114624 / 15209208076
PAGO	22/07/24
FECHA Y HORA:	

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

SE LE INFORMA

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

OBSERVACIONES:

ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD

FECHA	HORA

ENTREGADA PARA GIRO

OBSERVACIONES

RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD

FECHA	HORA

FECHA	HORA

FORMA DE PAGO:  
 Beneficiario Final ( ) / Sistema o ( ) / Endoso ( )  
 Banco:  
 Cuenta Corriente ( ) / Ahorro ( )  
 Numero de la Cuenta:  
 Fecha Programada de pago:



CUFE: 898b93205c5873122a537224266c4bc7295c35126b496c622e9e4e1f3e3c391cdf5a16d4627034b1103b4653b0627

**FACTURA** **LECTRÓNICA DE VENTA** **LR3-1529408**  
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO**

Fecha Factura: **MAY-16-2024 03:04:20** Vence Factura: **JUN-30-2024**  
 Orden Compra No.: **OC124281** Fecha O. de C.: **MAY-15-2024**  
 Oficina de Ventas: **R Dosquebradas** Pedido Sistema: **ZINT-7194276712**  
 Vendedor: **JOHNATHAN HENAO** Entrega No.: \* Multiples \*

Nombre Cliente: **RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA** N. Documento: **8010007676**  
 Establecimiento: **CENTRO RECLUSION DE MUJERES** Código: **10286765**  
 Dir. Entrega Mercancía: **CL.50 23 29 ARMENIA** Barrio: **B LA 50**  
 Tel./Fax/Móvil: **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 (factura) nit 890930534-0, el documento puede ser consultado en <http://legruponutresa.com>.

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UNID PRESENT	SUETAS	CANTIDADES	UND.EMP.	TOTAL U.	VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS	IVA	IBIVA	ICUI	VALOR TOTAL
									%	\$	\$	%	\$
1	1018160	MODIFR CHOCOLISTO CHOCO 4BBSX200G	UN	40	40		40	5.769	0	0	0	0	230.760
2	1056678	CAFE COLCAFE CLASICO 1.5G 48SOB 30PLEG	UN	20	4		140	6.685	0	0	0	0	935.900
3	1046595	CONO CHOCOCONO X90GX24UN	CJ	1	1		1	50.524	0	0	0	0	50.524
4	1041639	CONO BOCATTO 3 LECHES NI X85GX12UN	CJ	1	1		1	44.414	0	0	0	0	44.414
5	1041641	CONO BOCATTO VLL. FRESA NI X85GX12UN	CJ	1	1		1	44.414	0	0	0	0	44.414
6	2009114	BONYURT ALPINA CHOCOKRISPIS 169GR	UN	20	20		20	2.934	0	0	0	0	58.680
7	2000732	YOGO YOGO ALPINA BOLSA X 8UN X 150G	UN	8	8		8	8.688	0	0	0	0	52.128
8	2000509	MANTEQUILLA ALPINA CAJA X10G 42UN	UN	20	20		20	19.956	0	0	0	0	399.120
9	2000667	AREQUIPITO ALPINA 24 X 50G	UN	34	34		34	305	0	0	0	0	34.305
10	2020828	SALSA MAYONESA FRUCO 80GR X 12UN	UN	7	7		7	25.829	0	0	0	0	180.803
11	2020827	SALSA TOMATE FRUCO 80GR X 12UN	UN	2	2		2	25.829	0	0	0	0	51.658
12	2020045	PAPAS CASERAS RAMO LIMÓN X25G X12UN	UN	17	17		17	318	0	0	0	0	17.318

**Observaciones:** Manifiesto de Carga: 651623949  
 NIVEL DE SERVICIO EN: 100 % | \*LICITANTES\*  
 #612-08-615;OC124281;expedio.rmarmeria@inpec.gov.co/\$  
 Bien excluido del impuesto sobre las ventas IVA artículo 130 de la Ley 693 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: **14.650** Cajas/Cmts (Originales): **7** Total Cajas / Cmts: **7**  
 Total Pallets: \_\_\_\_\_ Cajas/Cmts Reemp.: \_\_\_\_\_ Total Unidades: **240,00** Otro

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764068602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA: 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-99999999  
 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 CRA 16 #95-70 BOGOTA-COLOMBIA TEL: (1) 60020203

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

Referencia: **0321270301529408** \$ **2.100.024**  
 Cliente: **RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA** Código: **10286765**

Total Efectivo  
 Total Cuentas

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

Referencia: **0321270301529408** \$ **2.100.024**  
 Cliente: **RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA** Código: **10286765**

Total Efectivo

**Mas Formas de Pago**

VALOR BRUTO 2.100.024  
 TOTAL VALOR NETO 2.100.024  
 FLETES RECARGOS Y OTROS 0  
 IMPUESTO A LA BOLSA 0  
**VALOR TOTAL COP \$ 2.100.024**

DCTO PAGO A FECHA 0  
**VALOR A PAGAR COP \$ 2.100.024**

Referencia: **0321270301529408** \$ **2.100.024**  
 Cliente: **RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA** Código: **10286765**

Total Efectivo

Total a Pagar

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

BANCOLOMBIA

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

QR CODE

(41577401610000268020)C321270301529408(3900)00000002100024

7

• EFECTIVO •

• CLIENTE •

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 16 de mayo de 2024

No. 48

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 16/05/2024

**Proveedor:** LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S      **Nit:** 900213759  
**U. Ejecutora:** RM ARMENIA  
**G.Compra:** 124281      08/02/2024      **Factura:** LR3-1529408      16/05/2024  
**Comentarios:** NIVEL ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL EXPENDIO DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	4830	CHOCOLISTO	Unidad	40.00	5,769.00	230,760.00
	7008	36	CAFE	Unidad	140.00	6,685.00	935,900.00
	6504	4099	CHOCOCONO	Unidad	1.00	50,524.00	50,524.00
	6504	5610	CONO BOCATO FRESA X 88G X 12UNID	Caja	1.00	44,414.00	44,414.00
	6504	3743	BOCAYO BARRA * 63G * 20 UN	Unidad	1.00	44,414.00	44,414.00
	6624	332	BONYURT POR UND	Unidad	20.00	2,934.00	58,680.00
	6504	263	YOGO YOGO	Bolsa	6.00	8,688.00	52,128.00
	6504	222	MANTICQUILLA	Kilogramos	70.00	49,956.00	349,970.00
	6504	732	AREQUIPITO	Unidad	1.00	34,305.00	34,305.00
1104	9410	175	MAYONESA	Galon	7.00	25,829.00	180,803.00
1124	6504	2267	SALSA TOMATE * 190G	Unidad	2.00	25,829.00	51,658.00
	6504	70	PAPA	Bulto	1.00	17,318.00	17,318.00

**TOTAL ENTRADA**

**2.100.024,00**

**RECIBIDO**  
 ALMACEN  
 INPEC - RM ARMENIA  
 FECHA: 16/05/2024  
 Luis Villada  
 COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

05/16/2024  
12.20.07 pm

Usuario  
UNIVILLADAL

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: 16 de mayo de 2024

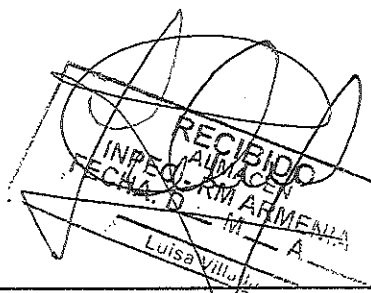
No. 39

Responsable:	VILLADA LOPEZ LUISA FERNANDA	Nit: 1098308984
Dependencia:	EXPENDIO RM ARMENIA	
U. Ejecutora:	RM ARMENIA	
Solicitud	0830	16/05/2024
Comentarios:	LFVL ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL EXPENDIO DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	

Cat.	Elem.	R.L.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	7008	36	CAFE	Unidad	140.00	6,685.00	935.900,00
	6504	4099	CHOCOCONO	Unidad	1.00	50,524.00	50.524,00
	6504	5610	CONO BOCATO FRESA X 88G X 12UNID	Caja	1.00	44,414.00	44.414,00
	6504	3743	BOCATTO BARRA * 63G * 20 UN	Unidad	1.00	44,414.00	44.414,00
	6624	332	BONYURT POR UND	Unidad	20.00	2,934.00	58.680,00
	6504	263	YOGO YOGO	Bolsa	6.00	8,688.00	52.128,00
	6504	222	MENHAQUILLA	Kilogramos	20.00	19,950.00	399.120,00
	6504	732	AREQUIPITO	Unidad	1.00	34,305.00	34.305,00
1104	9410	175	MAYONESA	Galon	7.00	25,829.00	180.803,00
1124	6504	2207	SALSA TOMATE * 190G	Unidad	2.00	25,829.00	51.658,00
	6504	70	PAPA	Bulto	1.00	17,318.00	17.318,00
	6504	4830	CHOCOLISTO	Unidad	40.00	5,769.00	230.760,00

**TOTAL SALIDA**

**2.100.024,00**

  
**RECIBIDO**  
 INPEC ALMACEN  
 FECHA: 16/05/2024  
 RM ARMENIA  
 M - A  
 Luisa Villada  
**COORDINADOR**

  
**RECIBIDO**  
 INPEC ALMACEN  
 FECHA: 16/05/2024  
 RM ARMENIA  
 M - A  
 Luisa Villada  
**RECIBI**

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

05/16/2024

12:27:48 pm

Usuario

LVILLADA

Page 1 of 1

PCF Enterprise



**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

DEPENDENCIA: EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día 16 Mes 05 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 8.

Porcentaje 97.34%

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
\$40.132.048	\$39.063.123	%97.34	\$1.068.925

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, AGENDAS, 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
LR3-1529408	16/05/2024	\$ 2.100.024

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 1006300224  
Dragoneante  
Responsable Expendio



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobando:

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

MHCiveros  
12-08-00-615  
RM ARMENIA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

284714724	Fecha Registro:	2024-08-22	Unidad / subunidad ejecutora:	12-08-00-615 RM ARMENIA
4-08-26	Estatus:	Pagada	Nro Obligación:	15024 Comprobante Contable de la Generación:
1.097.230,00	Código de Referencia:	04500216300284714724	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	1.097.230,00
	Tasa de Cambio:		Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

1.097.230,00	Valor Bruto	1.097.230,00	Valor Neto	1.097.230,00	Moneda Base Compra	Valor MEC
--------------	-------------	--------------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

24596097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estatus:	Activa
000	Documento:	TESORERIA	Documento Soporte:	Presupuestal	Fecha:	2024-08-22
	Número:		Tipo:	15024		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES											
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA									
ARMENIA / A-05-01-01-002-003	Propios	26	CSF	1.097.230,00	0,00	1.097.230,00	0,00												

LINEAS DE PAGO VINCULADA

7-4	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	FECHA	2024-08-30	VALOR	1.097.230,00	ESTADO	Pagada
-----	------------------------------	---	-------	------------	-------	--------------	--------	--------

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



No. 1

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

COMMAA 2 17/05/2024  
HORA 3 10:30 PM

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO 4 LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ

5 CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA EXPENDIO

6 FACTURA(S) LRS-1520991 7 CTA. COBRO OTROS

8 NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA RECETA SA

10 ORDEN DE COMPRA No. 124231 DEL 02/02/2024 11 RESOLUCION (ES) 000000

PRODUCTOS DE MOLINERIA  
ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS  
DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS  
12 No. O.P.: 13 No. CTA POR PAGAR 15124 14 OBLIGACION No. 15024

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO
20/05/24	10:00 AM		
24/05/24	08:10 AM		

15 Documentos Completos: Si ( ) No ( )  
16 Fecha: garafiscales en FEU 1507764

RESOLUCION No.	CLASIFICACION SERVICIOS	TRAMITADA	TRAMITE

17 Documentos Completos: Si ( ) No ( )  
18 Fecha:

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

19 Documentos Completos: Si ( ) No ( )  
20 Fecha:

FECHA	HORA
22/08/24	09:00 AM
22/08/24	11:27 AM
26/08/24	

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

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

23 Documentos Completos: Si ( ) No ( )  
24 Fecha:

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

25 Documentos Completos: Si ( ) No ( )  
26 Fecha:

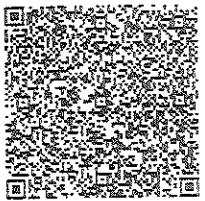
27 OBSERVACIONES

FECHA	HORA

FECHA	HORA

28 FORMA DE PAGO:  
29 Beneficiario Pinal ( ) Traspaso o Pagador(a) ( ) Endoso ( )  
30 Remisa  
31 Cuenta Corriente ( ) Ahorro ( )  
32 Numero de la Cuenta:  
33 Fecha Programada de pago

165



1 / 1

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** L 13-1530991  
 REPRESNTACIÓN GRÁFICA CREDITO  
 Fecha Factura: MAY-17-2024 09:42:35  
 Orden Compra No.: OC124281  
 Oficina de Ventas: H Dosquebradas  
 Vendedor: JOHNNATHAN HENAO  
 Fecha Factura: JUL-01-2024  
 Fecha O. de C.: MAY-16-2024  
 Pedido Sistema: ZINT-7194317435  
 Entrega No.: 9199139805

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S. RIF: 900 213 759 0  
 Referencia: 0321270301530991  
 Cliente/Reclutor de Adulterio de la Gerencia  
 Código: 10268765  
 Total Efectivo

DESCRIPCION	UN	CANTIDADES	VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS	IVA	IDUA	ICM	VALOR TOTAL
L ROJO TC. X10 805G	UN	18	9.710	0	0			1.097.230
Total Líneas:								1.097.230
VALOR BRUTO								1.097.230
TOTAL DESCUENTO								0
VALOR NETO								1.097.230
IMPUESTOS								0
IMPUESTO A LA BOLSA								0
VALOR TOTAL COP								\$ 1.097.230
DCTO PAGO A FECHA								0
VALOR A PAGAR COP								\$ 1.097.230

**Mas Formas de Pago**

Esta factura es anillando recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.

Forma de pago: Pago Neto a 45 días

Medio de Pago: Otro

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S. RIF: 900 213 759 0  
 Referencia: 0321270301530991  
 Cliente/Reclutor de Adulterio de la Gerencia  
 Código: 10268765  
 Total Efectivo

**PAGOS GRUPO NUTRESA**  
 III 1195 / PAGOS.GRUPONUTRESA.COM/

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

BANCO CUMBIA

EFFECTIVO

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S. RIF: 900 213 759 0  
 Referencia: 0321270301530991  
 Cliente/Reclutor de Adulterio de la Gerencia  
 Código: 10268765  
 Total Efectivo

166

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 615 RM ARMENIA

### COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 17 de mayo de 2024

No. 49

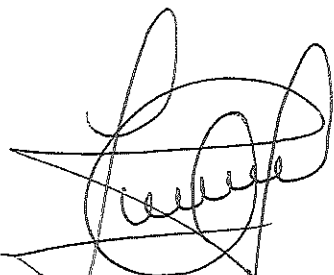
ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 17/05/2024

**Proveedor:** LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S      **Nit:** 900213759  
**U. Ejecutora:** RM ARMENIA  
**O.Compra** 124281      08/02/2024      **Factura** LR3-1530991      17/05/2024  
**Comentarios:** LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE EXPENDIO PARA LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4808	GALLETAS SALTIN TACO	Unidad	113.00	9,710.00	1.097.230,00

**TOTAL ENTRADA**      **1.097.230,00**



COORDINADOR

10000

ISO	Código	Versión	Fecha

05/17/2024  
3:39:29 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: 17 de mayo de 2024

No. 40

Responsable: VILLADA LOPEZ LUISA FERNANDA

Nit: 1098308984

Dependencia: EXPENDIO RM ARMENIA

U. Ejecutora: RM ARMENIA

Solicitud 10000 17/05/2024

Comentarios: LFVL SALIDA DE ELEMENTOS DE EXPENDIO PARA LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

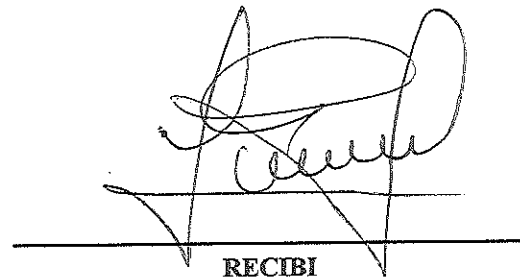
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	4808	GALLETAS SALTIN TACO	Unidad	113.00	9,710.00	1.097.230,00

TOTAL SALIDA

1.097.230,00



COORDINADOR



RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

05/17/2024  
3:48:08 pm

Usuario  
LFVILLADAL

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

### INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día 17 Mes 05 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 10 Mes 04 Año 2024

AVANCE CONTRATO:

Días 1.

Porcentaje 98.61%

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

No  Sí

*Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:*

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

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

No  Sí

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

VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	VALOR DISPONIBLE
\$40.727.273	\$40.160.353	%98.61	\$566.920

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.

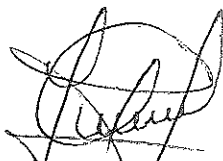
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

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

NÚMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR
LR3-1530991	17/05/2024	\$ 1.097.230

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 1099109984  
Dragoneante  
Responsable Expendio

615-CPMSMARM-ADMINISTRATIVAYFINANCIERA

Señora

**TATIANA JIMENEZ ARCILA**

Directora

Cárcel y Penitenciaria de Media para Mujeres de Armenia

INPEC 10-07-2024 13:25  
 Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0136173 Fol:1 Anex:0 FA:0  
 ORIGEN 6153 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ  
 DESTINO 6151 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / TATIANA JIMENEZ ARCILA  
 ASUNTO SOLICITUD MODIFICACION A ORDEN DE COMPRA 124281.  
 OBS

2024IE0136173



**Asunto:** solicitud modificación a Orden de Compra 124281.

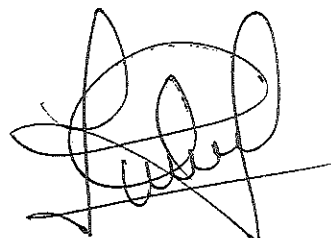
Cordial saludo,

Por medio del presente, me permito solicitar su autorización para la modificación de la Orden de Compra N° 124281 de fecha 25/04/2024, Suministro de productos alimenticios para el proyecto productivo de expendio 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 incluir en el contrato de alimentos:**

PRODUCTOS A INCLUIR EN EL CONTRATO				
CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2019091	Leche en polvo Entera INDULECHE x 200gr	71	6,984	495.864
2001257	Azucar INCAUCA refin. tubipak papel x5gr	200	7,880	1,576,000
1029973	Salch. RANCHERA tripack x 9	50	29,808	1,490,400
1059133	Gta. SALTIN NOEL Rojo Tc. X10 805g	213	9,710	2,068,230
1018160	Modifr CHOCOLISTO choco 44bsx200g	104	6,634	689,936
total		6.320.430		

Atentamente,



Dg. **LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ**

Expendio

615-CPMSMARM-ADMINISTRATIVAYFINANCIERA

Armenia

INPEC 14-06-2024 09:27

Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0118240 Fol:1 Anex:0 FA:0

ORIGEN 6153 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ  
DESTINO 6151 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / TATIANA JIMENEZ ARCILA  
ASUNTO SOLICITUD CDP  
OBS

2024IE0118240



Doctora

**TATIANA JIEMENEZ ARCILA**

**Directora**

**CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE ARMENIA**

Calle 50 # 23-9 barrio farallones

Armenia Quindío

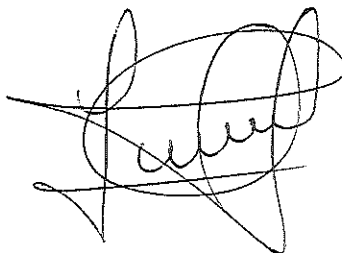
**Asunto:** solicitud expedición de cdp

Cordial Saludo,

Comedidamente me dirijo a su despacho con el fin de solicitar CDP para contratar la adición a la orden de compra 124281 que corresponde al contrato de alimentos del expendio según resolución N°004546 del 21 de mayo del 2024 por valor de \$6.322.182 con destino al expendio de la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE ARMENIA

Lo anterior para conocimiento y demás fines pertinentes

Atentamente,



Dg. **LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ**

Expendio

**Copia:**

**Anexo:**

**Revisado por:** doctora Tatiana Jiménez Arcila/ directora

**Elaborado por:** dg. Luisa Fernanda Villada López/expendio.

**Fecha de elaboración:** 14/06/2024

**Archivo:** Informes/informes de gestión.