



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 (2024-07-02, 01:47:22 PM), Periodo de Cotización Otros Riesgos (junio de 2024), Periodo de Cotización Para Salud (julio de 2024), Empresa (LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA), NIT (Ni 900213759), Código Sucursal (Nombre) (), Referencia de Pago/ Número Planilla (71601236), Tipo de Planilla (E), Número Transacción Bancaria/ CUS (746429986), Banco ((1007) - BANCOLOMBIA), Valor (\$ 258.035.400), Estado de la Transacción (Aprobada), Dirección IP de Origen (10.0.19.58)

Main table with 6 columns: NR, Código, Administradora, Número Afiliados, Valor sin Mora, Total Intereses Mora. Lists various insurance providers like PORVENIR, PROTECCION, COLPENSIONES, etc., with their respective member counts and values.

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 637 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 633 77 27 - Pereira: 544 12.27 - Medellín: 892 80 27 - Medellín: 604.2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 37. Pagina 1 de 2

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

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





INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: ___ EXPENDIO _____

FECHA INFORME:

Día 23 Mes 07 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 64

Porcentaje 99.95%

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	\$40.709.523	%99.95	\$18.750

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

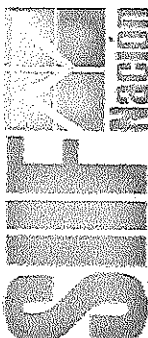
En el desarrollo de las actividades en el mes de marzo se llevaron a cabo las siguientes compras:

NÚMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR
LR3-1598463	23/07/2024	\$ 548.170

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 1008000004
Dragoneante
Responsable Expendio



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: **MHCrieros** **CAROLINA RIVEROS**
 Unidad o Subunidad: **12-08-00-615** **RM ARMENIA**
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: **2024-09-24-10:48 a. m.**

Número:	328928024	Fecha Registro:	2024-09-19	Unidad/ Subunidad ejecutora:	12-08-00-615 RM ARMENIA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	27024
Fecha Máxima Pago:	2024-09-23	Código de Referencia:	04600216300328928024	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	3.708.832,00	Valor Deducciones:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	3.708.832,00

VALORES PAGADOS		VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	3.708.832,00	Valor Neto	3.708.832,00
Valor Deducciones	0,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

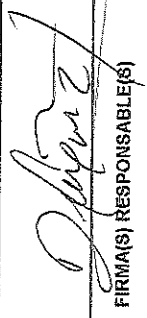
REINTEGROS		REINTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO
 Identificación: **800213759** Razón Social: **LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S**
 Medio de Pago: **Abono en cuenta**

Número:	24598097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Tesorería:			
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	27024	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
				Estado:	Activa
				Fecha:	2024-09-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS																			
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES											
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA								
615EXP EXPENDIO - RM ARMENIA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	3.708.832,00	0,00	3.708.832,00	0,00												

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-615 - RM ARMENIA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-09-30	3.708.832,00	Pagada


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



No. 01000102

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

FORMA 2 16/08/2024
HORA 3 15:30 PM

NUMERO Y FIRMA DE RECIBIDO 4 LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

EXPENDIO

FACTURA(S) LR3-1624510 CTAL COBRO OTROS

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA RECETA SA

FECHA DE COMPRA DEL 23/08/2024 DEL 00/00/2024

FECHA DE VENCIMIENTO (DIA) Y MES

Rpc 824
saldo \$357249

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

REVISACION

No. O.P.: No. CTA POR PAGAR 27724 OBLIGACION No. 2024

NOTA: Rpc de Adición # 16629

FECHA	HORA	OTROS
20-08-24	7: pm	
20-08-24	2 pm	

FECHA	HORA	OTROS

Documentos Completos: Si () No ()
Falta:

Documentos Completos: Si () No ()
Falta:

CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

FECHA	HORA	OTROS

Documentos Completos: Si () No ()
Falta:

ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

FECHA	HORA	OTROS
19/09/24	09:27	
328929029/152091322567		
Pago 23/08/24		

FECHA Y HORA:

CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

FECHA	HORA	OTROS

ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD

FECHA	HORA	OTROS

OBSERVACIONES

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

FECHA	HORA	OTROS

OBSERVACIONES:

ENTREGADA PARA GRC

FECHA	HORA	OTROS

OBSERVACIONES:

FORMA DE PAGO:

Transferencia Bancaria / Cheque / Efectivo / Otro
Cuenta Corriente / Ahorro / Otro
Numero de la Cuenta:
Fecha Programada de pago



Nombre Cliente: RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA N. Documento: 8010007676
 Establecimiento: CENTRO RECLUSION DE MUJERES Código: 10288765
 Dir. Entrega Mercancia: CL 50 23 29 ARMENIA Barrio: B LA 50
 Tel./Fax/Móvil: 6067109087 Municipio: Armenia
 Dir. Entrega Factura: CL 50 23 29 ARMENIA Dpto: QUINDIO

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

POS	CODITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	CANTIDADES		DESCUENTOS	IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
				SUETAS	UND.EMP.					
1	1043468	1043657 Schon. CERVEC. Snack ZENU 50g Tira x 6 SCHON.CERVECERO SNACK ZENU X 100G	UN	90	30	0	0			356.670
2	1029973	SALGH. RANCHERA TRIPACK X 9	UN	7	25	0	0			745.200
3	1018160	MODIFR CHOCOLISTO CHOCO 44BSX200G	UN	6	1	0	0			331.700
4	1059133	GTA. SALTIN NOEL ROJO TC. X10 805G	UN	4	16	0	0			971.000
5	2023731	PAPA OREADA LA VICTORIA POLLO 38GR	UN	1	1	0	0			17.137
6	2001379	AZUCAR INCAUCA BLANCO X 500GR	UN	1	1	0	0			3.261
7	2001257	AZUCAR INCAUCA REFIN. TUBIPAK PAPEL X5GR	UN	10	100	0	0			788.000
8	2019091	LECHE EN POLVO ENTERA INDULECHE X 200GR	UN	71	71	0	0			495.864

1 / 1

Total líneas: 8

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651633716
 NIVEL DE SERVICIO EN : 98 % |
 *LICITANTES *
 #S12-08-00-615:OC124281:expedio.romarmenia@npec.gov.co#
 Bien excluido del impuesto sobre las ventas IVA artículo 130 de la Ley 633 de 2000 y debidamente certificado CEL VENDEADOR : 315267117

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

Firma, Sello CC Fecha de recibido

Total M3:	0,929	Cajas/Cnts (Originales):	29	Total Cajas / Cnts:	29
Total Palets:		Cajas/Cnts Reemp.:		Total Unidades:	468,00
Forma de pago			Medio de Pago		
Pago Neto a 45 días			Otro		
VALOR BRUTO			3.708.832		
TOTAL DESCUENTO			3.708.832		
VALOR NETO			0		
FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA			0		
VALOR TOTAL COP			\$ 3.708.832		
DCTO PAGO A FECHA			0		
VALOR A PAGAR COP			\$ 3.708.832		

RES-AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE L R3-1324000 HASTA L R3-99999999 REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCION 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTA-COLOMBIA TEL: (1)6020203

Mas Formas de Pago

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301624510 \$ 3.708.832
 Cliente RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA Código: 10288765

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301624510 \$ 3.708.832
 Cliente RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA Código: 10288765

Total Efectivo

Total Cheques

BANCOLOMBIA

Total a Pagar



(415)776016 000026(8020)3321270301624510(039906)03000003708632



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



Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

615 RM ARMENIA

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

Fecha: 20 de agosto de 2024

No. 106

ESTADO: Legalizado

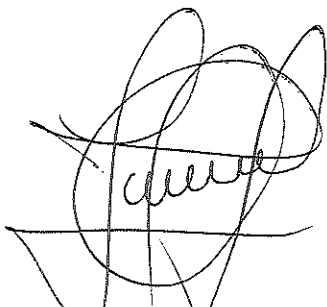
FECHA DE LEGALIZACION: 20/08/2024

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S Nit: 900213759
 U. Ejecutora: RM ARMENIA
 O.Compra 124281 08/02/2024 Factura LR3-1624510 16/08/2024
 Comentario: LEVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE EXPENDIO PARA LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	2555	ALITAS DE POLLO	Unidad	90.00	3,963.00	356.670,00
	6504	3118	SALCHICHA	Unidad	25.00	29,808.00	745.200,00
	6504	4830	CIROCOLISTO	Unidad	50.00	6,634.00	331.700,00
	8044	1	PAPA *BTO	Unidad	1.00	17,137.00	17.137,00
	6504	3115	GALLIETA SALTIN NOEL * 9 UN	Paquete	100.00	9,710.00	971.000,00
1111	3348	1	AZUCAR	Unidad	1.00	3,261.00	3.261,00
1124	6640	38	AZUCAR BLANCA GRANULADA TUBIPACK 5 GR BOLSA *200 UNID	Paquete	100.00	7,880.00	788.000,00
	6540	30	LECHE EN POLVO	Bolsa	71.00	6,984.00	495.864,00

TOTAL ENTRADA

3.708.832,00



COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 20 de agosto de 2024

No. 88

Responsable: VILLADA LOPEZ LUISA FERNANDA Nit: 1098308984
 Dependencia: EXPENDIO RM ARMENIA
 U. Ejecutora: RM ARMENIA
 Solicitud: 10124 20/08/2024
 Comentarios: LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE EXPENDIO PARA LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.L.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	3118	SALCHICHA	Unidad	25.00	29,808.00	745,200.00
	6504	4830	CHOCOLISTO	Unidad	50.00	6,634.00	331,700.00
	8044	1	PAPA * BTO	Unidad	1.00	17,137.00	17,137.00
	6504	3115	GALLETAS SALTIN NOEL * 9 UN	Paquete	100.00	9,710.00	971,000.00
	3348	1	AZUCAR	Unidad	1.00	3,261.00	3,261.00
1124	6640	38	AZUCAR BLANCA GRANULADA TUNPACK 5 KG BOLSA *200 UNID	Paquete	100.00	7,820.00	782,000.00
	6520	30	LECHE EN BOLSAS	Bolsa	71.00	6,984.00	495,864.00
	6503	2555	ALITAS DE POLLO	Unidad	90.00	3,963.00	356,670.00

TOTAL SALIDA 3,708,832.00

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

Código: PASENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN
 Administración: PANORBE - UCSF
 Número de Folios: 9
 Valor de la Venta: \$ 297.699.500
 Total Ingresos Vicia: \$ 3.085.000
 \$ 5.627.200
 \$ 297.699.500
 \$ 0
 \$ 297.699.500



Información de la Planilla Pagada

RUT del comercio Operador de Información: 900039104-5
 Razón Social del Operador de Información: Enlace Operativo
 Descripción: Pago de Sueldo
 Fecha: 2024-09-02 02:22:01 PM
 Período de Cotización Otros Riesgos: agosto de 2024
 Período de Cotización Para Salud: septiembre de 2024
 Empresa: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
 NIT: NI 900213769
 Código Sucursal (Nombre): ()
 Referencia de Pago Número Planilla: 72970033
 Tipo de Planilla: E
 Número Transacción Bancaria/ CUS: 88557038
 Banco: (1037) - BANCOLOMBIA
 Valor: \$ 237.699.500
 Estado de la Transacción: Aprobada
 Dirección IP de Origen: 10.0.10.10

Código	Descripción	Administración	Número de Folios	Valor Ingresos	Total Ingresos
08	210301 - PORVEUR		59	\$ 28.173.500	\$ 0
09	200201 - PROTECTOR		007	\$ 71.609.500	\$ 0
04	20-14 - COLPENSIONES		44	\$ 49.498.500	\$ 0
09	210001 - FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COFONDOS		15	\$ 8.147.500	\$ 0
55	230001 - FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SICADIA		4	\$ 4.176.200	\$ 0
04	EPS007 - NUEVA EPS		8	\$ 1.498.200	\$ 0
40	EPS005 - SANTAS EPS		63	\$ 22.985.700	\$ 0
84	EPS017 - FAMILIAR		16	\$ 2.287.600	\$ 0
31	EPS001 - CARGO RECALDO FOSYGA-LAUNUSLUD		2	\$ 3.093.000	\$ 0
31	EPS002 - CONFEMALCO VALLE EPS		7	\$ 688.250	\$ 0
27	EPS009 - SUIJUD TOTAL EPS		32	\$ 6.405.100	\$ 0
15	EPS024 - CARGO ITINERARIO COMPAÑIA AERES ESSC24		2	\$ 278.700	\$ 0
39	EPS040 - ALMARRA HECELLOU ANTOQUIA EPS SAS		1	\$ 162.600	\$ 0
34	EPS041 - DARG REGA FORYGA-NUEVA EPS R LIOVILLAD		3	\$ 467.500	\$ 0
02	EPS010 - EPS SURA		84	\$ 17.912.300	\$ 0
12	EPS008 - COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD		24	\$ 7.488.200	\$ 0
09	14-11 - ARL SURA		3	\$ 5.989.200	\$ 0
13	CGF09 - CONFERNALCO CARTAGENA		252	\$ 7.488.200	\$ 0
14	CGF07 - CONFAMILIAR ATLANTICO		3	\$ 559.800	\$ 0
16	CGF00 - CHIAJESI		23	\$ 3.123.100	\$ 0
05	CGF00 - CHIAJESI		10	\$ 1.662.500	\$ 0
09	CGF00 - COMPAGOR		1	\$ 117.200	\$ 0
09	CGF06 - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR		1	\$ 25.600	\$ 0
1	CGF04 - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT		65	\$ 7.292.800	\$ 0
6	CGF07 - CGF DE CUICITA CONFANORTE		2	\$ 254.200	\$ 0
2	CGF14 - CONFAGAUCA		1	\$ 53.800	\$ 0
3	CGF07 - CONFANDI		25	\$ 3.989.800	\$ 0
8	CCF04 - COFBEH		1	\$ 74.000	\$ 0
3	CGF03 - COF DEL MAGDALENA		2	\$ 285.500	\$ 0
0	CGF11 - COF DE CALDAS		2	\$ 311.700	\$ 0
0	CGF04 - CONFAMILIAR RISARALDO		7	\$ 1.167.200	\$ 0
0	CGF21 - CAFALI		107	\$ 23.659.400	\$ 0
1	CGF10 - CONFARBOY		1	\$ 101.800	\$ 0
3	CGF03 - CONFERNALCO QUINDIO		1	\$ 126.400	\$ 0
0	CGF02 - CONFAMILIAR DEL HUILA		1	\$ 110.600	\$ 0
0	CGF04 - CALASAN		1	\$ 215.700	\$ 0
0	CGF00 - CONFERNALCO TOLIMA		5	\$ 993.200	\$ 0

Enlace Operativo, Línea Experto en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 637 67 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 651 77 27 - Pereira: 519 77 27 - Medellín: 619 27 27 - Huilaflores: 619 27 27 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.
 Enlace Operativo no es responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información, desde que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.
 Antes de imprimir, asegúrese que sea el medio ambiente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Enlace Operativo, Línea Experto en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 637 67 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 651 77 27 - Pereira: 519 77 27 - Medellín: 619 27 27 - Huilaflores: 619 27 27 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.
 Enlace Operativo no es responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información, desde que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.
 Antes de imprimir, asegúrese que sea el medio ambiente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día 16 Mes 07 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 86

Porcentaje 94.41%

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.

INPEC

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	VALOR DISPONIBLE
\$47.046.677	\$44.417.355	%94.41	\$2.629.322

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.

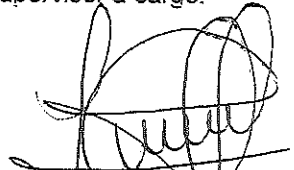
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN:

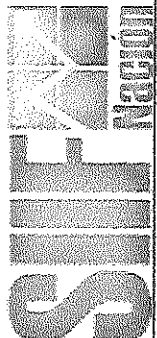
En el desarrollo de las actividades en el mes de marzo se llevaron a cabo las siguientes compras:

NÚMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR
LR3-1624510	16/08/2024	\$ 3.708.832

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. 100000000
 Dragoneante
 Responsable Expendio



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhriveros CAROLINA RIVEROS
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-615 RM ARMENIA
 Ejecutora Solicitante: 32824
 Fecha y Hora Sistema: 2024-10-25-9:13 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	393067624	Fecha Registro:	2024-10-23	Unidad Ejecutora:	12-08-00-615 RM ARMENIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	32824	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-10-25	Código de Referencia:	04500216300393987624	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	2.049.305,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	2.049.305,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago	Valor Bruto	Valor	2.049.305,00	Valor Neto	2.049.305,00	Moneda Base Compra	Valor MIB		
REINTEGROS									
Números	No Recaudado:								
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00				
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00				
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	900213759	Razón Social:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	Medio de Pago:		Abono en cuenta			

CUENTA BANCARIA									
Número:	24598097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Almoro	Estado:	Activa		
TESORERIA									
DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:			Obligación Presupuestal:					
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	32824	Tipo:	Fecha:	2024-10-23				

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA	USO DE PROYECTO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
615EXP EXPENDIO - RM ARMENIA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	2.049.305,00	0,00	2.049.305,00	0,00	MONEDA EXTRANJERA	TASA DE CAMBIO
				2.049.305,00	0,00	2.049.305,00	0,00	VALOR MONEDA	VALOR MONEDA

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO				
12-08-00-615 - RM ARMENIA - GESTION	7-4 - G-TOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-10-31	2.049.305,00	05 NINGUNO	Pagada				

[Firma]
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



No. 1

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

COMMAA 2 8/09/2024
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) LR3-1644345 7 CTA. COBRO 8 OTROS

9 NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA REGETTA S.A.

10 ORDEN DE COMPRA No. 124226 DEL 08/02/2024 11 RESOLUCION (RES) 120000

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

13 VALOR UNITARIO

14 VALOR TOTAL 16624

15 No. O.P.: 16 No. CTA POR PAGAR 33324 17 OBLIGACION No. 32624

FECHA	HORA	RECIBO
11/09/24	4pm	[Signature]
16/09/29	4pm	[Signature]

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

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

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

22 CUENTA DEVUELTA ENTREGADA AL CONTRATISTA

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

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

25 ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

FECHA	HORA
23/10/24	OP. PPJA

26 DEVUELTA POR 393967624/15709454948.
27 PAGO 25/10/24

28 Fecha y Hora:

29 CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

30 ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

31 OBSERVACIONES

32 RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

33 FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

34 OBSERVACIONES:

35 ENTREGADA PARA BONO

FECHA	HORA

36 OBSERVACIONES:

37 FORMA DE PAGO:

38 Formas de Pago: 1 Incauto o Preincauto 2 Preincauto 3 Preincauto
39 Formas de Pago: 1 Incauto o Preincauto 2 Preincauto 3 Preincauto
40 Documentos Completos: Si () No ()
41 Numero de la Cuenta:
42 Fecha Programada de pago:



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
LR3-1644345
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETIENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACION GRAFICA CREDITO
 Fecha Factura: **SEP-06-2024 03:40:47** Vence Factura: **OCT-21-2024**
 Orden Compra No.: **OC124281 F2** Fecha O. de C.: **SEP-05-2024**
 Oficina de Ventas: **R Dosquebradas** Pedido Sistema: **ZINT-7198003101**
 Vendedor: **JOHNATHAN HENAO** Entrega No.: *** Multiples ***

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

1 / 1

Software de factura electrónica sap colombia s.a.s erp nit 900320612-5, proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (efactura) nit 8990390534-0, el documento puede ser consultado en <http://regrouponutresa.com>.

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UNID PRESENT	CANTIDADES UNID.EMP.	VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS		IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
						%	\$				
1	1043468	1043657 Schon. CERVEC. Snack. ZENU 50g Tira x 6 SCHON.CERVECERO SNACK ZENU X 100G	UN	87	3,963	0		0			344,781
2	1029973	SALCH. RANCHERA TRIPACK X 9	UN	1	29,808	0		0			745,200
3	2006695	BONYURT ALPINA ZUCARITAS X 170G	UN	1	2,934	0		0			2,934
4	2000509	MANTEQUILLA ALPINA CAJA X10G 42UN	UN	5	19,956	0		0			99,780
5	2000667	AREQUIPITO ALPINA 24 X 50G	UN	2	34,305	0		0			68,610
6	2001257	AZUCAR INCAUCA REFIN. TUBIPAK PAPEL X5GR	UN	100	7,880	0		0			788,000
Observaciones: Manifiesto de Carga: 651635922 NIVEL DE SERVICIO EN: 98% *LICITANTES* #512-08-00-615-OC124281; expediente.marmenia@inpec.gov.co# \$ Bien excluido del impuesto sobre las ventas IVA artículo 130 de la Ley 633 de 2000 y debidamente certificado CEL VENEDOR : 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											
VALOR BRUTO 2.049.305 TOTAL DESCUENTO VALOR NETO 2.049.305 TOTAL IMPUESTOS 0 FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA 0 VALOR TOTAL COP \$ 2.049.305 DOCTO PAGO A FECHA 0 VALOR A PAGAR COP \$ 2.049.305											

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-39999999 REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCION 060165 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)60230203

Mas Formas de Pago

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301644345 | \$ 2.049.305
 Cliente: RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA | Código: 10286765
 Total Efectivo

BANCOLOMBIA
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

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

(415)7700161000026(8020)32127001644345(3990)000002049305

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

Referencia: 0321270301644345 | \$ 2.049.305
 Cliente: RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA | Código: 10286765
 Total Efectivo

BANCOLOMBIA
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

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

(415)7700161000026(8020)32127001644345(3990)000002049305

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

Referencia: 0321270301644345 | \$ 2.049.305
 Cliente: RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA | Código: 10286765
 Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

BANCOLOMBIA
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

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

(415)7700161000026(8020)32127001644345(3990)000002049305

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 6 de septiembre de 2024

No. 117

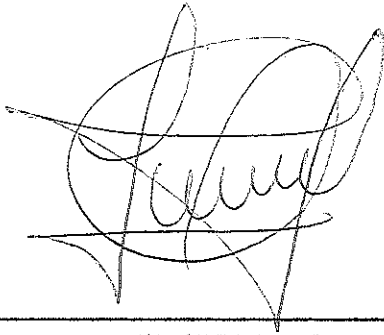
ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 6/09/2024

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S Nit: 900213759
 U. Ejecutora: RM ARMENIA
 O. Compra: 124281 08/02/2024 Factura: LR3-1644345 06/09/2024
 Comentario: 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	7375	1	SALCHICHON	Unidad	86.00	3,956.32	340,243.52
	7375	1	SALCHICHON	Unidad	1.00	4,537.48	4,537.48
	6504	2595	SALCHICHA RANCHERA	Unidad	225.00	3,312.00	745,200.00
	6624	332	BONYURT POR UND	Unidad	1.00	2,934.00	2,934.00
	6504	732	AREQUIPITO	Unidad	2.00	34,305.00	68,610.00
	6640	40	AZUCAR	Libra	100.00	7,880.00	788,000.00
	6504	222	MANTEQUILLA	Kilogramo	5.00	19,956.00	99,780.00

TOTAL ENTRADA 2,049,305,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 6 de septiembre de 2024

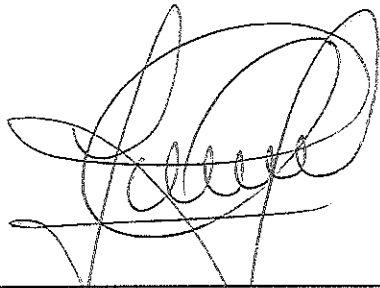
No. 99

Responsable:	VILLADA LOPEZ LUISA FERNANDA	Nit:	1098308984
Dependencia:	EXPENDIO RM ARMENIA		
U. Ejecutora:	RM ARMENIA		
Solicitud	20003	06/09/2024	
Comentarios:	LPVL ADQUISICION DE LEMENTOS DE EXPENDIO PARA LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA		

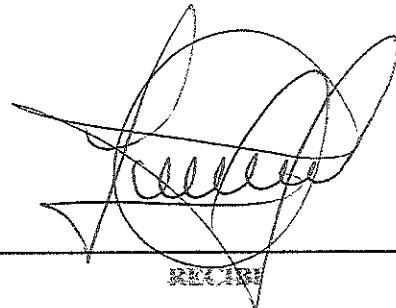
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	2595	SALCHICHA RANCHERA	Unidad	225.00	3,312.00	745,200.00
	6624	332	BONYURI POR UND	Unidad	1.00	2,934.00	2,934.00
	6504	732	AREQUIPITO	Unidad	2.00	34,305.00	68,610.00
	6640	40	AZUCAR	Libra	100.00	7,880.00	788,000.00
	6504	222	MANTEQUILLA	Kilogramo	5.00	18,956.00	94,780.00
	7375	1	SALCHICHON	Unidad	87.00	3,965.00	344,781.00

TOTAL SALIDA

2,049,305.00



COORDINADOR



RECIPIE

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día 06 Mes 09 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 LOCALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 10 Mes 04 Año 2024

AVANCE CONTRATO:

Días 86

Porcentaje 98.77%

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.



Instituto Nacional de Penitenciaría y Carcelario

VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	VALOR DISPONIBLE
\$47.046.677	\$46.466.660	%98.77	\$680.017

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
LR3-1644345	06/09/2024	\$ 2.049.305

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. 0000000000
 Dragon Barre
 Responsable Expendio



No. 1

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA 11/09/2024

HORA 15:30 PM

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ

EXPENDIO

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

FACTURA(S) LR3-1647573 CTA. COBRO OTROS

NOMBRE DEL CONTRATISTA LA REGETTA SA

ORDEN DE COMPRA No. 224281 DEL 08/02/2024

RESOLUCION (ES) 000000

PRODUCTOS DE MOLINERIA

ALIMENTOS Y PRODUCTOS DERIVADOS

DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS

ALIMENTICIOS

VIGENCIA

RECIBO No. 824

No. O.P. No. CTA POR PAGAR 33124 OBLIGACION No. 32424

FECHA	HORA	RECIBO
11/09/24	4pm	[Firma]
14/09/24	4pm	[Firma]

Documentos Completos: Si () No ()
Fecha:

FECHA	HORA	RECIBO

Documentos Completos: Si () No ()
Fecha:

FECHA	HORA	RECIBO

Documentos Completos: Si () No ()
Fecha:

FECHA	HORA	RECIBO
23/10/24	Op. ppta	[Firma]

DEVUELTA POR 393953000 / 15009454948
Pago 25/10/24

FECHA	HORA	RECIBO

Documentos Completos: Si () No ()
Fecha:

FECHA	HORA	RECIBO

OBSERVACIONES:

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

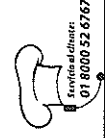
FECHA	HORA	RECIBO

OBSERVACIONES

FECHA	HORA	RECIBO

FECHA	HORA	RECIBO

FORMA DE PAGO:
 Rembolso Postal / Transferencia Bancaria / Pagaré /
 Banco:
 Cuenta Corriente / Ahorros ()
 Numero de la Cuenta:
 Fecha Programada de pago:



CUFE: 5764207955731ac3d0373807609105381650386116e442b4089caed09747d873ca8587f624903807f8d8e620fcd8

FACTU ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1647573
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO
 Fecha Factura: **SEP-10-2024 04:03:05** Vence Factura: **OCT-25-2024**
 Orden Compra No.: **OC124281 F1** Fecha O. de C.: **SEP-09-2024**
 Oficina de Ventas: **R Dosquebradas** Pedido Sistema: **ZINT-7198087357**
 Vendedor: **JOHNATHAN HENAO** Entrega No.: **9202929446**

Software de factura electrónica sap colombia s.a.s. ep nit. 900320612-5. proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (factura) nit 890930634-0, el documento puede ser consultado en <http://egruponutresa.com>.

POS	COD ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID PRESENT	SUELTA	CANTIDADES UNID/EMP	DESCUENTOS %	VR BRUTO UNITARIO	TOTAL U	IVA %	IBUA \$	ICUI %	VALOR TOTAL	Observaciones:	
													MANIFIESTO DE CARGA	NIVEL DE SERVICIO EN %
1	1018160	MODIFR CHOCOLISTO CHOCO 44BSX200G	UN	5	5	0	6.634	5	0			33.170	33.170	TOTAL DESCUENTO
													33.170	VALOR NETO
													0	TOTAL IMPUESTOS
													0	FLETES RECARGOS Y OTROS
													0	IMPUESTO A LA BOLSA
													33.170	VALOR TOTAL COP
													0	DCTO PAGO A FECHA
													33.170	VALOR A PAGAR COP

Información adicional:
 Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.
 Firma: Sello CC
 Fecha de recibido

RES-AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-99999999
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGÚN RESOLUCIÓN 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL: (1)60320203

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

Referencia: 0321270301647573	\$ 33.170
Cliente: RECLUSIÓN DE MUJERES VILLA CRISTINA	Código: 10286765
Total Efectivo	
Total Cheques	
Total a Pagar	

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

Referencia: 0321270301647573	\$ 33.170
Cliente: RECLUSIÓN DE MUJERES VILLA CRISTINA	Código: 10286765
Total Efectivo	
Total Cheques	
Total a Pagar	

Mas Formas de Pago



(415)7700161000626(8020)0321270301647573090000000000033170



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



Corresponsales Bancarios con Cupón Factura
 BANCOLOMBIA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 11 de septiembre de 2024

No. 128

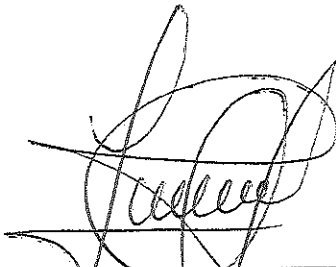
ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 11/09/2024

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S Nit: 900213759
 U. Ejecutora: RM ARMENIA
 O. Compra: 124281 08/02/2024 Factura: LR3-1647573 10/09/2024
 Comentario: LEVI 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	4830	CHOCOLISTO	Unidad	5.00	6,634.00	33.170,00

TOTAL ENTRADA 33.170,00



 COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

09/11/2024
11:25:47 am

Usuario
LEVILLADAJ

Page 1 of 1
PCT Enterprise

615 RM ARMENIA

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

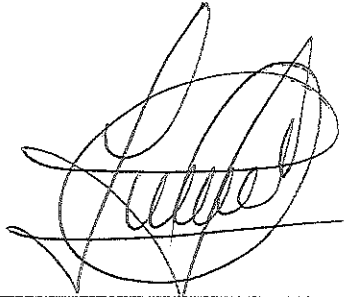
Fecha: 11 de septiembre de 2024

No. 105

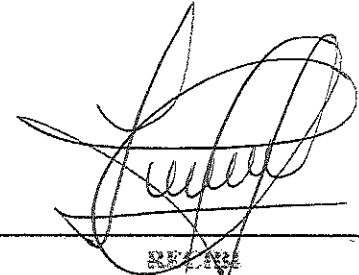
Responsable:	VILLADA LOPEZ LUISA FERNANDA	Nit:	1098308984
Dependencia:	EXPENDIO RM ARMENIA		
U. Ejecutora:	RM ARMENIA		
Solicitud:	21287	11/09/2024	
Comentarios:	LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE EXPENDIO PARA LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA		

Cat.	Elem.	R.L.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4830	CHOCOLISTO	Unidad	5.00	6,634.00	33.170,00

TOTAL SALIDA 33.170,00



COORDINADOR



RECEBE

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día 11, Mes 09, 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 90

Porcentaje 98.84%.

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

No . Sí .

Describir sucintamente las fechas 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 Penitenciario y Carcelario

VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	VALOR DISPONIBLE
\$47.046.677	\$46.499.830	%98.84	\$546.847

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

No X. Sí

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

No . Sí

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

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

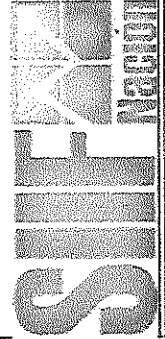
En el desarrollo de las actividades en el mes de marzo se llevaron a cabo las siguientes compras:

NÚMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR
LR3-1647573	10/09/2024	\$ 33.170

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 1096300304
Dragoneante
Responsable Expendio



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCrieros CAROLINA RIVEROS
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-615 RM ARMENIA
Ejecutora Solicitante: 32924 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-25 9:13 a. m.

Table with columns: Número, Fecha Registro, Estado, Código de Referencia, Valor Bruto, Valor Dedicaciones, Valor Neto, Valor Base Compra, Valor MBC. Includes sub-sections for VALORES PAGADOS and REINTEGROS.

Table with columns: Valor Bruto, Valor Neto, Dedicaciones, Valor MBC. Includes sub-sections for VALORES PAGADOS and REINTEGROS.

Table with columns: Valor Bruto, Valor Neto, Dedicaciones, Valor MBC. Includes sub-sections for VALORES PAGADOS and REINTEGROS.

Table with columns: Valor Bruto, Valor Neto, Dedicaciones, Valor MBC. Includes sub-sections for VALORES PAGADOS and REINTEGROS.

Table with columns: Valor Bruto, Valor Neto, Dedicaciones, Valor MBC. Includes sub-sections for VALORES PAGADOS and REINTEGROS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

No. 1

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

CDMMAA 2 11/09/2024
HORA 15:30 PM

NOMBRE Y FIRMA DEL RECIBIDO LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ
EXPENDIO

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA
FACTURA(S) LR3-1647572 CTA. COBRO OTROS

NOMBRE DEL CONTRATISTA LA RECEITA SA

10 ORDEN DE COMPRA No. 122024 DEL 08/02/2024 PRECIFICACION (PS) 000000

PRODUCTOS DE MOLINERIA
ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
No. O.P. No. CTA POR PAGAR 33224 OBLIGACION No. 32524

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBIO
11/09/24	9 pm		
11/09/24	4 pm		3:00.

Documentos Completos: SI () No ()
Folio:

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBIO

Documentos Completos: SI () No ()
Folio:

CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBIO

Documentos Completos: SI () No ()
Folio:

ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBIO
29/10/24	op. ppta		

DEVIUTA POR 393959224 / 15209454948
Paga 25/10/24

FECHA Y HORA:

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBIO

OBSERVACIONES:

ENTREGADA PARA SERV

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBIO

RECIBIDA EN:

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBIO

CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

SE LE INFORMA

SE AVISO AL PROVEEDOR

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBIO

ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBIO

OBSERVACIONES:

FORMA DE PAGO:

Condicionada () y/o en efectivo () y/o en cheque () y/o en transferencia ()

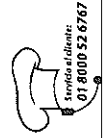
Forma de Pago: ()

Numero de la Cuenta:

Fecha Programada de pago:

RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBIO



CUFE: 421f13d2455662aa2007a3063c5c501fb0cb198186635ac05828a9e79a3437c6a7553669217c68019a2cc8380a7a6e16

FACT. A ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1647572**
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO
 Fecha Factura: **SEP-10-2024 04:03:05** | Vence Factura: **OCT-25-2024**
 Orden Compra No.: **OC124281 F2** | Fecha O. de C.: **SEP-09-2024**
 Oficina de Ventas: **R Dosquebradas** | Pedido Sistema: **ZINT-7198097463**
 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 (efactura) nit 890930534-0, el documento puede ser consultado en <http://efgruponutresa.com>.

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UNID PRESENT	SUELTAS	CANTIDADES UNDEMP.	TOTAL U.	VR BRUTO UNITARIO		DESCUENTOS		IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
							%	\$	%	\$				
1	1018160	MODIFR CHOCOLISTO CHOCO 44BSX200G	UN	5	1	49	6.634	0	0	0	0		325.066	
2	2000732	YOGO YOGO ALPINA BOLSA X 8UN X 150G	UN			26	8.688	0	0	0	0		225.888	
Observaciones: Manifiesto de Carga: 651636386 NIVEL DE SERVICIO EN : 98 % *LICITANTES * #S12-08-00-615;OC124281;expedio.rmarmenia@ingec.gov.co#S Bien excluido del impuesto sobre las ventas IVA articulo 130 de la Ley 633de 2000 y debidamente certificado CEL VENDEDOR : 3152671117														
Información adicional: Esta factura se entienda recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC Fecha de recibido														
Forma de pago Pago Neto a 45 días Total M3: 0,053 Cajas/Cnts (Originales): 3 Total Cajas / Cnts: 3 Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 75,00 Medio de Pago: Otro														
VALOR BRUTO 550.954 TOTAL DESCUENTO 550.954 VALOR NETO 0 FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA 0 VALOR TOTAL COP \$ 550.954 DGTO PAGO A FECHA 0 VALOR A PAGAR COP \$ 550.954														

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764068602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-9999999 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGUN RESOLUCIÓN 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL. (1)8020203

Mas Formas de Pago

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: **0321270301647572** | \$ 550.954
 Cliente: **RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA** | Código: 10286765
 Total Efectivo

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: **0321270301647572** | \$ 550.954
 Cliente: **RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA** | Código: 10286765
 Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

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



(415)7700161000026(8020)8321270301647572(3900)00000000550954



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

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

Fecha: 11 de septiembre de 2024

No. 129

ESTADO: Legalizado

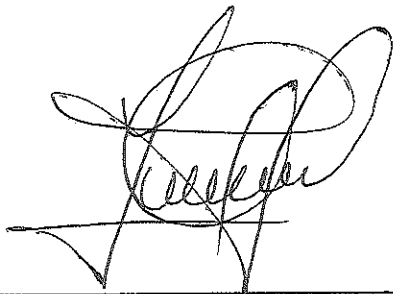
FECHA DE LEGALIZACIÓN: 11/09/2024

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S Nit: 900213759
 U. Ejecutora: RM ARMENIA
 O. Compra: 124281 08/02/2024 Factura: LKJ-164/572 10/09/2024
 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	4830	CHOCOLISTO	Unidad	49.00	6,634.00	325.066,00
	6504	2269	YOGURT	Unidad	26.00	8,688.00	225.888,00

TOTAL ENTRADA

550.954,00



COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

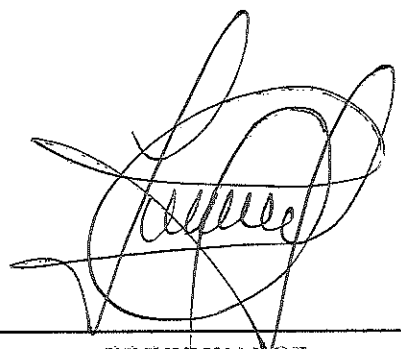
Fecha: 11 de septiembre de 2024

No. 106

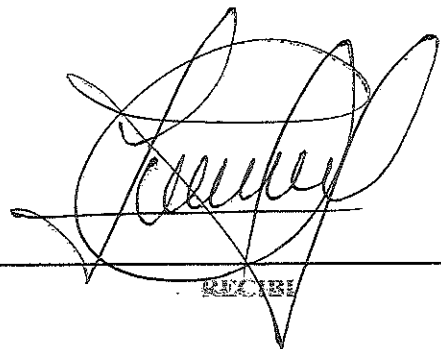
Responsable: VILLADA LOPEZ LUISA FERNANDA Nit: 1098308984
 Dependencia: EXPENDIO RM ARMENIA
 U. Ejecutora: RM ARMENIA
 Solicitud: 21300 11/09/2024
 Comentarios: LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE EXPENDIO PARA LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2269	YOGURT	Unidad	26.00	8,688.00	225,888,00
	6504	4830	CHOCOLISTO	Unidad	49.00	6,634.00	325,066,00

TOTAL SALIDA 550,954,00



COORDINADOR



RECIEN

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día 11, Mes 09, 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 90

Porcentaje 98.98%

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.

INPEC

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	VALOR DISPONIBLE
\$47.046.677	\$47.035.338	%98.98	\$11.980

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 COMPRA	FECHA	VALOR
LR3-1647572	10/09/2024	\$ 560.954

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. 1000000104
 Dragoneante
 Responsable Expendio



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmorizg MARIA LUCELLY ORTIZ GONZALEZ
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-615 RM ARMENIA
Ejecutora Solicitante: 2024-12-27-2:01 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Table with columns: Número, Fecha Registro, Estado, Código de Referencia, Valor Bruto, Valor Deduciones, Valor Neto, Valor Base Compra, Valor MBC, Vigencia Presupuestal, Fecha Máxima Pago, Valor Bruto, Valor Deduciones, Valor Neto, Tipo de Moneda, Comprobante Contable de la Generación, Tasa de Cambio, Saldo x Pagar.

VALORES PAGADOS

Table with columns: Valor Bruto, Valor Deduciones, Valor Neto, Valor Base Compra, Valor MBC

REINTEGROS

Table with columns: Bruto Reintegrado Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, No Recaudado, Reintegrado Neto Pesos, Reintegrado Neto Moneda

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Table with columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago

CUENTA BANCARIA

Table with columns: Número, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Activa, Tesorería, Obligación Presupuestal, Fecha

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario físcal

124287



No. 1

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DOMINIO 2 4/12/2024
HORA 3 15:30 PM

NUMERO Y FIRMA DE RECIBIDA 4 LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ

EXPENDIO

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

FACTURA(S) LR3-1728897 CTA COBRO OTROS

NOMBRE DEL CONTRATISTA LA REGETA SA

ORDEN DE COMPRA No. 521689624 DEL 04/12/2024

TIPO DE OBLIGACION (COT) 000000

PRODUCTOS DE MOLINERIA

ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS

DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS

ALIMENTACION

SUPLICA No.

VALOR 16624

No. O.P. 521689624 No. CTA POR PAGAR 40924 OBLIGACION No. 39624

FECHA	HORA	ACCIONES
04/12/24	12:00	[Signature]

Documentos Completos: SI () NO ()

Fecha:

FECHA	HORA	ACCIONES

Documentos Completos: SI () NO ()

Fecha:

CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

FECHA	HORA	ACCIONES

Documentos Completos: SI () NO ()

Fecha:

ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

FECHA	HORA	ACCIONES

DEVUELTA POR

FECHA Y HORA:

CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

SE LE INFORMA

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD

FECHA	HORA	ACCIONES

OBSERVACIONES

RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD

FECHA	HORA	ACCIONES

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

FECHA	HORA	DEPARTAMENTO	SECCION

OBSERVACIONES:

RECIBIDA EN:

FECHA	HORA	ACCIONES

FORMA DE PAGO:

Comprobante de Pago y Transferencia al Proveedor () Credencial ()

Forma de Pago

Cuenta Corriente / Cuentas de Ahorro ()

Transferencia de Cuenta

Fecha Programada de Pago

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día 04 Mes 12 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 90

Porcentaje 99.9%

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 AL 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
\$47.046.677	\$47.043.385	%99.9	\$3292

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, PROPOSTA, 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

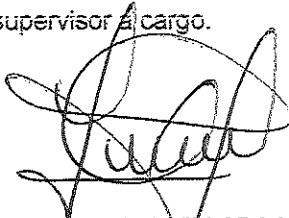
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN:

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

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	FECHA	VALOR
LR3-1728897	03/12/2024	\$ 8.688

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.I. 10000100001
Uruguayense
Responsable Expendio



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: BLA 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 ep nit. 900320612-5, proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (elactura) nit 890930534-0, el documento puede ser consultado en <http://tegruponutresa.com>.

FACTUR **ELECTRÓNICA DE VENTA** **LR3-1728897**
 NIT: 900213759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA **CREDITO**
 Fecha Factura: **DIC-03-2024 04:44:39** | Vence Factura: **ENE-17-2025**
 Orden Compra No.: **OC124281** | Fecha O. de C.: **DIC-02-2024**
 Oficina de Ventas: **R Dosquebradas** | Pedido Sistema: **ZINT-7200856724**
 Vendedor: **JOHNNATHAN HENAO** | Entrega No.: **92056686357**



1 / 1

Total líneas:

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UNID PRESENT	UNID	CANTIDADES		DESCUENTOS	IVA	IBIVA	ICUI	VALOR TOTAL
					SUeltas	UND.EMP.					
1	2000732	YOGO YOGO ALPINA BOLSA X 8UN X 150G	UN	UN	1		0				8.688
Observaciones: Manifiesto de Carga: 651645681 NIVEL DE SERVICIO EN: 100 % "LICITANTES" #412-08-00-615-OC124281: expediente: rmarmenia@inpec.gov.co#5 Bien excluido del impuesto sobre las ventas IVA artículo 130 de la Ley 633 de 2000 y debitadamente certificado CEL VENDEDEDOR : 3152671117											
Información adicional: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC Fecha de recibido											
VALOR BRUTO 8.688 TOTAL DESCUENTO 8.688 VALOR NETO 0 FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA 0 VALOR TOTAL COP \$ 8.688 VALOR A PAGAR COP \$ 8.688											
Forma de pago Pago Neto a 45 días Medio de Pago Otro											
Total M3: Cajas/Cnts (Originales): Total Cajas / Cnts: 1,00 Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 1,00											

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764081865346 DE FECHA: 2024/10/21 VIGENCIA: 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1688900 HASTA LR3-99999999 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGÚN RESOLUCIÓN 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CPA: 16 #95-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL: (1)6020203

Mas Formas de Pago

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301728897 | \$ 8.688
 Cliente RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA | Código: 10286765

Total Efectivo
 Total Cheques

Total a Pagar

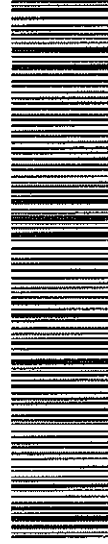
LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301728897 | \$ 8.688
 Cliente RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA | Código: 10286765

Total Efectivo

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupon Factura

BANCOLOMBIA



(415)7700161000026(8020)0321270301728897(3900)00000000008688



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



615 RM ARMENIA

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

Fecha: 4 de diciembre de 2024

No. 154

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 4/12/2024

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

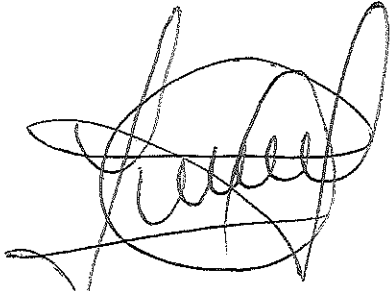
U. Ejecutora: RM ARMENIA

O.Compra 124261 02/12/2024 Factura LRS-1728897 03/12/2024

Comentarios: LEVE ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA EL EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	263	YOGO YOGO	Bolsa	1.00	8,688.00	8,688.00

TOTAL ENTRADA **8,688.00**



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

615 RM ARMENIA

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

Fecha: 4 de diciembre de 2024

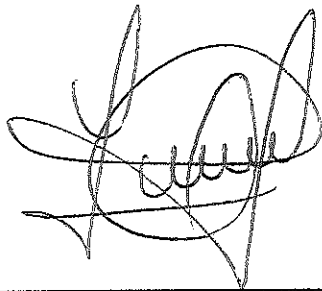
No. 133

Responsable:	VILLADA LOPEZ LUISA FERNANDA	Nit:	1098308984
Dependencia:	EXPENDIO RM ARMENIA		
U. Ejecutora:	RM ARMENIA		
Solicitud:	20070	04/12/2024	
Comentarios:	LFVL ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA EL EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE ARMENIA		

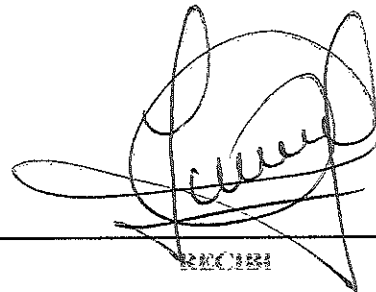
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	263	YOGO YOGO	Bolsa	1.00	8,688.00	8,688.00

TOTAL SALIDA

8,688.00



COORDINADOR



RECIBI

Luisa Villada
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.
1098308984

ISO	Código	Versión	Fecha



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Guano Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MInintozg
12-08-00-615
RM ARMENIA

MARIA LUCELLY ORTIZ GONZALEZ
RM ARMENIA

Fecha y Hora Sistema:
2025-10-07-9:10 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No. 5224 de fecha 2024-06-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	16624	Fecha Registro:	2024-07-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-615 RM ARMENIA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	6.320.430,00	Valor Total Operaciones:	-2.651,00	Valor Actual:	6.317.779,00
				Tasa de Cambio:	Saldo x Obligar:
					0,00
					0,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número: 24598097271 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Ahorro Estado: Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: CAJA MENOR Fecha de Registro: 4-1962499 Nombre: TATIANA JIMENEZ ARCILA Cargo: DIRECTOR RM ARMENIA

VIATICOS

Identificación: Fecha de Registro: No Genera Viáticos: No Num. Solicitud de Comisión: Tipo: ADICION OC 124281 Tipo: DOCUMENTO SOPORTE Fecha: 2024-07-22

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
615EXP EXPENDIO - RM ARMENIA	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	2024-12-30	6.320.430,00	-2.651,00	6.317.779,00	0,00
					Total:	6.320.430,00	-2.651,00	6.317.779,00	0,00

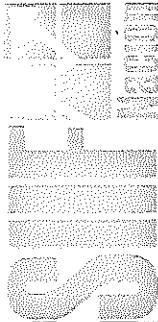
Objeto: ADICION ORDEN DE COMPRA 124281 ALIMENTOS EXPENDIO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
RM ARMENIA - GESTION	GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-12-31	6.317.779,00	0,00	NINGUNO

[Handwritten Signature]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHmoritzg
12-08-00-615

MARIA LUCELLY ORTIZ GONZALEZ
RM ARMENIA

Fecha y Hora Sistema:

2025-10-07-9:09 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 524 de fecha 2024-01-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	824	Fecha Registro:	2024-02-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-615 RM ARMENIA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	40.726.247,00	Valor Total Operaciones:	-2.079,00	Valor Actual:	40.724.168,00
				Saldo x Obligar:	0,00
				Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

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

Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número: 24598087271 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Ahorro Estado: Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: 41962499 Nombre: TATIANA JIMENEZ ARCILA

Cargo: DIRECTOR RM ARMENIA

VIÁTICOS

Identificación: CAJA MENOR Fecha de Registro: Genera Viáticos: No Num. Solicitud de Comisión: 12/281 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2024-02-14

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
615EXP EXPENDIO - RM ARMENIA	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	2024-12-30	40.726.247,00	-2.079,00	40.724.168,00	0,00
					Total:	40.726.247,00	-2.079,00	40.724.168,00	0,00

Objeto: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER COMERCIALIZADOS A TRAVES DEL EXPENDIO DE LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
RM ARMENIA - GESTION	7-4	2024-12-31	40.724.168,00	0,00	NINGUNO

Lucelly Ortiz Gonzalez

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:005 -2024 -OC 124281

CONVENIO Y/O CONTRATO No: RM ARMENIA CONTRATO No. OC 124281

NOMBRE La Recetta Soluciones N.I.T. 900213759 dirección comercial Carrera 16 No. 95 - 70 Edificio Astoria, Barrio Cénico

OBJETO: CONTRATAR ADQUISICIÓN PRODUCTOS DE MOLINERÍAS, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL EXPENDIO DE LA RM - ARMENIA

- 1. FECHA INICIAL DE EJECUCIÓN: 08/02/2024
- 2. PRÓROGAS: Si: _____ NO: X
- 3. ADICIONES: Si: _____ NO: _____

La Reclusión de Mujeres de Armenia, requiere ADICIONAR el contrato No.3 OC 124281 cuyo objeto es "CONTRATAR PRODUCTOS DE MOLINERÍAS, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER COMERCIALIZADOS en el expendio de la RM-ARMENIA teniendo en cuenta que, la supervisora del contrato mediante oficio 2024IE0 de fecha 17/07/2024 informa a la Dirección del ERO, que requiere realizar una adición al contrato en mención, debido a la alta demanda del producto y disponibilidad presupuestal existente, razón por lo cual, la Directora notificó al señor Guillermo Rocha Pérez representante legal de la empresa contratista LA RECETTA la intención de realizar la presente modificación, quien mediante oficio de fecha agosto de 2024 enviado por correo electrónico, acepto la modificación, en los términos solicitados.

- 4. FECHA DE TERMINACIÓN: 27/12/2024
- 5. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 47.046.677
- 6. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 47.041.947
- 7. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? Si _____ NO X
- 8. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

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

EL CONTRATO OC -124281 RM ARMENIA MINIMA CUANTIA SE CUMPLIO A SATISFACCION

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

10. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	1.	\$ <u>47.046.677</u>
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$ <u>47.041.947</u>
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		\$ <u>47.041.947</u>
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA		\$ -0-
SALDO A LIBERAR		\$ 4.730

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

Ejemplo:

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

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

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


EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
	X		

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

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

NOMBRE DEL SUPERVISOR: LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ

CARGO DEL SUPERVISOR: DG. RESPONSABLE EXPENDIO RM-ARMENIA

FIRMA DEL SUPERVISOR: 

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
ACTA DE LIQUIDACIÓN

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA 124281
08/02/2024, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
CARCELARIO INPEC - LA RECETTA S.A.S

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 08/02/2024

CONTRATISTA: LA RECETTA S.A.S.

NIT y C.C.: N.I.T. 900213759-0 Representante legal Lina
Marcela Echeverri Aristizabal C.C: 24.605.962

OBJETO: CONTRATAR ADQUISICIÓN PRODUCTOS DE MOLINERIAS, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS
PRODUCTOS ALIMENTICIOS BSITEM 708- (MATERIA PRIMA PANADERÍA, AREPAS, BUÑUELOS, CONCENTRADOS

PLAZO: 2024/12/31

ACTA DE INICIO: 08/02/2024 Representante legal Lina Marcela Echeverri Aristizabal C.C. 24.605.962, Supervisor del contrato Dg.Luisa Fernanda
Villada López

ACTA DE SUPERVISION FINAL: 2024/12/27

ACTA DE TERMINACION: 2024/12/27

SUPERVISOR: Dg. Luisa Fernanda Villada López

VALOR TOTAL CONTRATO: CUARENTA Y SIETE MILLONES CERO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/C
\$ 47.046.677

VALOR MENSUAL ESTIPULADO EN EL CONTRATO: xxx

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
CONTRATO INICIAL: N°524 Y 5224

FECHA:
2024/01/22 Y 2024/06/22

VALOR:
\$ 47.049.455

VIGENCIAS FUTURAS: SI () NO ()

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: N° 824 Y
16624

FECHA:
2024/02/14 Y 2024/07/22

VALOR:
\$ 47.046.677

GARANTÍAS (Folios)

COMPañÍA ASEGURADORA:
(escribir el nombre de la aseguradora)

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°: N/A

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
	(Escribir el número del porcentaje eje. 10%)	\$	N/A	N/A
	(Escribir el número del porcentaje eje. 10%)	\$	N/A	N/A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO: Expedida el (dd/mm/aaaa)

FECHA DE APROBACIÓN: Acta de aprobación el (dd/mm/aaaa)

ESTADO DEL CONTRATO:

*"Que el Contrato identificado con el No. OC 124281 de 2024 suscrito con LA RECETTA S.A, Contó con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal
N° 524 del 22 de enero de 2024 y 5224 del 22 de junio de 2024, con el Certificado de Registro Presupuestal del Compromiso N° 824 del 14 de 02
de 2024 y 16624 del 22 de julio de 2024 por valor de \$47.046.677.*

*Que los pagos realizados con cargo al contrato en mención fueron por valor de \$ 47.041.947, los cuales se relacionan en el formato denominado
"Reporte Relación de Pagos", información registrada en el Sistema de Información Financiera - SIIF- Nación (...)"*

RELACION DE PAGOS (Folio)

ORDEN DE PAGO SIIF N°	FECHA	VALOR
116700224	25/04/2024	4.018.941
116707924	25/04/2024	7.437.880.
151803324	21/05/2024	4.831.737
199146524	25/06/2024	4.960.908
199149924	25/06/2024	4.670.739
199152524	25/06/2024	3.942.352
237112524	22/07/2024	3.170.067
237115824	22/07/2024	3.912.950
237114024	22/07/2024	2.100.024
284714724	26/08/2024	1.097.230
284716024	26/08/2024	548.170
328929024	23/09/2024	3.708.832
393967624	25/10/2024	2.049.305
393953024	25/10/2024	33.170
393959224	25/10/2024	550.954
521689624	27/12/2024	8.688

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$47.046.677
VALOR EJECUTADO Y PAGADO:	\$47.041.947
SALDO A LIBERAR:	\$ 4.730
SUMAS IGUALES:	\$47.041.947
	\$47.041.947

OBSERVACIONES:

De acuerdo a los soportes que reposan en la carpeta del contrato y a la verificación realizada por el supervisor del contrato el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social.

Las partes contratantes se declaran recíprocamente a paz y salvo por todo concepto y manifiestan dar por liquidado el Contrato de ORDEN DE COMPRA No 124281 -2024/02/08, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

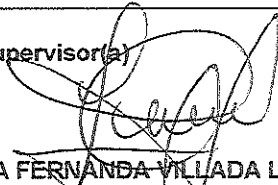
Una vez suscrita la presente acta de Liquidación del Contrato de ORDEN DE COMPRA No 124281 – 2024/02/08 se deberá remitir copia a la Dirección Gestión Corporativa, con el fin de liberar los recursos existentes en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. No 524 del 22 de enero de 2024 y 5224 del 22 de junio de 2024 En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los:

Por EL INPEC,



TATIANA JIMENEZ ARCILA
DIRECTORA RM ARMENIA

Por el(la) Supervisor(a)



DG LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ
RESPONSABLE EXPENDIO RM ARMENIA

El (La) Contratista



LA RECETTA SOLUCIONES
GASTRONOMICAS INTEGRADAS
S.A.S. NIT 900213759-0
REPRESENTANTE LEGAL
LINA MARCELA ECHEVERRI
ARISTIZABAL
C.C. N° 24.605.962

Con base en los antecedentes fácticos, normativos y jurisprudenciales, se tiene la obligación por parte de las Entidades de Liquidar los Contratos suscritos por ellas, el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012, y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. establece la obligación de liquidar los contratos de tracto sucesivo, de aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y de aquellos que lo requieran, según su objeto, naturaleza y cuantía.

Dg Luisa Fernanda Villada López
Responsable expendio -Rm
armenia

Revisó:
Tatiana Jiménez Arcila
Directora

Aprobó:
Tatiana Jiménez Arcila
Directora