



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCiveros
Unidad o Subunidad: 12-08-00-615
Ejecutora Solicitante: RM ARMENIA

Fecha y Hora Sistema: 2024-04-25 2:13 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

116700224	Fecha Registro:	2024-04-23	Comprobante Contable de la Generación:	6324	Tasa de Cambio:	
Actual	Estado:	Pagada	COP-Pesos			
2024-04-25	Código de Referencia:		Valor Neto:	4.018.941,00	Saldo x Pagar:	

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	Valor Descuociones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
4.018.941,00	0,00	4.018.941,00		

REINTEGROS

Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
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 c
---------------	--	----------------	------------

CUENTA BANCARIA

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

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
			PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
Propios	26	CSF	4.018.941,00	0,00	4.018.941,00	0,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA

POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ABONO EN C
7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-04-30	4.018.941,00	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



No. 1

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DUMMAA 2 23/02/2024
HORA 3 11:20 a. m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO 4 LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ

5 CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

EXPENDIO

6 FACTURA(S) LRS-1440156 7 CTA. COBRO 8 OTROS

9 NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA RECETTA SA

10 ORDEN DE COMPRA No. 124281 DEL 13/02/2024

11 RESOLUCION (ES) 1 000003

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

PRODUCTOS DE MOLINERIA

ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS

DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS

ALIMENTICIOS

13 VIGENCIA:

14 RPC No. 824

15 No. O.P.:

16 No. CTA POR PAGAR 6124

17 OBLIGACION No. 6324

18 ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

19 FECHA	20 HORA	21 ENTREGA	22 RECIBIO
21/02/24	14:31		
05/03/24	02:11 pm.		

23 Documentos Completos: SI () No ()

24 Falta:

Parafiscales ene / feb / 24

Parafiscales Feb / mar / 24

25 FECHA	26 HORA	27 NOMBRE DEL PERSONAJE QUE RECIBIÓ LA CUENTA	28 FECHA DEL MONITOREO QUE RECIBIÓ LA CUENTA	29 No. D E FOLIOS

30 Documentos Completos: SI () No ()

31 Falta:

32 MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

33 CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

34 SE LE INFORMO A

35 SE AVISO AL PROVEEDOR

36 FECHA	37 HORA	38 ENTREGA	39 RECIBIO

40 ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD

41 FECHA	42 HORA
23/04/24	3:33 pm

43 OBSERVACIONES

44 RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD

45 FECHA	46 HORA

47 RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

48 RESOLUCION No.	49 CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	50 TRAMITADA	51 PENDIENTE DE TRAMITE

52 Documentos Completos: SI () No ()

53 Falta:

54 ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

55 FECHA	56 HORA

57 DEVUELTA POR 23/04/24. op. ppta

116700224 / 15209042068

2020 23/04/24

58 FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

59 FECHA	60 HORA	61 ENTREGA	62 RECIBIO

63 OBSERVACIONES:

64 ENTREGADA PARA GIRO

65 RECIBIDA EN:	66 FECHA	67 HORA

68 DEVUELTA

69 FORMA DE PAGO:

70 Beneficiario Físico () Transacc. y Depósitos () Recibo ()

71 Banco:

72 Cuenta Corriente () Ahorros ()

73 Numero de la Cuenta:

74 Fecha Programada de pago



CUFE: d1d1b463a40acbe0406ecdb1607022b089115a10a712a29c843c02994b6e6e928cb0680931ee421733942a5f9a076d

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1440156
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO

Fecha Factura: FEB-20-2024 04:29:17 Vence Factura: ABR-05-2024
 Orden Compra No.: OCT24281 Fecha O. de C.: FEB-19-2024
 Oficina de Ventas: R Dosquebradas Pedido Sistema: ZINT-7191488531
 Vendedor: JOHNNATHAN 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://fegruponutres.com>.

Total líneas:

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	IND PRESENT	SUJETAS	CANTIDADES UNDES	EMP	TOTAL U.	DESCUENTOS		IVA \$	IBUA \$	ICUI %	VALOR TOTAL \$
								%	\$				
1	1029973	SALCH. RANCHERA TRIPACK X 9	UN	5	5	5	25.920	0	0	19.440	15	19.440	
2	1018160	MODIFR CHOCOLISTO CHOCO 44BSX200G	UN	20	20	20	5.769	0	0	17.307	15	17.307	
3	1056678	CAFE COLCAFE CLASICO 1.5G 48SOB 30PLEG	UN	20	6	200	6.685	0	0	1.337.000	15	1.337.000	
4	1062951	GTA. SALTIN NOEL QM. TCX3 338G OFT	UN	20	20	20	5.839	0	0	17.517	15	17.517	
5	1001579	GTA. DUCALES TC. X6	UN	4	4	20	13.347	0	0	40.041	15	40.041	
6	1025338	GLINA. JET GOOL BALONES 12BOLX100UNDX4.5	UN	4	4	4	17.537	0	0	10.322	15	10.322	
7	1068582	GLINA. JUMBO MANI24PLEX24UNDX35GR	UN	3	3	3	46.538	0	0	20.942	15	20.942	
8	1066740	GLINA. JET LECHE 30PLEX50UNDX11G	UN	3	3	3	27.317	0	0	12.298	15	12.298	
9	1039777	HELADO CASERO COCO NI X60GX25UN	UN	1	1	1	32.994	0	0	4.949	15	4.949	
10	1039779	HELADO CASERO MORA NI X60GX25UN	CJ	1	1	1	32.994	0	0	4.949	15	4.949	
11	1039780	HELADO CASERO RON PASAS NI X60GX25UN	CJ	1	1	1	32.994	0	0	4.949	15	4.949	
12	2000667	AREQUIPO ALPINA 24 X 50G	UN	2	2	2	34.305	0	0	4.949	15	4.949	
13	2020828	SALSA MAYONESA FRUCO 80GR X 12UN	UN	4	4	4	25.829	0	0	68.810	15	68.810	
14	2020827	SALSA TOMATE FRUCO 80GR X 12UN	UN	4	4	4	25.829	0	0	103.316	15	103.316	
15	2020045	PAPAS CASERAS RAMO LIMÓN X25G X12UN	UN	4	4	4	17.318	0	0	69.272	15	69.272	

Observaciones:	Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.	VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA	VALOR TOTAL COP
Información adicional:	Firma, Sello CC	VALOR A PAGAR COP	Pasan...
Total M3:	Cajas/Cnts (Originales): Total Cajas / Cnts:	Forma de pago	
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 ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-9999999 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGUN RESOLUCIÓN 000185 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CPA 16 465-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL: (1) 6022023

Mas Formas de Pago

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301440156 | \$ 4.036.466
 Cliente: RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA | Código: 10286765

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301440156 | \$ 4.036.466
 Cliente: RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA | Código: 10286765

Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar



(415)7700161000026(6020)0321270301440156(9900)00600004036466



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

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura
 BANCOLOMBIA



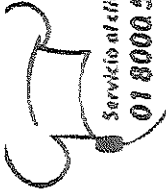
Nombre Cliente: RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA N. Documento: 8010007676
 Establecimiento: CENTRO RECLUSION DE MUJERES Código: 10286765
 Dir. Entrega Mercancía: CL 50 23 29 ARMENIA Barrio: B.LA.50
 Tel./Fax/Móvil: 6067109087 Municipio: Armenia
 Dir. Entrega Factura: CL 50 23 29 ARMENIA Dpto: QUINDIO

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://leguonoutresa.com>.

Total líneas:

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	SUELTAS	CANTIDADES UNB.EMP.	TOTAL U.	VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS		IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL	
								%	\$					%
16	2023728	PAPA OREADA LA VICTORIA MAYONESA 38GR	UN		2	100	17,137	0	0				68.548	
17	2001379	AZUCAR INCAUCA BLANCO X 500GR	UN		100	100	3,261	0	0				326.100	
18	2001257	AZUCAR INCAUCA REFIN. TUBIPAK PAPEL X5GR	UN	700.	100	100	7,880	0	0				788.000	
<p>Observaciones: Manifiesto de Carga: 651614751 NIVEL DE SERVICIO EN : 93 % *LICITANTES * CEL VENDEDOR : 3152671117</p>													VALOR BRUTO	3.883.557
<p>Información adicional: ICUI115% 152.909</p>													TOTAL DESCUENTO	3.883.557
<p>Total M3: 2,638 Cajas/Cnts (Originales): 23 Total Cajas / Cnts: 23 Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 496,00</p>													VALOR NETO	152.909
<p>Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.</p>													TOTAL IMPUESTOS	152.909
<p>Firma, Sello CC Fecha de recibido</p>													FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA	0
<p>Forma de pago: Pago Nelo a 45 días Medio de Pago: Otro</p>													VALOR TOTAL COP	\$ 4.036.466
<p>DCTO PAGO A FECHA</p>														0
<p>VALOR A PAGAR COP</p>														\$ 4.036.466

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



CUIDE: 3427db32cb14b8fb9ab09c0946b1abbd16c:15556e67c2d0a779237b9b6df8972d786ea94b391c8096806af5bcb5a31323

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

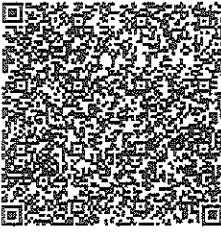
NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE -
AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

Fecha: **FEB-21-2024 16:06:23**

Motivo de la Nota:

Diferencia en precios

Vendedor: **JOHNNATHAN HENAO**



ores: **RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA**

cción: **CL 50 23 29 ARMENIA**

blecimiento: **CENTRO RECLUSION DE MUJERES**

ocumento: **801000767** Cód. Cliente: **10286765**

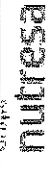
/ Fax: **6067109087** Municipio: **Armenia/QUINDIO**

ctura Ref.	Fecha de Fact.	Ruta	Pedido No.	Pedido Dev. No.	Of. Ventas	Orden C. No.	Fecha O.C.	Zona
	FEB-21-2024	REJE03					FEB-21-2024	LR7702

Total Lineas: 1

COD/ITEM	DESCRIPCION	UM	CANT	VALOR BRUTO UNITARIO	TOTAL DESCUENTOS %	TOTAL DESCUENTOS		IVA %	IBDA \$	ICUI %	VALOR TOTAL
						\$	%				
1062951	GTA. SALTIN NOEL QM. TCX3 338G OFT	UN	1	15.239	100.00	15.239	0	0	0	15	17.525
SERVACIONES:											
Información Adicional											
Pago Neto a 45 días											
IVA 0%											0
ICUI 15%											2.286
Firma Autorizada											
TOTAL VALOR BRUTO											15.239
TOTAL DESCUENTOS											15.239
VALOR NETO											15.239
TOTAL IMPUESTOS											2.286
IMPUESTO A LA BOLSA											
VALOR TOTAL COP											17.525

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



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 23 de febrero de 2024

No. 4

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 23/02/2024

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S **Nit:** 900213759 ✓
U. Ejecutora: RM ARMENIA
O.Compra 124281 13/02/2024 **Factura** LR3-1440156 20/02/2024 ✓
Comentarios: LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE EXPENDIO CON DESTINO A LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA SE HIZO UNA NOTA A CREDITO NLR246366 FECHA 21/02/2024 DE SALTIN NOEL MANTEQUILLA POR VALOR \$17.525

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6018	SALCHICHA RANCHERA PARPACK X 9 PARES	Paquete	4.00	29,808.00	119,232.00
	6504	4830	CHOCOLISTO	Unidad	20.00	6,634.35	132,687.00
	7008	37	CAFE	Unidad	200.00	6,685.00	1,337,000.00
	6504	2170	GALLETA SALTIN QUESO MANTEQUILLA	Unidad	20.00	5,838.60	116,772.00
	8381	13	GALLETA DUCALES	Unidad	20.00	15,349.05	306,981.00
	7104	18	CHOCOLATINA JET BALOES X 100	Unidad	4.00	20,167.50	80,670.00
	7969	10	CHOCOLATINA JET JUMBO MANI X40G	Unidad	3.00	53,518.67	160,556.01
	6504	1051	CHOCOLATINA JET LECHE x 12 GR X 50 UNIDADES	Unidad	3.00	31,414.66	94,243.98
	8017	1	HELADO CASERO	Unidad	3.00	37,943.00	113,829.00
	6504	732	AREQUIPITO	Unidad	2.00	34,305.00	68,610.00
1104	9410	175	MAYONESA	Galon	4.00	25,829.00	103,316.00
1124	6504	4415	SALSA TOMATE 27 GR X 12	Unidad	4.00	25,829.00	103,316.00
	6771	7	PAPA LIMON *25GR	Unidad	4.00	17,318.00	69,272.00
	9426	33	PAPAS FRITAS	Unidad	4.00	17,137.00	68,548.00
	6640	40	AZUCAR	Libra	100.00	3,261.00	326,100.00
	6504	993	AZUCAR EN SOBRE	Sobre	100.00	7,880.00	788,000.00
	6504	6018	SALCHICHA RANCHERA PARPACK X 9 PARES	Paquete	1.00	29,808.01	29,808.01

TOTAL ENTRADA

4.018.941,00

COORDINADOR

CXP-6124
051-6324

ISO	Código	Versión	Fecha

02/23/2024
10:52:50 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: 23 de febrero de 2024

No. 4

Responsable: VILLADA LOPEZ LUISA FERNANDA

Nit: 1098308984

Dependencia: EXPENDIO RM ARMENIA

U. Ejecutora: RM ARMENIA

Solicitud 2953 23/02/2024

Comentarios:

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	4830	CHOCOLISTO	Unidad	20.00	6,634.35	132.687,00
	7008	37	CAFE	Unidad	200.00	6,685.00	1.337.000,00
	6504	2170	GALLETA SALTIN QUESO MANTEQUILLA	Unidad	20.00	5,838.60	116.772,00
	8381	13	GALLETA DUCALES	Unidad	20.00	15,349.05	306.981,00
	7104	18	CHOCOLATINA JET BALOES X 100	Unidad	4.00	20,167.50	80.670,00
	7969	10	CHOCOLATINA JET JUMBO MANI X40G	Unidad	3.00	53,518.67	160.556,01
	6504	1051	CHOCOLATINA JET LECHE x 12 GR X 50 UNIDADES	Unidad	3.00	31,414.66	94.243,98
	8017	1	HELADO CASERO	Unidad	3.00	37,943.00	113.829,00
	6504	732	AREQUIPITO	Unidad	2.00	34,305.00	68.610,00
1104	9410	175	MAYONESA	Galon	4.00	25,829.00	103.316,00
1124	6504	4415	SALSA TOMATE 27 GR X 12	Unidad	4.00	25,829.00	103.316,00
	6771	7	PAPA LIMON *25GR	Unidad	4.00	17,318.00	69.272,00
	9426	33	PAPAS FRITAS	Unidad	4.00	17,137.00	68.548,00
	6640	40	AZUCAR	Libra	100.00	3,261.00	326.100,00
	6504	993	AZUCAR EN SOBRE	Sobre	100.00	7,880.00	788.000,00
	6504	6018	SALCHICHA RANCHERA PARPACK X 9 PARES	Paquete	5.00	29,808.00	149.040,00

TOTAL SALIDA

4.018.940,99

[Handwritten Signature]

COORDINADOR

[Handwritten Signature]

RECIBI

[Handwritten Signature]

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-02-01, 10:10:00 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2024
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	Nº 900213759
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	68554996
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUIS	429291872
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 280.024.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor via Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	69	\$ 35.793.300	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	122	\$ 76.586.100	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	39	\$ 45.159.600	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	19	\$ 8.683.400	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	3	\$ 6.707.800	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	13	\$ 2.029.100	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	61	\$ 19.816.300	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	\$ 16.300	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	19	\$ 2.405.500	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA SALUD	3	\$ 476.200	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	8	\$ 764.200	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	31	\$ 4.989.500	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	2	\$ 269.600	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	102	\$ 15.515.900	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	22	\$ 5.775.400	\$ 0
N800835126	ESCC62	AGMET SALUD EPS SAS	1	\$ 16.300	\$ 0
M990903790	14-11	ARL SURA	263	\$ 6.729.800	\$ 0
0460023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 604.100	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	24	\$ 3.277.500	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	11	\$ 1.545.000	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	2	\$ 281.800	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 94.400	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	50	\$ 7.202.300	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	2	\$ 250.700	\$ 0
N891600182	CCF14	COMFACAUCA	1	\$ 120.000	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	25	\$ 3.585.400	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	1	\$ 93.500	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	2	\$ 286.800	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 295.700	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	6	\$ 984.000	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	114	\$ 22.513.500	\$ 0
N891800213	CCF10	COMPABOY	1	\$ 113.200	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 111.200	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 116.500	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	5	\$ 842.300	\$ 0
N899899034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	5	\$ 2.388.700	\$ 0



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

7 de febrero de 2024

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

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

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



Información de la Planilla Pagada

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include: Nit de comercio Operador de Información, Razón Social del Operador de Información, Descripción, Fecha, Período de Cotización Otros Riesgos, Período de Cotización Para Salud, Empresa, NIT, Código Sucursal (Nombre), Referencia de Pago/ Número Planilla, Tipo de Planilla, Número Transacción Bancaria/ CUS, Banco, Valor, Estado de la Transacción, Dirección IP de Origen.

Main table with 6 columns: Nit, Código, Administradora, Número Afiliados, Valor sin Mora, Total Intereses Mora. Lists various insurance providers and their associated values.





INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día 27, Mes 02, 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 20, Mes 02, Año 2024

AVANCE CONTRATO:

Días 12

Porcentaje 10,01%

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

No , Sí x

- apoyar el logro de los objetivos contractuales
- velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos del contrato
- mantener en contacto a las partes del contrato
- evitar la generación de controversias y proponer por su rápida solución
- aprobar o rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o servicios, cuando estos no se ajustan a lo requerido en el contrato, especificaciones técnicas, condiciones y/o calidades acordada.

- Suscribir las actas que se generen durante la ejecución del contrato para dejar documentadas diversas situaciones y entre las que se encuentran: actas de actas parciales de avance, actas parciales de recibido y actas de recibido final
- Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, etc. De acuerdo con la naturaleza del contrato.
- Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario.

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

No . Sí .

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

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

No . Sí .

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

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

- Atención oportuna a solicitud de pedidos
- Facturación acorde con condiciones de cada tipo de producto y de acuerdo al contrato
- Entrega oportuna del pedido
- Entrega de documentos de ley solicitados: ultima planilla de aportes parafiscales y seguridad social pagada, factura de venta LR3-1440156

LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ
Supervisor
Dragoneante
EXPENDIO

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCIVEROS
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-615
Ejecutora Solicitante: RM ARMENIA
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-25-2.13 p. m.

MHCIVEROS
12-08-00-615
RM ARMENIA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

116707924	Fecha Registro:	2024-04-23	Unidad Subordinada:	12-08-00-615 RM ARMENIA
	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	6424 Comprobante Contable de la Generación:
4-4-04-25	Código de Referencia:		04600216300116707924	CCP-Pesos
7.437.880,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	7.437.880,00
			Tasa de Cambio:	0,00
			Saldo a Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	7.437.880,00	Valor Neto	7.437.880,00	Moneda Base Compra	Valor MIBC
-------------	--------------	------------	--------------	--------------------	------------

REINTEGROS

Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
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
TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE			
Número:		Tipo:	6424	Fecha:	2024-04-23

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
ENIA / A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	26	CSF	7.437.880,00	0,00	7.437.880,00			
	Propios	26	CSF	7.437.880,00	0,00			Pesos	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
GESTION	7-4 -GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-04-30	7.437.880,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



No. 1

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA 2 28/02/2024
HORA 3 15:30 PM

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO 4 LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ

EXPENDIO

5 CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

6 FACTURA(S) LRS-1448244 7 CTA. COBRO 8 OTROS

9 NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA RECETA SA

10 ORDEN DE COMPRA No. 124281 DEL 13/02/2024

11 RESOLUCION (ES) 100000

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

PRODUCTOS DE MOLINERIA

ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS

DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS

ALIMENTICIOS

13 VIGENCIA:

14 RPC No. 624

15 No. O.P.:

16 No. CTA POR PAGAR 6224

17 OBLIGACION No. 6424

18 ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBIO
28/02/24	15:30	[Signature]	[Signature]
05/03/24	02:11 PM	[Signature]	[Signature]

19 Documentos Completos: SI () No ()

20 Fecha: Parafiscales en feb/24 en FEB-LE3-440156

Parafiscales en feb/24 en FEB-LE3-440156

21 RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

RESOLUCION No.	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	TRAMITADA	PENDIENTE DE TRAMITE

22 Documentos Completos: SI () No ()

23 ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

FECHA	HORA
23/09/24	OP. DPTOL
116707924	15204042068
0030	25/09/24

24 FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBIO

25 OBSERVACIONES:

26 CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

27 SE LE REFORMO A

28 SE AVISO AL PROVEEDOR

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBIO

29 ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD

FECHA	HORA
05/03/24	3:33 PM

30 OBSERVACIONES:

31 RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD

FECHA	HORA

32 ENTREGADA PARA GIRO

FECHA	HORA
33 DEVUELTA	

34 FORMA DE PAGO:

35 Beneficiario Final () Titular o Precedente () Endoso ()
36 Bancos:
37 Cuenta Corriente () Ahorros ()
38 Numero de la Cuenta:
39 Fecha Programada de pago



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1446244**
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACION GRAFICA CREDITO
 Fecha Factura: FEB-26-2024 03:28:47 Vence Factura: ABR-11-2024
 Orden Compra No.: OC124281 Fecha O. de C.: FEB-24-2024
 Oficina de Ventas: R Dosquebradas Pedido Sistema: ZINT-7191699366
 Vendedor: JOHNNATHAN HENAO Entrega No.: 9196443958

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 sep colombia s.a.s. eip nll 9000320612-5. proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (efactura) nit 8909390534-0. el documento puede ser consultado en <http://tegruonutres.com>.

POS	COD ITEN	DESCRIPCION	UND PRESENT	CANTIDADES	VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS	IVA	IBIVA	ICUI	VALOR TOTAL
			UNDA EMP	%	\$	%	\$	\$	%	\$
1	1029973	SALCH. RANCHERA TRIPACK X 9	UN	2	25.920	0	0	77.760	15	596.160
2	1018160	MODIFR CHOCOLISTO CHOCO 44BSX20RG	UN	12	5.769	0	0	69.228	15	663.435
3	1056678	CAFE COLCAFE CLASICO 1.5G 48SOB 30PLEG	UN	20	6.885	0	0	137.700	15	1.337.000
4	1062951	GTA. SALTIN NOEL QM. TCX3 38BG OFT	UN	16	5.077	0	0	81.232	15	233.542
5	1059133	GTA. SALTIN NOEL ROJO TC. X10 805G	UN	2	8.443	0	0	16.886	15	30.462
6	1001579	GTA. DUCALES TC. X6	UN	4	13.347	0	0	53.388	15	63.323
7	1025388	GLINA. JET GOOL BALONES 12BOLX100UNDX4.5	UN	4	17.537	0	0	70.148	15	92.043
8	1068582	GLINA. JUMBO MANI24PLEX24UNDX35GR	UN	4	46.538	0	0	186.152	15	214.075
9	1068740	GLINA. JET LECHE 30PLEX50UNDX11G	UN	4	27.317	0	0	109.268	15	16.390
10	1046595	CONO CHOCOCONO X90GX24UN	CJ	2	43.934	0	0	87.868	15	13.181
11	1041639	CONO BOCATTO 3 LECHES NI X85GX12UN	CJ	2	38.821	0	0	77.642	15	11.586
12	1041641	CONO BOCATTO VLL. FRESA NI X85GX12UN	CJ	2	38.821	0	0	77.642	15	88.828
13	1039777	HELADO CASERO COCO NI X60GX25UN	CJ	2	32.994	0	0	65.988	15	75.886
14	1039779	HELADO CASERO MORA NI X60GX25UN	CJ	2	32.994	0	0	65.988	15	75.886
15	1039780	HELADO CASERO RON PASAS NI X60GX25UN	CJ	2	32.994	0	0	65.988	15	75.886

Observaciones:	Esta factura se entienda recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.	VALOR BRUTO	77.760
		TOTAL DESCUENTO	0
		VALOR NETO	77.760
		TOTAL IMPUESTOS	11.664
		FLETES RECARGOS Y OTROS	0
		IMPUESTO A LA BOLSA	0
		VALOR TOTAL COP	89.424
		VALOR A PAGAR COP	89.424

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764068602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-13240000 HASTA LR3-99999999
 REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCION 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTA COLOMBIA TEL:(1)6020203

Mas Formas de Pago

Referencia: 0321270301446244	\$ 7.437.873
Cliente RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA	Código: 10286765
Total Efectivo	

Referencia: 0321270301446244	\$ 7.437.873
Cliente RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA	Código: 10286765
Total Efectivo	
Total Cheques	

Total a Pagar
 01 leche Pasto
 regreso Restapada x



(415)7700161000028(6020)0321270301446244(3900)00000007437873

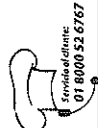


PAGOS GRUPO NUTRESA
 HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM/

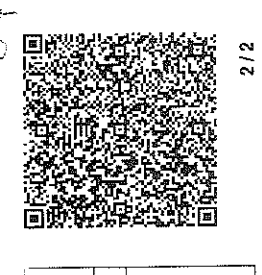


Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

BANCOLOMBIA



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1446244**
 NIT: 9002137590 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTOPRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA **CREDITO**
 Fecha Factura: **FEB-26-2024 03:28:47** Vence Factura: **ABR-11-2024**
 Orden Compra No.: **OC124291** Fecha O. de C.: **FEB-24-2024**
 Oficina de Ventas: **R Dosquebradas** Pedido Sistema: **ZINT-719169366**
 Vendedor: **JOHNATHAN HENAO** Entrega No.: **9196443958**



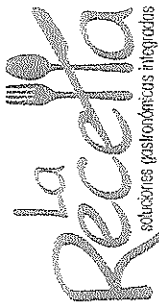
CUFE: 03a1r...556045714dc19cd073b366bb6eb12d34512df0e5a5c66d115e697aeb7a0f1fac8900453a9a8655b57888
 2 / 2

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://regrouponitresa.com>.

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UNO PRESENT	CANTIDADES		VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS		IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
				SUELTYAS	UND.EMP.		TOTAL U.	%				
16	2000695	BONYURT ALPINA ZUCARITAS X 170G	UN	20		2.934	0					58.680
17	2003114	BONYURT ALPINA CHOCOKRISPIS 169GR	UN	20		2.934	0					58.680
18	2000732	YOGO YOGO ALPINA BOLSA X 8UN X 150G	UN	10		8.688	0					86.880
19	2000509	MANTEQUILLA ALPINA CAJA X10G 42UN	UN	10		19.956	0					199.560
20	2000667	AREQUIPITO ALPINA 24 X 50G	UN	4		34.305	0					137.220
21	2001379	AZUCAR INCAUCA BLANCO X 500GR	UN	2		3.261	0					326.100
22	2019091	LECHE EN POLVO ENTERA INDULECHE X 200GR	UN	200		6.984	0					1.396.800
23	2019679	BOMBOM ITALO LECHE CONDENS.288GR BLSX24U	UN	2		5.317	0					10.634

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651615282	Información adicional:	VALOR BRUTO	6.938.788
NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % *LICITANTES *	ICUI 15% 499.085	TOTAL DESCUENTO	6.938.788
#S12-08-00-615-OC124291-expendio.marmenia@inpec.gov.co#S	Total M3: 26,063 Cajas/Cnts (Originales): 43 Total Cajas / Cnts: 43	VALOR NETO	499.085
Bien excludodel impuesto sobre las ventas IVA articulo 130 de la Ley 633 de 2000 ydebidamente certificado CEL VENDEEDOR	Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 860,00	FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA	0
: 3152671117	Forma de pago: Pago Neto a 45 días	VALOR TOTAL COP	\$ 7.437.873
	Medio de Pago: Otro	DCTO PAGO A FECHA	0
		VALOR A PAGAR COP	\$ 7.437.873

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 RECETA S.A.S. NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL.(1)6028203
 Número Ver.Fac: 157 : FS-v2024-02 ps



Servicio al cliente:
01 8000 52 6767

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

Factura Ref.	Fecha de Fact.	Ruta	Pedido No.	Pedido Dev. No.	Oi. Ventas	Orden C No	Fecha O.C.	Zona
	FEB-28-2024	REJE03			R Dosquebradas		FEB-28-2024	LR7702

CUFE:

Total Lineas: 1

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UM	CANT	VALOR BRUTO UNITARIO	TOTAL DESCUENTOS		IVA	IBUA	IGUI	VALOR TOTAL	
						%	\$					
1	2000509	MANTEQUILLA ALPINA CAJA X10G 42UN	UN	1	7 100.00	7	0	0			7	
OBSERVACIONES:											TOTAL VALOR BRUTO	7
#12-08-00-615;OC124281;expendio.rmarmenia@inpec.gov.co#											TOTAL DESCUENTOS	7
Bien excluido del impuesto sobre las ventas IVA articulo 130 de la Ley 633 de 2000 y debidamente certificado											VALOR NETO	7
IVA 0%											TOTAL IMPUESTOS	0
Información Adicional Pago Neto a 45 días											IMPUESTO A LA BOLSA	
											VALOR TOTAL COP	7

Firma Autorizada

Nota Débito impresa por LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S. Nit: 900213759-0 Nutresa

CUDE: 00z76cc8bc44c349d0487d005fba2233c062520098b4322d542d606201685508ad4372e19b7653b0251bf16ea97

NOTA DEBITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NDLR5742

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

Fecha: FEB-28-2024 07:51:16

Motivo de la Nota:

Descuentos comerciales

Vendedor: JOHNNATHAN HENAO



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 4 de marzo de 2024

No. 6

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 04/03/2024

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S **Nit:** 900213759
U. Ejecutora: RM ARMENIA
O.Compra 124281 08/02/2024 **Factura** LR3-1446244 26/02/2024
Comentarios: LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE EXPENDIO CON DESTINO A LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA SE ENVIO UNA NOTA DEBITO CON NUMERO NDLR5742 DEL 28 DE FEBRERO 2024 DE LA MANTEQUILLA ALPINA POR \$7

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2595	SALCHICHA RANCHERA	Unidad	20.00	29,808.00	596.160,00
	6504	4830	CHOCOLISTO	Unidad	100.00	6,634.35	663.435,00
	7008	37	CAFE	Unidad	200.00	6,685.00	1.337.000,00
	6504	4316	GALLETA SALTIN NOEL QUESO MANTEQUILLA TACO X 3	Paquete	40.00	5,838.55	233.542,00
	6504	4786	GALLETA SALTIN ROJO	Unidad	50.00	9,709.46	485.473,00
	8381	13	GALLETA DUCALES	Unidad	60.00	15,349.05	920.943,00
	6504	7002	CHOCOLATINA BALON JET	Unidad	4.00	20,167.50	80.670,00
	6504	6243	CHOCOLATINA JUMBO MANI	Unidad	4.00	53,518.75	214.075,00
1111	9704	30	CHOCOLATINA JET DE LECHE	Unidad	4.00	31,414.50	125.658,00
1124	6624	193	CHOCOCONO	Unidad	2.00	50,524.50	101.049,00
	6504	3743	BOCATTO BARRA * 63G * 20 UN	Unidad	2.00	44,414.00	88.828,00
	6504	3352	BOCATTO BARRA CAJA DE 20 UND X 68 GRAMOS	Caja	2.00	44,414.00	88.828,00
	8017	1	HELADO CASERO	Unidad	2.00	37,943.00	75.886,00
	6504	6896	HELADO CASERO MORA * 60 GR * 25 UND	Unidad	2.00	37,943.00	75.886,00
	6504	607	HELADO CASERO RON PASAS * 60 GR * 25 UN * CREAM HELADO	Caja	2.00	37,943.00	75.886,00
	7788	13	YOG BONYURT ALPINA 170G ZUCARITAS	Pote	20.00	2,934.00	58.680,00
	6504	611	BONYURT ALPINA CHOCOKRISPIS *171G Y ZUCARITAS *170G	Unidad	20.00	2,934.00	58.680,00
	6504	263	YOGO YOGO	Bolsa	10.00	8,688.00	86.880,00
	6535	17	MANTEQUILLA ALPINA CON SAL X 125 G	Unidad	10.00	19,956.70	199.567,00
	6504	732	AREQUIPITO	Unidad	4.00	34,305.00	137.220,00
	6504	3276	AZUCAR	Bulto	100.00	3,261.00	326.100,00
	6504	30	GALA 70 GR	Unidad	200.00	6,984.00	1.396.800,00
	6504	5495	BOMBOMBUM SABORES	Unidad	2.00	5,317.00	10.634,00

TOTAL ENTRADA

7.437.880,00

CXP-6224
 Obi-6424

3608

ISO	Código	Versión	Fecha

03/04/2024
2:20:49 pm

Usuario
LFVILLADAL

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 4 de marzo de 2024

No. 6

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 04/03/2024



ISO	Código	Version	Fecha

03/04/2024
2:20:49 pm

Usuario
LFVILLADAL

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 4 de marzo de 2024

No. 6

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 04/03/2024

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S **Nit:** 900213759
U. Ejecutora: RM ARMENIA
O. Compra: 124281 08/02/2024 **Factura** LR3-1446244 26/02/2024
Comentarios: LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE EXPENDIO CON DESTINO A LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA SE ENVIO UNA NOTA DEBITO CON NUMERO NDLR5742 DEL 28 DE FEBRERO 2024 DE LA MANTEQUILLA ALPINA POR \$7

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2595	SALCHICHA RANCHERA	Unidad	20.00	29,808.00	596.160,00
	6504	4830	CHOCOLISTO	Unidad	100.00	6,634.35	663.435,00
	7008	37	CAFE	Unidad	200.00	6,685.00	1.337.000,00
	6504	4316	GALLETA SALTIN NOEL QUESO MANTEQUILLA TACO X 3	Paquete	40.00	5,838.55	233.542,00
	6504	4786	GALLETA SALTIN ROJO	Unidad	50.00	9,709.46	485.473,00
	8381	13	GALLETA DUCALES	Unidad	60.00	15,349.05	920.943,00
	6504	7002	CHOCOLATINA BALON JET	Unidad	4.00	20,167.50	80.670,00
	6504	6243	CHOCOLATINA JUMBO MANI	Unidad	4.00	53,518.75	214.075,00
1111	9704	30	CHOCOLATINA JET DE LECHE	Unidad	4.00	31,414.50	125.658,00
1124	6624	193	CHOCOCONO	Unidad	2.00	50,524.50	101.049,00
	6504	3743	BOCATTO BARRA * 63G * 20 UN	Unidad	2.00	44,414.00	88.828,00
	6504	3352	BOCATTO BARRA CAJA DE 20 UND X 68 GRAMOS	Caja	2.00	44,414.00	88.828,00
	8017	1	HELADO CASERO	Unidad	2.00	37,943.00	75.886,00
	6504	6896	HELADO CASERO MORA * 60 GR * 25 UND	Unidad	2.00	37,943.00	75.886,00
	6504	607	HELADO CASERO RON PASAS * 60 GR * 25 UN * CREAM HELADO	Caja	2.00	37,943.00	75.886,00
	7788	13	YOG BONYURT ALPINA 170G ZUCARITAS	Pote	20.00	2,934.00	58.680,00
	6504	611	BONYURT ALPINA CHOCOKRISPIS *171G Y ZUCARITAS *170G	Unidad	20.00	2,934.00	58.680,00
	6504	263	YOGO YOGO	Bolsa	10.00	8,688.00	86.880,00
	6535	17	MANTEQUILLA ALPINA CON SAL X 125 G	Unidad	10.00	19,956.70	199.567,00
	6504	732	AREQUIPITO	Unidad	4.00	34,305.00	137.220,00
	6504	3276	AZUCAR	Bulto	100.00	3,261.00	326.100,00
	6504	30	GALA 70 GR	Unidad	200.00	6,984.00	1.396.800,00
	6504	5495	BOMBOMBUM SABORES	Unidad	2.00	5,317.00	10.634,00

TOTAL ENTRADA

7.437.880,00

SO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 4 de marzo de 2024

No. 6

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 04/03/2024

RECIBIDO
 ALMACEN
 INPEC - RM ARMENIA
 FECHA: 04/03/2024
 L. Luisa Villada
 COORDINADOR

Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 4 de marzo de 2024

No. 7

Responsable:	VILLADA LOPEZ LUISA FERNANDA	Nit: 1098308984
Dependencia:	EXPENDIO RM ARMENIA	
U. Ejecutora:	RM ARMENIA	
Solicitud	3608 04/03/2024	
Comentarios:	LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE EXPENDIO CON DESTINO A LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA SE ENVIO UNA NOTA DEBITO CON NUMERO NDLR5742 DEL 28 DE FEBRERO 2024 DE LA MANTEQUILLA ALPINA POR \$7	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	4830	CHOCOLISTO	Unidad	100.00	6,634.35	663.435,00
	7008	37	CAFE	Unidad	200.00	6,685.00	1.337.000,00
	6504	4316	GALLETA SALTIN NOEL QUESO MANTEQUILLA TACO X 3	Paquete	40.00	5,838.54	233.541,60
	6504	4786	GALLETA SALTIN ROJO	Unidad	50.00	9,709.46	485.473,00
	8381	13	GALLETA DUCALES	Unidad	60.00	15,349.05	920.943,00
	6504	7002	CHOCOLATINA BALON JET	Unidad	4.00	20,167.50	80.670,00
	6504	6243	CHOCOLATINA JUMBO MANI	Unidad	4.00	53,518.75	214.075,00
1111	9704	30	CHOCOLATINA JET DE LECHE	Unidad	4.00	31,414.50	125.658,00
1124	6624	193	CHOCOCONO	Unidad	2.00	50,524.50	101.049,00
	6504	3743	BOCATTO BARRA * 63G * 20 UN	Unidad	2.00	44,414.00	88.828,00
	6504	3352	BOCATTO BARRA CAJA DE 20 UND X 68 GRAMOS	Caja	2.00	44,414.00	88.828,00
	8017	1	HELADO CASERO	Unidad	2.00	37,943.00	75.886,00
	6504	6896	HELADO CASERO MORA * 60 GR * 25 UND	Unidad	2.00	37,943.00	75.886,00
	6504	607	HELADO CASERO RON PASAS * 60 GR * 25 UN * CREAM HELADO	Caja	2.00	37,943.00	75.886,00
	7788	13	YOG BONYURT ALPINA 170G ZUCARITAS	Pote	20.00	2,934.00	58.680,00
	6504	611	BONYURT ALPINA CHOCOKRISPIS *171G Y ZUCARITAS *170G	Unidad	20.00	2,934.00	58.680,00
	6504	263	YOGO YOGO	Bolsa	10.00	8,688.00	86.880,00
	6535	17	MANTEQUILLA ALPINA CON SAL X 125 G	Unidad	10.00	19,956.70	199.567,00
	6504	732	AREQUIPITO	Unidad	4.00	34,305.00	137.220,00
	6504	3276	AZUCAR	Bulto	100.00	3,261.00	326.100,00
	6504	30	GALA 70 GR	Unidad	200.00	6,984.00	1.396.800,00
	6504	5495	BOMBOMBUM SABORES	Unidad	2.00	5,317.00	10.634,00
	6504	2595	SALCHICHA RANCHERA	Unidad	20.00	29,808.00	596.160,00

TOTAL SALIDA

7.437.879,60

ISO	Código	Versión	Fecha

03/04/2024

2:35:55 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: 4 de marzo de 2024

No. 7

[Handwritten signature]
RECIBIDO
ALMACEN
ARMENIA
Luisa Villada
COORDINADOR

[Handwritten signature]
RECIBIDO
ALMACEN
ARMENIA
Luisa Villada
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

92

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

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

Fecha: 4 de marzo de 2024

No. 7

Responsable: VILLADA LOPEZ LUISA FERNANDA

Nit: 1098308984

Dependencia: EXPENDIO RM ARMENIA

U. Ejecutora: RM ARMENIA

Solicitud 3608 04/03/2024

Comentarios: LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE EXPENDIO CON DESTINO A LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA SE ENVIO UNA NOTA DEBITO CON NUMERO NDLR5742 DEL 28 DE FEBRERO 2024 DE LA MANTEQUILLA ALPINA POR \$7

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4830	CHOCOLISTO	Unidad	100.00	6,634.35	663.435,00
	7008	37	CAFE	Unidad	200.00	6,685.00	1.337.000,00
	6504	4316	GALLETA SALTIN NOEL QUESO MANTEQUILLA TACO X 3	Paquete	40.00	5,838.54	233.541,60
	6504	4786	GALLETA SALTIN ROJO	Unidad	50.00	9,709.46	485.473,00
	8381	13	GALLETA DUCALES	Unidad	60.00	15,349.05	920.943,00
	6504	7002	CHOCOLATINA BALON JET	Unidad	4.00	20,167.50	80.670,00
	6504	6243	CHOCOLATINA JUMBO MANI	Unidad	4.00	53,518.75	214.075,00
1111	9704	30	CHOCOLATINA JET DE LECHE	Unidad	4.00	31,414.50	125.658,00
1124	6624	193	CHOCOCONO	Unidad	2.00	50,524.50	101.049,00
	6504	3743	BOCATTO BARRA * 63G * 20 UN	Unidad	2.00	44,414.00	88.828,00
	6504	3352	BOCATTO BARRA CAJA DE 20 UND X 68 GRAMOS	Caja	2.00	44,414.00	88.828,00
	8017	1	HELADO CASERO	Unidad	2.00	37,943.00	75.886,00
	6504	6896	HELADO CASERO MORA * 60 GR * 25 UN	Unidad	2.00	37,943.00	75.886,00
	6504	607	HELADO CASERO RON PASAS * 60 GR * 25 UN * CREAM HELADO	Caja	2.00	37,943.00	75.886,00
	7788	13	YOG BONYURT ALPINA 170G ZUCARITAS	Pote	20.00	2,934.00	58.680,00
	6504	611	BONYURT ALPINA CHOCOKRISPIS *171G Y ZUCARITAS *170G	Unidad	20.00	2,934.00	58.680,00
	6504	263	YOGO YOGO	Bolsa	10.00	8,688.00	86.880,00
	6535	17	MANTEQUILLA ALPINA CON SAL X 125 G	Unidad	10.00	19,956.70	199.567,00
	6504	732	AREQUIPITO	Unidad	4.00	34,305.00	137.220,00
	6504	3276	AZUCAR	Bulto	100.00	3,261.00	326.100,00
	6504	30	GALA 70 GR	Unidad	200.00	6,984.00	1.396.800,00
	6504	5495	BOMBOMBUM SABORES	Unidad	2.00	5,317.00	10.634,00
	6504	2595	SALCHICHA RANCHERA	Unidad	20.00	29,808.00	596.160,00

TOTAL SALIDA

7.437.879,60

ISO	Código	Versión	Fecha

03/04/2024
2:35:55 pm

Usuario
LFVILLADAL

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC


615 RM ARMENIA

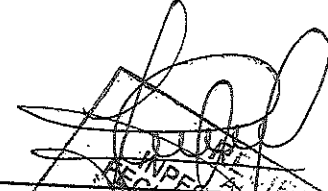
COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 4 de marzo de 2024

No. 7


 RECIBIDO
 ALMACEN
 INPEC RM ARMENIA
 RECIBIDO M 2
 Luisa Villada
 COORDINADOR


 RECIBIDO
 ALMACEN
 INPEC RM ARMENIA
 RECIBIDO M 2
 Luisa Villada
 NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

Código	Versión	Fecha

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: ___ EXPENDIO _____

FECHA INFORME:

Día 28 Mes 02 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 20 Mes 02 Año 2024.

AVANCE CONTRATO:

Días 6.

Porcentaje 28.59%.

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

No ___ Sí x ___.

- apoyar el logro de los objetivos contractuales
- velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos del contrato
- mantener en contacto a las partes del contrato
- evitar la generación de controversias y proponer por su rápida solución
- aprobar o rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o servicios, cuando estos no se ajustan a lo requerido en el contrato, especificaciones técnicas, condiciones y/o calidades acordada.

- Suscribir las actas que se generen durante la ejecución del contrato para dejar documentadas diversas situaciones y entre las que se encuentran: actas de actas parciales de avance, actas parciales de recibido y actas de recibido final
- Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, etc. De acuerdo con la naturaleza del contrato.
- Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario.

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

No . Sí .

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

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

No . Sí .

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

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

- Atención oportuna a solicitud de pedidos
- Facturación acorde con condiciones de cada tipo de producto y de acuerdo al contrato
- Entrega oportuna del pedido
- Entrega de documentos de ley solicitados: ultima planilla de aportes parafiscales y seguridad social pagada, factura de venta LR3-1446244

LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ
Supervisor
Dragoneante
EXPENDIO



No. 1

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA 13/03/2024

HORA 15:30 PM

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA EXPENDIO

FACTURA(S) LR3-1462374 CTA. COBRO OTROS

NOMBRE DEL CONTRATISTA LA RECETTA SA

ORDEN DE COMPRA No. 124281 DEL 02/02/2024 RESOLUCION (ES) 000003

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

VIGENCIA: RPO No. 104

No. O.P.: No. CTA POR PAGAR 6524 OBLIGACION No. 6724

ENTREGADA PARA RENOVACION DE COPONITES

Table with columns: FECHA, HORA, ENTREGO, RECIBO. Includes handwritten entries for 14-03-24 and 14/03/24.

Documentos Completos: Si () No () Factura con Parapicales feb/MAR/24

RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

Table with columns: RESOLUCION No., TIPO DE RESOLUCION, TRAMITADA, PENDIENTE DE TRAMITE

Documentos Completos: Si () No ()

CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

Table with columns: FECHA, HORA, TIPO DE FONTEO, CUENTA, FIRMA DEL FONTEADOR, CUENTA, No. D.E.FOLIO

Documentos Completos: Si () No ()

ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

Table with columns: FECHA, HORA

DEVUELTA POR 17/05/24 op. ppta 151803324/15209080432 pago 21/05/24

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

Table with columns: FECHA, HORA, ENTREGO, RECIBO

OBSERVACIONES:

CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

SE LE INFORMO A SE AVISO AL PROVEEDOR

Table with columns: FECHA, HORA, ENTREGO, RECIBO

ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD

Table with columns: FECHA, HORA. Includes handwritten entry: Mensaje 15/24 9:28am

OBSERVACIONES

RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD

Table with columns: FECHA, HORA

ENTREGADA PARA CIRC

Table with columns: RECIBIDA EN, FECHA, HORA

DEVUELTA

FORMA DE PAGO:

Beneficiario Final () Traspaso a Persona () Episo () Banco: Cuenta Corriente () Ahorros () Numero de la Cuenta: Fecha Programada de pago

CUFE: 47ec2abelabc37ee-lee70195308153063-069552562b7c3a0aa22016da87cd909081b32329a25a006453 136167626722

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **LR3-1462374**
 NIT: 9002107590 - RESPONSABLES DE IVA, GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETIENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACION GRAFICA **CREDITO**
 Fecha Factura: **MAR-12-2024 04:01:51** Vence Factura: **ABR-26-2024**
 Orden Compra No.: **OC124281** Fecha O. de C.: **MAR-11-2024**
 Oficina de Ventas: **R Dosquebradas** Pedido Sistema: **ZINT-7102172283**
 Vendedor: **JOHNNATHAN HENAO** Entrega No.: **9198971317**

RECIBO DE PAGO
 N. Documento: **8010007676**
 Código: **1028765**
 Barrio: **BLA 50**
 Municipio: **Armenia**
 Dpto: **QUINDIO**

1 / 2

Total líneas: 1

DESCRIPCION	UNO PRESENT	CANTIDADES	VAL BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS	IVA	IBUJA	ICUJ	VALOR TOTAL
	UN	UND. EMP.	TOTAL UN.	%	\$	\$	%	\$
ARRA TRIPACK X 9	UN	20	25.920	0	0	0	15	77.760
LISTO CHOCO 44BSX200G	UN	2	5.769	0	0	0	15	66.536
DEL ROJO TC, X10 805G	UN	5	8.443	0	0	0	15	37.994
TC, X6	UN	30	13.347	0	0	0	15	160.164
L BALONES T2BOLX100UNDX4.5	UN	4	17.537	0	0	0	15	10.522
MANI24PLEX24UNDX35GR	UN	6	46.538	0	0	0	15	41.684
HE 30PLEX50UNDX11G	UN	6	27.317	0	0	0	15	24.585
ONO X90GX24UN	CJ	2	43.934	0	0	0	15	13.181
3 LECHEES NI X85GX12UN	CJ	2	38.621	0	0	0	15	11.586
V LL. FRESA NI X85GX12UN	CJ	2	38.621	0	0	0	15	11.586
O COCO NI X60GX25UN	CJ	2	32.994	0	0	0	15	9.898
O MORA NI X60GX25UN	CJ	2	32.994	0	0	0	15	9.898
O RON PASAS NI X60GX25UN	CJ	2	32.994	0	0	0	15	9.898
IA ZUCARITAS X 170G	UN	20	2.934	0	0	0	15	75.886
IA CHOCOKRISPIS 169GR	UN	7	2.934	0	0	0	15	58.680
								20.538

Información adicional:	Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.	VALOR BRUTO	58.680
	<i>los vll. de</i>	TOTAL DESCUENTO	0
	<i>1098308787</i>	VALOR NETO	58.680
		TOTAL IMPUESTOS	88.828
		FLETES RECARGOS Y OTROS	75.886
		IMPUESTO A LA BOLSA	75.886
		VALOR TOTAL COP	75.886
		DCTO PAGO A FECHA	0
		VALOR A PAGAR COP	75.886

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

Forma de pago: *los vll. de*

Medio de Pago: *1098308787*

Fecha de recibido: *12/12/24*

Total M3: Cajas/Onits (Originales): Total Cajas / Onits: Total Unidades: Total Pallets:

7604058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-9999999

CAJA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCION 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETA S.A.S NIT: 900213759-0 CRA 19 #95-70 BOGOTA-COLOMBIA TEL: (1)6020203

Mas Formas de Pago

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900213759-0

Referencia: **0321270301482374** | \$ **4.831.737**

Cliente: **RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA** | Código: **1028765**

Total Efectivo

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

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

PDSC

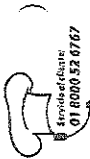
(4157720) 61000028(020)9321270301482374(3990)9000004831737

cc 12.4281

08/02/24

• EFECTIVO •

• CLIENTE •



HERES VILLA CRISTINA
 N. Documento: 8010007676
 Código: 10286765
 Barrio: BLA 50
 Municipio: Armenia
 Dpto: QUINDIO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
 NIT: 9002181590 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTOPREVENEDOR - RETENEDOR DE IVA
LR3-1462374
REPRESENTACION GRAFICA
 Fecha Factura: MAR-12-2024 04:01:51 Vence Factura: ABR-26-2024
 Orden Compra No.: OC124281 Fecha O de C: MAR-11-2024
 Oficina de Ventas: R Dosquebradas Pedido Sistema: ZINT-7192172283
 Vendedor: JOHNATHAN HENAO Entrega No.: 9196971317

DESCRIPCION	UNO	PRESENT	SUELTAS	CANTIDADES	VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS	IWA	IBUJA	ICUI	VALOR TOTAL
				UNID.EMP.	TOTAL U.	%	\$	\$	%	\$
LPINA BOLSA X 8UN X 150G	UN			6	8.688	0	0			52.128
LPINA 24 X 50G	UN			3	34.305	0	0			102.915
YESA FRUCO 80GR X 12UN	UN		6	6	25.829	0	0			154.974
E FRUCO 80GR X 12UN	UN		6	6	25.829	0	0			154.974
LA VICTORIA MAYONESA 38GR	UN		6	6	17.137	0	0			102.822
LA VICTORIA POLLO 38GR	UN		2	2	17.137	0	0			34.274
JCA BLANCO X 500GR	UN		36	36	3.261	0	0			117.396
JCA REFIN. TUBIPAK PAPEL X5GR	UN		2	20	7.880	0	0			157.600

Total líneas: 2 / 2

a s a s exp nit 900320812-5, proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (efactura) nit 890930534-0, el documento puede ser consultado en <http://efactura.com>.

Información adicional:	ICUI 15%	505.492	Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.	VALOR BRUTO	4.325.245
Total M3:	28,263 Cajas/Cnts (Originales):	33 Total Cajas / Cnts:	33	TOTAL DESCUENTO	4.325.245
Total Papelets:	Cajas/Cnts Recomp:	Total Unidades:	370,00	VALOR NETO	505.492
				FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA	0
				VALOR TOTAL COP	\$ 4.831.737
				DCTO PAGO A FECHA	0
				VALOR A PAGAR COP	\$ 4.831.737

Información adicional:
 Fecha de recibido: _____
 Firma, Sello CC: _____
 Forma de pago: _____
 Pago Neto a 45 días: _____
 Medio de Pago: _____ Otro: _____

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 13 de marzo de 2024

No. 10

ESTADO: Legalizado

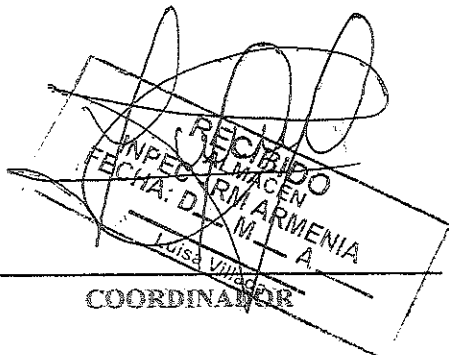
FECHA DE LEGALIZACION: 13/03/2024

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S **Nit:** 900213759
U. Ejecutora: RM ARMENIA
O. Compra: 124281 08/02/2024 **Factura:** lr3-1462374 12/03/2024
Comentarios: ILFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE EXPENDIO CON DESTINO A LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	5460	SALCHICHA	Unidad	20.00	29,808.00	596.160,00
	6504	4830	CHOCOLISTO	Unidad	100.00	6,634.36	663.436,00
	6504	859	GALLETA SALTIN NOEL ROJO TC X 3	Unidad	29.00	9,709.46	281.574,34
	8381	13	GALLETA DUCALES	Unidad	80.00	15,349.05	1.227.924,00
	7780	6	CHOCOLATINA GOL 12 X24	Unidad	4.00	20,167.50	80.670,00
	6504	6243	CHOCOLATINA JUMBO MANI	Unidad	5.00	53,518.66	267.593,30
	7970	4	CHOCOLATINA JET LECHE X 12G	Unidad	6.00	31,414.50	188.487,00
	6504	193	CHOCOCONO	Unidad	2.00	50,524.50	101.049,00
	6504	2072	CONO BOCATO 88 gr	Unidad	4.00	44,014.00	176.056,00
	8017	1	HELADO CASERO	Unidad	6.00	37,943.00	227.658,00
	7788	23	YOG BONYURT ALPINA 170G CRISPI	Unidad	20.00	2,934.00	58.680,00
	7788	13	YOG BONYURT ALPINA 170G ZUCARITAS	Pote	7.00	2,934.00	20.538,00
	6504	263	YOGO YOGO	Bolsa	6.00	8,688.00	52.128,00
	6504	732	AREQUIPITO	Unidad	3.00	34,305.00	102.915,00
1104	9410	175	MAYONESA	Galon	6.00	25,829.00	154.974,00
1124	7449	9	SALSA TOMATE X 4250	Unidad	6.00	25,829.00	154.974,00
	8044	1	PAPA * BTO	Unidad	6.00	17,137.00	102.822,00
	6504	395	PAPA VICTORIA	Unidad	2.00	17,137.00	34.274,00
	6640	40	AZUCAR	Libra	36.00	3,261.00	117.396,00
	6640	38	AZUCAR BLANCA GRANULADA TUBIPACK 5 GR BOLSA *200 UNID	Paquete	20.00	7,880.00	157.600,00
	6504	6243	CHOCOLATINA JUMBO MANI	Unidad	1.00	53,519.00	53.519,00
	6504	859	GALLETA SALTIN NOEL ROJO TC X 3	Unidad	1.00	11,309.36	11.309,36

TOTAL ENTRADA

4.831.737,00


 RECIBIDO
 INPEC ALMACEN
 FECHA: 13/03/2024
 RM ARMENIA
 M. A.
 Luisa Villalada
 COORDINADOR

CXIP-6524
 Ob1-6724

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 13 de marzo de 2024

No. 11

Responsable:	VILLADA LOPEZ LUISA FERNANDA	Nit: 1098308984
Dependencia:	EXPENDIO RM ARMENIA	
U. Ejecutora:	RM ARMENIA	
Solicitud	4498 13/03/2024	
Comentarios:	ILFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE EXPENDIO CON DESTINO A LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	4830	CHOCOLISTO	Unidad	100.00	6,634.36	663.436,00
	6504	859	GALLETA SALTIN NOEL ROJO 1C X 3	Unidad	30.00	9,762.79	292.883,70
	8381	15	GALLETA DUCALES	Unidad	80.00	15,349.05	1.227.924,00
	7780	6	CHOCOLATINA GOL 12 X24	Unidad	4.00	20,167.50	80.670,00
	6504	6243	CHOCOLATINA JUMBO MANI	Unidad	5.00	53,518.71	267.593,55
	7970	4	CHOCOLATINA JET LECHE X 12G	Unidad	6.00	31,414.50	188.487,00
	6624	193	CHOCOCONO	Unidad	2.00	50,524.50	101.049,00
	8017	1	HELADO CASERO	Unidad	6.00	37,943.00	227.658,00
	7788	23	YOG BONYURT ALPINA 170G CRISPI	Unidad	20.00	2,934.00	58.680,00
	7788	13	YOG BONYURT ALPINA 170G ZUCARITAS	Pote	7.00	2,934.00	20.538,00
	6504	263	YOGO YOGO	Bolsa	6.00	8,688.00	52.128,00
	6504	732	AREQUIPITO	Unidad	3.00	34,305.00	102.915,00
1104	9410	175	MAYONESA	Galon	6.00	25,829.00	154.974,00
1124	7449	9	SALSA TOMATE X 4250	Unidad	6.00	25,829.00	154.974,00
	8044	1	PAPA * BTO	Unidad	6.00	17,137.00	102.822,00
	6504	395	PAPA VICTORIA	Unidad	2.00	17,137.00	34.274,00
	6640	40	AZUCAR	Libra	36.00	3,261.00	117.396,00
	6640	38	AZUCAR BLANCA GRANULADA TUBIPACK 5 GR	Paquete	20.00	7,880.00	157.600,00
			BOLSA *200 UNID				
	6504	5460	SALCHICHA	Unidad	20.00	29,808.00	596.160,00

TOTAL SALIDA

4.602.162,25

ISO	Código	Versión	Fecha

03/13/2024
3:13:05 pm

Usuario
LFVILLADAL

Page 1 of 1
PCT Enterprise

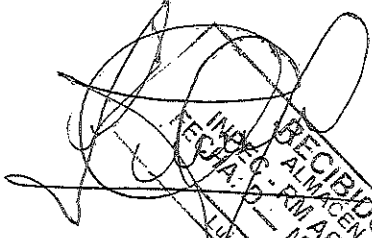
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

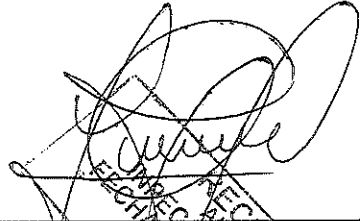
615 RM ARMENIA

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

Fecha: 13 de marzo de 2024

No. 11


RECIBIDO
INPEC ALMACEN
615 RM ARMENIA
Luisa Villada
COORDINADOR


RECIBIDO
INPEC ALMACEN
615 RM ARMENIA
Luisa Villada
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

615 RM ARMENIA

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

Fecha: 13 de marzo de 2024

No. 12

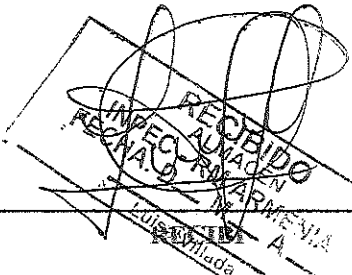
Responsable:	VILLADA LOPEZ LUISA FERNANDA	Nit: 1098308984
Dependencia:	EXPENDIO RM ARMENIA	
U. Ejecutora:	RM ARMENIA	
Solicitud	4501	13/03/2024
Comentarios:	ILFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE EXPENDIO CON DESTINO A LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA	

Cat.	Elem.	R.L	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6243	CHOCOLATINA JUMBO MANI	Unidad	1.00	53,518.71	53.518,71
	6504	2072	CONO BOCAITO 88 gr	Unidad	4.00	44,014.00	176.056,00

TOTAL SALIDA 229.574,71


RECIBIDO
 INPEC ALMACEN
 GENERAL RM ARMENIA
 M - A
 Luisa Villada

COORDINADOR


RECIBIDO
 INPEC ALMACEN
 GENERAL RM ARMENIA
 M - A
 Luisa Villada

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.



Información de la Planilla Pagada

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

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





INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día 13 Mes 03 Año 2024

ORDEN DE COMPRA N° 124281

FECHA FIRMA: Día 08 Mes 02 Año 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE 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 26 Mes 02 Año 2024

AVANCE CONTRATO:

Días 16

Porcentaje 40.63%

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

No X. Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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

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

No Sí 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	\$16.306.083	%40.63	\$23.825.965

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
Lr3-1462374	12/03/2024	\$ 4.831.737

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 1098308984
 Dragoneante
 Responsable Expendio

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usteder Solicitante: MHCiveros CAROLINA RIVEROS

Unidad o Subunidad: 12-08-00-615 RM ARMENIA

Ejecutora Solicitante:

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Unidad/ Subunidad Ejecutora:	12-08-00-615 RM ARMENIA
Nro. Obligación:	10424 Comprobante Contable de la Generación:
Código de Referencia:	04500216300199146524
Valor Dedicaciones:	0,00
Valor Neto:	0,00
Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Tasa de Cambio:	
Saldo x Pagar:	4.960.908,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	4.960.908,00	Valor Dedicaciones	0,00	Valor Neto	4.960.908,00	Moneda Base Compra		Valor MIB	
-------------	--------------	--------------------	------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
Tesorería:	TESORERIA	Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2024-06-21
Número:	10424	Tipo:	Presupuestal		

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 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	4.960.908,00	0,00	4.960.908,00				Pesos	0,00		0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	TIPO DE LIQUIDEZ DE PAGO	ESTADO
GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-06-28	4.960.908,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)