

**SIFA**

**Orden de pago Presupuestal de gastos**  
**Comprobante**

**Usuario Solicitante:** MARIA LUCELY ORTIZ GONZALEZ  
**Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:** RM ARMENIA  
**Módulo:** 12-08-00-615  
**Fecha y Hora Sistema:** 2024-12-27-2:01 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	521616224	Fecha Registro:	2024-12-24
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2024-12-27	Código de Referencia:	
Valor Bruto:	1.077.200,00	Valor Deducciones:	
Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-615 RM ARMENIA		
Nro Obligación:	04500216300521616224		
Comprobante Contable de la Generación:	39224 COP-Pesos		
Tasa de Cambio:	1.077.200,00		
Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS			
Valor Bruto	1.077.200,00	Valor Deducciones	0,00
Valor Neto	1.077.200,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS			
Números	No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

**Identificación:** 900213759 | **Razón Social:** LA RECEITA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S | **Medio de Pago:** Abono en cuenta

**CUENTA BANCARIA**

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

**TESORERIA**

**13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN** | **Número:** 39224 | **Tipo:** DOCUMENTO SOPORTE | **Fecha:** 2024-12-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final



No. 1

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

FORMA 2 3/12/2024

HORA 3 10:30 PM

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO 4 LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ

EXPENDIO

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

FACTURA(S) LR3-1722455, CTA. COBRO OTROS

NOMBRE DEL CONTRATISTA LA RECETASA

INDICADOR DE FORMA DEL 20/11/2024

PERSONALIZACION No

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

REVISACION

VALOR No 25924

No. O.P.: 521616224 No. CTA POR PAGAR 40424 OBLIGACION No 39224

FECHA	HORA	FIRMA	REVISOR
3/12/24	15:00	[Firma]	

FECHA	HORA	FIRMA	REVISOR

Documentos Completos: Si ( ) No ( )  
Falta:

Documentos Completos: Si ( ) No ( )  
Falta:

CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

FECHA	HORA	FIRMA	REVISOR

FECHA	HORA	FIRMA	REVISOR

Documentos Completos: Si ( ) No ( )  
Falta:

FECHA Y HORA:

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

FECHA	HORA	FIRMA	REVISOR

FECHA	HORA	FIRMA	REVISOR

OBSERVACIONES:

CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

ENTREGADA PARA CAUSAR

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

FECHA	HORA	FIRMA	REVISOR

OBSERVACIONES:

RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD

FORMA DE PAGO:

FECHA	HORA	FIRMA	REVISOR

Forma de Pago:  
 Cheque  
 Transferencia Bancaria  
 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: 10286785  
 Dir. Entrega Mercancía: CL 50 23 29 ARMENIA  
 Barrio: B LA 50  
 Tel./Fax/Móvil: 6067109087  
 Municipio: Armenia  
 Dpto: QUINDIO  
 Dir. Entrega Factura: CL 50 23 29 ARMENIA

**FACTU. ELECTRÓNICA DE VENTA**  
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAMI CONTRIBUYENTE - AUTORRETEENEDOR - RETENEDOR DE IVA  
**LR3-1722455**  
**REPRESENTACION GRAFICA**  
**CREDITO**  
 Fecha Factura: NOV-26-2024 05:38:57 Vence Factura: ENE-10-2025  
 Orden Compra No.: OC136833 FN Fecha O. de C.: NOV-25-2024  
 Oficina de Ventas: R Dosquebradas Pedido Sistema: ZINT-7200617166  
 Vendedor: JOHNNATHAN HENAO Entrega No.: 9205451018

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

Total líneas: 1 / 1

POS	COD/ITEM	DESCRIPCION	UNID PRESENT	SUETAS	CANTIDADES UNID.EMP.	TOTAL U.	DESCUENTOS		IWA \$	IBUA \$	ICUI %	VALOR TOTAL
							%	\$				
1	1018160	MODIFR CHOCOLISTO CHOCO 44BSX200G	UN	2	2	100	0	0	0			591.700
2	1069133	GTA. SALTIN NOEL ROJO TC. X10 805G	UN	2	8	50	0	0	0			485.500
<b>Observaciones:</b> Manifiesto de Carga: 651644900 NIVEL DE SERVICIO EN: 100 %   *LICITANTES* #12-08-00-615:CC136833;expedio.marmenia@inpec.gov.co/\$ Bien excluido del impuesto sobre las ventas IVA articulo 130 de la Ley 633de 2000 y debidamente certificado CEL VENDEDOR : 3152671117												
<b>Información adicional:</b> Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC Fecha de recibido												
Total M3: 0,319 Cajas/Cnts (Originales): 10 Total Cajas / Cnts: 10						VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO TOTAL IMPUESTOS FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA VALOR TOTAL COP						
Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 150,00						VALOR A PAGAR COP						

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764081885346 DE FECHA: 2024/10/21 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1688900 HASTA LR3-89999999 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)6620203

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: 0321270301722455 | \$ 1.077.200  
 Cliente: RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA | Código: 10286785  
 Total Efectivo  
 Total Cheques  
 Total a Pagar

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: 0321270301722455 | \$ 1.077.200  
 Cliente: RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA | Código: 10286785  
 Total Efectivo  
 Total Cheques  
 Total a Pagar

Mas Formas de Pago



(41517700161000026)(6020)0321270301722455(6900)006000001077200



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: 26 de noviembre de 2024

No. 149

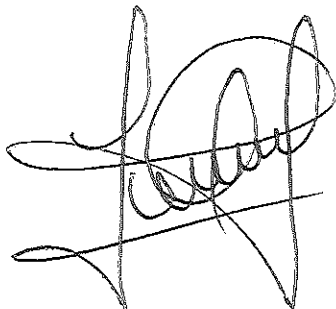
ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 26/11/2024

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S Nit: 900213759  
 U. Ejecutora: RM ARMENIA  
 O. Compra: 136833 25/11/2024 factura LAG-1722455 26/11/2024  
 Comentarios: LEVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE EXPENDIO PARA LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	4830	CHOCOLISTO	Unidad	100.00	5,917.00	591.700,00
	6504	4786	GALLETA SALTIN ROJO	Unidad	50.00	9,710.00	485.500,00

**TOTAL ENTRADA** 1.077.200,00



COORDINADOR

615 RM ARMENIA

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

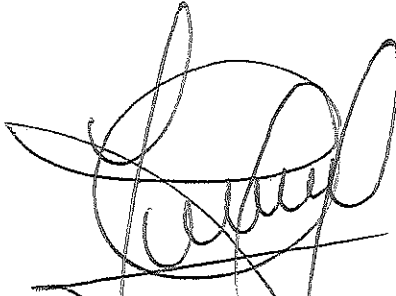
Fecha: 26 de noviembre de 2024

No. 129

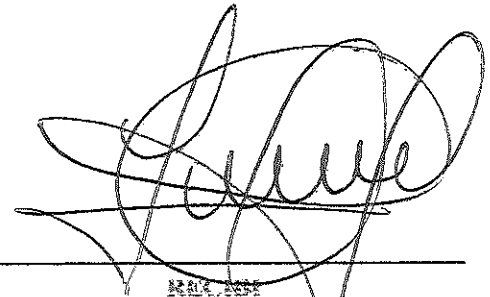
<b>Responsable:</b>	VILLADA LOPEZ LUISA FERNANDA	<b>Nit:</b>	1098308984
<b>Dependencia:</b>	EXPENDIO RM ARMENIA		
<b>U. Ejecutora:</b>	RM ARMENIA		
<b>Solicitud</b>	20541	20/11/2024	
<b>Comentarios:</b>	LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE EXPENDIO PARA LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA		

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	4786	GALLETA SALTIN ROJO	Unidad	50.00	9,710.00	485,500.00
	6504	4830	CHOCOLISTO	Unidad	100.00	5,917.00	591,700.00

**TOTAL SALIDA** 1,077,200.00



\_\_\_\_\_  
COORDINADOR



\_\_\_\_\_  
CC No.

**NOMBRES Y APELLIDOS CC No.**



Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día 03, Mes 12, Año 2024

ORDEN DE COMPRA N° 136833

FECHA FIRMA: Día 20, Mes 11, 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 03, Mes 11, Año 2024

AVANCE CONTRATO:

Días 5

Porcentaje 10.58%

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

No X. SI

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 SI 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





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Table with 4 columns: Número, Fecha Registro, Estado, Valor Bruto. Includes fields for Vigencia Presupuestal, Fecha Máxima Pago, Valor Bruto, Valor Deduciones, Valor Neto, Valor Base Compra, Valor MBC, and Comprobante Contable de la Generación.

VALORES PAGADOS

Table with 4 columns: Valor Bruto, Valor Deduciones, Valor Neto, Valor MBC. Shows values for Valor Bruto (2.138.710,00) and Valor Neto (0,00).

REINTEGROS

Table with 4 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deduciones Pesos, Reintegrado Deduciones Moneda. Shows zero values for all categories.

Table with 2 columns: Identificación, Medio de Pago. Identificación: TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO, Medio de Pago: Abono en cuenta.

Table with 4 columns: Número, Banco, Tipo, Estado. Includes fields for Cuenta Bancaria (BANCOLOMBIA S.A.), Tipo (DOCUMENTO SDPORTE), and Fecha (2024-12-24).

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario físcal

Compras  
Exp. Nov

**INPEC**  
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

No. 1 \_\_\_\_\_

**HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA**

DOMMAA<sup>2</sup> 3/12/2024  
HORA<sup>3</sup> 16:30 PM

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

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA EXPENDIO

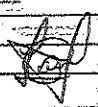
FACTURA(S) LR3-1722456 CTA. COBRO \_\_\_\_\_ OTROS \_\_\_\_\_

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA RECETAS SA

ORDEN RECIBIDA No. 138833 DEL 20/11/2024 RESOLUCION (RS) No. \_\_\_\_\_

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

No. Q.P.: 521625524 No. CTA POR PAGAR 40324 OBLIGACION No. 39124

FECHA <u>03/12/24</u>	HORA <u>16:00</u>	FIRMA 
--------------------------	----------------------	--

Documentos Completos: Si ( ) No ( )  
Folio: \_\_\_\_\_

**CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA**

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

Documentos Completos: Si ( ) No ( )  
Folio: \_\_\_\_\_

**CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA**

SE LE INFORMO A \_\_\_\_\_  
SE LE DIJO AL PROVEEDOR \_\_\_\_\_

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

**ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD**

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

**RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD**

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

**ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO**

FECHA: \_\_\_\_\_  
HORA: \_\_\_\_\_

DEVUELTA POR: \_\_\_\_\_

FECHA Y HORA: \_\_\_\_\_

**FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO**

FECHA	NOMBRE	ENTREGA	RECIBO

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

**RECIBIDA EN**

FECHA	HORA

ENTREGADA PARA PAGAR

FORMA DE PAGO:  
 Mandato en Pago /  Proceso de Conciliación /  Proceso de  
 Retiro  
 Cuenta Corriente /  Admisión / X  
 Número de la Cuenta: \_\_\_\_\_  
 Fecha Programada de pago: \_\_\_\_\_



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

FACTUR. ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1722456**  
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTOPREVENEDOR - RETENEDOR DE IVA  
**REPRESENTACION GRAFICA CREDITO**  
 Fecha Factura: **NOV-26-2024 05:38:57** Vence Factura: **ENE-10-2025**  
 Orden Compra No.: **OC136833** Fecha O. de C.: **NOV-25-2024**  
 Oficina de Ventas: **R Dosquebradas** Pedido Sistema: **ZINT-7200617363**  
 Vendedor: **JOHNNATHAN HENAO** Entrega No.: **9205451020**

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://gruponutresa.com>.

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UNID. PRESENT	SUeltas	CANTIDADES UNDEIMP.	TOTAL U.	VR BRUTO		DESCUENTOS		IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
							UNITARIO	%	%	\$				
1	1056678	CAFE COLCAFE CLASICO 1.5G 48SOB 30PLEG	UN	10	8	250	6.685	0	0	0	0		1,671.250	
2	2001379	AZUCAR INCAUCA BLANCO X 500GR	UN	2	2	100	3.090	0	0	0	0		309.000	
3	2001257	AZUCAR INCAUCA REFIN. TUBIPAK PAPEL X5GR	UN	2	2	20	7.923	0	0	0	0		158.460	
<b>Observaciones:</b> Manifiesto de Carga: 651644900 NIVEL DE SERVICIO EN: 100%   *LICITANTES* #512-08-00-615-OC136833.expendio.rmrarmenia@inpec.gov.co/\$ Bien excluido del impuesto sobre las ventas IVA artículo 130 de la Ley 633 de 2000 y debidamente certificado CEL VENDEDOR : 3152671117													VALOR BRUTO	2.138.710
<b>Información adicional:</b> Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello OC													TOTAL DESCUENTO	0
Total M3: 0.403 Cajas/Cnts (Originales): 12 Total Cajas / Cnts: 12 Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 370.00 Forma de pago: Pago Neto a 45 días Medio de Pago: Oro													VALOR NETO	2.138.710
Total Efectivo													FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA	0
Total Cheques													VALOR TOTAL COP	\$ 2.138.710
Total a Pagar													DCTO PAGO A FECHA	0
Total Pagar													VALOR A PAGAR COP	\$ 2.138.710

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764081886346 DE FECHA: 2024/10/21 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1688900 HASTA LR3-9999999 REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCION 000185 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTA-COLOMBIA TEL: (1)6020203

### Mas Formas de Pago

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: 0321270301722456 | \$ 2.138.710  
 Cliente: RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA | Código: 10286765  
 Total Efectivo

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: 0321270301722456 | \$ 2.138.710  
 Cliente: RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA | Código: 10286765  
 Total Efectivo



(416)7700161(0000266020)0321270301722456(5900)00000002138710



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

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

BANCOLOMBIA

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 26 de noviembre de 2024

No. 150

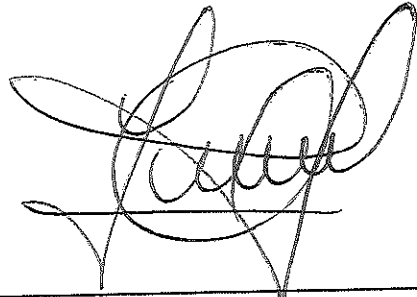
ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 26/11/2024

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S Nit: 900213759  
 U. Ejecutora: RM ARMENIA  
 O. Compra: 156833 26/11/2024 Factura: LR3-1722456 26/11/2024  
 Comentarios: 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	7008	36	CAFE	Unidad	250.00	6,685.00	1,671,250.00
	6504	3276	AZUCAR	Bulto	100.00	3,090.00	309,000.00
	6504	2956	AZUCAR BLANCA GRANULADA X 5 GR	Unidad	20.00	7,923.00	158,460.00

TOTAL ENTRADA 2.138.710,00



COORDINADOR

28543

615 RM ARMENIA

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


Fecha: 26 de noviembre de 2024

No. 130

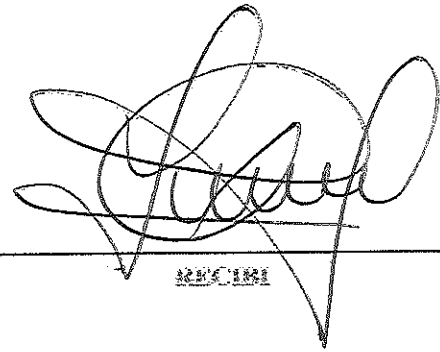
Responsable:	VILLADA LOPEZ LUISA FERNANDA	Nit:	1098308984
Dependencia:	EXPENDIO RM ARMENIA		
C. Ejecutor:	RM ARMENIA		
Solicitud:	28543	26/11/2024	
Comentarios:	LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE EXPENDIO PARA LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA		

Cat.	Elem.	R.L.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	3276	AZUCAR	Bulto	100.00	3,090.00	309,000.00
	6504	2956	AZUCAR BLANCA GRANULADA X 5 GR	Unidad	20.00	7,923.00	158,460.00
	7008	36	CAFE	Unidad	250.00	6,685.00	1,671,250.00

TOTAL SALIDA 2.138.710,00



COORDINADOR



RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EXPENDIO

FECHA INICIO:

Día 03, Mes 12, Año 2024

ORDEN DE COMPRA N° 136833

FECHA FIRMA: Día 20, Mes 11, 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 03, Mes 11, Año 2024

AVANCE CONTRATO:

Días 5

Porcentaje 31.59%

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 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 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





Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: M-Hortiz MARIA LUCELLY ORTIZ GONZALEZ  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-615 RM ARMENIA  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-27 2:01 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	521684524	Fecha Registro:	2024-12-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-615 RM ARMENIA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	39724
Fecha Máxima Pago:	2024-12-27	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	3.246.280,27	Valor Deducciones:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
				3.246.280,27	Saldo x Pagar:
				0,00	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	3.246.280,27	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.246.280,27	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recaudos:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

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:	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:	Activa
19-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		TESORERIA		Número:	39724	Obligación Presupuestal	Fecha:
							2024-12-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final



No. 1

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

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

NUMERO Y FIRMA DEL RECEBIDO 4 LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ  
EXPENDIO

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

FACTURAS LR3-1728900P CTA COBRO OTROS

NOMBRE DEL CONTRATISTA LA RECETA SA

ORDEN DE COMPRA No. 4 02224 DEL 28/11/2024

RESOLUCION IRS No.

PRODUCTOS DE MOLINERIA

ALMONDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS

DEL ALMOND, OTROS PRODUCTOS

ALIMENTICIOS

No. O.P. 521664524 No. CTA POR PAGAR 41124 OBLIGACION No. 39724

25924

04/12/24	10:39	
----------	-------	--

Documentos Completos: Si ( ) No ( )

Fecha:

RECEBIDO EN:	FECHA:	HORA:	PERSONA:

Documentos Completos: Si ( ) No ( )

Fecha:

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

Documentos Completos: Si ( ) No ( )

Fecha:

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

Observaciones:

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

Observaciones:

CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

SE LE INFORMO A

SE AVISO AL PROVEEDOR

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

Observaciones:

RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

FORMA DE PAGO:

Forma de pago:   
 Cuenta de Cheques   
 Cuenta de Ahorro   
 Cuenta de Corriente   
 Cuenta de Orden de Pago   
 Cuenta de Orden de Pago   
 Cuenta de Orden de Pago



CUIID: 775a1c 7248db45a5a6a41cd7326576f094c4d4bc43040768b19201c4d4b0cc488 86283745048a003511 9423

Servicio al cliente:

01 8060 52 6767

CRISTINA VILLAS VILLAS

IA

CLUSION DE MUJERES

Cód. Cliente: 10286765

Municipio: Armeria/QUINDIO

Pedifito No.

RUE

RIE:03

Pedifito Dev. No.

Of. Ventas

R. Desquadradas

Diferencia en Precio

Fecha O.C.

DIC-17-2024

Zona

LR702

NOTA C. AUTO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NILR378612

NIT: 000.213.760-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE -

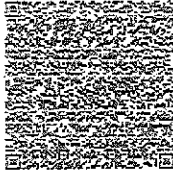
AUTORENENEDOR: FELENSOR DE IVA

Fecha: DIC-17-2024 12:37:11

Motivo de la Nota:

Descuentos comerciales

Vendedor: JOHNNATHAN HENAO



Total líneas: 1

UN	CANT	VALOR UNITARIO	TOTAL DESCUENTO	MA	130A	130B	130C	130D	VALOR TOTAL
UN	1	35	0.00	0	0	0	0	0	35
TOTAL VALOR BRUTO									35
TOTAL DESCUENTOS									35
VALOR NETO									35
IMPUESTO A LA BOLSA									0
VALOR TOTAL COP									35

Información Adicional

Pago Neto a 45 días

IVA 0%

0

Firma Autorizada

Impreso por LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S NIT: 900213758-0

MULTIRESA

615 RM ARMENIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 17 de diciembre de 2024

No. 161

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 17/12/2024

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

U. Ejecutora: RM ARMENIA

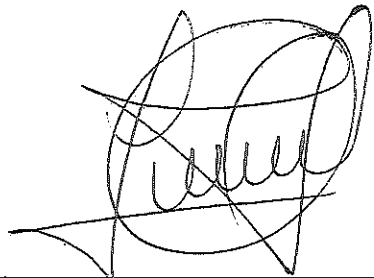
G.Compra 136833 02/12/2024 Factura LRS-1728900 03/12/2024

Comentarios: LEVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE EXPENDIO CON DESTINO A LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA SE INGRESA LA NOTA CREDITO NLR278812 DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 POR EL CAFE CLASICO CANTIDAD 01 POR VALOR DE \$ 35

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	7008	37	CAFE	Unidad	224.00	6,685.00	1,497,440.00
	6504	3276	AZUCAR	Bulto	51.00	3,090.00	157,590.00
	6640	38	AZUCAR BLANCA GRANULADA TUBIPACK 5 GR BOLSA *200 UNID	Paquete	200.00	7,923.00	1,584,600.00
	7008	37	CAFE	Unidad	1.00	6,650.00	6,650.00

TOTAL ENTRADA

3.246.280,00



COORDINADOR

615 RM ARMENIA

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

Fecha: 17 de diciembre de 2024

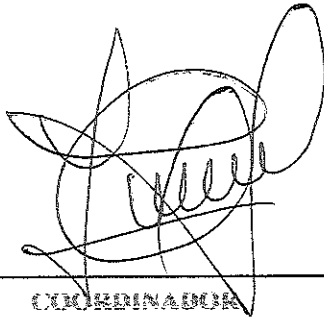
No. 139

<b>Responsable:</b>	VILLADA LOPEZ LUISA FERNANDA	<b>Nit:</b>	1098308984
<b>Dependencia:</b>	EXPENDIO RM ARMENIA		
<b>U. Ejecutora:</b>	RM ARMENIA		
<b>Solicitud:</b>	31090	17/12/2024	
<b>Comentarios:</b>	LFVL ADQUISICION DE ELEMENTOS DE EXPENDIO CON DESTINO A LA RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA. SE INGRESA LA NOTA CREDITO NLR278912 DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 POR EL CAFE CLASICO CANTIDAD 01 POR VALOR DE \$ 35		

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3276	AZUCAR	Bulto	51.00	3,090.00	157.590,00
	6640	38	AZUCAR BLANCA GRANULADA TUBIPACK 5 GR BOLSA *200 UNID	Paquete	200.00	7,923.00	1.584.600,00
	7008	37	CAFE	Unidad	225.00	6,684.84	1.504.089,00

**TOTAL SALIDA**

**3.246.279,00**



COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha



Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día 04, Mes 12, Año 2024

ORDEN DE COMPRA N° 136833

FECHA FIRMA: Día 25, Mes 11, 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 04, Mes 12, Año 2024

AVANCE CONTRATO:

Días 7

Porcentaje 99.98%

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 AL 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
\$10181818	\$10179003	99.98	\$1825

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
LR3-1728900	03/12/2024	\$ 3246280

Se deja constancia que la materia prima SE RECIBE A SATISFACCIÓN cumpliendo con las características técnicas de acuerdo a la orden de compra N°126833

Cumpliendo con lo solicitado por el supervisor a cargo.

LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ  
C.C 1000000104  
Uragoneante  
Responsable Expendio

**Orden de pago Presupuestal de gastos**  
**Comprobante**

**Orden de pago Presupuestal**

Usuario Solicitante: **MARIA LUCELY ORTIZ GONZALEZ**  
 Unidad o Subunidad: **RM ARMENIA**  
 Ejecutora Solicitante: **RM ARMENIA**  
 Fecha y Hora Sistema: **2025-03-13-09:23 a. m.**

Usuario Solicitante: **MHortizg**  
 Unidad o Subunidad: **12-08-00-615**  
 Ejecutora Solicitante: **RM ARMENIA**  
 Fecha y Hora Sistema: **2025-03-13-09:23 a. m.**

Número:	64022925	Fecha Registro:	2025-03-03
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2025-03-12	Código de Referencia:	04500216300804022925
Valor Bruto:	3.717.767,00	Valor Deduciones:	0,00
Valor Neto:	3.717.767,00	Valor Pago:	3.717.767,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	3.717.767,00
Valor Neto	3.717.767,00
REINTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Identificación:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S
Número:	900213759
Razón Social:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S
Medio de Pago:	Abono en cuenta

Número:	24590097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN		Tesorería:	TESORERIA
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final	
Cuenta Bancaria:		CUENTA BANCARIA	
Documento Soporte:		DOCUMENTO SOPORTE	
Número:		39424	
Fecha:		2025-03-08	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
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	3.717.767,00	0,00	3.717.767,00	MONEDA EXTRANJERA	0,00	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 BRQD PROPIOS CSF	2025-03-03	3.717.767,00	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



No. 1

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

ORDEN N° 412/2024  
HORA 15:30 PM

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO: LUISA FERNANDA VILLADA LÓPEZ

EXPENDIO

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

FACTURA(S) LR3-1728899\_CTA. COBRO OTROS

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA RECETADA

ORDEN DE COMPRA N° 198899 DEL 28/11/2024

OPORTUNIDAD N°

PRODUCTOS DE MOLINERIA

ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS

DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS

ALIMENTARIOS

N° O.P.: 64022925 N° CTA POR PAGAR: 40624 OBLIGACION N°: 39424

75924

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

FECHA	HORA	RECIBIDO
04/12/24	11:38	

Documentos Completos: Si ( ) No ( )

Fecha:

FECHA	HORA	RECIBIDO

Documentos Completos: Si ( ) No ( )

Fecha:

FECHA	HORA	RECIBIDO

Documentos Completos: Si ( ) No ( )

Fecha:

FECHA	HORA	RECIBIDO

Fecha y Hora:

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

OBSERVACIONES

FECHA	HORA	ENTREGA	RECIBO

OBSERVACIONES:

FECHA	HORA	RECIBIDO

FECHA	HORA	RECIBIDO

FORMA DE PAGO:

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

615 RM ARMENIA

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

Fecha: 4 de diciembre de 2024

No. 155

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACIÓN: 4/12/2024

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

U. Ejecutora: RM ARMENIA

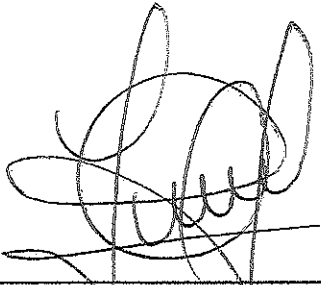
O.Compra 136833 02/12/2024 Factura LRS-1728899 03/12/2024

Comentarios: LEVI 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	4830	CHOCOLISTO	Unidad	51.00	5,917.00	301.767,00
	6504	4588	GALLETA SALTIN	Unidad	200.00	9,710.00	1,942.000,00
	6504	4056	LECHE X 400 G.	Unidad	200.00	7,370.00	1,474.000,00

TOTAL ENTRADA

3.717.767,00



COORDINADOR

615 RM ARMENIA

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

Fecha: 4 de diciembre de 2024

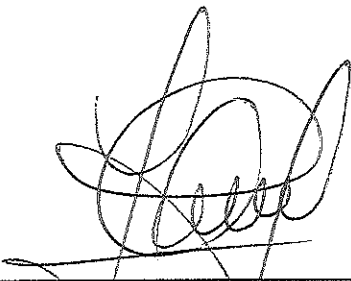
No. 134

<b>Responsable:</b>	VILLADA LOPEZ LUISA FERNANDA	<b>Nit:</b>	1098308984
<b>Dependencia:</b>	EXPENDIO RM ARMENIA		
<b>U. Ejecutora:</b>	RM ARMENIA		
<b>Solicitud:</b>	20908	04/12/2024	
<b>Comentarios:</b>	LFVL ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA EL EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE ARMENIA		

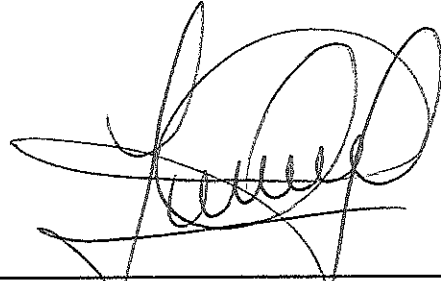
Cat.	Elem.	RL	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	4588	GALLETA SATIN	Unidad	200.00	9,710.00	1,942,000.00
	6504	4056	LECHE X 400 G.	Unidad	200.00	7,370.00	1,474,000.00
	6504	4830	CHOCOLISTO	Unidad	51.00	5,917.00	301,767.00

TOTAL SALIDA

3,717,767.00



COORDINADOR



RECIBI

*Luisa Villada*  
 NOMBRES Y APELLIDOS CC No.



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  
 Dpto: QUINDIO  
 Dir. Entrega Factura: CL 50 23 29 ARMENIA

Software de factura electrónica sap colombia s.a.s erp nit 9000320612-5. proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (efactura) nit 890930534-0. el documento puede ser consultado en <http://efegroupnutresa.com>.

Total líneas:

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UNO PRESENT	SUeltas	CANTIDADES UNID.EMP.	TOTAL II.	VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS	IVA	IBUA	ICUIJ	VALOR TOTAL
					%	\$	%	\$	%	\$		\$
1	1018160	MODIFR CHOCOLISTO CHOCO 44BSX200G	UN	51	1	51	5.917	0	0			301.767
2	1059133	GTA. SAL TIN NOEL ROJO TC. X10 805G	UN	33	2	66	9.710	0	0			1.942.000
3	2019081	LECHE EN POLVO ENTERA INDULECHE X 200GR	UN	200	200	200	7.370	0	0			1.474.000
<b>Observaciones:</b> Manifiesto de Carga: 651645681 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 %   *LICITANTES * #612-08-00-615:0C136833:expndio.rmarmentia@inpec.gov.co#s Bien excludido del impuesto sobre las ventas IVA articulo 130 de la Ley 633de 2000 y debidamente certificado CEL VENDEDOR : 3152671117												
<b>Información adicional:</b> Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC Fecha de recibido												
Total M3: 1,014 Cajas/Cnts (Originates): 37 Total Cajas / Cnts: 37 Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 451,00 Forma de pago Pago Neto a 45 días Medio de Pago Otro												
<b>VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO</b> <b>TOTAL IMPUESTOS FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA</b> <b>VALOR TOTAL COP \$ 3.717.767</b> <b>VALOR A PAGAR COP \$ 3.717.767</b>												

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764081885346 DE FECHA: 2024/10/21 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-1688900 HASTA LR3-9999999 REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCION 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTA-COLOMBIA TEL: (1)6022023

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: 0321270301728899 | \$ 3.717.767  
 Cliente RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA | Código: 10286765

Total Efectivo  
 Total Cheques

Total a Pagar

## Mas Formas de Pago

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: 0321270301728899 | \$ 3.717.767  
 Cliente RECLUSION DE MUJERES VILLA CRISTINA | Código: 10286765  
 Total Efectivo

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

BANCOLOMBIA

- CLIENTE -

- EFECTIVO -



1 / 1



(415)7700161000029(602)0321270301728899-399090000003717767



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





**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

DEPENDENCIA:      EXPENDIO                     

FECHA INFORME:

Día 04 Mes 12 Año 2024

ORDEN DE COMPRA N° 136833

FECHA FIRMA: Día 25 Mes 11 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 04 Mes 12 Año 2024

AVANCE CONTRATO:

Días 7

Porcentaje 99.98%

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

No  Sí

Descripción 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.



Instituto Nacional, Penitenciario y Carcelario

VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	VALOR DISPONIBLE
\$10181818	\$10179093	%99.98	\$1825

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:

NUMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR
LR3-1728899	03/12/2024	\$ 3717767

Se deja constancia que la materia prima **SE RECIBE A SATISFACCIÓN** cumpliendo con las características técnicas de acuerdo a la orden de compra N°136833.

Cumpliendo con lo solicitado por el supervisor a cargo

LUISA FERNANDA VINADA LOPEZ  
C.C. 100000000  
Dragoneante  
Responsable Expendio

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 027-2024

CONVENIO Y/O CONTRATO No: RM ARMENIA 027 -2024 ORDEN DE COMPRA 136833

NOMBRE CONTRATISTA: LA RECETTA

OBJETO: SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COMERCIALIZAR EN EL PROYECTO PRODUCTIVO DE EXPENDIO DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENIA.

1. FECHA INICIAL DE EJECUCIÓN: 20/11/2024.

2. PRÓROGAS: SI: \_\_\_\_\_ NO: X

3. ADICIONES: SI: \_\_\_\_\_ NO: X

4. FECHA DE TERMINACIÓN: 25/03/2025

5. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 10.179.957,27

6. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 10.179.957,27

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:

Se cumplió con los parámetros establecidos dentro de la contratación

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

EL CONTRATO NUMERO 027 RM ARMENIA ORDEN DE COMPRA 136833 SE CUMPLIO A SATISFACCION

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

## 11. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 10.179.957,27
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 10.179.957,27
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 10.179.957,27
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ -0-
SALDO A LIBERAR	\$ -0-

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 xxxx (asociado)	\$	
Valor en Efectivo Ejecutado por xxxx (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	\$	

## 12. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

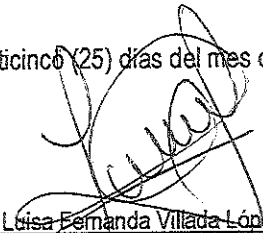
(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una X la calificación de los bienes o servicios prestados)

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 ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los veinticinco (25) días del mes de marzo de 2025.



NOMBRE DEL SUPERVISOR: DG. Luisa Fernanda Villada López

CARGO DEL SUPERVISOR: Responsable de Expendio de RM Armenia

FIRMA DEL SUPERVISOR: \_\_\_\_\_

ANEXOS:

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC  
ACTA DE LIQUIDACIÓN**

ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA 136833  
20/11/2024, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y  
CARCELARIO INPEC – LA RECETTA S.A.S

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 20/11/2024

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: ADQUISICION PRODUCTOS DE MOLINERIAS, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS  
ALIMENTICIOS PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL PROYECTO DE EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD  
PARA LAS MUJERES DE ARMENIA.

PLAZO: 2024/12/31

ACTA DE INICIO: 20/11/2024 Representante legal Lina Marcela Echeverri Aristizabal C.C. 24.605.962, Supervisor del contrato Luisa Fernanda  
Villada López

ACTA DE SUPERVISION FINAL: 2025/03/25

ACTA DE TERMINACION: 2025/03/25

SUPERVISOR: DG. Luisa Fernanda Villada López C.C. 1.098.308.984

VALOR TOTAL CONTRATO: DIEZ MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON  
VEINTISIETE CENTAVOS M/C \$ 10.179.957,27

VALOR MENSUAL ESTIPULADO EN EL CONTRATO: xxxx

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
CONTRATO INICIAL: N°8724

FECHA:  
2024/10/16

VALOR:  
\$ 10.181.818

VIGENCIAS FUTURAS: SI ( ) NO ( )

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO: N° 25924

FECHA:  
2024/11/21

VALOR:  
\$ 10.179.957,27

**GARANTÍAS (Folios 20)**

COMPAÑÍA ASEGURADORA:  
(escribir el nombre de la aseguradora)

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°: N/A

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
Calidad del servicio	(Escribir el número del porcentaje eje. 10%)	\$		
Cumplimiento del Contrato	(Escribir el número del porcentaje eje. 10%)	\$		

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO: Expedida el

FECHA DE APROBACIÓN: Acta de aprobación el

**ESTADO DEL CONTRATO:**

*\*Que el Contrato identificado con el No. OC 136833 de 2024 suscrito con LA RECETTA S.A, Contó con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal  
No. 8724 del 16 de octubre de 2024 y con el Certificado de Registro Presupuestal del Compromiso No. 25924 del 21 de 11 de 2024, por valor de  
\$10.179.957,27.*

*Que los pagos realizados con cargo al contrato en mención fueron por valor de \$ 10.179.957,27, los cuales se relacionan en el formato denominado  
"Reporte Relación de Pagos", información registrada en el Sistema de Información Financiera – SIIF- Nación (...)"*

**RELACIÓN DE PAGOS (Folio)**

ORDEN DE PAGO SIIF N°	FECHA	VALOR
521616224	27/12/2024	1.077.200
521625524	27/12/2024	2.138.710
521664524	27/12/2024	3.246.280,27
64022925	12/03/2025	3.717.767

**ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$10.179.957,27	
VALOR EJECUTADO Y PAGADO:	\$10.179.957,27	
SALDO A LIBERAR:	\$ 0	
SUMAS IGUALES:	\$10.179.987,27	\$10.179.957,27


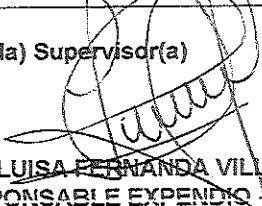

**OBSERVACIONES:**

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 136833 -2024/11/20, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del

Una vez suscrita la presente acta de Liquidación del Contrato de ORDEN DE COMPRA No 136833 – 2024/11/20 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 8724 del 2024/10/16.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los:

<p>Por EL INPEEC</p>  <p><b>TE. DERLY XIMENA RODRIGUEZ MENESES</b> <b>DIRECTORA (E) RM ARMENIA</b></p>	<p>Por el(la) Supervisor(a)</p>  <p><b>DG LUISA FERNANDA VILLADA LOPEZ</b> <b>RESPONSABLE EXPENDIO RM ARMENIA</b></p>	<p>El (La) Contratista</p>  <p><b>LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S., NIT 900213759-0</b> <b>REPRESENTANTE LEGAL LINA MARCELA ECHEVERRI ARISTIZABAL</b> <b>C.C. N° 24.605.962</b></p>
---	--	---

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.

**Elaboró:**  
Luisa Fernanda Villada López  
Dragoneante  
Respon. expendio- RM

**Revisó:**  
Derly Ximena Rodríguez Meneses  
Directora ( e )

**Aprobó:**  
Derly Ximena Rodríguez Meneses  
Directora ( e )