

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** **LR3-1588274**

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA		CREDITO	
Fecha Factura:	<b>JUL-12-2024 03:57:46</b>	Vence Factura:	<b>AGO-26-2024</b>
Orden Compra Nro.:	<b>OC127115 1 Titulad</b>	Fecha O. de C.:	<b>JUL-11-2024</b>
Oficina de Ventas:	<b>R Ibague</b>	Pedido Sistema:	<b>ZINT-7196172291</b>
Vendedor:	<b>JOHN DEIBY DUARTE</b>	Entrega No.:	<b>9200987016</b>



Pág. 1 de 1.

Total Líneas: 3

Nombre Cliente: <b>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</b>	N. Documento: <b>8999990341</b>
Establecimiento: <b>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</b>	Código: <b>10869426</b>
Dir. Entrega Mercancía: <b>KM 2 CEN AGROPECUARIO ESPINAL LA GR</b>	Barrio: <b>CHICORAL</b>
Tel/Fax/Móvil: <b>5461500000</b>	Municipio: <b>Espinal</b>
Dir. Entrega Factura: <b>KM 2 CEN AGROPECUARIO ESPINAL LA GR</b>	Dpto: <b>TOLIMA</b>

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://fegrouponutresa.com>.

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	CANTIDADES			VALOR BRUTO UNITARIO	TOTAL DESCUENTOS			IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
				SUeltas	UND.EMP.	TOTAL U.		%	\$	%				
1	2000756	MULTIPACK ALPINA LECHE ENTERA 1 1 LT X 6	UN	0	0	65	31.540	0.00	0	0	0		2.050.100	
2	2001255	AZUCAR INCAUCA REFINADO BOLSA X 2.5 KG	UN	2	12	122	14.602	0.00	0	5	89.072		1.870.516	
3	2017189	CLAVOS BADIA 7.1G X 12 UND	UN	4		4	4.255	0.00	0	19	3.234		20.254	

**SENA - CFP 739123**  
**RADICACION RECIBIDA**  
**N°73-1-2024-004264**  
**29/07/2024 10:31 a.m.**

<b>Observaciones:</b> \$36-02-00-073-912310;OC127115;jramirezp@sena.edu.co \$Manifiesto de carga 651630023 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 %	<b>Información Adicional</b> lva19% 3.234 lva5% 89.072 lva0% 0		Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.				VALOR BRUTO 3.848.564 TOTAL DESCUENTO 0 VALOR NETO 3.848.564 TOTAL IMPUESTOS 92.306 FLETESRECARGOSYOTROS 0		
	Firma, Sello CC		Fecha de Recibido				VALOR TOTAL COP \$3.940.870		
	Total M3: 1,159		Cajas/Cnts (Originales): 44,00		Total Cajas/Cnts: 44,00		Forma de pago Pago Neto a 45 días		
	Total Pallets:		Cajas/Cnts Reemp.: 0,00		Total Unidades: 191,00		DCTO PAGO A FECHA 0		
						<b>Medio de pago: Otro</b> <b>VALOR A PAGAR COP \$ 3.940.870</b>			

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 BOGOTA-COLOMBIA TEL:(1)60220203

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

Referencia:032127030158827410869426	<b>\$3.940.870</b>
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	Código: <b>10869426</b>

<b>Total Efectivo</b>	
-----------------------	--

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

Referencia: <b>032127030158827410869426</b>	<b>\$3.940.870</b>
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	Código: <b>10869426</b>

<b>Total Efectivo</b>	
-----------------------	--

Oficinas Bancos BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

**Más Formas de Pago**



(415)7700161000026(8020)0321270301588274(3900)00000003940870



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



Sello y Firma del banco

- CLIENTE -

- EFECTIVO -

\* PAGO SOLO EN EFECTIVO \*

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1588275**

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

Nombre Cliente: <b>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</b>	N. Documento: <b>8999990341</b>
Establecimiento: <b>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</b>	Código: <b>10869426</b>
Dir. Entrega Mercancía: <b>KM 2 CEN AGROPECUARIO ESPINAL LA GR</b>	Barrio: <b>CHICORAL</b>
Tel/Fax/Móvil: <b>5461500000</b>	Municipio: <b>Espinal</b>
Dir. Entrega Factura: <b>KM 2 CEN AGROPECUARIO ESPINAL LA GR</b>	Dpto: <b>TOLIMA</b>

<b>REPRESENTACIÓN GRÁFICA</b>		<b>CREDITO</b>	
Fecha Factura: <b>JUL-12-2024 03:57:46</b>	Vence Factura: <b>AGO-26-2024</b>		
Orden Compra Nro.: <b>OC127115 2 Producción</b>	Fecha O. de C.: <b>JUL-11-2024</b>		
Oficina de Ventas: <b>R Ibague</b>	Pedido Sistema: <b>ZINT-7196172796</b>		
Vendedor: <b>JOHN DEIBY DUARTE</b>	Entrega No.: <b>9200987023</b>		



Pág. 1 de 3.

Total Lineas: 29

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://fegrupoempresa.com>.

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	CANTIDADES			VALOR BRUTO UNITARIO	TOTAL DESCUENTOS			IVA			IBUA	ICUI		VALOR TOTAL
				SUeltas	UND.EMP.	TOTAL U.		%	\$	%	\$	%	\$				
1	1000853	SALCH. TRADI. ZENU X 450 G	UN	2	2	2	9.668	0.00	0	19	3.674		15	2.900		25.910	
2	1000445	JMN. SDW. ZENU X 450 G	UN	2	2	2	12.632	0.00	0	19	4.800		15	3.790		33.854	
3	1058635	CAFE COLCAFE CLASICO 170G 12 FCO.PET	UN	10	10	10	17.740	0.00	0	5	8.870					186.270	
4	2017171	HARINA DIANA PRECO. MAIZ 500GR CJX24UN	UN	10	10	10	2.239	0.00	0	5	1.119					23.510	
5	1028143	PASAB.LA ESPECIAL MEZARAND 18DPCKX180G	UN	4	4	4	6.829	0.00	0	19	5.190		15	4.097		36.603	
6	1028144	PASAB. LA ESPECIAL MEZCLA 18DPCKX180G	UN	4	4	4	7.673	0.00	0	19	5.831					36.523	
7	1041788	COBER.CORDILLERA53%COL DEP10BOLX1KG NAL	UN	1	1	1	30.113	0.00	0	19	5.721		15	4.517		40.351	
8	1041789	COBER.CORDILLERA65%COL DEP10BOLX1KG NAL	UN	1	1	1	30.113	0.00	0	19	5.721		15	4.517		40.351	
9	1048886	COBER. CORDILLERA 37%LECHE 10DP X 1 KG	UN	1	1	1	32.812	0.00	0	19	6.234		15	4.922		43.968	
10	1048887	COBER. CORDILLERA 43%SEMIAMARG 10DP X1K	UN	2	2	2	27.717	0.00	0	19	10.532		15	8.315		74.281	
11	1049835	COBER. CORDILLERA 37% BLANCA 4BQ X5KG	UN	1	1	1	175.147	0.00	0	19	33.278		15	26.272		234.697	
12	1049869	CHUNKS CORDILLERA SEMIAM 47% 10BOLX1KG	UN	1	1	1	27.799	0.00	0	19	5.282		15	4.170		37.251	
13	1056397	CHIPSCORDILLERASCHBLANCOS 1KG X10UN COL	UN	1	1	1	25.943	0.00	0	19	4.929		15	3.891		34.763	
14	1056399	CHIPSCORDILLERASCHSEMIAMARGO1KGX10UNCOL	UN	1	1	1	22.997	0.00	0	19	4.369		15	3.450		30.816	
15	1059178	COBER SCH CORDILLERA NEGRA DEP10BOLX1KG	UN	4	4	4	23.071	0.00	0	19	17.534		15	13.843		123.661	

<b>Observaciones:</b> \$36-02-00-073-912310;OC127115;iramirezp@sena.edu.co \$Manifiesto de carga 651630023 NIVEL DE SERVICIO EN : 97 %	<b>Información Adicional</b>			Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.				VALOR BRUTO							
				Firma, Sello CC				Fecha de Recibido			TOTAL DESCUENTO				
								VALOR NETO			TOTAL IMPUESTOS				
								FLETESRECARGOSYOTROS			VALOR TOTAL COP			Pasan...	
Total M3: 0,253			Cajas/Cnts (Originales): 0,00			Total Cajas/Cnts: 0,00			Forma de pago			DCTO PAGO A FECHA			
Total Pallets:			Cajas/Cnts Reemp.: 0,00			Total Unidades: 102,10			Pago Neto a 45 días			VALOR A PAGAR COP			
									Medio de pago: Otro						

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 BOGOTA-COLOMBIA TEL:(1)6020203

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

Referencia:032127030158827510869426	<b>\$2.749.371</b>
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	Código: <b>10869426</b>
<b>Total Efectivo</b>	

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

Referencia: <b>032127030158827510869426</b>	<b>\$2.749.371</b>
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	Código: <b>10869426</b>

<b>Total Efectivo</b>	
-----------------------	--

Oficinas Bancos BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

**Más Formas de Pago**



(415)7700161000026(8020)0321270301588275(3900)00000002749371



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



**SENA - CFP 739123**  
**RADICACION RECIBIDA**

**N°73-1-2024-004265**

**29/07/2024 10:31 a.m.**

**\* PAGO SOLO EN EFECTIVO \***

Sello y Firma del banco

- CLIENTE -

- EFECTIVO -

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** **LR3-1588275**

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

Nombre Cliente: <b>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</b>	N. Documento: <b>8999990341</b>
Establecimiento: <b>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</b>	Código: <b>10869426</b>
Dir. Entrega Mercancía: <b>KM 2 CEN AGROPECUARIO ESPINAL LA GR</b>	Barrio: <b>CHICORAL</b>
Tel/Fax/Móvil: <b>5461500000</b>	Municipio: <b>Espinal</b>
Dir. Entrega Factura: <b>KM 2 CEN AGROPECUARIO ESPINAL LA GR</b>	Dpto: <b>TOLIMA</b>

<b>REPRESENTACIÓN GRÁFICA</b>		<b>CREDITO</b>	
Fecha Factura:	<b>JUL-12-2024 03:57:46</b>	Vence Factura:	<b>AGO-26-2024</b>
Orden Compra Nro.:	<b>OC127115 2 Producción</b>	Fecha O. de C.:	<b>JUL-11-2024</b>
Oficina de Ventas:	<b>R Ibague</b>	Pedido Sistema:	<b>ZINT-7196172796</b>
Vendedor:	<b>JOHN DEIBY DUARTE</b>	Entrega No.:	<b>9200987023</b>



Pág. 2 de 3.

Total Lineas: 29

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://fegrouponutresa.com>.

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	CANTIDADES			VALOR BRUTO UNITARIO	TOTAL DESCUENTOS			IVA		IBUA		ICUI		VALOR TOTAL
				SUeltas	UND.EMP.	TOTAL U.		%	\$	%	\$	\$	%	\$			
16	1059200	COBER SCH CORDILLERA BLANCA10BQX1KG	UN		4	4	25.812	0.00	0	19	19.617		15	15.487		138.352	
17	1059174	CHANTILLY CORDILLERA 12BOL X 1KG	UN		5	5	37.593	0.00	0	19	35.713		15	28.195		251.876	
18	2000700	CREMA DE LECHE ALPINA X 1100ML	UN		0	10	21.546	0.00	0	0	0					215.460	
19	2000512	MANTEQUILLA ALPINA SIN SAL X 500G	UN		0	5	20.251	0.00	0	19	19.238					120.493	
20	2017088	ACEITE CHEFF BIDON 20 LT	UN		0	1	207.665	0.00	0	19	39.456					247.120	
21	2017170	ACEITE DIANA PREMIUM 3000ML CJX6	UN		3	3	39.750	0.00	0	19	22.657					141.908	
22	2001139	MIGA DE PAN BIMBO X 500GR	UN		0	5	9.538	0.00	0	19	9.061					56.751	
23	2010976	AREQUIPE ALPINA INST BOLSA X 5KG	UN		0	1	70.887	0.00	0	19	13.469					84.356	
24	2000456	QUESO ALPINA CREMA UNTAR 380G	UN		0	1	9.615	0.00	0	0	0					9.615	
25	2001639	QUESO ALPINA MOZARELLA BL X 6LB APRO ROJ	L/B		0	3	18.034	0.00	0	0	0					110.007	
26	2001644	SAL REFISAL X 500 GR	UN		2	2	1.352	0.00	0	0	0					2.704	
27	2016222	ESENCIA LEVAPAN VLLA BANCA 500CM3 CJ X24	UN		2	2	16.699	0.00	0	19	6.346					39.744	
28	2016233	POLVO LEVAPAN HORNEAR 1KG BTO X25	UN		2	2	18.183	0.00	0	19	6.909					43.276	
29	2019089	LECHE EN POLVO ENTERA INDULECHE X 900GR	UN		0	10	28.490	0.00	0	0	0					284.900	

<b>Observaciones:</b> \$36-02-00-073-912310;OC127115;iramirezp@sena.edu.co \$Manifiesto de carga 651630023 NIVEL DE SERVICIO EN : 97 %	<b>Información Adicional</b>		Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.				VALOR BRUTO		2.325.450
	lva19%	285.565	Firma, Sello CC				TOTAL DESCUENTO		0
	lva5%	9.990					VALOR NETO		2.325.450
	lva0%	0					TOTAL IMPUESTOS		423.921
	ICUI 15%	128.366					FLETESRECARGOSYOTROS		0
Total M3: 0,253		Cajas/Cnts (Originales): 0,00	Total Cajas/Cnts: 0,00	<b>Forma de pago</b>		<b>VALOR TOTAL COP</b>		<b>\$2.749.371</b>	
Total Pallets:		Cajas/Cnts Reemp.: 0,00	Total Unidades: 102,10	Pago Neto a 45 días		DCTO PAGO A FECHA		0	
				Fecha de Recibido		<b>VALOR A PAGAR COP</b>		<b>\$ 2.749.371</b>	
				Medio de pago: Otro					

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 BOGOTA-COLOMBIA TEL:(1)6020203

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

Referencia:032127030158827510869426	<b>\$2.749.371</b>
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	Código:10869426
<b>Total Efectivo</b>	

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

Referencia: <b>032127030158827510869426</b>	<b>\$2.749.371</b>
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	Código: <b>10869426</b>

<b>Total Efectivo</b>	
-----------------------	--

Oficinas Bancos BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

**Más Formas de Pago**



(415)7700161000026(8020)0321270301588275(3900)00000002749371



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



Sello y Firma del banco

- CLIENTE -

- EFECTIVO -

\* PAGO SOLO EN EFECTIVO \*

**PRODUCTO NO DESPACHADO NI FACTURADO**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES PEDIDAS	UNIDADES NO ENTREGADAS	VALOR TOTAL NO ENTREGADO CON IVA
2007588	Aceite de Oliva ALFA Extra Virgen x 1L	1,00	1,00	63.227
2001639	Queso ALPINA mozzarella bl x 6lb apro roj	7,00	0,90	16.231
<b>TOTAL PRODUCTO EN PESOS \$ NO DESPACHADO</b>				<b>79.458</b>
<b>TOTAL UNIDADES NO DESPACHADAS</b>				<b>1,90</b>
<b>TOTAL REFERENCIAS NO DESPACHADAS</b>				<b>2</b>

**TENER EN CUENTA EL PRODUCTO NO DESPACHADO NI FACTURADO,  
PARA SOLICITARLO EN SU PRÓXIMO PEDIDO**



**Servicio Nacional de Aprendizaje**  
**SENA Regional Tolima**  
**N.I.T. 899999034**  
**ORDEN DE COMPRA**

**La Recetta Soluciones**

N.I.T. 900213759  
 Carrera 16 No. 95 - 70 Edificio Astoria,  
 Barrio Chico  
 Km. 1.5 via siberia - Cota Parque industrial  
 potrero chico Robles II bodegas 5 y 6  
 Bogota, D.C  
 Colombia  
 Atte: Ivan Dario Castañeda Niño  
 idcastaneda@larecetta.com  
 Teléfono: +57 320 9565686

Número de Orden **127115**  
 No de Instrumento **CCE-GS-2021-1**  
 Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
 Fecha de Emisión **09/04/24**  
 Fecha de Vencimiento **30/11/24**  
 Comprador **Marcela Sanchez Sanchez**  
 Ordenador del gasto **valida items**  
 Supervisor **IVAN DARIO RAMIREZ**  
 Teléfono **3133778169**  
 Detalle de Entrega  
 Gravámenes adicionales **NO APLICA GRAVAMENES**

**ADICIONALES**

Justificación **Se hace necesario la**  
**Contratacion del SUMINISTRO DE MATERIALES**  
**DE FORMACIÓN "VÍVERES" PARA LOS**  
**PROGRAMAS TITULADA, COMPLEMENTARIA**  
**PRESENCIAL, SENA EMPRENDE RURAL,**  
**ATENCIÓN A VÍCTIMAS, ARTICULACIÓN CON LA**  
**MEDIA, CAMPESENA, ECONOMIA POPULAR Y**  
**PRODUCCION DE CENTRO DEL CENTRO**  
**AGROPECUARIO LA GRANJA SENA**

**Enviar a**

Servicio Nacional de Aprendizaje  
 SENA Regional Tolima  
 KILOMETRO 5 VIA ESPINAL -  
 IBAGUE  
 ESPINAL  
 United States  
 Atte: Marcela Sanchez Sanchez

**Facturar a**

Servicio Nacional de Aprendizaje  
 SENA Regional Tolima  
 KILOMETRO 5 VIA ESPINAL -  
 IBAGUE  
 ESPINAL,  
 United States  
 Atte: Marcela Sanchez Sanchez

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 3424	gsf01-Aceite de Oliva Alfa Extra Virgen x 1L 2007588	5.0	Unidad	63.227,00	316.135,00
2	CDP 3424	gsf01-Aceite Diana Premium 3000ml cjsx6 2017170	120.0	Unidad	47.302,00	5.676.240,00
3	CDP 3424	gsf01-Condimento P&I Ajonjoli Descort Frasco 480gr 2015838	2.0	Unidad	27.643,00	55.286,00
4	CDP 3424	gsf01-Arequipe Alpina inst Bolsa 5Kg 2010976	3.0	Unidad	84.355,00	253.065,00
5	CDP 3424	gsf01-Arroz DIANA x500gr 2001607	683.0	Unidad	2.954,00	2.017.582,00
6	CDP 3424	gsf01-Azúcar PROVIDENCIA Pulverizada x1 kg 2021083	190.0	Unidad	7.953,00	1.511.070,00
7	CDP 3424	gsf01-Azúcar Incauca Refinada 1Kg 2001254	2840.0	Unidad	6.133,00	17.417.720,00
8	CDP 3424	gsf01-Cafe COLCAFE clasico 170g 12 fco.PET 1058635	132.0	Unidad	18.627,00	2.458.764,00
9	CDP 3424	gsf01-Condimento P&I Canela en Astilla Bolsa250gr 2015840	16.0	Unidad	26.182,00	418.912,00
10	CDP 3424	gsf01-Ciruela Pasa sin Semilla 500gr 2002738	8.0	Unidad	31.066,00	248.528,00
11	CDP 3424	gsf01-Clavos BADIA 7.1g x 12 UND 2017189	15.0	Unidad	5.063,00	75.945,00
12	CDP 3424	gsf01-Cober SCH Cordillera negra dep10bolx1kg 1059178	73.0	Unidad	30.915,00	2.256.795,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
13	CDP 3424 gsf01-Cober SCH Cordillera blanca10bqx1kg 1059200	39.0	Unidad	34.587,00	1.348.893,00
14	CDP 3424 gsf01-Coco Levapan Azucarado 2,5Kg 2016254	13.0	Unidad	54.226,00	704.938,00
15	CDP 3424 gsf01-Cocoa Cordillera natural 14-16% x 1kg 1049870	56.0	Unidad	40.826,00	2.286.256,00
16	CDP 3424 gsf01-Chantilly Cordillera 12bol x 1kg 1059174	85	Bolsa	50.375,00	4.281.875,00
17	CDP 3424 gsf01-Crema de Leche Alpina 1100ml 2000700	95.0	Unidad	21.546,00	2.046.870,00
18	CDP 3424 gsf01-Galleta Ducales Taco x 2 1001526	35.0	Unidad	7.216,00	252.560,00
19	CDP 3424 gsf01-Harina de maíz Diana x 500 gRamos 2017171	76.0	Unidad	2.352,00	178.752,00
20	CDP 3424 gsf01-Harina Corona Sc. Pand. Std. 50Kg 1010371	47	Bolsa	166.698,00	7.834.806,00
21	CDP 3424 gsf01-Jamón Tajado Sanduche Zenú x450g 1000445	28.0	Unidad	16.928,00	473.984,00
22	CDP 3424 gsf01-Mantequilla Alpina sin sal 500gr 2000512	50.0	Unidad	24.099,00	1.204.950,00
23	CDP 3424 gsf01-Miga de pan Bimbo 500gr 2001139	45	Bolsa	11.350,00	510.750,00
24	CDP 3424 gsf01-Polvo Levapan Hornear 1Kg 2016233	30.0	Unidad	21.638,00	649.140,00
25	CDP 3424 gsf01-Queso Alpina Crema Untar 380gr 2000456	19.0	Unidad	9.615,00	182.685,00
26	CDP 3424 gsf01-Sal Refisal 500gr 2001644	209.0	Unidad	1.352,00	282.568,00
27	CDP 3424 gsf01-Salchicha Tradicional Zenu 450gr 1000853	14.0	Unidad	12.956,00	181.384,00
28	CDP 3424 gsf01-Salsa de tomate ZAFRAN 1000grx8un bl 2027186	15.0	Unidad	19.431,00	291.465,00
29	CDP 3424 gsf01-Maiz Dulce Zenu 425gr 2011707	16	Bolsa	8.834,00	141.344,00
30	CDP 3424 gsf01-Queso Mozzarella Alpina Bloque x 6lb aprox 2001639	36.0	Unidad	18.034,00	649.224,00
31	CDP 3424 gsf01-Queso Campesino Alpina Bloque x 6lb aprox 2000475	12.0	Unidad	18.502,00	222.024,00
32	CDP 3424 gsf01-Grageado Chocolate colores 500gr 1018661	13	Bolsa	25.096,00	326.248,00
33	CDP 3424 gsf01-ChipsCordilleraSCHBlancos 1kg 1056397	1.0	Unidad	34.763,00	34.763,00
34	CDP 3424 gsf01-Mezcla de Arandanos La Especial 180gr 1028143	26.0	Unidad	9.151,00	237.926,00
35	CDP 3424 gsf01-Mezcla de Nueces La Especial 180gr 1028144	16.0	Unidad	9.131,00	146.096,00
36	CDP 3424 gsf01-Cober. Cordillera 43%semiamarg 10Dp x1k 1048887	4.0	Unidad	37.140,00	148.560,00
37	CDP 3424 gsf01-Cobertura Cordillera 37% Blanca x 5kg 1049835	1.0	Unidad	234.698,00	234.698,00
38	CDP 3424 gsf01-Cober. Cordillera 37%Leche 10Dp X 1 KG 1048886	3.0	Unidad	43.969,00	131.907,00
39	CDP 3424 gsf01-Aceite CHEFF Bidon 20 Lt 2017088	17.0	Unidad	247.121,00	4.201.057,00
40	CDP 3424 gsf01-Manteca de Cacao Cordillera 3bq x 5 Kg 1054630	1.0	Unidad	221.556,00	221.556,00
41	CDP 3424 gsf01-Chunks Cordillera semiam 47% 10bolx1Kg 1049869	8.0	Unidad	37.250,00	298.000,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
42	CDP 3424	gsf01-Cober.Cordillera53%Col Dep10Bolx1kg Nal 1041788	2.0	Unidad	40.351,00	80.702,00
43	CDP 3424	gsf01-Cober.Cordillera65%Col Dep10Bolx1kg Nal 1041789	44.0	Unidad	40.351,00	1.775.444,00
44	CDP 3424	gsf01-Cober.Cordillera70%Col dep 4plex5kg Nal 1041779	1.0	Unidad	197.537,00	197.537,00
45	CDP 3424	gsf01-Leche en polvo Entera INDULECHE x 900gr 2019089	179.0	Unidad	28.490,00	5.099.710,00
46	CDP 3424	gsf01-Multipack ALPINA Leche Entera 1 1 Lt x 6 2000756	488.0	Unidad	31.540,00	15.391.520,00
47	CDP 3424	gsf01-Chocubierta Cordillera can x4kg 1059258	3.0	Unidad	107.984,00	323.952,00
48	CDP 3424	gsf01-ChipsCordilleraSCHSemiamargo1kgx10unCOL 1056399	28.0	Unidad	30.815,00	862.820,00
49	CDP 3424	gsf01-Chocolisto 1000gr 1003885	2	Caja	28.808,00	57.616,00
50	CDP 3424	gsf01-Salsa Mayonesa Fruco galon 3.77 kg 2000819	3.0	Galón	104.772,00	314.316,00
51	CDP 3424	gsf01-Esencia Levapan Villa Banca 500cm3 2016222	57.0	Unidad	19.872,00	1.132.704,00
					<b>87.647.642,00</b>	<b>COP</b>



## PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

### ETAPA CONTRACTUAL INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 del 01/08/2024	
DIRECCIÓN, REGIONAL O ORDENADORA GASTO:	ÁREA, CENTRO DE DE Centro Agropecuario la Granja
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Iván Darío Ramírez Pérez
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Fabián Jair López Castilla
CONTRATO No:	OC-127115 de 2024
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa y/o suministro
OBJETO:	<b>CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN “VÍVERES” PARA LOS PROGRAMAS TITULADA, COMPLEMENTARIA PRESENCIAL, SENA EMPRENDE RURAL, ATENCIÓN A VÍCTIMAS, ARTICULACIÓN CON LA MEDIA, CAMPESENA, ECONOMIA POPULAR Y PRODUCCION DE CENTRO DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA SENA – ESPINAL PARA LA VIGENCIA 2024..</b>
VALOR:	<b>\$ 87.647.642,00</b> (Ochenta y siete millones seiscientos cuarenta y siete mil seiscientos cuarenta y dos PESOS)
CONTRATISTA:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS
NIT:	900.213.759
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Espinal – Tolima, Centro Agropecuario la Granja
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	09 de abril de 2024
FECHA DE INICIO:	12 de abril de 2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	30 de noviembre de 2024 y/o hasta agotar el presupuesto disponible para la presente contratación, el evento que



	ocurra primero, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución.
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>	<b>\$ 87.647.642,00</b>
<b>PRÓRROGA No:</b>	No aplica
<b>ADICIÓN No 1:</b>	No aplica
<b>ADICIÓN No 2:</b>	No aplica
<b>VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:</b>	<b>\$ 87.647.642,00</b> ( <i>Ochenta y siete millones seiscientos cuarenta y siete mil seiscientos cuarenta y dos PESOS</i> )
<b>SUSPENSIÓN No:</b>	No aplica
<b>FORMA DE PAGO:</b>	No aplica

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Todos los elementos que entregará el contratista deberán ser nuevos, de primera calidad y libres de defectos, cumpliendo las especificaciones de la ficha técnica correspondiente, de acuerdo con las normas de calidad y seguridad del producto.	Los productos entregados cumplen con las especificaciones técnicas de las fichas	Productos entregados, acta de recibo a satisfacción
2. La entrega de los bienes se realizará según programación acordada con el supervisor del contrato.	Si, el supervisor realizó la programación de las fechas para la recepción de los productos.	El contratista cumplió con las fechas de entrega solicitadas por el supervisor.
3. Los elementos se deben entregar máximo ocho (08) días calendario posteriores a la solicitud por parte del supervisor del contrato.	Se ajustaron fechas de entrega de acuerdo a la necesidad del Centro.	El contratista cumplió con las fechas de entrega solicitadas por el supervisor.
4. Las entregas se deberán realizar con una periodicidad determinada semanal y/o quincenal; en todo	Se realizó programación de entrega de pedidos.	Se realizó la entrega de la totalidad de los



<p>caso según se acuerde con el supervisor del contrato, en las instalaciones del Centro Agropecuario La Granja, ubicado en el Km. 5 vía El Espinal – Ibagué, vereda Dindalito,</p>		<p>materiales de formación solicitados.</p>
<p>5. Los bienes que entrega el contratista deben permitir su consumo o uso de forma segura y óptima durante un periodo razonable de acuerdo a la naturaleza del bien y las costumbres comerciales (fecha de vencimiento).</p>	<p>Sí, los productos entregados cumplen con las especificaciones técnicas de las fichas</p>	<p>Productos entregados, acta de recibo a satisfacción.</p>
<p>6. La entrega de los bienes se realizará según programación acordada con el supervisor del contrato, para lo cual se levantará la correspondiente acta, donde se dejará constancia de los elementos entregados, su estado, vigencia (si es del caso) y demás observaciones necesarias para un efectivo control de cantidad y calidad.</p>	<p>Acta de recibo a satisfaccion</p>	<p>Acta de recibo a satisfaccion</p>
<p>7. El transporte, cargue, descargue, entrega, riesgo y propiedad de los elementos requeridos por el SENA, serán asumidos por el contratista, hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado.</p>	<p>El contratista uso automotor que cumple con los requisitos para transportar alimentos de manera correcta e higiénica.</p>	<p>Entrega a satisfacción al almacén.</p>
<p>8. Presentar la factura o cuenta de cobro al momento de la entrega de los elementos</p>	<p>El contratista entrega factura correspondiente al pedido solicitado.</p>	<p>Factura LR3-1588274 de Julio 12 de 2024</p> <p>Factura LR3-1588275 de Julio 12 de 2024</p>



<p>9. Reemplazar o restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos en la ficha técnica de la entidad, sin costo adicional para la entidad. Si el contratista no restituye los elementos defectuosos dentro del término señalado por el SENA, éste podrá declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.</p>	<p>Los materiales de formación solicitados se recibieron en su totalidad, ya que cumplían los requerimientos de calidad especificados en las Fichas Técnicas.</p>	<p>Factura LR3-1588274 de Julio 12 de 2024</p> <p>Factura LR3-1588275 de Julio 12 de 2024</p>
<p>10. Asegurar que los elementos estén cubiertos con el menor embalaje posible, manteniendo la calidad y protección de éstos.</p>	<p>Todos los productos llegaron en buenas condiciones.</p>	<p>Acta de recibo a satisfacción.</p>
<p>11. Los alimentos y materias primas que por su naturaleza requieran mantenerse refrigerados o congelados deben ser transportados y distribuidos bajo condiciones que aseguren y garanticen el mantenimiento de las condiciones de refrigeración o congelación hasta su destino final.</p>	<p>El contratista usó termoking para transportar los elementos de manera correcta e higiénica.</p>	<p>Entrega a asatisfacción al almacén.</p>
<p>12. Los medios de transporte que posean sistema de refrigeración o congelación deben contar con un adecuado funcionamiento que garantice el mantenimiento de las temperaturas requeridas para la</p>	<p>El contratista usó termoking para transportar los elementos de la manera correcta e higiénica.</p>	<p>Entrega a asatisfacción al almacén.</p>



conservación de los alimentos o sus materias primas.		
13. Revisar el vehículo de transporte antes de cargar los alimentos o materias primas, con el fin de asegurar que se encuentren en adecuadas condiciones sanitarias.	El contratista usó termoking para transportar los elementos de la manera correcta e higiénica..	Entrega a asatisfacción al almacén.
14. Los medios de transporte y los recipientes en los cuales se transportan los alimentos o materias primas deben estar fabricados con materiales tales que permitan una correcta limpieza y desinfección.	El contratista usó termoking para transportar los elementos de la manera correcta e higiénica.	Entrega a asatisfacción al almacén.
15. Informar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA.	No se presentaron circunstancias que incidan en la ejecución del contrato.	Acta de entrega a satisfacción
16. Ejecutar el objeto del presente contrato dentro de los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta y la solicitud de cotización o invitación a cotizar los cuales hacen parte vinculante del contrato.	El contrato se está ejecutando dentro de las fechas previstas.	Acta de recibo a satisfacción.
17. El Proveedor seleccionado se obliga a sostener los precios de los	Los precios especificados en las facturas LR3-1588274 y LR3-1588275	Facturas LR3-1588274 y LR3-1588275 de 12 de Julio de 2024.



elementos ofertados dentro de la ejecución del contrato.	corresponden a los precios de la OC-127115 del 12 de abril de 2024.	
18. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto del Supervisor.	EL proveedor acató todas las orientaciones del supervisor.	Acta de recibo a satisfacción.

FECHA Al corte del periodo informado	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
						No. de días ejecutados	%
01/08/2024	LR3-1588274	\$ 3.940.870	\$ 3.940.870	\$ 83.706.772	4,49%		
01/08/2024	LR3-1588275	\$ 2.749.371	\$ 6.690.241	\$ 80.796.286	7,63%		
<b>Total (\$)</b>				\$ 80.796.286			



## OBSERVACIONES

Teniendo en cuenta lo verificado en el proceso de ejecución del contrato, la entrada a almacén con Certificación 102 – NOTA DE ENTRADA CONSUMO y los documentos que soportan el contrato se concluye que la ejecución del contrato en su **primera entrega** se cumple a cabalidad en un 100%. Por lo tanto se puede autorizar el pago.



**IVAN DARIO RAMIREZ PEREZ**  
Supervisor Contrato No. OC-127115 de 2024

*Elaboró: Iván Darío Ramírez Pérez, Instructor*

*Revisó: Marcela Sánchez Sánchez- Coordinadora Administrativa*



**EL SUSCRITO RESPONSABLE DE ALMACÉN E INVENTARIOS DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA DE LA REGIONAL TOLIMA DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**

**CERTIFICA QUE:**

Una vez recibidos y validados los bienes y/o elementos BIENES DE CONSUMO adquiridos mediante el Contrato N° CO1.PCCNTR.127115 del 09 de Abril del 2024 cuyo objeto es OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN "VIVERES" PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN TITULADA, COMPLEMENTARIA PRESENCIAL, SENA EMPRENDE RURAL, ATENCIÓN A VÍCTIMAS, ARTICULACIÓN CON LA MEDIA, CAMPESENA, ECONOMIA POPULAR Y PRODUCCIÓN DE CENTRO DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA SENA - ESPINAL PARA LA VIGENCIA 2024. entregados por el proveedor Nit 900213759-0 razón social LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS los cuales se recibieron a satisfacción por el señor supervisor IVAN DARIO RAMIREZ PEREZ y entregados físicamente en el Almacén con sus respectivos soportes para el ingreso de acuerdo a lo descrito en la Guía Gil-G-003

Regional: TOLIMA (73)

Centro de Costos: CENTRO AGROPECUARIO LA GRANA (912310)

Tipo de Movimiento: 102 – NOTA DE ENTRADA CONSUMO

Valor total del Ingreso: \$ 6.174.014,00 Antes de IVA.

Factura No: LR31588274 y LR31588275

**BIENES DE CONSUMO:**

Factura	Denominación	Cantidad	Unidad	Valor neto
LR31588274	Clavos BADIA 7.1g x 12 UND	4	UN	\$ 17.020,00
LR31588274	Multipack ALPINA Leche Entera 1 1 Lt x 6	65	UN	\$ 2.050.100,00
LR31588274	Azucar INCAUCA refinado bolsa x 2.5 kg	122	UN	\$ 1.781.444,00

Factura	Denominación	Cantidad	Unidad	Valor neto
LR31588275	Aceite DIANA Premium 3000ml cjx6	3	UN	\$ 119.250,00

**Dirección General**

**Dirección Calle 57 N°8 69, Ciudad Bogotá. - PBX 57 601 5461500**



LR31588275	Arequipe ALPINA inst Bolsa x 5kg	1	UN	\$	70.887,00
LR31588275	Cafe COLCAFE clasico 170g 12 fco.PET	10	UN	\$	177.400,00
LR31588275	Cober SCH Cordillera negra dep10bolx1kg	4	UN	\$	92.284,00
LR31588275	Cober SCH Cordillera blanca10bqx1kg	4	UN	\$	103.248,00
LR31588275	Chantilly Cordillera 12bol x 1kg	5	UN	\$	187.965,00
LR31588275	Crema de leche ALPINA x 1100ml	10	UN	\$	215.460,00
LR31588275	Harina DIANA Preco. Maiz 500gr cx24un	10	UN	\$	22.390,00
LR31588275	Jmn. Sdw. ZENU x 450 g	2	UN	\$	25.264,00
LR31588275	Mantequilla ALPINA sin sal x 500g	5	UN	\$	101.255,00
LR31588275	Miga de pan BIMBO x 500gr	5	UN	\$	47.690,00
LR31588275	Polvo LEVAPAN Hornear 1Kg Bto x25	2	UN	\$	36.366,00
LR31588275	Queso ALPINA crema untar 380g	1	UN	\$	9.615,00
LR31588275	Sal REFISAL x 500 gr	2	UN	\$	2.704,00
LR31588275	Salch. Tradi. ZENU x 450 g	2	UN	\$	19.336,00
LR31588275	Queso ALPINA mozzarella bl x 6lb apro roj	6,1	L/B	\$	110.007,00
LR31588275	ChipsCordilleraSCHBlancos 1kg x10un COL	1	UN	\$	25.943,00
LR31588275	Pasab.LA ESPECIAL MezArand 18Dpckx180g	4	UN	\$	27.316,00
LR31588275	Pasab. LA ESPECIAL mezcla 18dpckx180g	4	UN	\$	30.692,00
LR31588275	Cober. CORDILLERA 43%semiamarg 10Dp x1k	2	UN	\$	55.434,00
LR31588275	Cober. CORDILLERA 37% Blanca 4bq x5kg	1	UN	\$	175.147,00
LR31588275	Cober. CORDILLERA 37%Leche 10Dp X 1 KG	1	UN	\$	32.812,00
LR31588275	Aceite CHEFF Bidon 20 Lt	1	UN	\$	207.665,00

Dirección General

Dirección Calle 57 N°8 69, Ciudad Bogotá. - PBX 57 601 5461500



@SENAComunica

www.sena.edu.co



LR31588275	Chunks CORDILLERA semiam 47% 10bolx1Kg	1	UN	\$ 27.799,00
LR31588275	Cober.Cordillera53%Col Dep10Bolx1kg Nal	1	UN	\$ 30.113,00
LR31588275	Cober.Cordillera65%Col Dep10Bolx1kg Nal	1	UN	\$ 30.113,00
LR31588275	Leche en polvo Entera INDULECHE x 900gr	10	UN	\$ 284.900,00
LR31588275	ChipsCordilleraSCHSemiamargo1kgx10unCOL	1	UN	\$ 22.997,00
LR31588275	Esencia LEVAPAN VIIa Banca 500cm3 cj x24	2	UN	\$ 33.398,00

La presente certificación se expide con el fin de tramitar el respectivo pago

Se expide a los 31 días del mes de Agosto de 2024

**JAIME TORRES SERRANO**  
Responsable de Almacén e Inventarios

Dirección General

Dirección Calle 57 N°8 69, Ciudad Bogotá. - PBX 57 601 5461500



@SENAComunica

[www.sena.edu.co](http://www.sena.edu.co)



## Informe del Revisor Fiscal

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

9 de julio de 2024

En mi calidad de Revisora Fiscal de La Recetta Soluciones Gastronómicas Integradas S. A. S., identificada con NIT 900.213.759-0, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre comprendido entre el mes de febrero de 2024 y el mes de julio de 2024. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el semestre comprendido entre el mes de febrero de 2024 y el mes de julio de 2024.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el mes de febrero de 2024 y el mes de julio de 2024, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).



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

9 de julio 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 'M. Saavedra Páez', written over a horizontal line.

Marisol Saavedra Páez  
Revisora Fiscal

Tarjeta Profesional No. 82558-T



### 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	2024-07-02, 01:47:22 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2024
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	71601236
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	746429988
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 258.035.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	66	\$ 32.245.400	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	111	\$ 66.893.300	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	43	\$ 44.021.000	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	18	\$ 7.886.900	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4	\$ 7.205.600	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	9	\$ 1.448.300	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	63	\$ 19.424.100	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	18	\$ 2.070.500	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA SALUD	3	\$ 519.600	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	7	\$ 741.200	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	2	\$ 268.100	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	32	\$ 5.064.100	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1	\$ 162.500	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	3	\$ 487.500	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	94	\$ 13.924.000	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	22	\$ 3.841.400	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	254	\$ 6.540.600	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 543.500	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	24	\$ 3.170.900	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	10	\$ 1.412.500	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	2	\$ 247.300	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 91.600	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	45	\$ 6.536.000	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	2	\$ 196.000	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	1	\$ 105.600	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	25	\$ 3.433.000	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	1	\$ 88.800	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	7	\$ 1.061.900	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 294.200	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	2	\$ 250.600	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	109	\$ 21.191.100	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 102.700	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 95.100	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	1	\$ 105.200	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	1	\$ 133.800	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	5	\$ 791.100	\$ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Página 1 de 2

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

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



Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	4	\$ 2.176.200	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	4	\$ 3.264.200	\$ 0

**SubTotales:** \$ 258.035.400 \$ 0  
**Total a Pagar:** \$ 258.035.400



República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**

**82558-T**

MARISOL  
SAAVEDRA PAEZ  
C.C. 52154960  
RESOLUCION INSCRIPCION 213  
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FECHA 21/12/01

PRESIDENTE *Jaime A. Hernandez V.* 91708  
JAIME A. HERNANDEZ V.



*Marisol Saavedra Paez*

000771

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 41 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores



REPÚBLICA DE COLOMBIA

CEDULA DE CIUDADANIA No. 52.154.960

DE Santafé de Bogotá, D.C.

APELLIDOS SAAVEDRA PAEZ

NOMBRES Marisol

NACIDO 22-May-1974-Bogotá, D.C.

ESTATURA 1-55


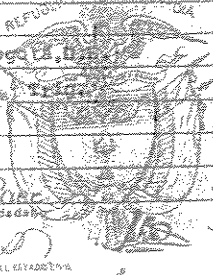
SEÑALES Ninguna

FECHA 14-Jul-92

*Marisol Saavedra Paez*  
Firma del Ciudadano

*Marisol Saavedra Paez*  
REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Marisol Saavedra

REPUBLICA DE COLOMBIA  
REPUBLICA DE COLOMBIA  
REPUBLICA DE COLOMBIA


REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO  
**52154960**

APELLIDOS  
**SAAVEDRA PAEZ**

NOMBRES  
**MARISOL**

FIRMA  
*Marisol Saavedra Paez*



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-MAY-1974**

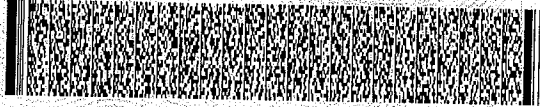
**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.55**      **O+**      **F**  
ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**14-JUL-1992 BOGOTA D.C.**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
IVAN DUQUE ESCOBAR



A-1500108-45100021-F-0052154960-20020812      0003102221M 02 112579364

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

F B 0 0 0 2 0 8 E 6 0 B 7 6 8 6

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MARISOL SAAVEDRA PAEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52154960 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 82558-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Mayo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHaltrujil ADRIANA LUCIA TRUJILLO TAMAYO
Unidad ó Subunidad: 36-02-00-073- CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA-
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 10/04/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3424 de fecha 2024-02-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad Ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo de Moneda, Tasa de Cambio, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Obligar.

TERCERO ORIGINAL

Table with 4 columns: Identificación: NIT, Razón Social, Medio de Pago.

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Número, Banco, Tipo, Estado.

ORDENADOR DEL GASTO

Table with 4 columns: Identificación, Nombre, Cargo.

CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE

Table with 12 columns: Identificación, Fecha de Registro, Genera Viáticos, Num. Solicitud de Comisión, Número, Tipo, Fecha.

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

Main table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACIÓN, VALOR INICIAL, VALOR OPERACIÓN, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR. Contains multiple rows for different items.

Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DEL LISTADO MAESTRO DE MATERIALES DE FORMACION, CORRESPONDIENTE AL LOTE DE VIVERES, REQUERIDOS EN LAS ACTIVIDADES DE FORMACION POR LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL CENTRO

PLAN DE PAGOS

Table with 6 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR A PAGAR, SALDO POR OBLIGAR, LINEA DE PAGO.

Marcela Sanchez Sanchez
Firmado digitalmente por Marcela Sanchez Sanchez
Fecha: 2024.04.11 08:31:16 -05'00'