

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1604184

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

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA		CREDITO	
Fecha Factura:	JUL-29-2024 01:18:37	Vence Factura:	SEP-12-2024
Orden Compra Nro.:	OC127115	Fecha O. de C.:	JUL-26-2024
Oficina de Ventas:	R Ibague	Pedido Sistema:	ZINT-7196666849
Vendedor:	JOHN DEIBY DUARTE	Entrega No.:	9201509482



Pág. 1 de 1.

Total Lineas: 13

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	1058635	CAFE COLCAFE CLASICO 170G 12 FCO.PET	UN	0	2	24	17.740	0.00	0	5	21.288			447.048
2	1028143	PASAB.LA ESPECIAL MEZARAND 18DPCKX180G	UN	2	1	20	6.829	0.00	0	19	25.950	15	20.487	183.017
3	1028144	PASAB. LA ESPECIAL MEZCLA 18DPCKX180G	UN	10		10	7.673	0.00	0	19	14.579			91.309
4	1041789	COBER.CORDILLERA65%COL DEP10BOLX1KG NAL	UN	0	4	40	30.113	0.00	0	19	228.859	15	180.678	1.614.057
5	1056399	CHIPSCORDILLERASCHSEMIAMARGO1KGX10UNCOL	UN	0	2	20	22.997	0.00	0	19	87.389	15	68.991	616.320
6	1059200	COBER SCH CORDILLERA BLANCA10BQX1KG	UN	5	2	25	25.812	0.00	0	19	122.607	15	96.795	864.702
7	1049870	COCOA CORDILLERA NATURAL 14-16%6BLX1KG	UN	0	5	30	34.308	0.00	0	19	195.556			1.224.795
8	2000700	CREMA DE LECHE ALPINA X 1100ML	UN	0		15	21.546	0.00	0	0	0			323.190
9	2000756	MULTIPACK ALPINA LECHE ENTERA 1 1 LT X 6	UN	0		130	31.540	0.00	0	0	0			4.100.200
10	2001254	AZUCAR INCAUCA REFINADO BOLSA X 1.0 KG	UN	0	20	500	5.841	0.00	0	5	146.025			3.066.525
11	2016222	ESENCIA LEVAPAN VLLA BANCA 500CM3 CJ X24	UN	20		20	16.699	0.00	0	19	63.456			397.436
12	2016233	POLVO LEVAPAN HORNEAR 1KG BTO X25	UN	10		10	18.183	0.00	0	19	34.548			216.378
13	2019089	LECHE EN POLVO ENTERA INDULECHE X 900GR	UN	0		55	28.490	0.00	0	0	0			1.566.950

Observaciones: \$36-02-00-073-912310;OC127115;jramirezp@sena.edu.co \$Manifiesto de carga 651631698 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 %	Información Adicional		Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.				VALOR BRUTO			13.404.720
	lva19%	772.943	Firma, Sello CC				TOTAL DESCUENTO			0
	lva5%	167.313					VALOR NETO			13.404.720
	lva0%	0					TOTAL IMPUESTOS			1.307.207
ICUI 15%	366.951	FLETESRECARGOSYOTROS					0			
Total M3: 2,760		Cajas/Cnts (Originales): 106,00	Total Cajas/Cnts: 106,00	Forma de pago		VALOR TOTAL COP			\$14.711.927	
Total Pallets:		Cajas/Cnts Reemp.: 0,00	Total Unidades: 899,00	Pago Neto a 45 días		DCTO PAGO A FECHA			0	
				Medio de pago: Otro		VALOR A PAGAR COP			\$ 14.711.927	

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:032127030160418410869426	\$14.711.927
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	Código:10869426
Total Efectivo	

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0	
Referencia: 032127030160418410869426	\$14.711.927
Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	Código: 10869426
Total Efectivo	

Oficinas Bancos BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

Más Formas de Pago



(415)7700161000026(8020)0321270301604184(3900)00000014711927



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



**SENA - CFP 739123
RADICACION RECIBIDA**

N°73-1-2024-004447

09/08/2024 12:42 p.m.

*** PAGO SOLO EN EFECTIVO ***

Sello y Firma del banco

- CLIENTE -

- EFECTIVO -

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NLR264030
NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE -
AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

Fecha: **AGO-02-2024 15:54:28**

Motivo de la Nota:

Devol. Buen Estado

Vendedor: **JOHN DEIBY DUARTE**



Señores: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**

Dirección: **KM 2 CEN AGROPECUARIO ESPINAL LA GR**

Establecimiento: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**

N. Documento: **899999034** Cód. Cliente: **10869426**

Tel. / Fax: **546150000** Municipio: **Espinal/TOLIMA**

Factura Ref.	Fecha de Fact.	Ruta	Pedido No.	Pedido Dev. No.	Of. Ventas	Orden C No	Fecha O.C.	Zona
LR31604184	AGO-02-2024	RICVG1	7196666849	7196666849	R Ibague	LR31604184	JUL-26-2024	R14000

CUFE: 75f82e237eddd15cde052966f5afb91b11fe0365b4882757261cf6be123a1e41d3ae89296cb8cab6cfa42c1a271620

Total Lines: 1

POS	COD ITEM	DESCRIPCIÓN	UM	CANT	VALOR BRUTO UNITARIO	TOTAL DESCUENTOS		IVA		IBUA		ICUI		VALOR TOTAL
						%	\$	%	\$	\$	%	\$		
1	2000756	MULTIPACK ALPINA LECHE ENTERA 1 1 LT X 6	UN	50	31.540	0.00		0	0					1.577.000
<p>SENA - CFP 739123 RADICACION RECIBIDA N°73-1-2024-004447 09/08/2024 12:42 p.m.</p>														

OBSERVACIONES: #S36-02-00-073-912310;OC127115;jramirezp@sena.edu.co#\$	Información Adicional Pago Neto a 45 días	TOTAL VALOR BRUTO	1.577.000
	IVA 0%	TOTAL DESCUENTOS	0
		VALOR NETO	1.577.000
		TOTAL IMPUESTOS	0
		IMPUESTO A LA BOLSA	
Firma Autorizada		VALOR TOTAL COP	1.577.000



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02 del 20/08/2024	
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:	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..
VALOR:	\$ 87.647.642,00 (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.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 87.647.642,00
PRÓRROGA No:	No aplica
ADICIÓN No 1:	No aplica
ADICIÓN No 2:	No aplica
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$ 87.647.642,00 (<i>Ochenta y siete millones seiscientos cuarenta y siete mil seiscientos cuarenta y dos PESOS</i>)
SUSPENSIÓN No:	No aplica
FORMA DE PAGO:	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 LR3-1604184 de Julio 29 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>Algunos productos se devolvieron en su momento ya que no cumplían con fechas amplias de vencimiento conforme a las fichas técnicas. Los materiales en mención se solicitarán para la entrega # 3</p>	<p>Nota crédito NLR263954 de la Factura LR3-1604184</p> <p>Nota crédito NLR264030 de la Factura LR3-1604184</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 conservación de los alimentos o sus materias primas.</p>	<p>El contratista usó termoking para transportar los elementos de la manera correcta e higiénica.</p>	<p>Entrega a asatisfacción al almacén.</p>



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 elementos ofertados dentro de la ejecución del contrato.	Los precios especificados en las factura LR3-1604184 corresponden a los precios de la OC-127115 del 12 de abril de 2024.	Factura LR3-1604184.



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%		
20/08/2024	LR3-1604184	\$ 12.737.491	\$ 19.427.732	\$ 68.219.910	22,16%		
Total (\$)				\$ 68.219.910			



OBSERVACIONES

Teniendo en cuenta lo verificado en el proceso de ejecución del contrato, y la entrada a almacén con Transacción No. **29320**, con su respectivas notas crédito **NLR263954 y NLR264030 de la Factura LR3-1604184** por devolución de los productos “ESENCIA LEVAPAN VLLA BANCA 500CM3 CJ X24”, “MULTIPACK ALPINA LECHE ENTERA 1.1 LT X 6”, y los documentos que soportan el contrato se concluye que la ejecución del contrato en su **segunda 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



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 cxj6 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
					87.647.642,00	COP



73. SENA - REGIONAL TOLIMA C. de Costo: 912310 CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 29320 Fecha Movimiento 15/08/2024 12:45
Fecha Ratificación 15/08/2024 12:45
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900213759	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRA

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL ELEMENTOS DE CONS
93132035	TORRES SERRANO JAIME
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CON BASE EN EL CDP NO.3424 DE FECHA: 2024-02-13, SE HIZO EL REGISTRO PRESUPUESTAL NO.93224, CON FECHA E REGISTRO NO.2024-04-10. CON VIGENCIA PRESUPUESTAL ACTUAL Y UN VALOR DE \$87'657.642.OO. A TERCERO: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S. CON NIT:900.213.759.;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 09/04/24; NUMERO INGRESO: 127115;

OBSERVACIÓN:

FACTURA No.LR3-1604184.CONT.SUMIN.MAT.FORM."VIVERES" PARA LOS PROG. TIT. COMPLEM.PRESENCIAL,SER,ATN.VÍCT,ART.CON LA MEDIA,CAMPESENA, ECON. POPULAR,PROD.CENT. DEL CENT.AGROP.LA GRANJA SENA - ESPINAL VIG. 2024.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	150	285959	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA FRASCO CARACTERISTICA INSTANTANEO NOMBRE CAFE	ODC		127115 9/4/2024 LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS	MARCA:LA RECETTA SOLUCIONES ORDEN DE COMPRA NO. 127115 SERIAL:FACTURA NO. LR3-1604184 MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:CAFE COLCAFE CLASICO EN FRASCO * 170 GRS. 12 FCO.PET. * UNIDAD.	FRASCO	24,00	\$ 17.740,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 425.760,00
2	5	150	271617	FRUTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ARANDANO	ODC		127115 9/4/2024 LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS	MARCA:LA RECETTA SOLUCIONES ORDEN DE COMPRA NO. 127115 SERIAL:FACTURA NO. LR3-1604184 MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:PASABOCA LA ESPECIAL MEZCLA ARANDANOS 18 DPCK * 180 GRS. * UNIDAD.	UNIDAD	20,00	\$ 6.829,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 136.580,00
3	5	150	244164	VIVERES Y ABARROTES >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A. NOMBRE MANI	ODC		127115 9/4/2024 LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS	MARCA:LA RECETTA SOLUCIONES ORDEN DE COMPRA NO. 127115 SERIAL:FACTURA NO. LR3-1604184 MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:PASABOCA LA ESPECIAL MEZCLA 18 DPCK * 180 GRS. * UNIDAD.	PAQUETE	10,00	\$ 7.673,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 76.730,00



73. SENA - REGIONAL TOLIMA C. de Costo: 912310 CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 29320 Fecha Movimiento 15/08/2024 12:45
Fecha Ratificación 15/08/2024 12:45
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900213759	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRA

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL ELEMENTOS DE CONS
93132035	TORRES SERRANO JAIME
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CON BASE EN EL CDP NO.3424 DE FECHA: 2024-02-13, SE HIZO EL REGISTRO PRESUPUESTAL NO.93224, CON FECHA E REGISTRO NO.2024-04-10. CON VIGENCIA PRESUPUESTAL ACTUAL Y UN VALOR DE \$87'657.642.OO. A TERCERO: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S. CON NIT:900.213.759.;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 09/04/24; NUMERO INGRESO: 127115;

OBSERVACIÓN:

FACTURA No.LR3-1604184.CONT.SUMIN.MAT.FORM."VIVERES" PARA LOS PROG. TIT. COMPLEM.PRESENCIAL,SER,ATN.VÍCT,ART.CON LA MEDIA,CAMPESENA, ECON. POPULAR,PROD.CENT. DEL CENT.AGROP.LA GRANJA SENA - ESPINAL VIG. 2024.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	150	281836	VIVERES Y ABARROTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE COBERTURA DE CHOCOLATE	ODC		127115 9/4/2024	MARCA:LA RECETTA SOLUCIONES ORDEN DE COMPRA NO. 127115 SERIAL:FACTURA NO. LR3-1604184 MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:COBERTURA CORDILLERA 65 % COL DEP. 10 BOLSAS * 1 KGR. NAL. * UNIDAD.	BOLSA	40,00	\$ 30.113,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.204.520,00
5	5	150	233914	VIVERES Y ABARROTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA GRAMO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CHIP DE CHOCOLATE	ODC		127115 9/4/2024	MARCA:LA RECETTA SOLUCIONES ORDEN DE COMPRA NO. 127115 SERIAL:FACTURA NO. LR3-1604184 MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:CHIPS CORDILLERA SCH SEMIAMARGO * 1 KGRS. * 10 UNID. COL.	GRAMO	20,00	\$ 22.997,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 459.940,00
6	5	150	237125	VIVERES Y ABARROTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA BLANCO NOMBRE COBERTURA DE CHOCOLATE	ODC		127115 9/4/2024	MARCA:LA RECETTA SOLUCIONES ORDEN DE COMPRA NO. 127115 SERIAL:FACTURA NO. LR3-1604184 MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:COBEETURA SCH CORDILLERA BLANCA 10 BQ. * 1 KGRS.	KILO	25,00	\$ 25.812,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 645.300,00



73. SENA - REGIONAL TOLIMA C. de Costo: 912310 CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 29320 Fecha Movimiento 15/08/2024 12:45
Fecha Ratificación 15/08/2024 12:45
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900213759	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRA

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL ELEMENTOS DE CONS
93132035	TORRES SERRANO JAIME
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CON BASE EN EL CDP NO.3424 DE FECHA: 2024-02-13, SE HIZO EL REGISTRO PRESUPUESTAL NO.93224, CON FECHA E REGISTRO NO.2024-04-10. CON VIGENCIA PRESUPUESTAL ACTUAL Y UN VALOR DE \$87'657.642.OO. A TERCERO: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S. CON NIT:900.213.759.;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 09/04/24; NUMERO INGRESO: 127115;

OBSERVACIÓN:

FACTURA No.LR3-1604184.CONT.SUMIN.MAT.FORM."VIVERES" PARA LOS PROG. TIT. COMPLEM.PRESENCIAL,SER,ATN.VÍCT,ART.CON LA MEDIA,CAMPESENA, ECON. POPULAR,PROD.CENT. DEL CENT.AGROP.LA GRANJA SENA - ESPINAL VIG. 2024.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
10	5	150	237122	VIVERES Y ABARROTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOLSA X 1000 GR UNIDAD DE MEDIDA KILO CARACTERISTICA GRANULADO (A) NOMBRE AZUCAR	ODC	127115	9/4/2024	MARCA:LA RECETTA SOLUCIONES ORDEN DE COMPRA NO. 127115 SERIAL:FACTURA NO. LR3-1604184 MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:AZUCAR INCAUCA REFINADA BOLSA * 1.0 KGR. * UNIDAD.	KILO	500,00	\$ 5.841,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.920.500,00
11	5	150	271608	VIVERES Y ABARROTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION BOLSA X 1 KG UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE POLVO DE HORNEAR	ODC	127115	9/4/2024	MARCA:LA RECETTA SOLUCIONES ORDEN DE COMPRA NO. 127115 SERIAL:FACTURA NO. LR3-1604184 MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:POLVO LEVAPAN PARA HORNEAR * 1 KGS. EN BULTO * 25	BOLSA	10,00	\$ 18.183,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 181.830,00
12	5	150	282983	VIVERES Y ABARROTOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA BOLSA CARACTERISTICA N.A. NOMBRE LECHE EN POLVO	ODC	127115	9/4/2024	MARCA:LA RECETTA SOLUCIONES ORDEN DE COMPRA NO. 127115 SERIAL:FACTURA NO. LR3-1604184 MODELO:2024.0 OBSERVACIONES:LECHE EN POLVO ENTERA INDULECHE EN BOLSA * 900 GRS. * UNIDAD.	BOLSA	55,00	\$ 28.490,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.566.950,00
													Total Grupo	\$ 11.493.740,00	
SON: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/cte CON 0/100 CTVS														\$ 11.493.740,00	



73. SENA - REGIONAL TOLIMA C. de Costo: 912310 CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 29320 Fecha Movimiento 15/08/2024 12:45
Fecha Ratificación 15/08/2024 12:45
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900213759	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRA

DESTINO	
02	ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
001 4041	BODEGA GENERAL ELEMENTOS DE CONS
93132035	TORRES SERRANO JAIME
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: CON BASE EN EL CDP NO.3424 DE FECHA: 2024-02-13, SE HIZO EL REGISTRO PRESUPUESTAL NO.93224, CON FECHA E REGISTRO NO.2024-04-10. CON VIGENCIA PRESUPUESTAL ACTUAL Y UN VALOR DE \$87'657.642.OO. A TERCERO: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S. CON NIT:900.213.759.;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 09/04/24; NUMERO INGRESO: 127115;

OBSERVACIÓN:

FACTURA No.LR3-1604184.CONT.SUMIN.MAT.FORM."VIVERES" PARA LOS PROG. TIT. COMPLEM.PRESENCIAL,SER,ATN.VÍCT,ART.CON LA MEDIA,CAMPESENA, ECON. POPULAR,PROD.CENT. DEL CENT.AGROP.LA GRANJA SENA - ESPINAL VIG. 2024.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
------	------	-------	--------	-------------	-------	-------------	--------	-----------	-------	-------	------------	-------	--------------	----------------	-------------

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

TORRES SERRANO JAIME
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : HUGO DELGADO POLANIA
USUARIO RATIFICA : HUDEPO



Informe del Revisor Fiscal

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

9 de agosto 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 marzo de 2024 y el mes de agosto 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 marzo de 2024 y el mes de agosto 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 marzo de 2024 y el mes de agosto 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 agosto 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	2024-08-01, 01:19:54 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2024
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	72324407
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	815652499
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 291.083.600
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	\$ 34.592.700	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	107	\$ 72.905.600	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	43	\$ 49.048.200	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	16	\$ 8.351.900	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4	\$ 7.957.500	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	7	\$ 2.513.800	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	62	\$ 22.196.700	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	16	\$ 2.229.000	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSSALUD	3	\$ 446.700	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	7	\$ 835.100	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	32	\$ 7.046.600	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	2	\$ 279.700	\$ 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	93	\$ 16.543.100	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	22	\$ 5.501.400	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	248	\$ 7.207.900	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 518.200	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	23	\$ 3.239.900	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	10	\$ 1.533.300	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	2	\$ 138.400	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	45	\$ 7.146.600	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	2	\$ 207.300	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	1	\$ 122.600	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	25	\$ 3.747.300	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	1	\$ 117.200	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	2	\$ 274.100	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 301.800	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	7	\$ 1.238.600	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	105	\$ 23.279.200	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	1	\$ 95.200	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 117.200	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 95.900	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	1	\$ 205.900	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	5	\$ 882.000	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	9	\$ 3.806.900	\$ 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
N89999239	PAICBF	ICBF	9	\$ 5.710.100	\$ 0
SubTotales:				\$ 291.083.600	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 291.083.600





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	2024-08-01, 01:21:19 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2024
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	72318729
Tipo de Planilla	K
Número Transacción Bancaria/ CUS	815656870
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 6.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N890903790	14-11	ARL SURA	1	\$ 6.800	\$ 0
SubTotales:				\$ 6.800	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 6.800



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.


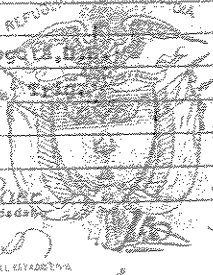
ESTATURA 1-55

SEÑALES Ninguna

FECHA 14-Jul-92

Marisol Saavedra Paez
Firma del Ciudadano

Marisol Saavedra Paez
REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

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:

05F501970EF204F4

**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 2 días del mes de Agosto 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 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. Includes multiple rows for different items and their totals.

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'