



CXP: 62724  
Oblig: 56624

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 06/11/2024

### I. Datos generales:

Contrato No: \_\_\_\_\_ Orden de compra: 135748  
 Contratante: EPMSC LA CEJA Tipo de Contrato: \_MINIMA CUANTÍA\_  
 Contratista: La Recetta Soluciones Gastronómicas Fecha Acta de Inicio: \_01/11/2024\_  
 Fecha de Contrato: \_01/11/2024\_ Fecha emisión orden de compra: \_01/11/2024\_  
 Valor inicial del Contrato: \$14.000.000 Valor final del Contrato: \_\$13.998.900\_  
 Plazo de ejecución: 05/12/2024

Objeto: Contratar PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y CARNICOS para comercialización en proyecto productivo del EPMSC LA CEJA -Antioquia. INPEC

ADICIÓN: SI \_\_\_\_\_ NO  FECHA: \_\_\_\_\_

PRORROGA: SI \_\_\_\_\_ NO  FECHA: \_\_\_\_\_

MODIFICACIÓN: SI \_\_\_\_\_ NO

**Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.**

### II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta)
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta)

### III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

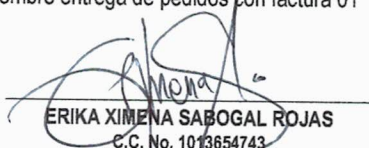
SI  NO \_\_\_\_\_

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
FACTURA LR3-1701877	77%	ENTREGA ELEMENTOS POR \$10.893.850

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

Realiza en el mes de Noviembre entrega de pedidos con factura 01

  
 ERIKA XIMENA SABOGAL ROJAS  
 C.C. No. 1013654743  
 RESPONSABLE DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

## ACTA RECIBIDO DE SATISFACCIÓN No 01

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ( )	OBRA ( )	SERVICIOS ( )
ACTA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA				
CONTRATO No.	135748 Tienda Virtual Orden de Compra			
CONTRATISTA	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S			
NIT	900.213.759			
OBJETO	Contratar Productos Alimenticios Para Comercialización En Proyecto Productivo Del EPMSC La Ceja -Antioquia. INPEC".			
VALOR DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN	(\$14.000.000)			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01/11/2024			
FECHA DE INICIACIÓN	01/11/2024			
OBSERVACIÓN	Se recibe pedido de la orden de compra, FACTURA LR3-1701877. Se adjunta factura expedida por el contratista.			
<p>En el Municipio de La Ceja (Antioquia), al 6 Noviembre el <b>DG ERIKA XIMENA SABOGAL ROJAS</b>, Responsable Área de Actividades Productivas del EPMSC LA CEJA del INPEC, en su calidad de supervisor del contrato, deja constancia que ha recibido a satisfacción Factura correspondiente a Agosto</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p><b>ERIKA XIMENA SABOGAL ROJAS</b> Supervisora</p> <p><b>NOTA:</b> En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc. Esta acta se debe enviar al área de gestión corporativa del EPMSC LA CEJA, a más tardar dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a su suscripción.</p>				

7824

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**514 EPMSC LA CEJA**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 22 de noviembre de 2024

**No. 84**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 22/11/2024

**Proveedor:** LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S

**Nit:** 900213759

**U. Ejecutora:** EPMSC LA CEJA

**O.Compra** 135745 01/11/2024

**Factura** lr3-1701877 06/11/2024

**Comentarios:** GJPD - SE REALIZA INGRESO DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ADQUIRIDOS MEDIANTE OC135745 DEL 01/11/2024, SEGUN LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6674	SALCH. VIENA RICA X 150 G	Unidad	100.00	4,161.00	416.100,00
	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	300.00	6,685.00	2.005.500,00
	7010	79	GALLETA SALTIN X 5 (TACOS) UNIDADES	Unidad	250.00	5,802.00	1.450.500,00
	6504	3078	GALLETA FESTIVAL FRESA 12X6	Unidad	20.00	8,570.00	171.400,00
	6504	3079	GALLETA FESTIVAL CHOCOLATE 12X6	Unidad	30.00	8,570.00	257.100,00
	7871	2	CHOCOLATINA JET LECHE 30PLEX50UNDX12GRS	Unidad	30.00	8,313.00	249.390,00
	7938	1	AZUCAR BLANCA X 500 GRAMOS	Libra	300.00	3,090.00	927.000,00
	6504	4830	CHOCOLISTO	Unidad	210.00	6,391.00	1.342.110,00
	6504	2170	GALLETA SALTIN QUESO MANTEQUILLA	Unidad	150.00	5,839.00	875.850,00
	6504	380	TACO DUCALES	Unidad	451.00	2,150.00	969.650,00
	6504	1162	PONQUE TRADICIONAL 250 GR	Unidad	6.00	4,714.00	28.284,00
	6504	4425	GALLETA WAFER NOEL X 24 GR	Unidad	20.00	7,625.00	152.500,00
	6504	3083	MANI SALADO BOLSA * 40 GMS	Unidad	16.00	24,451.00	391.216,00
	6504	5972	FRIJOL ANTIOQUEÑO ** ZENU ** 310 GRS	Unidad	150.00	6,135.00	920.250,00
	6540	31	LECHE EN POLVO ENTERA X 200 GR-	Bolsa	100.00	7,370.00	737.000,00

**TOTAL ENTRADA**

**10.893.850,00**

  
**COORDINADOR**

ISO	Código	Versión	Fecha

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**514 EPMSC LA CEJA**

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 22 de noviembre de 2024

**No. 148**

<b>Responsable:</b>	SABOGAL ROJAS ERIKA XIMENA	<b>Nit:</b> 1013654743
<b>Dependencia:</b>	EXPENDIO LA CEJA	
<b>U. Ejecutora:</b>	EPMSC LA CEJA	
<b>Solicitud</b>	28235                      22/11/2024	
<b>Comentarios:</b>	GJPD - SE REALIZA SALIDA DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ADQUIRIDOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL EXPENDIO Y LA COMERCIALIZACIÓN A LA PPL.	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	300.00	6,685.00	2.005.500,00
	7010	79	GALLETA SALTIN X 5 (TACOS) UNIDADES	Unidad	250.00	5,802.00	1.450.500,00
	6504	3078	GALLETA FESTIVAL FRESA 12X6	Unidad	20.00	8,570.00	171.400,00
	6504	3079	GALLETA FESTIVAL CHOCOLATE 12X6	Unidad	30.00	8,570.00	257.100,00
	7871	2	CHOCOLATINA JET LECHE 30PLEX50UNDX12GRS	Unidad	30.00	8,313.00	249.390,00
	7938	1	AZUCAR BLANCA X 500 GRAMOS	Libra	300.00	3,090.00	927.000,00
	6504	4830	CHOCOLISTO	Unidad	210.00	6,391.00	1.342.110,00
	6504	2170	GALLETA SALTIN QUESO MANTEQUILLA	Unidad	150.00	5,839.00	875.850,00
	6504	380	TACO DUCALES	Unidad	451.00	2,150.00	969.650,00
	6504	1162	PONQUE TRADICIONAL 250 GR	Unidad	6.00	4,714.00	28.284,00
	6504	4425	GALLETA WAFER NOEL X 24 GR	Unidad	20.00	7,625.00	152.500,00
	6504	3083	MANI SALADO BOLSA * 40 GMS	Unidad	16.00	24,451.00	391.216,00
	6504	5972	FRIJOL ANTIOQUEÑO ** ZENU ** 310 GRS	Unidad	150.00	6,135.00	920.250,00
	6540	31	LECHE EN POLVO ENTERA X 200 GR	Bolsa	100.00	7,370.00	737.000,00
	6504	6674	SALCH. VIENA RICA X 150 G	Unidad	100.00	4,161.00	416.100,00

**TOTAL SALIDA** **10.893.850,00**

  
**COORDINADOR**

\_\_\_\_\_  
**RECIBI**

\_\_\_\_\_  
**NOMBRES Y APELLIDOS CC No.**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

11/22/2024  
4:01:23 pm

Usuario  
GJPACHECOD

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** **LR3-1701877**  
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORETENEDOR - RETENEDOR DE IVA  
**REPRESENTACIÓN GRÁFICA** **CREDITO**  
 Fecha Factura: **NOV-06-2024 03:36:15** Vence Factura: **DIC-21-2024**  
 Orden Compra No.: **OC 135745** Fecha O. de C.: **NOV-05-2024**  
 Oficina de Ventas: **R Sabaneta** Pedido Sistema: **ZIN2-7199992463**  
 Vendedor: **YULIANA VELASQUEZ** Entrega No.: **9204783632**



Total líneas: 1 / 1

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

Nombre Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y DAREGULARIO BENTONUESIA**  
 Establecimiento: **CARCEL DE LA CEJA** Código: **10173705**  
 Dir. Entrega Mercancia: **CR 18 20 54** Barrio: **LA CEJA**  
 Tel./Fax/Móvil: **6045532010** Municipio: **La Ceja**  
 Dir. Entrega Factura: **CR 18 20 54** Dpto: **ANTIOQUIA**

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UNID PRESENT	SUeltas	CANTIDADES UNDEMP.	TOTAL U.	VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS %	%	IVA \$	IBUA \$	ICUI %	VALOR TOTAL \$
1	1000855	SALCH. WIENA ZENU X 150 G	UN	4	2	100	4.161	0	0	0	0	0	416.100
2	1037896	FUJL. AGUENOS. ZENU X 310 G	UN	6	3	150	6.135	0	0	0	0	0	920.250
3	1018160	MODIFR CHOCOLISTO CHOCO 44BSX200G	UN	34	4	210	6.391	0	0	0	0	0	1.342.110
4	1056678	CAFE COLCAFE CLASICO 1.5G 48SOB 30PLEG	UN	6	10	300	6.685	0	0	0	0	0	2.005.500
5	1059013	GTA. SALTIN NOEL OM. TCX3 338G	UN	6	6	150	5.839	0	0	0	0	0	875.850
6	1001602	GTA. SALTINNOEL ROJO TC. X5	UN	10	10	250	5.802	0	0	0	0	0	1.450.500
7	1001573	GTA. FESTIVAL FRESA BS. 12X4	UN	20	6	20	8.570	0	0	0	0	0	171.400
8	1001574	GTA. FESTIVAL CHOCOLATE BS. 12X4	UN	6	1	30	8.570	0	0	0	0	0	257.100
9	1006138	GTA. DUCALES TC. X1 120G.	UN	19	9	451	2.150	0	0	0	0	0	939.650
10	1001586	GTA. NOEL WAFERS CHOCOLATE BS. 18X4	UN	20	20	7.625	0	0	0	0	0	0	152.500
11	1025339	GLINA. JET BURBUJAS 24BOLX12UNDX14G	UN	6	1	30	8.313	0	0	0	0	0	249.390
12	1046875	PASAB. LA ESPECIAL MEZARAN 8PLEX12UX40G	UN	2	2	16	24.451	0	0	0	0	0	391.216
13	2008697	PONQUE TRADICIONAL RAMO 230GR	UN	6	6	4.714	0	0	0	0	0	0	28.284
14	2001379	AZUCAR INCAUCA BLANCO X 500GR	UN	3	3	300	3.090	0	0	0	0	0	927.000
15	2019091	LECHE EN POLVO ENTERA INDULECHE X 200GR	UN	100	100	7.370	0	0	0	0	0	0	737.000

**Observaciones:** Manifiesto de Carga: 651642546  
 NIVEL DE SERVICIO EN: 100 % |  
 \*LICITANTES\*  
 #12-08-00-514;OC135745;expedio.epclacaja@inpec.gov.co/\$  
 Bien excluido del impuesto sobre las ventas IVA artículo 130 de la Ley 633 de 2000 y debidamente certificado CEL VENDEDOR : 3234834256

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

**Forma de pago**  
 Pago Neto a 45 días  
 Medio de Pago

**VALOR BRUTO** 10.893.850  
**TOTAL DESCUENTO** 0  
**VALOR NETO** 10.893.850  
**FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA** 0  
**VALOR TOTAL COP** \$ 10.893.850  
**DCTO PAGO A FECHA** 0  
**VALOR A PAGAR COP** \$ 10.893.850

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764081865346 DE FECHA: 2024/10/21 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1688900 HASTA LR3-9999999  
 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: (0)6020203

**Mas Formas de Pago**

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: **0321270301701877** \$ **10.893.850**  
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y DAREGULARIO DE LA CEJA



(415)7700161000026(6020)0321270301701877(9900)00000010893850



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



LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: **0321270301701877** \$ **10.893.850**  
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y DAREGULARIO DE LA CEJA

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: **0321270301701877** \$ **10.893.850**  
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y DAREGULARIO DE LA CEJA

**Total Efectivo**  
**Total Cheques**  
**Total a Pagar**

**Total Efectivo**  
**Total Cheques**  
**Total a Pagar**

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

BANCOLOMBIA





Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

MHdpnaran  
12-08-00-514  
EPMSC LA CEJA

DANIELA PENARANDA JIMENEZ

Fecha y Hora Sistema:

2024-11-06-3:48 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7824 de fecha 2024-10-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	51624	Fecha Registro:	2024-11-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	10.893.850,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	10.893.850,00
				Tasa de Cambio:	Saldo x Obligar: 10.893.850,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	CAJA MENOR	Nombre:	CESAR CAMILO CONDE COGOLLO	Cargo:	DIRECTOR EPC LA CEJA
-----------------	------------	---------	----------------------------	--------	----------------------

VIÁTICOS

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	FACTURA LR3-1701877	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-11-06
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	--	---------	---------------------	-------	---------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
514EXP EXPENDIO - EPC LA CEJA	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF		10.893.850,00	0,00	10.893.850,00	10.893.850,00
<b>Total:</b>						10.893.850,00	0,00	10.893.850,00	10.893.850,00

Objeto: FACTURA LR3-1701877

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-514 EPMSC LA CEJA - GESTION	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-11-06	10.893.850,00	10.893.850,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA	EXTRAJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
514EXP EXPENDIO - EPC LA CELA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	10.893.850,00		0,00	10.893.850,00				Pesos	0,00	0,00
<b>DEDUCCIONES</b>													
<b>POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES</b>				<b>TERCERO</b>									
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID		890900286		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %		43.575,00	43.575,00			43.575,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL		890900286		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %		43.575,00	43.575,00			43.575,00	
<b>LINEAS DE PAGO VINCULADA</b>													
<b>DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC</b>				<b>POSICION DEL CATALOGO DE PAC</b>		<b>FECHA</b>		<b>VALOR</b>		<b>ATRIBUTO LINEA DE PAGO</b>		<b>ESTADO</b>	
12-08-00-514 - EPNSC LA CELA - GESTION				7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2024-11-18		10.893.850,00		05 NINGUNO		Pagada	

  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)