

ACTA No. 407-000209

COMITÉ DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS

Fecha:	17 de abril de 2024
Hora:	15:00 HORAS
Lugar:	DIRECCION DEL EPMSC PAMPLONA

AGENDA:

1	Presentación con la empresa Proveer entregamos soluciones.
2	Descripción novedades en facturación.
3	Compromiso por parte de Proveer
4	Compromiso área financiera.
5	Toma de decisiones.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

6	<p>Siendo las 15:00 del 17 de abril del 2024 se reunieron en la Dirección del ERON My. Pérez Ortega Edgar Iván – director del EPMSC PAMPLONA, Inspector Jefe. Lozano Soler Iván – Comandante de Vigilancia, Edwin Alberto Contreras Santander – responsable del Área de Financiera, Sonia Edith Barrera Montañez – responsable del Área de Contratación, Dg. Carrillo Leal Yilder – Responsable de Presupuesto, Dg Vera Cañas Candy Tatiana – responsable de los Proyectos Productivos de Panadería y Expendio, el señor Santiago Parra y el señor Adrián Londoño-por parte de Proveer institucional</p> <p>El My Edgar Pérez da la bienvenida a los señores de licitación proveer el señor Adrián Londoño Alexander y al señor técnico Santiago parra y los señores funcionarios del comité de Control y Seguimiento de actividades Productivas, el señor Santiago Parra menciona que no observa anexado evidencias de los estudios previos de las diferentes órdenes de compra de la actividad económica expendio y el proyecto productivo, solo se observa un informe por incumplimiento ante las ordenes de compra con fecha 14 de marzo del 2024.</p>
---	--

El My Edgar Pérez cede la palabra a la Dg Candy vera quien inicia explicando las diferentes novedades de incumplimiento en los estudios previos y la forma como se han visto afectados los proyectos productivos, debido a que en el momento de recibir los productos y facturación de los mismos el día 20 de Marzo de la presente anualidad se evidencia incumplimiento debido a que en los documentos de registro y despacho se observa ...” el costo algunos productos no es el pactado en las órdenes de compra” , realizando también devolución de algunos productos entre ellos huevos, embutidos, lácteos vitales para la producción de panadería, debido a su mal estado y fechas de vencimiento, también la ausencia de productos que no llegaron en el primer despacho como lo son chocolatinas, café, ponqués bimbos, bocadillos, mani paletas de helado ,popetas y productos derivados de los lácteos, que fueron solicitados al igual que los demás el día 29 de febrero del 2024 vía correo electrónico con la **orden de compra 124943** como se había coordinado previamente con la empresa en mención, de igual forma incumplimiento con las condiciones técnicas establecidas en el contrato en el que se precisa...”se requiere que los bienes sean de excelente calidad, el proveedor deberá tener a entera disposición los elementos solicitados para el desarrollo del proyecto, la fecha de vencimiento no debe encontrarse en adhesivos o sticker debe estar impresa en el empaque del producto y con un tiempo no menor a 3 meses de expiración en embutidos...” El establecimiento se encuentra a la espera de las correcciones de notas débito y crédito para elaborar las hojas de ruta y los procedimientos de cargue de productos en el sistema de Manejo de dinero y así ejecutar de manera satisfactoria los proyectos productivos, teniendo en cuenta que a pesar de que en varias ocasiones me he comunicado con ellos ha sido imposible la elaboración de los ajustes contables para la facturación, por lo anterior se realizó comunicación con la regional oriente y responden que no se puede efectuar ningún procedimiento de cargue de facturación hasta que PROVEER ENTREGAMOS SOLUCIONES ,realicen las respectivas correcciones , afectado de manera significativa la parte financiera de los proyectos ,pues no se puede vender productos ,a pesar de que estén en bodega, seguidamente se realiza la descripción de las diferentes notas débito o crédito.

- Se factura en la misma orden de compra, el producto GSF01- PAPAS MARGARITA SABORES SURTIDOS X 30 GRS esta con un valor de \$ 3158,00 por unidad y en la factura número DQDE11135 está

relacionada con un valor \$ 3,150,00, por lo que se debe realizar un ajuste.

ORDEN DE COMPRA 124945

- La factura DQDE11066 se observa que el producto GSF01- SALCHICHA EN LATA TIPO VIENA X 150 GRS esta registrado con un valor de \$ 8024,00 y en la orden de compra, este producto esta con un valor de \$ 6743,00.
- El producto GSF01- SALSA DE TOMATE LA CONSTANCIA X 80 GRAMOS en la factura DQDE11066 tiene un precio de \$1601,00 y en la factura DQDE11104 el mismo producto tiene un valor de 1345,00, se debe ajustar a un solo precio que debe ser como esta registrado al final de la orden de compra.
- En la factura DQDE11066 los productos GSF01- MAYONESA LA CONSTANCIA X 80 GRAMOS, GSF01- SALCHICHON CERVECERO SNACK X50G se devuelven al no cumplir con las condiciones técnicas pactadas en el estudio previo de fecha de vencimiento.

En lo relacionado con la orden de compra 125354 del Proyecto productivo de panadería las novedades son las siguientes:

- Las facturas DQDE11121 y DQDE11133 el producto Huevo panal * 30 unidades se realiza devolución debido al mal estado de los mismo.
- Factura DQDE11121 se realiza devolución de los productos GSF01- SALCHICHA PERRO CALIENTE ZENÚ al no cumplir con las condiciones técnicas pactadas en el estudio previo de fecha de vencimiento.
- Factura DQDE11094 devolución en los productos GSF01- MARGARINA REPOSTERIA X 15 KG y dulce de leche o arequipe al no cumplir con las condiciones técnicas pactadas en el estudio previo de fecha de vencimiento.
- Orden de entrega DQDE 11110 falta allegar factura de la orden ya mencionada de los cuales se realiza devolución de 01 caja de bocadillo * 25 libras, QUESO MOZARELLA BLOQUE X 2.5 KG, QUESO DOBLE CREMA TAJADO X LIBRA, HUEVO AA PANAL O CUBETA X 30 UND, GSF01- JAMON TAJADO X 230GR al no cumplir con las condiciones técnicas pactadas en el estudio previo de fecha de vencimiento.
- Pendiente por realizar devolución del producto Leche en polvo rodeo *108 gramos debido que al momento de realizar la conversión por lo que se había pactado supera la cantidad en gramaje y así mismo se evidencian en las facturas DQDE11113 y 111112 con precios diferentes

en el mismo producto, por lo anterior se queda pendiente por devolución la Factura DQDE11113, pendiente por nota crédito y así mismo pide la oportunidad devolución de este producto por la fecha cercana de vencimiento o un cambio del mismo producto con fecha posterior, se solicita un producto nuevo por la fecha.

- Se deja constancia que no se facturó al aceite vegetal majestuoso de suma importancia para la producción del proyecto.
- A la espera de facturación de la orden de entrega DQDE 11110 y la respectiva nota crédito por devolución de algunos productos

La Dragoneante Candy vera -supervisora de los proyectos solicita facturación totalmente independiente y en pdf, teniendo en cuenta que son diferentes proyectos, así sean supervisado por la misma persona.

El señor Adrián Londoño menciona que es difícil manejar los productos de panadería en cuanto a fechas de vencimiento teniendo en cuenta que la empresa de Proveer se encuentra ubicada en la ciudad de DOS QUEBRADAS RISARALDA, por lo que solicita trabajo en equipo y que la supervisora Candy vera los conecte con empresas de Pamplona que puedan entregar el tema de embutidos, a lo que la Dg Candy vera responde que no es posible debido al tiempo y las responsabilidades que tiene e indica que ese tema se debió haber tenido en cuenta en el momento de la contratación -la distancia por la ubicación geográfica de Proveer entregamos soluciones.

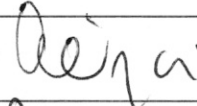
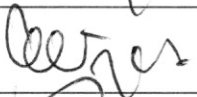

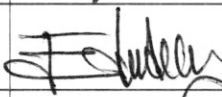
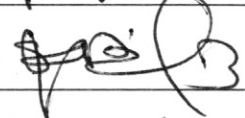
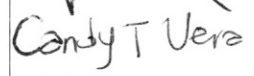
El señor My Edgar Pérez menciona que en caso por la solución que ofrece Proveer Soluciones, en buscar un contacto que entregue los embutidos, aclara que debieron haber tenido en cuenta el factor de la distancia, al estar escritos en la tienda virtual, por lo que menciona que algún funcionario del comité haga el contacto, lo importante es dar cumplimiento a la dirección general del INPEC en cuanto al manejo de los proyectos productivos.

El señor Santiago Parra se compromete a tomar contacto con proveedores de la región, importante resalta que no tengan malas prácticas empresariales, ni sospechas de mal manejo de activos, con el fin de cumplir con lo pactado con el EMPSC PAMPLONA.

El señor Edwin Alberto Contreras Santander – responsable del Área de Financiera toma la palabra aclara que este contacto debe realizarse con personas jurídicas o naturales legalmente constituidos que cumplan con todos los requisitos legales y realizar todas las tramites contables

- El área de financiera realizara el contacto con proveedores de la región para facilitar a Proveer soluciones la entrega de productos que por la distancia y ubicación geográfica no pueden llegar a tiempo, ni en las condiciones optimas para su proceso de producción.

ASISTENTES:

ÁREA O DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
DIRECCION	MY. PEREZ ORTEGA EDGAR IVAN	
SUBDIRRECCION	I. RODRIGUEZ MORALES WILMER	
COMANDO	IJ. LOZANO SOLER IVAN	
FINANCIERA	EDWIN ALBERTO CONTRERAS SANTANDER	
CONTRATACION	SONIA EDITH BARRERA MONTAÑEZ	
RESPONSABLE PROYECTOS PRODUCTIVOS	DG VERA CAÑAS CANDY TATIANA	
PRESUPUESTO	DG. CARRILLO LEAL YILDER	
PROVEER	SANTIAGO PARRA	
PROVEER	ADRIAN LONDOÑO	


MY. PEREZ ORTEGA EDGAR IVAN
Director del EPMSO Pamplona

Proyecto: EXPENDIO EPCPAMPLONA
Elaboró: DG VERA CAÑAS CANDY -
Revisó L: EDWIN ALBERTO CONTRERAS
Fecha De Elaboracion: 22/04/2024
Archivo: misdocumentos/2024/INVENTARIOS/MA

,financieros y administrativos en los que se comprometen a ser apoyo en la búsqueda de este proveedor, en cuanto a las ordenes de compra reitera ante Proveer que financiera ,ni contratación tienen injerencia en el manejo de las ordenes de compra que lo único que pueden brindar son sugerencias, que el supervisor el encargado de auditar,vigilar,hacer control ,seguimiento; en el tema de facturación se necesita ajustar las notas crédito y debito para poder causar en el sistema e ingresar los producto al manejo de dinero o activa.

El señor Adrián Londoño menciona que ya se había comunicado con la supervisora Dg Candy vera pero que no había sido posible ya que ella se encontraba de descanso y manifiesta su descontento por la respuesta de la no colaboración por parte de la mencionada, así mismo manifiesta la Dg Candy vera que se ha comunicado vía whassap y el correo electrónico aportando evidencias de intento de comunicación que tampoco fue posible, teniendo en cuenta las ocupaciones de los dos.

El señor Edwin Alberto Contreras Santander – responsable del Área de Financiera recomienda facturar independientemente según ordenes de compra -panadería y expendio totalmente aparte, manifiesta imparcialidad y solicita oficio por parte de la supervisora detallando notas débito y crédito, a lo que la funcionaria Candy vera que ya se hizo un informe detallado y enviado vía correo electrónico el 21 de marzo del 2024 a la empresa Proveer, detallando cada orden de compra y se compromete nuevamente el Dg Carrillo leal yider – presupuesto y la señora Sonia Edith Barrera Montañez – responsable del Área de Contratación que para el día 18 de abril se conseguirán las relaciones para que proveer tome contacto directamente ,para aquellos productos que no se han podido entregar motivados en la distancia y se entreguen con un tiempo no mayor a 15 días.

Anexo por parte de la Dg Candy Vera evidencias de comunicación.

La reunión finaliza a las 16:00 horas.

COMPROMISOS:

7

- Proveer entregamos soluciones se compromete a realizar las respectivas notas débito y crédito a que halla lugar con la finalidad de realizar los registros contables y alimentar el sistema manejo de dinero por parte de la supervisora.

- El área de financiera realizara el contacto con proveedores de la región para facilitar a Proveer soluciones la entrega de productos que por la distancia y ubicación geográfica no pueden llegar a tiempo, ni en las condiciones optimas para su proceso de producción.

ASISTENTES:

ÁREA O DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
DIRECCION	MY. PEREZ ORTEGA EDGAR IVAN	
SUBDIRRECCION	I. RODRIGUEZ MORALES WILMER	
COMANDO	IJ. LOZANO SOLER IVAN	
FINANCIERA	EDWIN ALBERTO CONTRERAS SANTANDER	
CONTRATAACION	SONIA EDITH BARRERA MONTAÑEZ	
RESPONSABLE PROYECTOS PRODUCTIVOS	DG VERA CAÑAS CANDY TATIANA	
PRESUPUESTO	DG. CARRILLO LEAL YILDER	
PROVEER	SANTIAGO PARRA	
PROVEER	ADRIAN LONDOÑO	

MY. PEREZ ORTEGA EDGAR IVAN
Director del EPMSC Pamplona

Proyecto: EXPENDIO EPCPAMPLONA
Elaboró: DG VERA CAÑAS CANDY -
Revisó L: EDWIN ALBERTO CONTRERAS
Fecha De Elaboracion: 22/04/2024
Archivo: misdocumentos/2024/INVENTARIOS/MA

EVIDENCIAS PROCESO DE CONTRATACION PROVEER ENTREGAMOS SOLUCIONES

29 DE FEBRERO 2024

solicitud pedido Estado Recibido x

E Expendio Ejecutiva - Superintendencia de Salud
Dada Vencidos x

Cardinal salud

29 Feb 2024 11:20



Me dirijo a su dependencia con el fin de solicitar pedidos de las ordenes de compra numero 124943 y 124945 de los que anexo cuadro en excel y sombreada en color amarillo las cantidades de cada producto respectivamente.

Atentamente

(SR400)Expendio Ejecutiva - Superintendencia de Salud

Cargo del remitente: Mercedes Nolas no se usa sigla



2 archivos adjuntos: Analizado por Gmail



ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD UNIDAD COM MUN	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD PERSONA	VALOR DE		CANTIDAD EN SALDO	SALDO EN VALOR
						FACTURA POR PRODUCTO	EN SALDO		
1	SORTE MARCHENITA COMESTIBLE Y DE GRANOS	429	1.243,00	533.027	100	124.300	219	5	429.023
2	SORTE MASA DE TORNAR LA COMESTIBLE PARA BARRIDOS	429	1.243,00	533.027	100	124.300	219	5	429.023
3	SORTE MARCHENITA EN LA TONCEREA Y BARRIDOS	180	6.743,00	1.213.740	40	269.720	141	5	629.389
4	SORTE MARCHENITA EN LA TONCEREA Y BARRIDOS	280	1.874,00	522.720	50	171.700	230	5	398.020
5							0	5	
6				3.139.514		774.020		5	2.465.514

SOLICITUD DE DESPACHO 06 DE MARZO 2024

SOLICITUD DE DESPACHO

Expendio Esppampolona

CORRAL SALUDO

NE OROJC A STREETS SEÑORES PROVEER PARA SOLICITAR FECHA DE DESPACHO DE LOS PRODUCTOS DE PANADERIA DE COMPAÑIA 12441 Y 12445

VICERREYERÍA

Administración

NO CUBRE TOTAL REQUISITOS

GRADUACIONES Esppampolona

Unidad de Planeación, Muestreo y Análisis de Datos

INPEC MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

Mail Delivery System

SOLICITUD DESPACHO ORDEN DE COMPRA PANADERIA JUEVES 07 DE MARZO

Expendio Esppampolona

Cordial saludo

Me dirijo a su dependencia con el fin de solicitar pedidos de la orden de compra número 125354, de los que anexo cuadro en excel y sembrada en color amarillo las cantidades solicitadas de cada producto respectivamente.
Muchas gracias estaré atento para fecha de despacho de las 03 ordenes.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
Dirección: Av. Santander No. 12-129 B. Alpes
Expendio: epcpampolona@inpec.gov.co

Página 4 de 30
Código: PA-DO-G01-F02

FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA

PEDIDO

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD INICIAL SIN IVA	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD PEDIDA	VALOR DE FACTURA POR PRODUCTO	CANTIDAD EN SALDO	SALDO EN VALOR
1	GSF01- HARINA DE TRIGO X 50 KG	62	\$ 189.690	\$ 11.757.060	40	\$ 7.585.200	22	\$ 4.171.860
2	GSF01- AZUCAR BULTO X 50 KG	18	\$ 314.472	\$ 5.660.496	12	\$ 3.773.664	6	\$ 1.886.832
3	GSF01- AZUCAR PULVERIZADA X 5 KG	7	\$ 35.505	\$ 248.535	3	\$ 106.515	4	\$ 142.020
4	GSF01- ESSENCIA BOTELLA X 500 ML SABORES SURTIDOS (BANANO COCO MANTECUILLA PINA QUESO Y VAINILLA)	80	\$ 19.897	\$ 1.591.760	30	\$ 596.910	50	\$ 994.850
5	GSF01- LEVADURA INSTANTANEA 500GR X UNDO	87	\$ 15.095	\$ 1.313.265	50	\$ 754.750	37	\$ 558.515
6	GSF01- POLVO PARA HORNEAR X 1 KG	5	\$ 20.988	\$ 104.940	1	\$ 20.988	4	\$ 83.952
7	GSF01- FECCULA DE MAIZ X 1 KG	5	\$ 12.566	\$ 62.830	1	\$ 12.566	4	\$ 50.264
8	GSF01- HARINA DE MAIZ BOLSA X 500 GR	116	\$ 7.489	\$ 868.724	116	\$ 868.724	0	\$ -
9	GSF01- CREMA CHANTILLY PLUS EN POLVO X LIBRA	5	\$ 21.948	\$ 109.740	3	\$ 65.844	2	\$ 43.896
10	GSF01- BOCADILLO EN BLOQUE X 25 LIBRAS	15	\$ 77.031	\$ 1.155.465	10	\$ 770.310	5	\$ 385.155
11	GSF01- COBERTURA DE CHOCOLATE NEGRO EN MONEDAS CASA LUKER X 1 KG	5	\$ 41.013	\$ 205.065	3	\$ 123.039	2	\$ 82.026
12	GSF01- COBERTURA CHOCOLATE LECHE EN MONEDAS CASA LUKER X 1KG	5	\$ 41.013	\$ 205.065	3	\$ 123.039	2	\$ 82.026
13	GSF01- RPIO DE PAPA X KG HAMBURGUESERO	60	\$ 25.082	\$ 1.504.920	30	\$ 752.460	30	\$ 752.460
36				\$ 24.787.865		\$ 15.554.009		\$ 9.233.856

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Av. Santander No. 12-129 B. Aipes
Expendio: epcpamplona@inpec.gov.co

Página 5 de 30
Código: PA-DO-G01-F02

CARNES, PESCADOS, FRUITAS

FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA				PEDIDO				
ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD INICIAL SIN IVA	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD PEDIDA	VALOR DE FACTURA POR PRODUCTO	CANTIDAD EN SALDO	SALDO EN VALOR
1	GSF01- JAMON TALADO X 230GR	250	\$ 15 876.00	\$ 3 969 000	30	\$ 476 280	220	\$ 3 492 720
2	GSF01- PIÑA EN TROZOS X 1000 GR	21	\$ 11 314.00	\$ 237 594	10	\$ 113 140	11	\$ 124 454
3	GSF01- MAYONESA X 1000 GRS	44	\$ 17 061.00	\$ 750 684	3	\$ 51 183	41	\$ 699 501
4	GSF01- SALSA DE TOMATE X 400 GR	50	\$ 6 175.00	\$ 308 750	3	\$ 18 525	47	\$ 290 225
5	GSF01- SALCHICHA PERRO CALIENTE ZENU X 480GR X 12 UNIDADES	90	\$ 21 342.00	\$ 1 920 780	66	\$ 1 408 572	24	\$ 512 208
6	GSF01- MARGARINA REPOSTERIA X 15 KG (80%)	4	\$ 195 191.00	\$ 780 764	4	\$ 780 764	0	\$ -
7	GSF01- MARGARINA PARA HOJALDRE X 15 KG	4	\$ 158 012.00	\$ 632 048	4	\$ 632 048	0	\$ -
8	GSF01- ACEITE VEGETAL MAJESTUOSO X 20 LTS	3	\$ 200081	\$ 600 243	0	\$ -	3	\$ 600 243
				\$ 9 199 863		\$ 3 480 512		\$ 5 719 351

LACTEOS Y
OVOPRODUCTOS

FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA					PEDIDO			
ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD INICIAL SIN IVA	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD PEDIDA	VALOR DE FACTURA POR PRODUCTO	CANTIDAD EN SALDO	SALDO EN VALOR
1	HUEVO AA PANAL O CUBETA X 30 UNID	50	\$ 22.386.00	\$ 1.119.300	40	\$ 895.440	10	

orden de compra firmada 124945

Revisar



Contratos EPC Pamplona - Contratos de suministro de inpec.gov.co
para el Proyecto Pamplona

Ver más

condá salud

me permito remitir orden de compra firmada para su conocimiento, y fines pertinentes

Aplazamiento



ING. SONIA EDITH BARRERA MONTAÑEZ
Ingeniero grado 10
Contratos-EMVSC Pamplona

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y los archivos electrónicos adjuntos, están destinados a ser utilizados únicamente por los destinatarios autorizados y puede contener información confidencial cuya divulgación sin autorización no está permitida, conforme a lo previsto en la Constitución Política de Colombia y en la Política de Seguridad de la Información (PA-TI-PU) del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC. El que ilícitamente sustinga, suplanté, oculte, extorque, intercepte, controle o impida esta comunicación, antes de que llegue a su destinatario, estará sujeto a las sanciones penales correspondientes. Si por error recibe este mensaje, por favor contacte en forma inmediata a quien lo envió y borre este material de su buzón.

Archivo adjunto: Analizado por Gmail



SOLICITUD DESPACHO

Recepción

E Expediente Expediente

CORONAL SALUD

ATENCIÓN EN CUENTA LA CONTRATACION POR MINIMA CANTIDAD, CONJUSTES, SEÑORES PROYKEN Y LAS CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS PARA LLEVAR LA CONTRATACION, EN UNA DE ELAS SE MENCIONA EL PROVEEDOR DEBERIA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS CON UN TIEMPO MAXIMO DE ENTREGA DE 35 DIAS, PEDIA SOLICITO DEL SUMINISTRO DEL CONTRATO O QUEN HAGA SUS VECES TENIDO EN CUENTA LO ANTERIOR YA SIEMPRE EL TIEMPO ESTABAN EN UNO PARA LA ENTREGA YA QUE SE LES ENVIÓ SOLICITUD EL 29 DE FEBRERO Y 06 DE MARZO DEL 2024 RESPECTIVAMENTE Y POR ULTIMO LA ORDEN DE COMPRA 02344 DE PANADERIA EL DIA 07 DE MARZO DE LA PRESENTE ANUALIDAD ES IMPRONTANTE DARLES A CONOCER QUE AL NO CONTAR CON LOS ELEMENTOS PARA LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS SE GENERA UN INCUMPLIMIENTO EN LAS PDI.

Atentamente

DR CAROLINA VERACALAN

RESPONSABLE PROYECTOS PRODUCTIVOS

(GRADUADO EN DERECHO)

Cargos por ser el titular de la oficina

INPEC MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

Expediente

Buenos días, un cordial saludo

Verde con entabla el correo que se precede. Ya que en comunicaciones anteriores se le dio a la Dra. Adelin Lombardi con la supervisión del Contrato a Dr. Carol Talara Vera, haberse quedado de una vez de enviar los 3 ordenes completas y a tiempo. Incluye expediente a trabajar en la OC de Paradero 12514, esta última sin ser este válida en la fecha en la OC enviada una de ellas. OC Contiene productos perecederos, aceites y carne que que necesitan cuidado especial para que no se dañen (cadena de frío). Pedimos excusas por los inconvenientes ocasionados, nuestro compromiso es que nuestros clientes obtengan los productos a tiempo y en perfecto estado de acuerdo a las especificaciones contractuales. Estamos trabajando en estos ordenes para garantizarles el mejor servicio a sus productores.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
Dirección: Av. Santander No. 12-129 B. Alpes
Expendio: epcpamplona@inpec.gov.co

Página 9 de 30
Código: PA-DO-G01-F02

orden de compra firmada 124945

Recibido: 8



Contratos EPC Pamplona contratos subcontratados operativos

Orden de compra firmada

12/01/2019 09:10



cordial saludo

me permito remitir orden de compra firmada para su conocimiento y fines pertinentes

Atentamente



ING. SONIA EDITH BARRERA MONTANEZ
Instructor grado 10
Contratos EPRISC Pamplona

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD. Este mensaje y los archivos electrónicos adjuntos, están destinados a ser utilizados únicamente por los destinatarios autorizados y puede contener información confidencial cuya divulgación sin autorización no está permitida. Conforme a lo previsto en la Constitución Política de Colombia y en la Política de Seguridad de la Información PA-TI-DI-01 del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC. El que ilícitamente sustituya, suplanté, oculte, extraiga, destruya, intercepte, controle o imprida esta comunicación, antes de que llegue a su destinatario, estará sujeto a las sanciones penales correspondientes. Si por error recibe este mensaje por favor contacte en forma inmediata a quien lo envió y borre este material de su buzón.

1 archivo adjunto · Analizado por Gmail



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Av. Santander No. 12-129 B. Alpes
Expendio: epcpamplona@inpec.gov.co

Página 10 de 30
Código: PA-DO-G01-F02



INFORME INCUMPLIMIENTO ORDENES DE COMPRA 14 DE MARZO 2024

INFORME INCUMPLIMIENTO ORDENES DE COMPRA Estado

Proyecto Productivo Panadería EPMSC Pamplona [proyectoproductiva@inpec.gov.co](#)
para: Educaciones, Dirección

Cordial saludo

Envío Informe debido al incumplimiento de las órdenes de compra

Atentamente

Dg Vera Carina Candy Tatiana

Responsable Proyectos Productivos

EPMSC Pamplona



1 archivo adjunto · Analizado por Gmail

Comprobante 14-03-

2024 16.58.pdf

16.58 KB



Pamplona, 14 de Marzo del 2024

Abrir con

RECIBO 124943-13

ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y DE CUIDADO PERSONAL

2024E0081977



Señores
PROVEER ENTREGAMOS SOLUCIONES
RISARALDA-DOS QUEBRADAS

Asunto: Informe de incumplimiento ante las Ordenes de Compra

Comedidamente me dirijo a su dependencia con el fin de dar a conocer nuestro inconformismo como establecimiento carcelario EPMSC Pamplona ante las reiteradas solicitudes que se han realizado a cerca del cumplimiento de despacho y entrega de los productos de las Órdenes de Compra **124943**, **124945** y **125354**, recepcionadas por ustedes como tienda virtual

Teniendo en cuenta que el día 29 de febrero de 2024 se ofició correo a licitaciones proveer con la solicitud de pedidos de las órdenes de compra **124943** y **124945**, este responde que el pedido estaría llegando aproximadamente en 15 días y hasta la fecha no ha llegado el mismo.

Se hace envío vía correo electrónico el día 07 de marzo de 2024 de la orden de compra de panadería **125354**.

Es de precisar que el 11 de marzo de 2024 se envía correo electrónico recalcando las solicitudes de pedido de las ordenes de compra antes mencionadas, recibiendo vía correo electrónico la siguiente respuesta: "Vemos con extrañeza el correo que le precede, ya que, en conversaciones anteriores del Ejecutor de la OC, Adrián Londoño con la supervisora del Contrato, la Dg Candy Tatiana Vera, habían quedado de forma verbal de enviar las 3 órdenes completas y al tiempo. Incluso empezamos a trabajar en la OC de Panadería 125354, esta última aún sin estar validada en la Tvec ósea sin OC revisada (una de estas OC contiene productos perecederos lácteos y carnes frías que necesita cuidado especial para que no se rompa la cadena de frío).

Pedimos excusas por los inconvenientes ocasionados, nuestro compromiso es que nuestros clientes obtengan los productos a tiempo y en perfecto estado de acuerdo a las especificaciones contratadas.

Estamos trabajando en estas órdenes para hacerlas llegar lo antes posible a sus instalaciones."

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEEC

Dirección: Avenida Santander 12-129 - Pamplona

TEL: 5680126

www.institutivos.gov.co

Página 1 de 2
Código: PA-DO-G01-F02

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEEC

Dirección: Av. Santander No. 12-129 B. Alpes

Expendio: eppamplona@inpec.gov.co

Página 12 de 30

Código: PA-DO-G01-F02

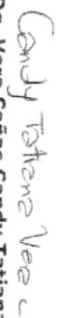
El día 13 de marzo de 2024 **proveer** contesta via WhatsApp que el pedido llegara entre los días 18 o 19 de marzo de 2024, recordando que por este mismo medio la respuesta de **proveer** fue que el pedido llegaba el día de hoy 14 de marzo

Se resalta que en el Estudio previo realizado para los proyectos productivos del establecimiento carcelario **EMSC PAMPLONA** menciona en las condiciones técnicas establecidas para llevar la contratación, "El proveedor deberá garantizar el suministro de los elementos con un tiempo máximo de entrega de 05 días, previa solicitud del supervisor del contrato o quien haga sus veces.

Agradezco una pronta respuesta.

Atentamente,


P.A.S.
MY. PEREZ ORTEGA EDGAR IVAN
Director EPMSC Pamplona


Dg. Vera Cañas Candy Tatiana
Resp. Proyectos Productivos

Elaborado por: Dg. Candy Tatiana Vera Cañas
Revisado por: Edgar Ivan Perez Ortega
Fecha elaboración: 14/03/2024
Archivo: C:\86CUP\IDocuments\PROYECTOS PRODUCTIVOS\MARCHO 2024

SOLICITUD AJUSTES NOTA DEBITO Y CREDITO VIERNES 22 DE MARZO 2024

E Expendio Eppampiona mensaje acordado/abierto por correo
de la valoración
condel salud

Complementar me dirijo a sus señorías con el fin de informar las diferentes novedades que se presentaron en el despacho de la mercancía por primera vez por parte de ustedes, de ahí mismo agradecer la corrección de los diferentes errores en facturación
solicitando amablemente el vistan en las mismas para el próximo despacho

Dg candi latana vera cañas
Responsable de proyectos productivos EPASC PAMPIONA

Medellin

Ing. Vera Carias Cando/ Latana

Preparador Expendio

EPASC Pampiona



2 archivos adjuntos: Analizado por Gmail



ORDEN DE COMPRA 124945

- La factura DQDE11066 se observa que el producto GSF01 - SALCHICHA EN LATA TIPO VIENA X 130 GRS esta registrado con un valor de \$ 8024,00 y en la orden de compra, este producto esta con un valor de \$ 6743,00
- El producto GSF01 - SALSA DE TOMATE LA CONSTANCIA X 80 GRAMOS en la factura DQDE11066 tiene un precio de \$1601,00 y en la factura DQDE11104 el mismo producto tiene un valor de 1345,00, se debe ajustar a un solo precio que debe ser como esta registrado al final de la orden de compra
- En la factura DQDE11066 los productos GSF01 - MAYONESA LA CONSTANCIA X 80 GRAMOS, GSF01 - SALCHICHON CERVECERO SNACK X30G, se devuelven al no cumplir con las condiciones técnicas pactadas en el estudio previo de fecha de vencimiento

En lo relacionado con la orden de compra 225354 del proyecto productivo de panadería las novedades son las siguientes:

- Las facturas DQDE11121 y DQDE11133 el producto Huevo panal * 30 unidades se realiza devolución debido al mal estado de los mismo
- Factura DQDE11121 se realiza devolución de los productos GSF01 - SALCHICHA PERRO CALIENTE ZENU al no cumplir con las condiciones técnicas pactadas en el estudio previo de fecha de vencimiento.
- Factura DQDE1094 devolución en los productos GSF01 - MARGARINA REPOSTERIA X 15 KG Y dulce de leche o arequipe al no cumplir con las condiciones técnicas pactadas en el estudio previo de fecha de vencimiento.
- Orden de entrega DQDE 11110 fallo alegar factura de la orden ya mencionada de las cuales se realiza devolución de: 01 caja de bocadoillo * 25 libras, QUESO MOZARELLA BLANQUE X 2.5 KG, QUESO DOBLE CREMA TALADO X LIBRA, HUEVO AA PANAL O CUBETA X 30 UNO, GSF01 - JAMON TALADO X 230GR al no cumplir con las condiciones técnicas pactadas en el estudio previo de fecha de vencimiento.
- Pendiente por realizar devolución del producto Leche en polvo rodio *108 gramos debido que al momento de realizar la conversión por lo que se había pactado supera la cantidad en gramo y así mismo se evidencian en las facturas DQDE11113 Y 111112 con precios diferentes en el mismo producto, por lo anterior se queda pendiente por devolución la factura DQDE11113
- Se deja constancia que no se factura al aceite vegetal majestoso de suma importancia para la producción del proyecto

De lo anterior se solicita amablemente para el proximo despacho el orden en las respectivas facturas, teniendo en cuenta que en el despacho recibido se dificulto en gran mane a el control y organizacion de los productos

Agradecemos su amable atención y colaboración

Atentamente



MY. PÉREZ ORTEGA EDGAIR IVÁN
Director EPMSC Pamplona- INPEC

Elaborado por:
Actividad de
Atención

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Av. Santander No. 12-129 B. Alipes
Expendio: epcpamplona@inpec.gov.co

Página 17 de 30
Código: PA-DO-G01-F02

SOLICITUD NOTAS DEBITO Y CREDITO MARTES 26 2024

SOLICITUD IMPORTANTE

Estado

Resolvida

E Expendio Epcampolona - Expendio acompañamiento grupo para el desarrollo de la actividad productiva

Ver de nuevo | Favoritos | Compartir | Imprimir

Comradamente me dirio a ustedes con el fin de solicitar nuevamente los ajustes de notas credito o debito en las facturas del primer despacho teniendo en cuenta que en las respectivas correcciones es imposible subirlos al sistema que se maneja en Inpec, así hacer posible la facturación y venta de productos en nuestra actividad productiva

Aclaramiento

Dg Vera Cabas Candy Talana

Responsable Expendio

EPASC Pandolra



SOLICITUD NOTAS DEBITO Y CREDITO 09 DE ABRIL

novidades facturación ID

E Expendio Epcqamplona - expendio de los productores y productores de la facturación

tueros días, solicitud nuevamente la colaboración con las notas débito o crédito y la factura DOPE 11110 para hacer posibles las ventas de los productores productores

Albermarque

Dq Vera Carlos Candy Catalina

Responsables E. de de de

EPASO Parques

Regresar a llamada activa 01:53 2:55

Licitaciones Proveer Ad... 1:31 a m. ✓

29 de febrero de 2024

Bueno le agradezco mucho
10:36 a m. ✓

DALE CON MUCHO GUSTO
10:37 a m.

Así mismo le solicito un correo para enviar el pedido de los productos
10:37 a m. ✓

licitaciones@proveer.com.co 10:39 a m.

0:04 10:39 a m.

Eso si te agradezco mucho que me puedan prestar el helado
10:39 a m. ✓

Ok si señor 10:40 a m. ✓

Mensaje

Regresar a llamada activa 01:59 2:55

Licitaciones Proveer Ad... 10:40 a m. ✓

0:02 10:40 a m.

Jajajaja ja la nevera, disculpa
10:40 a m. ✓

Oye disculpa 10:43 a m. ✓

Otra pregunta sobre la pólizas, me dice contratación si las puede enviar
10:43 a m. ✓

Gracias 10:43 a m. ✓

MMMMM 10:50 a m.

ESO ES CON OTRA COMPAÑERA
10:50 a m.

DE CONTRATACION 10:51 a m.

Con contratos 10:54 a m. ✓

Correo electrónico contratos. Epcpamplona@inpec.gov.co

Mensaje

Regresar a llamada activa 02:03 2:55

Licitaciones Proveer Ad... 10:54 a m. ✓

29 de febrero de 2024

Uri Uri Uri Uri Uri
10:54 a m. ✓

Correo electrónico contratos. Epcpamplona@inpec.gov.co
10:55 a m. ✓

Muy gentil 10:55 a m. ✓

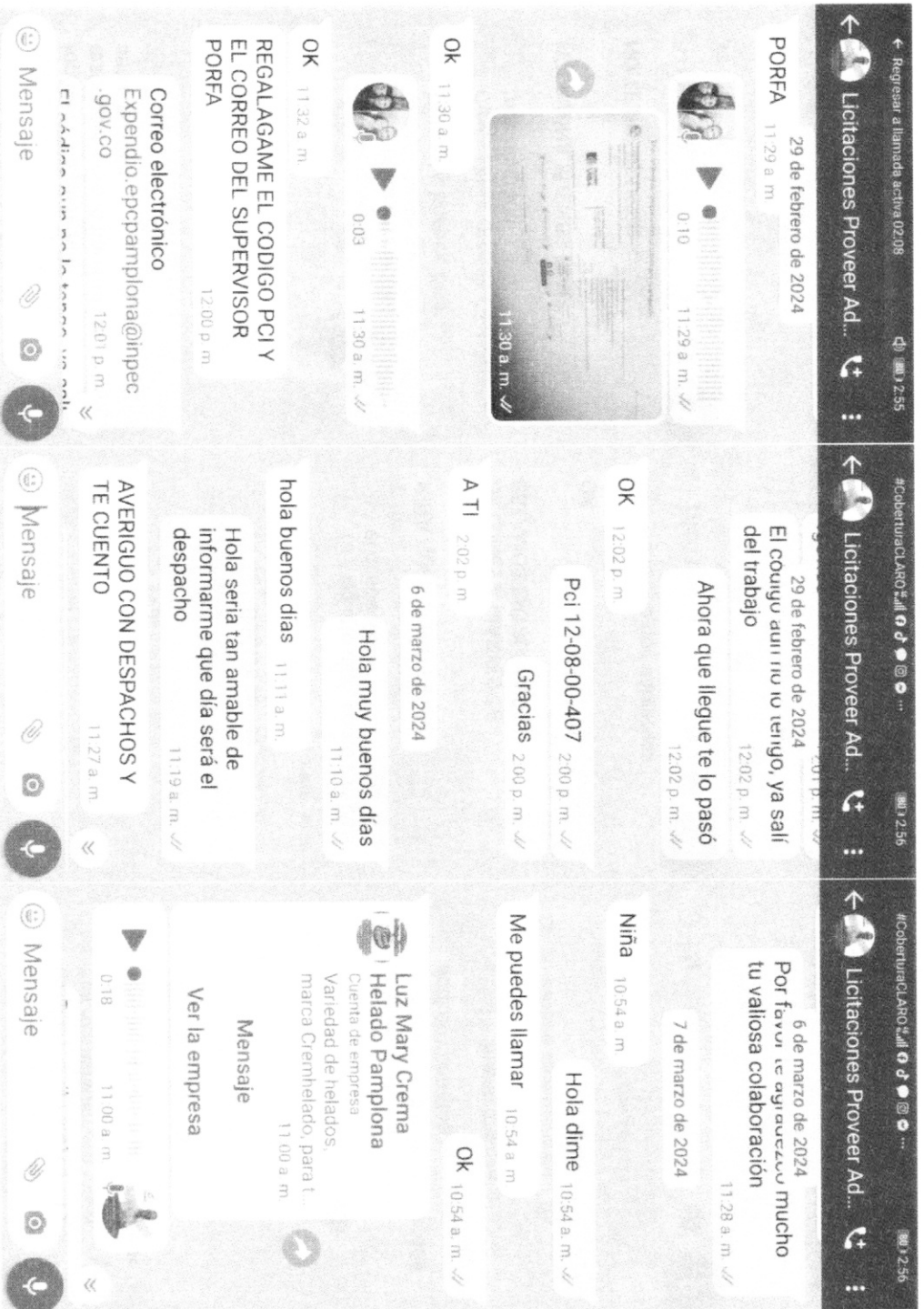
CamScanner 29-02-2024 11:24.pdf
2 páginas • 722 kB • PDF
11:25 a m. ✓

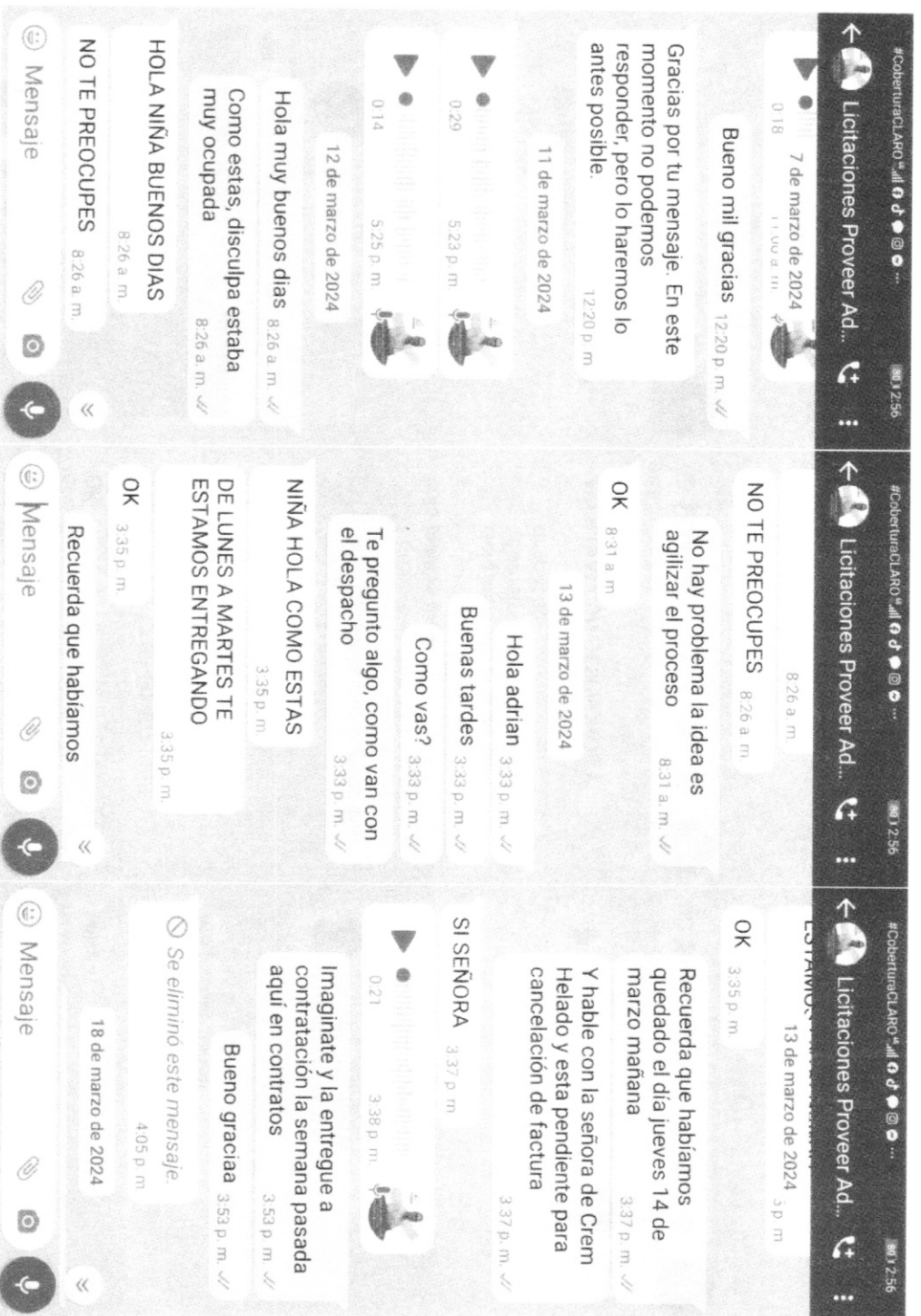
Muchas gracias 11:25 a m. ✓

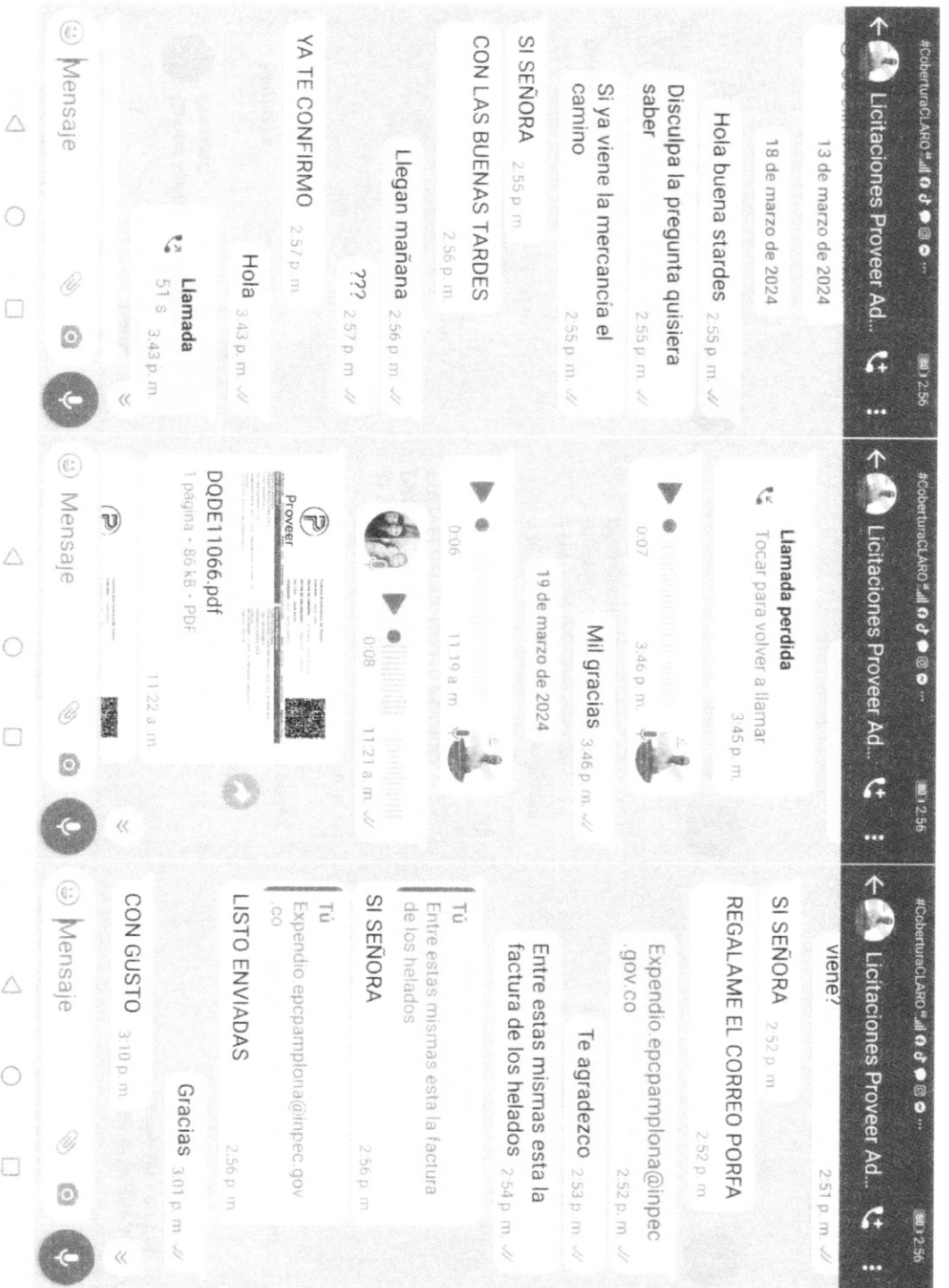
Tú
CamScanner 29-02-2024 11:24.pdf (2 páginas)
ESTA ORDEN DE COMPRA YA ESTA LISTA??? NO LA TENGO TODAVIA
11:26 a m.

Ya reviso en contrator
11:28 a m. ✓

Mensaje







INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Av. Santander No. 12-129 B. Alpes
 Expendio: epccamp1ona@inpec.gov.co

Página 23 de 30
 Código: PA-DO-G01-F02

#CoberturaLAR0... 12:57
Licitaciones Proveer Ad... 12:57
CON GUS 19 de marzo de 2024

Sabes donde viene la Mercancia? 3:11 p. m. ✓

003 3:17 p. m. 📞

Carlos Mejía Conductor Proveer 3:17 p. m.
Mensaje
Añadir contacto

Gracias 3:20 p. m. ✓

Hola buenas tardes 4:06 p. m. ✓

Hola 4:06 p. m. ✓

Llamada Sin respuesta 4:10 p. m.

Dime 4:15 p. m.

Hola madrina como vas disculpa tanta molestia, te

Mensaje

#CoberturaLAR0... 12:57
Licitaciones Proveer Ad... 12:57

Hola 4:06 p. m. ✓

Llamada Sin respuesta 4:10 p. m.

Dime 4:15 p. m.

Hola madrina como vas disculpa tanta molestia, te escribo preocupada porque en ninguna de las facturas evidenció el producto café en las 2 presentaciones en que lo solicite 4:18 p. m. ✓

SI SEÑORA TENEMOS UN PROBLEMA CON EL PROVEEDOR Y NO HA PODIDO DESPACHARNOS EL PRODUCTO 4:18 p. m.

Y lo otro hable con el conductor y me dice que aun esta en Medellín, a la espera de viáticos para continuar la ruta 4:18 p. m. ✓

PERO APENAS LLEGUE TE LO

Mensaje

#CoberturaLAR0... 12:57
Licitaciones Proveer Ad... 12:57

PERO APENAS LLEGUE TE LO DESPACHO 4:19 p. m.

Preocupante ese es el producto que más se consume una carcel 4:19 p. m. ✓

Le agradezco via correo electrónico me brinde esta misma respuesta para soportar a la dirección 4:20 p. m. ✓

SI SEÑORA HICE LO MEJOR QUE PUDE PARA DESPACHARTE TODO 4:20 p. m.

PERO ME FUE IMPOSIBLE CON ESOS PRODUCTOS FALTANTE 4:20 p. m.

Oye 4:21 p. m. ✓

Te puedo llamar 4:21 p. m. ✓

??? 4:21 p. m.

Mensaje

#CoberturaCLARO... 17:57

Licitaciones Proveer Ad... 17:57

19 de marzo de 2024 4:21 p. m. ✓

Te puedo llamar 4:21 p. m. ✓

???

Llamada Sin respuesta 4:22 p. m. ✓

0:05 4:25 p. m. ✓

Me tocaria mañana hacer eso 4:26 p. m. ✓

PORFA 4:26 p. m. ✓

COLABORAME CON ESO 4:26 p. m. ✓

Y DESDE QUE LOS PRECVIOS NOS DEN DE UNA 4:27 p. m. ✓

Mensaje

#CoberturaCLARO... 17:57

Licitaciones Proveer Ad... 17:57

20 de marzo de 2024 4:27 p. m. ✓

Y DESDE QUE LOS PRECVIOS NOS DEN DE UNA 4:27 p. m. ✓

Ok perfecto 4:27 p. m. ✓

0:11 4:27 p. m. ✓

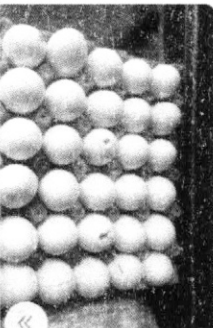
20 de marzo de 2024 8:30 a. m. ✓

Hola 8:30 a. m. ✓

hola candy buenos dias 8:30 a. m. ✓

cuentame en que te puedo ayudar 8:30 a. m. ✓

0:54 8:30 a. m. ✓

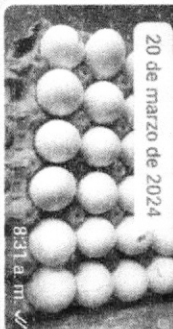


Mensaje

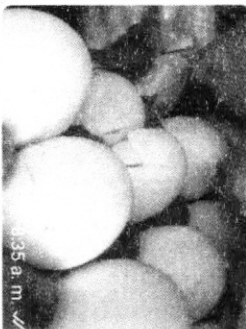
#CoberturaCLARO... 17:57

Licitaciones Proveer Ad... 17:57

20 de marzo de 2024 8:31 a. m. ✓



8:31 a. m. ✓



8:35 a. m. ✓

hay que mirar haber si conseguimos un proveedor en la zona 8:42 a. m. ✓

es normal que eso se quiebre y se dañe por el movimiento del carro 8:42 a. m. ✓

yo diria que lo mejor es hacer el modificadorio por lacteos y carnes frias 9:02 a. m. ✓

quedo atento y mil gracias

Mensaje

#CoherenciaCLARO 0 2 57

Licitaciones Proveer Ad... 1 2 57

quedo ate 20 de marzo de 2024 9:02 a.m.

Voy a preguntar a Edwin que aconseja 10:05 a.m. ✓✓

Dale 10:05 a.m.

21 de marzo de 2024

0:02 11:29 a.m. ✓✓

0:16 11:31 a.m. ✓✓

Ok 12:04 p.m. ✓✓

Gracias por tu mensaje. En este momento no podemos responder, pero lo haremos lo antes posible. 12:04 p.m.

22 de marzo de 2024

Mensaje

#CoherenciaCLARO 0 2 57

Licitaciones Proveer Ad... 1 2 57

Gracias por tu mensaje. En este momento no podemos responder, pero lo haremos lo antes posible. 12:04 p.m.

22 de marzo de 2024

Hola adrian 9:06 a.m. ✓✓

Como vas 9:07 a.m. ✓✓

Ya te envié un correo 9:07 a.m. ✓✓

Para las respectivas correcciones de facturación y espero respuestas 9:07 a.m. ✓✓

Ok 9:11 a.m.

Así mismo solicito de manera urgente las notas débito y crédito para acá subir facturas 9:31 a.m. ✓✓

0:08 11:00 a.m. ✓✓

Vale 11:05 a.m. ✓✓

Mensaje

#CoherenciaCLARO 0 2 57

Licitaciones Proveer Ad... 1 2 57

Gracias por tu mensaje. En este momento no podemos responder, pero lo haremos lo antes posible. 12:04 p.m.

22 de marzo de 2024

Hola adrian 9:06 a.m. ✓✓

Como vas 9:07 a.m. ✓✓

Ya te envié un correo 9:07 a.m. ✓✓

Para las respectivas correcciones de facturación y espero respuestas 9:07 a.m. ✓✓

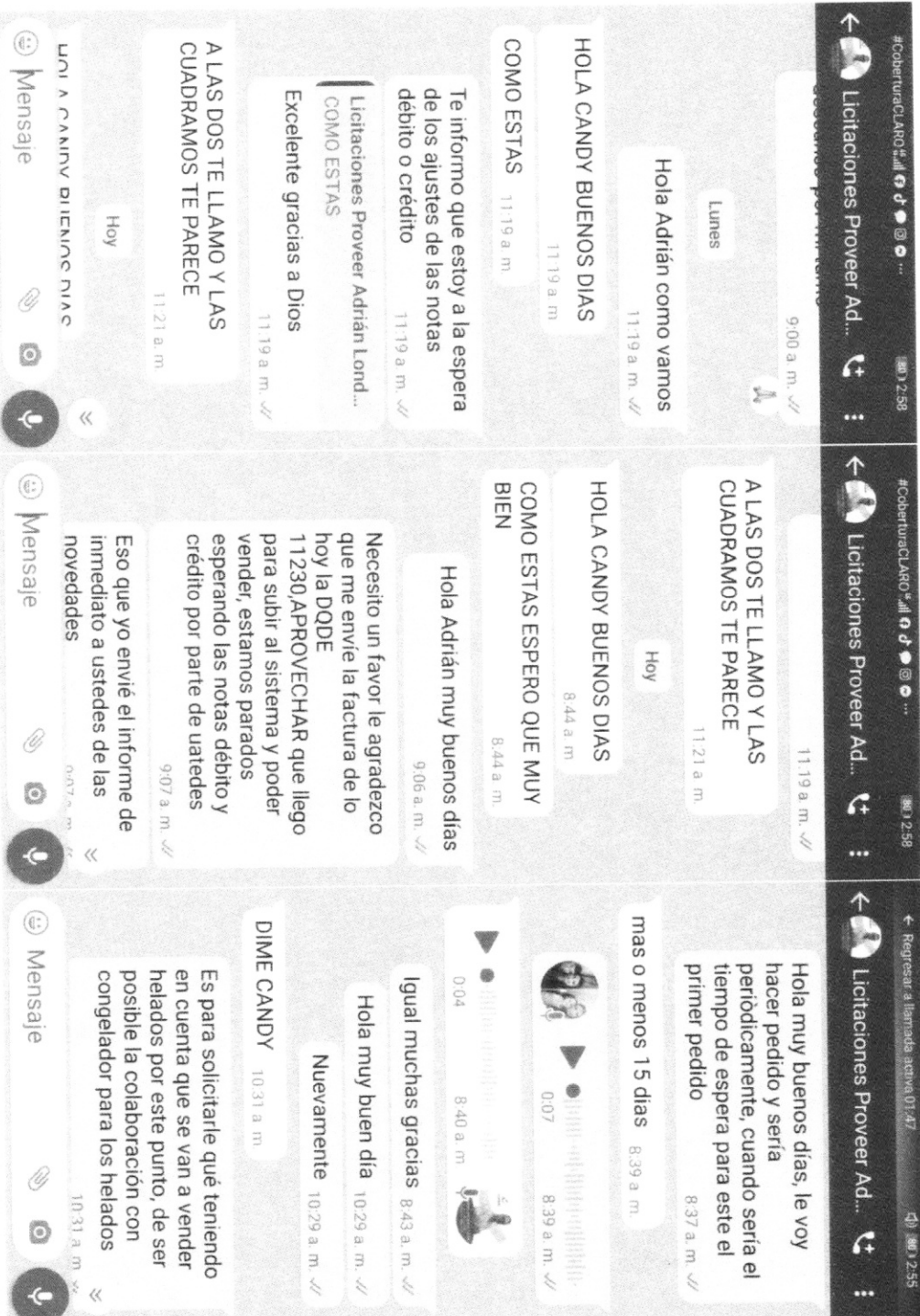
Ok 9:11 a.m.

Así mismo solicito de manera urgente las notas débito y crédito para acá subir facturas 9:31 a.m. ✓✓

0:05 11:00 a.m. ✓✓

Vale 11:05 a.m. ✓✓

Mensaje



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
 Dirección: Av. Santander No. 12-129 B. Alpes
 Expendio: epcpamplona@inpec.gov.co

Página 27 de 30
 Código: PA-DO-G01-F02

