

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EPMSC Cartagena

FECHA INFORME:

Día 28 Mes agosto Año 2023.

CONTRATO N° Orden de Compra 103973

FECHA FIRMA: 23 de enero de 2023

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar el suministro de productos alimenticios, productos y elementos de aseo para la comercialización y fortalecimiento del proyecto productivo expendio del EPMSC Cartagena.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 23 Mes 01. Año 2023.

AVANCE CONTRATO:

Días 215.

Porcentaje 69.13%.

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

No.x Sí \_\_\_\_.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No \_\_. Sí x.

El día 31 de julio se realiza oficio No. 2023EE0140883 solicitando productos al proveedor.

El día 05 de agosto se recibe productos con factura electrónica No. LR3-1234056.

El día 05 de agosto se recibe productos con factura electrónica No. LR3-1234057.

El día 08 de agosto se suscribe el acta de recibido a satisfacción No. 0586.

Se emite comprobante de entrada de consumo a almacén No. 96 del 09 de agosto de 2023 correspondiente a la factura No. LR3-1234056.

Se emite comprobante de salida de consumo a almacén No. 170 del 09 de agosto de 2023 correspondiente a la factura No. LR3-1234056.

Se emite comprobante de entrada de consumo a almacén No. 97 del 09 de agosto de 2023 correspondiente a la factura No. LR3-1234057.

Se emite comprobante de salida de consumo a almacén No. 171 del 09 de agosto de 2023 correspondiente a la factura No. LR3-123405.

El día 10 de agosto se emite el oficio No. 2023IE0161687 remitiendo documentos para el pago de la factura No. LR3-1175503, LR3-1207600, LR3-1207601, LR3-1209025 y LR3-1209026.

El día 15 de agosto se envió oficio No. 2023IE0164952 solicitando al director la autorización de la modificación de la O.C 103973. Autorizando su modificación.

---

**EPMSC CARTAGENA - INPEC**

Dirección: Troncal de occidente, DG 31 #85-180, Cartagena, Bolívar  
Carlos.pacheco@inpec.gov.co

Página 1 de 3  
Código: PA-DO-G01-F02

El día 15 de agosto se envía oficio No. 2023EE0151068 solicitando al proveedor autorización para la modificación de la O.C 103973.

El día 15 de agosto se recibe correo electrónico por parte del proveedor autorizando la modificación de la O.C 103973.

El día 15 de agosto se realiza el formato PA-LA-M03-F19 V01 con la justificación de dicha modificación.

Se realizó en la TVEC la modificación de la orden de compra 103973 bajo el Id Solicitud: 373648.

El día 18 de agosto se realiza oficio No. 2023EE0154269 solicitando productos al proveedor.

El día 21 de agosto se recibe productos con factura electrónica No. LR3-1249372.

El día 21 de agosto se recibe productos con factura electrónica No. LR3-1249373.

El día 22 de agosto se suscribe el acta de recibido a satisfacción No. 0668.

Se emite comprobante de entrada de consumo a almacén No. 103 del 24 de agosto de 2023 correspondiente a la factura No. LR3-1249372.

Se emite comprobante de salida de consumo a almacén No. 182 del 24 de agosto de 2023 correspondiente a la factura No. LR3-1249372.

Se emite comprobante de entrada de consumo a almacén No. 102 del 24 de agosto de 2023 correspondiente a la factura No. LR3-1249373.

Se emite comprobante de salida de consumo a almacén No. 181 del 24 de agosto de 2023 correspondiente a la factura No. LR3-1249373.

Se recibe por la empresa contratista las planillas de pago de seguridad social y aportes parafiscales.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No x. Sí

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No . Sí

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN.

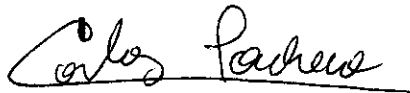
Entrega de elementos solicitados mediante factura No. LR3-1234056, LR3-1234057, LR3-1249372 y LR3-1249373.

Entrego la planilla de pago de seguridad social y aportes parafiscales.

#### ANEXOS

- Oficio No. 2023EE0140883.
- Factura No. LR3-1234056.
- Nota Debito No. NDLR4960.
- Factura No. LR3-1234057.
- Nota Debito No. NDLR4959.
- Acta de recibido a satisfacción No. 0586.
- Comprobante de entrada de consumo No. 96.
- Comprobante de salida de consumo No. 170.
- Comprobante de entrada de consumo No. 97.
- Comprobante de salida de consumo No. 171.
- Oficio No. 2023IE0161687.

- Oficio No. 2023IE0164952.
- Oficio No. 2023EE0151068.
- Respuesta solicitud modificación orden de compra.
- Formato PA-LA-M03-F19 V01.
- Modificación orden de compra ID: 373648.
- Oficio No. 2023EE0154269.
- Factura No. LR3-1249372.
- Factura No. LR3-1249373.
- Nota Debito No. NDLR4953.
- Acta de recibido a satisfacción No. 0668.
- Comprobante de entrada de consumo No. 103.
- Comprobante de salida de consumo No. 182.
- Comprobante de entrada de consumo No.102.
- Comprobante de salida de consumo No. 181.
- Planilla de pago seguridad social y aportes parafiscales.



**CARLOS PACHECO BARRIOS**  
Supervisor Orden de Compra N° 103973.

303 EPMSC-CAR – DIR-

Cartagena – Bolívar. 31 de julio de 2023

INPEC 31-07-2023 15:17  
Al Contestar Cite Este No.: 2023EE0140883 Folio Anexo 0 FA.0  
ORIGEN 3035 - AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / CARLOS ALBERTO PACHECO BARRIOS  
DESTINO LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S  
ASUNTO SOLICITUD PEDIDO ORDEN DE COMPRA NO. 103973  
OBS SOLICITUD PEDIDO ORDEN DE COMPRA NO. 103973

2023EE0140883

013 10001 CARTAGENA DE INDICADORES DE CALIDAD DE LA INDUSTRIA DE LOS VINOS

Señores:

**LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S**

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 – COLOMBIA

**ASUNTO:** Solicitud pedido Orden de Compra No. 103973

Cordial saludo.


Con la presente me dirijo a usted a fin de solicitar pedido de productos alimenticios de acuerdo a la Orden de Compra No. 103973 para su comercialización a través del proyecto productivo EXPENDIO, relacionados a continuación:

CODIGO	PRODUCTO	VALOR UNIDAD	PEDIDO	TOTAL PEDIDO
1001069	Salch. Viena RICA x 150 g	2.959	48	142.032
1000145	Cne. Diablo ZENU x 80 g	4.945	23	113.735
1034555	Albóndigas en Salsa Zenú 162gr	5.690	30	170.700
2000556	Yogurt Alpina Melocoton 150gr	2.101	10	21.010
2000555	Yogurt Alpina Fresa 150gr	2.101	20	42.020
2000557	Yogurt Alpina Mora 150gr	2.101	30	63.030
1046595	Cono CHOCOCONO x90gx24un	36.555	5	182.775
1046442	Helado Artesanal Moras Leche Condensada 70gx25un	37.605	6	225.630
1059669	Gta. TOSH Miel Fit Bs. 9x3 243g	6.375	12	76.500
1057986	Mani La Especial sal 8 plex x 24un x 40 grs	34.277	8	274.216
1003833	Chocolatina Jet Leche 12gr x 50und	24.240	10	242.400
2023078	Rosquillas LA VICTORIA 16gr Disp x 12un	13.014	10	130.140
2017518	Extrucito La Victoria Famil. Picante 38gr	988	120	118.560
			<b>TOTAL FACTURA 1</b>	<b>1.802.748</b>

CODIGO	PRODUCTO	VALOR UNIDAD	PEDIDO	TOTAL PEDIDO
1056678	Cafe COLCAFE Granulado 1.5g 48sob 30ple	8.047	30	241.410
2001380	Azucar INCAUCA refinado x 500gr	3.723	100	372.300
1001588	Galleta Noel WAFERS Vainilla Bs. 18un x 4	8.687	10	86.870
1006138	Galleta Ducales Taco x 1	2.187	144	314.928
1029981	Galleta SALTIN Rojo Taco Dia 110gr	1.138	144	163.872
1033595	Galleta SALTIN Q & M Tc. Dia x1 NV	2.013	144	289.872
1020019	Chocolatina Gol 31gr x 24und	20.167	12	242.004
1019468	Chocolatina Jumbo Flow 48gr x 12un	18.149	10	181.490
2023075	Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ40gr Disp x7un	15.154	10	151.540
2023076	Pasab.Mixto LA VICTORIA Nat.40gr Disp x7un	15.154	10	151.540
1001571	Galleta Festival Vainilla 12und x 4 galletas	7.062	12	84.744
1001572	Galleta Festival Limon Bs. 12un x 4	7.062	12	84.744
1001573	Galleta Festival Fresa Bs. 12un x 4	7.062	12	84.744
1001574	Galleta Festival Chocolate Bs. 12un x 4	7.062	12	84.744
			<b>TOTAL FACTURA 2</b>	<b>2.534.802</b>

Agradecemos cumplir con las características establecidas en el contrato y facturar de la misma manera del pedido teniendo en cuenta que los productos, aunque sean de la misma orden de compra son de CDP diferentes.

Atentamente,

  
**CARLOS PACHECO BARRIOS**  
Responsable Proyecto Productivo Expendio  
EPMSC CARTAGENA



**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** **LR3-1234056**  
 NIT: 900.213.759-0 REPRESENTACION GRAFICA CREDITO  
**REPRESENTACION GRAFICA CREDITO**  
 Fecha Factura: **AGO-05-2023 18:55:21** Vence Factura: **SEP-19-2023**  
 Orden Compra No.: **OC103973 FACT 2** Fecha O de C.: **AGO-05-2023**  
 Oficina de Ventas: **R Barranquilla** Pedido Sistema: **ZIN2-7184913040**  
 Vendedor: **JEISON SAMIR PADILLA** Entrega No.: **9189558528**

Nombre Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA, CC. 8904802186**  
 Establecimiento: **CARCEL DE CARTAGENA** Grupo: **1066447**  
 Dir. Entrega Mercancia: **DG 31 85 80 CR TRONCAL** Barrio: **TERNERA**  
 Tel./Fax/Móvil: **6056619264** Municipio: **Cartagena**  
 Dir. Entrega Factura: **DG 31 85 80 CR TRONCAL** Dpto: **BOLIVAR**

El documento puede ser consultado en <http://regruponutres.com>, con correo del cliente como usuario y contraseña que se envió por email, podrá aceptar o rechazar la factura, softwareproveedor tec. cadena s a nit 890 930 534-0

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	FNE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDADES		PRECIO UNO SIN IVA	PRECIO NETO UNO SIN IVA	% IVA	% DESCUENTOS			PRECIO NETO UNO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
				UND. EMP.	TOTAL U.				D1	D2	D3		
1	1056678		CAFE COLCAFE CLASICO 1.5G 48SOB 30PLEG	1	30	8.027	8.027	0				8.027	240.810
2	1033395		GTA. SALTIN Q & M TC. DIA. X1 NV	3	144	2.013	2.013	0				2.013	289.872
3	1029981		GTA. SALTIN ROJO TC. DIA 110G NV	3	144	1.138	1.138	0				1.138	163.872
4	101571		GTA. FESTIVAL VAINILLA BS. 12X4	12	12	7.062	7.062	0				7.062	84.744
5	101572		GTA. FESTIVAL LIMON BS. 12X4	12	12	7.062	7.062	0				7.062	84.744
6	1001573		GTA. FESTIVAL FRESA BS. 12X4	12	12	7.062	7.062	0				7.062	84.744
7	1001574		GTA. FESTIVAL CHOCOLATE BS. 12X4	12	12	7.062	7.062	0				7.062	84.744
8	1006138		GTA. DUCALES TC. X1 120G.	3	144	2.187	2.187	0				2.187	314.928
9	1001588		GTA. NOEL WAFERS VAINILLA BS. 18X4	10	10	8.687	8.687	0				8.687	86.870
10	1020019		GLINA. GOL 12PLEX24UNDX31G	1	12	20.167	20.167	0				20.167	242.004
11	1015468		GLINA. JUMBO FLOW 12PLEX12UNX48G	10	10	18.149	18.149	0				18.149	181.490
12	2023075		PASAB.MIXTO LA VICTORIA BBO40GR DISPX7UN	10	10	15.154	15.154	0				15.154	151.540
13	2023076		PASAB.MIXTO LA VICTORIA NAT.40GR DISPX7UN	10	10	15.154	15.154	0				15.154	151.540
14	1013880		AZUCAR INCAUCA REFINADO X 500GR	2	100	3.723	3.723	0				3.723	372.300
<b>Observaciones:</b> Manifiesto de Carga: 651592773													
NIVEL DE SERVICIO EN : 100 %													
*LICITANTES *													
#\$12-08-00-303;OC103973;carlos.pacheco@inpec.gov.co#\$													
CEL VENDEDOR : 3113631156													
<b>Información adicional:</b>				Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.									
Firma. Sello CC				Fecha de recibido									
Total M3: <b>0.518</b> Cajas/Cnts (Originales): <b>13</b> Total Cajas / Cnts: <b>13</b>				Forma de pago: <b>Pago Neto a 45 días</b>									
Total Pallets: <b>0</b> Cajas/Cnts Reemp.: <b>0</b> Total Unidades: <b>662,00</b>				<b>Medio de Pago</b> Acuerdo mutuo									
RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764038650359 DE FECHA. 2022/10/28 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-950000 HASTA LR3-99999999				VALOR BRUTO <b>2.534.202</b>									
REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCION 000042 DE 05-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECETA S A S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTA-COLOMBIA TEL: (1)6026203				VALOR NETO <b>2.534.202</b>									
				TOTAL I.V.A <b>0</b>									
				FLETES RECARGOS Y OTROS <b>0</b>									
				IMPUESTO A LA BOLSA <b>0</b>									
				<b>VALOR TOTAL \$ 2.534.202</b>									
				DCTO PAGO A FECHA <b>0</b>									
				<b>VALOR A PAGAR \$ 2.534.202</b>									

### Mas Formas de Pago



(41517700161000026602103212703012340563999)00900002534202

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: **0321270301234056** \$ **2.534.202**  
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA 1066447  
 Total Efectivo

BANCOLOMBIA



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

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura  
 Bancolombia

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: **0321270301234056** \$ **2.534.202**  
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA 1066447  
 Total Efectivo  
 Total Cheques  
 Total a Pagar





# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1234057

RESPONSABLES DE IVA GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORIZADO - REVENDEDOR DE IVA

## REPRESENTACION GRAFICA CREDITO

Fecha Factura: **AGO-05-2023 18:55:21** Vence Factura: **SEP-19-2023**  
 Orden Compra No.: **OC103973 FACT 1** Fecha O. de C.: **AGO-05-2023**  
 Oficina de Ventas: **R Barranquilla** Pedido Sistema: **ZIN2-7184912946**  
 Vendedor: **JEISON SAMIR PADILLA** Entrega No.: **9189558529**

Nombre Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA** CC: 8904802186  
 Establecimiento: **CARCEL DE CARTAGENA** C: tigo: 10454447  
 Dir. Entrega Mercancia: **DG 31 85 80 CR TRONCAL** Barrio: **TERNERA**  
 Tel./Fax/Móvil: **6056619264** Municipio: **Cartagena**  
 Dir. Entrega Factura: **DG 31 85 80 CR TRONCAL** Dpto: **BOLIVAR**

El documento puede ser consultado en <http://leguonutres.com>, con correo del cliente como usuario y contraseña que se envió por email, podrá aceptar o rechazar la factura, software/proveedor tec. cadena s.a nit 890 930 534-0

Total líneas: 1 / 1

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	FNE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDADES		PRECIO UNID. SIN IVA	PRECIO NETO UNID. SIN IVA	% IVA	% DESCUENTOS			PRECIO NETO UNID. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
				UND EMP	TOTAL U.				D1	D2	D3		
1	1001069		SALCH. VIENA RICA X 150 G	1	48	2.959	2.959	0				2.959	142.032
2	1000145		CNE. DIABLO ZENU X 80 G	23	23	4.945	4.945	0				4.945	113.755
3	1034555		ALBON. ZENU SAL. X 162 G	6	30	5.690	5.690	0				5.690	170.700
4	1064996		GTA. TOSH MIEL FIT BS. 9X3 243G	12	12	5.100	5.100	0				5.100	61.200
5	1003833		GLINA. JET LECHE 30PLEX50UNDX12G	10	10	24.240	24.240	0				24.240	242.400
6	1057986		PASAB. LA ESPECIAL SAL 8PFLX24UNDX40G	1	8	34.277	34.277	0				34.277	274.216
7	1046595		CONO CHOCOCONO X90GX24UN	5	5	36.555	36.555	0				36.555	182.775
8	1046442		HELADO ARTESANAL MORAS L COND X70GX25UN	6	6	37.605	37.605	0				37.605	225.630
9	2000555		YOGURT ALPINA FRESA X 150G	20	20	2.101	2.101	0				2.101	42.020
10	2000556		YOGURT ALPINA MELOCOTON X 150G	10	10	2.101	2.101	0				2.101	21.010
11	2000557		YOGURT ALPINA MORA X 150G	30	30	2.101	2.101	0				2.101	63.030
12	2017518		EXTRUCTO LA VICTORIA FAMIL. PICANTE 38GR	120	120	988	988	0				988	118.560
13	2023078		ROSQUILLAS LA VICTORIA 16GR DISPX12UN	10	10	13.014	13.014	0				13.014	130.140

<b>Observaciones:</b> Manifiesto de Carga: 661592773	<b>Información adicional:</b> Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.	<b>VALOR BRUTO:</b> 1.787.448
NIVEL DE SERVICIO EN: 100 %		<b>TOTAL DESCUENTO:</b> 1.787.448
*LICITANTES *		<b>VALOR NETO:</b> 0
#\$12-08-00-303:OC103973.carlos.pacheco@inpec.gov.co#S		<b>TOTAL I.V.A:</b> 0
CEL VENDEDEDOR : 3113631156		<b>FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA:</b> 0
	<b>Fecha de recibido</b>	<b>VALOR TOTAL:</b> \$ 1.787.448
	<b>Forma de pago</b>	<b>VALOR A PAGAR:</b> \$ 1.787.448
	<b>Total M3:</b> 62.511 Cajas/Cmts (Originales): 19 Total Cajas / Cmts: 19	<b>VALOR A PAGAR:</b> \$ 1.787.448
	<b>Total Pallets:</b> Cajas/Cmts Reemp.: Total Unidades: 332.00	

RES AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764038650359 DE FECHA: 2022/10/28 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-950000 HASTA LR3-99999999  
 REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGUN RESOLUCIÓN 00042 DE 05-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECETA S.A.S NIT. 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL.(1)6020203

## Mas Formas de Pago

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0

Referencia: **0321270301234057** \$ 1.787.448  
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA 45447

**Total Efectivo**

Referencia: **0321270301234057** \$ 1.787.448  
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA 45447

**Total Cheques**

**Total a Pagar**



(41517700161000026)(60201032127030123405719000)00000001787448



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

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

BANCOLOMBIA

EFFECTIVO -

CLIENTE -



Servicio al cliente:  
**01 8000 52 6767**

Señores: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA  
 Dirección: DG 31 85 80 CR TRONCAL  
 Establecimiento: CARCEL DE CARTAGENA  
 Nit. / C.C.: 890480218 Cód. Cliente: 10454447  
 Tel. / Fax: 6056619264 Municipio: Cartagena/BOLÍVAR

CUFE:

**NOTA DEBITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

NDLR4959

IMP. 80333785 - RESPONSABLES DE IVA - SPAN CARTAGENA RESORTE - AUTOCOMPROVISOR - RETENEDOR DE IVA

Fecha: AGO-25-2023 10:23:43

Motivo de la Nota:

Diferencia en precios

Vendedor: JEISON SAMIR PADILLA



AGO-25-2023	RCTGM2	R Barranquilla	AGO-25-2023	LR7301
-------------	--------	----------------	-------------	--------

CUFE:

Total Lineas: 1

1	7702025148448	GTA. TOSH MIEL FIT BS. 9X3 243G	UN	0,00	12.000	1.275,00	15.300,00
<b>OBSERVACIONES:</b> #512-08-00-303;OC103973;carlos.pacheco@inpec.gov.co#5							
<b>Información Adicional</b> Pago Neto a 45 días			Firma Autorizada		<b>TOTAL VALOR NETO</b> 15.300,00		
					<b>TOTAL I.V.A</b> 0,00		<b>VALOR TOTAL</b> 15.300,00

**ACTA No. 0586**

<b>Fecha Cierre:</b>	<b>Agosto 08 de 2023</b>
<b>Hora:</b>	09:30 a.m.
<b>Lugar:</b>	Oficina Proyectos Productivos

**AGENDA**

<b>1.</b>	Dejar constancia del recibido a satisfacción de productos de acuerdo a la Orden de Compra No. 103973 que tiene como objeto contratar el suministro de productos alimenticios, productos y elementos de aseo para la comercialización y fortalecimiento del proyecto productivo expendio del EPMSC Cartagena.
-----------	--

**DESARROLLO DE LA AGENDA**

En Cartagena, a los 08 días del mes de agosto de 2023, en la oficina de Proyectos Productivos del Establecimiento Penitenciario De Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena, ubicada en la diagonal 31 N° 85-180 Barrio Ternera, el señor Carlos Pacheco Barrios en calidad de supervisor de contrato, suscribe la correspondiente acta de recibido a satisfacción de acuerdo con la ejecución del referido contrato.

**OBJETO:** Contratar el suministro de productos alimenticios, productos y elementos de aseo para la comercialización y fortalecimiento del proyecto productivo expendio del EPMSC Cartagena.

**VALOR DEL CONTRATO:** Cincuenta y Cuatro Millones Diez Mil Ochocientos Ochenta y Dos Pesos (\$54.010.882) M/Cte.

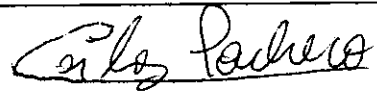
**SUPERVISOR:** Carlos Pacheco Barrios

**NÚMERO DE LA FACTURA:** LR3-1234056 DE FECHA 05/08/2023  
LR3-1234057 DE FECHA 05/08/2023

**VALOR TOTAL DE LA FACTURA:** \$2.534.202 y \$1.787.448 respectivamente. Se debe realizar una nota debito por \$600, por diferencias en valores de algunos productos, quedando el valor total de la factura LR3-1234056 en \$2.534.802; y Se debe realizar una nota debito por \$15.300, por diferencias en valores de algunos productos, quedando el valor total de la factura LR3-1234057 en \$1.802.748.

En consecuencia, se hace constar que los productos para el proyecto productivo expendio del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena, EPMSC-CAR, se recibieron a entera satisfacción.

**ASISTENTES**

<b>DEPENDENCIA</b>	<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>FIRMA</b>
Supervisor Contrato	Carlos Pacheco Barrios Aux. Administrativo grado 11	

*Thalli*  
9.8.2023

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**303 EPMSC CARTAGENA**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 9 de agosto de 2023

**No. 96**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 9/08/2023

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

**U. Ejecutora:** EPMSC CARTAGENA

**O.Compra** 103973      23/01/2023      **Factura** LR3 1234056      05/08/2023

**Comentarios:** MBL ENTRADA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LA PARA LA COMERCIALIZACION Y FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMS CARTAGENA ADQUIRIDOS CON RESOLUCION 000003 DEL 2 ENERO 2023 COMPRA A TRAVES DE GRANDES SUPERFICIES TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE NOTA DEBITO POR VALOR DE \$600 POR DIFERENCIAS EN LOS VALORES DE ALGUNOS PRODUCTOS

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	30.00	8,047.00	241.410.00
	6504	4093	AZUCAR BOLSA X 500G	Unidad	100.00	3,723.00	372.300.00
	6504	4782	GALLETA WAFER BS. 18X4	Paquete	10.00	8,687.00	86.870.00
	6504	2174	GALLETA DULCE * 26 GR * DUCALES-*4 UND*PAQQ.*8	Unidad	144.00	2,187.00	314.928.00
	6504	3569	GALLETA SALTIN NOEL TACO 110 GR	Unidad	144.00	1,138.00	163.872.00
	6504	4588	GALLETA SALTIN	Unidad	144.00	2,013.00	289.872.00
	6504	1392	CHOCOLATINA GOL CAJA X 24 UND	Unidad	12.00	20,167.00	242.004.00
	6504	3925	DISPLEY JUMBOMANI 24X40 GRAMOS	Display	10.00	18,149.00	181.490.00
	6504	2761	GOLPE YUPI ORIGINAL 2FUCSIA 45GR *8UN	Unidad	20.00	15,154.00	303.080.00
	6504	605	GALLETA RECREO 33.6 GRS *10 UNID	Unidad	48.00	7,062.00	338.976.00

**TOTAL ENTRADA**

**2.534.802,00**


---

**COORDINADOR**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

08/09/2023  
10:19:18 am

Usuario  
MBARRERAL

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**303 EPMSC CARTAGENA**

**COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO**

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 9 de agosto de 2023

**No. 170**

**Responsable:** PACHECO BARRIOS CARLOS ALBERTO

**Nit:** 1047425729

**Dependencia:** EXPENDIO CARTAGENA

**U. Ejecutora:** EPMSC CARTAGENA

**Solicitud** 17909 09/08/2023


**Comentarios:** MBL ENTREGA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LA PARA LA COMERCIALIZACION Y FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMS CARTAGENA ADQUIRIDOS CON RESOLUCION 000003 DEL 2 ENERO 2023 COMPRA A TRAVES DE GRANDES SUPERFICIES TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE NOTA DEBITO POR VALOR DE \$600 POR DIFERENCIAS EN LOS VALORES DE ALGUNOS PRODUCTOS

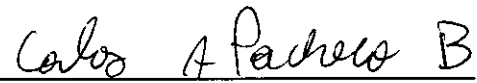
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4093	AZUCAR BOLSA X 500G	Unidad	100.00	3,723.00	372.300.00
	6504	4782	GALLETA WAFER BS. 18X4	Paquete	10.00	8,687.00	86.870.00
	6504	2174	GALLETA DULCE * 26 GR * DUCALES-*4 UND*PAQQ.*8	Unidad	144.00	2,187.00	314.928.00
	6504	3569	GALLETA SALTIN NOEL TACO 110 GR	Unidad	144.00	1,138.00	163.872.00
	6504	4588	GALLETA SALTIN	Unidad	144.00	2,013.00	289.872.00
	6504	1392	CHOCOLATINA GOL CAJA X 24 UND	Unidad	12.00	20,167.00	242.004.00
	6504	3925	DISPLEY JUMBOMANI 24X40 GRAMOS	Display	10.00	18,149.00	181.490.00
	6504	2761	GOLPE YUPI ORIGINAL 2FUCSIA 45GR *8UN	Unidad	20.00	15,154.00	303.080.00
	6504	605	GALLETA RECREO 33.6 GRS *10 UNID	Unidad	48.00	7,062.00	338.976.00
	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	30.00	8,047.00	241.410.00

**TOTAL SALIDA**

**2.534.802,00**

  
\_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

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

  
\_\_\_\_\_  
**NOMBRES Y APELLIDOS CC No.**  
1.047.425.729

ISO	Código	Versión	Fecha

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**303 EPMSC CARTAGENA**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 9 de agosto de 2023

**No. 97**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 9/08/2023

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

**U. Ejecutora:** EPMSC CARTAGENA

**O.Compra** 103973                      23/01/2023                      **Factura** LR31234057                      05/08/2023

**Comentarios:** MBL ENTRADA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LA PARA LA COMERCIALIZACION Y FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMS CARTAGENA ADQUIRIDOS CON RESOLUCION 000003 DEL 2 ENERO 2023 COMPRA A TRAVES DE GRANDES SUPERFICIES TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE NOTA DEBITO POR VALOR DE \$15300 POR DIFERENCIAS EN LOS VALORES DE ALGUNOS PRODUCTOS

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1823	SALCHICHA VIENA RICA *150 G	Unidad	48.00	2,959.00	142.032.00
	6504	5745	CARNE DE DIABLO X 80 GR	Unidad	23.00	4,945.00	113.735.00
	6504	3929	ALBONDIGAS ZENU - 162 GRS	Unidad	30.00	5,690.00	170.700.00
	6504	6010	YOGURT ALPINA FRESA X 150 GR	Unidad	60.00	2,101.00	126.060.00
	6504	6052	CHOCOCONO X 90GR	Unidad	5.00	36,555.00	182.775.00
	6504	5630	HELADO ARTESANAL TRES LECHE * 70 GRS * 25 UND - CREAM HELADO	Unidad	6.00	37,605.00	225.630.00
	6504	2449	GALLETA TOSH MIEL 9 UND	Paquete	12.00	6,375.00	76.500.00
	6504	4079	PASABOCAS LA ESPECIAL SAL 8PLEX24UNIX50G	Unidad	8.00	34,277.00	274.216.00
	6504	6183	CHOCOLATINA JET	Unidad	10.00	24,240.00	242.400.00
	6504	5645	ROSQUILLAS	Unidad	10.00	13,014.00	130.140.00
	6504	3012	EXTRUCITOS	Unidad	120.00	988.00	118.560.00

**TOTAL ENTRADA** **1.802.748,00**

  
\_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

08/09/2023  
10:57:44 am

Usuario  
MBARRERAL

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 303 EPMSC CARTAGENA

### COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 9 de agosto de 2023

**No. 171**

**Responsable:** PACHECO BARRIOS CARLOS ALBERTO

**Nit:** 1047425729

**Dependencia:** EXPENDIO CARTAGENA

**U. Ejecutora:** EPMSC CARTAGENA

**Solicitud:** 17935                      09/08/2023

**Comentarios:** MBL ENTREGA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LA PARA LA COMERCIALIZACION Y FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMS CARTAGENA ADQUIRIDOS CON RESOLUCION 000003 DEL 2 ENERO 2023 COMPRA A TRAVES DE GRANDES SUPERFICIES TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE NOTA DEBITO POR VALOR DE \$15300 POR DIFERENCIAS EN LOS VALORES DE ALGUNOS PRODUCTOS

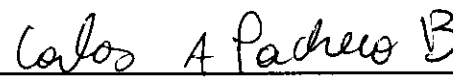
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5745	CARNE DE DIABLO X 80 GR	Unidad	23.00	4,945.00	113.735.00
	6504	3929	ALBONDIGAS ZENU - 162 GRS	Unidad	30.00	5,690.00	170.700.00
	6504	6010	YOGURT ALPINA FRESA X 150 GR	Unidad	60.00	2,101.00	126.060.00
	6504	6052	CHOCOCONO X 90GR	Unidad	5.00	36,555.00	182.775.00
	6504	5630	HELADO ARTESANAL TRES LECHE * 70 GRS * 25 UND - CREAM HELADO	Unidad	6.00	37,605.00	225.630.00
	6504	2449	GALLETAS TOSH MIEL 9 UND	Paquete	12.00	6,375.00	76.500.00
	6504	4079	PASABOCAS LA ESPECIAL SAL 8PLEX24UNIX50G	Unidad	8.00	34,277.00	274.216.00
	6504	6183	CHOCOLATINA JET	Unidad	10.00	24,240.00	242.400.00
	6504	5645	ROSQUILLAS	Unidad	10.00	13,014.00	130.140.00
	6504	3012	EXTRUCITOS	Unidad	120.00	988.00	118.560.00
	6504	1823	SALCHICHA VIENA RICA *150 G	Unidad	48.00	2,959.00	142.032.00

**TOTAL SALIDA**

**1.802.748,00**

  
\_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

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

  
\_\_\_\_\_  
**NOMBRES Y APELLIDOS CC No.**  
**1.047.425.729**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

303-EPMSC-CAR

Cartagena de Indias D.T. y C., 10 de agosto de 2023.

INPEC 10-08-2023 08:46  
Al Comentar Cita Este No.: 2023IE0161687 Fol. 1 Anexo F4-0  
ORIGEN 3035 - AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / CARLOS ALBERTO PACHECO BARRIOS  
DESTINO 3033 - AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / MAYBELITH DEL CARMEN CONEJO FIGUEROA  
ASUNTO REMISION DOCUMENTOS PARA OBLIGACION  
CDS REMISION DOCUMENTOS PARA OBLIGACION

2023IE0161687

INPEC | INSTITUTO NACIONAL DE PENITENCIARIAS Y CARCELARIOS

Señora:

**MAYBELITH DEL CARMEN CONEJO FIGUEROA**

Encargada de procesos contables

Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena

Ciudad

**Asunto:** Remisión documentos para obligación.

Cordial Saludo,

De manera atenta me permito hacer entrega de los documentos para realizar el pago de la factura No. LR3-1175503, LR3-1207600, LR3-1207601, LR3-1209025 y LR3-1209026 de la Orden de Compra No. 103973, que tiene como objeto Contratar el suministro de productos alimenticios, productos y elementos de aseo para la comercialización y fortalecimiento del proyecto productivo expendio del EPMSC Cartagena.

Documentos adjuntos:

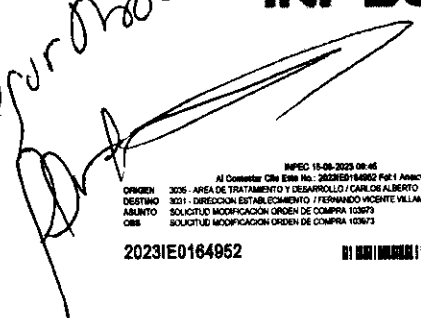
- Factura No. LR3-1175503.
- Acta de Recibido a satisfacción No. 0412.
- Comprobante de entrada de consumo No. 63.
- Comprobante de salida de consumo No.121.
- Pago aportes parafiscales y documentos de revisor fiscal.
- Factura No. LR3-1207600.
- Nota Debito No. NDLR4815.
- Acta de Recibido a satisfacción No. 0494.
- Comprobante de entrada de consumo No. 78.
- Comprobante de salida de consumo No.142.
- Pago aportes parafiscales y documentos de revisor fiscal.
- Factura No. LR3-1207601.
- Acta de Recibido a satisfacción No. 0494.
- Comprobante de entrada de consumo No. 80.
- Comprobante de salida de consumo No.144.
- Pago aportes parafiscales y documentos de revisor fiscal.
- Factura No. LR3-1209025.
- Acta de Recibido a satisfacción No. 0501.

*Mef*  
10/08/2023

**EPMSC CARTAGENA - INPEC**

Dirección: Troncal de occidente, DG 31 #85-180, Cartagena, Bolívar  
Carlos.pacheco@inpec.gov.co

Página 1 de 2  
Código: PA-DO-G01-F02

*Superintendente*  
  
**INPEC**

Cartagena de Indias D.T y C., 15 de agosto de 2023

**Señor:**  
**FERNANDO VILLAMIZAR DIAZ**  
 Director EPMSC CARTAGENA

INPEC 15-08-2023 08:45  
 Al Director Cde. Cde. No. 2023E0164952 F01 Anexo F.0  
 ORIGEN 3005 - AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / CARLOS ALBERTO PACHECO BARRIOS  
 DESTINO 3001 - DIRECCION ESTABLECIMIENTO / FERNANDO VICENTE VILLAMIZAR DIAZ  
 ASUNTO SOLICITUD MODIFICACION ORDEN DE COMPRA 103973  
 CDE SOLICITUD MODIFICACION ORDEN DE COMPRA 103973  
 2023IE0164952

**Asunto: Solicitud modificación Orden de Compra 103973**

Cordial saludo

Teniendo en cuenta que en la resolución No. 007015 del 31 de julio de 2023 del instituto nacional penitenciario y carcelario - INPEC se le asignan recursos al EPMSC Cartagena en el rubro A-05-01-01-002-001 - CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS por valor de \$1.378.000; rubro A-05-01-01-002-002 - PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS por valor de \$1.502.000; y rubro A-05-01-01-002-003 - PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS por valor de \$9.350.800; se requiere la adición a la orden de compra No. 103973 para aumentar cantidades y solventar las necesidades de la PPL al interior del establecimiento como se propone a continuación:

CANTIDADES SIN IVA

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	Salch. Viena RICA x 150 g	2.959	145	429.055
2	Fjol. Aquenos. ZENU x 310 g	4.844	96	465.024
3	Cne. Diablo ZENU x 80 g	4.945	32	158.240
4	Albóndigas en Salsa Zenú 162gr	5.690	35	199.150
5	Salchichon CERVECERO Snack. Zenu 50g Tira x 6	12.512	10	125.120
6	Yogurt Alpina Melocoton 150gr	2.101	100	210.100
7	Yogurt Alpina Fresa 150gr	2.101	100	210.100
8	Yogurt Alpina Mora 150gr	2.101	100	210.100
9	Avena Alpina natural 250gr	2.784	100	278.400
10	Yogo Cereal Alpina Natural 130gr	1.977	100	197.700
11	Leche en polvo Entera INDULECHE x 200gr	7.181	55	394.955
12	Cafe COLCAFE Granulado 1.5g 48sob 30ple	8.047	150	1.207.050
13	Modifr CHOCOLISTO choco 44bsx200g	5.546	10	55.460

14	Azucar INCAUCA refinado x 500gr	3.723	400	1.489.200
15	Gta. DUX Bs. 9x3	4.362	48	209.376
16	Galleta Noel WAFERS Vainilla Bs. 18un x 4	8.687	30	260.610
17	Galleta Ducales Taco x 1	2.187	240	524.880
18	Galleta SALTIN Rojo Taco Dia 110gr	1.138	240	273.120
19	Galleta SALTIN Q & M Tc. Dia x1 NV	2.013	240	483.120
20	Mani con pasas La Especial 8 plexx24undx40g	34.285	8	274.280
21	Chocolatina Jet Leche 12gr x 50und	24.240	10	242.400
22	Chocolatina Jumbo Flow 48gr x 12un	18.149	30	544.470
23	Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ40gr Disp7un	15.154	63	954.702
24	Pasab.MixtoLA VICTORIA Nat.40gr Disp7un	15.154	60	909.240
25	Tocineta LA VICTORIA Miel 26grDisp12 un	12.996	31	402.876
26	Galleta Tipo Leche Bolsa x 21und	6.787	24	162.888
27	Galleta Festival Vainilla 12und x 4 galletas	7.062	48	338.976
28	Galleta Festival Limon Bs. 12un x 4	7.062	48	338.976
29	Galleta Festival Fresa Bs. 12un x 4	7.062	48	338.976
30	Galleta Festival Chocolate Bs. 12un x 4	7.062	48	338.976
				VALOR A ADICIONAR A LA ORDEN DE COMPRA
				<b>12.227.520</b>

Como se observa en el cuadro anterior, se aumentarán cantidades en algunos productos por un valor de \$12.227.520, quedando la orden de compra 103973 con un valor de \$66.238.402 IVA Excluido.

Atentamente,



**Carlos Pacheco Barrios**  
**Supervisor Orden de Compra 103973**

Elaborado y revisado por: Carlos Pacheco Barrios

**EPMSC CARTAGENA - INPEC**

Dirección: Troncal de occidente, DG 31 #85-180, Cartagena, Bolívar  
 Carlos.pacheco@inpec.gov.co

Página 2 de 2

**Código: PA-DO-G01-F02**

Cartagena de Indias D.T y C., 15 de agosto de 2023

INPEC 15-08-2023 09:50  
 N Documento Cde Esq No. 2023EE0151068 Fol1 Anexo0 Fx:0  
 ORIGEN 3006 - AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO CARLOS ALBERTO PACHECO BARRIOS  
 DESTINO LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S  
 ASUNTO SOLICITUD MODIFICACION ORDEN DE COMPRA 103973  
 CDE SOLICITUD MODIFICACION ORDEN DE COMPRA 103973

2023EE0151068

01 00001 00000000 00 1 00 0000 0000 1111 00000 1111 0000 1111 0000 1111

Señor:

**LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S**

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 – COLOMBIA

**Asunto: Solicitud modificación Orden de Compra 103973**

Cordial saludo

Teniendo en cuenta que en la resolución No. 007015 del 31 de julio de 2023 del instituto nacional penitenciario y carcelario - INPEC se le asignan recursos al EPMSC Cartagena en el rubro A-05-01-01-002-001 - CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS por valor de \$1.378.000; rubro A-05-01-01-002-002 - PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS por valor de \$1.502.000; y rubro A-05-01-01-002-003 - PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS por valor de \$9.350.800; se requiere la adición a la orden de compra No. 103973 para aumentar cantidades y solventar las necesidades de la PPL al interior del establecimiento como se propone a continuación:

CANTIDADES SIN IVA

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	Salch. Viena RICA x 150 g	2.959	145	429.055
2	Fjol. Aqueños. ZENU x 310 g	4.844	96	465.024
3	Cne. Diablo ZENU x 80 g	4.945	32	158.240
4	Albóndigas en Salsa Zenú 162gr	5.690	35	199.150
5	Salchichon CERVECERO Snack. Zenu 50g Tira x 6	12.512	10	125.120
6	Yogurt Alpina Melocoton 150gr	2.101	100	210.100
7	Yogurt Alpina Fresa 150gr	2.101	100	210.100
8	Yogurt Alpina Mora 150gr	2.101	100	210.100
9	Avena Alpina natural 250gr	2.784	100	278.400
10	Yogo Cereal Alpina Natural 130gr	1.977	100	197.700
11	Leche en polvo Entera INDULECHE x 200gr	7.181	55	394.955
12	Cafe COLCAFE Granulado 1.5g 48sob 30ple	8.047	150	1.207.050

**EPMSC CARTAGENA - INPEC**

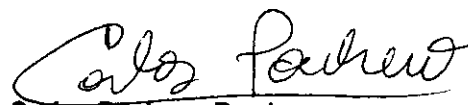
Dirección: Troncal de occidente, DG 31 #85-180, Cartagena, Bolívar  
 Carlos.pacheco@inpec.gov.co

Página 1 de 2  
 Código: PA-DO-G01-F02

13	Modifr CHOCOLISTO choco 44bsx200g	5.546	10	55.460
14	Azucar INCAUCA refinado x 500gr	3.723	400	1.489.200
15	Gta. DUX Bs. 9x3	4.362	48	209.376
16	Galleta Noel WAFERS Vainilla Bs. 18un x 4	8.687	30	260.610
17	Galleta Ducales Taco x 1	2.187	240	524.880
18	Galleta SALTIN Rojo Taco Dia 110gr	1.138	240	273.120
19	Galleta SALTIN Q & M Tc. Dia x1 NV	2.013	240	483.120
20	Mani con pasas La Especial 8 plexx24undx40g	34.285	8	274.280
21	Chocolatina Jet Leche 12gr x 50und	24.240	10	242.400
22	Chocolatina Jumbo Flow 48gr x 12un	18.149	30	544.470
23	Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ40gr Disp x7un	15.154	63	954.702
24	Pasab.Mixto LA VICTORIA Nat.40gr Disp x7un	15.154	60	909.240
25	Tocineta LA VICTORIA Miel 26grDisp x12 un	12.996	31	402.876
26	Galleta Tipo Leche Boisa x 21und	6.787	24	162.888
27	Galleta Festival Vainilla 12und x 4 galletas	7.062	48	338.976
28	Galleta Festival Limon Bs. 12un x 4	7.062	48	338.976
29	Galleta Festival Fresa Bs. 12un x 4	7.062	48	338.976
30	Galleta Festival Chocolate Bs. 12un x 4	7.062	48	338.976
			VALOR A ADICIONAR A LA ORDEN DE COMPRA	12.227.520

Como se observa en el cuadro anterior, se aumentarán cantidades en algunos productos por un valor de \$12.227.520, quedando la orden de compra 103973 con un valor de \$66.238.402 IVA Excluido.

Atentamente,



**Carlos Pacheco Barrios**  
Supervisor Orden de Compra 103973

**Autorización Modificación Orden de Compra**

Jeison Samir Padilla Corro &lt;jspadilla@larecetta.com&gt;

15 de agosto de 2023, 15:21

Para: Carlos Alberto Pacheco Barrios &lt;carlos.pacheco@inpec.gov.co&gt;

Buenas tardes,  
Por favor proceder en la TVEC.

Cardialmente,



**Jeison Padilla Corro**  
Asesor Comercial Gobierno Regional Costa  
**La Recetta Soluciones Gastronómicas Integradas S.A.S**  
Calle 110 N° 6 - 335  
Centro Industrial Metroparque Bodegas MA 18,19 y 20  
Telefono: 3113631156  
Barranquilla- Colombia  
jspadilla@larecetta.com  
www.larecetta.com

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

**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-PL01 del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC. El que ilícitamente sustraiga, suplante, oculte, extravié, destruya, 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.

**ADVERTENCIA SOBRE CONFIDENCIALIDAD**

La información contenida en este correo electrónico, incluyendo sus anexos, está dirigida exclusivamente a su destinatario y puede contener datos de carácter confidencial protegidos por la ley. Si usted no es el destinatario de este mensaje por favor infórmenos y elimínalo a la mayor brevedad. Cualquier retención, difusión, distribución, divulgación o copia de éste mensaje es prohibida y será sancionada por la ley.

**CONFIDENTIAL WARNING**

The information contained in this e-mail, with all its attachments, is intended for the use of the individual or entity to whom it is addressed and may have confidential data. if you are not the intended recipient, please send back and delete the received message immediately. Any retention, dissemination, distribution or copying of this message is strictly prohibited and punished by law.

**MODIFICACIÓN, ADICIÓN, PRORROGAS O SUSPENSIONES****1. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD**

Mediante la orden de compra N° 103973 del 23 de enero de 2023 celebrada entre el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena y LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT 900.213.759-0, con la finalidad de Contratar el suministro de productos alimenticios, productos y elementos de aseo para la comercialización y fortalecimiento del proyecto productivo expendio del EP MSC Cartagena, por valor de Cincuenta y Cuatro Millones Diez Mil Ochocientos Ochenta y Dos Pesos M/CTE (\$54.010.882).

Que el día 31 de julio de 2023 se recibió recursos al rubro A-05-01-01-002-001 - CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS por valor de \$1.378.000; rubro A-05-01-01-002-002 - PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS por valor de \$1.502.000; y rubro A-05-01-01-002-003 - PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS por valor de \$9.350.800, mediante resolución No. 00007015.

Que el día 15 de agosto se envió oficio No. 2023IE0164952 solicitando al director la autorización para la modificación de la Orden de Compra No. 103973. Autorizando su modificación

Que el día 15 de agosto de 2023 se envió oficio No. 2023EE0151068 solicitando al proveedor la autorización para la modificación de la Orden de Compra No. 103973.

Que el día 15 de agosto de 2023 mediante correo electrónico el contratista manifestó lo siguiente:

"Buenas tardes,

Por favor proceder en la TVEC.

Cordialmente,

Jeison Padilla Corro  
Asesor Comercial Gobierno  
La Recetta Soluciones Gastronómicas Integradas S.A.S"

Por lo anterior se requiere modificar la orden de compra 103973 con la finalidad de adicionar cantidades de la siguiente manera:

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	Salch. Viena RICA x 150 g	2.959	145	429.055
2	Fjol. Aqueños. ZENU x 310 g	4.844	96	465.024
3	Cne. Diablo ZENU x 80 g	4.945	32	158.240
4	Albóndigas en Salsa Zenu 162gr	5.690	35	199.150
5	Salchichon CERVECERO Snack. Zenu 50g Tira x 6	12.512	10	125.120
6	Yogurt Alpina Melocoton 150gr	2.101	100	210.100
7	Yogurt Alpina Fresa 150gr	2.101	100	210.100



8	Yogurt Alpina Mora 150gr	2.101	100	210.100
9	Avena Alpina natural 250gr	2.784	100	278.400
10	Yogo Cereal Alpina Natural 130gr	1.977	100	197.700
11	Leche en polvo Entera INDULECHE x 200gr	7.181	55	394.955
12	Cafe COLCAFE Granulado 1.5g 48sob 30ple	8.047	150	1.207.050
13	Modifr CHOCOLISTO choco 44bsx200g	5.546	10	55.460
14	Azucar INCAUCA refinado x 500gr	3.723	400	1.489.200
15	Gta. DUX Bs. 9x3	4.362	48	209.376
16	Galleta Noel WAFERS Vainilla Bs. 18un x 4	8.687	30	260.610
17	Galleta Ducales Taco x 1	2.187	240	524.880
18	Galleta SALTIN Rojo Taco Dia 110gr	1.138	240	273.120
19	Galleta SALTIN Q & M Tc. Dia x1 NV	2.013	240	483.120
20	Mani con pasas La Especial 8 plexx24undx40g	34.285	8	274.280
21	Chocolatina Jet Leche 12gr x 50und	24.240	10	242.400
22	Chocolatina Jumbo Flow 48gr x 12un	18.149	30	544.470
23	Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ40gr Disp x7un	15.154	63	954.702
24	Pasab.MixtoLA VICTORIA Nat.40gr Disp x7un	15.154	60	909.240
25	Tocineta LA VICTORIA Miel 26grDisp x12 un	12.996	31	402.876
26	Galleta Tipo Leche Bolsa x 21und	6.787	24	162.888
27	Galleta Festival Vainilla 12und x 4 galletas	7.062	48	338.976
28	Galleta Festival Limon Bs. 12un x 4	7.062	48	338.976
29	Galleta Festival Fresa Bs. 12un x 4	7.062	48	338.976
30	Galleta Festival Chocolate Bs. 12un x 4	7.062	48	338.976
			VALOR A ADICIONAR A LA ORDEN DE COMPRA	12.227.520

## 2. OBJETO.

Modificar la orden de compra N° 103973 del 23 de enero de 2023 con la finalidad de adicionar cantidades en la orden de compra.

## 3. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución no se modificará.

## 4. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El lugar de ejecución sigue siendo el mismo que está establecido en la orden de compra 103973, por lo tanto, los bienes serán entregados en el almacén del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena, ubicado en la Carretera Troncal Barrio Ternera Diag. 31 N° 85-180. Cartagena – Bolívar

### 2.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

La presente modificación no altera las obligaciones del contratista.

### 2.2 SUPERVISOR DESIGNADO

El supervisor del contrato sigue siendo la Responsable de proyecto Productivo Expendio del EPMSC Cartagena, CARLOS PACHECO BARRIOS.

## 3 FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA SOLICITUD DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN, PRÓRROGA O SUSPENSIÓN.

La modificación del contrato, consiste en un acuerdo bilateral que modifica, suprime, aclara y/o agrega una o varias de las cláusulas inicialmente pactadas en el contrato.

El artículo 16 de la Ley 80 faculta a las entidades contratantes a modificar los contratos, de común acuerdo o de forma unilateral, cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado.

La posibilidad de modificar un contrato solo puede ejercerse durante su vigencia, así se trate de la simple prórroga del plazo, pues no resulta viable jurídicamente realizar modificaciones sobre un contrato con un plazo contractual vencido, como lo ha reiterado el Consejo de Estado.

El contrato celebrado por la Administración con los particulares, salvo disposición legal en contrario, es de carácter solemne y por lo tanto, se requiere que se eleve a escrito el acuerdo de voluntades

*"De conformidad con las normas transcritas (artículos 39 y 41 Ley 80), respecto de los contratos estatales no es posible afirmar que con el simple consentimiento de las partes puedan ser perfeccionados, de lo cual se colige, de manera directa, que la modificación de los mismos, consistente en adición de obras, valor y período para la ejecución, también debe constar por escrito para que puedan alcanzar eficacia, existencia y validez. Esto último, en cuanto que la modificación respecto de un acuerdo que consta por escrito debe surtir el mismo proceso que se dio para su constitución, dado que el acuerdo modificatorio está tomando el lugar del acuerdo originario y la solemnidad que se predica legalmente del segundo ha de ser exigida para el reconocimiento de eficacia, existencia y validez del primero. El artículo 1602 del Código Civil, claramente consagra esta regla bajo la definición de que: "[T]odo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser*

*invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales." En este caso, el consentimiento mutuo para adicionar esa ley particular que es el contrato debe corresponder a las condiciones legales que se exigían para la creación del vínculo jurídico originario."(Subrayas de la Sala).*

Según el Manual de Contratación del INPEC es posible realizar un incremento del valor pactado inicialmente, si de conformidad con el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993 la suma a adicionar no excede el 50% del valor inicialmente pactado expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes y; si se realiza sin exceder el tope límite de la modalidad de proceso de selección bajo la cual se adjudicó con el fin de no modificar la modalidad de contratación.

Que la finalidad de la presente modificación es de adicionar cantidades, por consiguiente, la presente modificación adiciona la orden de compra 103973.

#### **4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO**

Teniendo en cuenta que se adicionarán cantidades en la orden de compra, se aumentará el valor de la orden de compra 103973 en Doce Millones Doscientos Veintisiete Mil Quinientos Veinte Pesos MCTE (\$12.227.520). El valor final del contrato queda en Cincuenta y Cuatro Millones Diez Mil Ochocientos Ochenta y Dos Pesos MCTE (\$66.238.402).

El pago de la presente modificación se realizará bajo las mismas condiciones del contrato inicial, es decir, de conformidad con lo previsto en el acápite X "Proceso de contratación de Gran Almacén en la TVEC, literal G "facturación y pago" de los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, el pago de facturas se realizará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura respectiva.

Así mismo, de conformidad con las pautas dadas por la Tienda Virtual del Estado Colombiano, el proveedor (Gran Almacén) debe publicar las facturas en la plataforma de la TVEC.

Para aprobación de la factura correspondiente el contratista debe presentar adicionalmente los siguientes documentos: a) certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato. B) recibo de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral en salud y pensión, ARL, aportes parafiscales: SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. C) constancia de ingreso al almacén de los bienes objeto del contrato.

Dirección de radicación de facturas: Cartagena Bolívar, en la dirección del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena, ubicado en la Troncal de occidente, Cl. 31 #85-180 barrio Temera.

El EPMSC Cartagena efectuará el pago al contratista de acuerdo al valor de los bienes recibidos, previa presentación de la factura correspondiente, a la cual debe anexar certificación de estar a paz y salvo con los pagos de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, a la fecha de la presentación de la misma, firmada por el representante legal o revisor fiscal y adjuntar copia de las respectivas planillas.

Para cada uno de los pagos, se deberá contar con la previa certificación del Supervisor del contrato, en la que conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, durante dicho período.

Las facturas serán canceladas por el INPEC dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de radicación de las mismas con sus soportes, en concordancia con lo establecido en el artículo 615 y 617 del Estatuto Tributario, previa certificación del supervisor del contrato, donde conste el cumplimiento a satisfacción del objeto

contractual, previa revisión de la unidad ejecutora que tiene a su cargo la recepción, verificación y aprobación en la Dirección de Gestión Corporativa, previa disponibilidad del PAC.

El contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, tales como: SENA, ICBF Y Cajas de compensación Familiar, si hubiere lugar a ello.

Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para pago, el término se contará desde la fecha en que se presente en debida forma o se aporte el último de los documentos.

En relación con los descuentos de Ley relacionados con la Retención en la Fuente Renta por Servicios, Retención en la Fuente ICA por Servicios y Retención en la fuente IVA, se realizarán en el momento de tramitar el pago, una vez el contratista allegue la factura o documento equivalente, previo Visto Bueno del Supervisor del Contrato, la retención a practicar depende de la naturaleza del proveedor.

La disponibilidad presupuestal se respalda con el CDP- No. 4923 de fecha 20/06/2023, Unidad/Subunidad Ejecutora 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA, DEPENDENCIA 303 EXPENDIO - EPMSC CARTAGENA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTOS A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, RECURSO 26, SITUAC. CSF. OBJETO: (Contratar el suministro de productos alimenticios, productos y elementos de aseo para la comercialización y fortalecimiento del proyecto productivo expendio del EPMSC Cartagena.), Expedido por la responsable de Gestion Corporativa DG. Barrios Pernet Iris., por valor de \$(18.550.562) M/CTE.

## 5 EL ANÁLISIS DEL RIESGO

Con la presente modificación no se presentan variaciones en el análisis de riesgo respecto del contrato inicial.

## 6 GARANTÍAS

De acuerdo con lo establecido en inciso final del artículo 7 de la ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.5.4. Del decreto 1082 de 2015, la entidad estatal tiene la potestad de exigir o no garantías en la contratación de mínima cuantía.

Dentro de los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano para las Entidades Compradoras se establece en el literal I que: "Los bienes objeto de la Orden de Compra a favor del Gran Almacén están amparados por la garantía legal a que se refiere el Capítulo I del Título III de la Ley 1480 de 2011 y el Capítulo II del Decreto 735 de 2013. Cuando la Entidad Compradora decide comprar bienes del Catálogo del Gran Almacén en la TVEC no puede exigir garantías adicionales a las previstas en la Ley 1480 de 2011, sin perjuicio de que adelante Procesos de Contratación con los Grandes Almacenes por fuera de la TVEC en los cuales requiera garantías adicionales.

Teniendo en cuenta el precepto en mención no se exigirán garantías adicionales para avalar el cumplimiento de las obligaciones surgidas de la Orden de Compra.

  
CR (R) VILLAMIZAR DIAZ FERNANDO VICENTE  
Director del EPMSC Cartagena

  
CARLOS PACHECO BARRIOS  
Supervisor Orden de Compra 103973.

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	373648
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	103973
<b>Entidad compradora:</b>	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CARTAGENA
<b>Nombre del solicitante:</b>	Carlos Alberto PACHECO BARRIOS
<b>Proveedor:</b>	La Recetta Soluciones Gastronomicas Integradas S.A.S.
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Grandes Superficies
<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2023-08-15 16:18:52

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
98187	PRESUPUESTO	CDP-423	CDP	423

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	Salch. Viena Rica 150gr	592.0	Unidad	2959.00	CDP-423	1751728.00
2	Frijol Antioqueños Zenu 310gr	250.0	Unidad	4844.00	CDP-423	1211000.00
3	Came Diablo Zenu 80gr	98.0	Unidad	4945.00	CDP-423	484610.00

4	Albóndigas en Salsa Zenú 162gr	118.0	Unidad	5690.00	CDP-423	671420.00
5	Salchichon CERVECERO Snack. Zenu 50g Tira x 6	23.0	Unidad	12512.00	CDP-423	287776.00
6	Yogurt Alpina Melocoton 150gr	200.0	Unidad	2101.00	CDP-423	420200.00
7	Yogurt Alpina Fresa 150gr	300.0	Unidad	2101.00	CDP-423	630300.00
8	Yogurt Alpina Mora 150gr	200.0	Unidad	2101.00	CDP-423	420200.00
9	Avena Alpina natural 250gr	190.0	Unidad	2784.00	CDP-423	528960.00
10	Yogo Cereal Alpina Natural 130gr	220.0	Unidad	1977.00	CDP-423	434940.00
11	Arequipito Alpina 50gr x 24un	20.0	Unidad	38787.00	CDP-423	775740.00
12	Cono CHOCOCONO 90gr x 24un	41.0	Caja	36555.00	CDP-423	1498755.00
13	Helado Artesanal Moras Leche Condensada 70gx25un	21.0	Caja	37605.00	CDP-423	789705.00
14	Leche en polvo Entera INDULECHE x 200gr	53.0	Unidad	7181.00	CDP-423	380593.00
15	Cafe COLCAFE clasico 1.5g 48sob 30ple	454.0	Caja	8047.00	CDP-423	3653338.00
16	Chocolisto 200gr	60.0	Bolsa	5546.00	CDP-423	332760.00
17	Azúcar Incauca Refinada 500gr	1600.0	Unidad	3723.00	CDP-423	5956800.00
18	Salsa Mayonesa FRUCO 80gr x 12un	30.0	Unidad	15187.00	CDP-423	455610.00
19	Salsa Tomate FRUCO 80gr x 12un	30.0	Unidad	15187.00	CDP-423	455610.00
20	Gta. TOSH Miel Fit Bs. 9x3 243g	72.0	Bolsa	6375.00	CDP-423	459000.00
21	Gta. TOSH Ajonjolí Fit Bs. 9x3	72.0	Bolsa	6375.00	CDP-423	459000.00

22	Galleta DUX Bs. 9un x 3	192.0	Bolsa	4362.00	CDP-423	837504.00
23	Galleta Noel WAFERS Vainilla Bs. 18un x 4	100.0	Bolsa	8687.00	CDP-423	868700.00
24	Galleta Ducales Taco x 1	1224.0	Bolsa	2187.00	CDP-423	2676888.00
25	Galleta SALTIN Rojo Taco Dia 110gr	1586.0	Unidad	1138.00	CDP-423	1804868.00
26	Galleta SALTIN Q & M Tc. Dia x1 NV	1284.0	Bolsa	2013.00	CDP-423	2584692.00
27	Mani La Especial sal 8 plex x 24un x 40 grs	48.0	Unidad	34277.00	CDP-423	1645296.00
28	Mani con pasas La Especial 8 plexx24undx40g	48.0	Unidad	34285.00	CDP-423	1645680.00
29	Chocolatina Gol 31gr x 24und	145.0	Caja	20167.00	CDP-423	2924215.00
30	Chocolatina Jet Leche 12gr x 50und	80.0	Paquete x 50	24240.00	CDP-423	1939200.00
31	Chocolatina Jumbo Flow 48gr x 12un	70.0	Caja	18149.00	CDP-423	1270430.00
32	Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ40gr Disp7un	102.0	Unidad	15154.00	CDP-423	1545708.00
33	Pasab.MixtoLA VICTORIA Nat.40gr Disp7un	100.0	Unidad	15154.00	CDP-423	1515400.00
34	GS1-Papa LA VICTORIA OreadaMayon38gr	80.0	Unidad	10747.00	CDP-423	859760.00
35	GS1- Papa LA VICTORIA Oreada Lim 38grDisp7u	80.0	Unidad	10747.00	CDP-423	859760.00
36	GS1-Papa LA VICTORIA Oreada BBQ38gr Disp7un	80.0	Unidad	10747.00	CDP-423	859760.00
37	GS1-Papa LA VICTORIAOreada Pollo 38grDis x7u	80.0	Unidad	10747.00	CDP-423	859760.00

38	gsf01-Tocineta LA VICTORIA Miel 26grDisp12 un	60.0	Unidad	12996.00	CDP-423	779760.00
39	Rosquillas LA VICTORIA 16gr Disp12un	60.0	Unidad	13014.00	CDP-423	780840.00
40	Extrucito La Victoria Famil.Natural 38gr	300.0	Unidad	988.00	CDP-423	296400.00
41	Extrucito La Victoria Famil.Picante 38gr	300.0	Unidad	988.00	CDP-423	296400.00
42	Extrucito La VictoriaFamil.Carai 38gr	300.0	Unidad	988.00	CDP-423	296400.00
43	Galleta Tipo Leche Bolsa x 21und	120.0	Bolsa	6787.00	CDP-423	814440.00
44	Galleta Festival Vainilla 12und x 4 galletas	144.0	Bolsa	7062.00	CDP-423	1016928.00
45	Galleta Festival Limon Bs. 12un x 4	144.0	Bolsa	7062.00	CDP-423	1016928.00
46	Galleta Festival Fresa Bs. 12un x 4	144.0	Bolsa	7062.00	CDP-423	1016928.00
47	Galleta Festival Chocolate Bs. 12un x 4	116.0	Bolsa	7062.00	CDP-423	819192.00
48	Galleta Festival Minichips Chocolate Bolsa x 12un	10.0	Unidad	12100.00	CDP-423	121000.00

### Artículos editados y/o agregados

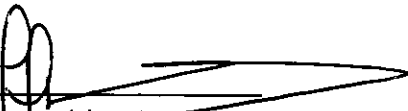
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	Salch. Viena Rica 150gr	737.00	Unidad	2959.00	CDP-423	2180783.00
Editado	2	Frijol Antioquenos Zenu 310gr	346.00	Unidad	4844.00	CDP-423	1676024.00

Editado	3	Carne Diablo Zenu 80gr	130.00	Unidad	4945.00	CDP-423	642850.00
Editado	4	Albóndigas en Salsa Zenu 162gr	153.00	Unidad	5690.00	CDP-423	870570.00
Editado	5	Salchichon CERVECERO Snack. Zenu 50g Tira x 6	33.00	Unidad	12512.00	CDP-423	412896.00
Editado	6	Yogurt Alpina Melocoton 150gr	300.00	Unidad	2101.00	CDP-423	630300.00
Editado	7	Yogurt Alpina Fresa 150gr	400.00	Unidad	2101.00	CDP-423	840400.00
Editado	8	Yogurt Alpina Mora 150gr	300.00	Unidad	2101.00	CDP-423	630300.00
Editado	9	Avena Alpina natural 250gr	290.00	Unidad	2784.00	CDP-423	807360.00
Editado	10	Yogo Cereal Alpina Natural 130gr	320.00	Unidad	1977.00	CDP-423	632640.00
Editado	14	Leche en polvo Entera INDULECHE x 200gr	108.00	Unidad	7181.00	CDP-423	775548.00
Editado	15	Cafe COLCAFE clasico 1.5g 48sob 30ple	604.00	Caja	8047.00	CDP-423	4860388.00
Editado	16	Chocolisto 200gr	70.00	Bolsa	5546.00	CDP-423	388220.00
Editado	22	Galleta DUX Bs. 9un x 3	240.00	Bolsa	4362.00	CDP-423	1046880.00
Editado	23	Galleta Noel WAFERS Vainilla Bs. 18un x 4	130.00	Bolsa	8687.00	CDP-423	1129310.00
Editado	24	Galleta Ducales Taco x 1	1464.00	Bolsa	2187.00	CDP-423	3201768.00
Editado	25	Galleta SALTIN Rojo Taco Dia 110gr	1826.00	Unidad	1138.00	CDP-423	2077988.00
Editado	26	Galleta SALTIN Q & M Tc. Dia x1 NV	1524.00	Bolsa	2013.00	CDP-423	3067812.00

Editado	28	Mani con pasas La Especial 8 plexx24undx40g	56.00	Unidad	34285.00	CDP-423	1919960.00
Editado	30	Chocolatina Jet Leche 12gr x 50und	90.00	Paquete x 50	24240.00	CDP-423	2181600.00
Editado	31	Chocolatina Jumbo Flow 48gr x 12un	100.00	Caja	18149.00	CDP-423	1814900.00
Editado	32	Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ40gr Disp7un	165.00	Unidad	15154.00	CDP-423	2500410.00
Editado	33	Pasab.MixtoLA VICTORIA Nat.40gr Disp7un	160.00	Unidad	15154.00	CDP-423	2424640.00
Editado	38	gsf01-Tocineta LA VICTORIA Miel 26grDisp12 un	91.00	Unidad	12996.00	CDP-423	1182636.00
Editado	43	Galleta Tipo Leche Bolsa x 21und	144.00	Bolsa	6787.00	CDP-423	977328.00
Editado	44	Galleta Festival Vainilla 12und x 4 galletas	192.00	Bolsa	7062.00	CDP-423	1355904.00
Editado	45	Galleta Festival Limon Bs. 12un x 4	192.00	Bolsa	7062.00	CDP-423	1355904.00
Editado	46	Galleta Festival Fresa Bs. 12un x 4	192.00	Bolsa	7062.00	CDP-423	1355904.00
Editado	47	Galleta Festival Chocolate Bs. 12un x 4	164.00	Bolsa	7062.00	CDP-423	1158168.00
Editado	17	Azúcar Incauca Refinada 500gr	2000.00	Unidad	3723.00	CDP-423	7446000.00

**Detalle o justificación de la aclaración**

SE MODIFICA LA ORDEN DE COMPRA DE COMUN ACUERDO CON EL FIN DE ADICIONAR CANTIDADES



Firma ordenador del gasto

Nombre: *Fernando Villanizar Diaz*

Documento: *19.407.785*



Firma de proveedor

Nombre: *Lina Marcela Echeverri Aristizabal*

Documento: C.C. N° 24.605.962 de Circasia

Apoderada Especial

La Recetta Soluciones Gastronomicas Integradas S.A.S.

---

## Cambio de Estado solicitud de modificación de una Orden de Compra

mensaje

---

Colombia Compra Eficiente <solicitudes@colombiacompra.gov.co>  
Para: CARLOS.PACHECO@inpec.gov.co

22 de agosto de 2023, 17:00

Este correo informativo fue generado automáticamente, favor no responder.

Se informa que su solicitud de modificación No **373648** Para la orden de compra No **103973** ha cambiado su estado a: **Finalizado**

con el siguiente comentario por parte del administrador:

**Se publica Modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el ID 373648**

Colombia Compra Eficiente

**INPEC - EPMSCCAR de Cartagena**  
**N.I.T. 890480218**  
**ORDEN DE COMPRA**

**a Recetta Soluciones**

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

Número de Orden **103973**  
 No de Instrumento **CCE-GS-2021-1**  
 Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
 Fecha de Emisión **23/01/23**  
 Fecha de Vencimiento **30/11/23**  
 Comprador **Jose Miguel Fernandez Mercado**  
 Ordenador del gasto **valida items**  
 Supervisor **CARLOS PACHECO BARRIOS**  
 Teléfono **3153047808**

Detalle de Entrega  
 Gravámenes adicionales **Esta orden de compra no está sujeta a gravámenes adicionales; tales como impuestos territoriales y estampillas. SEGÚN LA LEY 633 DEL 2000, ARTÍCULO 130, EL INPEC SE ENCUENTRA EXCLUIDO DE IVA**

Justificación **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL EPMSO CARTAGENA. EN APLICACION DE MANUALES Y GUIAS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE LA COMPRA SE ENCUENTRA EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PUBLICADO EN SECOP II.**

**Enviar a**

INPEC - EPMSCCAR de  
 Cartagena  
 3162423270  
 Carrera 31 #85-180 del Barrio  
 Ternera CARTAGENA DE  
 INDIAS  
 Atte: CR FERNANDO

**Facturar a**

INPEC - EPMSCCAR de  
 Cartagena  
 3162423270  
 Carrera 31 #85-180 del Barrio  
 Ternera CARTAGENA DE  
 INDIAS,  
 Atte: Jose Miguel Fernandez

Linea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	GDP 423 Salch. Viena Rica 150gr 1001069	737.0	Unidad	2.959,00	2.180.783,00
2	CDP 423 Frijol Antioqueños Zenu 310gr 1037896	346.0	Unidad	4.844,00	1.676.024,00
3	GDP 423 Carne Diablo Zenu 80gr 1000145	130.0	Unidad	4.945,00	642.850,00
4	CDP 423 Albóndigas en Salsa Zenú 162gr 1034555	153.0	Unidad	5.690,00	870.570,00
5	CDP 423 Salchichón CERVECERO Snack. Zenu 50g Tira x 6 1043657	33.0	Unidad	12.512,00	412.896,00
6	CDP 423 Yogurt Alpina Melocotón 150gr 2000556	300.0	Unidad	2.101,00	630.300,00
7	CDP 423 Yogurt Alpina Fresa 150gr 2000555	400.0	Unidad	2.101,00	840.400,00
8	CDP 423 Yogurt Alpina Mora 150gr 2000557	300.0	Unidad	2.101,00	630.300,00
9	CDP 423 Avena Alpina natural 250gr 2000574	290.0	Unidad	2.784,00	807.360,00
10	CDP 423 Yogo Cereal Alpina Natural 130gr 2006085	320.0	Unidad	1.977,00	632.640,00
11	CDP 423 Arequipito Alpina 50gr x 24un 2000667	20.0	Unidad	38.787,00	775.740,00
12	CDP 423 Cono CHOCOCONO 90gr x 24un 1046595	41	Caja	36.555,00	1.498.755,00
13	CDP 423 Helado Artesanal Moras Leche Condensada 70gx25un 1046442	21	Caja	37.605,00	789.705,00
14	CDP 423 Leche en polvo Entera INDULECHE x 200gr	108.0	Unidad	7.181,00	775.548,00

15	CDP 423	Cafe COLCAFE clasico 1.5g 48sob 30ple 1056678	604	Caja	8.047,00	4.860.388,00
16	CDP 423	Chocolisto 200gr 1018160	70	Bolsa	5.546,00	388.220,00
17	CDP 423	Azúcar Incauca Refinada 500gr 2001380	2000.0	Unidad	3.723,00	7.446.000,00
18	CDP 423	Salsa Mayonesa FRUCO 80gr x 12un 2020828	30.0	Unidad	15.187,00	455.610,00
19	CDP 423	Salsa Tomate FRUCO 80gr x 12un 2020827	30.0	Unidad	15.187,00	455.610,00
20	CDP 423	Gta. TOSH Miel Fit Bs. 9x3 243g 1059669	72	Bolsa	6.375,00	459.000,00
21	CDP 423	Gta. TOSH Ajonjoli Fit Bs. 9x3 1062132	72	Bolsa	6.375,00	459.000,00
22	CDP 423	Galleta DUX Bs. 9un x 3 1055641	240	Bolsa	4.362,00	1.046.880,00
23	CDP 423	Galleta Noel WAFERS Vainilla Bs. 18un x 4 1001588	130	Bolsa	8.687,00	1.129.310,00
24	CDP 423	Galleta Ducales Taco x 1 1006138	1464	Bolsa	2.187,00	3.201.768,00
25	CDP 423	Galleta SALTIN Rojo Taco Dia 110gr 1029981	1826.0	Unidad	1.138,00	2.077.988,00
26	CDP 423	Galleta SALTIN Q & M Tc. Dia x1 NV 1033595	1524	Bolsa	2.013,00	3.067.812,00
27	CDP 423	gsf01-Mani La Especial sal 8 plex x 24un x 40 grs 1057986	48.0	Unidad	34.277,00	1.645.296,00
28	CDP 423	Mani con pasas La Especial 8 plexx24undx40g 1058025	56.0	Unidad	34.285,00	1.919.960,00
29	CDP 423	Chocolatina Gol 31gr x 24und 1020019	145	Caja	20.167,00	2.924.215,00
30	CDP 423	Chocolatina Jet Leche 12gr x 50und 1003833	90	Paquete x 50	24.240,00	2.181.600,00
31	CDP 423	Chocolatina Jumbo Flow 48gr x 12un 1019468	100	Caja	18.149,00	1.814.900,00
32	CDP 423	Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ40gr Disp7un 2023075	165.0	Unidad	15.154,00	2.500.410,00
33	CDP 423	Pasab.MixtoLA VICTORIA Nat.40gr Disp7un 2023076	160.0	Unidad	15.154,00	2.424.640,00
34	CDP 423	GS1-Papa LA VICTORIA OreadaMayon38grDisp7un 2023728	80.0	Unidad	10.747,00	859.760,00
35	CDP 423	GS1- Papa LA VICTORIA Oreada Lim 38grDisp7u 2023729	80.0	Unidad	10.747,00	859.760,00
36	CDP 423	GS1-Papa LA VICTORIA Oreada BBQ38gr Disp7un 2023730	80.0	Unidad	10.747,00	859.760,00
37	CDP 423	GS1-Papa LA VICTORIAOreada Pollo 38grDis x7u 2023731	80.0	Unidad	10.747,00	859.760,00
38	CDP 423	gsf01-Tocineta LA VICTORIA Miel 26grDisp12 un 2023077	91.0	Unidad	12.996,00	1.182.636,00
39	CDP 423	Rosquillas LA VICTORIA 16gr Disp12un 2023078	60.0	Unidad	13.014,00	780.840,00
40	CDP 423	Extrucito La Victoria Famil.Natural 38gr 2017517	300.0	Unidad	988,00	296.400,00
41	CDP 423	Extrucito La Victoria Famil.Picante 38gr 2017518	300.0	Unidad	988,00	296.400,00
42	CDP 423	Extrucito La VictoriaFamil.Caramelo 38gr 2017519	300.0	Unidad	988,00	296.400,00
43	CDP 423	Galleta Tipo Leche Bolsa x 21und 1002712	144	Bolsa	6.787,00	977.328,00
44	CDP 423	Galleta Festival Vainilla 12und x 4 galletas 1001571	192	Bolsa	7.062,00	1.355.904,00
45	CDP 423	Galleta Festival Limon Bs. 12un x 4 1001572	192	Bolsa	7.062,00	1.355.904,00
46	CDP 423	Galleta Festival Fresa Bs. 12un x 4 1001573	192	Bolsa	7.062,00	1.355.904,00

47	CDP 423	Galleta Festival Chocolate Bs. 12un x 4 1001574	164	Bolsa	7.062,00	1.158.168,00
48	CDP 423	Galleta Festival Minichips Chocolate Bolsa x 12un 1049449	10.0	Unidad	12.100,00	121.000,00
						<b>66.238.402,00 COP</b>

303 -EPMSC-CAR-

Cartagena de Indias D.T. y C., 15 de agosto de 2023

INPEC 15-08-2023 16:42  
Al Contestar Cita Esta No.: 2023IE0165723 Fol:1 Anexo FA-0  
ORDEN 3035- AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / CARLOS ALBERTO PACHECO BARRIOS  
DESTINO 3033- AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / IRIS BARRIOS PERNET  
ASUNTO SOLICITUD DE ADICION CDP Y RCP  
OBJ SOLICITUD DE ADICION CDP Y RCP

2023IE0165723

SE HA REGISTRADO EN EL SISTEMA DE INFORMACIONES

**SOLICITUD DE ADICION CDP Y RCP**

**PARA: PRESUPUESTO**

**DE: DIRECCIÓN**

Mediante la presente se solicita la adición certificado de disponibilidad presupuestal No. 4923 y el registro de compromiso presupuestal No. 21323 generado para la orden de compra N° 103973 del 23 de enero de 2023 a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano "Grandes Superficies".

**OBJETO:** "Contratar el suministro de productos alimenticios, productos y elementos de aseo para la comercialización y fortalecimiento del proyecto productivo expendio del EPMSC Cartagena."

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

**NIT:** 900.213.759-0

**CUENTA BANCARIA:** CUENTA AHORRO No. 24598097271 de BANCOLOMBIA S.A

**VALOR A ADICIONAR CDP 4923 Y RCP 21323:** Doce Millones Doscientos Veintisiete Mil Quinientos Veinte Pesos MCTE (\$12.227.520).

**Rubros a afectar:**

Del Rubro A-05-01-01-002-001 por valor de \$ 1.376.589

Del Rubro A-05-01-01-002-002 por valor de \$ 1.501.355

Del Rubro A-05-01-01-002-003 por valor de \$ 9.349.576

FECHA: AGOSTO DIA: 15 AÑO: 2023

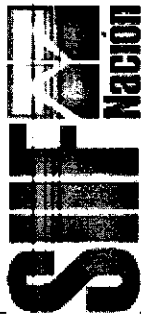
**Coronel CIM (RA) VILLAMIZAR DIAZ FERNANDO VICENTE**  
Director EPMSC Cartagena

Elaboró/Proyectó: Carlos Pacheco B.  
Fecha: 15/08/2023

**EPMSC CARTAGENA - INPEC**

Dirección: Troncal de occidente, DG 31 #85-180, Cartagena, Bolívar  
Carlos.pacheco@inpec.gov.co

Página 1 de 1  
Código:



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: IRIS BARRIOS PERNETT  
 Unidad o Subunidad: EPMSC CARTAGENA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-08-15-4:11 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	4923	Fecha Registro:	2023-06-20	Unidad/Subunidad ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	6.324.748,00	Valor Total Operaciones:	12.227.520,00	Valor Actual:	18.552.288,00
				Saldo x Comprometer:	1.706,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vf. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	4923	Fecha Registro:	2023-06-20	Modalidad de contratación:	
				Tipo de contrato:	

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	26	CSF	2023-08-15	0,00	1.376.589,00	1.376.589,00	0,00	0,00
					Total:	0,00	1.376.589,00	1.376.589,00	0,00	0,00
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y QVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	2023-08-15	0,00	1.501.355,00	1.501.355,00	0,00	0,00
					Total:	0,00	1.501.355,00	1.501.355,00	0,00	0,00
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL	Propios	26	CSF	2023-08-15	6.324.748,00	9.349.576,00	15.674.324,00	1.706,00	0,00
					Total:	6.324.748,00	9.349.576,00	15.674.324,00	1.706,00	0,00

Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LA COMERCIALIZACION Y FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL EPMSC CARTAGENA. RESOLUCION 004179 DEL 12 DE MAYO DE 2023

*[Firma manuscrita]*  
 Firma Responsable



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante**

Usuario Solicitante: Mhibarrios  
 Unidad 6 Subunidad: 12-08-00-303  
 Ejecutora Solicitante: 2023-08-15-4:12 p. m.

IRIS BARRIOS PERNETT  
 EPMSC CARTAGENA

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 4923 de fecha 2023-06-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	21323	Fecha Registro:	2023-06-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	9.200.986,00	Valor Total Operaciones:	9.349.576,00	Tasa de Cambio:	0,00
				Valor Actual:	18.550.562,00
				Saldo x Obligar:	15.511.994,00

**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: FERNANDO VICENTE VILLAMIZAR DIAZ Cargo: DIRECTOR EPC CARTAGENA

**VIAJES**

Identificación: Fecha de Registro: Genera Viajes: No Número: 2023E0133241 Tipo: OFICIO Fecha: 2023-06-29

**ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA	A-05-01-01-002-001 CARNE PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS.	Propios	26	CSF	2023-08-15	1.376.589,00	0,00	1.376.589,00	1.376.589,00
					Total:	1.376.589,00	0,00	1.376.589,00	1.376.589,00

303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS DE LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2023-08-15	1.501.355,00	0,00	1.501.355,00	1.501.355,00
					Total:	1.501.355,00	0,00	1.501.355,00	1.501.355,00

303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y	Propios	26	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2023-08-15	6.323.042,00	9.349.576,00	15.672.618,00	12.634.050,00
					Total:	6.323.042,00	9.349.576,00	15.672.618,00	12.634.050,00

Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL EPMSC CARTAGENA. RESOLUCIÓN 00003 ENERO DE 2023.

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-303	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-08-31	18.550.562,00	15.511.994,00	NINGUNO

*[Firma manuscrita]*  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

303 EPMSC-CAR – DIR-

INPEC 18-08-2023 08:37  
 Al Contratar Civil Edm No.: 2022EE0154269 Fol1 Anexo FA.0  
 ORIGEN 3036 - AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO CARLOS ALBERTO PACHECO BARRIOS  
 DESTINO LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S  
 ASUNTO SOLICITUD PEDIDO ORDEN DE COMPRA NO. 103973  
 OBS SOLICITUD PEDIDO ORDEN DE COMPRA NO. 103973

2023EE0154269

IMPRESION Y RECIBIDO EN EL PROCESO DE EMISION DE LA

Cartagena – Bolívar. 18 de agosto de 2023

Señores:

**LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S**

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 – COLOMBIA

**ASUNTO:** Solicitud pedido Orden de Compra No. 103973

Cordial saludo.

Con la presente me dirijo a usted a fin de solicitar pedido de productos alimenticios de acuerdo a la Orden de Compra No. 103973 para su comercialización a través del proyecto productivo EXPENDIO, relacionados a continuación:

CODIGO	PRODUCTO	VALOR UNIDAD	PEDIDO	TOTAL PEDIDO
1001069	Salch. Viena RICA x 150 g	2.959	64	189.376
			<b>TOTAL FACTURA 1</b>	<b>189.376</b>

CODIGO	PRODUCTO	VALOR UNIDAD	PEDIDO	TOTAL PEDIDO
1037896	Fjol. Aquenos. ZENU x 310 g	4.844	48	232.512
1043657	Salchichon CERVECERO Snack. Zenu 50g Tira x 6	12.512	10	125.120
2000556	Yogurt Alpina Melocoton 150gr	2.101	30	63.030
2000555	Yogurt Alpina Fresa 150gr	2.101	30	63.030
2000557	Yogurt Alpina Mora 150gr	2.101	30	63.030
2000574	Avena Alpina natural 250gr	2.784	30	83.520
2006085	Yogo Cereal Alpina Natural 130gr	1.977	30	59.310
2019091	Leche en polvo Entera INDULECHE x 200gr	7.181	15	107.715
1056678	Cafe COLCAFE Granulado 1.5g 48sob 30ple	8.047	60	482.820
1018160	Modifr CHOCOLISTO choco 44bsx200g	5.546	10	55.460
2001380	Azucar INCAUCA refinado x 500gr	3.723	200	744.600
1055641	Gta. DUX Bs. 9x3	4.362	24	104.688

**EPMSC CARTAGENA - INPEC**

Dirección: Troncal de occidente, DG 31 #85-180, Cartagena, Bolívar  
 Carlos.pacheco@inpec.gov.co

Página 1 de 2  
**Código:** PA-DO-G01-F02

1001588	Galleta Noel WAFERS Vainilla Bs. 18un x 4	8.687	10	86.870
1006138	Galleta Ducales Taco x 1	2.187	240	524.880
1029981	Galleta SALTIN Rojo Taco Dia 110gr	1.138	240	273.120
1033595	Galleta SALTIN Q & M Tc. Dia x1 NV	2.013	144	289.872
1058025	Mani con pasas La Especial 8 plexx24undx40g	34.285	8	274.280
1019468	Chocolatina Jumbo Flow 48gr x 12un	18.149	10	181.490
2023075	Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ40gr Dispx7un	15.154	23	348.542
2023076	Pasab.MixtoLA VICTORIA Nat.40gr Dispx7un	15.154	20	303.080
2023077	Tocineta LA VICTORIA Miel 26grDispx12 un	12.996	11	142.956
1002712	Galleta Tipo Leche Bolsa x 21und	6.787	24	162.888
1001571	Galleta Festival Vainilla 12und x 4 galletas	7.062	24	169.488
1001572	Galleta Festival Limon Bs. 12un x 4	7.062	24	169.488
1001573	Galleta Festival Fresa Bs. 12un x 4	7.062	24	169.488
1001574	Galleta Festival Chocolate Bs. 12un x 4	7.062	24	169.488
			<b>TOTAL</b>	
			<b>FACTURA 2</b>	<b>5.450.765</b>

Agradecemos cumplir con las características establecidas en el contrato y facturar de la misma manera del pedido teniendo en cuenta que los productos, aunque sean de la misma orden de compra son de CDP diferentes.

Atentamente,



**CARLOS PACHECO BARRIOS**  
 Responsable Proyecto Productivo Expendio  
 EPMSC CARTAGENA



CUFE: 770538ec289 1ea11e19a050b0e196e28c1076b57d247dab091a1e2339982d1944beb09197ceddf151a5473daeb09

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** **LR3-1249372**  
 NIT: 900.210.759-0 RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA  
**REPRESENTACIÓN GRÁFICA** **CREDITO**  
 Fecha Factura: **AGO-21-2023 15:22:43** Vence Factura: **OCT-05-2023**  
 Orden Compra No.: **OC103973 FACT 1** Fecha O. de C.: **AGO-18-2023**  
 Oficina de Ventas: **R Barranquilla** Pedido Sistema: **ZIN2-718533253**  
 Vendedor: **JEISON SAMIR PADILLA** Entrega No.: **91900053373**

Nombre Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA** CC: **8904802186**  
 Establecimiento: **CARCEL DE CARTAGENA** Código: **1045447**  
 Dir. Entrega Mercancia: **DG 31 85 80 CR TRONCAL** Barrio: **TERNERA**  
 Tel./Fax/Móvil: **6056619264** Municipio: **Cartagena**  
 Dir. Entrega Factura: **DG 31 85 80 CR TRONCAL** Dpto: **BOLIVAR**

El documento puede ser consultado en <http://fegruponutresa.com>, con correo del cliente como usuario y contraseña que se envió por email; podrá aceptar o rechazar la factura. software/proveedor tec. cadena s.a nit 890.930.534-0

1 / 1

Total líneas:

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	FNE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDADES			PRECIO UNDO. SIN IVA	% IVA	PRECIO NETO UND. SIN IVA	PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
				UND. PRESENT	UND. EMP.	TOTAL U.					
1	1001069		SALCH. VIENA RICA X 150 G	16	1	64	2.959	0	2.959	2.959	189.376
<b>Observaciones:</b> Manifiesto de Carga: 651594414 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 %   *LICITANTES* #12-08-00-303:OC:103973:carlos.pacheco@inpec.gov.co#\$ CEL VENDEDOR : 3113631156											
<b>Información adicional:</b> Esta factura se entienda recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC Fecha de recibido											
<b>Total M3:</b> 0,019 Cajas/Cnts (Originales): 1 Total Cajas / Cnts: 1 <b>Total Pallets:</b> Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 64,00				<b>Forma de pago</b> Pago Neto a 45 días <b>Medio de Pago</b> Acuerdo mutuo							
<b>VALOR BRUTO</b> 189.376 <b>TOTAL DESCUENTO</b> 189.376 <b>VALOR NETO</b> 0 <b>TOTAL I.V.A</b> 0 <b>FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA</b> 0 <b>VALOR TOTAL</b> \$ 189.376 <b>DCTO PAGO A FECHA</b> 0 <b>VALOR A PAGAR</b> \$ 189.376											

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764038650359 DE FECHA: 2022/10/28 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-950000 HASTA LR3-99999999  
 REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCION 000042 DE 05-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTA-COLOMBIA TEL: (1)6020203

### Mas Formas de Pago

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

Referencia: <b>0321270301249372</b>	<b>\$ 189.376</b>
Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA 4447	
<b>Total Efectivo</b>	



(415)7700161000028(802)0321270301249372(3900)00000000189376

<b>Total Efectivo</b>	
<b>Total Cheques</b>	

Total a Pagar

BANCOLOMBIA



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

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura  
BANCOLOMBIA



**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1249373**  
 NIT. 900.213.759-0. RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA  
**REPRESENTACIÓN GRÁFICA** **CREDITO**  
 Fecha Factura: AGO-21-2023 15:22:43 Vence Factura: OCT-05-2023  
 Orden Compra No.: OC103973 FACT 2 Fecha O. de C.: AGO-18-2023  
 Oficina de Ventas: R Barranquilla Pedido Sistema: ZIN2-7195333474  
 Vendedor: JEISON SAMIR PADILLA Entrega No.: 9190053394

**LA RECETA**  
 Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA/CC: 8904802186  
 Establecimiento: GARCEL DE CARTAGENA Código: 10454447  
 Dir. Entrega Mercancia: DG 31 86 80 CR TRONCAL Barrio: TERNERA  
 Tel./Fax/Móvil: 6056619264 Municipio: Cartagena  
 Dir. Entrega Factura: DG 31 85 80 CR TRONCAL Dpto: BOLIVAR

El documento puede ser consultado en <http://segruponutres.com>, con correo del cliente como usuario y contraseña que se envió por email; podrá aceptar o rechazar la factura, software/proveedor tec. cadena s.a nit 890.930.534-0

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	FNE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDADES			PRECIO UNID. SIN IVA	% IVA	% DESCUENTOS			PRECIO NETO UNID. SIN IVA	PRECIO NETO UNID. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
				UND. PRESENT	SUeltas	UND. EMP.			TOTAL U.	D1	D2			
1	1037896		FJOL. AQUENOS. ZENU X 310 G	UN	10	1	4.844	0	48	0	0	4644	4.844	232.512
2	1018160		MODIFR CHOCOLISTO CHOCO 44BSX200G	UN	10	1	5.546	0	10	0	0	5546	5.546	55.460
3	1056678		CAFE COLCAFE CLASICO 1.5G 48SOB 30PLEG	UN	2	2	8.027	0	60	0	0	8027	8.027	481.620
4	1033595		GTA. SALTIN Q & M TC. DIA X1 NV	UN	3	3	2.013	0	144	0	0	2013	2.013	289.872
5	1029981		GTA. SALTIN ROJO TC. DIA 110G NV	UN	5	5	1.138	0	240	0	0	1138	1.138	273.120
6	1001571		GTA. FESTIVAL VAINILLA BS. 12X4	UN	1	1	7.062	0	24	0	0	7062	7.062	169.488
7	1001572		GTA. FESTIVAL LIMON BS. 12X4	UN	1	1	7.062	0	24	0	0	7062	7.062	169.488
8	1001573		GTA. FESTIVAL FRESA BS. 12X4	UN	1	1	7.062	0	24	0	0	7062	7.062	169.488
9	1001574		GTA. FESTIVAL CHOCOLATE BS. 12X4	UN	1	1	7.062	0	24	0	0	7062	7.062	169.488
10	1002712		GTA. NOEL TIPO LECHE BS. X21	UN	1	1	6.787	0	24	0	0	6787	6.787	162.888
11	1055641		GTA. DUX BS. 9X3	UN	1	1	4.362	0	24	0	0	4362	4.362	104.688
12	1006138		GTA. DUCALES TC. X1 120G.	UN	1	1	2.187	0	24	0	0	2187	2.187	524.880
13	1001588		GTA. NOEL WAFERS VAINILLA BS. 18X4	UN	5	5	2.187	0	240	0	0	2187	2.187	181.490
14	1019468		GLINA. JUMBO FLOW 12PLEX12UNX48G	UN	10	10	8.687	0	10	0	0	8687	8.687	86.870
15	1058025		PASAB.LA ESPECIAL PASAS 8PLEGX24UNDX40G	UN	10	10	18.149	0	10	0	0	18149	18.149	181.490
				UN	5	5	34.285	0	5	0	0	34285	34.285	171.425

**Observaciones:** Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.

Valor Bruto	34.285
Total Descuento	0
Valor Neto	34.285
Total I.V.A	0
Fletes Recargos y Otros	0
Impuesto a la Bolsa	0
<b>Valor Total</b>	<b>34.285</b>
Dcto Pago a Fecha	0
<b>Valor a Pagar</b>	<b>34.285</b>

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764038650359 DE FECHA: 2022/10/28 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-950000 HASTA LR3-99999999  
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DE 05-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECETA S.A.S NIT.: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL.(1)8020203

**Mas Formas de Pago**

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

Referencia: 0321270301249373 | \$ 4.958.708  
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA/854447

Total Efectivo  
 Total Cheques  
 Total a Pagar

BANCOLOMBIA  
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

Forma de pago: Total Cajas / Cnts: Total Unidades: Medio de Pago

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

Observaciones: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.

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

Referencia: 0321270301249373 | \$ 4.958.708  
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA/854447

Total Efectivo  
 Total Cheques  
 Total a Pagar

BANCOLOMBIA  
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

Forma de pago: Total Cajas / Cnts: Total Unidades: Medio de Pago

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

Observaciones: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.

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

Referencia: 0321270301249373 | \$ 4.958.708  
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA/854447

Total Efectivo  
 Total Cheques  
 Total a Pagar

BANCOLOMBIA  
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

Forma de pago: Total Cajas / Cnts: Total Unidades: Medio de Pago

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

Observaciones: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.



CUFE: adf6c388e78c0772d3c5c47233396517373854795116b57121c769238bcb79e986c666ab406bacb90654b506741b

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1249373

NT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTOPRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

## REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO

Fecha Factura: **AGO-21-2023 15:22:43** Vence Factura: **OCT-05-2023**  
 Orden Compra No.: **OC103973 FACT 2** Fecha O. de C.: **AGO-18-2023**  
 Oficina de Ventas: **R Barranquilla** Pedido Sistema: **ZIN2-7185333474**  
 Vendedor: **JEISON SAMIR PADILLA** Entrega No.: **9190053384**

Nombre Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA/ CC: 8904802186**  
 Establecimiento: **CARCEL DE CARTAGENA** Código: **10454447**  
 Dir. Entrega Mercancia: **DG 31 85 80 CR TRONCAL** Barrio: **TERNERA**  
 Tel./Fax/Móvil: **6056619264** Municipio: **Cartagena**  
 Dir. Entrega Factura: **DG 31 85 80 CR TRONCAL** Dpto: **BOLIVAR**

El documento puede ser consultado en <http://egruponutresa.com>, con correo del cliente como usuario y contraseña que se envió por email, podrá aceptar o rechazar la factura. software/proveedor tec. cadena s.a nit 890.930.534-0

Total líneas: 2 / 2

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	FNE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UND. PRESENT	CANTIDADES		PRECIO UND. SIN IVA	% DESCUENTOS			% IVA	PRECIO NETO UND. SIN IVA	PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
					UND. EMP.	TOTAL U.		D1	D2	D3				
16	2000574		AVENA ALPINA NATURAL X 250G	UN		30	2,784				0	2784	2,784	83,520
17	2000555		YOGURT ALPINA FRESA X 150G	UN		30	2,101				0	2101	2,101	63,030
18	2000556		YOGURT ALPINA MELOCOTON X 150G	UN		30	2,101				0	2101	2,101	63,030
19	2000557		YOGURT ALPINA MORA X 150G	UN		30	2,101				0	2101	2,101	63,030
20	2023075		PASAB.MIXTO LA VICTORIA BBO40GR DISPX7UN	UN		19	15,154				0	15154	15,154	287,926
21	2023076		PASAB.MIXTOLA VICTORIA NAT.40GR DISPX7UN	UN		20	15,154				0	15154	15,154	303,080
22	2001380		AZUCAR INCAUCA REFINADO X 500GR	UN		4	3,723				0	3723	3,723	744,600
23	2019091		LECHE EN POLVO ENTERA INDULECHE X 200GR	UN		15	7,181				0	7181	7,181	107,715
													<b>VALOR BRUTO</b>	<b>4,958,708</b>
													<b>TOTAL DESCUENTO</b>	<b>4,958,708</b>
													<b>VALOR NETO</b>	<b>0</b>
													<b>TOTAL I.V.A</b>	<b>0</b>
													<b>FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA</b>	<b>0</b>
													<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 4,958,708</b>
													<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 4,958,708</b>

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

Firma, Sello CC Fecha de recibido

Total M3: **0.943** Cajas/Cnts (Originates): **28** Total Cajas / Cnts: **28**  
 Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: **285,00**  
 Forma de pago: Pago Neto a 45 días  
 Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651594414  
 NIVEL DE SERVICIO EN : 96 % |  
 \*LICITANTES -  
 #12-08-00-303;OC:103973;carlos.pacheco@inpec.gov.co#\$  
 CEL VENDEDOR : 311.363.1156



**ACTA No. 0668**

<b>Fecha Cierre:</b>	<b>Agosto 22 de 2023</b>
<b>Hora:</b>	09:30 a.m.
<b>Lugar:</b>	Oficina Proyectos Productivos

**AGENDA**

<b>1.</b>	Dejar constancia del recibido a satisfacción de productos de acuerdo a la Orden de Compra No. 103973 que tiene como objeto contratar el suministro de productos alimenticios, productos y elementos de aseo para la comercialización y fortalecimiento del proyecto productivo expendio del EPMSC Cartagena.
-----------	--

**DESARROLLO DE LA AGENDA**

En Cartagena, a los 22 días del mes de agosto de 2023, en la oficina de Proyectos Productivos del Establecimiento Penitenciario De Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena, ubicada en la diagonal 31 N° 85-180 Barrio Ternera, el señor Carlos Pacheco Barrios en calidad de supervisor de contrato, suscribe la correspondiente acta de recibido a satisfacción de acuerdo con la ejecución del referido contrato.

**OBJETO:** Contratar el suministro de productos alimenticios, productos y elementos de aseo para la comercialización y fortalecimiento del proyecto productivo expendio del EPMSC Cartagena.

**VALOR DEL CONTRATO:** Cincuenta y Cuatro Millones Diez Mil Ochocientos Ochenta y Dos Pesos (\$54.010.882) M/Cte.


**SUPERVISOR:** Carlos Pacheco Barrios

**NÚMERO DE LA FACTURA:** LR3-1249372 DE FECHA 21/08/2023  
LR3-1249373 DE FECHA 21/08/2023

**VALOR TOTAL DE LA FACTURA:** \$189.376 y \$4.958.708 respectivamente. Se debe realizar una nota debito por \$1.200, por diferencias en valores de algunos productos, quedando el valor total de la factura LR3-1249373 en \$4.959.908.

En consecuencia, se hace constar que los productos para el proyecto productivo expendio del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena, EPMSC-CAR, se recibieron a entera satisfacción.

**ASISTENTES**

<b>DEPENDENCIA</b>	<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>FIRMA</b>
Supervisor Contrato	Carlos Pacheco Barrios Aux. Administrativo grado 11	

*Recibido  
22.8.2023  
[Signature]*

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**303 EPMSC CARTAGENA**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 24 de agosto de 2023

**No. 103**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 24/08/2023

<b>Proveedor:</b>	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S	<b>Nit:</b>	900213759
<b>U. Ejecutora:</b>	EPMSC CARTAGENA		
<b>O.Compra</b>	103973                      23/01/2023	<b>Factura</b>	LR3 1249372      21/08/2023
<b>Comentarios:</b>	MBL ENTRADA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LA PARA LA COMERCIALIZACION Y FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMS CARTAGENA ADQUIRIDOS CON RESOLUCION 000003 DEL 2 ENERO 2023 COMPRA A TRAVES DE GRANDES SUPERFICIES TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE		

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1823	SALCHICHA VIENA RICA *150 G	Unidad	64.00	2,959.00	189.376.00

**TOTAL ENTRADA**      **189.376,00**

  
 \_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

08/24/2023  
9:26:34 am

Usuario  
MBARRERAL

Page 1 of 1  
PCI Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

303 EPMSC CARTAGENA

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 24 de agosto de 2023

**No. 182**


<b>Responsable:</b>	PACHECO BARRIOS CARLOS ALBERTO	<b>Nit:</b> 1047425729
<b>Dependencia:</b>	EXPENDIO CARTAGENA	
<b>U. Ejecutora:</b>	EPMSC CARTAGENA	
<b>Solicitud</b>	19611                      24/08/2023	
<b>Comentarios:</b>	MBL ENTREGA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LA PARA LA COMERCIALIZACION Y FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMS CARTAGENA ADQUIRIDOS CON RESOLUCION 000003 DEL 2 ENERO 2023 COMPRA A TRAVES DE GRANDES SUPERFICIES TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1823	SALCHICHA VIENA RICA *150 G	Unidad	64.00	2,959.00	189.376.00

**TOTAL SALIDA**                      **189.376,00**

  
 \_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

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

  
 \_\_\_\_\_  
**NOMBRES Y APELLIDOS CC No.**  
 1047425729

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**303 EPMSC CARTAGENA**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 24 de agosto de 2023

**No. 102**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 24/08/2023

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

**U. Ejecutora:** EPMSC CARTAGENA

**O. Compra** 103973                      23/01/2023                      **Factura** LR3 1249373                      21/08/2023

**Comentarios:** MBL ENTRADA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LA PARA LA COMERCIALIZACION Y FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMS CARTAGENA ADQUIRIDOS CON RESOLUCION 000003 DEL 2 ENERO 2023 COMPRA A TRAVES DE GRANDES SUPERFICIES TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE NOTA DEBITO POR VALOR DE \$1200 POR DIFERENCIAS EN LOS VALORES DE ALGUNOS PRODUCTOS

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4842	FRIJOLES EN LATA ABRE FACIL	Unidad	48.00	4,844.00	232,512.00
	6504	6010	YOGURT ALPINA FRESA X 150 GR	Unidad	90.00	2,101.00	189,090.00
	6504	5195	AVENA ALPINA EN VASO	Unidad	30.00	2,784.00	83,520.00
	6504	6796	LECHE EN POLVO EN BOLSA * 200 GRMS	Unidad	15.00	7,181.00	107,715.00
	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	60.00	8,047.00	482,820.00
	6504	459	CHOCOLISTO X 200 GR	Unidad	10.00	5,546.00	55,460.00
	6504	4093	AZUCAR BOLSA X 500G	Unidad	200.00	3,723.00	744,600.00
	6504	619	GALLETA DUX INTEGRAL BS. 9*3	Unidad	24.00	4,362.00	104,688.00
	6504	4782	GALLETA WAFER BS. 18X4	Paquete	10.00	8,687.00	86,870.00
	6504	2174	GALLETA DULCE * 26 GR * DUCALES-*4 UND*PAQQ.*8	Unidad	240.00	2,187.00	524,880.00
	6504	3569	GALLETA SALTIN NOEL TACO 110 GR	Unidad	240.00	1,138.00	273,120.00
	6504	4588	GALLETA SALTIN	Unidad	144.00	2,013.00	289,872.00
	6504	2274	MANI LA ESPECIAL SAL x 50 Grs	Unidad	5.00	34,285.00	171,425.00
	6504	3925	DISPLEY JUMBOMANI 24X40 GRAMOS	Display	10.00	18,149.00	181,490.00
	6504	2761	GOLPE YUPI ORIGINAL 2FUCSIA 45GR *8UN	Unidad	39.00	15,154.00	591,006.00
	6504	2589	GALLETA TIPO LECHE RONDALLA X 21 UNIDADES	Paquete	24.00	6,787.00	162,888.00
	6504	605	GALLETA RECREO 33.6 GRS *10 UNID	Unidad	96.00	7,062.00	677,952.00

**TOTAL ENTRADA** **4,959,908.00**

  
\_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

08/24/2023  
8:48:40 am

Usuario  
MBARRERAL

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 303 EPMSC CARTAGENA

### COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 24 de agosto de 2023

**No. 181**

**Responsable:** PACHECO BARRIOS CARLOS ALBERTO

**Nit:** 1047425729

**Dependencia:** EXPENDIO CARTAGENA

**U. Ejecutora:** EPMSC CARTAGENA

**Solicitud** 19603 24/08/2023

**Comentarios:** MBL ENTREGA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LA PARA LA COMERCIALIZACION Y FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMS CARTAGENA ADQUIRIDOS CON RESOLUCION 000003 DEL 2 ENERO 2023 COMPRA A TRAVES DE GRANDES SUPERFICIES TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE NOTA DEBITO POR VALOR DE \$1200 POR DIFERENCIAS EN LOS VALORES DE ALGUNOS PRODUCTOS

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6010	YOGURT ALPINA FRESA X 150 GR	Unidad	90.00	2,101.00	189.090.00
	6504	5195	AVENA ALPINA EN VASO	Unidad	30.00	2,784.00	83.520.00
	6504	6796	LECHE EN POLVO EN BOLSA * 200 GRMS	Unidad	15.00	7,181.00	107.715.00
	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	60.00	8,047.00	482.820.00
	6504	459	CHOCOLISTO X 200 GR	Unidad	10.00	5,546.00	55.460.00
	6504	4093	AZUCAR BOLSA X 500G	Unidad	200.00	3,723.00	744.600.00
	6504	619	GALLETA DUX INTEGRAL BS. 9*3	Unidad	24.00	4,362.00	104.688.00
	6504	4782	GALLETA WAFER BS. 18X4	Paquete	10.00	8,687.00	86.870.00
	6504	2174	GALLETA DULCE * 26 GR * DUCALES-*4 UND*PAQQ.*8	Unidad	240.00	2,187.00	524.880.00
	6504	3569	GALLETA SALTIN NOEL TACO 110 GR	Unidad	240.00	1,138.00	273.120.00
	6504	4588	GALLETA SALTIN	Unidad	144.00	2,013.00	289.872.00
	6504	2274	MANI LA ESPECIAL SAL x 50 Grs	Unidad	5.00	34,285.00	171.425.00
	6504	3925	DISPLEY JUMBOMANI 24X40 GRAMOS	Display	10.00	18,149.00	181.490.00
	6504	2761	GOLPE YUPI ORIGINAL 2FUCSIA 45GR *8UN	Unidad	39.00	15,154.00	591.006.00
	6504	2589	GALLETA TIPO LECHE RONDALLA X 21 UNIDADES	Paquete	24.00	6,787.00	162.888.00
	6504	605	GALLETA RECREO 33.6 GRS *10 UNID	Unidad	96.00	7,062.00	677.952.00
	6504	4842	FRIJOLES EN LATA ABRE FACIL	Unidad	48.00	4,844.00	232.512.00

**TOTAL SALIDA**

**4.959.908,00**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

08/24/2023  
9:21:20 am

Usuario  
MBARRERAL

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**303 EPMSC CARTAGENA**

**COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO**

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 24 de agosto de 2023

**No. 181**



**COORDINADOR**



**RECIBI**



**NOMBRES Y APELLIDOS CC No.**

1047425729



**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	2023-08-01, 10:29:07 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	Julio de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2023
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	64811489
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	77831875
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 283.335.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor en Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	75	\$ 41.606.200	\$ 0
N800229753	230201	PROTECCION	109	\$ 66.167.700	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	36	\$ 40.398.700	\$ 0
N800227944	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	19	\$ 8.831.700	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	5	\$ 8.194.500	\$ 0
N900156264	EPS007	NUEVA EPS	11	\$ 2.664.500	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	59	\$ 19.982.800	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	17	\$ 2.231.400	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	1	\$ 260.100	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	9	\$ 779.800	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	33	\$ 6.092.300	\$ 0
N800156284	EPS011	CMRC RECA FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 145.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	93	\$ 16.255.900	\$ 0
N800035124	ESSC12	ASMET SALUD EPS SAS	1	\$ 130.500	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	\$ 130.500	\$ 0
N800008494	ESSC17	EPS S MUTUAL - MOV	1	\$ 145.000	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	\$ 107.100	\$ 0
N860066942	EPS006	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	28	\$ 8.100.800	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	253	\$ 7.260.300	\$ 0
N890480023	CCF01	COMFENALCO CARTAGENA	2	\$ 362.900	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	25	\$ 3.070.300	\$ 0
N890200106	CCF31	CAJASAN	10	\$ 1.423.100	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	\$ 88.700	\$ 0
N892399999	CCF18	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 107.100	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	44	\$ 6.430.800	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCLUTA COMFANORTE	2	\$ 266.900	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	1	\$ 122.500	\$ 0
N890303208	CCF51	COMFANDI	24	\$ 3.334.400	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	1	\$ 100.900	\$ 0
N891780003	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	2	\$ 232.300	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 321.500	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	6	\$ 871.300	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	113	\$ 22.888.600	\$ 0
N891800243	CCF10	COMFABOY	1	\$ 112.200	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 107.500	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 107.100	\$ 0

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N890700148	CQF50	COMFENALCO-TOLIMA	6	\$ 1.267.300	\$ 0
N899999034	PAICBF	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	12	\$ 4.210.500	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	12	\$ 6.314.800	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				<b>\$ 283.335.300</b>	<b>\$ 0</b>
<b>Total a Pagar:</b>					<b>\$ 283.335.300</b>



## Informe del Revisor Fiscal

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

15 de agosto de 2023


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 mes de agosto de 2023. 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 mes de agosto de 2023.
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 mes de agosto de 2023, 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).

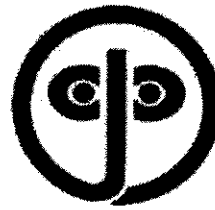
Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

  
Mariel Saavedra Páez  
Revisora Fiscal  
Tarjeta Profesional No. 82558-T

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 7 Sur No. 42-70, Torre 2, Piso 11, Edificio Forum, Medellín, Colombia.  
Tel: (57- 604) 6040606, [www.pwc.com/co](http://www.pwc.com/co)

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:



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 BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ 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** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTÁ a los 23 días del mes de Junio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
**DIRECTOR GENERAL**

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

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

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

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

**82558 T**

MARISOL  
SAAVEDRA PARRA  
C.C.  
BARRIO LA VIGILANCIA 117  
UNIVERSIDAD NACIONAL



*Marisol Saavedra Parra*

11788

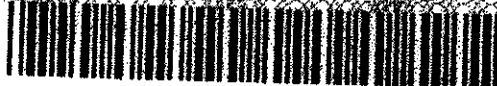
*Marisol Saavedra Parra*

TIP: 0001 TIT: 0001

**000174**

Esta tarjeta es el único documento que se acredita como  
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 40 de 1995.

Agradecemos a quien exhibita esta tarjeta que devuelva  
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 PARRA

NOMBRES Marisol


NACIDO 22-May-1974-Bogotá, D.C.

ESTATURA 1-55 COLOR [illegible]

SEÑALES Ninguna

FECHA 14-Jul-92

*Marisol Saavedra Parra*  
Firma del Ciudadano



*Marisol Saavedra Parra*  
Fotografía


MINISTERIO NACIONAL DEL CIUDADANO

REPUBLICA DE COLOMBIA  
REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO: 52154960

SAAVEDRA PAEZ  
APELLIDOS

MARISOL  
NOMBRES




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

INDICE OERCHO

REGISTRADOR NACIONAL  
IVAN PABLO ESCOBAR



A-1500108-45100021-F-0052154960-20020612      0003102221M 02 112576384