

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EPMSC Cartagena

FECHA INFORME:

Día 28 Mes abril 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 2022.

AVANCE CONTRATO:

Días 95.

Porcentaje 30.54%.

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 04 de abril se emite el oficio No. 2022IE0072589 remitiendo documentos para el pago de la factura No. LR3-11052834, LR3-1062299 y LR3-1077736.

El día 12 de abril se realiza oficio No. 2023EE0062665 solicitando productos al proveedor.

El día 13 de abril se recibe productos con factura electrónica No. LR3-1116780.

El día 13 de abril se recibe productos con factura electrónica No. LR3-1116787.

El día 14 de abril se suscribe el acta de recibido a satisfacción No. 0240.

Se emite comprobante de entrada de consumo a almacén No. 39 del 17 de abril de 2023 correspondiente a la factura No. LR3-1116787.

Se emite comprobante de salida de consumo a almacén No. 79 del 17 de abril de 2023 correspondiente a la factura No. LR3-1116787.

Se emite comprobante de entrada de consumo a almacén No. 40 del 17 de abril de 2023 correspondiente a la factura No. LR3-1116780.

Se emite comprobante de salida de consumo a almacén No. 80 del 17 de abril de 2023 correspondiente a la factura No. LR3-1116780.

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 X

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

Entrega de elementos solicitados mediante factura No. LR3-1116780 y LR3-1116787.
Entrego la planilla de pago de seguridad social y aportes parafiscales.

ANEXOS

- Oficio No. 2023IE0072589.
- Oficio No. 2023EE0062665.
- Factura No. LR3-1116780.
- Factura No. LR3-1116787.
- Nota Crédito NLR210722.
- Acta de recibido a satisfacción No. 0240.
- Comprobante de entrada de consumo No. 39.
- Comprobante de salida de consumo No. 79.
- Comprobante de entrada de consumo No. 40.
- Comprobante de salida de consumo No. 80.
- Planilla de pago seguridad social y aportes parafiscales.



CARLOS PACHECO BARRIOS
Supervisor Orden de Compra N° 103973.

303-EPMSC-CAR

Cartagena de Indias D.T. y C., 04 de abril de 2023.

INPEC 04-04-2023 14:24
Al Contable Cito Este No.: 2023E0072589 Fol:1 Anexo FA:0
ORIGEN 3035 - AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / CARLOS ALBERTO PACHECO BARRIOS
DESTINO 3035 - AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / JOSE MIGUEL FERNANDEZ MERCADO
ASUNTO REMISION DOCUMENTOS PARA OBLIGACION
OBJ REMISION DOCUMENTOS PARA OBLIGACION

2023IE0072589

DEL PODER JUDICIAL Y DE LA FISCALIA PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Señor:

JOSE MIGUEL FERNANDEZ MERCADO

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. LR3-1062299 y LR3-1077736 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. LR3-11052834.
- Nota Crédito NLR205644.
- Nota Debito NDLR4506.
- Acta de Recibido a satisfacción No. 0087.
- Comprobante de entrada de consumo No. 11.
- Comprobante de salida de consumo No.37.
- Pago aportes parafiscales y documentos de revisor fiscal.
- Factura No. LR3-1062299.
- Nota Debito NDLR4325.
- Acta de Recibido a satisfacción No. 0098.
- Comprobante de entrada de consumo No. 13
- Comprobante de salida de consumo No.42.
- Pago aportes parafiscales y documentos de revisor fiscal.
- Factura No. LR3-1077736.
- Nota Debito NDLR4349.
- Acta de Recibido a satisfacción No. 0150.
- Comprobante de entrada de consumo No. 18.
- Comprobante de salida de consumo No.48.
- Pago aportes parafiscales y documentos de revisor fiscal.

[Handwritten signature]
13-04-2023

Atentamente,

[Handwritten signature of Carlos Pacheco Barrios]
CARLOS PACHECO BARRIOS

[Handwritten initials] Responsable de Proyecto Productivo Expendio del EPMSC Cartagena

Elaboró y Revisó: Carlos Pacheco Barrios
Fecha de elaboración: 04/04/2023

Cartagena – Bolívar. 12 de abril de 2023

INPEC 12-04-2023 11:42
Al Contable Cta Este No.: 2023EE0062665 Por 1 Anexo FA-0
ORDEN 303 - ARSA 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
CBS SOLICITUD PEDIDO ORDEN DE COMPRA NO. 103973

2023EE0062665

**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.

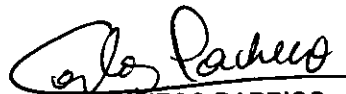
Con la presente me dirijo a usted a fin de solicitar pedido de productos alimenticios de acuerdo a la Orden de Compra No. 103973 para su comercialización a través del proyecto productivo EXPENDIO, relacionados a continuación:

Código	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1034555	Albóndigas en Salsa Zenú 162gr	5.690	36	204.840
2000556	Yogurt Alpina Melocoton 150gr	2.101	40	84.040
2000555	Yogurt Alpina Fresa 150gr	2.101	50	105.050
2000557	Yogurt Alpina Mora 150gr	2.101	40	84.040
2000574	Avena Alpina natural 250gr	2.784	30	83.520
2006085	Yogo Cereal Alpina Natural 130gr	1.977	50	98.850
1046595	Cono CHOCOCONO x90gx24un	36.555	5	182.775
1046442	Helado Artesanal Moras Leche Condensada 70gx25un	37.605	5	188.025
2019091	Leche en polvo Entera INDULECHE x 200gr	7.181	10	71.810
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
2020828	Salsa Mayonesa FRUCO 80gr x 12un	15.187	5	75.935
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	192	218.496
1033595	Galleta SALTIN Q & M Tc. Dia x1 NV	2.013	192	386.496

1057986	Mani La Especial sal 8 plex x 24un x 40 grs	34.277	8	274.216
1058025	Mani con pasas La Especial 8 plexx24undx40g	34.285	8	274.280
1020019	Chocolatina Gol 31gr x 24und	20.167	24	484.008
1019468	Chocolatina Jumbo Flow 48gr x 12un	18.149	10	181.490
2023075	Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ40gr Disp7un	15.154	12	181.848
2023076	Pasab.MixtoLA VICTORIA Nat.40gr Disp7un	15.154	12	181.848
2023728	GS1-Papa LA VICTORIA OreadaMayon40grDisp7un	10.747	10	107.470
2023729	GS1-Papa LA VICTORIA Oreada Lim 40grDisp7u	10.747	10	107.470
2023730	GS1-Papa LA VICTORIA Oreada BBQ40gr Disp7un	10.747	10	107.470
2023731	GS1-Papa LA VICTORIAOreada Pollo 40grDis x7u	10.747	10	107.470
2023077	Tocineta LA VICTORIA Miel 26grDisp12 un	12.996	10	129.960
2023078	Rosquillas LA VICTORIA 16gr Disp12un	13.014	12	156.168
2017517	Extrucito La Victoria Famil.Natural 38gr	988	72	71.136
2017518	Extrucito La Victoria Famil.Picante 38gr	988	72	71.136
2017519	Extrucito La VictoriaFamil.Caramelo 38gr	988	72	71.136
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
				6.653.613

Agradecemos cumplir con las características establecidas en el contrato.

Atentamente,



CARLOS PACHECO BARRIOS
Responsable Proyecto Productivo Expendio
EPMSC CARTAGENA



CUFE: es318a7c7664b49b16b49e3eaaed3d202dc185c2260b879d2d709204c4052b117c04b27cc39213873ida5e32782146a

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA LRS-1116780

REPRESANTACION GRATIA CREDITO

Fecha Factura: ABR-13-2023 21:19:42 | Vence Factura: MAY-28-2023

Orden Compra Nro.: OC103973 | Fecha O. de C.: ABR-13-2023

Oficina de Ventas: R Barranquilla | Pedido Sistema: ZIN-7181064382

Vendedor: JEISON SAMIR PADILLA | Entrega No.: 9185750643

Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA Nit/CC: 8904802186

Establecimiento: CARCEL DE CARTAGENA Código: 10454447

Barrío: TERNERA Municipio: Cartagena Dpto: BOLIVAR

Tel/Fax/Móvil: 6056619264

Dir. Entrega Factura: DG 31 85 80 CR TRONCAL

El documento puede ser consultado en <http://regruponutresa.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

Pág. 1 de 3. Total Líneas: 28

UN	10	0	10	5,546	0	5,546	5,546	55,460
1	UN	0	0	5,546	0	5,546	5,546	55,460
2	UN	2	80	8,027	0	8,027	8,027	80,270
3	UN	0	8	7,062	0	7,062	7,062	56,496
4	UN	0	24	7,062	0	7,062	7,062	169,488
5	UN	0	24	7,062	0	7,062	7,062	169,488
6	UN	0	24	7,062	0	7,062	7,062	169,488
7	UN	0	10	8,687	0	8,687	8,687	86,870
8	UN	0	24	20,167	0	20,167	20,167	494,008
9	UN	0	10	18,149	0	18,149	18,149	181,490
10	UN	0	8	34,285	0	34,285	34,285	274,280
11	CJ	5	5	36,555	0	36,555	36,555	36,555
12	CJ	5	5	37,805	0	37,805	37,805	37,805
13	UN	0	30	2,784	0	2,784	2,784	83,520
14	UN	0	80	1,977	0	1,977	1,977	98,880
15	UN	0	50	2,101	0	2,101	2,101	105,050

Observaciones:	Información Adicional	Forma de Recibido	Valor
\$12-08-00-303;OC103973;cartos.pacheco@irpec.gov.co \$Manifesto de carga 651578572 NIVEL DE SERVICIO EN : 89 %	Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.	Forma de pago Pago Neto a 45 días Medio de pago: Acuerdo mutuo	VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO TOTAL I.V.A FLETES RECARGOS Y OTROS
			VALOR TOTAL DCTO PAGO A FECHA VALOR A PAGAR

RES-AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764038660359 DE FECHA: 2022/10/28 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LRS-960000 HASTA LRS-99999999 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGÚN RESOLUCIÓN 000042-DE-05-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL:(1)6020203

Más Formas de Pago

(415)770016100026(6020)032127030116780(390)90000064614739

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

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

Referencia: 03212703011678010454447 \$4.614.739
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA Código: 10454447

Total Efectivo

Oficinas Bancos: BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura: BANCOLOMBIA

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

Referencia: 03212703011678010454447 \$4.614.739
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA Código: 10454447

Total Efectivo

Sello y Firma del banco



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
LR3-1116780

RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

RECIBIENDO INFORMACION GRAFICA
CREDITO

Fecha Factura: **ABR-13-2023 21:19:42** Vencos Factura: **MAY-28-2023**
 Orden Compra No.: **OC103973** Fecha O. de C.: **ABR-13-2023**
 Oficina de Ventas: **R Barranquilla** Pedido Sistema: **ZIN2-7181064382**
 Vendedor: **JEISON SAMIR PADILLA** Entrega No.: **9185750643**

Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA Nit /CC: 8904802185 Código: 10454447
 Establecimiento: CARCEL DE CARTAGENA Municipio: Cartagena Dpto: BOLIVAR
 Barrio: TERNERA
 Dir. Entrega Factura: DG 31 85 80 CR TRONCAL

El documento puede ser consultado en <http://tegruponutresa.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

16	2000556	UN	0	0	40	2.101	0	2.101	0	2.101	2.101	84.040
16	2000556	UN	0	0	40	2.101	0	2.101	0	2.101	2.101	84.040
17	2000557	UN	0	0	40	2.101	0	2.101	0	2.101	2.101	84.040
18	2020828	UN	5	0	5	15.187	0	15.187	0	15.187	15.187	75.935
19	2017519	UN	0	0	2	988	0	988	0	988	988	1.976
20	2023075	UN	0	0	4	15.154	0	15.154	0	15.154	15.154	60.616
21	2023076	UN	0	0	4	15.154	0	15.154	0	15.154	15.154	60.616
22	2023077	UN	0	0	10	12.996	0	12.996	0	12.996	12.996	129.960
23	2023078	UN	0	0	12	13.014	0	13.014	0	13.014	13.014	156.168
24	2023728	UN	0	0	10	10.747	0	10.747	0	10.747	10.747	107.470
25	2023728	UN	0	0	10	10.747	0	10.747	0	10.747	10.747	107.470
26	2023730	UN	0	0	10	10.747	0	10.747	0	10.747	10.747	107.470
27	2023731	UN	0	0	10	10.747	0	10.747	0	10.747	10.747	107.470
28	2001380	UN	0	4	200	3.723	0	3.723	0	3.723	3.723	744.600

Observaciones: \$12-08-00-303:OC103973:cartos.pacheco@inpec.gov.co \$Manifesto de carga 651578572 NIVEL DE SERVICIO EN : 89 %	Información Adicional Iva0%	Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.	VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO TOTAL I.V.A FLETES RECARGOS Y OTROS	4.614.739 0 4.614.739 0 0
	Total M3: 63,924 Cajas/Cnts (Originales): 28,00 Total Cajas/Cnts: 28,00 Total Pallets: 0,00 Cajas/Cnts Reemp.: 0,00 Total Unidades: 698,00	Fecha de Recibido Forma de pago Pago Neto a 45 días Medio de pago: Acuerdo mutuo	VALOR TOTAL DCTO PAGO A FECHA VALOR A PAGAR	\$4.614.739 0 \$ 4.614.739





servicio al cliente
01 8000 52 6767

CUFE: f519c44c9d31ba1c55591479a80c22d0505fec432e6a49468753fc811667851095a2c6a7518250c55518211455ef4c0

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA LR3-1116787

REPRESNTACION GRAFICA CREDITO

Fecha Factura: ABR-13-2023 21:19:58 | Vencor Factura: MAY-28-2023

Orden Compra Nro.: 06103873 | Fecha C. de C.: ABR-13-2023

Oficina de Ventas: R Barranquilla | Pedido Sistema: ZTEL-7181068744

Vendedor: JEISON SAMIR PADILLA | Entrega No.: 9185750603

Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA Nit./CC: 8904802186

Establecimiento: CARCEL DE CARTAGENA Código: 10454447

Barrío: TERNERA Municipio: Cartagena Dpto: BOLIVAR

Tel/Fax/Móvil: 6056619264

Dir. Entrega Factura: DG 31 85 80 CR TRONCAL

El documento puede ser consultado en <http://fegrouponutresa.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	1035333	GTA. SALTIN CM TCX1 OFT	UN	4	192	2.013	0	2.013	2.013	386.496
2	1031010	GTA. SALTIN BOJO TO. DIA 1196 NV OFT	UN	4	192	1.138	0	1.138	1.138	218.498
3	1030960	GTA. DUCALES TC. X1 120G OFT	UN	3	144	2.187	0	2.187	2.187	314.928
4	1051868	PASAB. LA ESPECIAL SAL. TERISXGUNDX4FG	UN	1	26	8.571	0	8.571	8.571	214.275
Observaciones: \$12-08-00-303;OC103873;carlos.pacheco@inpec.gov.co \$Manifesto de carga 651578572 NIVEL DE SERVICIO EN : 95 %										VALOR BRUTO 1.134.195 TOTAL DESCUENTO 0 VALOR NETO 1.134.195 TOTAL I.V.A 0 FLETES RECARGOS Y OTROS 0
Información Adicional Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.										VALOR TOTAL \$ 1.134.195 DCTO PAGO A FECHA 0 VALOR A PAGAR \$ 1.134.195
Total M3: 0,374 Cajas/Cnts (Originales): 12,00 Total Cajas/Cnts: 12,00 Forma de pago: Pago Neto a 45 días Total Pa'lets: 0,00 Cajas/Cnts Reemp.: 0,00 Total Unidades: 553,00 Medio de pago: Acue.do mutuo										Firma, Sello CC Fecha de Recibido

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764038650369 DE FECHA: 2022/10/28 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-950000 HASTA LR3-9999999 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGÚN RESOLUCIÓN 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:(+)6020203

Más Formas de Pago

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

Referencia: 032127030111678710454447 \$1.134.195

Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA Código: 10454447

Total Efectivo

Oficinas Bancos: BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura: BANCOLOMBIA

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

Referencia: 032127030111678710454447 \$1.134.195

Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA Código: 10454447

Total Efectivo



(415)7700161000026(9020)6321270301116787(3590)900000001134195



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



Sello y Firma del banco



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

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NLR210722

NIT: 90001940 - REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL - AUTOREGISTRADO - EMPRESA DE SERVICIOS

Fecha: **ABR-15-2023 13:21:08**

Motivo de la Nota:

Devol. Buen Estado

Vendedor: **JEISON SAMIR PADILLA**



LR31116787 ABR-15-2023 RCTGM2 7181068744 7181068744 R Barranquilla LR31116787 ABR-13-2023 LR7301


CUFE: f59c4c9d3fba1c5591479a8d0c2290505fec4a32e648468753fc81f6d765f095a2c6a75f8250c5551f8211455ef4d3

Total Lineas: 1

1	1051688	PASAB. LA ESPECIAL SAL 18RISX6UNDX45G	UN	0	25.000	8.571,00	214.275,00
---	---------	---------------------------------------	----	---	--------	----------	------------

OBSERVACIONES: #12-08-00-303;OC-103973;carlos.pacheco@inpec.gov.co#\$	Información Adicional Pago Neto a 45 días		TOTAL VALOR NETO	214.275,00
			TOTAL I.V.A	0,00
	Firma Autorizada		VALOR TOTAL	214.275,00

ACTA No. 0240

Fecha Cierre:	Abril 14 de 2023	
Hora:	11:30 a.m.	
Lugar:	Oficina Proyectos Productivos	
AGENDA		
1.	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		
<p>En Cartagena, a los 14 días del mes de abril 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.</p> <p>OBJETO: Contratar el suministro de productos alimenticios, productos y elementos de aseo para la comercialización y fortalecimiento del proyecto productivo expendio del EPMSC Cartagena.</p> <p>VALOR DEL CONTRATO: Cuarenta y Siete Millones Seiscientos Ochenta y Siete Mil Ochocientos Cuarenta Pesos (\$47.687.840) M/Cte.</p> <p>SUPERVISOR: Carlos Pacheco Barrios</p> <p>NÚMERO DE LA FACTURA: LR3-1116780 DE FECHA 13/04/2023 LR3-1116787 DE FECHA 13/04/2023</p> <p>VALOR TOTAL DE LA FACTURA: \$4.614.739, se debe realizar una nota debito por \$1.200, por diferencias en valores de algunos productos, quedando el valor total del pedido en \$4.615.939. FACT. LR3-1116780.</p> <p>\$1.134.195, se debe realizar una nota crédito por \$214.275, por diferencias en valores de algunos productos, quedando el valor total del pedido en \$919.920. FACT. LR3-1116787.</p> <p>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.</p>		
ASISTENTES		
DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Supervisor Contrato	Carlos Pacheco Barrios Aux. Administrativo grado 11	

17. 3. 2023
CPB

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

303 EPMSC CARTAGENA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 17 de abril de 2023

No. 40

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 17/04/2023

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

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

O. Compra: 103973 23/01/2023 **Factura** LR3 1116780 13/04/2023

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6010	YOGURT ALPINA FRESA X 150 GR	Unidad	130.00	2,101.00	273.130,00
	6504	5195	AVENA ALPINA EN VASO	Unidad	30.00	2,784.00	83.520,00
	6504	611	BONYURT ALPINA CHOCOKRISPIS *171G Y ZUCARITAS *170G	Unidad	50.00	1,977.00	98.850,00
	6504	7111	CONO CHOCOCONO X95GX24UN * COLOMBINA	Caja	5.00	36,555.00	182.775,00
	6504	5630	HELADO ARTESANAL TRES LECHE * 70 GRS * 25 UND - CREAM HELADO	Unidad	5.00	37,605.00	188.025,00
	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	43	MAYONESA SOBRE 90 X 12 UNI	Display	5.00	15,187.00	75.935,00
	6504	4782	GALLETA WAFER BS. 18X4	Paquete	10.00	8,687.00	86.870,00
	6504	2274	MANI LA ESPECIAL SAL x 50 Grs	Unidad	8.00	34,285.00	274.280,00
	6504	1392	CHOCOLATINA GOL CAJA X 24 UND	Unidad	24.00	20,167.00	484.008,00
	6504	3925	DISPLAY JUMBOMANI 24X40 GRAMOS	Display	10.00	18,149.00	181.490,00
	6504	2761	GOLPE YUPI ORIGINAL 2FUCSIA 45GR *8UN	Unidad	8.00	15,154.00	121.232,00
	6504	4125	PAPS MARGARITA SABORES	Paquete	40.00	10,747.00	429.880,00
	6504	5557	TOCINETAS 40 GR	Unidad	10.00	12,996.00	129.960,00
	6504	5645	ROSQUILLAS	Unidad	12.00	13,014.00	156.168,00
	6504	3012	EXTRUCITOS	Unidad	2.00	988.00	1.976,00
	6504	605	GALLETA RECREO 33.6 GRS *10 UNID	Unidad	80.00	7,062.00	564.960,00

TOTAL ENTRADA **4.615.939,00**



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

04/17/2023
3:32:00 pm

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: 17 de abril de 2023

No. 80

Responsable: PACHECO BARRIOS CARLOS ALBERTO

Nit: 1047425729

Dependencia: EXPENDIO CARTAGENA

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

Solicitud 6986 17/04/2023

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5195	AVENA ALPINA EN VASO	Unidad	30.00	2,784.00	83.520,00
	6504	611	BONYURT ALPINA CHOCOKRISPIS *171G Y ZUCARITAS *170G	Unidad	50.00	1,977.00	98.850,00
	6504	7111	CONO CHOCOCONO X95GX24UN * COLOMBINA	Caja	5.00	36,555.00	182.775,00
	6504	5630	HELADO ARTESANAL TRES LECHE * 70 GRS * 25 UND - CREAM HELADO	Unidad	5.00	37,605.00	188.025,00
	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	43	MAYONESA SOBRE 90 X 12 UNI	Display	5.00	15,187.00	75.935,00
	6504	4782	GALLETA WAFER BS. 18X4	Paquete	10.00	8,687.00	86.870,00
	6504	2274	MANI LA ESPECIAL SAL x 50 Grs	Unidad	8.00	34,285.00	274.280,00
	6504	1392	CHOCOLATINA GOL CAJA X 24 UND	Unidad	24.00	20,167.00	484.008,00
	6504	3925	DISPLAY JUMBOMANI 24X40 GRAMOS	Display	10.00	18,149.00	181.490,00
	6504	2761	GOLPE YUPI ORIGINAL 2FUCSIA 45GR *8UN	Unidad	8.00	15,154.00	121.232,00
	6504	4125	PAPS MARGARITA SABORES	Paquete	40.00	10,747.00	429.880,00
	6504	5557	TOCINETAS 40 GR	Unidad	10.00	12,996.00	129.960,00
	6504	5645	ROSQUILLAS	Unidad	12.00	13,014.00	156.168,00
	6504	3012	EXTRUCITOS	Unidad	2.00	988.00	1.976,00
	6504	605	GALLETA RECREO 33.6 GRS *10 UNID	Unidad	80.00	7,062.00	564.960,00
	6504	6010	YOGURT ALPINA FRESA X 150 GR	Unidad	130.00	2,101.00	273.130,00

TOTAL SALIDA

4.615.939,00

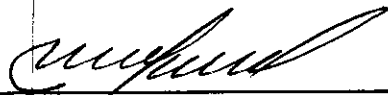
ISO	Código	Versión	Fecha

303 EPMSC CARTAGENA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO
Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 17 de abril de 2023

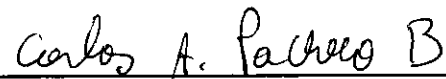
No. 80



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: 17 de abril de 2023

No. 39

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 17/04/2023

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

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

O.Compra 103973 23/01/2023 **Factura** LR3 1116787 13/04/2023

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4588	GALLETA SALTIN	Unidad	192.00	2,013.00	386.496,00
	6504	3569	GALLETA SALTIN NOEL TACO 110 GR	Unidad	192.00	1,138.00	218.496,00
	6504	2174	GALLETA DULCE * 26 GR * DUCALES-*4 UND*PAQQ.*8	Unidad	144.00	2,187.00	314.928,00

TOTAL ENTRADA **919.920,00**



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

303 EPMSC CARTAGENA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 17 de abril de 2023

No. 79

Responsable:	PACHECO BARRIOS CARLOS ALBERTO	Nit: 1047425729
Dependencia:	EXPENDIO CARTAGENA	
U. Ejecutora:	EPMSC CARTAGENA	
Solicitud	6880 17/04/2023	
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	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3569	GALLETA SALTIN NOEL TACO 110 GR	Unidad	192.00	1,138.00	218.496,00
	6504	2174	GALLETA DULCE * 26 GR * DUCALES-*4 UND*PAQQ.*8	Unidad	144.00	2,187.00	314.928,00
	6504	4588	GALLETA SALTIN	Unidad	192.00	2,013.00	386.496,00


TOTAL SALIDA **919.920,00**



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.
1.047.425.729

ISO	Código	Versión	Fecha



Technology • Information • Compliance

Información de la Planilla Pagada

NIT de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Suporte
Fecha	2023-04-03, 10:22:04 AM
Período de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2023
Período de Cotización Para Salud	abril de 2023
Empresa	LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	(-)
Referencia de Pago/ Número Planilla	62327252
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	2004476947
Banco	(1007) BANCOLOMBIA
Valor	\$ 272.108.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Identificador	Código	Administración	Número Afiliado	Valor sin Mora	Total Ingresos Mora
N800224808	230301	PORVENIR	77	\$ 40.509.900	\$ 0
N800224808	240201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	108	\$ 58.892.500	\$ 0
N800336044	25-14	COLPENSIONES	33	\$ 41.449.000	\$ 0
N801227810	241001	COLFONDOS	21	\$ 3.011.900	\$ 0
N800253065	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	5	\$ 12.013.800	\$ 0
N801166241	EPS07	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A	9	\$ 1.193.700	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	57	\$ 23.971.600	\$ 0
N810035111	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	18	\$ 2.147.700	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	1	\$ 47.900	\$ 0
N811138111	EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A. (antes COCUMEDICA)	1	\$ 228.200	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	9	\$ 788.800	\$ 0
N8011800111	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	94	\$ 4.748.400	\$ 0
N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	3	\$ 321.800	\$ 0
N800081111	EPS010	EPS SURA	94	\$ 13.130.200	\$ 0
N860068942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	26	\$ 10.419.700	\$ 0
N801031111	14-11	ARL SURA	269	\$ 7.083.000	\$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	3	\$ 393.200	\$ 0
N801011111	CCF07	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	24	\$ 2.406.100	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	10	\$ 1.411.300	\$ 0
N811080111	CCF16	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	1	\$ 146.900	\$ 0
N882399989	CCF15	COMFACESAR	1	\$ 92.700	\$ 0
N801090111	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	43	\$ 5.366.400	\$ 0
N890500616	CCF37	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE	1	\$ 109.300	\$ 0
N811001111	CCF14	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA - COMFACAUCA	1	\$ 89.400	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	25	\$ 3.059.800	\$ 0
N801200111	CCF34	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META COFREEM	1	\$ 98.700	\$ 0
N891780093	CCF33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	2	\$ 275.100	\$ 0
N801080111	CCF11	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	2	\$ 244.100	\$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	7	\$ 1.091.200	\$ 0
N801011111	CCF21	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	110	\$ 19.592.700	\$ 0
N891800213	CCF10	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY	1	\$ 81.800	\$ 0
N800001111	CCF43	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 84.300	\$ 0
N801180008	CCF32	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR	1	\$ 90.500	\$ 0
N802401111	CCF64	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJASAN	1	\$ 142.400	\$ 0
N890700148	CCF50	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA - COMFENALCO	6	\$ 1.214.400	\$ 0
N800001111	PASENA	SENA	8	\$ 2.918.800	\$ 0

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 395 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Call: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Página 1 de 2
Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77, Línea Ética: 018000 517806.

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

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



Número	Código	Administrador	Número Afiliado	Valor en Moneda	Total Ingresos Moneda
N80999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	8	\$ 4.378.100	\$ 0
SubTotales:				\$ 272.108.300	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 272.108.300

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 -
 Manizales: 692 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806. Página 2 de 2

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

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





Informe del Revisor Fiscal

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

12 de abril 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 semestre comprendido entre el mes de noviembre de 2022 y el mes de abril 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 semestre comprendido entre el mes de noviembre 2022 y el mes de abril 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 semestre comprendido entre el mes de noviembre 2022 y el mes de abril 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).

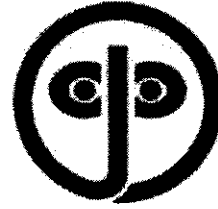
Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

Marijol 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

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 14 días del mes de Marzo 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 digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

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


82558-1

NOMBRE:
SAAVEDRA PAEZ
CC: 47888888
DIRECCIÓN: Calle 113
LINEA 113-113-113

[Signature]

FECHA: 11/11/92

01700




Monsieur Saavedra Paez

000774

Esta tarjeta es el único documento que le acredita como
CONTADOR PUBLICO del Gobierno, con la especialidad en
la ley 41 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta que la devuelva
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA

CEDULA DE CIUDADANIA No. 52.154.960

DE Santafé de Bogotá, D.C.

APELLIDOS SAAVEDRA PAEZ

NOMBRES Marisol

NACIDO 22-May-1974-Bogotá, D.C.

ESTATURA 1-55

SEÑALES Ninguna

FECHA 14-Jul-92

Marisol Saavedra Paez
Firma del Ciudadano

[Signature]
Ministrador Nacional de Ciudadanía

