

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EPMSC Cartagena

FECHA INFORME:

Día 31 Mes mayo 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 126.

Porcentaje 40.51%.

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 28 de abril se realiza oficio No. 2023EE0075899 solicitando productos al proveedor.

El día 04 de mayo se recibe productos con factura electrónica No. LR3-1135580.

El día 04 de mayo se suscribe el acta de recibido a satisfacción No. 0320.

Se emite comprobante de entrada de consumo a almacén No. 53 del 05 de mayo de 2023 correspondiente a la factura No. LR3-1135580.

Se emite comprobante de salida de consumo a almacén No. 108 del 05 de mayo de 2023 correspondiente a la factura No. LR3-1135580.

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

El día 10 de mayo se emite el oficio No. 2022IE0097934 remitiendo documentos para el pago de la factura No. LR3-1085420 y LR3-1116787.

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)

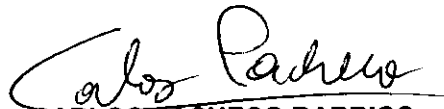
No . Sí

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

Entrega de elementos solicitados mediante factura No. LR3-1135580.
Entrego la planilla de pago de seguridad social y aportes parafiscales.

ANEXOS

- Oficio No. 2023EE0075899.
- Factura No. LR3-1135580.
- Nota Crédito NLR213289.
- Nota Debito NDLR4605.
- Acta de recibido a satisfacción No. 0320.
- Comprobante de entrada de consumo No. 53
- Comprobante de salida de consumo No. 108.
- Planilla de pago seguridad social y aportes parafiscales.
- Oficio No. 2023IE0097934.



CARLOS PACHECO BARRIOS
Supervisor Orden de Compra N° 103973.



Cartagena - Bolivar. 28 de abril de 2023

INPEC 28-04-2023 07:38
 Al Comentar Cite Este No. 2023EE0075899 Fol.1 Anexo FALD
 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
 OBJ: SOLICITUD PEDIDO ORDEN DE COMPRA NO. 103973

2023EE0075899

01 0001 00000000 01 00 00000000 01 01 00000000 01 01 00000000

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	96	284.064
1037896	Fjol. Aquenos. ZENU x 310 g	4.844	48	232.512
1034555	Albóndigas en Salsa Zenú 162gr	5.690	36	204.840
1043657	Salchichon CERVECERO Snack. Zenu 50g Tira x 6	12.512	8	100.096
2000556	Yogurt Alpina Melocoton 150gr	2.101	20	42.020
2000555	Yogurt Alpina Fresa 150gr	2.101	40	84.040
2000557	Yogurt Alpina Mora 150gr	2.101	20	42.020
2000574	Avena Alpina natural 250gr	2.784	25	69.600
2006085	Yogo Cereal Alpina Natural 130gr	1.977	50	98.850
2019091	Leche en polvo Entera INDULECHE x 200gr	7.181	10	71.810
1056678	Cafe COLCAFE Granulado 1.5g 48sob 30ple	8.047	34	273.598
1018160	Modifr CHOCOLISTO choco 44bsx200g	5.546	10	55.460
2001380	Azucar INCAUCA refinado x 500gr	3.723	140	521.220
2020828	Salsa Mayonesa FRUCO 80gr x 12un	15.187	5	75.935
2020827	Salsa Tomate FRUCO 80gr x 12un	15.187	10	151.870
1055641	Gta. DUX Bs. 9x3	4.362	24	104.688
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	240	273.120
1033595	Galleta SALTIN Q & M Tc. Dia x1 NV	2.013	240	483.120
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
1003833	Chocolatina Jet Leche 12gr x 50und	24.240	10	242.400
2023075	Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ40gr Disp7un	15.154	12	181.848
2023076	Pasab.MixtoLA VICTORIA Nat.40gr Disp7un	15.154	14	212.156
2023728	GS1-Papa LA VICTORIA OreadaMayon40grDisp7un	10.747	10	107.470
2023729	GS1-Papa LA VICTORIA Oreada Lim 40grDisp7u	10.747	20	214.940
2023730	GS1-Papa LA VICTORIA Oreada BBQ40gr Disp7un	10.747	14	150.458
2023731	GS1-Papa LA VICTORIAOreada Pollo 40grDis x7u	10.747	14	150.458
2023077	Tocineta LA VICTORIA Miel 26grDisp12 un	12.996	10	129.960
2023078	Rosquillas LA VICTORIA 16gr Disp12un	13.014	10	130.140
2017517	Extrucito La Victoria Famil.Natural 38gr	988	76	75.088
2017518	Extrucito La Victoria Famil.Picante 38gr	988	76	75.088
2017519	Extrucito La VictoriaFamil.Caramelo 38gr	988	76	75.088
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

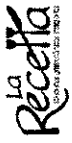


1001574	Galleta Festival Chocolate Bs. 12un x 4	7.062	8	56.496
				6.658.987

Agradecemos cumplir con las características establecidas en el contrato.

Atentamente,

CARLOS PACHECO BARRIOS
Responsable Proyecto Productivo Expendio
EPMSC CARTAGENA



CUFE: b433d5d382cf23659dcab06e677630a8634a28a465d148482c0f98f162e6852451162fba21e49a10ba31f1ac063

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1135580

REPRESANTACIÓN GRÁFICA OREBITO

Fecha Factura: MAY-04-2023 02:11:03 | Vence Factura: JUN-18-2023

Orden Compra Nro.: OC103973 | Fecha O. de C.: MAY-03-2023

Oficina de Ventas: R Barranquilla | Pedido Sistema: * Multiples *

Vendedor: JEISON SAMIR PADILLA | Entrega No.: * Multiples *

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

Establecimiento: CARCEL DE CARTAGENA Código: 10454447

Banco: TERNERA

Municipio: Cartagena

Dpto: BOLIVAR

Tel/Fax/Móvil: 6056619284

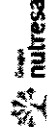
Dir. Entrega Factura: DG 31 85 80 CR TRONCAL

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 890.930.594-0

Linea	Cantidad	UN	Descripción	Valor Unitario	Valor Total	Valor Neto	Valor I.V.A.	Valor Total I.V.A.
1	1001069	UN	SALCH. VIENA RICA X 150 G	2.959	2.959	2.959	0	2.959
2	1037896	UN	FJOL. AGUENOS. ZENU X 310 G	4.844	4.844	4.844	0	4.844
3	1018180	UN	MODIFR CHOCOLUSTO CHOCO 44BSX200G	5.546	5.546	5.546	0	5.546
4	1058678	UN	CAFE COLCAFE CLASICO 18G 48SOB 30PLEG	8.027	8.027	8.027	0	8.027
5	1035333	UN	GTA. SALTIN QM TCX1 OFT	2.013	2.013	2.013	0	2.013
6	1029881	UN	GTA. SALTIN ROJO TC. DIA. 110G.NV	1.138	1.138	1.138	0	1.138
7	1001571	UN	GTA. FESTIVAL VAINILLA BS. 12X4	7.062	7.062	7.062	0	7.062
8	1001572	UN	GTA. FESTIVAL LIMON BS. 12X4	7.062	7.062	7.062	0	7.062
9	1001573	UN	GTA. FESTIVAL FRESA BS. 12X4	7.062	7.062	7.062	0	7.062
10	1001574	UN	GTA. FESTIVAL CHOCOLATE BS. 12X4	7.062	7.062	7.062	0	7.062
11	1055641	UN	GTA. DUX BS. 9X3	4.362	4.362	4.362	0	4.362
12	1039960	UN	GTA. DUCALES TC. XI. 120G.OFT	2.187	2.187	2.187	0	2.187
13	1001588	UN	GTA. NOEL WAFERS VAINILLA BS. 18X4	8.687	8.687	8.687	0	8.687
14	1020019	UN	GLINA. GDL. 12PLEXX2XINDX31G	20.167	20.167	20.167	0	20.167
15	1003833	UN	GLINA. JET LECHE 30PLEXX50UNDX12G	24.240	24.240	24.240	0	24.240

Información Adicional		Firma, Sello CC		Fecha de Recibido	
Observaciones: \$12-08-00-303,OC103973,carlos.pacheco@inpec.gov.co \$Manifesto de carga 651580825 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	
Total M3:	4,575	Cajas/Cnts (Originales):	37,00	Total Cajas/Cnts:	37,00
Total Pallets:	0,00	Cajas/Cnts Reemp.:	0,00	Total Unidades:	1513,00
				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. 18764038650859 DE FECHA: 2022/10/28 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-950000 HASTA LR3-99999999 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGÚN RESOLUCIÓN 000042 DE 05-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECEITA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 495-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL:(1)6020203



Más Formas de Pago

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

Referencia: 032127030113558010454447 \$5.758.267

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: 032127030113558010454447 \$5.758.267

Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA Código: 10454447

Total Efectivo



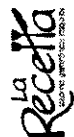
(415)7700161000028(8020)0321270301135580(3900)0000005758267



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



Sello y Firma del banco



CUFE: b433c5d382df23659c9ca0eebb06e77630a83428a465d148462c0f981162e6852451162f6a21e49a10be311fac063

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
LR3-1135580
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETIENEDOR - RETENEDOR DE IVA

REPRESNTACION GRAFICA
CREDITO

Fecha Factura: **MAY-04-2023 02:11:03** Vence Factura: **JUN-18-2023**
 Orden Compra Nro.: **OC103973** Fecha O. de C.: **MAY-03-2023**
 Oficina de Ventas: **R Barranquilla** Pedido Sistema: *** Multiples ***
 Vendedor: **JEISON SAMIR PADILLA** Entrega No.: *** Multiples ***

Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA NIT/CC: 8904802186
 Establecimiento: CARCEL DE CARTAGENA Código: 10454447
 Dir. Entrega Mercadería: DO 31 85 80 CR TRONCAL Barrio: TERNERA
 Tel/Fax/Móvil: 6056819264 Municipio: Cartagena Dpto: BOLIVAR

El documento puede ser consultado en <http://fgpu.nutresa.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: 33

Código	Descripción	Unidad	Cant	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
16	PASAB LA ESPECIAL PASAS 8PLEGX24UNDX40G	UN	0	1	8	34.285	0	34.285	0	34.285	274.280
17	PASAB LA ESPECIAL SAL 8PLEGX24UNDX40G	UN	0	1	8	34.277	0	34.277	0	34.277	274.216
18	AVENA ALPINA NATURAL X 250G	UN	0	0	25	2.784	0	2.784	0	2.784	69.600
19	YOGO CEREAL ALPINA NATURAL 130GR	UN	0	0	80	1.977	0	1.977	0	1.977	98.860
20	YOGURT ALPINA FRESA X 150G	UN	0	0	40	2.101	0	2.101	0	2.101	84.040
21	YOGURT ALPINA MELOCOTON X 150G	UN	0	0	20	2.101	0	2.101	0	2.101	42.020
22	SALSA MAYONESA FRUCO 80GR X 12UN	UN	5	0	5	15.187	0	15.187	0	15.187	75.935
23	SALSA TOMATE FRUCO 80GR X 12UN	UN	10	0	10	15.187	0	15.187	0	15.187	151.870
24	EXTRUCTO LA VICTORIA FAMIL NATURAL 38GR	UN	0	0	72	988	0	988	0	988	71.136
25	EXTRUCTO LA VICTORIA FAMIL PICANTE 38GR	UN	0	0	72	988	0	988	0	988	71.136
26	EXTRUCTO LA VICTORIA FAMIL CARAMELO 38GR	UN	0	0	70	988	0	988	0	988	69.160
27	PASAB MIXTOLA VICTORIA NAT 4GR DISPX12UN	UN	0	0	14	15.154	0	15.154	0	15.154	212.156
28	TOCINETA LA VICTORIA MIEL 26GRDISPX12 UN	UN	0	0	3	12.996	0	12.996	0	12.996	38.988
29	PAPA OREADA LA VICTORIA MAYONESA 38GR	UN	0	0	10	10.747	0	10.747	0	10.747	107.470
30	PAPA OREADA LA VICTORIA LIMON 38GR	UN	0	0	14	10.747	0	10.747	0	10.747	150.458
31	PAPA OREADA LA VICTORIA BBQ 38GR	UN	0	0	14	10.747	0	10.747	0	10.747	150.458
32	PAPA OREADA LA VICTORIA POLLO 38GR	UN	0	0	14	10.747	0	10.747	0	10.747	150.458
33	AZUCAR INCAUCA REFINADO X 500GR	UN	40	2	140	3.723	0	3.723	0	3.723	521.220

Observaciones: \$12-08-00-303;OC103973;carlos pacheco @ inpec.gov.co \$Manifesto de carga 651580825 NIVEL DE SERVICIO EN : 89 %	Información Adicional	Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.	VALOR BRUTO	5.758.267
	iva0%		TOTAL DESCUENTO	0
	Total M3: 4,575	Total Cajas/Cnts: 37,00	VALOR NETO	5.758.267
	Total Pallets: 0,00	Total Unidades: 1513,00	TOTAL I.V.A	0
			FLETES RECARGOS Y OTROS	0
			VALOR TOTAL	\$5.758.267
			DCTO PAGO A FECHA	0
			VALOR A PAGAR	\$ 5.758.267

Firma, Sello CC

Fecha de Recibido

Forma de pago
Pago Neto a 45 días

Medio de pago: Acuerdo mutuo

RES-AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764038650359 DE FECHA: 2022/10/28 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-999999999 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





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: 2341034e431e37a8ad59159cb0899a3346d1eb9b3dc7004475dc58a25daba5ac3111c868728dc148b4488a37e6a7

NOTA CREDITO DE LA FACIURA ELECTRONICA DE VENTA

NLR213289

MOTIVOS DE IVA - GRAN CONTINENTE - AUTOPREMIADOR - RETENEDOR DE IVA

Fecha: MAY-05-2023 17:23:49

Motivo de la Nota:

Devol. Buen Estado

Vendedor: JEISON SAMIR PADILLA




LR31135580	MAY-05-2023	RCTGM2	7181683702	7181683702	R Barranquilla	LR31135580	MAY-03-2023	LR7301
------------	-------------	--------	------------	------------	----------------	------------	-------------	--------

CUFE: b433d5d382df23659dca0eebb06e677630a8834a28a465d148462c0ff98f162e6852451162f6a21e49a10be31f1ac063

Total Lineas: 1

1	1020019	GLINA. GOL 12PLEX24IUNDX31G	UN	0	12.000	20.167,00	242.004,00
OBSERVACIONES: #12-08-00-303;OC103973;carlos.pacheco@inpec.gov.co\$							
Información Adicional Pago Neto a 45 días							
Firma Autorizada							
						TOTAL VALOR NETO	242.004,00
						TOTAL I.V.A	0,00
						VALOR TOTAL	242.004,00

ACTA No. 0320

Fecha Cierre:	Mayo 04 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 04 días del mes de mayo 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: LR3-113580 DE FECHA 04/05/2023</p> <p>VALOR TOTAL DE LA FACTURA: \$5.758.267, se debe realizar una nota crédito por \$241.324, por diferencias en valores de algunos productos, quedando el valor total del pedido en \$5.516.943.</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	

Recibido
5.5.2023
[Handwritten signature]

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

303 EPMSC CARTAGENA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 5 de mayo de 2023

No. 53

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 5/05/2023

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

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

O. Compra 103973 23/01/2023 **Factura** LR3 113580 04/05/2023

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 CREDITO POR VALOR DE \$241324 POR DIFERENCIAS EN LOS VALORES DE ALGUNOS PRODUCTOS

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	1823	SALCHICHA VIENA RICA *150 G	Unidad	96.00	2,959.00	284.064,00
	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	60.00	2,101.00	126.060,00
	6504	5195	AVENA ALPINA EN VASO	Unidad	25.00	2,784.00	69.600,00
	6504	611	BONYURT ALPINA CHOCOKRISPIS *171G Y ZUCARITAS *170G	Unidad	50.00	1,977.00	98.850,00
	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	34.00	8,047.00	273.598,00
	6504	459	CHOCOLISTO X 200 GR	Unidad	10.00	5,546.00	55.460,00
	6504	4093	AZUCAR BOLSA X 500G	Unidad	140.00	3,723.00	521.220,00
	6504	43	MAYONESA SOBRE 90 X 12 UNI	Display	5.00	15,187.00	75.935,00
	6504	44	SALSA DE TOMATE * 90GR	Unidad	10.00	15,187.00	151.870,00
	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	144.00	2,187.00	314.928,00
	6504	3569	GALLETA SALTIN NOEL TACO 110 GR	Unidad	240.00	1,138.00	273.120,00
	6504	4588	GALLETA SALTIN	Unidad	240.00	2,013.00	483.120,00
	6504	4079	PASABOCAS LA ESPECIAL SAL 8PLEX24UNIX50G	Unidad	8.00	34,277.00	274.216,00
	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	12.00	20,167.00	242.004,00
	6504	6183	CHOCOLATINA JET	Unidad	10.00	24,240.00	242.400,00
	6504	2761	GOLPE YUPI ORIGINAL 2FUCSIA 45GR *8UN	Unidad	14.00	15,154.00	212.156,00
	6504	4125	PAPS MARGARITA SABORES	Paquete	52.00	10,747.00	558.844,00
	6504	5557	TOCINETAS 40 GR	Unidad	3.00	12,996.00	38.988,00
	6504	3012	EXTRUCITOS	Unidad	214.00	988.00	211.432,00
	6504	605	GALLETA RECREO 33.6 GRS *10 UNID	Unidad	44.00	7,062.00	310.728,00

TOTAL ENTRADA **5.516.943,00**

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: 5 de mayo de 2023

No. 53

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 5/05/2023



COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

303 EPMSC CARTAGENA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 5 de mayo de 2023

No. 108

Responsable:	PACHECO BARRIOS CARLOS ALBERTO	Nit: 1047425729
Dependencia:	EXPENDIO CARTAGENA	
U. Ejecutora:	EPMSC CARTAGENA	
Solicitud	8902 05/05/2023	
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 CREDITO POR VALOR DE \$241324 POR DIFERENCIAS EN LOS VALORES DE ALGUNOS PRODUCTOS	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4842	FRUJONES EN LATA ABRE FACIL	Unidad	48.00	4,844.00	232.512,00
	6504	6010	YOGURT ALPINA FRESA X 150 GR	Unidad	60.00	2,101.00	126.060,00
	6504	5195	AVENA ALPINA EN VASO	Unidad	25.00	2,784.00	69.600,00
	6504	611	BONYURT ALPINA CHOCOKRISPIS *171G Y ZUCARITAS *170G	Unidad	50.00	1,977.00	98.850,00
	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	34.00	8,047.00	273.598,00
	6504	459	CHOCOLISTO X 200 GR	Unidad	10.00	5,546.00	55.460,00
	6504	4093	AZUCAR BOLSA X 500G	Unidad	140.00	3,723.00	521.220,00
	6504	43	MAYONESA SOBRE 90 X 12 UNI	Display	5.00	15,187.00	75.935,00
	6504	44	SALSA DE TOMATE * 90GR	Unidad	10.00	15,187.00	151.870,00
	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	144.00	2,187.00	314.928,00
	6504	3569	GALLETA SALTIN NOEL TACO 110 GR	Unidad	240.00	1,138.00	273.120,00
	6504	4588	GALLETA SALTIN	Unidad	240.00	2,013.00	483.120,00
	6504	4079	PASABOCAS LA ESPECIAL SAL 8PLEX24UNIX50G	Unidad	8.00	34,277.00	274.216,00
	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	12.00	20,167.00	242.004,00
	6504	6183	CHOCOLATINA JET	Unidad	10.00	24,240.00	242.400,00
	6504	2761	GOLPE YUPI ORIGINAL 2FUCSIA 45GR *8UN	Unidad	14.00	15,154.00	212.156,00
	6504	4125	PAPS MARGARITA SABORES	Paquete	52.00	10,747.00	558.844,00
	6504	5557	TOCINETAS 40 GR	Unidad	3.00	12,996.00	38.988,00
	6504	3012	EXTRUCITOS	Unidad	214.00	988.00	211.432,00
	6504	605	GALLETA RECREO 33.6 GRS *10 UNID	Unidad	44.00	7,062.00	310.728,00
	6504	1823	SALCHICHA VIENA RICA *150 G	Unidad	96.00	2,959.00	284.064,00

TOTAL SALIDA

5.516.943,00

ISO	Código	Versión	Fecha

05/05/2023

10:10:40 am

Usuario

MBARRERAL

Page 1 of 1

PCT Enterprise

303 EPMSO CARTAGENA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 5 de mayo de 2023

No. 108



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1.047.425.729



Tecnología - Información - Cambiamientos

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 Su Aporta
Fecha	2023-05-02, 03:32:02 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2023
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	62965693
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	2057066457
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 238.447.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	77	\$ 36.854.700	\$ 0
N800224739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	106	\$ 67.076.500	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	33	\$ 33.486.400	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	21	\$ 6.876.700	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	5	\$ 6.157.200	\$ 0
N900148264	EPS007	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	8	\$ 1.158.400	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	57	\$ 17.420.100	\$ 0
N800018564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	19	\$ 2.095.900	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	1	\$ 45.500	\$ 0
N800110001	EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	1	\$ 214.000	\$ 0
N800303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	9	\$ 773.100	\$ 0
N800113907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	24	\$ 5.877.300	\$ 0
N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	2	\$ 236.500	\$ 0
N900148264	EPS041	CMRC RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 82.200	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	94	\$ 14.477.900	\$ 0
N800048942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	28	\$ 4.228.900	\$ 0
N800903790	14-11	ARL SURA	251	\$ 6.273.900	\$ 0
N800440023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	3	\$ 470.200	\$ 0
N800101994	CCF07	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	24	\$ 2.444.000	\$ 0
N800240106	CCF39	CAJA SANTANDERIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	10	\$ 1.217.500	\$ 0
N801080005	CCF16	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	1	\$ 149.100	\$ 0
N800010001	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	44	\$ 5.310.800	\$ 0
N802399989	CCF15	COMFACESAR	1	\$ 86.700	\$ 0
N800500516	CCF07	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE	1	\$ 101.500	\$ 0
N801500182	CCF14	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA - COMFACAUCA	1	\$ 74.000	\$ 0
N800300208	CCF57	COMFANDI	24	\$ 2.830.700	\$ 0
N802000146	CCF34	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META COFREM	1	\$ 91.500	\$ 0
N801700093	CCF30	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	2	\$ 271.000	\$ 0
N801480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	7	\$ 1.011.300	\$ 0
N800800490	CCF11	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	2	\$ 223.900	\$ 0
N800000381	CCF43	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 91.300	\$ 0
N801100008	CCF32	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR	1	\$ 85.700	\$ 0
N801800213	CCF10	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY	1	\$ 88.800	\$ 0
N8001013570	CCF21	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	110	\$ 19.116.300	\$ 0
N802400320	CCF64	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJASAI	1	\$ 117.100	\$ 0
N800700148	CCF60	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA - COMFENALCO	6	\$ 1.140.400	\$ 0

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: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806. Página 1 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. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor por Mora	Total Intereses Mora
N899999034	PASENA	SENA	7	\$ 2.517.500	\$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	7	\$ 3.776.100	\$ 0

SubTotales: \$ 238.447.700 \$ 0
Total a Pagar: \$ 238.447.700

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.



Informe del Revisor Fiscal

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

15 de mayo 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 diciembre de 2022 y el mes de mayo 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 diciembre 2022 y el mes de mayo 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 diciembre 2022 y el mes de mayo 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.



MariSol 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-T

MARISOL
SAAVEDRA PAEZ
C.E. 1118400
RESOLUCION INSTANCIA 113
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FECHA 21/12/81

Marisol Saavedra Paez

81788



Marisol Saavedra Paez

000774

Esta tarjeta es el unico documento que se acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 470 de 1996

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores



REPÚBLICA DE COLOMBIA

GEDULA 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 COLOR TIZONA

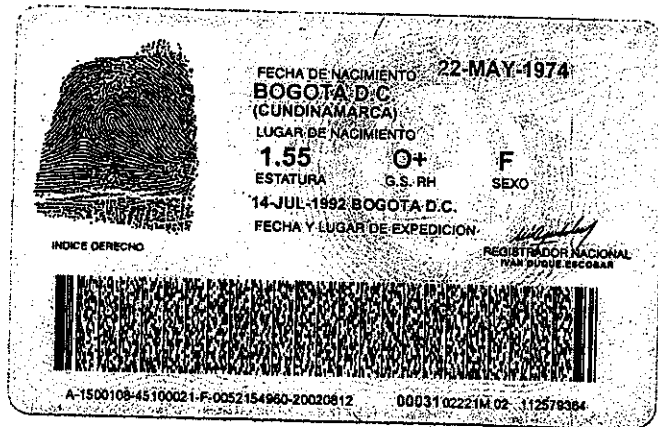
SEÑALES Ninguna

FECHA 14-Jul-92

Marisol Saavedra Paez
Firma del Ciudadano

Marisol Saavedra Paez
Ministrador Nacional del Ciudadano





303-EPMSC-CAR

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

INPEC 10-05-2023 12:04
Al Contable Cita Est. No. 2023BES0754 Fol. 1 Anexo FA.0
ORIGEN 3035 - AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / CARLOS ALBERTO PACHECO BARRIOS
DESTINO 3033 - AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / NAYBELITH DEL CARMEN CONEO FIGUEROA
ASUNTO REMISION DOCUMENTOS PARA OBLIGACION
OBJ ASUNTO REMISION DOCUMENTOS PARA OBLIGACION

2023IE0097934

El Contable Cita Est. No. 2023BES0754 Fol. 1 Anexo FA.0

Señor:

NAYBELITH DEL CARMEN CONEO 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. LR3-1085420 y LR3-1116787 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. LR3-1085420.
- Nota Debito NDLR4400.
- Acta de Recibido a satisfacción No. 0167.
- Comprobante de entrada de consumo No. 22.
- Comprobante de salida de consumo No.58.
- Pago aportes parafiscales y documentos de revisor fiscal.
- Factura No. LR3-1116787.
- Nota Crédito NLR210722.
- Acta de Recibido a satisfacción No. 240.
- Comprobante de entrada de consumo No. 39.
- Comprobante de salida de consumo No.79.
- Pago aportes parafiscales y documentos de revisor fiscal.

Atentamente,

CARLOS PACHECO BARRIOS

Responsable de Proyecto Productivo Expendio del EPMSC Cartagena

cap

Elaboró y Revisó: Carlos Pacheco Barrios

Fecha de elaboración: 10/05/2023

10/05/2023