

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EPMSC Cartagena

FECHA INFORME:

Día 31 Mes julio 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 187.

Porcentaje 60.12%.

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 06 de julio se realiza oficio No. 2023EE0124664 solicitando productos al proveedor.

El día 11 de julio se recibe productos con factura electrónica No. LR3-1207600.

El día 11 de julio se recibe productos con factura electrónica No. LR3-1207601.

El día 12 de julio se suscribe el acta de recibido a satisfacción No. 0494.

Se emite comprobante de entrada de consumo a almacén No. 78 del 13 de julio de 2023 correspondiente a la factura No. LR3-1207600.

Se emite comprobante de salida de consumo a almacén No. 142 del 13 de julio de 2023 correspondiente a la factura No. LR3-1207600.

Se emite comprobante de entrada de consumo a almacén No. 80 del 14 de julio de 2023 correspondiente a la factura No. LR3-1207601.

Se emite comprobante de salida de consumo a almacén No. 144 del 14 de julio de 2023 correspondiente a la factura No. LR3-1207601.

El día 13 de julio se recibe productos con factura electrónica No. LR3-1209025.

El día 13 de julio se recibe productos con factura electrónica No. LR3-1209026.

El día 13 de julio se suscribe el acta de recibido a satisfacción No. 0501.

Se emite comprobante de entrada de consumo a almacén No. 81 del 14 de julio de 2023 correspondiente a la factura No. LR3-1209025.  
Se emite comprobante de salida de consumo a almacén No. 145 del 14 de julio de 2023 correspondiente a la factura No. LR3-1209025.  
Se emite comprobante de entrada de consumo a almacén No. 77 del 13 de julio de 2023 correspondiente a la factura No. LR3-1209026.  
Se emite comprobante de salida de consumo a almacén No. 141 del 13 de julio de 2023 correspondiente a la factura No. LR3-1209026.  
Se recibe por la empresa contratista las planillas de pago de seguridad social y aportes parafiscales.  
El día 13 de julio se emite el oficio No. 2023IE0144677 remitiendo documentos para el pago de la factura No. LR3-1135580, LR3-1175499, LR3-1177857 y LR3-1194535.  
El día 17 de julio se realiza oficio No. 2023EE0131134 solicitando productos al proveedor.  
El día 24 de julio se recibe productos con factura electrónica No. CLR-36047.  
El día 25 de julio se suscribe el acta de recibido a satisfacción No. 0525.  
Se emite comprobante de entrada de consumo a almacén No. 88 del 26 de julio de 2023 correspondiente a la factura No. CLR-36047.  
Se emite comprobante de salida de consumo a almacén No. 155 del 26 de julio de 2023 correspondiente a la factura No. CLR-36047.  
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.

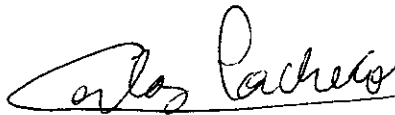
Entrega de elementos solicitados mediante factura No. LR3-1207600, LR3-11207601, LR3-1209025, LR3-1209026 y CLR-36047.

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

#### ANEXOS

- Oficio No. 2023EE0124664.
- Factura No. LR3-1207600.
- Nota Debito No. NDLR4815.
- Factura No. LR3-1207601.
- Acta de recibido a satisfacción No. 0494.
- Comprobante de entrada de consumo No. 78.
- Comprobante de salida de consumo No. 142.
- Comprobante de entrada de consumo No. 80
- Comprobante de salida de consumo No. 144.
- Factura No. LR3-1209025.
- Factura No. LR3-1209026.

- Nota Debito No. NDLR4814.
- Acta de recibido a satisfacción No. 0501.
- Comprobante de entrada de consumo No. 81.
- Comprobante de salida de consumo No. 145.
- Comprobante de entrada de consumo No. 77.
- Comprobante de salida de consumo No. 141.
- Planilla de pago seguridad social y aportes parafiscales.
- Oficio No. 2023IE0144677.
- Oficio No. 2023EE0131134.
- Factura No. CLR-36047.
- Comprobante de entrada de consumo No. 88.
- Comprobante de salida de consumo No. 155.
- Planilla de pago seguridad social y aportes parafiscales.



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

303 EPMSC-CAR – DIR-

Cartagena – Bolívar. 06 de julio de 2023

INPEC 06-07-2023 16:24  
 Al Coordinador Civil Edm No.: 2023EE0124664-F01 Anexo FA-9  
 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

2023EE0124664



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:

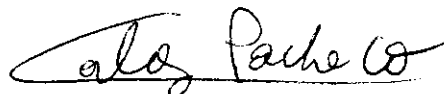
Código	Producto	Valor Unitario	Cantidad	Valor Pedido
1001069	Salch. Viena RICA x 150 g	2.959	96	284.064
1034555	Albóndigas en Salsa Zenú 162gr	5.690	32	182.080
2000556	Yogurt Alpina Melocoton 150gr	2.101	20	42.020
2000555	Yogurt Alpina Fresa 150gr	2.101	30	63.030
2000557	Yogurt Alpina Mora 150gr	2.101	20	42.020
2006085	Yogo Cereal Alpina Natural 130gr	1.977	20	39.540
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
1059669	Gta. TOSH Miel Fit Bs. 9x3 243g	6.375	12	76.500
1062132	Gta. TOSH Ajonjoli Fit Bs. 9x3	6.375	12	76.500
1055641	Gta. DUX Bs. 9x3	4.362	12	52.344
1003833	Chocolatina Jet Leche 12gr x 50und	24.240	10	242.400
2023729	GS1-Papa LA VICTORIA Oreada Lim 40grDisp x7u	10.747	20	214.940
2023078	Rosquillas LA VICTORIA 16gr Disp x12un	13.014	10	130.140
2017517	Extrucito La Victoria Famil.Natural 38gr	988	20	19.760
2017518	Extrucito La Victoria Famil.Picante 38gr	988	72	71.136

2017519	Extrucito La VictoriaFamil.Caramelo 38gr	988	20	19.760
			<b>TOTAL</b>	
			<b>FACTURA 1</b>	<b>1.998.844</b>

CODIGO	PRODUCTO	VALOR UNIDAD	PEDIDO	TOTAL PEDIDO
1056678	Cafe COLCAFE Granulado 1.5g 48sob 30ple	8.047	60	482.820
2001380	Azucar INCAUCA refinado x 500gr	3.723	200	744.600
1006138	Galleta Ducales Taco x 1	2.187	192	419.904
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
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	10	151.540
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>3.445.146</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



Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA - CG: 6904082166  
 Establecimiento: CARCEL DE CARTAGENA Código: 10454447  
 Dir. Entrega Mercancia: 96-31 86 80 CR TRONCAL Barrio: TERNERA  
 Tel./Fax/Móvil: 6050619204 Municipio: Cartagena  
 Dir. Entrega Factura: DG 31 85 80 CR TRONCAL Dpto: BOLIVAR

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

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** **LR3-1207600**  
 NIT. 96213759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTOPRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA  
**REPRESENTACIÓN GRAFICA CREDITO**  
 Fecha Factura: **JUL-11-2023 22:55:34** Vence Factura: **AGO-25-2023**  
 Orden Compra No.: **OC103973 FACT 2** Fecha O.de C.: **JUL-11-2023**  
 Oficina de Ventas: **R Barranquilla** Pedido Sistema: **ZIN2-7184033613**  
 Vendedor: **JEISON SAMIR PADILLA** Entrega No.: **9188689156**

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	FNE	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNO PRESENT	CANTIDADES		PRECIO UND. SIN IVA	% DESCUENTOS	% IVA	PRECIO NETO UND. SIN IVA	PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
					SUeltas	TOTAL U.						
1	1056678		CAFE COLCAFE CLASICO 1.5G 4RSOB 30PLEG	UN	2	60	8.027		0	8027	8.027	481.620
2	1033595		GTA. SALTIN O & M TC. DIA X1 NY	UN	4	192	2.013		0	2013	2.013	366.496
3	1001571		GTA. FESTIVAL VAINILLA BS. 12X4	UN	1	24	7.062		0	7062	7.062	169.488
4	1001572		GTA. FESTIVAL LIMON BS. 12X4	UN	1	24	7.062		0	7062	7.062	169.488
5	1001573		GTA. FESTIVAL FRESA BS. 12X4	UN	1	24	7.062		0	7062	7.062	169.488
6	1001574		GTA. FESTIVAL CHOCOLATE BS. 12X4	UN	1	24	7.062		0	7062	7.062	169.488
7	1006198		GTA. DUCALES TC. X1 120G.	UN	2	106	2.187		0	2187	2.187	231.822
8	1019488		GLINA. JUMBO FLOW 12PLEX12UNX48G	UN	10	10	18.149		0	18149	18.149	181.490
9	2023075		PASAB.MIXTO LA VICTORIA 88Q40GR DISPX7UN	UN	12	12	15.154		0	15154	15.154	181.848
10	2023076		PASAB.MIXTOLA VICTORIA NAT.40GR DISPX7UN	UN	10	10	15.154		0	15154	15.154	151.540

Total líneas:

<b>Observaciones:</b> Manifiesto de Carga: 651589607 NIVEL DE SERVICIO EN: 67 % *LICITANTES.* #S12-08-00-303.OC103973.carlos.pacheco@inpec.gov.co#S CEL VENDEDEDOR: 3113631156	<b>Información adicional:</b> Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC	<b>VALOR BRUTO</b> 2.292.768 <b>TOTAL DESCUENTO</b> 0 <b>VALOR NETO</b> 2.292.768 <b>TOTAL I.V.A</b> 0 <b>FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA</b> 0 <b>VALOR TOTAL</b> \$ 2.292.768
<b>Total M3:</b> 0,408 Cajas/Cnts (Originales): 13 Total Cajas / Cnts: 13	<b>Forma de pago</b> Pago Neto a 45 días	<b>VALOR A PAGAR</b> \$ 2.292.768
<b>Total Paletes:</b>	<b>Medio de Pago</b> Acuerdo mutuo	

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764038650359 DE FECHA: 2022/10/28 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-950000 HASTA LR3-99999999  
 REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGUN RESOLUCION 000042 DE 05-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #96-70 BOGOTA-COLOMBIA TEL (1)6020203

**Mas Formas de Pago**

Referencia: <b>0321270301207600</b>	Referencia: <b>0321270301207600</b>
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA 54447	Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA 54447
<b>Total Efectivo</b>	<b>Total Efectivo</b>
<b>Total Cheques</b>	
<b>Total a Pagar</b>	<b>Total a Pagar</b>

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

Referencia: **0321270301207600** | \$ 2.292.768

Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA 54447

Total Efectivo

BANCOLOMBIA

Total a Pagar

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

BANCOLOMBIA



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



(41577001610000268020)0321270301207600/3900100000000292768



NO 1.200



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: 60566619264 Municipio: Cartagena/BOLÍVAR

CUDE: Bcc533646813cc431b11fac202b4619029e51bb38609428c8e8708ee1eed3a0c02762cfe11f931aa2560149979d5bd

**NOTA DEBITO DE LA FAFURA-ELECTRONICA DE VENTA**

NDLR4815

MT 904337980 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTINUAMENTE AUTORETRIBUIDOR - RETENIDA DE IVA

Fecha: JUL-19-2023 10:14:27

Motivo de la Nota:

Diferencia en precios

Vendedor: JEISON SAMIR PADILLA



JUL-19-2023	RCTGM2	R Barranquilla	JUL-19-2023	LR7301
-------------	--------	----------------	-------------	--------

Total Lineas: 1

CUFE:

1	7702032113088	CAFE COLCAFE CLASICO 1.5G 48SOB 30PLEG	UN	0,00	1.000	1.200,00	1.200,00
---	---------------	--	----	------	-------	----------	----------

<b>OBSERVACIONES:</b> #12-08-00-303;OC103973;carlos.pacheco@inpec.gov.co\$	<b>Información Adicional</b> Pago Neto a 45 días	<b>TOTAL VALOR NETO</b> 1.200,00
	Firma Autorizada	<b>TOTAL I.V.A</b> 0,00
	<b>VALOR TOTAL</b> 1.200,00	

Cartagena de Indias D.T. y C. 11 de julio de 2023

Doctor:

**MAYBELITH CONEO FIGUEROA**  
GESTIÓN CONTABLE EPMSC CARTAGENA

Asunto: PAGO FACTURA LR3-1207600 ORDEN DE COMPRA No. 103973, RCP 21323.

**EXPENDIO COMERCIALIZACION**

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	\$0
A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	\$0
A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	\$2.293.968

Atentamente,



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



Carlos Alberto Pacheco Barrios <carlos.pacheco@inpec.gov.co>

### Solicitud Nota Debito

1 mensaje

Carlos Alberto Pacheco Barrios <carlos.pacheco@inpec.gov.co>  
Para: Jeison Samir Padilla Corro <jspadilla@larecetta.com>

12 de julio de 2023, 13:49

De acuerdo a la factura No. LR3-1207600 con fecha de 11/07/2023, se tiene que el producto cafe colcafe clasico tiene un valor errado con relación a la orden de compra, por favor se solicita nota debito por \$1.200, nota debito general tomando de base el valor total sin iva. Se adjunta la factura, la O.C 103973 y excel de los productos allegados.

--

Atentamente,

Carlos Pacheco Barrios  
Responsable P.P EXPENDIO

Auxiliar Administrativo Grado 11



MINISTERIO DE JUSTICIA Y  
DEL DERECHO

### 3 adjuntos



IMG\_1040.jpg  
2622K

FACT. LR3-1207600.xlsx  
15K

O.C 103973-3.pdf  
276K



CUIFE: d7b03515f095d570e / 695d436873270da / 9c1c7bcbcdaf5ar2fca3ad8722957f1632cb0c7fbc64f3c6f511e4f1da

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** **LR3-1207601**

REPRESNTACION GRÁFICA CREDITO

Fecha Factura: JUL-11-2023 22:55:34 Vence Factura: AGO-25-2023

Orden Compra No.: OC103973 FACT 1 Fecha O de C.: JUL-11-2023

Oficina de Ventas: R Barranquilla Pedido Sistema: ZIN2-7184033341

Vendedor: JEISON SAMIR PADILLA Entrega No.: 9188689262

Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA CC: 8804802180

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: BOLÍVAR

El documento puede ser consultado en <http://fegruponutres.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 / UN / COD. BARRA	FNE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNID. PRESENT	SUeltas	% DESCUENTOS			PRECIO UND. SIN IVA	PRECIO NETO UND. SIN IVA	% IVA	PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	
						D1	D2	D3						
1	1001069		SALCH. VIENA RICA X 150 G	UN	2	96			2.959	2959	0	2.959	284.064	
2	1034555		ALBON. ZEMU SAL. X 162 G	UN	2	2			5.690	5690	0	5.690	11.380	
3	1055641		GTA. DUX BS. 9X3	UN	12	12			4.362	4362	0	4.362	52.344	
4	1062132		GTA. TOSH AJONJOLI FIT BS. 9X3	UN	12	12			6.375	6375	0	6.375	76.500	
5	1003833		GLINA. JET LECHE 30PLEX50UNDX12G	UN	10	10			24.240	24240	0	24.240	242.400	
6	1046595		CONO CHOCOCONO X90GX24UN	CJ	5	5			36.555	36555	0	36.555	182.775	
7	2006085		YOGO CEREAL ALPINA NATURAL 130GR	UN	20	20			1.977	1977	0	1.977	39.540	
8	2000555		YOGURT ALPINA FRESA X 150G	UN	30	30			2.101	2101	0	2.101	63.030	
9	2000516		YOGURT ALPINA MELOCOTON X 150G	UN	20	20			2.101	2101	0	2.101	42.020	
10	2000557		YOGURT ALPINA MORA X 150G	UN	20	20			2.101	2101	0	2.101	42.020	
11	2017517		EXTRUCO LA VICTORIA FAMIL. NATURAL 38GR	UN	20	20			988	988	0	988	19.760	
12	2023729		PAPA OREADA LA VICTORIA LIMON 38GR	UN	20	20			10.747	10747	0	10.747	214.940	
13	2019091		LECHE EN POLVO ENTERA INDULECHE X 200GR	UN	10	10			7.181	7181	0	7.181	71.810	
<b>Observaciones:</b> Manifiesto de Carga: 651589607													VALOR BRUTO	1.342.583
NIVEL DE SERVICIO EN: 68 %													TOTAL DESCUENTO	0
*LICITANTES *													VALOR NETO	1.342.583
#\$12-08-00-303.OC103973:carlos.pacheco@inpec.gov.co#\$													TOTAL I.V.A	0
CEL VENDEDOR: 3113631156													FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA	0
<b>Información adicional:</b> Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.													<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 1.342.583</b>
Firma, Sello CC													DCTO PAGO A FECHA	0
Total M3: 62.283 Cajas/Cnts (Originales): 10 Total Cajas / Cnts: 10													<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 1.342.583</b>
Total Pailets: 0 Cajas/Cnts Reemp.: 0 Total Unidades: 277,00														
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 ELECTRÓNICA - DESDE LR3-950000 HASTA LR3-99999999

REPRESNTACION GRÁFICA 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 #96-70 BOGOTA-COL

### Mas Formas de Pago

Referencia: 0321270301207601	\$ 1.342.583
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA 8804802180	
<b>Total Efectivo</b>	

Referencia: 0321270301207601	\$ 1.342.583
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA 8804802180	
<b>Total Efectivo</b>	

<b>Total Cheques</b>	
<b>Total a Pagar</b>	



(4151770016100002660200321270301207601) (3900) 00000000 1342583



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

Corresponsales Bancarios con Cupon Factura

BANCOLOMBIA

BANCOLOMBIA

Cartagena de Indias D.T. y C. 11 de julio de 2023

Doctor:

**MAYBELITH CONEO FIGUEROA**  
GESTIÓN CONTABLE EPMSC CARTAGENA

Asunto: PAGO FACTURA LR3-1207601 ORDEN DE COMPRA No. 103973, RCP 223.

**EXPENDIO COMERCIALIZACION**

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	\$295.444
A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	\$441.195
A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	\$605.944

Atentamente,



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

**ACTA No. 0494**

<b>Fecha Cierre:</b>	<b>Julio 12 de 2023</b>
<b>Hora:</b>	10:30 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 12 días del mes de julio 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.

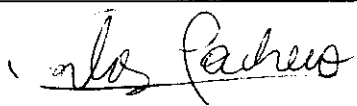
**SUPERVISOR:** Carlos Pacheco Barrios

**NÚMERO DE LA FACTURA:** LR3-1207600 DE FECHA 11/07/2023  
LR3-1207601 DE FECHA 11/07/2023

**VALOR TOTAL DE LA FACTURA:** \$2.292.768 y \$1.342.583, se debe realizar una nota debito por \$1.200, por diferencias en valores de algunos productos, quedando el valor total de la factura LR3-1007600 en \$2.293.968.

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	

*Tránsito*  
*13.07.2023*  
*[Handwritten signature]*

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**303 EPMSC CARTAGENA**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 13 de julio de 2023

**No. 78**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 13/07/2023

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

**U. Ejecutora:** EPMSC CARTAGENA

**O.Compra** 103973      23/01/2023      **Factura** LR3 1207600      11/07/2023

**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	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	60.00	8,047.00	482.820.00
	6504	2174	GALLETA DULCE * 26 GR * DUCALES-*4 UND*PAQQ.*8	Unidad	106.00	2,187.00	231.822.00
	6504	4588	GALLETA SALTIN	Unidad	192.00	2,013.00	386.496.00
	6504	3925	DISPLEY JUMBOMANI 24X40 GRAMOS	Display	10.00	18,149.00	181.490.00
	6504	2761	GOLPE YUPI ORIGINAL 2FUCSIA 45GR *8UN	Unidad	22.00	15,154.00	333.388.00
	6504	605	GALLETA RECREO 33.6 GRS *10 UNID	Unidad	96.00	7,062.00	677.952.00

**TOTAL ENTRADA**

**2.293.968,00**

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

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

07/13/2023  
5:09:13 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:** 13 de julio de 2023

**No. 142**

**Responsable:** PACHECO BARRIOS CARLOS ALBERTO

**Nit:** 1047425729

**Dependencia:** EXPENDIO CARTAGENA

**U. Ejecutora:** EPMSC CARTAGENA

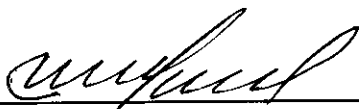
**Solicitud** 15570 13/07/2023

**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	2174	GALLETA DULCE * 26 GR * DUCALES-*4 UND*PAQQ.*8	Unidad	106.00	2,187.00	231.822,00
	6504	4588	GALLETA SALTIN	Unidad	192.00	2,013.00	386.496.00
	6504	3925	DISPLEY JUMBOMANI 24X40 GRAMOS	Display	10.00	18,149.00	181.490.00
	6504	2761	GOLPE YUPI ORIGINAL 2FUCSIA 45GR *8UN	Unidad	22.00	15,154.00	333.388.00
	6504	605	GALLETA RECREO 33.6 GRS *10 UNID	Unidad	96.00	7,062.00	677.952.00
	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	60.00	8,047.00	482.820.00

**TOTAL SALIDA**

**2.293.968,00**



**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:** 14 de julio de 2023

**No. 80**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 14/07/2023

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

**U. Ejecutora:** EPMSC CARTAGENA

**O.Compra:** 103973      23/01/2023      **Factura** LR31207601      11/07/2023

**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	1823	SALCHICHA VIENA RICA *150 G	Unidad	96.00	2,959.00	284.064.00
	6504	3929	ALBONDIGAS ZENU - 162 GRS	Unidad	2.00	5,690.00	11.380.00
	6504	6010	YOGURT ALPINA FRESA X 150 GR	Unidad	70.00	2,101.00	147.070.00
	6504	611	BONYURT ALPINA CHOCOKRISPIS *171G Y ZUCARITAS *170G	Unidad	20.00	1,977.00	39.540.00
	6504	7111	CONO CHOCOCONO X95GX24UN * COLOMBINA	Caja	5.00	36,555.00	182.775.00
	6504	6796	LECHE EN POLVO EN BOLSA * 200 GRMS	Unidad	10.00	7,181.00	71.810.00
	6504	2449	GALLETA TOSH MIEL 9 UND	Paquete	12.00	6,375.00	76.500.00
	6504	619	GALLETA DUX INTEGRAL BS. 9*3	Unidad	12.00	4,362.00	52.344.00
	6504	6183	CHOCOLATINA JET	Unidad	10.00	24,240.00	242.400.00
	6504	4125	PAPS MARGARITA SABORES	Paquete	20.00	10,747.00	214.940.00
	6504	3012	EXTRUCITOS	Unidad	20.00	988.00	19.760.00

**TOTAL ENTRADA**

**1.342.583,00**

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

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

07/14/2023  
11:20:29 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:** 14 de julio de 2023

**No. 144**

**Responsable:** PACHECO BARRIOS CARLOS ALBERTO

**Nit:** 1047425729

**Dependencia:** EXPENDIO CARTAGENA

**U. Ejecutora:** EPMSC CARTAGENA

**Solicitud** 15655 14/07/2023

**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

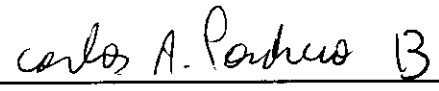
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3929	ALBONDIGAS ZENU - 162 GRS	Unidad	2.00	5,690.00	11.380.00
	6504	6010	YOGURT ALPINA FRESA X 150 GR	Unidad	70.00	2,101.00	147.070.00
	6504	611	BONYURT ALPINA CHOCOKRISPIS *171G Y ZUCARITAS *170G	Unidad	20.00	1,977.00	39.540.00
	6504	7111	CONO CHOCOCONO X95GX24UN * COLOMBINA	Caja	5.00	36,555.00	182.775.00
	6504	6796	LECHE EN POLVO EN BOLSA * 200 GRMS	Unidad	10.00	7,181.00	71.810.00
	6504	2449	GALLETA TOSH MIEL 9 UND	Paquete	12.00	6,375.00	76.500.00
	6504	619	GALLETA DUX INTEGRAL BS. 9*3	Unidad	12.00	4,362.00	52.344.00
	6504	6183	CHOCOLATINA JET	Unidad	10.00	24,240.00	242.400.00
	6504	4125	PAPS MARGARITA SABORES	Paquete	20.00	10,747.00	214.940.00
	6504	3012	EXTRUCITOS	Unidad	20.00	988.00	19.760.00
	6504	1823	SALCHICHA VIENA RICA *150 G	Unidad	96.00	2,959.00	284.064.00

**TOTAL SALIDA**

**1.342.583,00**

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

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

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

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha



Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA - CC - 6004002186

Establecimiento: CARCEL DE CARTAGENA  
 Dir. Entrega Mercancia: DG 31 65 80 CR TRONCAL  
 Tel./Fax/Móvil: 6056619264  
 Dir. Entrega Factura: DG 31 85 80 CR TRONCAL

Código: 10454447  
 Barrio: TERNERA  
 Municipio: Cartagena  
 Dpto: BOLIVAR

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

CUFE: 902175102335atc172563818c33954b26e68966752e1154917b5d9a3444ac6b1512ca86237939276d264939b410c

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1209025**  
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA  
**REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO**  
 Fecha Factura: JUL-13-2023 00:25:21 Vence Factura: AGO-27-2023  
 Orden Compra No.: OC103973 FACT 2 Fecha O. de C.: JUL-11-2023  
 Oficina de Ventas: R Barranquilla Pedido Sistema: ZIN2-7184033613  
 Vendedor: JESON SAMIR PADILLA Entrega No.: 9188720509

1 / 1

Total líneas:

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	FNE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNID. PRESENT	SUeltas	CANTIDADES UNID. EMP.	TOTAL U.	PRECIO UNO SIN IVA			% DESCUENTOS	% IVA	PRECIO NETO UNID. SIN IVA	PRECIO NETO UNID. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
								D1	D2	D3					
1	2001380		AZUCAR INCAUCA REFINADO X 500GR	UN	4	4	200	3.723			0	3723	3.723	744.600	
<b>Observaciones:</b> Manifiesto de Carga: 651589763 NIVEL DE SERVICIO EN: 88 % *LICITANTES* #12-08-00-303; OC:103973; carlos.pacheco@inpec.gov.co#\$ CEL VENDEDOR : 3113631156															
<b>Información adicional:</b> Esta factura se entiende recibida, verificada y pagada con el pago de la misma. Firma: Sello CC Fecha de recibido EXPEDIENTE 20247425789 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO															
Total M3:				0,133 Cajas/Crits (Originales):		4 Total Cajas / Crits:		4		Total Unidades: 200,00		Medio de Pago Acuerdo mutuo		Forma de pago Pago Neto a 45 días	
Total Pallets:															
<b>VALOR BRUTO</b> 744.600 <b>TOTAL DESCUENTO</b> 0 <b>VALOR NETO</b> 744.600 <b>TOTAL I.V.A</b> 0 <b>FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTOS A LA BOLSA</b> 0 <b>VALOR TOTAL</b> \$ 744.600 <b>DCTO PAGO A FECHA</b> 0 <b>VALOR A PAGAR</b> \$ 744.600															

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 RECEITA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #45-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL: (1)6020203

Mas Formas de Pago

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0	
Referencia: 0321270301209025	\$ 744.600
Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA/5447	
<b>Total Efectivo</b>	

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0	
Referencia: 0321270301209025	\$ 744.600
Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA/5447	
<b>Total Efectivo</b>	

<b>Total Cheques</b>	
<b>Total a Pagar</b>	



(415)7700161000026(8020)0321270301209025(3800)00000000744600



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



Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

BANCOLOMBIA

- EFECTIVO -

- CLIENTE -

Cartagena de Indias D.T. y C. 13 de julio de 2023

Doctor:

**MAYBELITH CONEO FIGUEROA**  
GESTIÓN CONTABLE EPMSC CARTAGENA

Asunto: PAGO FACTURA LR3-1209025 ORDEN DE COMPRA No. 103973, RCP 21323.

**EXPENDIO COMERCIALIZACION**

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	\$0
A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	\$0
A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	\$744.600

Atentamente,

**CARLOS PACHECO BARRIOS**

Responsable Proyecto Productivo Expendio EPMSC CARTAGENA



CUFE 1\*109878\*01202312\*13\*14\*211\*abae39c0dbd638\*145ceae8eae2eb5a02c\*7b\*8e3248\*43b0000341e09895c723654dff691e6928

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** **LR3-1209026**  
 NIT: 900.213.759-0. RESPONSABLES DE IVA. GRAN CONTRIBUYENTE. AUTORRETENEDOR. RETENEDOR DE IVA

**REPRESENTACION GRAFICA CREDITO**  
 Fecha Factura: **JUL-13-2023 00:25:21** Vence Factura: **AGO-27-2023**  
 Orden Compra No.: **OC103973 FACT 1** Fecha O. de C.: **JUL-11-2023**  
 Oficina de Ventas: **R Barranquilla** Pedido Sistema: **ZIN2-7184033341**  
 Vendedor: **JEISON SAMIR PADILLA** Entrega No.: **9188720512**

Nombre Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA** C.C. 8904802185  
 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://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

Total líneas: 1/1

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	FNE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UND PRESENT	CANTIDADES	PRECIO UND. SIN IVA	% DESCUENTOS			PRECIO NETO UND. SIN IVA	% IVA	PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR NETO CON IVA
							UND. EMP.	TOTAL U.	D1				
1	10R4996		GTA. TOSH MIEL FIT BS. 9X3 249G	UN	12	5.100				0	5.100	5.100	61.200
<b>Observaciones:</b> Manifiesto de Carga: 651589763 NIVEL DE SERVICIO EN : 71 % *LICITANTES* #512-08-00-303:OC:103973:carlos.pacheco@inpec.gov.co#\$ CEL VENDEADOR : 3113631156				<b>Información adicional:</b> Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC: <i>Carlos Pacheco</i> Fecha de recibido: 2023-07-13 10:47:42				<b>VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO TOTAL I.V.A FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTOS A LA BOLSA VALOR TOTAL</b>			<b>61.200 0 61.200 0 0 0 0 \$ 61.200</b>		
<b>Total M3:</b>				<b>0,008</b> Cajas/Cnts (Originales):		<b>12,00</b> Total Cajas / Cnts:		<b>12,00</b> Total Unidades:		<b>12,00</b> Cajas/Cnts Reemp.:		<b>12,00</b> Medios de Pago	
<b>Total Pallets:</b>				<b>0,008</b> Cajas/Cnts (Originales):		<b>12,00</b> Total Cajas / Cnts:		<b>12,00</b> Total Unidades:		<b>12,00</b> Cajas/Cnts Reemp.:		<b>12,00</b> Medios de Pago	

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764038650359 DE FECHA: 2022/10/28 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-950000 HASTA LR3-99999999  
 REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCION 000042 DE 05-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA PESETA S.A.S NIT. 900.213.759-0 CRA 16 #55-70 BOGOTA-COLOMBIA TEL.(1)6020203

### Mas Formas de Pago

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

Referencia: **0321270301209026** | \$ 61.200  
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA 15447

Referencia: **0321270301209026** | \$ 61.200  
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA 15447

**Total Efectivo**

**Total Efectivo**

**Total Cheques**

**Total Cheques**

**Total a Pagar**

**Total a Pagar**



(415)7700161000026(8020)0321270301209026(3900)00000000061200



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



Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

BANCOLOMBIA

Nº 15.300

- EFECTIVO -

- CUENTE -



Cartagena de Indias D.T. y C. 13 de julio de 2023

Doctor:

**MAYBELITH CONEO FIGUEROA**  
GESTIÓN CONTABLE EPMSC CARTAGENA

Asunto: PAGO FACTURA LR3-1209026 ORDEN DE COMPRA No. 103973, RCP 223.

**EXPENDIO COMERCIALIZACION**

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	\$0
A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	\$0
A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	\$76.500

Atentamente,



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



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

**Solicitud Nota Debito**

1 mensaje

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

13 de julio de 2023, 8:57

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

De acuerdo a la factura No. LR3-12090026 con fecha de 13/07/2023, se tiene que el producto gta. tosh miel fit bs. 9x3 248g tiene un valor errado con relación a la orden de compra, por favor se solicita nota debito por \$15.300, nota debito general tomando de base el valor total sin iva. Se adjunta la factura, la O.C 103973 y excel de los productos allegados.

Atentamente,

Carlos Pacheco Barrios

Responsable P.P EXPENDIO

Auxiliar Administrativo Grado 11

MINISTERIO DE JUSTICIA Y  
DEL DERECHO**3 adjuntos**IMG\_1046.jpg  
2757K **FACT. LR3-1209026.xlsx**  
15K **O.C 103973-3.pdf**  
276K

**ACTA No. 0501**

<b>Fecha Cierre:</b>	<b>Julio 13 de 2023</b>
<b>Hora:</b>	08:30 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 13 días del mes de julio 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:** LR3-1209025 DE FECHA 13/07/2023  
LR3-1209026 DE FECHA 13/07/2023

**VALOR TOTAL DE LA FACTURA:** \$744.600 y \$61.200, se debe realizar una nota debito por \$15.300, por diferencias en valores de algunos productos, quedando el valor total de la factura LR3-1209026 en \$76.500.

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	

*Mellii*  
13.07.2023  


# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**303 EPMSO CARTAGENA**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 14 de julio de 2023

**No. 81**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 14/07/2023

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

**U. Ejecutora:** EPMSO CARTAGENA

**O.Compra** 103973      21/01/2023      **Factura** LR3 1209025      13/07/2023

**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	795	AZUCAR BLANCA REFINADA X 500 GR	Unidad	200.00	3,723.00	744.600,00

**TOTAL ENTRADA** **744.600,00**




---

**COORDINADOR**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

07/14/2023  
12:28:52 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: 14 de julio de 2023

No. 145

Responsable: PACHECO BARRIOS CARLOS ALBERTO

Nit: 1047425729

Dependencia: EXPENDIO CARTAGENA

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

Solicitud 15676 14/07/2023

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	795	AZUCAR BLANCA REFINADA X 500 GR	Unidad	200.00	3,723.00	744.600.00

TOTAL SALIDA

744.600,00

  
COORDINADOR

  
RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1047425729

ISO

Código

Versión

Fecha

07/14/2023

12:33:52 pm

Usuario

MBARRERAL

Page 1 of 1

PCT Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

303 EPMSC CARTAGENA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 13 de julio de 2023

No. 77

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 13/07/2023

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

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

O.Compra 103973 23/01/2023 Factura LR3 1209026 13/07/2023

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 \$215300 POR DIFERENCIAS EN LOS VALORES DE ALGUNOS PRODUCTOS

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2449	GALLETA TOSH MIEL 9 UND	Paquete	12.00	6,375.00	76.500.00

TOTAL ENTRADA

76.500,00



COORDINADOR

ISO

Código

Versión

Fecha

07/13/2023  
4:58:07 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: 13 de julio de 2023

No. 141

Responsable: PACHECO BARRIOS CARLOS ALBERTO

Nit: 1047425729

Dependencia: EXPENDIO CARTAGENA

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

Solicitud: 15569 13/07/2023

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	2449	GALLETA TOSH MIEL 9 UND	Paquete	12.00	6,375.00	76.500,00

TOTAL SALIDA

76.500,00

  
COORDINADOR  
RECIBI

Carlos A Padilla B

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1047 425 729

ISO

Código

Versión

Fecha

07/13/2023  
5:02:09 pm

Usuario  
MBARRERAL

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



**Información de la Planilla Pagada**

Nº de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-07-04, 11:29:46 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	Junio de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	Julio de 2023
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	64155129
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	25301741
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 230.563.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nº	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	76	\$ 34.846.700	\$ 0
N800229738	230211	PROTECCION	110	\$ 58.547.300	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	34	\$ 33.540.200	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	21	\$ 8.679.100	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	5	\$ 6.896.600	\$ 0
N900156264	EPS007	NUEVA EPS	9	\$ 1.248.100	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	60	\$ 16.849.300	\$ 0
N830003564	EPS011	FAMISANAR	18	\$ 1.869.900	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	1	\$ 82.200	\$ 0
N890113834	EPS011	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA SALUD	1	\$ 219.800	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	9	\$ 747.400	\$ 0
N800130907	EPS012	SALUD TOTAL EPS	35	\$ 4.363.700	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	\$ 91.500	\$ 0
N900156264	EPS011	CMRC RECA. FOSYGA- NUEVA EPS R MOVILIDAD	1	\$ 145.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	93	\$ 12.079.900	\$ 0
N860066942	EPS004	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	26	\$ 1.294.200	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	253	\$ 6.051.300	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 455.200	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	25	\$ 2.608.800	\$ 0
N890200196	CCF01	CAJASAN	10	\$ 1.242.400	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	\$ 57.600	\$ 0
N892399889	CCF01	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 91.500	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	45	\$ 5.439.000	\$ 0
N890500516	CCF03	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	2	\$ 154.700	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	1	\$ 87.200	\$ 0
N890303208	CCF05	COMFANDI	24	\$ 2.936.800	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	1	\$ 109.000	\$ 0
N891780093	CCF03	CCF DEL MAGDALENA	2	\$ 240.300	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 260.200	\$ 0
N891480000	CCF04	COMFAMILIAR RISARALDA	7	\$ 965.300	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	112	\$ 19.106.500	\$ 0
N891800213	CCF01	COMFABOY	1	\$ 89.200	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 100.200	\$ 0
N891180008	CCF01	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 127.100	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	1	\$ 110.200	\$ 0
N890700148	CCF05	COMFENALCO-TOLIMA	8	\$ 1.095.000	\$ 0

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	4	\$ 1.896.700	\$ 0
N899999239	PAIQUER	ICBF	4	\$ 2.844.900	\$ 0

**SubTotales:** \$ 230.563.000 \$ 0  
**Total a Pagar:** \$ 230.563.000

## Informe del Revisor Fiscal

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

05 de julio 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 febrero de 2023 y el mes de julio 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 febrero 2023 y el mes de julio 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 febrero 2023 y el mes de julio 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).

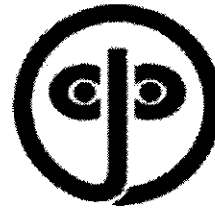
Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.



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

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 BOGOTA, D.C. (BOGOTA 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 BOGOTA 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 PUBLICO**

**82558-7**

MARIZOL  
SAAVEDRA FAZZ  
C.C. 82558-7  
RESOLUCION MINISTERIAL 213  
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FECHA: 14/7/92

*Marizol Saavedra Fazz*

81788

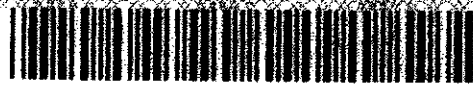


*Marizol Saavedra Fazz*

PRIVILEGIO ESPECIAL 060771

Esta tarjeta es el único documento que le acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolvérlela  
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.

APPELLIDOS SAAVEDRA FAZZ

NOMBRES Marizol

FECHA 22-May-1974-Bogotá, D.C.

ESTA FUERA 1-55 COLOM


SEÑALES Ninguna

FECHA 14-Jul-92

*Marizol Saavedra Fazz*  
Firma del Ciudadano

*Marizol Saavedra Fazz*  
REGISTRADOR GENERAL DEL ESTADO

FECHA DE EMISION




REPUBLICA DE COLOMBIA  
REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO: 52154960

SAAVEDRA PAEZ  
APELLIDOS

MARISOL  
NOMBRES

REPUBLICA DE COLOMBIA  
SECRETARIA DE INTERIORES



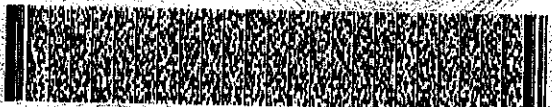
FECHA DE NACIMIENTO: 22-MAY-1974  
BOGOTA D.C.  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA    O+ G.S. RH    F SEXO

14-JUL-1992 BOGOTA D.C.  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INOCENTE DERECHINO

REGISTRADOR NACIONAL  
IVAN INOQUE ESCOBAR



A-1500108-45100021-F-0052154960-20020612    0003102221M.02-112579364

303-EPMSC-CAR

Cartagena de Indias D.T. y C., 13 de julio de 2023.

INPEC 13-07-2023 16:53  
Al Contable Cita Est# No: 2023E0144677 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 CONEJO FIGUEROA  
ASUNTO REMISIÓN DOCUMENTOS PARA OBLIGACIÓN  
OBJ REMISIÓN DOCUMENTOS PARA OBLIGACIÓN

2023IE0144677

NO REEMPLAZAR ESTE CODIGO EN EL CORREO NI EN EL ASUNTO DEL CORREO

Señor:

**NAYBELITH 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. LR3-1135580, LR3-1175499, LR3-1177857 y LR3-1194535 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. LR3-1135580.
- 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.
- Pago aportes parafiscales y documentos de revisor fiscal.
- Factura No. LR3-1175499.
- Acta de Recibido a satisfacción No. 412.
- Comprobante de entrada de consumo No. 64.
- Comprobante de salida de consumo No.123.
- Pago aportes parafiscales y documentos de revisor fiscal.
- Factura No. LR3-1177857.
- Acta de Recibido a satisfacción No. 412.
- Comprobante de entrada de consumo No. 65.
- Comprobante de salida de consumo No.124.
- Pago aportes parafiscales y documentos de revisor fiscal.

*20/13/07/2023*

**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

- Factura No. LR3-1194535.
- Acta de Recibido a satisfacción No. 0455.
- Comprobante de entrada de consumo No. 68.
- Comprobante de salida de consumo No.132.
- Pago aportes parafiscales y documentos de revisor fiscal.

Atentamente,



**CARLOS PACHECO BARRIOS**  
Responsable de Proyecto Productivo Expendio del EPMSC Cartagena



Elaboró y Revisó: Carlos Pacheco Barrios  
Fecha de elaboración: 13/07/2023

303 EPMSC-CAR – DIR-

Cartagena – Bolívar. 17 de julio de 2023

INPEC 17-07-2023 11:51  
 A Contable Cda. Ene. No. 2023EE0131134 PRE 1 ANEXO PAO  
 ORIGIN 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  
 OMS SOLICITUD PEDIDO ORDEN DE COMPRA NO 103973

2023EE0131134

SI HAY ALGUNO DE LOS SIGUIENTES DATOS

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.

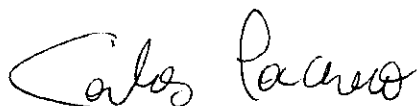
Con la presente me dirijo a usted a fin de solicitar pedido de productos alimenticios de acuerdo a la Orden de Compra No. 103973 para su comercialización a través del proyecto productivo EXPENDIO, relacionados a continuación:

CODIGO	PRODUCTO	VALOR UNIDAD	PEDIDO	TOTAL PEDIDO
1034555	Albóndigas en Salsa Zenú 162gr	5.690	30	170.700
2000556	Yogurt Alpina Melocoton 150gr	2.101	20	42.020
2000555	Yogurt Alpina Fresa 150gr	2.101	20	42.020
2000557	Yogurt Alpina Mora 150gr	2.101	20	42.020
2006085	Yogo Cereal Alpina Natural 130gr	1.977	10	19.770
1046595	Cono CHOCOCONO x90gx24un	36.555	5	182.775
1046442	Helado Artesanal Moras Leche Condensada 70gx25un	37.605	6	225.630
1055641	Gta. DUX Bs. 9x3	4.362	12	52.344
2023078	Rosquillas LA VICTORIA 16gr Disp x12un	13.014	20	260.280
2017518	Extrucito La Victoria Famil.Picante 38gr	988	114	112.632
2017519	Extrucito La Victoria Famil.Caramelo 38gr	988	20	19.760
1002712	Galleta Tipo Leche Bolsa x 21und	6.787	24	162.888
			<b>TOTAL FACTURA 1</b>	<b>1.332.839</b>

CÓDIGO	PRODUCTO	VALOR UNIDAD	PEDIDO	TOTAL PEDIDO
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
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 x 7un	15.154	10	151.540
2023076	Pasab.Mixto LA VICTORIA Nat.40gr Disp x 7un	15.154	10	151.540
			<b>TOTAL</b>	
			<b>FACTURA 2</b>	<b>1.292.244</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 DE VENTA DE PAPEL

CLR-36047

NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETIENEDOR - RETENEDOR DE IVA

Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA

Nit. / CC: 8904802186

Establecimiento: CARCEL DE CARTAGENA

Código: 1045447

Dirección Entrega Mercancia: DG 31 86 80 CR TRONCAL

Barrio: TERNERA

Tel./Fax/Móvil: 6056619264

Municipio: Cartagena

Dirección Entrega Factura: DG 31 86 80 CR TRONCAL

Dpto: BOLIVAR

REPRESENTACION GRAFICA

CREDITO

Fecha Factura: JUL-24-2023 22:57:57

Vence Factura: SEP-07-2023

Orden Compra No.: OC103973

Fecha O. de C.: JUL-24-2023

Oficina de Ventas: R Barranquilla

Pedido Sistema: ZIN2-7184451990

Vendedor: JEISON SAMIR PADILLA

Entrega No.: 9189110767

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	FNE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNID PRESENT	CANTIDADES		PRECIO UND. SIN IVA	% DESCUENTOS			% IVA	PRECIO NETO UND. SIN IVA	PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
					UNID EMP.	TOTAL U.		D1	D2	D3				
1	1002712		GTA. NOEL TIPO LECHE BS. X21	UN	1	24	6.787				0	6.787	6.787	162.888
2	1055641		GTA. DUX BS. 9X3	UN	12	12	4.362				0	4.362	4.362	52.344
3	1046595		CONO CHOCOCONO X90GX24UN	CJ	5	5	36.555				0	36.555	36.555	182.775
4	2006085		YOGO CEREAL ALPINA NATURAL 130GR	UN	10	10	1.977				0	1.977	1.977	19.770
5	2000555		YOGURT ALPINA FRESA X 150G	UN	20	20	2.101				0	2.101	2.101	42.020
6	2000556		YOGURT ALPINA MELOCOTON X 150G	UN	20	20	2.101				0	2.101	2.101	42.020
7	2000557		YOGURT ALPINA MORA X 150G	UN	20	20	2.101				0	2.101	2.101	42.020
8	2017518		EXTRUCTO LA VICTORIA FAMIL.PICANTE 38GR	UN	72	72	988				0	988	988	71136
9	2017519		EXTRUCTO LA VICTORIA FAMIL. CARAMELO 38GR	UN	20	20	988				0	988	988	19.760
10	2023078		ROSQUILLAS LA VICTORIA 16GR DISPX12UN	UN	10	10	13.014				0	13.014	13.014	130.140

**Observaciones:** Manifiesto de Carga: 651591158  
 NIVEL DE SERVICIO EN: 57 %  
 \*LICITANTES\*  
 #812-08-00-303:OC103973:carlos.pacheco@inpec.gov.co#5  
 CEL VENDEDOR: 3113631156

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

VALOR BRUTO 764.873  
 TOTAL DESCUENTO 0  
 VALOR NETO 764.873  
 FLETES RECARGOS Y OTROS 0  
 IMPUESTO A LA BOLSA 0  
**VALOR TOTAL \$ 764.873**

Total M3: 62,362 | Cajas/Crits (Originales): 9 | Total Cajas / Crits: 9  
 Total Pallets: Cajas/Crits Reemp.: Total Unidades: 213,00  
 Forma de pago: Pago Neto a 45 días  
 Medio de Pago: Acuerdo mutuo

AUTORIZACIÓN NUMERACION FACTURACIÓN DIAN NO. 18764021106291 FECHA: 2023/11/12 VIGENCIA 24 MESES FACTURA CONTINGENCIA DESDE CLR-100000 HASTA CLR-500000  
 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL: (1)6020203

## Mas Formas de Pago

Referencia: 0312212700036047	\$ 764.873
Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA	
<b>Total Efectivo</b>	
<b>Total Cheques</b>	
<b>Total a Pagar</b>	

Referencia: 0312212700036047	\$ 764.873
Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA	
<b>Total Efectivo</b>	
<b>Total Cheques</b>	
<b>Total a Pagar</b>	

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



(415)7700161000026(8020)0312212700036047(3000)00000000764873



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



Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

BANCOLOMBIA

Cartagena de Indias D.T. y C. 24 de julio de 2023

Doctor:

**MAYBELITH CONEO FIGUEROA**  
GESTIÓN CONTABLE EPMSC CARTAGENA

Asunto: PAGO FACTURA CLR-36047 ORDEN DE COMPRA No. 103973, RCP 223.

**EXPENDIO COMERCIALIZACION**

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	\$0
A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	\$328.605
A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	\$436.268

Atentamente,



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

**ACTA No. 0525**

<b>Fecha Cierre:</b>	<b>Julio 25 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 25 días del mes de julio 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

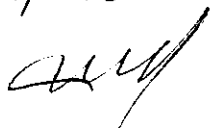
**NÚMERO DE LA FACTURA:** CLR-36047 DE FECHA 24/07/2023

**VALOR TOTAL DE LA FACTURA:** \$764.873.

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	

25.7.2023  


# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**303 EPMSC CARTAGENA**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 26 de julio de 2023

**No. 88**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 26/07/2023

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

**U. Ejecutora:** EPMSC CARTAGENA

**O.Compra** 103973      23/01/2023      **Factura** CLR 36047      24/07/2023

**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	60.00	2,101.00	126.060.00
	6504	611	BONYURT ALPINA CHOCOKRISPIS *171G Y ZUCARITAS *170G	Unidad	10.00	1,977.00	19.770.00
	6504	6052	CHOCOCONO X 90GR	Unidad	5.00	36,555.00	182.775.00
	6504	619	GALLETA DUX INTEGRAL BS. 9*3	Unidad	12.00	4,362.00	52.344.00
	6504	5645	ROSQUILLAS	Unidad	10.00	13,014.00	130.140.00
	6504	3012	EXTRUCITOS	Unidad	92.00	988.00	90.896.00
	6504	2589	GALLETA TIPO LECHE RONDALLA X 21 UNIDADES	Paquete	24.00	6,787.00	162.888.00

**TOTAL ENTRADA**

**764.873,00**

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

**ISO**

Código	Versión	Fecha

07/26/2023

10:53:46 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:** 26 de julio de 2023

**No. 155**

**Responsable:** PACHECO BARRIOS CARLOS ALBERTO

**Nit:** 1047425729

**Dependencia:** EXPENDIO CARTAGENA

**U. Ejecutora:** EPMSC CARTAGENA

**Solicitud:** 16760                      26/07/2023

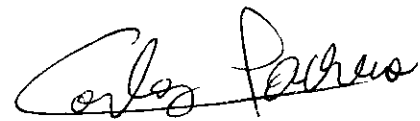
**Comentarios:** MBL ENTREGA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LA PARA LA COMERCIALIZACION Y FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMS CARTAGENA ADQUIRIDOS CON RESOLUCION 000003 DEL 2 ENERO 2023 COMPRA A TRAVES DE GRANDES SUPERFICIES TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	611	BONYURT ALPINA CHOCOKRISPIS *171G Y ZUCARITAS *170G	Unidad	10.00	1,977.00	19.770.00
	6504	6052	CHOCOCONO X 90GR	Unidad	5.00	36,555.00	182.775.00
	6504	619	GALLETA DUX INTEGRAL BS. 9*3	Unidad	12.00	4,362.00	52.344.00
	6504	5645	ROSQUILLAS	Unidad	10.00	13,014.00	130.140.00
	6504	3012	EXTRUCITOS	Unidad	92.00	988.00	90.896.00
	6504	2589	GALLETA TIPO LECHE RONDALLA X 21 UNIDADES	Paquete	24.00	6,787.00	162.888.00
	6504	6010	YOGURT ALPINA FRESA X 150 GR	Unidad	60.00	2,101.00	126.060.00

**TOTAL SALIDA**

**764.873,00**

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

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

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

**1047425729**

1047425729

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha



**Información de la Planilla Pagada**

Nit de comercio Operador de Información	900099104-S
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-07-04, 11:29:46 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2023
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	64155129
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	25301741
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 230.563.000
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	76	\$ 34.846.700	\$ 0
N800224839	230201	PROTECCION	110	\$ 58.547.500	\$ 0
N90036004	25-14	COLPENSIONES	34	\$ 33.540.200	\$ 0
N800271140	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	21	\$ 6.679.100	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	5	\$ 6.896.600	\$ 0
N800254284	EPS037	NUOVA EPS	4	\$ 1.244.100	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	60	\$ 16.849.300	\$ 0
N830033884	EPS017	FAMISANAR	18	\$ 1.899.900	\$ 0
N80608394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	1	\$ 82.200	\$ 0
N89013331	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA SALUD	1	\$ 219.900	\$ 0
N890103093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	9	\$ 747.400	\$ 0
N80020007	EPS002	SALUD TOTAL EPS	35	\$ 4.363.700	\$ 0
N800226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	\$ 91.500	\$ 0
N800254284	EPS041	CMRC RECA FOSYGA-NUOVA EPS R MOVILIDAD	1	\$ 149.000	\$ 0
N800288702	EPS010	EPS SURA	93	\$ 12.079.900	\$ 0
N800254284	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	25	\$ 4.294.200	\$ 0
N890103790	14-11	ARL SURA	253	\$ 6.051.300	\$ 0
N890101723	DCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 458.800	\$ 0
N890101894	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	25	\$ 2.608.800	\$ 0
N890101006	DCF39	CAJASAN	10	\$ 1.242.400	\$ 0
N891060005	CCF16	COMFACOR	1	\$ 57.600	\$ 0
N89209189	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 91.500	\$ 0
N890100841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	45	\$ 5.439.000	\$ 0
N890100118	DCF37	CCF DE CUCLUTA COMFANORTE	2	\$ 164.700	\$ 0
N89100182	CCF14	COMFACAUCA	1	\$ 87.200	\$ 0
N890101008	DCF67	COMFANDI	24	\$ 2.636.800	\$ 0
N89200146	CCF34	COFREM	1	\$ 109.000	\$ 0
N89100103	DCF33	CCF DEL MAGDALENA	2	\$ 240.300	\$ 0
N890106490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 260.200	\$ 0
N89100100	DCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	7	\$ 925.300	\$ 0
N860113570	CCF21	CAFAM	112	\$ 19.106.500	\$ 0
N89100113	DCF10	COMFABOY	1	\$ 89.200	\$ 0
N890100381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 100.200	\$ 0
N89100008	DCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 127.100	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJASAI	1	\$ 110.200	\$ 0
N890100149	DCF50	COMFENALCO-TOLIMA	6	\$ 1.095.000	\$ 0



Nº	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N899099034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	4	\$ 1.896.700	\$ 0
N899099035	PAIOBF	ICBF		\$ 2.644.300	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				\$ 230.563.000	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 230.563.000





## Informe del Revisor Fiscal

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

05 de julio 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 febrero de 2023 y el mes de julio 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 febrero 2023 y el mes de julio 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 febrero 2023 y el mes de julio 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.

  
Mari Sol 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:

6 4 6 7 0 5 0 4 2 4 5 6 9 6 0 2

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 PUBLICO**

**82558-7**

MAISOL  
SAAVEDRA PAZ  
C.E. 8710000  
RESOLUCION INSERIPOLM 213  
UNIVERSIDAD SAN TOMAS

FECHA 11/17/01

51788



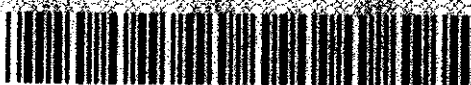
*Mariela Saavedra Paz*

*Mariela Saavedra Paz*

000773

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la Ley 41 de 1990.

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



REPUBLICA DE COLOMBIA  
CEDULA DE CIUDADANIA No. 52.154.960

Ciudadanía de Bogotá, D.C.

APellidos SAAVEDRA PAZ

Nombres Mariela

Fecha de Nacimiento 22-May-1974-Bogotá, D.C.



Estatura 1-55 colch

Señales Ninguna

Fecha 14-Jul-92

*Mariela Saavedra Paz*  
Firma del Ciudadano

*Kristina...*  
REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO: 52154960

SAAVEDRA PAEZ  
APELLIDOS

MARISOL  
NOMBRES

REGISTRADOR NACIONAL  
IVAN BUQUE ESCOBAR





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 DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL  
IVAN BUQUE ESCOBAR



A-1500108-45100021-F-0052154960-20020612      0003102221M 02 112578364