

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EPMSC Cartagena

FECHA INFORME:

Día 28 Mes septiembre 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 246.

Porcentaje 79.09%.

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 30 de agosto se realiza oficio No. 2023EE0163012 solicitando productos al proveedor.

El día 01 de septiembre se recibe productos con factura electrónica No. LR3-1261865.

El día 01 de septiembre se recibe productos con factura electrónica No. LR3-1261866.

El día 01 de septiembre se suscribe el acta de recibido a satisfacción No. 0703.

Se emite comprobante de entrada de consumo a almacén No. 110 del 05 de septiembre de 2023 correspondiente a la factura No. LR3-1261865.

Se emite comprobante de salida de consumo a almacén No. 192 del 05 de septiembre de 2023 correspondiente a la factura No. LR3-1261865.

Se emite comprobante de entrada de consumo a almacén No. 111 del 05 de septiembre de 2023 correspondiente a la factura No. LR3-1261866.

Se emite comprobante de salida de consumo a almacén No. 193 del 05 de septiembre de 2023 correspondiente a la factura No. LR3-1261866.

El día 05 de septiembre se recibe productos con factura electrónica No. LR3-1265306.

El día 05 de septiembre se suscribe el acta de recibido a satisfacción No. 0710.

Se emite comprobante de entrada de consumo a almacén No. 112 del 05 de septiembre de 2023 correspondiente a la factura No. LR3-1265306.

EPMSC CARTAGENA - INPEC

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

Página 1 de 3
Código: PA-DO-G01-F02

Se emite comprobante de salida de consumo a almacén No. 194 del 05 de septiembre de 2023 correspondiente a la factura No. LR3-1265306.
El día 11 de septiembre se realiza oficio No. 2023EE0172703 solicitando productos al proveedor.
El día 12 de septiembre se recibe productos con factura electrónica No. LR3-1272877.
El día 12 de septiembre se suscribe el acta de recibido a satisfacción No. 0773.
Se emite comprobante de entrada de consumo a almacén No. 118 del 12 de septiembre de 2023 correspondiente a la factura No. LR3-1272877.
Se emite comprobante de salida de consumo a almacén No. 202 del 12 de septiembre de 2023 correspondiente a la factura No. LR3-1272877.
Se recibe por la empresa contratista las planillas de pago de seguridad social y aportes parafiscales.
El día 12 de septiembre se emite el oficio No. 2023IE0186819 remitiendo documentos para el pago de la factura No. CLR-36047, LR3-1234056, LR3-1234057 y LR3-1249372.
El día 18 de septiembre se realiza oficio No. 2023EE0177627 solicitando productos al proveedor.

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

No x. Sí ____.

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

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

No __. Sí X.

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

Entrega de elementos solicitados mediante factura No. LR3-1234056, LR3-1234057, LR3-1249372 y LR3-1249373.
Entrego la planilla de pago de seguridad social y aportes parafiscales.

ANEXOS

- Oficio No. 2023EE0163012.
- Factura No. LR3-1261865.
- Factura No. LR3-1261866.
- Acta de recibido a satisfacción No. 0703.
- Comprobante de entrada de consumo No. 110.
- Comprobante de salida de consumo No. 192.
- Comprobante de entrada de consumo No. 111.
- Comprobante de salida de consumo No. 193.
- Factura No. LR3-1265306.
- Acta de recibido a satisfacción No. 0710.
- Comprobante de entrada de consumo No. 112.
- Comprobante de salida de consumo No. 194.
- Oficio No. 2023EE0172703.
- Factura No. LR3-1272877.
- Nota Debito No. NDLR5049.
- Acta de recibido a satisfacción No. 0773.
- Comprobante de entrada de consumo No. 118.
- Comprobante de salida de consumo No. 202.

- Planilla de pago seguridad social y aportes parafiscales.
- Oficio No. 2023IE0186819.
- Oficio No. 2023EE0177627.



CARLOS PACHECO BARRIOS
Supervisor Orden de Compra N° 103973.

303 EPMS-CAR – DIR-

Cartagena – Bolívar. 30 de agosto de 2023

INPEC 30-08-2023 10:33
 Al Corteser Cita Este No.: 2023EE0163012 Fol:1 Anexo FA:0
 ORIGEN 3036 - AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / CARLOS ALBERTO PACHECO BARRIOS
 DESTINO LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S.
 ASUNTO SOLICITUD PEDIDO ORDEN DE COMPRA NO. 103973
 OBS SOLICITUD PEDIDO ORDEN DE COMPRA NO. 103973

2023EE0163012



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
1046442	Helado Artesanal Moras Leche Condensada 70gx25un	37.605	5	188.025
1057986	Mani La Especial sal 8 plex x 24un x 40 grs	34.277	8	274.216
1003833	Chocolatina Jet Leche 12gr x 50und	24.240	10	242.400
			TOTAL FACTURA 1	704.641

CODIGO	PRODUCTO	VALOR UNIDAD	PEDIDO	TOTAL PEDIDO
1043657	Salchichon CERVECERO Snack. Zenu 50g Tira x 6	12.512	10	125.120
2000556	Yogurt Alpina Melocoton 150gr	2.101	30	63.030
2000555	Yogurt Alpina Fresa 150gr	2.101	30	63.030
2000557	Yogurt Alpina Mora 150gr	2.101	30	63.030
2000574	Avena Alpina natural 250gr	2.784	30	83.520
2006085	Yogo Cereal Alpina Natural 130gr	1.977	30	59.310
2019091	Leche en polvo Entera INDULECHE x 200gr	7.181	20	143.620
1055641	Gta. DUX Bs. 9x3	4.362	24	104.688
1001588	Galleta Noel WAFERS Vainilla Bs. 18un x 4	8.687	10	86.870

1029981	Galleta SALTIN Rojo Taco Dia 110gr	1.138	144	163.872
1033595	Galleta SALTIN Q & M Tc. Dia x1 NV	2.013	144	289.872
1058025	Mani con pasas La Especial 8 plexx24undx40g	34.285	3	102.855
1019468	Chocolatina Jumbo Flow 48gr x 12un	18.149	10	181.490
2023075	Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ40gr Disp7un	15.154	20	303.080
2023076	Pasab.MixtoLA VICTORIA Nat.40gr Disp7un	15.154	20	303.080
2023077	Tocineta LA VICTORIA Miel 26grDisp12 un	12.996	21	272.916
1001571	Galleta Festival Vainilla 12und x 4 galletas	7.062	12	84.744
1001572	Galleta Festival Limon Bs. 12un x 4	7.062	12	84.744
1001573	Galleta Festival Fresa Bs. 12un x 4	7.062	12	84.744
1001574	Galleta Festival Chocolate Bs. 12un x 4	7.062	12	84.744
			TOTAL FACTURA 2	2.748.359

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/ CC: 8994802186
 Establecimiento: CARCEL DE CARTAGENA Código: 10454447
 Dir. Entrega Mercancia: DG 31 85 90 CR TRONCAL Barrio: TERNERA
 Tel./Fax/Móvil: 6056619264 Municipio: Cartagena
 Dir. Entrega Factura: DG 31 85 90 CR TRONCAL Dpto: BOLIVAR

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

Total líneas: 1/2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1261865
 NIT: 900.213.7590 - RESPONSABLES DE IVA: GRAN CONTRIBUYENTE - AUTOPRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO
 Fecha Factura: SEP-01-2023 04:29:20 Vence Factura: OCT-16-2023
 Orden Compra No.: OC103973 FACT 2 Fecha O. de C.: AGO-31-2023
 Oficina de Ventas: R Barranquilla Pedido Sistema: ZIN2-7185766942
 Vendedor: JEISON SAMIR PADILLA Entrega No.: 91900449517



POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	FHE	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UND PRESENT	CANTIDADES			PRECIO UND. SIN IVA	% DESCUENTOS	% IVA	PRECIO NETO UND. SIN IVA	PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
					SUeltas	UND. EMP.	TOTAL U.						
1	1043657		SCHON. CERVEC. SNACK. ZENU 50G TIRA X 6 1043468 Schon.cervezero snack ZENU x 100G	UN		10	30	12.512		0	12512	12.512	125.120
2	1033595		GTA. SALTIN Q & M TC. DIA X1 NV	UN	3	144		2.013		0	2013	2.013	289.872
3	1029981		GTA. SALTIN ROJO TC. DIA 110G NV	UN	3	144		1.138		0	1138	1.138	163.872
4	1001571		GTA. FESTIVAL VAINILLA BS. 12X4	UN	12	12		7.062		0	7062	7.062	84.744
5	1001572		GTA. FESTIVAL LIMON BS. 12X4	UN	12	12		7.062		0	7062	7.062	84.744
6	1001573		GTA. FESTIVAL FRESA BS. 12X4	UN	12	12		7.062		0	7062	7.062	84.744
7	1001574		GTA. FESTIVAL CHOCOLATE BS. 12X4	UN	12	12		7.062		0	7062	7.062	84.744
8	1055641		GTA. DUX BS. 9X3	UN	1	24		4.362		0	4362	4.362	104.688
9	1001588		GTA. NOEL WAFERS VAINILLA BS. 18X4	UN	10	10		8.687		0	8687	8.687	86.870
10	1019488		GLINA. JUMBO FLOW 12PLEX12JUNX48G	UN	10	10		18.149		0	18149	18.149	181.490
11	1058025		PASABLA ESPECIAL PASAS 8PLEGX24UNDX40G	UN	3	3		34.285		0	34285	34.285	102.855
12	2000574		AVENA ALPINA NATURAL X 250G	UN	3	30		2.784		0	2784	2.784	83.520
13	2006095		YOGO CEREAL ALPINA NATURAL 130GR	UN	30	30		1.977		0	1977	1.977	59.310

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

Forma de pago	Medio de pago
Cajas/Cnts (Originales):	Total Cajas / Cnts:
Cajas/Cnts Reemp.:	Total Unidades:
Firma, Sello CC	Fecha de recibido
VALOR BRUTO	VALOR NETO
TOTAL DESCUENTO	TOTAL I.V.A
FLETES RECARGOS Y OTROS	IMPUESTO A LA BOLSA
VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
DCTO PAGO A FECHA	
VALOR A PAGAR	

RES AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764038650359 DE FECHA: 2022/10/28 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-9500000 HASTA LR3-9999999 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DE 05-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL: (1)6020203



Mas Formas de Pago

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301261865 \$ 1.869.283
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA#454447

Total Efectivo	Total Cheques
Total a Pagar	



(415)7700 16 1000026(6020)0321270301261865(9900)00000001869283



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



Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

BANCOLOMBIA



Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA CC-900492186
 Establecimiento: CARCEL DE CARTAGENA Código: 1045447
 Dir. Entrega Mercancía: DG 31 85 80 CR TRONCAL Barrio: TENERA
 Tel./Fax/Móvil: 6056619264 Municipio: Cartagena
 Dir. Entrega Factura: DG 31 85 80 CR TRONCAL Dpto: BOLIVAR

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1261865**
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO
 Fecha Factura: **SEP-01-2023 04:29:20** Vence Factura: **OCT-16-2023**
 Orden Compra No.: **OC103973 FACT 2** Fecha O. de C.: **AGO-31-2023**
 Oficina de Ventas: **R Barranquilla** Pedido Sistema: **ZIN2-7185766942**
 Vendedor: **JEISON SAMIR PADILLA** Entrega No.: **9190443517**



Total líneas:

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	FNE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UND. PRESENT	CANTIDADES			PRECIO UND. SIN IVA	% IVA	PRECIO NETO UND. SIN IVA	PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
					SUeltas	UND. EMP.	TOTAL U.					
14	2000555		YOGURT ALPINA FRESA X 150G	UN		30	2.101	0	2101	2.101	63.030	
15	2000556		YOGURT ALPINA MELOCOTON X 150G	UN	30		2.101	0	2101	2.101	63.030	
16	2000557		YOGURT ALPINA MORA X 150G	UN	30		2.101	0	2101	2.101	63.030	
17	2019091		LECHE EN POLVO ENTERA INDULECHE X 200GR	UN	20		7.181	0	7181	7.181	143.620	

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651595649 NIVEL DE SERVICIO EN: 68 % *LICITANTES * #12-08-00-303:OC103973:carlos.pacheco@inpec.gov.co# CEL VENDEDOR: 3113631156	Información adicional: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma: Sello CC Fecha de recibido	VALOR BRUTO: 1.869.283 TOTAL DESCUENTO: 1.869.283 VALOR NETO TOTAL I.V.A: 0 FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA: 0 VALOR TOTAL \$ 1.869.283	
	Total M3: 0,388 Cajas/Crits (Originales): 7 Total Cajas / Crits: 7 Total Pallets: Cajas/Crits Reemp.: Total Unidades: 563,00	Forma de pago Pago Neto a 45 dias	VALOR A PAGAR \$ 1.869.283
	DCTO PAGO A FECHA: 0		VALOR A PAGAR \$ 1.869.283
	Medio de Pago Acuerdo multuo		VALOR A PAGAR \$ 1.869.283



Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA/ CC: 8904802186
 Establecimiento: CARCEL DE CARTAGENA Código: 1045447
 Dir. Entrega Mercancía: 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://fegruponutresa.com>, con correo del cliente como usuario y contraseña que se envió por email; podrá aceptar o rechazar la factura. software/proveedor tec. cadena s.a nit 890.930.534-0

Total líneas: 1/1

POS	ITEM / P/LU / COD. BARRA	FNE	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UND. PRESENT	CANTIDADES			PRECIO UND. SIN IVA	% DESCUENTOS	% IVA	PRECIO NETO UND. SIN IVA	PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
					SUETAS	UND/EMP.	TOTAL U.						
1	1003833		GLINA. JET LECHE 30PLEX50UNDX12G	UN	10		24.240		0	24240	24.240	242.400	
2	1057986		PASAB. LA ESPECIAL SAL 8PLEX24UNDX40G	UN	8		34.277		0	34277	34.277	274.216	
3	1046442		HELADO ARTESANAL MORAS L.COND X70CX25UN	CJ	5		37.605		0	37605	37.605	188.025	

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651595649
 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % |
 *LICITANTES *
 #512-08-00-303:OC103973:carlos.pacheco@inpec.gov.co#\$
 CEL VENDEDOIR : 3113631156

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

Total M3: 0,098 Cajas/Cnts (Originales): 6 Total Cajas / Cnts: 6
 Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 23,00
Forma de pago Pago Neto a 45 días
Medio de Pago Acuerdo mutuo

VALOR BRUTO 704.641
TOTAL DESCUENTO 0
VALOR NETO 704.641
FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA 0
VALOR TOTAL \$ 704.641
VALOR A PAGAR \$ 704.641

RES-AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764038650359 DE FECHA: 2022/10/28 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-9500000 HASTA LR3-99999999
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DE 05-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECETA S.A.S NIT: 900.213.759-0 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL:(1)6020203

Mas Formas de Pago

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301261866 \$ 704.641
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA/CC: 8904802186
Total Efectivo

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301261866 \$ 704.641
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA/CC: 8904802186
Total Efectivo

BANCOLOMBIA
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

BANCOLOMBIA
Total a Pagar



(415)7700161000026(6020)0321270301261866(3900)0000000704641



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



ACTA No. 0703

Fecha Cierre:	Septiembre 01 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

En Cartagena, a los 01 días del mes de septiembre 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 (\$66.238.402) M/Cte.


SUPERVISOR: Carlos Pacheco Barrios

NÚMERO DE LA FACTURA: LR3-1261865 DE FECHA 01/09/2023
LR3-1261866 DE FECHA 01/09/2023

VALOR TOTAL DE LA FACTURA: \$1.869.283 y \$704.641 respectivamente.

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

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Supervisor Contrato	Carlos Pacheco Barrios Aux. Administrativo grado 11	

Troncal.
4.9.2023
Carlo Pacheco

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

303 EPMSC CARTAGENA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 5 de septiembre de 2023

No. 110

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 5/09/2023

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

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

O.Compra: 103973 23/01/2023 **Factura** LR3 1261865 01/09/2023

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 RESOLUCIONES 007015 DEL 31 DE JULIO 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	1150	SALCHICHON CERVECERO X 50GR	Unidad	10.00	12,512.00	125.120.00
	6504	6010	YOGURT ALPINA FRESA X 150 GR	Unidad	90.00	2,101.00	189.090.00
	6504	5195	AVENA ALPINA EN VASO	Unidad	30.00	2,784.00	83.520.00
	6504	611	BONYURT ALPINA CHOCOKRISPIS *171G Y ZUCARITAS *170G	Unidad	30.00	1,977.00	59.310.00
	6504	5634	LECHE EN POLVO	Unidad	20.00	7,181.00	143.620.00
	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	3569	GALLETA SALTIN NOEL TACO 110 GR	Unidad	144.00	1,138.00	163.872.00
	6504	4588	GALLETA SALTIN	Unidad	144.00	2,013.00	289.872.00
	6504	2274	MANI LA ESPECIAL SAL x 50 Grs	Unidad	3.00	34,285.00	102.855.00
	6504	3925	DISPLAY JUMBOMANI 24X40 GRAMOS	Display	10.00	18,149.00	181.490.00
	6504	605	GALLETA RECREO 33.6 GRS *10 UNID	Unidad	48.00	7,062.00	338.976.00

TOTAL ENTRADA **1.869.283,00**



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

09/05/2023
8:56:10 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: 5 de septiembre de 2023

No. 192

Responsable: PACHECO BARRIOS CARLOS ALBERTO

Nit: 1047425729

Dependencia: EXPENDIO CARTAGENA

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

Solicitud 20818 05/09/2023

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 RESOLUCIONES 007015 DEL 31 DE JULIO 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	90.00	2,101.00	189.090.00
	6504	5195	AVENA ALPINA EN VASO	Unidad	30.00	2,784.00	83.520.00
	6504	611	BONYURT ALPINA CHOCOKRISPIS *171G Y ZUCARITAS *170G	Unidad	30.00	1,977.00	59.310.00
	6504	5634	LECHE EN POLVO	Unidad	20.00	7,181.00	143.620.00
	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	3569	GALLETA SALTIN NOEL TACO 110 GR	Unidad	144.00	1,138.00	163.872.00
	6504	4588	GALLETA SALTIN	Unidad	144.00	2,013.00	289.872.00
	6504	2274	MANI LA ESPECIAL SAL x 50 Grs	Unidad	3.00	34,285.00	102.855.00
	6504	3925	DISPLEY JUMBOMANI 24X40 GRAMOS	Display	10.00	18,149.00	181.490.00
	6504	605	GALLETA RECREO 33.6 GRS *10 UNID	Unidad	48.00	7,062.00	338.976.00
	6504	1150	SALCHICHON CERVECERO X 50GR	Unidad	10.00	12,512.00	125.120.00

TOTAL SALIDA

1.869.283,00


COORDINADOR


RECIBI


NOMBRES Y APELLIDOS CC No.
1047 425729

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 septiembre de 2023

No. 111

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 5/09/2023

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

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

O.Compra 103973 23/01/2023 Factura LR3 1261866 01/09/2023

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 RESOLUCIONES 000003 DEL 2 DE 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	5630	HELADO ARTESANAL TRES LECHE * 70 GRS * 25 UND - CREAM HELADO	Unidad	5.00	37,605.00	188.025.00
	6504	4079	PASABOCAS LA ESPECIAL SAL 8PLEX24UNIX50G	Unidad	8.00	34,277.00	274.216.00
	6504	6183	CHOCOLATINA JET	Unidad	10.00	24,240.00	242.400.00

TOTAL ENTRADA

704.641,00


COORDINADOR

ISO

Código

Versión

Fecha

09/05/2023

Usuario

Page 1 of 1

10:08:26 am

MBARRERAL

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: 5 de septiembre de 2023

No. 193

Responsable: PACHECO BARRIOS CARLOS ALBERTO

Nit: 1047425729

Dependencia: EXPENDIO CARTAGENA

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

Solicitud 20829 05/09/2023

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 RESOLUCIONES 000003 DEL 2 DE 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	4079	PASABOCAS LA ESPECIAL SAL 8PLEX24UNIX50G	Unidad	8.00	34,277.00	274.216.00
	6504	6183	CHOCOLATINA JET	Unidad	10.00	24,240.00	242.400.00
	6504	5630	HELADO ARTESANAL TRES LECHE * 70 GRS * 25 UND - CREAM HELADO	Unidad	5.00	37,605.00	188.025.00

TOTAL SALIDA

704.641,00


COORDINADOR
RECIBI

Carlos A Pacheco B
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.
1047425729



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1265306**
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA **CREDITO**
 Fecha Factura: **SEP-05-2023 03:29:11** Vence Factura: **OCT-20-2023**
 Orden Compra No.: **OC103973 FACT 2** Fecha O. de C.: **AGO-31-2023**
 Oficina de Ventas: **R Barranquilla** Pedido Sistema: **ZIN2-7185766942**
 Vendedor: **JEISON SAMIR PADILLA** Entrega No.: **9190549256**

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

POS	ITEM / PU / COD. BARRA	PNE	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDADES			PRECIO UNID. SIN IVA	% IVA	PRECIO NETO UND. SIN IVA	PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA			
				UND. PRESENT	SUeltas	TOTAL U.								
1	2023075		PASAB.MIXTO LA VICTORIA BBO40GR DISPX7UN	UN		20	15.154	0	15.154	15.154	303.080			
2	2023076		PASAB.MIXTOLA VICTORIA NAT.40GR DISPX7UN	UN		20	15.154	0	15.154	15.154	303.080			
3	2023077		TOCINETA LA VICTORIA MIEL 26GRDISPX12 UN	UN		21	12.996	0	12.996	12.996	272.916			
Observaciones: Manifiesto de Carga: 651596065 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % "LICITANTES" # \$12-08-00-303:OC103973:carlos.pacheco@inpec.gov.co#\$ CEL VENDEDOR : 31136311156														
Información adicional: Esta factura se entiende recibida y aceptada con el pago de la misma. Firma: Sello CC				Fecha de recibido 2023-09-05				Forma de pago Pago Neto a 45 días			VALOR BRUTO 879.076			
Total M3: 0,090 Cajas/Cnts (Originales): 4 Total Cajas / Cnts: 4				Total Pallets: 1 Cajas/Cnts Reemp.: 1 Total Unidades: 61,00				Medio de Pago Acuerdo mutuo			VALOR NETO 879.076			
RES-AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764038650359 DE FECHA: 2022/10/28 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-9500000 HASTA LR3-9999999 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCIÓN 000942 DE 05-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECETA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL: (1)6020203											VALOR TOTAL \$ 879.076		VALOR A PAGAR \$ 879.076	

Mas Formas de Pago

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: **0321270301265306** | \$ 879.076
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA4447

Total Efectivo

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: **0321270301265306** | \$ 879.076
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA4447

Total Efectivo

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura
 BANCOLOMBIA

Total a Pagar



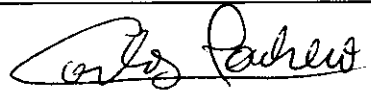
(415177001610400026)(602016321270301265306)(3900)00000000879076



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



ACTA No. 0710

Fecha Cierre:	Septiembre 05 de 2023	
Hora:	10:00 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 05 días del mes de septiembre 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: Cincuenta y Cuatro Millones Diez Mil Ochocientos Ochenta y Dos Pesos (\$66.238.402) M/Cte.</p> <p>SUPERVISOR: Carlos Pacheco Barrios</p> <p>NÚMERO DE LA FACTURA: LR3-1265306 DE FECHA 05/09/2023</p> <p>VALOR TOTAL DE LA FACTURA: \$879.076.</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
5.9.2023
sup.*

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

303 EPMSO CARTAGENA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 5 de septiembre de 2023

No. 112

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 5/09/2023

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

U. Ejecutora: EPMSO CARTAGENA

O.Compra 103973 23/01/2023 **Factura** LR3 1265306 05/09/2023

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 RESOLUCIONES 007015 DEL 31 DE JULIO 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	2761	GOLPE YUPI ORIGINAL 2FUCSIA 45GR *8UN	Unidad	40.00	15.154.00	606.160.00
	6504	5557	TOCINETAS 40 GR	Unidad	21.00	12,996.00	272.916,00

TOTAL ENTRADA

879.076,00


COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

09/05/2023
11:27:20 am

Usuario
MBARRERAL

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

303 EPMSC CARTAGENA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 5 de septiembre de 2023

No. 194

Responsable:	PACHECO BARRIOS CARLOS ALBERTO	Nit:	1047425729
Dependencia:	EXPENDIO CARTAGENA		
U. Ejecutora:	EPMSC CARTAGENA		
Solicitud	20890 05/09/2023		
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 RESOLUCIONES 007015 DEL 31 DE JULIO 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	5557	TOCINETAS 40 GR	Unidad	21.00	12,996.00	272.916.00
	6504	2761	GOLPE YUPI ORIGINAL 2FUCSIA 45GR *8UN	Unidad	40.00	15,154.00	606.160.00


TOTAL SALIDA **879.076,00**



 COORDINADOR



 RECIBI



 NOMBRES Y APELLIDOS CC No.
 1.047.425.729

ISO	Código	Versión	Fecha

303 EPMS-CAR – DIR-

Cartagena – Bolívar. 11 de septiembre de 2023

INPEC 11-09-2023 15:28
 Al Contestar Cte Este No.: 2023EE0172703 Fol: 1 Anexo FA.0
 ORIGEN 3035 AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / CARLOS ALBERTO PACHECO BARRIOS
 DESTINO LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S
 ASUNTO SOLICITUD PEDIDO ORDEN DE COMPRA NO. 103973
 OBS SOLICITUD PEDIDO ORDEN DE COMPRA NO. 103973

2023EE0172703



Señores:

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S

Carrera 16 No. 95 - 70 Edificio Astoria, Barrio Chico
 Km. 1.5 via siberia - Cota Parque industrial potrero chico Robles II bodegas 5 y 6
 BOGOTA – COLOMBIA

ASUNTO: Solicitud pedido Orden de Compra No. 103973

Cordial saludo.

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

CODIGO	PRODUCTO	VALOR UNIDAD	PEDIDO	TOTAL PEDIDO
1001069	Salch. Viena RICA x 150 g	2.959	48	142.032
1037896	Fjol. Aquenos. ZENU x 310 g	4.844	48	232.512
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
2000574	Avena Alpina natural 250gr	2.784	20	55.680
2006085	Yogo Cereal Alpina Natural 130gr	1.977	30	59.310
2019091	Leche en polvo Entera INDULECHE x 200gr	7.181	10	71.810
1056678	Cafe COLCAFE Granulado 1.5g 48sob 30ple	8.047	30	241.410
2001380	Azucar INCAUCA refinado x 500gr	3.723	150	558.450
1001588	Galleta Noel WAFERS Vainilla Bs. 18un x 4	8.687	10	86.870
1006138	Galleta Ducales Taco x 1	2.187	38	83.106
1019468	Chocolatina Jumbo Flow 48gr x 12un	18.149	10	181.490
2023075	Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ40gr Disp x7un	15.154	4	60.616
2023077	Tocineta LA VICTORIA Miel 26grDisp x12 un	12.996	10	129.960
			TOTAL FACTURA	2.029.306

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 ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1272877
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETEENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO
 Fecha Factura: **SEP-12-2023 01:58:47** | Vence Factura: **OCT-27-2023**
 Orden Compra No.: **OC103973** | Fecha O. de C.: **SEP-11-2023**
 Oficina de Ventas: **R Barranquilla** | Pedido Sistema: **ZIN2-7186137305**
 Vendedor: **JEISON SAMIR PADILLA** | Entrega No.: **9190796233**

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

POS	ITEM / PULI / COD. BARRA	FNE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNID. PRESENT	UNID. EMP.	SUETAS	CANTIDADES	TOTAL U.	PRECIO UNID. SIN IVA	% DESCUENTOS			PRECIO NETO UNID. SIN IVA	PRECIO NETO UNID. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
										D1	D2	D3			
1	1001069		SALCH. VIENA RICA X 150 G	UN	1		48	48	2.959	0	0	0	2959	2.959	142.032
2	1037896		FJOL. AQUENOS. ZENU X 310 G	UN	1		48	48	4.844	0	0	0	4844	4.844	232.512
3	1056678		CAFE COLCAFE CLASICO 1.5G 48SOB 30PLEG	UN	1		30	30	8.027	0	0	0	8027	8.027	240.810
4	1006138		GTA. DUCALES TC. X1 120G.	UN	38		38	38	2.187	0	0	0	2187	2.187	83.106
5	1001588		GTA. NOEL WAFERS VAINILLA BS. 18X4	UN	10		10	10	8.687	0	0	0	8687	8.687	86.870
6	1019468		GLINA. JUMBO FLOW 12PLEX12UNX48G	UN	10		10	10	18.149	0	0	0	18149	18.149	181.490
7	2000574		AVENA ALPINA NATURAL X 250G	UN	20		20	20	2.784	0	0	0	2784	2.784	55.680
8	2006085		YOGO CEREAL ALPINA NATURAL 130GR	UN	30		30	30	1.977	0	0	0	1977	1.977	59.310
9	2000555		YOGURT ALPINA FRESA X 150G.	UN	20		20	20	2.101	0	0	0	2101	2.101	42.020
10	2000556		YOGURT ALPINA MELOCOTON X 150G	UN	20		20	20	2.101	0	0	0	2101	2.101	42.020
11	2000557		YOGURT ALPINA MORA X 150G	UN	12		12	12	2.101	0	0	0	2101	2.101	25.212
12	2023075		PASAB.MIXTO LA VICTORIA BBO40GR DISPX7UN	UN	1		1	1	15.154	0	0	0	15154	15.154	116.964
13	2023077		TOCINETA LA VICTORIA MIEL 26GRDISPX12 UN	UN	9		9	9	12.996	0	0	0	12996	12.996	116.964
14	2001380		AZUCAR INCAUCA REFINADO X 500GR	UN	3		3	3	3.723	0	0	0	3723	3.723	568.450

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651596930 NIVEL DE SERVICIO EN : 93 % "LICITANTES." #12-08-00-303:OC103973.carlos.pacheco@inpec.gov.co#S CEL VENDEDOR : 3113631156	Información adicional: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC	VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO TOTAL I.V.A FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA VALOR TOTAL DCTO PAGO A FECHA VALOR A PAGAR	1.881.630 1.881.630 0 0 0 \$ 1.881.630 0 \$ 1.881.630
---	--	--	--

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764038650359 DE FECHA: 2022/10/28 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-950000 HASTA LR3-99999999
 REPRESENTACION GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DE 05-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA-16 #95-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL. (1)80220203

Mas Formas de Pago

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

Referencia: 0321270301272877	Referencia: \$ 1.881.630
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA 65447	Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA 65447
Total Efectivo	Total Efectivo

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

Referencia: 0321270301272877	Referencia: \$ 1.881.630
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA 65447	Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA 65447
Total Efectivo	Total Efectivo
Total Cheques	Total Cheques

Total a Pagar **BANCOLOMBIA**



(415)7700161000026(8020)6321270301272877(9900)600000001881630

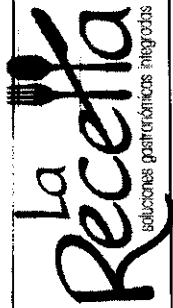


PAGOS GRUPO NUTRESA
 HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

BANCOLOMBIA

Nº 600



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

CUDE:

4c98024ee0557576d51194cc0707010801351142a89188853cc1851189532a284e901c855d8e4e410112892774

NOTA DEBITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NDLR5049

NIT: 900213394- RESPONSABLE DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

Fecha: **SEP-27-2023 08:01:19**

Motivo de la Nota:

Diferencia en precios

Vendedor: **JEISON SAMIR PADILLA**



SEP-27-2023	RCTGM2	R Barranquilla	SEP-27-2023	LR7301
--------------------	---------------	-----------------------	--------------------	---------------


Total Lineas: 1

CUFE:

1	7702032113088	CAFE COLCAFE CLASICO 1.5G 48SOB 30PLEG	UN	0,00	1,000	600	600
---	---------------	--	----	------	-------	-----	-----

OBSERVACIONES: #12-08-00-303;OC103973;carlos.pacheco@lnpec.gov.co#\$	Información Adicional Pago Neto a 45 días		TOTAL VALOR NETO TOTAL I.V.A VALOR TOTAL	600 0 600
	Firma Autorizada			

ACTA No. 0773

Fecha Cierre:	Septiembre 12 de 2023	
Hora:	08:30 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 12 días del mes de septiembre 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: Sesenta y Seis Millones Doscientos Treinta y Ocho Mil Cuatrocientos Dos Pesos (\$66.238.402) M/Cte.</p> <p>SUPERVISOR: Carlos Pacheco Barrios</p> <p>NÚMERO DE LA FACTURA: LR3-1272877 DE FECHA 12/09/2023</p> <p>VALOR TOTAL DE LA FACTURA: \$1.881.630. Se debe realizar una nota debito por \$600, por diferencias en valores de algunos productos, quedando el valor total de la factura LR3-1272877 en \$1.882.230.</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
12.9.2023
[Handwritten signature]

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

303 EPMSC CARTAGENA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 12 de septiembre de 2023

No. 118

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 12/09/2023

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

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

O.Compra 103973 23/01/2023 **Factura** LR3 1272877 12/09/2023

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 SE DEBE REALIZAR NOTA DEBITO POR \$600 POR DIFERENCIAS EN ALGUNOS VALORES EN LOS PRODUCTOS

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1823	SALCHICHA VIENA RICA *150 G	Unidad	48.00	2,959.00	142.032.00
	6504	4842	FRIJOLES EN LATA ABRE FACIL	Unidad	48.00	4,844.00	232.512.00
	6504	6010	YOGURT ALPINA FRESA X 150 GR	Unidad	52.00	2,101.00	109.252.00
	6504	5195	AVENA ALPINA EN VASO	Unidad	20.00	2,784.00	55.680.00
	6504	611	BONYURT ALPINA CHOCOKRISPIS *171G Y ZUCARITAS *170G	Unidad	30.00	1,977.00	59.310.00
	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	30.00	8,047.00	241.410.00
	6504	4093	AZUCAR BOLSA X 500G	Unidad	150.00	3,723.00	558.450.00
	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	38.00	2,187.00	83.106.00
	6504	3925	DISPLEY JUMBOMANI 24X40 GRAMOS	Display	10.00	18,149.00	181.490.00
	6504	2761	GOLPE YUPI ORIGINAL 2FUCSIA 45GR *8UN	Unidad	1.00	15,154.00	15.154.00
	6504	5557	TOCINETAS 40 GR	Unidad	9.00	12,996.00	116.964.00

TOTAL ENTRADA **1.882.230,00**



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

09/12/2023
4:16:36 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: 12 de septiembre de 2023

No. 202

Responsable: PACHECO BARRIOS CARLOS ALBERTO

Nit: 1047425729

Dependencia: EXPENDIO CARTAGENA

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

Solicitud 21963 12/09/2023

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 SE DEBE REALIZAR NOTA DEBITO POR \$600 POR DIFERENCIAS EN ALGUNOS VALORES EN LOS PRODUCTOS

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4842	FRIJOLES EN LATA ABRE FACIL	Unidad	48.00	4,844.00	232.512.00
	6504	6010	YOGURT ALPINA FRESA X 150 GR	Unidad	52.00	2,101.00	109.252.00
	6504	5195	AVENA ALPINA EN VASO	Unidad	20.00	2,784.00	55.680.00
	6504	611	BONYURT ALPINA CHOCOKRISPIS *171G Y ZUCARITAS *170G	Unidad	30.00	1,977.00	59.310.00
	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	30.00	8,047.00	241.410.00
	6504	4093	AZUCAR BOLSA X 500G	Unidad	150.00	3,723.00	558.450.00
	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	38.00	2,187.00	83.106.00
	6504	3925	DISPLEY JUMBOMANI 24X40 GRAMOS	Display	10.00	18,149.00	181.490.00
	6504	2761	GOLPE YUPI ORIGINAL 2FUCSIA 45GR *8UN	Unidad	1.00	15,154.00	15.154.00
	6504	5557	TOCINETAS 40 GR	Unidad	9.00	12,996.00	116.964.00
	6504	1823	SALCHICHA VIENA RICA *150 G	Unidad	48.00	2,959.00	142.032.00

TOTAL SALIDA

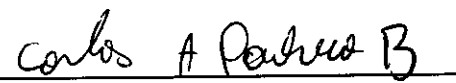
1.882.230,00



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.
1047425729

ISO	Código	Versión	Fecha



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-09-01, 11:13:12 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2023
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	65450803
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	134382764
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 288.184.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224804	230301	PORVENIR	78	\$ 42.337.500	\$ 0
N800229731	230201	PROTECCION	113	\$ 69.447.700	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	38	\$ 41.424.300	\$ 0
N800227941	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	19	\$ 8.514.800	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	5	\$ 8.673.100	\$ 0
N900158261	EPS007	NUEVA EPS	11	\$ 2.708.800	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	60	\$ 20.142.700	\$ 0
N830003561	EPS017	FAMISANAR	20	\$ 2.398.100	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA SALUD	1	\$ 257.100	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	8	\$ 800.300	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	31	\$ 6.052.100	\$ 0
N900158261	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA.NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 145.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	96	\$ 16.643.000	\$ 0
N900935121	EPS062	ASMET SALUD.EPS SAS	2	\$ 251.500	\$ 0
N901037946	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	\$ 145.000	\$ 0
N860008391	ESS007	EPS-S MUTUAL - MOV	1	\$ 107.100	\$ 0
N900226745	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	\$ 107.100	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	26	\$ 7.992.300	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	259	\$ 7.412.100	\$ 0
N890480033	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 439.900	\$ 0
N890101944	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	26	\$ 3.455.400	\$ 0
N890200116	CCF39	CAJASAN	11	\$ 1.640.700	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	1	\$ 84.700	\$ 0
N892399936	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 62.800	\$ 0
N890900081	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	46	\$ 6.616.900	\$ 0
N890500546	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	2	\$ 235.100	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	1	\$ 105.600	\$ 0
N890303298	CCF57	COMFANDI	24	\$ 3.518.400	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	1	\$ 105.300	\$ 0
N891480030	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	6	\$ 1.009.300	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 288.600	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	2	\$ 299.300	\$ 0
N860013370	CCF21	CAFAM	119	\$ 23.138.900	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 55.100	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 115.200	\$ 0
N891800113	CCF10	COMFABOY	1	\$ 132.800	\$ 0

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	5	\$ 804.800	\$ 0
N899999034	PAENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	12	\$ 4.196.400	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	12	\$ 6.294.100	\$ 0
SubTotales:				\$ 288.184.600	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 288.184.600



Informe del Revisor Fiscal

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

7 de septiembre de 2023

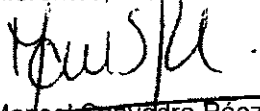
En mi calidad de Revisora Fiscal de La Recetta Soluciones Gastronómicas Integradas S. A. S., identificada con NIT. 900.213.759-0, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas 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 abril de 2023 y el mes de septiembre 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 abril 2023 y el mes de septiembre 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 abril 2023 y el mes de septiembre 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).

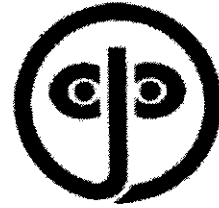
Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.


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

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 7 Sur No. 42-70, Torre 2, Piso 11, Edificio Forum,
Medellín, Colombia. Tel: (60-4) 6040606, www.pwc.com/co

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

646705042458360E

**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 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 PAREZ
C.C. 52154960
RESOLUCION INSCRIPCION 313 FECHA 21/12/01
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

PRESENTE *Marisol Saavedra Parez* 91788




Marisol Saavedra Parez

COLOMBIA 000771

Esta tarjeta es el unico documento que le 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

DE Santafé de Bogotá, D.C.

APELLIDOS SAAVEDRA PAREZ

NOMBRES Marisol

NACIDO 22-May-1974-Bogotá, D.C.



ESTATURA 1-55 COLOR Tiempo

SEÑALES Ninguna

FECHA 14-Jul-92

Marisol Saavedra Parez
Firma del Ciudadano

Marisol Saavedra Parez
Firma del Registrador

MINISTERIO NACIONAL DE EDUCACION

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO
52154960

APELLIDOS
SAAVEDRA PAEZ

NOMBRES
MARISOL

FIRMA



INDICE DERECHO

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

REGISTRADOR NACIONAL
MAN BUQUE ESCOBAR



A-1500108-45100021-F-0052154960-20020812 0003102221M 02 112576364

303-EPMSC-CAR

Cartagena de Indias D.T. y C., 12 de septiembre de 2023.

INPEC 12-09-2023 14:59
Al Contable: Cita Exh No. 2023IE0186819 Fol. 1 Anexo PA-D
ORIGEN 3035 AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / CARLOS ALBERTO PACHECO BARRIOS
DESTINO 3033 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / MAYBELITH DEL CARMEN CONEO FIGUEROA
ASUNTO REMISION DOCUMENTOS PARA OBLIGACION
OBS REMISION DOCUMENTOS PARA OBLIGACION

2023IE0186819

011 (0001) CARTAGENA / 011 (0001) CARTAGENA / 011 (0001) CARTAGENA

Señora:

MAYBELITH 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. CLR-36047, LR3-1234056, LR3-1234057 y LR3-1249372 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. CLR-36047.
- Acta de Recibido a satisfacción No. 0525.
- Comprobante de entrada de consumo No. 88.
- Comprobante de salida de consumo No.155.
- Pago aportes parafiscales y documentos de revisor fiscal.
- Factura No. LR3-1234056.
- Nota Debito No. NDLR4960.
- Acta de Recibido a satisfacción No. 0586.
- Comprobante de entrada de consumo No. 96.
- Comprobante de salida de consumo No.170.
- Factura No. LR3-1234057.
- Nota Debito No. NDLR4959.
- Acta de Recibido a satisfacción No. 0586.
- Comprobante de entrada de consumo No. 97.
- Comprobante de salida de consumo No.171.
- Factura No. LR3-1249372.
- Acta de Recibido a satisfacción No. 0668.
- Comprobante de entrada de consumo No. 103.
- Comprobante de salida de consumo No.182.
- Pago aportes parafiscales y documentos de revisor fiscal.

Atentamente,



CARLOS PACHECO BARRIOS

Responsable de Proyecto Productivo Expendio del EPMSC Cartagena

EPMSC CARTAGENA - INPEC

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

Página 1 de 1
Código: PA-DO-G01-F02

Ref
13/09/2023
9:48AM

303 EPMSC-CAR – DIR-

Cartagena – Bolívar. 18 de septiembre de 2023

INPEC 18-09-2023 08:58
N Compras Cda Em No: 2023EE0177627 F01 Anexo F09
ORIGEN 3035 AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / CARLOS ALBERTO PACHECO BARRIOS
DEBITO LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S
ASUNTO SOLICITUD PEDIDO ORDEN DE COMPRA NO 103973
CDE SOLICITUD PEDIDO ORDEN DE COMPRA NO 103973

2023EE0177627



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
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	28	58.828
2000574	Avena Alpina natural 250gr	2.784	20	55.680
2006085	Yogo Cereal Alpina Natural 130gr	1.977	40	79.080
2019091	Leche en polvo Entera INDULECHE x 200gr	7.181	20	143.620
1006138	Galleta Ducales Taco x 1	2.187	96	209.952
1029981	Galleta SALTIN Rojo Taco Dia 110gr	1.138	96	109.248
2023075	Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ40gr Disp7un	15.154	23	348.542
2023076	Pasab.MixtoLA VICTORIA Nat.40gr Disp7un	15.154	20	303.080
2023077	Tocineta LA VICTORIA Miel 26grDisp12 un	12.996	1	12.996
			TOTAL FACTURA	1.405.066

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