

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EPMSC Cartagena

FECHA INFORME:

Día 02 Mes noviembre 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 281.

Porcentaje 86.19%.

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 __. Si x.

El día 01 de octubre se recibe productos con factura electrónica No. LR3-1294901.

El día 02 de octubre se suscribe el acta de recibido a satisfacción No. 0879.

Se emite comprobante de entrada de consumo a almacén No. 125 del 04 de octubre de 2023 correspondiente a la factura No. LR3-1294901.

Se emite comprobante de salida de consumo a almacén No. 218 del 04 de octubre de 2023 correspondiente a la factura No. LR3-1294901.

El día 05 de octubre se realiza oficio No. 2023EE0192265 solicitando productos al proveedor.

El día 08 de octubre se recibe productos con factura electrónica No. LR3-1302905.

El día 09 de octubre se suscribe el acta de recibido a satisfacción No. 0919.

Se emite comprobante de entrada de consumo a almacén No. 131 del 10 de octubre de 2023 correspondiente a la factura No. LR3-1302905.

Se emite comprobante de salida de consumo a almacén No. 225 del 10 de octubre de 2023 correspondiente a la factura No. LR3-1302905.

El día 10 de octubre se emite el oficio No. 2023IE0207941 remitiendo documentos para el pago de la factura No. LR3-1249373, LR3-1261865, LR3-1261866 y LR3-1265306.

El día 16 de octubre se recibe productos con factura electrónica No. LR3-1310896.

EPMSC CARTAGENA - INPEC

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

Página 1 de 3
Código: PA-DO-G01-F02

El día 18 de octubre se suscribe el acta de recibido a satisfacción No. 0938.
Se emite comprobante de entrada de consumo a almacén No. 132 del 18 de octubre de 2023 correspondiente a la factura No. LR3-1310896.
Se emite comprobante de salida de consumo a almacén No. 226 del 18 de octubre de 2023 correspondiente a la factura No. LR3-1310896.
El día 18 de octubre se envió oficio No. 2023IE0213119 solicitando al director la autorización de la modificación de la O.C 103973. Autorizando su modificación.
El día 18 de octubre se envía oficio No. 2023EE0202366 solicitando al proveedor autorización para la modificación de la O.C 103973.
El día 20 de octubre se recibe correo electrónico por parte del proveedor autorizando la modificación de la O.C 103973.
El día 20 de octubre se realiza el formato PA-LA-M03-F19 V01 con la justificación de dicha modificación.
Se realizó en la TVEC la modificación de la orden de compra 103803 bajo el Id Solicitud: 381240.
El día 25 de octubre se realiza oficio No. 2023EE0209189 solicitando productos al proveedor.
El día 26 de octubre se recibe productos con factura electrónica No. LR3-1321911.
El día 26 de octubre se suscribe el acta de recibido a satisfacción No. 0983.
Se emite comprobante de entrada de consumo a almacén No. 136 del 02 de noviembre de 2023 correspondiente a la factura No. LR3-1321911.
Se emite comprobante de salida de consumo a almacén No. 237 del 02 de noviembre de 2023 correspondiente a la factura No. LR3-1321911.
El día 27 de octubre se realiza oficio No. 2023EE0211045 solicitando productos al proveedor.
El día 31 de octubre se recibe productos con factura electrónica No. CLR-39062.
El día 01 de noviembre se suscribe el acta de recibido a satisfacción No. 1020.
Se emite comprobante de entrada de consumo a almacén No. 137 del 02 de noviembre de 2023 correspondiente a la factura No. CLR-39062.
Se emite comprobante de salida de consumo a almacén No. 238 del 02 de noviembre de 2023 correspondiente a la factura No. CLR-39062.
Se recibe por la empresa contratista las planillas de pago de seguridad social y aportes parafiscales.

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

No x. Sí ____

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

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

No __. Sí X

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

Entrega de elementos solicitados mediante factura No. LR3-1294901, LR3-1302905, LR3-1310896, LR3-1321911 y CLR-39062.

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

ANEXOS

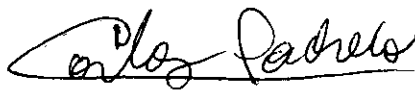
- Factura No. LR3-1294901.
- Nota Debito No. NDLR5204

EPMSC CARTAGENA - INPEC

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

Página 2 de 3
Código: PA-DO-G01-F02

- Acta de recibido a satisfacción No. 0879.
- Comprobante de entrada de consumo No. 125.
- Comprobante de salida de consumo No. 218.
- Oficio No. 2023EE0192265.
- Factura No. LR3-1302905.
- Acta de recibido a satisfacción No. 0919.
- Comprobante de entrada de consumo No. 131.
- Comprobante de salida de consumo No. 225.
- Oficio No. 2023IE0207941.
- Factura No. LR3-1310896.
- Acta de recibido a satisfacción No. 0938.
- Comprobante de entrada de consumo No. 132.
- Comprobante de salida de consumo No. 226.
- Oficio No. 2023IE0213119.
- Oficio No. 2023EE0202366.
- Respuesta solicitud modificación orden de compra.
- Formato PA-LA-M03-F19 V01.
- Modificación orden de compra ID: 381240.
- Oficio No. 2023EE0209189.
- Factura No. LR3-1321911.
- Nota Debito No. NDLR5218.
- Acta de recibido a satisfacción No. 0983.
- Comprobante de entrada de consumo No. 136.
- Comprobante de salida de consumo No. 237.
- Oficio No. 2023EE0211045.
- Factura No. CLR-39062.
- Acta de recibido a satisfacción No. 1020.
- Comprobante de entrada de consumo No. 137.
- Comprobante de salida de consumo No. 238.
- Planilla de pago seguridad social y aportes parafiscales.



CARLOS PACHECO BARRIOS
Supervisor Orden de Compra N° 103973.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1294901**
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO
 Fecha Factura: OCT-01-2023 16:58:30 Vence Factura: NOV-15-2023
 Orden Compra Nro.: OC103973 Fecha O. de C.: SEP-30-2023
 Oficina de Ventas: R Barranquilla Pedido Sistema: * Multiples *
 Vendedor: JEISON SAMIR PADILLA Entrega No.: * Multiples *

Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA Nit./CC: 8904802186
 Establecimiento: CARCEL DE CARTAGENA Código: 10454447
 Dir. Entrega 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://leguonutressa.com>, con correo del cliente como usuario y contraseña que se envió por email; podrá aceptar o rechazar la factura, software/proveedor tec. cadena s.a nit 890.930.534-0

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	FNE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UND	PRESENT	SUETAS	CANTIDADES	PRECIO UND.	% DESCONTOS	% IVA	PRECIO NETO UND. BR/IVA	PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR NETO CON IVA
							UND. EMP.	SIN IVA	D1 D2 D3				
1	1056678		CAFE COLCAFE CLASICO 1.5G 48SOB 30PLEG	UN	UN	0	2	8.027		0	8.027	8.027	481.620
2	1001571		GTA. FESTIVAL VAINILLA BS. 12X4	UN	UN	12	12	7.062		0	7.062	7.062	84.744
3	1001572		GTA. FESTIVAL LIMON BS. 12X4	UN	UN	12	12	7.062		0	7.062	7.062	84.744
4	1001573		GTA. FESTIVAL FRESA BS. 12X4	UN	UN	12	12	7.062		0	7.062	7.062	84.744
5	1001574		GTA. FESTIVAL CHOCOLATE BS. 12X4	UN	UN	12	12	7.062		0	7.062	7.062	84.744
6	1006138		GTA. DUCALES TC. X1 120G.	UN	UN	0	2	2.187		0	2.187	2.187	209.952
7	1001588		GTA. NOEL WAFERS VAINILLA BS. 18X4	UN	UN	10	10	8.687		0	8.687	8.687	86.870
8	2000574		AVENA ALPINA NATURAL X 250G	UN	UN	0	20	2.784		0	2.784	2.784	55.680
9	2006085		YOGO CEREAL ALPINA NATURAL 130GR	UN	UN	0	5	1.977		0	1.977	1.977	9.885
10	2000555		YOGURT ALPINA FRESA X 150G	UN	UN	0	20	2.101		0	2.101	2.101	42.020
11	2000556		YOGURT ALPINA MELOCOTON X 150G	UN	UN	0	20	2.101		0	2.101	2.101	42.020
12	2000557		YOGURT ALPINA MORA X 150G	UN	UN	0	28	2.101		0	2.101	2.101	58.828
13	2023076		PASAB.MIXTOLA VICTORIA NAT.40GR DISPX7UN	UN	UN	0	10	15.154		0	15.154	15.154	151.540
14	2001380		AZUCAR INCAUCA REFINADO X 500GR	UN	UN	0	1	3.723		0	3.723	3.723	186.150
15	2019091		LECHE EN POLVO ENTERA INDULECHE X 200GR	UN	UN	0	20	7.181		0	7.181	7.181	143.620
Observaciones: \$12-08-00-303;OC103973;carlos.pacheco@inpec.gov.co \$ Manifiesto de carga 651599238 NIVEL DE SERVICIO EN : 68 %													
Información Adicional Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.													
VALOR BRUTO: 1.807.161 TOTAL DESCUENTO: 0 VALOR NETO: 1.807.161 TOTAL I.V.A: 0 FLETES RECARGOS Y OTROS: 0													
VALOR TOTAL: \$ 1.807.161 DCTO PAGO A FECHA: 0 VALOR A PAGAR: \$ 1.807.161													

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764039650359 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 RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL:(1)6020203

Más Formas de Pago



(4157700161000026(8020)0351270301294901(3900)00000001807161



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



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

Referencia: 032127030129490110454447	\$ 1.807.161
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA	Código: 10454447

Total Efectivo	0
----------------	---

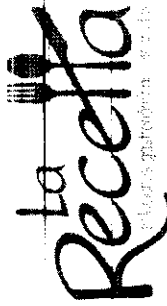
Oficinas Bancos: BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupon Factura: BANCOLOMBIA

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

Referencia: 032127030129490110454447	\$ 1.807.161
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA	Código: 10454447

Total Efectivo	0
----------------	---



Sección de Clientes
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/BOLIVAR

CUFE:

NOTA DEBITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NDLR5204

NIT: 900213759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTOPRODUCEDOR - RETENEDOR DE IVA

Fecha: OCT-27-2023 17:52:25

Motivo de la Nota:

Diferencia en precios

Vendedor: JEISON SAMIR PADILLA



Factura Ref.	Fecha de Fact.	Ruta	Pedido No.	Pedido Dev. No.	Of. Ventas	Orden C. No	Fecha O.C.	Zona
	OCT-27-2023	RCTGM2			R Barranquilla		OCT-27-2023	LR7301

CUFE:

Total Lineas: 1

ITEM	REF.	DESCRIPCION	UN	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
1	7702032113088	CAFE COLCAFE CLASICO 1.5G 48SOB 30PLEG	UN	0.00	1.000	1.200	1.200
						TOTAL VALOR NETO	1.200
						TOTAL I.V.A	0
						VALOR TOTAL	1.200

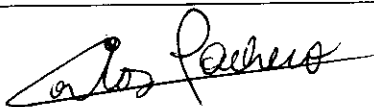
OBSERVACIONES:
 #12-08-00-303;OC103973;carlos.pacheco@inpec.gov.co#

Información Adicional
 Pago Neto a 45 días

Firma Autorizada

nutresa

ACTA No. 0879

Fecha Cierre:	Octubre 02 de 2023	
Hora:	08:40 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 02 días del mes de octubre 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: LR3-1294901 DE FECHA 01/10/2023</p> <p>VALOR TOTAL DE LA FACTURA: \$1.807.161. Se debe realizar una nota debito por \$1.200, por diferencias en valores de algunos productos, quedando el valor total de la factura LR3-1294901 en \$1.808.361.</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	

3. 10. 2023
[Handwritten signature]

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

303 EPMSC CARTAGENA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 4 de octubre de 2023

No. 125

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 4/10/2023

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

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

O.Compra 103973 23/01/2023 **Factura** LR3 1294901 01/10/2023

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 007015 DEL 31 DE JULIO 2023 COMPRA A TRAVES DE GRANDES SUPERFICIES TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE NOTA DEBITO POR VALOR DE \$1200 POR DIFERENCIAS EN LOS VALORES DE ALGUNOS PRODUCTOS

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6010	YOGURT ALPINA FRESA X 150 GR	Unidad	68.00	2,101.00	142.868,00
	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	5.00	1,977.00	9.885,00
	6504	6796	LECHE EN POLVO EN BOLSA * 200 GRMS	Unidad	20.00	7,181.00	143.620,00
	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	60.00	8,047.00	482.820,00
	6504	4093	AZUCAR BOLSA X 500G	Unidad	50.00	3,723.00	186.150,00
	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	96.00	2,187.00	209.952,00
	6504	2761	GOLPE YUPI ORIGINAL 2FUCSIA 45GR *8UN	Unidad	10.00	15,154.00	151.540,00
	6504	605	GALLETA RECREO 33.6 GRS *10 UNID	Unidad	48.00	7,062.00	338.976,00

TOTAL ENTRADA **1.808.361,00**



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

10/04/2023
10:37:42 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: 4 de octubre de 2023

No. 218

Responsable: PACHECO BARRIOS CARLOS ALBERTO

Nit: 1047425729

Dependencia: EXPENDIO CARTAGENA

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

Solicitud: 24404 04/10/2023

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 007015 DEL 31 DE JULIO 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	5195	AVENA ALPINA EN VASO	Unidad	20.00	2,784.00	55.680,00
	6504	611	BONYURT ALPINA CHOCOKRISPIS *171G Y ZUCARITAS *170G	Unidad	5.00	1,977.00	9.885.00
	6504	6796	LECHE EN POLVO EN BOLSA * 200 GRMS	Unidad	20.00	7,181.00	143.620.00
	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	60.00	8,047.00	482.820.00
	6504	4093	AZUCAR BOLSA X 500G	Unidad	50.00	3,723.00	186.150.00
	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	96.00	2,187.00	209.952.00
	6504	2761	GOLPE YUPI ORIGINAL 2FUCSIA 45GR *8UN	Unidad	10.00	15,154.00	151.540.00
	6504	605	GALLETA RECREO 33.6 GRS *10 UNID	Unidad	48.00	7,062.00	338.976.00
	6504	6010	YOGURT ALPINA FRESA X 150 GR	Unidad	68.00	2,101.00	142.868.00

TOTAL SALIDA


1.808.361,00



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.
1047.425.729

ISO	Código	Versión	Fecha

303 EPMSC-CAR – DIR-

Cartagena – Bolívar. 05 de octubre de 2023

INPEC 05-10-2023 08:20
Al Contratar Cota Este No: 2023EE0192265 For: 1 Anexo PA 0
ORIGEN: 303 AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / CARLOS ALBERTO PACHECO BARRIOS
DESTINO: LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S
ASUNTO: SOLICITUD PEDIDO ORDEN DE COMPRA NO: 103973
OBJ: SOLICITUD PEDIDO ORDEN DE COMPRA NO: 103973

2023EE0192265

||| SERVICIO NACIONAL DE INSPECCION Y CONTROL DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y DE SU PROCESAMIENTO |||

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
1034555	Albóndigas en Salsa Zenú 162gr	5.690	24	136.560
2006085	Yogo Cereal Alpina Natural 130gr	1.977	35	69.195
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.Mixto LA VICTORIA Nat.40gr Disp7un	15.154	10	151.540
2023077	Tocineta LA VICTORIA Miel 26grDisp12 un	12.996	1	12.996
			TOTAL FACTURA	970.113

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



CUIFE: 12d186e21540c22e4e9862400b2b3a02f541d6646eb6c5786bd3bd85ca3f8a109e2779ff187ce06557e1d58aa49ea

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1302905**
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA **CREDITO**
 Fecha Factura: **OCT-08-2023 13:48:48** Vence Factura: **NOV-22-2023**
 Orden Compra No.: **103973** Fecha O. de C.: **OCT-07-2023**
 Oficina de Ventas: **R Barranquilla** Pedido Sistema: **ZINT-7187060496**
 Vendedor: **JEISON SAMIR PADILLA** Entrega No.: **9191747621**

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

1 / 1

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	FNE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNID. PRESENT	CANTIDADES		PRECIO UND. SIN IVA	% IVA	% DESCUENTOS	PRECIO NETO UNID. SIN IVA	PRECIO NETO UNID. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	
					UND. EMP.	TOTAL U.							
1	1007069		SALCH. VIENA RICA X 150 G	UN	1	96	2.959	0	0	2959	2.959	2.959	
2	1023981		GTA. SALTIN ROJO TC. DIA 110G WV	UN	2	96	1.138	0	0	1138	1.138	109.248	
Observaciones: Manifiesto de Carga: 651600090 NIVEL DE SERVICIO EN : 12 % *LICITANTES * CEL VENDEADOR : 3113631156												VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO TOTAL I.V.A FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA VALOR TOTAL	112.207 112.207 0 0 0 \$ 112.207
Información adicional:				Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.				Fecha de recibido		Firma, Sello CC		VALOR A PAGAR DCTO PAGO A FECHA VALOR A PAGAR	0 0 \$ 112.207
Total MS: 0,055 Cajas/Cnts (Originales): 2 Total Cajas / Cnts: 2 Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 97,00 Medio de Pago Acuerdo mutuo Pago Neto a 45 días				Forma de pago Pago Neto a 45 días									VALOR TOTAL \$ 112.207

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 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)6223203

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301302905 \$ 112.207
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA 64447

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301302905 \$ 112.207
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA 64447

Total Efectivo
Total Cheques
Total a Pagar

Total Efectivo
Total Cheques
Total a Pagar

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

BANCOLOMBIA



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



(415)7700161000026860200321270301302905(3900)00000000112207



Mas Formas de Pago

ACTA No. 0919

Fecha Cierre:	Octubre 09 de 2023
Hora:	11:00 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

En Cartagena, a los 09 días del mes de octubre 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: Sesenta y Seis Millones Doscientos Treinta y Ocho Mil Cuatrocientos Dos Pesos (\$66.238.402) M/Cte.

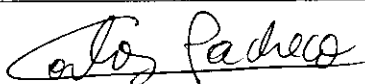
SUPERVISOR: Carlos Pacheco Barrios

NÚMERO DE LA FACTURA: LR3-1302905 DE FECHA 08/10/2023

VALOR TOTAL DE LA FACTURA: \$112.207.

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	

Mueller
9. 10 2023
[Signature]

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

303 EPMSC CARTAGENA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 10 de octubre de 2023

No. 131

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 10/10/2023

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

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

O.Compra 103973 23/01/2023 Factura LR3 1302905 08/10/2023

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 007015 DEL 31 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	1823	SALCHICHA VIENA RICA *150 G	Unidad	1.00	2,959.00	2.959.00
	6504	3569	GALLETA SALTIN NOEL TACO 110 GR	Unidad	96.00	1,138.00	109.248.00

TOTAL ENTRADA

112.207,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

10/10/2023
9:20:28 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: 10 de octubre de 2023

No. 225

Responsable: PACHECO BARRIOS CARLOS ALBERTO

Nit: 1047425729

Dependencia: EXPENDIO CARTAGENA

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

Solicitud 25007 10/10/2023

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 007015 DEL 31 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	3569	GALLETA SALTIN NOEL TACO 110 GR	Unidad	96.00	1,138.00	109.248.00
	6504	1823	SALCHICHA VIENA RICA *150 G	Unidad	1.00	2,959.00	2.959.00

TOTAL SALIDA

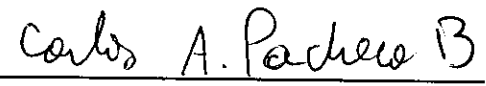
112.207,00



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.
1.047.425.729

ISO	Código	Versión	Fecha



C.U.F.E. d66801f606c75006 - 53237bc0580c35bal278676550a5110b733912096d3bc37868943a4039ce5c6e6723201165

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1310896**
 NIT. 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA **CREDITO**
 Fecha Factura: **OCT-16-2023 15:37:02** Vence Factura: **NOV-30-2023**
 Orden Compra No.: **103973** Fecha O. de C.: **OCT-12-2023**
 Oficina de Ventas: **R Barranquilla** Pedido Sistema: **ZINT-7187226710**
 Vendedor: **JEISON SAMIR PADILLA** Entrega No.: **9192016000**

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

1 / 1

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

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	FNE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	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.						
1	2023075		PASAB.MIXTO LA VICTORIA BBO40GR DISPX7UN	UN		23	15.154		0	15154	15.154	348.542
2	2023077		TOCNETA LA VICTORIA MIEL 26GRDISPX12 UN	UN		1	12.996		0	12996	12.996	12.996
Observaciones: Manifiesto de Carga: 651600937 NIVEL DE SERVICIO EN : 56 % *LICITANTES* CEL VENDEDOR : 3113631156												

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

Total IM3: 0,034 Cajas/Cnts (Originales): 1 Total Cajas / Cnts: 1
Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 24,00
Forma de pago: Pago Neto a 45 días
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764036650359 DE FECHA: 2022/10/28 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-950000 HASTA LR3-99999999 REPRESENTACION GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCION 000942 DE 05-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT. 900.213.759-0 CRA 16 #96-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL.(1)6022023

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT. 900.213.759-0
 Referencia: **0321270301310896** | \$ 361.538
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA/5447

Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT. 900.213.759-0
 Referencia: **0321270301310896** | \$ 361.538
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA/5447

Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

Mas Formas de Pago

Referencia: **0321270301310896** | \$ 361.538
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA/5447

Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura



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

(415)77001610000268020321270301310896(5900)00000000361538



- CLIENTE -

- EFECTIVO -

ACTA No. 0938

Fecha Cierre:	Octubre 18 de 2023
Hora:	08:20 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 18 días del mes de octubre 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: Sesenta y Seis Millones Doscientos Treinta y Ocho Mil Cuatrocientos Dos Pesos (\$66.238.402) M/Cte.

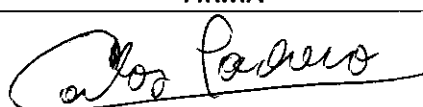
SUPERVISOR: Carlos Pacheco Barrios

NÚMERO DE LA FACTURA: LR3-1310896 DE FECHA 16/10/2023

VALOR TOTAL DE LA FACTURA: \$361.538.

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	

*Recibido
 18.9.2023
 [Handwritten signature]*

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

303 EPMSC CARTAGENA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 18 de octubre de 2023

No. 132

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 18/10/2023

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

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

O.Compra 103973 23/01/2023 **Factura** LR3 1310896 16/10/2023

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	23.00	15,154.00	348.542,00
	6504	5557	TOCINETAS 40 GR	Unidad	1.00	12,996.00	12.996,00

TOTAL ENTRADA **361.538,00**



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

10/18/2023
3:03:32 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: 18 de octubre de 2023

No. 226


Responsable:	PACHECO BARRIOS CARLOS ALBERTO	Nit: 1047425729
Dependencia:	EXPENDIO CARTAGENA	
U. Ejecutora:	EPMSC CARTAGENA	
Solicitud	25791	18/10/2023
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	2761	GOLPE YUPI ORIGINAL 2FUCSIA 45GR *8UN	Unidad	23.00	15,154.00	348.542,00
	6504	5557	TOCINETAS 40 GR	Unidad	1.00	12,996.00	12.996,00

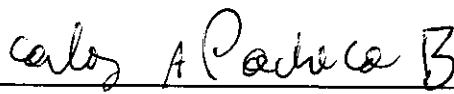
TOTAL SALIDA **361.538,00**



 COORDINADOR



 RECIBI



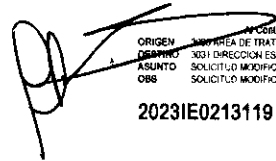
 NOMBRES Y APELLIDOS CC No.
 1.047.425.729

ISO	Código	Versión	Fecha

Segur Doc 2023

Cartagena de Indias D.T y C., 18 de octubre de 2023

Señor:
FERNANDO VILLAMIZAR DIAZ
 Director EPMSC CARTAGENA



INPEC 18-10-2023 11:31
 Registrar Cite Este No.: 2023E0213119 Fol:1 Anexo F.A.0
 ORIGEN EMPRESA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / CARLOS ALBERTO PACHECO BARRIOS
 DEPARTO 3031 DIRECCION ESTABLECIMIENTO / FERNANDO VICENTE VILLAMIZAR DIAZ
 ASUNTO SOLICITUD MODIFICACION ORDEN DE COMPRA 103973
 OBS SOLICITUD MODIFICACION ORDEN DE COMPRA 103973

2023IE0213119

11/10/2023 11:31 AM

Asunto: Solicitud modificación Orden de Compra 103973

Cordial saludo

Teniendo en cuenta que en la resolución No. 009612 del 13 de octubre de 2023 del instituto nacional penitenciario y carcelario - INPEC se le asignan recursos al EPMSC Cartagena en el rubro A-05-01-01-002-002 - PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS por valor de \$900.000; y rubro A-05-01-01-002-003 - PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS por valor de \$3.600.000; se requiere la adición a la orden de compra No. 103973 para aumentar cantidades y solventar las necesidades de la PPL al interior del establecimiento como se propone a continuación:

CANTIDADES SIN IVA

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	Yogurt Alpina Melocoton 150gr	2.101	93	195.393
2	Yogurt Alpina Fresa 150gr	2.101	100	210.100
3	Yogurt Alpina Mora 150gr	2.101	100	210.100
4	Avena Alpina natural 250gr	2.784	50	139.200
5	Leche en polvo Entera INDULECHE x 200gr	7.181	20	143.620
6	Cafe COLCAFE Granulado 1.5g 48sob 30ple	8.047	30	241.410
7	Azucar INCAUCA refinado x 500gr	3.723	100	372.300
8	Gta. DUX Bs. 9x3	4.362	24	104.688
9	Galleta Noel WAFERS Vainilla Bs. 18un x 4	8.687	11	95.557
10	Galleta Ducales Taco x 1	2.187	145	317.115
11	Galleta SALTIN Rojo Taco Dia 110gr	1.138	144	163.872
12	Galleta SALTIN Q & M Tc. Dia x1 NV	2.013	144	289.872
13	Chocolatina Gol 31gr x 24und	20.167	30	605.010
14	Chocolatina Jumbo Flow 48gr x 12un	18.149	15	272.235

EPMSC CARTAGENA - INPEC

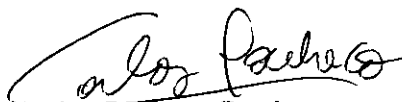
Dirección: Troncal de occidente, DG 31 #85-180, Cartagena, Bolívar
 Carlos.pacheco@inpec.gov.co

Página 1 de 2
Código: PA-DO-G01-F02

15	Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ40gr Dispx7un	15.154	10	151.540
16	Pasab.MixtoLA VICTORIA Nat.40gr Dispx7un	15.154	10	151.540
17	Tocineta LA VICTORIA Miel 26grDispx12 un	12.996	12	155.952
18	Galleta Festival Vainilla 12und x 4 galletas	7.062	24	169.488
19	Galleta Festival Limon Bs. 12un x 4	7.062	24	169.488
20	Galleta Festival Fresa Bs. 12un x 4	7.062	24	169.488
21	Galleta Festival Chocolate Bs. 12un x 4	7.062	24	169.488
			VALOR A ADICIONAR A LA ORDEN DE COMPRA	4.497.456

Como se observa en el cuadro anterior, se aumentarán cantidades en algunos productos por un valor de \$4.497.456, quedando la orden de compra 103973 con un valor de \$70.735.858 IVA Excluido.

Atentamente,



Carlos Pacheco Barrios
 Supervisor Orden de Compra 103973

Cartagena de Indias D.T y C., 18 de octubre de 2023

INPEC 18-10-2023 11:36
 Al Comisionar Cota Este No. 2023EE0202366 Folio 1 Anexo 5 PA 0
 3025 AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / GARCÉS ALBERTO / PAPECO BARRIOS
 ORIGEN LA RECETA
 DESTINO LA RECETA
 ASUNTO SOLICITUD MODIFICACIÓN ORDEN DE COMPRA 103973
 OBS SOLICITUD MODIFICACIÓN ORDEN DE COMPRA 103973

2023EE0202366



Señor:

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S

Carrera 16 No. 95 - 70 Edificio Astoria, Barrio Chico

Km. 1.5 via siberia - Cota Parque industrial potrero chico Robles II bodegas 5 y 6

BOGOTA – COLOMBIA

Asunto: Solicitud modificación Orden de Compra 103973

Cordial saludo

Teniendo en cuenta que en la resolución No. 009612 del 13 de octubre de 2023 del instituto nacional penitenciario y carcelario - INPEC se le asignan recursos al EPMSC Cartagena en el rubro A-05-01-01-002-002 - PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS por valor de \$900.000; y rubro A-05-01-01-002-003 - PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS por valor de \$3.600.000; se requiere la adición a la orden de compra No. 103973 para aumentar cantidades y solventar las necesidades de la PPL al interior del establecimiento como se propone a continuación:

CANTIDADES SIN IVA

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	Yogurt Alpina Melocoton 150gr	2.101	93	195.393
2	Yogurt Alpina Fresa 150gr	2.101	100	210.100
3	Yogurt Alpina Mora 150gr	2.101	100	210.100
4	Avena Alpina natural 250gr	2.784	50	139.200
5	Leche en polvo Entera INDULECHE x 200gr	7.181	20	143.620
6	Cafe COLCAFE Granulado 1.5g 48sob 30ple	8.047	30	241.410
7	Azucar INCAUCA refinado x 500gr	3.723	100	372.300
8	Gta. DUX Bs. 9x3	4.362	24	104.688
9	Galleta Noel WAFERS Vainilla Bs. 18un x 4	8.687	11	95.557
10	Galleta Ducales Taco x 1	2.187	145	317.115
11	Galleta SALTIN Rojo Taco Dia 110gr	1.138	144	163.872
12	Galleta SALTIN Q & M Tc. Dia x1 NV	2.013	144	289.872
13	Chocolatina Gol 31gr x 24und	20.167	30	605.010

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

14	Chocolatina Jumbo Flow 48gr x 12un	18.149	15	272.235
15	Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ40gr Disp7un	15.154	10	151.540
16	Pasab.MixtoLA VICTORIA Nat.40gr Disp7un	15.154	10	151.540
17	Tocineta LA VICTORIA Miel 26grDisp12 un	12.996	12	155.952
18	Galleta Festival Vainilla 12und x 4 galletas	7.062	24	169.488
19	Galleta Festival Limon Bs. 12un x 4	7.062	24	169.488
20	Galleta Festival Fresa Bs. 12un x 4	7.062	24	169.488
21	Galleta Festival Chocolate Bs. 12un x 4	7.062	24	169.488
			VALOR A ADICIONAR A LA ORDEN DE COMPRA	4.497.456

Como se observa en el cuadro anterior, se aumentarán cantidades en algunos productos por un valor de \$4.497.456, quedando la orden de compra 103973 con un valor de \$70.735.858 IVA Excluido.

Atentamente,



Carlos Pacheco Barrios
 Supervisor Orden de Compra 103973

Autorización Modificación Orden de Compra

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

20 de octubre de 2023, 9:00

Buen día,

Posterior a validación se da el OK para proceder con la adición en TVEC.

Quedo atento.

Johnnathan Henao Castaño

Asesor comercial

**La Recetta Soluciones Gastronómicas
Integradas S.A.S**

Calle 15 # 10 - 33 Diagonal a Makro

Dosquebradas

(+57) 3307122 Ext. 62166 Cel 3152671117

Pereira – Colombia

jhenao@larecetta.com

www.larecetta.com

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD. Este mensaje y los archivos electrónicos adjuntos, están destinados a ser utilizados únicamente por los destinatarios autorizados y puede contener información confidencial cuya divulgación sin autorización no está permitida, conforme a lo previsto en la Constitución Política de Colombia y en la Política de Seguridad de la Información PA-TI-PL01 del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC. El que ilícitamente sustraiga, suplante, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida esta comunicación, antes de que llegue a su destinatario, estará sujeto a las sanciones penales correspondientes. Si por error recibe este mensaje, por favor contacte en forma inmediata a quien lo envió y borre este material de su buzón.

ADVERTENCIA SOBRE CONFIDENCIALIDAD

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

CONFIDENTIAL WARNING

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

MODIFICACIÓN, ADICIÓN, PRORROGAS O SUSPENSIONES

1. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

Mediante la orden de compra N° 103973 del 23 de enero de 2023 celebrada entre el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena y LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT 900.213.759-0, con la finalidad de Contratar el suministro de productos alimenticios, productos y elementos de aseo para la comercialización y fortalecimiento del proyecto productivo expendio del EPMSC Cartagena, por valor de Sesenta y Seis Millones Doscientos Treinta y Ocho Mil Cuatrocientos Dos Pesos (\$66.238.402) M/Cte.

Que el día 13 de octubre de 2023 se recibió recursos al rubro A-05-01-01-002-002 - PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS por valor de \$900.000; y rubro A-05-01-01-002-003 - PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS por valor de \$3.600.000, mediante resolución No. 009612.

Que se requiere prorrogar la orden de compra con la finalidad de brindar el suministro a los privados de la libertad hasta el final de la vigencia y el pago de las facturas con los consumos de los mismos.

Que el día 18 de octubre se envió oficio No. 2023IE0213119 solicitando al director la autorización para la modificación de la Orden de Compra No. 103973. Autorizando su modificación

Que el día 18 de octubre de 2023 se envió oficio No. 2023EE0202366 solicitando al proveedor la autorización para la modificación de la Orden de Compra No. 103973.

Que el día 20 de octubre de 2023 mediante correo electrónico el contratista manifestó lo siguiente:

"Buen día,

Posterior a validación se da el OK para proceder con la adición en TVEC.

Quedo atento.

*Johnnathan Henao Castaño
Asesor Comercial
La Recetta Soluciones Gastronómicas Integradas S.A.S"*

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

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	Yogurt Alpina Melocoton 150gr	2.101	93	195.393
2	Yogurt Alpina Fresa 150gr	2.101	100	210.100
3	Yogurt Alpina Mora 150gr	2.101	100	210.100
4	Avena Alpina natural 250gr	2.784	50	139.200
5	Leche en polvo Entera INDULECHE x 200gr	7.181	20	143.620
6	Cafe COLCAFE Granulado 1.5g 48sob 30ple	8.047	30	241.410

7	Azucar INCAUCA refinado x 500gr	3.723	100	372.300
8	Gta. DUX Bs. 9x3	4.362	24	104.688
9	Galleta Noel WAFERS Vainilla Bs. 18un x 4	8.687	11	95.557
10	Galleta Ducales Taco x 1	2.187	145	317.115
11	Galleta SALTIN Rojo Taco Dia 110gr	1.138	144	163.872
12	Galleta SALTIN Q & M Tc. Dia x1 NV	2.013	144	289.872
13	Chocolatina Gol 31gr x 24und	20.167	30	605.010
14	Chocolatina Jumbo Flow 48gr x 12un	18.149	15	272.235
15	Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ40gr Disp7un	15.154	10	151.540
16	Pasab.MixtoLA VICTORIA Nat.40gr Disp7un	15.154	10	151.540
17	Tocineta LA VICTORIA Miel 26grDisp12 un	12.996	12	155.952
18	Galleta Festival Vainilla 12und x 4 galletas	7.062	24	169.488
19	Galleta Festival Limon Bs. 12un x 4	7.062	24	169.488
20	Galleta Festival Fresa Bs. 12un x 4	7.062	24	169.488
21	Galleta Festival Chocolate Bs. 12un x 4	7.062	24	169.488
			VALOR A ADICIONAR A LA ORDEN DE COMPRA	4.497.456

2. OBJETO.

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

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución sera hasta el día 15/12/2023 o hasta agotar los recursos, lo que primero sucedo.

4. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

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

2.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

La presente modificación no altera las obligaciones del contratista.

2.2 SUPERVISOR DESIGNADO

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

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

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

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

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

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

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

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

Que la finalidad de la presente modificación es de adicionar cantidades y prorrogar la fecha, por consiguiente, la presente modificación adiciona la orden de compra 103973 y actualiza su fecha de terminación.

4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO

Teniendo en cuenta que se adicionarán cantidades en la orden de compra, se aumentará el valor de la orden de compra 103973 en Cuatro Millones Cuatrocientos Noventa y Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta y Seis Pesos

MCTE (\$4.497.456). El valor final del contrato queda en Setenta Millones Setecientos Treinta y Cinco Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho Pesos M/CTE (\$70.735.858).

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

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

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

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

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

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

Las facturas serán canceladas por el INPEC dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de radicación de las mismas con sus soportes, en concordancia con lo establecido en el artículo 615 y 617 del Estatuto Tributario, previa certificación del supervisor del contrato, donde conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, previa revisión de la unidad ejecutora que tiene a su cargo la recepción, verificación y aprobación en la Dirección de Gestión Corporativa, previa disponibilidad del PAC.

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

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

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

La disponibilidad presupuestal se respalda con el CDP- No. 4923 de fecha 20/06/2023, Unidad/Subunidad Ejecutora 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA, DEPENDENCIA 303 EXPENDIO - EPMSC CARTAGENA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTOS A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y

PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, RECURSO 26, SITUAC. CSF. OBJETO: (Contratar el suministro de productos alimenticios, productos y elementos de aseo para la comercialización y fortalecimiento del proyecto productivo expendio del EPMSC Cartagena.), Expedido por la responsable de Gestion Corporativa DG. Barrios Pernet Iris., por valor de \$(23.049.724) M/CTE.

5 EL ANÁLISIS DEL RIESGO

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

6 GARANTÍAS


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

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

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


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


CARLOS PACHECO BARRIOS
Supervisor Orden de Compra 103973.


Elaborado y revisado por: Carlos Pacheco B.
Fecha de elaboración: 20-10-2023.

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 381240
Número de orden de compra a modificar: 103973
Entidad compradora: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CARTAGENA
Nombre del solicitante: Carlos Alberto PACHECO BARRIOS
Proveedor: La Recetta Soluciones Gastronomicas Integradas S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda: Grandes Superficies
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra
Fecha: 2023-10-20 10:42:44

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-11-30	2023-12-15

Cuentas asociadas

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

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01-Salch. Viena Rica 150gr	737.0	Unidad	2959.00	CDP-423	2180783.00
2	gsf01-Frijol Antioqueños Zenu 310gr	346.0	Unidad	4844.00	CDP-423	1676024.00

3	gsf01-Carne Diablo Zenu 80gr	130.0	Unidad	4945.00	CDP-423	642850.00
4	gsf01-Albóndigas en Salsa Zenu 162gr	153.0	Unidad	5690.00	CDP-423	870570.00
5	gsf01-Salchichon CERVECERO Snack. Zenu 50g Tira x 6	33.0	Unidad	12512.00	CDP-423	412896.00
6	gsf01-Yogurt Alpina Melocoton 150gr	300.0	Unidad	2101.00	CDP-423	630300.00
7	gsf01-Yogurt Alpina Fresa 150gr	400.0	Unidad	2101.00	CDP-423	840400.00
8	gsf01-Yogurt Alpina Mora 150gr	300.0	Unidad	2101.00	CDP-423	630300.00
9	gsf01-Avena Alpina natural 250gr	290.0	Unidad	2784.00	CDP-423	807360.00
10	gsf01-Yogo Cereal Alpina Natural 130gr	320.0	Unidad	1977.00	CDP-423	632640.00
11	gsf01-Arequipito Alpina 50gr x 24un	20.0	Unidad	38787.00	CDP-423	775740.00
12	gsf01-Cono CHOCOCONO 90gr x 24un	41.0	Caja	36555.00	CDP-423	1498755.00
13	gsf01-Helado Artesanal Moras Leche Condensada 70gx25un	21.0	Caja	37605.00	CDP-423	789705.00
14	gsf01-Leche en polvo Entera INDULECHE x 200gr	108.0	Unidad	7181.00	CDP-423	775548.00
15	gsf01-Cafe COLCAFE clasico 1.5g 48sob 30ple	604.0	Caja	8047.00	CDP-423	4860388.00
16	gsf01-Chocolisto 200gr	70.0	Bolsa	5546.00	CDP-423	388220.00
17	gsf01-Azúcar Incauca Refinada 500gr	2000.0	Unidad	3723.00	CDP-423	7446000.00

18	gsf01-Salsa Mayonesa FRUCO 80gr x 12un	30.0	Unidad	15187.00	CDP-423	455610.00
19	gsf01-Salsa Tomate FRUCO 80gr x 12un	30.0	Unidad	15187.00	CDP-423	455610.00
20	Gta. TOSH Miel Fit Bs. 9x3 243g	72.0	Bolsa	6375.00	CDP-423	459000.00
21	gsf01-Gta. TOSH Ajonjolí Fit Bs. 9x3	72.0	Bolsa	6375.00	CDP-423	459000.00
22	gsf01-Gta. DUX Bs. 9x3	240.0	Bolsa	4362.00	CDP-423	1046880.00
23	gsf01-Galleta Noel WAFERS Vainilla Bs. 18un x 4	130.0	Bolsa	8687.00	CDP-423	1129310.00
24	gsf01-Galleta Ducales Taco x 1	1464.0	Bolsa	2187.00	CDP-423	3201768.00
25	gsf01-Galleta SALTIN Rojo Taco Dia 110gr	1826.0	Unidad	1138.00	CDP-423	2077988.00
26	Galleta SALTIN Q & M Tc. Dia x1 NV	1524.0	Bolsa	2013.00	CDP-423	3067812.00
27	gsf01-Mani La Especial sal 8 plex x 24un x 40 grs	48.0	Unidad	34277.00	CDP-423	1645296.00
28	Mani con pasas La Especial 8 plexx24undx40g	56.0	Unidad	34285.00	CDP-423	1919960.00
29	gsf01- Chocolatina Gol 31gr x 24und	145.0	Caja	20167.00	CDP-423	2924215.00
30	gsf01- Chocolatina Jet Leche 12gr x 50und	90.0	Paquete x 50	24240.00	CDP-423	2181600.00
31	gsf01- Chocolatina Jumbo Flow 48gr x 12un	100.0	Caja	18149.00	CDP-423	1814900.00
32	gsf01- Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ40gr Dispx7un	165.0	Unidad	15154.00	CDP-423	2500410.00

33	gsf01- Pasab.MixtoLA VICTORIA Nat.40gr Disp7un	160.0	Unidad	15154.00	CDP-423	2424640.00
34	gsf01-GS1-Papa LA VICTORIA OreadaMayon38gr	80.0	Unidad	10747.00	CDP-423	859760.00
35	gsf01-GS1- Papa LA VICTORIA Oreada Lim 38grDisp7u	80.0	Unidad	10747.00	CDP-423	859760.00
36	gsf01-GS1-Papa LA VICTORIA Oreada BBQ38gr Disp7un	80.0	Unidad	10747.00	CDP-423	859760.00
37	gsf01-GS1-Papa LA VICTORIAOreada Pollo 38grDis x7u	80.0	Unidad	10747.00	CDP-423	859760.00
38	gsf01-gsf01- Tocineta LA VICTORIA Miel 26grDisp12 un	91.0	Unidad	12996.00	CDP-423	1182636.00
39	gsf01-Rosquillas LA VICTORIA 16gr Disp12un	60.0	Unidad	13014.00	CDP-423	780840.00
40	gsf01-Extrucito La Victoria Famil.Natural 38gr	300.0	Unidad	988.00	CDP-423	296400.00
41	Extrucito La Victoria Famil.Picante 38gr	300.0	Unidad	988.00	CDP-423	296400.00
42	gsf01-Extrucito La VictoriaFamil.Cara 38gr	300.0	Unidad	988.00	CDP-423	296400.00
43	gsf01-Galleta Tipo Leche Bolsa x 21und	144.0	Bolsa	6787.00	CDP-423	977328.00
44	gsf01-Galleta Festival Vainilla 12und x 4 galletas	192.0	Bolsa	7062.00	CDP-423	1355904.00
45	gsf01-Galleta Festival Limon Bs. 12un x 4	192.0	Bolsa	7062.00	CDP-423	1355904.00
46	gsf01-Galleta Festival Fresa Bs. 12un x 4	192.0	Bolsa	7062.00	CDP-423	1355904.00

47	gsf01-Galleta Festival Chocolate Bs. 12un x 4	164.0	Bolsa	7062.00	CDP-423	1158168.00
48	gsf01-Galleta Festival Minichips Chocolate Bolsa x 12un	10.0	Unidad	12100.00	CDP-423	121000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	6	gsf01-Yogurt Alpina Melocoton 150gr	393.00	Unidad	2101.00	CDP-423	825693.00
Editado	7	gsf01-Yogurt Alpina Fresa 150gr	500.00	Unidad	2101.00	CDP-423	1050500.00
Editado	8	gsf01-Yogurt Alpina Mora 150gr	400.00	Unidad	2101.00	CDP-423	840400.00
Editado	9	gsf01-Avena Alpina natural 250gr	340.00	Unidad	2784.00	CDP-423	946560.00
Editado	14	gsf01-Leche en polvo Entera INDULECHE x 200gr	128.00	Unidad	7181.00	CDP-423	919168.00
Editado	15	gsf01-Cafe COLCAFE clasico 1.5g 48sob 30ple	634.00	Caja	8047.00	CDP-423	5101798.00
Editado	17	gsf01-Azúcar Incauca Refinada 500gr	2100.00	Unidad	3723.00	CDP-423	7818300.00
Editado	22	gsf01-Gta. DUX Bs. 9x3	264.00	Bolsa	4362.00	CDP-423	1151568.00
Editado	23	gsf01-Galleta Noel WAFERS Vainilla Bs. 18un x 4	141.00	Bolsa	8687.00	CDP-423	1224867.00
Editado	24	gsf01-Galleta Ducales Taco x 1	1609.00	Bolsa	2187.00	CDP-423	3518883.00

				Firma de proveedor			
Estado	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Unidad	Valor Total	Código	Valor Total
Editado	25	gsf01-Galleta SALTIN Rojo Taco Dia 110gr	1970.00	Nombre: Unidad Documento	1138.00	CDP-423	2241860.00
Editado	26	Galleta SALTIN Q & M Tc. Dia x1 NV	1668.00	Bolsa	2013.00	CDP-423	3357684.00
Editado	29	gsf01-Chocolatina Gol 31gr x 24und	175.00	Caja	20167.00	CDP-423	3529225.00
Editado	31	gsf01-Chocolatina Jumbo Flow 48gr x 12un	115.00	Caja	18149.00	CDP-423	2087135.00
Editado	32	gsf01-Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ40gr Disp7un	175.00	Unidad	15154.00	CDP-423	2651950.00
Editado	33	gsf01-Pasab.MixtoLA VICTORIA Nat.40gr Disp7un	170.00	Unidad	15154.00	CDP-423	2576180.00
Editado	38	gsf01-gsf01-Tocineta LA VICTORIA Miel 26grDisp12 un	103.00	Unidad	12996.00	CDP-423	1338588.00
Editado	44	gsf01-Galleta Festival Vainilla 12und x 4 galletas	216.00	Bolsa	7062.00	CDP-423	1525392.00
Editado	45	gsf01-Galleta Festival Limon Bs. 12un x 4	216.00	Bolsa	7062.00	CDP-423	1525392.00
Editado	46	gsf01-Galleta Festival Fresa Bs. 12un x 4	216.00	Bolsa	7062.00	CDP-423	1525392.00
Editado	47	gsf01-Galleta Festival Chocolate Bs. 12un x 4	188.00	Bolsa	7062.00	CDP-423	1327656.00

Detalle o justificación de la aclaración

SE MODIFICA LA ORDEN DE COMPRA DE COMUN ACUERDO CON EL FIN DE AUMENTAR CANTIDADES Y PRORROGAR EN FECHA

Firma ordenador del gasto

Nombre: *Fernando Villanueva Díaz*
Documento: *19.407.785*

Firma de proveedor

Nombre: Lina Marcela Echeverri Aristizabal
Documento: 24.605.962 De Circasia
Anderada Especial



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

a Recetta Soluciones

N.I.T. 900213759
 Carrera 16 No. 95 - 70 Edificio Astoria, Barrio
 hico
 m. 1.5 via Siberia - Cota Parque industrial potrero
 nico Robles II bodegas 5 y 6
 Bogota, D.C.
 Atte: Ivan Dario Castañeda Niño
 castaneda@larecetta.com
 Teléfono: +57 320 9565686

Número de Orden **103973**
 No de Instrumento **CCE-GS-2021-1**
 Instrumento agregación **Grandes Superficies**
 Fecha de Emisión **23/01/23**
 Fecha de Vencimiento **15/12/23**
 Comprador **Jose Miguel Fernandez Mercado**
 Ordenador del gasto **valida items**
 Supervisor **CARLOS PACHECO BARRIOS**
 Teléfono **3153047808**

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

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

Enviar a

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

Facturar a

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

Ítem	Código	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 423	gsf01-Salch. Viena Rica 150gr 1001069	737.0	Unidad	2.959,00	2.180.783,00
2	CDP 423	gsf01-Frijol Antioqueños Zenu 310gr 1037896	346.0	Unidad	4.844,00	1.676.024,00
3	CDP 423	gsf01-Carne Diablo Zenu 80gr 1000145	130.0	Unidad	4.945,00	642.850,00
4	CDP 423	gsf01-Albóndigas en Salsa Zenú 162gr 1034555	153.0	Unidad	5.690,00	870.570,00
5	CDP 423	gsf01-Salchichon CERVECERO Snack. Zenu 50g Tira x 6 1043657	33.0	Unidad	12.512,00	412.896,00
6	CDP 423	gsf01-Yogurt Alpina Melocoton 150gr 2000556	393.0	Unidad	2.101,00	825.693,00
7	CDP 423	gsf01-Yogurt Alpina Fresa 150gr 2000555	500.0	Unidad	2.101,00	1.050.500,00
8	CDP 423	gsf01-Yogurt Alpina Mora 150gr 2000557	400.0	Unidad	2.101,00	840.400,00
9	CDP 423	gsf01-Avena Alpina natural 250gr 2000574	340.0	Unidad	2.784,00	946.560,00
10	CDP 423	gsf01-Yogo Cereal Alpina Natural 130gr 2006085	320.0	Unidad	1.977,00	632.640,00
11	CDP 423	gsf01-Arequipito Alpina 50gr x 24un 2000667	20.0	Unidad	38.787,00	775.740,00
12	CDP 423	gsf01-Cono CHOCOCONO 90gr x 24un 1046595	41	Caja	36.555,00	1.498.755,00
13	CDP 423	gsf01-Helado Artesanal Moras Leche Condensada 70gx25un 1046442	21	Caja	37.605,00	789.705,00
14	CDP 423	gsf01-Leche en polvo Entera INDULECHE x 200gr	128.0	Unidad	7.181,00	919.168,00

15	CDP 423	gsf01-Cafe COLCAFE clasico 1.5g 48sob 30ple 1056678	634	Caja	8.047,00	5.101.798,00
16	CDP 423	gsf01-Chocolisto 200gr 1018160	70	Bolsa	5.546,00	388.220,00
17	CDP 423	gsf01-Azúcar Incauca Refinada 500gr 2001380	2100.0	Unidad	3.723,00	7.818.300,00
18	CDP 423	gsf01-Salsa Mayonesa FRUCO 80gr x 12un 2020828	30.0	Unidad	15.187,00	455.610,00
19	CDP 423	gsf01-Salsa Tomate FRUCO 80gr x 12un 2020827	30.0	Unidad	15.187,00	455.610,00
20	CDP 423	Gta. TOSH Miel Fit Bs. 9x3 243g 1059669	72	Bolsa	6.375,00	459.000,00
21	CDP 423	gsf01-Gta. TOSH Ajonjoli Fit Bs. 9x3 1062132	72	Bolsa	6.375,00	459.000,00
22	CDP 423	gsf01-Gta. DUX Bs. 9x3 1055641	264	Bolsa	4.362,00	1.151.568,00
23	CDP 423	gsf01-Galleta Noel WAFERS Vainilla Bs. 18un x 4 1001588	141	Bolsa	8.687,00	1.224.867,00
24	CDP 423	gsf01-Galleta Ducales Taco x 1 1006138	1609	Bolsa	2.187,00	3.518.883,00
25	CDP 423	gsf01-Galleta SALTIN Rojo Taco Dia 110gr 1029981	1970.0	Unidad	1.138,00	2.241.860,00
26	CDP 423	Galleta SALTIN Q & M Tc. Dia x1 NV 1033595	1668	Bolsa	2.013,00	3.357.684,00
27	CDP 423	gsf01-Mani La Especial sal 8 plex x 24un x 40 grs 1057986	48.0	Unidad	34.277,00	1.645.296,00
28	CDP 423	Mani con pasas La Especial 8 plexx24undx40g 1058025	56.0	Unidad	34.285,00	1.919.960,00
29	CDP 423	Chocolatina Gol 31gr x 24und 1020019	175	Caja	20.167,00	3.529.225,00
30	CDP 423	gsf01-Chocolatina Jet Leche 12gr x 50und 1003833	90	Paquete x 50	24.240,00	2.181.600,00
31	CDP 423	gsf01-Chocolatina Jumbo Flow 48gr x 12un 1019468	115	Caja	18.149,00	2.087.135,00
32	CDP 423	gsf01-Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ40gr Dispx7un 2023075	175.0	Unidad	15.154,00	2.651.950,00
33	CDP 423	gsf01-Pasab.MixtoLA VICTORIA Nat.40gr Dispx7un 2023076	170.0	Unidad	15.154,00	2.576.180,00
34	CDP 423	gsf01-GS1-Papa LA VICTORIA OreadaMayon38grDispx7un 2023728	80.0	Unidad	10.747,00	859.760,00
35	CDP 423	gsf01-GS1- Papa LA VICTORIA Oreada Lim 38grDispx7u 2023729	80.0	Unidad	10.747,00	859.760,00
36	CDP 423	gsf01-GS1-Papa LA VICTORIA Oreada BBQ38gr Dispx7un 2023730	80.0	Unidad	10.747,00	859.760,00
37	CDP 423	gsf01-GS1-Papa LA VICTORIAOreada Pollo 38grDis x7u 2023731	80.0	Unidad	10.747,00	859.760,00
38	CDP 423	gsf01-gsf01-Tocineta LA VICTORIA Miel 26grDispx12 un 2023077	103.0	Unidad	12.996,00	1.338.588,00
39	CDP 423	gsf01-Rosquillas LA VICTORIA 16gr Dispx12un 2023078	60.0	Unidad	13.014,00	780.840,00
40	CDP 423	gsf01-Extrucito La Victoria Famil.Natural 38gr 2017517	300.0	Unidad	988,00	296.400,00
41	CDP 423	Extrucito La Victoria Famil.Picante 38gr 2017518	300.0	Unidad	988,00	296.400,00
42	CDP 423	gsf01-Extrucito La VictoriaFamil.Caramelo 38gr 2017519	300.0	Unidad	988,00	296.400,00
43	CDP 423	gsf01-Galleta Tipo Leche Bolsa x 21und 1002712	144	Bolsa	6.787,00	977.328,00
44	CDP 423	gsf01-Galleta Festival Vainilla 12und x 4 galletas 1001571	216	Bolsa	7.062,00	1.525.392,00
45	CDP 423	gsf01-Galleta Festival Limon Bs. 12un x 4 1001572	216	Bolsa	7.062,00	1.525.392,00
46	CDP 423	gsf01-Galleta Festival Fresa Bs. 12un x 4 1001573	216	Bolsa	7.062,00	1.525.392,00

47	CDP 423	gsf01-Galleta Festival Chocolate Bs. 12un x 4 1001574	188	Bolsa	7.062,00	1.327.656,00
48	CDP 423	gsf01-Galleta Festival Minichips Chocolate Bolsa x 12un 1049449	10.0	Unidad	12.100,00	121.000,00
						70.735.858,00 COP

303 -EPMSC-CAR-

Cartagena de Indias D.T. y C., 20 de octubre de 2023

INPEC 20-10-2023 11:00
Al Comandante Cite Sise No. 2023E0215146 Fol. 1 Anex. 0 FA 0
ORIGEN 3035 AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / CARLOS ALBERTO PACHECO BARRIOS
DESTINO 3003 AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / IRIS BARRIOS PERNET
ASUNTO SOLICITUD DE ADICION CDP Y RCP
OBS SOLICITUD DE ADICION CDP Y RCP

2023IE0215146



SOLICITUD DE ADICION CDP Y RCP

PARA: PRESUPUESTO

DE: DIRECCIÓN

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

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

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

NIT: 900.213.759-0

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

VALOR A ADICIONAR CDP 4923 Y RCP 21323: Cuatro Millones Cuatrocientos Noventa y Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta y Seis Pesos MCTE (**\$4.497.456**).

Rubros a afectar:

Del Rubro A-05-01-01-002-002 por valor de **\$ 898.413**

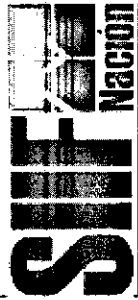
Del Rubro A-05-01-01-002-003 por valor de **\$ 3.599.043**

FECHA: OCTUBRE DIA: 20 AÑO: 2023

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

Handwritten note:
Jesús Domínguez
20 oct 2023

Elaboró/Proyectó: Carlos Pacheco B.
Fecha: 20/10/2023



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhibarrios IRIS BARRIOS PERNETT
 Unidad ó Subunidad: 12-005-00-303 EPMSC CARTAGENA
 Ejecutora Solicitante: 2023-10-20-11:35 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Número:	4923	Fecha Registro:	2023-06-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-005-00-303 EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	6.324.748,00	Valor Total Operaciones:	16.724.976,00	Valor Actual:	23.049.724,00
				Saldo x Comprometer:	0,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Saldo x Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

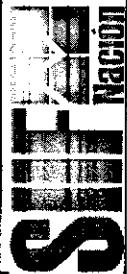
AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
303EXP EXPENDIO - EPSC CARTAGENA	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	26	CSF	2023-08-15	0,00	1.376.589,00	1.376.589,00	0,00	0,00
					Total:					
303EXP EXPENDIO - EPSC CARTAGENA	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	2023-10-20	0,00	898.413,00		0,00	0,00
					Total:					
303EXP EXPENDIO - EPSC CARTAGENA	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL	Propios	26	CSF	2023-10-20	0,00	1.501.355,00	2.399.768,00	0,00	0,00
					Total:					
					2023-08-15	6.324.748,00	9.349.576,00			
					Total:	6.324.748,00	12.948.619,00	19.273.367,00	0,00	0,00

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

Firma Responsable



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: IRIS BARRIOS PERNETT
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: EPMSC CARTAGENA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-10-20-11:36 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

Número:	21323	Fecha Registro:	2023-06-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	CDP-Pesos
Valor Inicial:	9.200.886,00	Valor Total Operaciones:	13.846.738,00	Valor Actual:	23.049.724,00
				Saldo x Obligar:	9.768.087,00

TERCERO ORIGINAL

LA RECEITA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S

CUENTA BANCARIA

BANCO: BANCOLOMBIA S.A.

ORDENADOR DEL GASTO

FERNANDO VICENTE WILLAMIZAR DIAZ

CAJA MENOR

Fecha de Registro: 2023-06-29

Nombre: FERNANDO VICENTE WILLAMIZAR DIAZ

Cargo: DIRECTOR EPC CARTAGENA

Documento Soporte: DOCUMENTO SOPORTE

Fecha: 2023-06-29

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA	A-05-01-01-002-001 CARRNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS.	Propios	26	CSF	2023-06-15	1.376.589,00	0,00	1.376.589,00	1.018.957,00
					Total:	1.376.589,00	0,00	1.376.589,00	1.018.957,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	2023-06-15	1.501.355,00	0,00	1.501.355,00	1.543.903,00
					Total:	1.501.355,00	0,00	1.501.355,00	1.543.903,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	2023-06-15	6.323.042,00	9.349.575,00	19.273.367,00	7.205.227,00
					Total:	6.323.042,00	12.950.325,00	19.273.367,00	7.205.227,00

Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LA COMERCIALIZACION Y FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL EPMSC CARTAGENA. RESOLUCION 100003, ENERO DE 2023.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
EPMSC CARTAGENA - GESTION	GTS COMERCIALIZACION Y PROD	2023-08-31	13.281.837,00	0,00	MINGUNO
EPMSC CARTAGENA - GESTION	GTS COMERCIALIZACION Y PROD	2023-11-30	9.768.087,00	9.768.087,00	MINGUNO

Juan Rodríguez
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

320 Pags

303 EPMSC-CAR – DIR-

Cartagena – Bolívar. 25 de octubre de 2023

INPEC 25-10-2023 16:15
 N° Contrato: C01-E01 No.: 2023EE0209189 Folio: 1 Area: 0 F.A.O
 ORIGEN: JCS AREA DE TRATAMIENTO - ESTACIONES CARLOS ALBERTO PALMERO MARRIÑO
 DESTINO: LA RECEPTE SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S
 ASUNTO: SOLICITUD PEDIDO ORDEN DE COMPRA NO. 103973
 OBS: SOLICITUD PEDIDO ORDEN DE COMPRA NO. 103973

2023EE0209189



Señores:

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S

Carrera 16 No. 95 - 70 Edificio Astoria, Barrio Chico

Km. 1.5 via siberia - Cota Parque industrial potrero chico Robles II bodegas 5 y 6

BOGOTA – COLOMBIA

ASUNTO: Solicitud pedido Orden de Compra No. 103973

Cordial saludo.

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

CODIGO	PRODUCTO	VALOR UNIDAD	PEDIDO	TOTAL PEDIDO
1001069	Salch. Viena RICA x 150 g	2.959	96	284.064
1034555	Albóndigas en Salsa Zenú 162gr	5.690	24	136.560
2000556	Yogurt Alpina Melocoton 150gr	2.101	43	90.343
2000555	Yogurt Alpina Fresa 150gr	2.101	40	84.040
2000557	Yogurt Alpina Mora 150gr	2.101	40	84.040
2000574	Avena Alpina natural 250gr	2.784	30	83.520
2006085	Yogo Cereal Alpina Natural 130gr	1.977	35	69.195
2019091	Leche en polvo Entera INDULECHE x 200gr	7.181	20	143.620
1056678	Cafe COLCAFE Granulado 1.5g 48sob 30ple	8.047	30	241.410
2001380	Azucar INCAUCA refinado x 500gr	3.723	100	372.300
1055641	Gta. DUX Bs. 9x3	4.362	24	104.688
1001588	Galleta Noel WAFERS Vainilla Bs. 18un x 4	8.687	11	95.557
1006138	Galleta Ducales Taco x 1	2.187	145	317.115
1029981	Galleta SALTIN Rojo Taco Dia 110gr	1.138	144	163.872
1033595	Galleta SALTIN Q & M Tc. Dia x1 NV	2.013	144	289.872
1020019	Chocolatina Gol 31gr x 24und	20.167	30	605.010
1003833	Chocolatina Jet Leche 12gr x 50und	24.240	10	242.400
1019468	Chocolatina Jumbo Flow 48gr x 12un	18.149	15	272.235

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

2023075	Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ40gr DispX7un	15.154	10	151.540
2023076	Pasab.Mixto LA VICTORIA Nat.40gr DispX7un	15.154	20	303.080
2023077	Tocineta LA VICTORIA Miel 26grDispX12 un	12.996	12	155.952
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
			TOTAL FACTURA	4.968.365

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 LR3-1321911
 NIT 900 213 759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTOFRENEADOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO
 Fecha Factura: **OCT-26-2023 01:15:56** Vence Factura: **DIC-10-2023**
 Orden Compra No.: 103973 Fecha O. de C.: **OCT-25-2023**
 Oficina de Ventas: R Barranquilla Pedido Sistema: ZIN2-7187687063
 Vendedor: JEISON SAMIR PADILLA Entrega No.: 9192366962

El documento puede ser consultado en <http://fleggruponutresa.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 / PLU / COD. BARRA	FNE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	SUÉLTAS		CANTIDADES			PRECIO UND. SIN IVA	% IVA	PRECIO NETO UND. SIN IVA	PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
				UND. PRESENT	UND. EMP.	TOTAL U.	D1	D2					
1	1001069		SALCH. VIENA RICA X 150 G	UN	2	96	2	2.959	0	2.959	2.959	284.064	
2	1056678		CAFE COLCAFE CLASICO 1.5G 48SOB 30PLEG	UN	1	30	1	8.027	0	8.027	8.027	240.810	
3	1033595		GTA. SALTIN Q & M TC. DIA X1 NV	UN	3	144	3	2.013	0	2.013	2.013	289.872	
4	1029981		GTA. SALTIN ROJO TC. DIA 110G NV	UN	3	144	3	1.138	0	1.138	1.138	163.872	
5	1001571		GTA. FESTIVAL VAINILLA BS. 12X4	UN	1	24	1	7.062	0	7.062	7.062	169.488	
6	1001572		GTA. FESTIVAL LIMON BS. 12X4	UN	1	24	1	7.062	0	7.062	7.062	169.488	
7	1001573		GTA. FESTIVAL FRESA BS. 12X4	UN	1	24	1	7.062	0	7.062	7.062	169.488	
8	1001574		GTA. FESTIVAL CHOCOLATE BS. 12X4	UN	1	24	1	7.062	0	7.062	7.062	169.488	
9	1056641		GTA. DUX BS. 9X3	UN	1	24	1	4.362	0	4.362	4.362	104.688	
10	1066138		GTA. DUCALES TC. X1 120G.	UN	3	145	3	2.187	0	2.187	2.187	317.115	
11	1001588		GTA. NOEL WAFERS VAINILLA BS. 18X4	UN	11	11	11	8.687	0	8.687	8.687	95.557	
12	1020019		GLINA. GOL 12PLEX24UNDX31G	UN	1	1	1	20.167	0	20.167	20.167	20.167	
13	1019468		GLINA. JUMBO FLOW 12PLEX12UNX48G	UN	3	15	3	18.149	0	18.149	18.149	272.235	
14	1003833		GLINA. JET LECHE 30PLEX50UNDX12G	UN	10	10	10	24.240	0	24.240	24.240	242.400	
15	2000574		AVENA ALPINA NATURAL X 250G	UN	30	30	30	2.784	0	2.784	2.784	83.520	

Observaciones:	Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.	VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO TOTAL IVA FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA	272.235
Información adicional:	Firma, Sello CC	VALOR TOTAL	242.400
Total M3:	Cajas/Cnts (Originales):	Forma de pago	Pasan...
Total Pallets:	Cajas/Cnts Reemp.:	Medio 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 RECETTA S.A S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #96-70 BOGOTA-COLOMBIA TEL (1)6020203

Mas Formas de Pago

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A S NIT: 900.213.759-0	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A S NIT: 900.213.759-0
Referencia: 0321270301321911	Referencia: 0321270301321911
Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA/5447	Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA/5447
Total Efectivo	Total Efectivo
Total Cheques	Total Cheques
Total a Pagar	Total a Pagar



(415770016100002680200821270301321911)300030000003643710



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

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

BANCOLOMBIA

- CLIENTE -

- EFECTIVO -



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA LR3-1321911
 NIT 900.213.7590 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACION GRAFICA CREDITO
 Fecha Factura: OCT-26-2023 01:15:56 Vence Factura: DIC-10-2023
 Orden Compra No.: 103973 Fecha O. de C.: OCT-25-2023
 Oficina de Ventas: R Barranquilla Pedido Sistema: ZIN2-7187687063
 Vendedor: JEISON SAMIR PADILLA Entrega No.: 9192366962

Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA CC: 8904802186
 Establecimiento: CARCEL DE CARTAGENA Código: 10454447
 Dir. Entrega Mercaderías: 05 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://teguponutresa.com>, con correo del cliente como usuario y contraseña que se envió por email, podrá aceptar o rechazar la factura. softwareproveedor tec. cadena s.a nit 890.930.534-0

Total líneas:

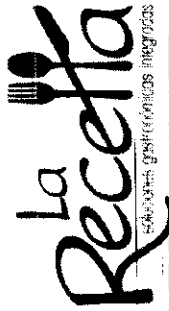
POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	FNE	UND. PRESENT	SUELTAS		CANTIDADES			% DESCUENTOS			PRECIO UND. SIN IVA	% IVA	PRECIO NETO UND. SIN IVA	PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
					UND. EMP.	TOTAL U.	D1	D2	D3								
16	2006085	YOGO CEREAL ALPINA NATURAL 130GR		UN	35	1.977						1.977	1.977	0	1977	1.977	69.195
17	2000555	YOGURT ALPINA FRESA X 150G		UN	40	2.101						2.101	2.101	0	2101	2.101	84.040
18	2000556	YOGURT ALPINA MELOCOTON X 150G		UN	43	2.101						2.101	2.101	0	2101	2.101	90.343
19	2000557	YOGURT ALPINA MORA X 150G		UN	40	2.101						2.101	2.101	0	2101	2.101	84.040
20	2023075	PASAB MIXTO LA VICTORIA BBO40GR DISPX7UN		UN	10	15.154						15.154	15.154	0	15154	15.154	151.540
21	2001380	AZUCAR INCAUCA REFINADO X 500GR		UN	2	3.723						3.723	3.723	0	3723	3.723	372.300

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651602075
 NIVEL DE SERVICIO EN: 81 %
 LICITANTES:
 #512-08-00-303-OC103973.carlos.pacheco@inpec.gov.co#S
 CEL VENDEDEDOR : 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	3.643.710
TOTAL DESCUENTO	0
VALOR NETO	3.643.710
TOTAL I.V.A	0
FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA	0
VALOR TOTAL	\$ 3.643.710

Forma de pago: Pago de contado
 Total MB: 0,678 Cajas-Cnts Originales: 20 Total Cajas: 20
 Total Pallets: Cajas-Cnts Recibit: Total Unidades: 014,00
 VALOR A PAGAR \$ 3.643.710



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

CUIDE: fe1ba093d19e40665c3b7e59e861e8308c2b610535921c0241916a57ab70c14e6e94e66f6b8259737e17720a17629

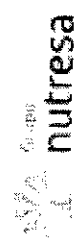
NOTA DEBITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
 NDLR5218
 NIT: 900.217.799.0. RESPONSABLES DE IVA. GRAN CONTRIBUYENTE. AUTOPREMIADOR. RETENEDOR DE IVA
 Fecha: **OCT-31-2023 08:20:03**
 Motivo de la Nota:
Diferencia en precios
 Vendedor: JEISON SAMIR PADILLA



Factura Ref	Fecha de Fac	Ruta	Pedido No	Redido Dev No	Orden C No	Fecha Cxc	Zona
	OCT-31-2023	RCTGM2			R Barranquilla	OCT-31-2023	LR7301

CUFE: Total Lineas: 1

ITEM	REF	DESCRIPCION	UN	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL	
1	7702032113088	CAFE COLCAFE CLASICO 1.5G 48SOB 30PLEG	UN	0,00	1,000	600	600	
OBSERVACIONES:							TOTAL VALOR NETO	600
#\$12-08-00-303;OC103973;carlos.pacheco@inpec.gov.co#\$							TOTAL I.V.A	0
Información Adicional Pago Neto a 45 días							VALOR TOTAL	600
Firma Autorizada								



ACTA No. 0983

Fecha Cierre:	Octubre 26 de 2023
Hora:	09:00 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

En Cartagena, a los 26 días del mes de octubre 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: Setenta Millones Setecientos Treinta y Cinco Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho Pesos M/CTE (**\$70.735.858**).

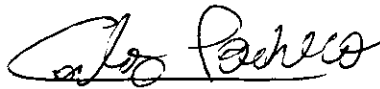
SUPERVISOR: Carlos Pacheco Barrios

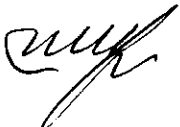
NÚMERO DE LA FACTURA: LR3-1321911 DE FECHA 26/10/2023

VALOR TOTAL DE LA FACTURA: \$3.643.710. Se debe realizar una nota debito por \$600, por diferencias en valores de algunos productos, quedando el valor total de la factura LR3-1321911 en \$1.644.310.

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	

31.10.2023


INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

303 EPMSC CARTAGENA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 2 de noviembre de 2023

No. 136

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 2/11/2023

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

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA


O.Compra 103973 23/01/2023 **Factura** lr3 1321911 26/10/2023

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1823	SALCHICHA VIENA RICA *150 G	Unidad	96.00	2,959.00	284.064,00
	6504	153	SALSA CON MOSTAZA * 200 GR	Gramo	123.00	2,101.00	258.423,00
	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	35.00	1,977.00	69.195,00
	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	100.00	3,723.00	372.300,00
	6504	619	GALLETA DUX INTEGRAL BS. 9*3	Unidad	24.00	4,362.00	104.688,00
	6504	4782	GALLETA WAFER BS. 18X4	Paquete	11.00	8,687.00	95.557,00
	6504	2174	GALLETA DULCE * 26 GR * DUCALES-*4 UND*PAQQ.*8	Unidad	145.00	2,187.00	317.115,00
	6504	3569	GALLETA SALTIN NOEL TACO 110 GR	Unidad	144.00	1,138.00	163.872,00
	6504	4588	GALLETA SALTIN	Unidad	144.00	2,013.00	289.872,00
	6504	1392	CHOCOLATINA GOL CAJA X 24 UND	Unidad	1.00	20,167.00	20.167,00
	6504	6183	CHOCOLATINA JET	Unidad	10.00	24,240.00	242.400,00
	6504	3925	DISPLEY JUMBOMANI 24X40 GRAMOS	Display	15.00	18,149.00	272.235,00
	6504	2761	GOLPE YUPI ORIGINAL 2FUCSIA 45GR *8UN	Unidad	10.00	15,154.00	151.540,00
	6504	605	GALLETA RECREO 33.6 GRS *10 UNID	Unidad	96.00	7,062.00	677.952,00

TOTAL ENTRADA

3.644.310,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

11/02/2023
9:14:24 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: 2 de noviembre de 2023

No. 237

Responsable: PACHECO BARRIOS CARLOS ALBERTO

Nit: 1047425729

Dependencia: EXPENDIO CARTAGENA

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

Solicitud 27316 02/11/2023

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	153	SALSA CON MOSTAZA * 200 GR	Gramo	123.00	2.101.00	258.423.00
	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	35.00	1.977.00	69.195.00
	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	100.00	3.723.00	372.300.00
	6504	619	GALLETA DUX INTEGRAL BS. 9*3	Unidad	24.00	4.362.00	104.688.00
	6504	4782	GALLETA WAFER BS. 18X4	Paquete	11.00	8.687.00	95.557.00
	6504	2174	GALLETA DULCE * 26 GR * DUCALES-*4 UND*PAQQ.*8	Unidad	145.00	2.187.00	317.115.00
	6504	3569	GALLETA SALTIN NOEL TACO 110 GR	Unidad	144.00	1.138.00	163.872.00
	6504	4588	GALLETA SALTIN	Unidad	144.00	2.013.00	289.872.00
	6504	1392	CHOCOLATINA GOL CAJA X 24 UND	Unidad	1.00	20.167.00	20.167.00
	6504	6183	CHOCOLATINA JET	Unidad	10.00	24.240.00	242.400.00
	6504	3925	DISPLEY JUMBOMANI 24X40 GRAMOS	Display	15.00	18.149.00	272.235.00
	6504	2761	GOLPE YUPI ORIGINAL 2FUCSIA 45GR *8UN	Unidad	10.00	15.154.00	151.540.00
	6504	605	GALLETA RECREO 33.6 GRS *10 UNID	Unidad	96.00	7.062.00	677.952.00
	6504	1823	SALCHICHA VIENA RICA *150 G	Unidad	96.00	2.959.00	284.064.00

TOTAL SALIDA

3.644.310,00

ISO	Código	Versión	Fecha

11/02/2023
9:25:26 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)

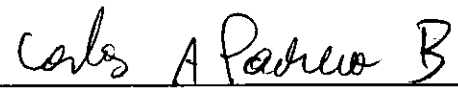
Fecha: 2 de noviembre de 2023

No. 237


COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1047425.729

ISO	Código	Versión	Fecha

303 EPMS-CAR - DIR

Cartagena - Bolivar. 27 de octubre de 2023

INPEC 27-10-2023 12:46
Al Conectar Cita Este No. 2023EE0211045 Fol 1 Anex 0 FA 0
ORIGEN: RESAREA DE TRATAMIENTO DE DESPERDILLOS Y RESIDUOS ALIMENTARIOS
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

2023EE0211045



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:

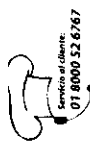
CODIGO	PRODUCTO	VALOR UNIDAD	PEDIDO	TOTAL PEDIDO
1034555	Albóndigas en Salsa Zenú 162gr	5.690	24	136.560
2000556	Yogurt Alpina Melocoton 150gr	2.101	20	42.020
2000555	Yogurt Alpina Fresa 150gr	2.101	20	42.020
2000557	Yogurt Alpina Mora 150gr	2.101	20	42.020
2000574	Avena Alpina natural 250gr	2.784	20	55.680
2019091	Leche en polvo Entera INDULECHE x 200gr	7.181	20	143.620
1020019	Chocolatina Gol 31gr x 24und	20.167	29	584.843
2023076	Pasab.Mixto LA VICTORIA Nat.40gr Disp x 7un	15.154	20	303.080
2023077	Tocineta LA VICTORIA Miel 26gr Disp x 12 un	12.996	12	155.952
			TOTAL FACTURA	1.505.795

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
EPMS-CARTAGENA



FACTURA DE VENTA DE PAPEL **CLR-39062**
 NIT. 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRAFICA CREDITO
 Fecha Factura: **OCT-31-2023 20:44:34** Vence Factura: **DIC-15-2023**
 Orden Compra No.: **OC103973** Fecha O. de C.: **OCT-30-2023**
 Oficina de Ventas: **R Barranquilla** Pedido Sistema: *** Multiples ***
 Vendedor: **JEISON SAMIR PADILLA** Entrega No.: *** Multiples ***

Nombre Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA** Nit. / CC: **8904602186**
 Establecimiento: **CARCEL DE CARTAGENA** Código: **1045447**
 Dirección Entrega Mercancia: **DG 31 85 80 CR TRONCAL** Barrio: **TERNERA**
 Tel./Fax/Móvil: **6056619264** Municipio: **Cartagena**
 Dirección Entrega Factura: **DG 31 85 80 CR TRONCAL** Dpto: **BOLIVAR**

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	FNE	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDADES		PRECIO UND. SIN IVA	% IVA	% DESCUENTOS			PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
				UND. PRESENT	SUeltas			UND. EMP.	TOTAL U.	D1		
1	1068252		GLINA. GOL. 12PLEGG24UNDX28G	5	2	20.167	0	20167			20.167	584.843
2	2000574		AVENA ALPINA NATURAL X 250G	UN		2.784	0	2784			2.784	55.680
3	2000555		YOGURT ALPINA FRESA X 150G	UN		2.101	0	2101			2.101	35.717
4	2000556		YOGURT ALPINA MELOCOTON X 150G	UN		2.101	0	2101			2.101	42.020
5	2000557		YOGURT ALPINA MORA X 150G	UN		2.101	0	2101			2.101	42.020

Los Llanos
 1047 42579

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651602786
 NIVEL DE SERVICIO EN: 99% | *LICITANTES*
 #S12-08-00-303: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
 Fecha de recibido

Forma de pago Pago Neto a 45 días
Medio de Pago Acuerdo mutuo
 Total M3: **0,169** Cajas/Cnts (Originales): **2** Total Cajas / Cnts: **2**
 Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: **106,00**

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN FACTURACIÓN DIAN NO. 18764021106291 FECHA: 2021/11/12 VIGENCIA 24 MESES FACTURA CONTINGENCIA DESDE CLR-10000 HASTA CLR-50000
 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT. 900.213.759-0 CRA. 16 #95-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL. (1)6020203

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT. 900.213.759-0
 Referencia: **0312212700039062** | \$ **760.280**
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA 1045447
Total Efectivo
Total Cheques
Total a Pagar

Mas Formas de Pago



1415170016100002660290312212700039062139000160000000760280



PAGOS GRUPO NUTRESA
 HTTPS: PAGOS.GRUPONUTRESA.COM

Corresponsales Bancarios con Cupon Factura
 BANCOLOMBIA

- CLIENTE -

- EFECTIVO -

ACTA No. 1020

Fecha Cierre:	Noviembre 01 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

En Cartagena, a los 01 días del mes de noviembre 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: Setenta Millones Setecientos Treinta y Cinco Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho Pesos M/CTE (\$70.735.858).

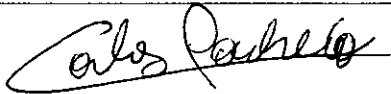
SUPERVISOR: Carlos Pacheco Barrios

NÚMERO DE LA FACTURA: CLR-39062 DE FECHA 31/10/2023

VALOR TOTAL DE LA FACTURA: \$760.280.

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	

Trulli

2.11.2023

[Handwritten signature]

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

303 EPMSC CARTAGENA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 2 de noviembre de 2023

No. 137

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 2/11/2023

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

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

O.Compra 103973 23/01/2023 **Factura** clr39062 31/10/2023

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6010	YOGURT ALPINA FRESA X 150 GR	Unidad	57.00	2,101.00	119.757.00
	6504	5195	AVENA ALPINA EN VASO	Unidad	20.00	2,784.00	55.680.00
	6504	1392	CHOCOLATINA GOL CAJA X 24 UND	Unidad	29.00	20,167.00	584.843.00

TOTAL ENTRADA

760.280,00



COORDINADOR

ISO

Código	Versión	Fecha

11/02/2023
9:30:29 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: 2 de noviembre de 2023

No. 238

Responsable:	PACHECO BARRIOS CARLOS ALBERTO	Nit:	1047425729
Dependencia:	EXPENDIO CARTAGENA		
U. Ejecutora:	EPMSC CARTAGENA		
Solicitud	27323 02/11/2023		
Comentarios:	MBL ENTREGA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LA PARA LA COMERCIALIZACION Y FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMS CARTAGENA ADQUIRIDOS CON RESOLUCION 000003 DEL 2 ENERO 2023 COMPRA A TRAVES DE GRANDES SUPERFICIES TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE NOTA DEBITO POR VALOR DE \$600 POR DIFERENCIAS EN LOS VALORES DE ALGUNOS PRODUCTOS		

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5195	AVENA ALPINA EN VASO	Unidad	20.00	2.784.00	55.680.00
	6504	1392	CHOCOLATINA GOL CAJA X 24 UND	Unidad	29.00	20.167.00	584.843.00
	6504	6010	YOGURT ALPINA FRESA X 150 GR	Unidad	57.00	2.101.00	119.757.00

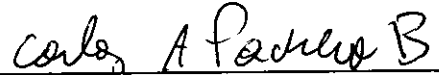
TOTAL SALIDA **760.280,00**



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1.047.425-729

ISO	Código	Versión	Fecha



Informe del Revisor Fiscal

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

4 de octubre de 2023

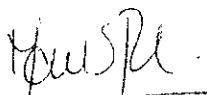
En mi calidad de Revisora Fiscal de La Recetta Soluciones Gastronómicas Integradas S. A. S., identificada con NIT. 900.213.759-0, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas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


Mansol 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



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 2023-10-02, 10:39:03 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos septiembre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud octubre de 2023
Empresa LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT NI 900213759
Código Sucursal (Nombre) ()
Referencia de Pago/ Número Planilla 65916112
Tipo de Planilla E
Número Transacción Bancaria/ CUS 194160255
Banco (1007) - BANCOLOMBIA
Valor \$ 284.298.100
Estado de la Transacción Aprobada
Dirección IP de Origen 10.0.19.58

Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301 PORVENIR	77	\$ 41.098.600	\$ 0
N800224739	230201 PROTECTOR	115	\$ 69.815.700	\$ 0
N900330004	25-14 COLPENSIONES	37	\$ 40.196.100	\$ 0
N800224940	231001 FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	19	\$ 8.696.900	\$ 0
N810250055	230901 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	5	\$ 8.307.100	\$ 0
N900150264	EPS037 NUEVA EPS	14	\$ 2.960.800	\$ 0
N800250440	EPS005 SANITAS EPS	58	\$ 19.526.900	\$ 0
N901030916	MIN001 ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	\$ 145.000	\$ 0
N830000564	EPS017 FAMISANAR	20	\$ 2.500.300	\$ 0
N800110001	EPS001 CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA SALUD	2	\$ 273.800	\$ 0
N800300093	EPS012 COMFENALCO VALLE EPS	8	\$ 776.400	\$ 0
N800130001	EPS002 SALUD TOTAL EPS	33	\$ 7.399.600	\$ 0
N900220719	ESSC24 CMRC Recauda Coesalud ADRES ESSC24	2	\$ 183.000	\$ 0
N900150264	EPS041 CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 145.000	\$ 0
N800080702	EPS010 EPS SURA	99	\$ 16.808.100	\$ 0
N800000842	EPS008 COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	24	\$ 6.696.200	\$ 0
N900935126	ESSC62 ASMET SALUD EPS SAS	2	\$ 248.000	\$ 0
N8009003790	14-11 ARL SURA	264	\$ 7.388.800	\$ 0
N500480023	CCF08 COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 529.400	\$ 0
N800100994	CCF07 COMFAMILIAR ATLANTICO	26	\$ 3.377.500	\$ 0
N500200106	CCF39 CAJASAN	11	\$ 1.502.000	\$ 0
N301050005	CCF16 COMFACOR	2	\$ 131.400	\$ 0
N302309889	CCF15 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 112.800	\$ 0
N8009000841	CCF04 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	48	\$ 6.681.800	\$ 0
N800500516	CCF37 CCF DE CUCUTA COMFANORTE	2	\$ 276.900	\$ 0
N801500082	CCF14 COMFACAUCA	1	\$ 113.000	\$ 0
N800303206	CCF57 COMFANDI	25	\$ 3.734.100	\$ 0
N802000046	CCF34 COFREM	1	\$ 102.800	\$ 0
N801780093	CCF33 CCF DEL MAGDALENA	2	\$ 315.600	\$ 0
N8008006490	CCF11 CCF DE CALDAS	2	\$ 274.500	\$ 0
N801480000	CCF44 COMFAMILIAR RISARALDA	6	\$ 976.600	\$ 0
N800013070	CCF21 CAFAM	115	\$ 21.685.700	\$ 0
N801800213	CCF10 COMFABOY	1	\$ 120.600	\$ 0
N800000081	CCF43 COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 110.200	\$ 0
N801180008	CCF32 COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 94.700	\$ 0
N800700048	CCF50 COMFENALCO-TOLIMA	5	\$ 830.500	\$ 0

Enlace Operativo. Línea Exportos en FILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 330 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806. Página 1 de 2

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

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

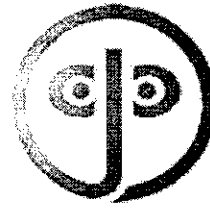


Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N899099034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	12	\$ 4.012.300	\$ 0
N899099239	PAICBF	ICBF	12	\$ 6.018.200	\$ 0
SubTotales:				\$ 284.298.100	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 284.298.100



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

91909575450F8817

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 los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 26 días del mes de Septiembre 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

JUNTA NACIONAL DE CONTADORES
 TARJETA PROFESIONAL
 DE CONTADOR PUBLICO
82558-T
MARISOL
SAAVEDRA PAEZ
 C.C. 52154960
 RESOLUCION INSCRIPCION 213 FECHA 21/12/01
 UNIVERSIDAD SANTO TOMAS




PRESIDENTE *Jaime A. Hernandez V.* 91708
 JAIME A. HERNANDEZ V.

Marisol Saavedra Paez
 000771

Este documento es un documento legal emitido por la
 JUNTA NACIONAL DE CONTADORES de acuerdo con la Ley 100 de
 1993 y la Ley 1472 de 2011.


Quien consulte o manipule este documento en la
 Junta Nacional de Contadores Nacional - Junta Central de
 Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
 CEDULA DE CIUDADANIA No. 52.154.960

Lugar de Nacimiento: Santa Fe de Bogota, D.C.
 Nombre: SAAVEDRA PAEZ
 Fecha de Nacimiento: 14-11-74 - Bogota, D.C.
 Sexo: F
 Estado Civil: Soltera
 Fecha de Expedición: 14-11-02

Jaime A. Hernandez V.
 Presidente




REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO
52154960

SAAVEDRA PAEZ
APELLIDOS

MARISOL
NOMBRES

Paul Saavedra
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 EXPECION

Paul Saavedra
REGISTRADOR NACIONAL
TRAN DUQUE ESCOBAR



A-1500108-45100021-F-0052154960-20020812 0003102221M.02 112579364