

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EPMSC Cartagena

FECHA INFORME:

Día 01 Mes marzo Año 2023.

CONTRATO N° Orden de Compra 103973

FECHA FIRMA: 23 de enero de 2023

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

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 23 Mes 01. Año 2022.

AVANCE CONTRATO:

Días 36.

Porcentaje 11.57%.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No.x Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí x.

El día 25 de enero se envió oficio No. 2023IE0014653 solicitando al director la autorización de la modificación de la O.C 103973. Autorizando su modificación.

El día 25 de enero se envía oficio No. 2023EE0011899 solicitando al proveedor autorización para la modificación de la O.C 103973.

El día 25 de enero se recibe correo electrónico por parte del proveedor autorizando la modificación de la O.C 103973.

El día 25 de enero 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 103973 bajo el Id Solicitud: 352827.

El día 23 de enero se realiza oficio No. 2023EE0010698 solicitando productos al proveedor.

El día 02 de febrero se recibe productos con factura electrónica No. LR3-1045209.

El día 06 de febrero se suscribe el acta de recibido a satisfacción No. 0075.

Se emite comprobante de entrada de consumo a almacén No. 04 del 07 de febrero de 2023 correspondiente a la factura No. LR3-1045209.

Se emite comprobante de salida de consumo a almacén No. 18 del 07 de febrero de 2023 correspondiente a la factura No. LR3-1045209.

El día 06 de febrero se recibe productos con factura electrónica No. LR3-1048476.
El día 06 de febrero se suscribe el acta de recibido a satisfacción No. 0079.
Se emite comprobante de entrada de consumo a almacén No. 10 del 08 de febrero de 2023 correspondiente a la factura No. LR3-1048476.
Se emite comprobante de salida de consumo a almacén No. 26 del 08 de febrero de 2023 correspondiente a la factura No. LR3-1048476.
El día 09 de febrero se recibe productos con factura electrónica No. LR3-1052834.
El día 10 de febrero se suscribe el acta de recibido a satisfacción No. 0087.
Se emite comprobante de entrada de consumo a almacén No. 11 del 13 de febrero de 2023 correspondiente a la factura No. LR3-1052834.
Se emite comprobante de salida de consumo a almacén No. 37 del 13 de febrero de 2023 correspondiente a la factura No. LR3-1052834.
Se recibe por la empresa contratista las planillas de pago de seguridad social y aportes parafiscales.
El día 16 de febrero se realiza oficio No. 2023EE0027096 solicitando productos al proveedor.
El día 18 de febrero se recibe productos con factura electrónica No. LR3-1062299.
El día 20 de febrero se suscribe el acta de recibido a satisfacción No. 0098.
Se emite comprobante de entrada de consumo a almacén No. 13 del 23 de febrero de 2023 correspondiente a la factura No. LR3-1062299.
Se emite comprobante de salida de consumo a almacén No. 42 del 23 de febrero de 2023 correspondiente a la factura No. LR3-1062299.
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. LR3-1045209, LR3-1048476, LR3-1052834 y LR3-1062299.

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

ANEXOS

- Oficio No. 2023IE0014653.
- Oficio No. 2023EE0011899.
- Respuesta solicitud modificación orden de compra.
- Formato PA-LA-M03-F19 V01.
- Modificación orden de compra ID: 352827
- Oficio No. 2023EE0010698
- Factura No. LR3-1045209
- Nota Debito No. NDLR4268
- Acta de recibido a satisfacción No. 0075.

- Comprobante de entrada de consumo No. 04
- Comprobante de salida de consumo No. 18.
- Factura No. LR3-1048476.
- Acta de recibido a satisfacción No. 0079.
- Comprobante de entrada de consumo No. 10.
- Comprobante de salida de consumo No. 26.
- Factura No. LR3-1052834
- Nota Crédito No. NLR205644
- Acta de recibido a satisfacción No. 0087.
- Comprobante de entrada de consumo No. 11.
- Comprobante de salida de consumo No. 37.
- Planilla de pago seguridad social y aportes parafiscales.
- Oficio No. 2023EE0027096
- Factura No. LR3-1062299.
- Nota Debito No. NDLR4325
- Acta de recibido a satisfacción No. 0098.
- Comprobante de entrada de consumo No. 13.
- Comprobante de salida de consumo No. 42.
- Planilla de pago seguridad social y aportes parafiscales.



CARLOS PACHECO BARRIOS
Supervisor Orden de Compra N° 103973.

Cartagena de Indias D.T y C., 25 de enero de 2023

Señor:
FERNANDO VILLAMIZAR DIAZ
Director EPMSC CARTAGENA

INPEC 25-01-2023 08:34
Al Coordinador CEA Lema No. 202300014653 For 1 Anexo 0 FA:0
ORIGEN 3036 - AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / CARLOS ALBERTO PADRINO BARRIOS
DESTINO 3031 - OFICINA ESTABLECIMIENTO / FERNANDO VICENTE VILLAMIZAR DIAZ
ASUNTO SOLICITUD MODIFICACION ORDEN DE COMPRA 103973
DBR SOLICITUD MODIFICACION ORDEN DE COMPRA 103973
20231E0014653

Señor Fernando
FVA

Asunto: Solicitud modificación Orden de Compra 103973

Cordial saludo

Teniendo en cuenta que las compras que realiza el Instituto Nacional Penitenciario (INPEC) están excluidas del valor del IVA (artículo 130 de la ley 633 de 2000), se requiere modificar la orden de compra 103973 para descontarle el valor del IVA a los productos y Para aumentar cantidades como se propone en el siguiente cuadro:

CANTIDADES SIN IVA

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	Salch. Viena RICA x 150 g	2.959	591	1.748.769
2	Fjol. Aquenos. ZENU x 310 g	4.844	230	1.114.120
3	Cne. Diablo ZENU x 80 g	4.945	80	395.600
4	Albóndigas en Salsa Zenú 162gr	5.690	70	398.300
5	Salchichon CERVECERO Snack. Zenu 50g Tira x 6	12.512	60	750.720
6	Yogurt Alpina Melocoton 150gr	2.101	170	357.170
7	Yogurt Alpina Fresa 150gr	2.101	260	546.260
8	Yogurt Alpina Mora 150gr	2.101	170	357.170
9	Avena Alpina natural 250gr	2.784	120	334.080
10	Yogo Cereal Alpina Natural 130gr	1.977	220	434.940
11	Arequipito Alpina 50gr x 24un	38.787	50	1.939.350
12	Cono CHOCOCONO x90gx24un	36.555	31	1.133.205
13	Helado Artesanal Moras Leche Condensada 70gx25un	37.605	15	564.075
14	Leche en polvo Entera INDULECHE x 200gr	7.181	30	215.430

15	Cafe COLCAFE Granulado 1.5g 48sob 30ple	8.047	300	2.414.100
16	Modifr CHOCOLISTO choco 44bsx200g	5.546	60	332.760
17	Azucar INCAUCA refinado x 500gr	3.723	1.300	4.839.900
18	Salsa Mayonesa FRUCO 80gr x 12un	15.187	30	455.610
19	Salsa Tomate FRUCO 80gr x 12un	15.187	120	1.822.440
20	Gta. TOSH Miel Fit Bs. 9x3 243g	6.375	120	765.000
21	Gta. TOSH Ajonjoli Fit Bs. 9x3	6.375	120	765.000
22	Gta. DUX Bs. 9x3	4.362	302	1.317.324
23	Galleta Noel WAFERS Vainilla Bs. 18un x 4	8.687	80	694.960
24	Galleta Ducales Taco x 1	2.187	600	1.312.200
25	Galleta SALTIN Rojo Taco Dia 110gr	1.138	1.202	1.367.876
26	Galleta SALTIN Q & M Tc. Dia x1 NV	2.013	900	1.811.700
27	Mani La Especial sal 8 plex x 24un x 40 grs	34.277	48	1.645.296
28	Mani con pasas La Especial 8 plexx24undx40g	34.285	48	1.645.680
29	Chocolatina Gol 31gr x 24und	20.167	133	2.682.211
30	Chocolatina Jet Leche 12gr x 50und	24.240	80	1.939.200
31	Chocolatina Jumbo Flow 48gr x 12un	18.149	50	907.450
32	Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ40gr Disp7un	15.154	50	757.700
33	Pasab.MixtoLA VICTORIA Nat.40gr Disp7un	15.154	50	757.700
34	GS1-Papa LA VICTORIA OreadaMayon40grDisp7un	10.747	80	859.760
35	GS1-Papa LA VICTORIA Oreada Lim 40grDisp7u	10.747	80	859.760
36	GS1-Papa LA VICTORIA Oreada BBQ40gr Disp7un	10.747	80	859.760
37	GS1-Papa LA VICTORIAOreada Pollo 40grDis x7u	10.747	80	859.760



38	Tocineta LA VICTORIA Miel 26grDisp x12 un	12.996	60	779.760
39	Rosquillas LA VICTORIA 16gr Disp x12un	13.014	60	780.840
40	Extrucito La Victoria Famil.Natural 38gr	988	300	296.400
41	Extrucito La Victoria Famil.Picante 38gr	988	300	296.400
42	Extrucito La VictoriaFamil.Caramelo 38gr	988	300	296.400
43	Galleta Tipo Leche Bolsa x 21und	6.787	120	814.440
44	Galleta Festival Vainilla 12und x 4 galletas	7.062	84	593.208
45	Galleta Festival Limon Bs. 12un x 4	7.062	84	593.208
46	Galleta Festival Fresa Bs. 12un x 4	7.062	84	593.208
47	Galleta Festival Chocolate Bs. 12un x 4	7.062	80	564.960
48	Galleta Festival Minichips Chocolate Bolsa x 12un	12.100	10	121.000
			VALOR ORDEN DE COMPRA SIN IVA	47.692.160

Como se observa en el cuadro anterior, se disminuirá el valor del IVA y se aumentaran cantidades quedando la orden de compra 103973 con un valor de \$47.692.160 IVA Excluido.

Agradezco la atención prestada

Atentamente,

Carlos Pacheco Barrios
Supervisor Orden de Compra 103973

Elaborado y revisado por: Carlos Pacheco Barrios

Cartagena de Indias D.T y C., 25 de enero de 2022

INPEC 25-01-2022 08:03
Al Comandante Cite Este No.: 2023EE0011899 Fol: 1 Anex: 0 F.A.D
ORDEN 000: AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO CARLOS ALBERTO PACHECO BARRIOS
DESTINO LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S
ASUNTO SOLICITUD MODIFICACION ORDEN DE COMPRA 103973
088 SOLICITUD MODIFICACION ORDEN DE COMPRA 103973

2023EE0011899

SE
RECEBIDO
EL
25
DE
ENERO
DE
2022
A
LAS
08:03

Señores (as):

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 las compras que realiza el Instituto Nacional Penitenciario (INPEC) están excluidas del valor del IVA (artículo 130 de la ley 633 de 2000), se requiere modificar la orden de compra 103973 para descontarle el valor del IVA a los productos y Para aumentar cantidades como se propone en el siguiente cuadro:

CANTIDADES SIN IVA

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	Salch. Viena RICA x 150 g	2.959	591	1.748.769
2	Fjol. Aquenos. ZENU x 310 g	4.844	230	1.114.120
3	Cne. Diablo ZENU x 80 g	4.945	80	395.600
4	Albóndigas en Salsa Zenú 162gr	5.690	70	398.300
5	Salchichon CERVECERO Snack. Zenu 50g Tira x 6	12.512	60	750.720
6	Yogurt Alpina Melocoton 150gr	2.101	170	357.170
7	Yogurt Alpina Fresa 150gr	2.101	260	546.260
8	Yogurt Alpina Mora 150gr	2.101	170	357.170
9	Avena Alpina natural 250gr	2.784	120	334.080
10	Yogo Cereal Alpina Natural 130gr	1.977	220	434.940
11	Arequipito Alpina 50gr x 24un	38.787	50	1.939.350
12	Cono CHOCOCONO x90gx24un	36.555	31	1.133.205
13	Helado Artesanal Moras Leche Condensada 70gx25un	37.605	15	564.075
14	Leche en polvo Entera	7.181	30	215.430



	INDULECHE x 200gr			
15	Cafe COLCAFE Granulado 1.5g 48sob 30ple	8.047	300	2.414.100
16	Modifr CHOCOLISTO choco 44bsx200g	5.546	60	332.760
17	Azucar INCAUCA refinado x 500gr	3.723	1.300	4.839.900
18	Salsa Mayonesa FRUCO 80gr x 12un	15.187	30	455.610
19	Salsa Tomate FRUCO 80gr x 12un	15.187	120	1.822.440
20	Gta. TOSH Miel Fit Bs. 9x3 243g	6.375	120	765.000
21	Gta. TOSH Ajonjoli Fit Bs. 9x3	6.375	120	765.000
22	Gta. DUX Bs. 9x3	4.362	302	1.317.324
23	Galleta Noel WAFERS Vainilla Bs. 18un x 4	8.687	80	694.960
24	Galleta Ducales Taco x 1	2.187	600	1.312.200
25	Galleta SALTIN Rojo Taco Dia 110gr	1.138	1.202	1.367.876
26	Galleta SALTIN Q & M Tc. Dia x1 NV	2.013	900	1.811.700
27	Mani La Especial sal 8 plex x 24un x 40 grs	34.277	48	1.645.296
28	Mani con pasas La Especial 8 plexx24undx40g	34.285	48	1.645.680
29	Chocolatina Gol 31gr x 24und	20.167	133	2.682.211
30	Chocolatina Jet Leche 12gr x 50und	24.240	80	1.939.200
31	Chocolatina Jumbo Flow 48gr x 12un	18.149	50	907.450
32	Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ40gr Disp7un	15.154	50	757.700
33	Pasab.MixtoLA VICTORIA Nat.40gr Disp7un	15.154	50	757.700
34	GS1-Papa LA VICTORIA OreadaMayon40grDisp7un	10.747	80	859.760
35	GS1-Papa LA VICTORIA Oreada Lim 40grDisp7u	10.747	80	859.760
36	GS1-Papa LA VICTORIA Oreada BBQ40gr Disp7un	10.747	80	859.760
37	GS1-Papa LA VICTORIAOreada Pollo	10.747	80	859.760



	40grDis x7u			
38	Tocineta LA VICTORIA Miel 26grDisp x12 un	12.996	60	779.760
39	Rosquillas LA VICTORIA 16gr Disp x12un	13.014	60	780.840
40	Extrucito La Victoria Famil.Natural 38gr	988	300	296.400
41	Extrucito La Victoria Famil.Picante 38gr	988	300	296.400
42	Extrucito La VictoriaFamil.Caramelo 38gr	988	300	296.400
43	Galleta Tipo Leche Bolsa x 21und	6.787	120	814.440
44	Galleta Festival Vainilla 12und x 4 galletas	7.062	84	593.208
45	Galleta Festival Limon Bs. 12un x 4	7.062	84	593.208
46	Galleta Festival Fresa Bs. 12un x 4	7.062	84	593.208
47	Galleta Festival Chocolate Bs. 12un x 4	7.062	80	564.960
48	Galleta Festival Minichips Chocolate Bolsa x 12un	12.100	10	121.000
			VALOR ORDEN DE COMPRA SIN IVA	47.692.160

Como se observa en el cuadro anterior, se disminuirá el valor del IVA y se aumentaran cantidades quedando la orden de compra 103973 con un valor de \$47.692.160 IVA Excluido.

Agradezco la atención prestada

Atentamente,

Carlos Pacheco Barrios
Supervisor Orden de Compra 103973

Elaborado y revisado por: Carlos Pacheco Barrios

Solicitud de Modificacion O.C 103973

Jeison Samir Padilla Corro <jspadilla@larecetta.com>

25 de enero de 2023, 9:06

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

Cc: Claudia Milena Camacho Arias <ccamacho@larecetta.com>, Leidy Yulieth Duarte Enciso <lyduarte@larecetta.com>

Buen día,

Por favor proceder con la modificación.

Cordialmente,



Jeison Padilla Corro
Asesor Comercial Gobierno Regional Costa
La Recetta Soluciones Gastronómicas Integradas S.A.S
Calle 110 N° 6 - 335
Centro Industrial Metroparque Bodegas MA 18,19 y 20
Telefono: 3113631156
Barranquilla- Colombia
jspadilla@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 éste 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 CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SIETE PESOS MCTE (\$47.694.707); esta orden de compra se generó con el valor del IVA incluido y el INPEC para estas compras está exento del valor del IVA, de acuerdo al artículo 130 de la ley 633 de 2000 que indica: "quedan excluidos del impuesto a las ventas y de los aranceles de importación los equipos, elementos e insumos nacionales o importados directamente con el presupuesto aprobado por el INPEC o por la autoridad nacional respectiva que se destinen a la construcción, instalación, montaje, dotación y operación del sistema carcelario nacional, para lo cual deberá acreditarse tal condición por certificación escrita expedida por el Ministro de Justicia y del Derecho"

Que el día 25 de enero de 2023 se envió oficio No. 2023IE0014653 solicitando al director la autorización para la modificación de la Orden de Compra No. 103973. Autorizando su modificación

Que el día 25 de enero de 2023 se envió oficio No. 2023EE0011899 solicitando al proveedor la autorización para la modificación de la Orden de Compra No. 103973.

Que el día 23 de enero mediante correo electrónico el contratista manifestó lo siguiente:

"Buen día,

Por favor proceder con la modificación.

Cordialmente,

Jeison Padilla Corro
Asesor Comercial Gobierno
La Recetta Soluciones Gastronómicas Integradas S.A.S"

Por lo anterior se requiere modificar la orden de compra 103973 con la finalidad de descontar a los productos el valor del IVA y aumentar cantidades de la siguiente manera:

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	Salch. Viena RICA x 150 g	2.959	591	1.748.769
2	Fjol. Aquenos. ZENU x 310 g	4.844	230	1.114.120
3	Cne. Diablo ZENU x 80 g	4.945	80	395.600
4	Albóndigas en Salsa Zenú 162gr	5.690	70	398.300
5	Salchichon CERVECERO Snack. Zenu 50g Tira x 6	12.512	60	750.720
6	Yogurt Alpina Melocoton	2.101	170	357.170

	150gr			
7	Yogurt Alpina Fresa 150gr	2.101	260	546.260
8	Yogurt Alpina Mora 150gr	2.101	170	357.170
9	Avena Alpina natural 250gr	2.784	120	334.080
10	Yogo Cereal Alpina Natural 130gr	1.977	220	434.940
11	Arequipito Alpina 50gr x 24un	38.787	50	1.939.350
12	Cono CHOCOCONO x90gx24un	36.555	31	1.133.205
13	Helado Artesanal Moras Leche Condensada 70gx25un	37.605	15	564.075
14	Leche en polvo Entera INDULECHE x 200gr	7.181	30	215.430
15	Cafe COLCAFE Granulado 1.5g 48sob 30ple	8.047	300	2.414.100
16	Modifr CHOCOLISTO choco 44bsx200g	5.546	60	332.760
17	Azucar INCAUCA refinado x 500gr	3.723	1.300	4.839.900
18	Salsa Mayonesa FRUCO 80gr x 12un	15.187	30	455.610
19	Salsa Tomate FRUCO 80gr x 12un	15.187	120	1.822.440
20	Gta. TOSH Miel Fit Bs. 9x3 243g	6.375	120	765.000
21	Gta. TOSH Ajonjolí Fit Bs. 9x3	6.375	120	765.000
22	Gta. DUX Bs. 9x3	4.362	302	1.317.324
23	Galleta Noel WAFERS Vainilla Bs. 18un x 4	8.687	80	694.960
24	Galleta Ducales Taco x 1	2.187	600	1.312.200
25	Galleta SALTIN Rojo Taco Dia 110gr	1.138	1.202	1.367.876
26	Galleta SALTIN Q & M Tc. Dia x1 NV	2.013	900	1.811.700
27	Mani La Especial sal 8 plex x 24un x 40 grs	34.277	48	1.645.296
28	Mani con pasas La Especial 8 plexx24undx40g	34.285	48	1.645.680
29	Chocolatina Gol 31gr x 24und	20.167	133	2.682.211
30	Chocolatina Jet Leche 12gr x	24.240	80	1.939.200



	50und			
31	Chocolatina Jumbo Flow 48gr x 12un	18.149	50	907.450
32	Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ40gr Disp7un	15.154	50	757.700
33	Pasab.Mixto LA VICTORIA Nat.40gr Disp7un	15.154	50	757.700
34	GS1-Papa LA VICTORIA Oreada Mayon40grDisp7un	10.747	80	859.760
35	GS1-Papa LA VICTORIA Oreada Lim 40grDisp7u	10.747	80	859.760
36	GS1-Papa LA VICTORIA Oreada BBQ40gr Disp7un	10.747	80	859.760
37	GS1-Papa LA VICTORIA Oreada Pollo 40grDis x7u	10.747	80	859.760
38	Tocineta LA VICTORIA Miel 26grDisp12 un	12.996	60	779.760
39	Rosquillas LA VICTORIA 16gr Disp12un	13.014	60	780.840
40	Extrucito La Victoria Famil.Natural 38gr	988	300	296.400
41	Extrucito La Victoria Famil.Picante 38gr	988	300	296.400
42	Extrucito La Victoria Famil.Caramelo 38gr	988	300	296.400
43	Galleta Tipo Leche Bolsa x 21und	6.787	120	814.440
44	Galleta Festival Vainilla 12und x 4 galletas	7.062	84	593.208
45	Galleta Festival Limon Bs. 12un x 4	7.062	84	593.208
46	Galleta Festival Fresa Bs. 12un x 4	7.062	84	593.208
47	Galleta Festival Chocolate Bs. 12un x 4	7.062	80	564.960
48	Galleta Festival Minichips Chocolate Bolsa x 12un	12.100	10	121.000
			VALOR ORDEN DE COMPRA SIN IVA	47.692.160

2. OBJETO.

Modificar la orden de compra N° 103973 del 23 de enero de 2023 con la finalidad de descontar el valor del IVA y aumentar cantidades en la orden de compra.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución no se modificará.

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 Temera Diag. 31 N° 85-180. Cartagena – Bolívar

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 EPMS 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 período 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 modificatorio 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 de acuerdo al artículo 130 de la ley 633 de 2000 que indica: "quedan excluidos del impuesto a las ventas y de los aranceles de importación los equipos, elementos e insumos nacionales o importados directamente con el presupuesto aprobado por el INPEC o por la autoridad nacional respectiva que se destinen a la construcción, instalación, montaje, dotación y operación del sistema carcelario nacional, para lo cual deberá acreditarse tal condición por certificación escrita expedida por el Ministro de Justicia y del Derecho.

Que la finalidad de la presente modificación es quitarle el valor del IVA a los productos amparados en el artículo 130 de la ley 633 de 2000, por consiguiente, la presente modificación no adiciona ni proroga la orden de compra 103973.

4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO

Teniendo en cuenta que se quitará el valor del IVA a los productos y aumentará cantidades en la orden de compra, se disminuirá el valor de la orden de compra 103973 en Dos Mil Quinientos Cuarenta y Siete Pesos MCTE (**\$2.547**). El valor final del contrato queda en Cuarenta y Siete Millones Seiscientos Noventa y Dos Mil Ciento Sesenta MCTE (**\$47.692.160**).

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 Temera.

El EPMSO 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 período.

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. 423 de fecha 19/01/2023, Unidad/Subunidad Ejecutora 12-08-00-303 EPMSO CARTAGENA, DEPENDENCIA 303 EXPENDIO - EPMSO CARTAGENA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTOS A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS, A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE), A-05-01-01-003-008 MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P y A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO 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 EPMSO Cartagena.), Expedido por la responsable de Gestión Corporativa DG. Barrios Pernet Iris., por valor de \$(52.383.200) 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: 25-01-2023.

Modificacion O.C 103973

Jeison Samir Padilla Corro <jspadilla@larecetta.com>

27 de enero de 2023, 9:00

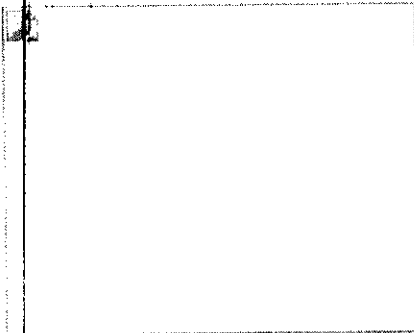
Para: Carlos Alberto Pacheco Barrios <carlos.pacheco@inpec.gov.co>

Cc: Claudia Milena Camacho Arias <ccamacho@larecetta.com>, Leidy Yulieth Duarte Enciso <lyduarte@larecetta.com>

Cordial saludo equipo,
Comparto la modificación firmada. Por favor su ayuda con la devolución del documento firmado.

Quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,



Jeison Padilla Corro
Asesor Comercial Gobierno Regional Costa
La Recetta Soluciones Gastronómicas Integradas S.A.S
Calle 110 N° 6 - 335
Centro Industrial Metroparque Bodegas MA 18,19 y 20
Telefono: 3113631156
Barranquilla- Colombia
jspadilla@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 éste 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.

**33-23. Orden de Compra 103973 - Modificacion No. 1.pdf**

269K

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	352827
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:	N/D
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-01-25 11:01:45

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

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	Salch. Viena Rica 150gr	522.0	Unidad	3521.00	CDP-423	1837962.00
2	Frijol Antioqueños Zenu 310gr	200.0	Unidad	5764.00	CDP-423	1152800.00
3	Carne Diablo Zenu 80gr	60.0	Unidad	5885.00	CDP-423	353100.00

4	Albóndigas en Salsa Zenú 162gr	60.0	Unidad	6771.00	CDP-423	406260.00
5	Salchichon CERVECERO Snack. Zenu 50g Tira x 6	50.0	Unidad	13138.00	CDP-423	656900.00
6	Yogurt Alpina Melocoton 150gr	150.0	Unidad	2500.00	CDP-423	375000.00
7	Yogurt Alpina Fresa 150gr	250.0	Unidad	2500.00	CDP-423	625000.00
8	Yogurt Alpina Mora 150gr	150.0	Unidad	2500.00	CDP-423	375000.00
9	Avena Alpina natural 250gr	100.0	Unidad	3313.00	CDP-423	331300.00
10	Yogo Cereal Alpina Natural 130gr	155.0	Unidad	2353.00	CDP-423	364715.00
11	Arequipito Alpina 50gr x 24un	50.0	Unidad	46157.00	CDP-423	2307850.00
12	Cono CHOCOCONO 90gr x 24un	20.0	Caja	43500.00	CDP-423	870000.00
13	Helado Artesanal Moras Leche Condensada 70gx25un	11.0	Caja	44750.00	CDP-423	492250.00
14	Leche en polvo Entera INDULECHE x 200gr	20.0	Unidad	7181.00	CDP-423	143620.00
15	Cafe COLCAFE clasico 1.5g 48sob 30ple	200.0	Caja	8449.00	CDP-423	1689800.00
16	Chocolisto 200gr	20.0	Bolsa	6600.00	CDP-423	132000.00
17	Azúcar Incauca Refinada 500gr	1000.0	Unidad	3909.00	CDP-423	3909000.00
18	Salsa Mayonesa FRUCO 80gr x 12un	30.0	Unidad	18072.00	CDP-423	542160.00
19	Salsa Tomate FRUCO 80gr x 12un	100.0	Unidad	18072.00	CDP-423	1807200.00
20	Gta. TOSH Miel Fit Bs. 9x3 243g	100.0	Bolsa	7586.00	CDP-423	758600.00
21	Gta. TOSH Ajonjolii Fit Bs. 9x3	100.0	Bolsa	7586.00	CDP-423	758600.00

22		Galleta DUX Bs. 9un x 3	250.0	Bolsa	5191.00	CDP-423	1297750.00
23		Galleta Noel WAFERS Vainilla Bs. 18un x 4	60.0	Bolsa	10338.00	CDP-423	620280.00
24		Galleta Ducales Taco x 1	500.0	Bolsa	2603.00	CDP-423	1301500.00
25		Galleta SALTIN Rojo Taco Dia 110gr	1000.0	Unidad	1354.00	CDP-423	1354000.00
26		Galleta SALTIN Q & M Tc. Dia x1 NV	798.0	Bolsa	2395.00	CDP-423	1911210.00
27		Mani La Especial sal 8 plex x 24un x 40 grs	48.0	Unidad	40789.00	CDP-423	1957872.00
28		Mani con pasas La Especial 8 plexx24undx40g	48.0	Unidad	40799.00	CDP-423	1958352.00
29		Chocolatina Gol 31gr x 24und	110.0	Caja	23999.00	CDP-423	2639890.00
30		Chocolatina Jet Leche 12gr x 50und	70.0	Paquete x 50	28846.00	CDP-423	2019220.00
31		Chocolatina Jumbo Flow 48gr x 12un	50.0	Caja	21597.00	CDP-423	1079850.00
32		Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ40gr Disp7un	50.0	Unidad	18033.00	CDP-423	901650.00
33		Pasab.MixtoLA VICTORIA Nat.40gr Disp7un	50.0	Unidad	18033.00	CDP-423	901650.00
34		GS1-Papa LA VICTORIA OreadaMayon38gr	70.0	Unidad	12789.00	CDP-423	895230.00
35		GS1- Papa LA VICTORIA Oreada Lim 38grDisp7u	70.0	Unidad	12789.00	CDP-423	895230.00
36		GS1-Papa LA VICTORIA Oreada BBQ38gr Disp7un	70.0	Unidad	12789.00	CDP-423	895230.00
37		GS1-Papa LA VICTORIAOreada Pollo 38grDis x7u	70.0	Unidad	12789.00	CDP-423	895230.00

38	Tocineta LA VICTORIA Miel 26grDisp x12 un	50.0	Unidad	15037.00	CDP-423	751850.00
39	Rosquillas LA VICTORIA 16gr Disp x12un	50.0	Unidad	13665.00	CDP-423	683250.00
40	Extrucito La Victoria Famil.Natural 38gr	300.0	Unidad	1176.00	CDP-423	352800.00
41	Extrucito La Victoria Famil.Picante 38gr	300.0	Unidad	1176.00	CDP-423	352800.00
42	Extrucito La Victoria Famil.Caraf 38gr	300.0	Unidad	1176.00	CDP-423	352800.00
43	Galleta Tipo Leche Bolsa x 21und	120.0	Bolsa	8077.00	CDP-423	969240.00
44	Galleta Festival Vainilla 12und x 4 galletas	72.0	Bolsa	8404.00	CDP-423	605088.00
45	Galleta Festival Limon Bs. 12un x 4	72.0	Bolsa	8404.00	CDP-423	605088.00
46	Galleta Festival Fresa Bs. 12un x 4	70.0	Bolsa	8404.00	CDP-423	588280.00
47	Galleta Festival Chocolate Bs. 12un x 4	70.0	Bolsa	8404.00	CDP-423	588280.00
48	Galleta Festival Minichips Chocolate Bolsa x 12un	30.0	Unidad	14399.00	CDP-423	431970.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	Salch. Viena Rica 150gr	591.00	Unidad	2959.00	CDP-423	1748769.00
Editado	2	Frijol Antioqueños Zenu 310gr	230.00	Unidad	4844.00	CDP-423	1114120.00

Editado	3	Carne Diablo Zenu 80gr	80.00	Unidad	4945.00	CDP-423	395600.00
Editado	4	Albóndigas en Salsa Zenú 162gr	70.00	Unidad	5690.00	CDP-423	398300.00
Editado	5	Salchichon CERVECERO Snack. Zenu 50g Tira x 6	60.00	Unidad	12512.00	CDP-423	750720.00
Editado	6	Yogurt Alpina Melocoton 150gr	170.00	Unidad	2101.00	CDP-423	357170.00
Editado	7	Yogurt Alpina Fresa 150gr	260.00	Unidad	2101.00	CDP-423	546260.00
Editado	8	Yogurt Alpina Mora 150gr	170.00	Unidad	2101.00	CDP-423	357170.00
Editado	9	Avena Alpina natural 250gr	120.00	Unidad	2784.00	CDP-423	334080.00
Editado	10	Yogo Cereal Alpina Natural 130gr	220.00	Unidad	1977.00	CDP-423	434940.00
Editado	11	Arequipo Alpina 50gr x 24un	50.00	Unidad	38787.00	CDP-423	1939350.00
Editado	12	Cono CHOCOCONO 90gr x 24un	31.00	Caja	36555.00	CDP-423	1133205.00
Editado	13	Helado Artesanal Moras Leche Condensada 70gx25un	15.00	Caja	37605.00	CDP-423	564075.00
Editado	14	Leche en polvo Entera INDULECHE x 200gr	30.00	Unidad	7181.00	CDP-423	215430.00
Editado	15	Cafe COLCAFE clasico 1.5g 48sob 30ple	300.00	Caja	8047.00	CDP-423	2414100.00
Editado	16	Chocolisto 200gr	60.00	Bolsa	5546.00	CDP-423	332760.00
Editado	17	Azúcar Incauca Refinada 500gr	1300.00	Unidad	3723.00	CDP-423	4839900.00
Editado	18	Salsa Mayonesa FRUCO 80gr x 12un	30.00	Unidad	15187.00	CDP-423	455610.00

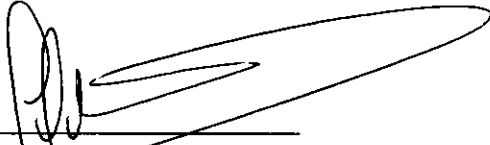
Editado	19	Salsa Tomate FRUCO 80gr x 12un	120.00	Unidad	15187.00	CDP-423	1822440.00
Editado	20	Gta. TOSH Miel Fit Bs. 9x3 243g	120.00	Bolsa	6375.00	CDP-423	765000.00
Editado	21	Gta. TOSH Ajonjolí Fit Bs. 9x3	120.00	Bolsa	6375.00	CDP-423	765000.00
Editado	22	Galleta DUX Bs. 9un x 3	302.00	Bolsa	4362.00	CDP-423	1317324.00
Editado	23	Galleta Noel WAFERS Vainilla Bs. 18un x 4	80.00	Bolsa	8687.00	CDP-423	694960.00
Editado	24	Galleta Ducales Taco x 1	600.00	Bolsa	2187.00	CDP-423	1312200.00
Editado	25	Galleta SALTIN Rojo Taco Día 110gr	1202.00	Unidad	1138.00	CDP-423	1367876.00
Editado	26	Galleta SALTIN Q & M Tc. Día x1 NV	900.00	Bolsa	2013.00	CDP-423	1811700.00
Editado	27	Mani La Especial sal 8 plex x 24un x 40 grs	48.00	Unidad	34277.00	CDP-423	1645296.00
Editado	28	Mani con pasas La Especial 8 plexx24undx40g	48.00	Unidad	34285.00	CDP-423	1645680.00
Editado	29	Chocolatina Gol 31gr x 24und	133.00	Caja	20167.00	CDP-423	2682211.00
Editado	30	Chocolatina Jet Leche 12gr x 50und	80.00	Paquete x 50	24240.00	CDP-423	1939200.00
Editado	31	Chocolatina Jumbo Flow 48gr x 12un	50.00	Caja	18149.00	CDP-423	907450.00
Editado	32	Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ40gr Disp7un	50.00	Unidad	15154.00	CDP-423	757700.00
Editado	33	Pasab.MixtoLA VICTORIA Nat.40gr Disp7un	50.00	Unidad	15154.00	CDP-423	757700.00

Editado	34	GS1-Papa LA VICTORIA OreadaMayon38	80.00	Unidad	10747.00	CDP-423	859760.00
Editado	35	GS1- Papa LA VICTORIA Oreada Lim 38grDisp7u	80.00	Unidad	10747.00	CDP-423	859760.00
Editado	36	GS1-Papa LA VICTORIA Oreada BBQ38gr Disp7un	80.00	Unidad	10747.00	CDP-423	859760.00
Editado	37	GS1-Papa LA VICTORIA Oreac Pollo 38grDis x7u	80.00	Unidad	10747.00	CDP-423	859760.00
Editado	38	Tocineta LA VICTORIA Miel 26grDisp12 un	60.00	Unidad	12996.00	CDP-423	779760.00
Editado	39	Rosquillas LA VICTORIA 16gr Disp12un	60.00	Unidad	13014.00	CDP-423	780840.00
Editado	40	Extrucito La Victoria Famil.Natural 38gr	300.00	Unidad	988.00	CDP-423	296400.00
Editado	41	Extrucito La Victoria Famil.Picante 38gr	300.00	Unidad	988.00	CDP-423	296400.00
Editado	42	Extrucito La VictoriaFamil.Ca 38gr	300.00	Unidad	988.00	CDP-423	296400.00
Editado	43	Galleta Tipo Leche Bolsa x 21und	120.00	Bolsa	6787.00	CDP-423	814440.00
Editado	44	Galleta Festival Vainilla 12und x 4 galletas	84.00	Bolsa	7062.00	CDP-423	593208.00
Editado	45	Galleta Festival Limon Bs. 12un x 4	84.00	Bolsa	7062.00	CDP-423	593208.00
Editado	46	Galleta Festival Fresa Bs. 12un x 4	84.00	Bolsa	7062.00	CDP-423	593208.00
Editado	47	Galleta Festival Chocolate Bs. 12un x 4	80.00	Bolsa	7062.00	CDP-423	564960.00

Edtado	48	Galleta Festival Minichips Chocolate Bolsa x 12un	10.00	Unidad	12100.00	CDP-423	121000.00
--------	----	---	-------	--------	----------	---------	-----------

Detalle o justificación de la aclaración

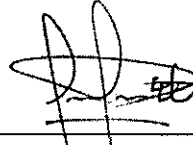
SE MODIFICA LA ORDEN DE COMPRA EN COMUN ACUERDO CON EL FIN DE DESCONTAR EL VALOR DEL IVA A LOS PRODUCTOS Y AUMENTAR CANTIDADES



Firma ordenador del gasto

Nombre: *Fernando Villanizar Díaz*

Documento: *19.407.785*



Firma de proveedor

Nombre: Lina Marcela Echeverri Aristizabal

Documento: 24.605.962 De Circasia

Apoderada Especial

La Recetta Soluciones Gastronomicas Integradas S.A.S.

INPEC - EPMSCCAR de Cartagena

N.I.T. 890480218

ORDEN DE COMPRA

La Recetta Soluciones

N.I.T. 900213759
 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
 Bogotá, D.C
 Atte: Ivan Dario Castañeda Niño
 idcastaneda@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 **30/11/23**
 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
 VILLANUZAR DIAZ

Facturar a

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

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 423	Salch. Viena Rica 150gr 1001069	591.0	Unidad	2.959,00	1.748.769,00
2	CDP 423	Frijol Antioqueños Zenu 310gr 1037896	230.0	Unidad	4.844,00	1.114.120,00
3	CDP 423	Carne Diablo Zenu 80gr 1000145	80.0	Unidad	4.945,00	395.600,00
4	CDP 423	Albóndigas en Salsa Zenú 162gr 1034555	70.0	Unidad	5.690,00	398.300,00
5	CDP 423	Salchichon CERVECERO Snack. Zenu 50g Tira x 6 1043657	60.0	Unidad	12.512,00	750.720,00
6	CDP 423	Yogurt Alpina Melocoton 150gr 2000556	170.0	Unidad	2.101,00	357.170,00
7	CDP 423	Yogurt Alpina Fresa 150gr 2000555	260.0	Unidad	2.101,00	546.260,00
8	CDP 423	Yogurt Alpina Mora 150gr 2000557	170.0	Unidad	2.101,00	357.170,00
9	CDP 423	Avena Alpina natural 250gr 2000574	120.0	Unidad	2.784,00	334.080,00
10	CDP 423	Yogo Cereal Alpina Natural 130gr 2006085	220.0	Unidad	1.977,00	434.940,00
11	CDP 423	Arequipito Alpina 50gr x 24un	50.0	Unidad	38.787,00	1.939.350,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
12	CDP 423	2000667 Cono CHOCOCONO 90gr x 24un 1046595	31	Caja	36.555,00	1.133.205,00
13	CDP 423	Helado Artesanal Moras Leche Condensada 70gx25un 1046442	15	Caja	37.605,00	564.075,00
14	CDP 423	Leche en polvo Entera INDULECHE x 200gr 2019091	30.0	Unidad	7.181,00	215.430,00
15	CDP 423	Cafe COLCAFE clasico 1.5g 48sob 30ple 1056678	300	Caja	8.047,00	2.414.100,00
16	CDP 423	Chocolisto 200gr 1018160	60	Bolsa	5.546,00	332.760,00
17	CDP 423	Azúcar Incauca Refinada 500gr 2001380	1300.0	Unidad	3.723,00	4.839.900,00
18	CDP 423	Salsa Mayonesa FRUCO 80gr x 12un 2020828	30.0	Unidad	15.187,00	455.610,00
19	CDP 423	Salsa Tomate FRUCO 80gr x 12un 2020827	120.0	Unidad	15.187,00	1.822.440,00
20	CDP 423	Gta. TOSH Miel Fit Bs. 9x3 243g 1059669	120	Bolsa	6.375,00	765.000,00
21	CDP 423	Gta. TOSH Ajonjoli Fit Bs. 9x3 1062132	120	Bolsa	6.375,00	765.000,00
22	CDP 423	Galleta DUX Bs. 9un x 3 1055641	302	Bolsa	4.362,00	1.317.324,00
23	CDP 423	Galleta Noel WAFERS Vainilla Bs. 18un x 4 1001588	80	Bolsa	8.687,00	694.960,00
24	CDP 423	Galleta Ducales Taco x 1 1006138	600	Bolsa	2.187,00	1.312.200,00
25	CDP 423	Galleta SALTIN Rojo Taco Dia 110gr 1029981	1202.0	Unidad	1.138,00	1.367.876,00
26	CDP 423	Galleta SALTIN Q & M Tc. Dia x1 NV 1033595	900	Bolsa	2.013,00	1.811.700,00
27	CDP 423	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	48.0	Unidad	34.285,00	1.645.680,00
29	CDP 423	Chocolatina Gol 31gr x 24und 1020019	133	Caja	20.167,00	2.682.211,00
30	CDP 423	Chocolatina Jet Leche 12gr x 50und 1003833	80	Paquete x 50	24.240,00	1.939.200,00
31	CDP 423	Chocolatina Jumbo Flow 48gr x 12un 1019468	50	Caja	18.149,00	907.450,00
32	CDP 423	Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ40gr Disp7un 2023075	50.0	Unidad	15.154,00	757.700,00
33	CDP 423	Pasab.MixtoLA VICTORIA Nat.40gr Disp7un 2023076	50.0	Unidad	15.154,00	757.700,00
34	CDP 423	GS1-Papa LA VICTORIA OreadaMayon38grDisp7un 2023728	80.0	Unidad	10.747,00	859.760,00
35	CDP 423	GS1- Papa LA VICTORIA Oreada Lim 38grDisp7u 2023729	80.0	Unidad	10.747,00	859.760,00
36	CDP 423	GS1-Papa LA VICTORIA Oreada BBQ38gr Disp7un 2023730	80.0	Unidad	10.747,00	859.760,00
37	CDP 423	GS1-Papa LA VICTORIAOreada Pollo 38grDis x7u 2023731	80.0	Unidad	10.747,00	859.760,00
38	CDP 423	Tocineta LA VICTORIA Miel 26grDisp12 un 2023077	60.0	Unidad	12.996,00	779.760,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
39	CDP 423	Rosquillas LA VICTORIA 16gr Disp x 12un 2023078	60.0	Unidad	13.014,00	780.840,00
40	CDP 423	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	Extrucito La Victoria Famil.Caramelo 38gr 2017519	300.0	Unidad	988,00	296.400,00
43	CDP 423	Galleta Tipo Leche Bolsa x 21und 1002712	120	Bolsa	6.787,00	814.440,00
44	CDP 423	Galleta Festival Vainilla 12und x 4 galletas 1001571	84	Bolsa	7.062,00	593.208,00
45	CDP 423	Galleta Festival Limon Bs. 12un x 4 1001572	84	Bolsa	7.062,00	593.208,00
46	CDP 423	Galleta Festival Fresa Bs. 12un x 4 1001573	84	Bolsa	7.062,00	593.208,00
47	CDP 423	Galleta Festival Chocolate Bs. 12un x 4 1001574	80	Bolsa	7.062,00	564.960,00
48	CDP 423	Galleta Festival Minichips Chocolate Bolsa x 12un 1049449	10.0	Unidad	12.100,00	121.000,00
					47.692.160,00	COP



303-EPMSC-CAR-
Cartagena de Indias D.T. y C., 27 de enero de 2023

INPEC 27-01-2023 13:51
Al Contestar Cite ESM No.: 2023E0017291 Fol. 1 Anex: 0 FA-0
ORIGEN: 3036 - AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / CARLOS ALBERTO PACHECO BARRIOS
DESTINO: 3033 - AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / JRSB BARRIOS PERINET
ASUNTO: SOLICITUD DE REDUCCION REGISTRO COMPROMISO PRESUPUESTAL
CDS: SOLICITUD DE REDUCCION RCP 223 CONTRATO PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ASEO

2023IE0017291

NIT: 900.213.759-0

SOLICITUD DE REDUCCION REGISTRO COMPROMISO PRESUPUESTAL (RCP)

PARA: PRESUPUESTO

DE: DIRECCION

Mediante la presente se solicita la reduccion del compromiso presupuestal N° 223 generado para la orden de compra N° 103973 del 23 de enero de 2023, Instrumento de agregacion grandes almacenes.

OBJETO: "Contratar el suministro de productos alimenticios, productos y elementos de aseo para la comercializacion 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 REDUCIR COMPROMISO No. 223: Dos Mil Quinientos Cuarenta y Siete Pesos MCTE **\$2.547**

Del rubro A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS; ADICIONAR \$487.

Del rubro A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS; REDUCIR \$3.055.

Del rubro A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS; ADICIONAR \$21

FECHA: ENERO DIA: 27 AÑO: 2023

CR CIM (RA) VILLAMIZAR DIAZ FERNANDO VICENTE

Director EPMSC Cartagena

Elaboró/Proyectó: Carlos Pacheco Barrios
Fecha: 27/01/2023

J. Pacheco
20 Enero 2023



Cartagena – Bolívar. 23 de enero de 2023

INPEC 23-01-2023 16:54
 Al Contable Cta. Este No. 2023EE0010698 Fol. 1 Area 0 F.A.0
 ORIGEN 305 - AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / CARLOS ALBERTO PACHECO BARRIOS
 DESTINO LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S
 ASUNTO SOLICITUD PEDIDO ORDEN DE COMPRA NO. 103973
 OBS SOLICITUD PEDIDO ORDEN DE COMPRA NO. 103973

2023EE0010698



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	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PEDIDO	PRECIO
1001069	Salch. Viena RICA x 150 g		3.521	562	2.959	144	507.024
1037896	Fjol. Aquenos. ZENU x 310 g		5.764	920	4.844	48	276.672
1000145	Cne. Diablo ZENU x 80 g		5.885	940	4.945	25	147.125
1034555	Albóndigas en Salsa Zenú 162gr		6.771	1.081	5.690	24	162.504
1043657	Salchichon CERVECERO Snack. Zenu 50g Tira x 6		13.138	626	12.512	15	197.070
2000556	Yogurt Alpina Melocoton 150gr		2.500	399	2.101	20	50.000
2000555	Yogurt Alpina Fresa 150gr		2.500	399	2.101	30	75.000
2000557	Yogurt Alpina Mora 150gr		2.500	399	2.101	20	50.000
2000574	Avena Alpina natural 250gr		3.313	529	2.784	25	82.825
2006085	Yogo Cereal Alpina Natural 130gr		2.353	376	1.977	25	58.825
2000667	Arequipito Alpina 50gr x 24un		46.157	7.370	38.787	10	461.570
1046595	Cono CHOCOCONO x90gx24un		43.500	6.945	36.555	5	217.500
1046442	Helado Artesanal Moras Leche Condensada 70gx25un		44.750	7.145	37.605	5	223.750
2019091	Leche en polvo Entera INDULECHE x 200gr		7.181	0	7.181	10	71.810
1056678	Cafe COLCAFE Granulado 1.5g 48sob 30ple		8.449	402	8.047	60	506.940
1018160	Modifr CHOCOLISTO choco 44bsx200g		6.600	1.054	5.546	10	66.000
2001380	Azucar INCAUCA refinado x 500gr		3.909	186	3.723	250	977.250
2020828	Salsa Mayonesa FRUCO 80gr x 12un		18.072	2.885	15.187	10	180.720
2020827	Salsa Tomate FRUCO 80gr x 12un		18.072	2.885	15.187	20	361.440



1059669	Gta. TOSH Miel Fit Bs. 9x3 243g	7.586	1.211	6.375	48	364.128
1062132	Gta. TOSH Ajonjoli Fit Bs. 9x3	7.586	1.211	6.375	48	364.128
1055641	Gta. DUX Bs. 9x3	5.191	829	4.362	96	498.336
1001588	Galleta Noel WAFERS Vainilla Bs. 18un x 4	10.338	1.651	8.687	10	103.380
1006138	Galleta Ducales Taco x 1	2.603	416	2.187	240	624.720
1029981	Galleta SALTIN Rojo Taco Dia 110gr	1.354	216	1.138	240	324.960
1033595	Galleta SALTIN Q & M Tc. Dia x1 NV	2.395	382	2.013	240	574.800
1057986	Mani La Especial sal 8 plex x 24un x 40 grs	40.789	6.512	34.277	8	326.312
1058025	Mani con pasas La Especial 8 plexx24undx40g	40.799	6.514	34.285	8	326.392
1020019	Chocolatina Gol 31gr x 24und	23.999	3.832	20.167	24	575.976
1003833	Chocolatina Jet Leche 12gr x 50und	28.846	4.606	24.240	15	432.690
1019468	Chocolatina Jumbo Flow 48gr x 12un	21.597	3.448	18.149	10	215.970
2023075	Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ40gr Disp7un	18.033	2.879	15.154	12	216.396
2023076	Pasab.MixtoLA VICTORIA Nat.40gr Disp7un	18.033	2.879	15.154	12	216.396
2023728	GS1-Papa LA VICTORIA OreadaMayon40grDisp7un	12.789	2.042	10.747	10	127.890
2023729	GS1-Papa LA VICTORIA Oreada Lim 40grDisp7u	12.789	2.042	10.747	10	127.890
2023730	GS1-Papa LA VICTORIA Oreada BBQ40gr Disp7un	12.789	2.042	10.747	10	127.890
2023731	GS1-Papa LA VICTORIA Oreada Pollo 40grDis x7u	12.789	2.042	10.747	10	127.890
2023077	Tocineta LA VICTORIA Miel 26grDisp12 un	15.037	2.041	12.996	10	150.370
2023078	Rosquillas LA VICTORIA 16gr Disp12un	13.665	651	13.014	10	136.650
2017517	Extrucito La Victoria Famil.Natural 38gr	1.176	188	988	48	56.448
2017518	Extrucito La Victoria Famil.Picante 38gr	1.176	188	988	48	56.448
2017519	Extrucito La Victoria Famil.Caramelo 38gr	1.176	188	988	48	56.448
1002712	Galleta Tipo Leche Bolsa x 21und	8.077	1.290	6.787	48	387.696
1001571	Galleta Festival Vainilla 12und x 4 galletas	8.404	1.342	7.062	24	201.696
1001572	Galleta Festival Limon Bs. 12un x 4	8.404	1.342	7.062	24	201.696



1001573	Galleta Festival Fresa Bs. 12un x 4	8.404	1.342	7.062	24	201.696
1001574	Galleta Festival Chocolate Bs. 12un x 4	8.404	1.342	7.062	24	201.696
1049449	Galleta Festival Minichips Chocolate Bolsa x 12un	14.399	12.100	2.299	10	143.990
				TOTAL FACTURA		\$12.145.003

Agradecemos cumplir con las características establecidas en el contrato.

Atentamente,

CARLOS PACHECO BARRIOS
Responsable Proyecto Productivo Expendio
EPMSC CARTAGENA



CUFE d761943964331e8010b390a570a411eabab7ba8a0e449c27db1d552223737398a3cbe72631a21c5f9ca3a88c9842164

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1045209**
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA GRAN CONTRIBUYENTE - AUTOPREVENIDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACION GRAFICA CREDITO
 Fecha Factura: **FEB-02-2023 22:52:30** Vence Factura: **MAR-19-2023**
 Orden Compra No.: **OC103973** Fecha O. de C.: **FEB-02-2023**
 Oficina de Ventas: **R Barranquilla** Pedido Sistema: **ZINZ-717876849**
 Vendedor: **JERSON SAMIR PADILLA** Entrega No.: **9183409707**

1 / 2

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

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	PNE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	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	1001069		SALCH. VIENA RICA X 150 G	3	144	2.959		0	2959	2.959	426.096
2	1000145		CNE. DIABLO ZENU X 80 G	1	25	4.945		0	4945	4.945	123.625
3	1037896		FJOL. AQUEENOS. ZENU X 310 G	1	48	4.844		0	4844	4.844	232.512
4	1034555		ALBON. ZENU SAL. X 162 G	2	2	5.690		0	5690	5.690	11.380
5	1018160		MODIFR CHOCOLISTO CHOCO 448S/200G	10	10	5.546		0	5546	5.546	55.460
6	1056678		CAFE COLCAFE CLASICO 1.5G 48SOB 30PLEG	2	60	8.027		0	8027	8.027	481.620
7	1033595		GTA. SALTIN Q & M TC. DIA X1 NV	14	14	2.013		0	2013	2.013	28.182
8	1029981		GTA. SALTIN ROJO TC. DIA 110G NV	5	240	1.138		0	1138	1.138	273.120
9	1049449		GTA. FESTIVAL MINICHIPS CHOC BS. X12	10	10	12.100		0	12100	12.100	121.000
10	1001571		GTA. FESTIVAL VAINILLA BS. 12X4	1	24	7.062		0	7062	7.062	169.488
11	1001572		GTA. FESTIVAL LIMON BS. 12X4	1	24	7.062		0	7062	7.062	169.488
12	1001573		GTA. FESTIVAL FRESA BS. 12X4	1	24	7.062		0	7062	7.062	169.488
13	1001574		GTA. FESTIVAL CHOCOLATE BS. 12X4	1	24	7.062		0	7062	7.062	169.488
14	1002712		GTA. NOEL TIPO LECHE BS. X21	48	48	6.787		0	6787	6.787	325.776
15	1055641		GTA. DUX BS. 9X3	3	93	4.362		0	4362	4.362	414.390

Observaciones:
 Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.
 Firma, Sello CC: **FORNIA DE PAGO**

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764039650359 DE FECHA: 2022/10/28 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-950000 HASTA LR3-99999999
REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCION 000042 DE 06-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECEITA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 18 #95-70 BOGOTA-COLOMBIA TEL: (1)86202028

Mas Formas de Pago



(415)7700161000626(8020)0321270301045209(3909)00000007231686

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

Referencia: **0321270301045209** | \$ **7.231.698**
 Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CUBELGONABAS447**

Total Efectivo

Oficinas Bancos: **BANCOLOMBIA DAVIVIENDA BANCO AGRARIO BANCO DE BOGOTA BANCO AV VILLAS**

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura: **BANCOLOMBIA BANCO DE BOGOTA BANCO AGRARIO**

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

Referencia: **0321270301045209** | \$ **7.231.698**
 Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CUBELGONABAS447**

Total Efectivo

Total Cheques

Total a Pagar



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





CUFE: 0781949864331e600b390a570a411eab1fba8af0a44b9c27db1d532223737393a3cb672631a2f5f9a3a88c9642b54

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1045209**

NT: 902137960 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTOPRESELECCION - RETENEDOR DE IVA

REPRESENTACIÓN GRAFICA **CREDITO**

Fecha Factura: **FEB-02-2023 22:52:30** Vence Factura: **MAR-19-2023**

Orden Empresa No.: **OC103973** Fecha O. de C.: **FEB-02-2023**

Oficina de Ventas: **R Barranquilla** Pedido Sistema: **ZIN2-718766649**

Vendedor: **JEISON SAMIR PADILLA** Entrega No.: **9183409707**

Nombre Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA** CC: 8904602168

Establecimiento: **CARCEL DE CARTAGENA** Código: 10454447

Dir. Entrega Mercancia: **DG 31 80 CR TRONCAL** Barrio: **TERMERA**

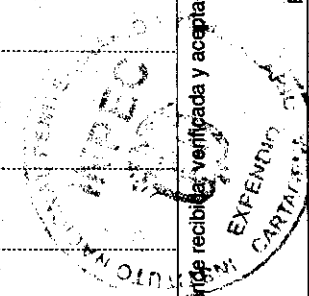
Tel./Fax/Móvil: **6056619264** Municipio: **Cartagena**

Dir. Entrega Factura: **DG 31 80 CR TRONCAL** Dpto: **BOLIVAR**

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	FHE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNO PRESENT	CANTIDADES		PRECIO UNO SIN IVA	% IVA	% DESCUENTOS			PRECIO NETO UNO SIN IVA	PRECIO NETO UNO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
					SUeltas	UND. EMP.			TOTAL U.	D1	D2			
16	1006138		GTA. DUCALES TC. X1 120G.	UN	5	240	2.187	0				2187	2.187	524.860
17	1058669		GTA. TOSH MIEL FIT BS. 9X3 243G	UN	2	48	6.375	0				6375	6.375	306.000
18	1062132		GTA. TOSH AJONJOLI FIT BS. 9X3	UN	2	48	6.375	0				6375	6.375	306.000
19	1001588		GTA. NOEL WAFERS VANILLA BS. 18X4	UN	10	10	8.687	0				8687	8.687	86.870
20	1020019		GLINA. GOL 12PLEX24UNDX31G	UN	2	24	20.167	0				20167	20.167	484.008
21	1019468		GLINA. JUMBO FLOW 12PLEX12UNX48G	UN	10	10	18.149	0				18149	18.149	181.490
22	1003833		GLINA. JET LECHE 30PLEX50UNDX12G	UN	15	15	24.240	0				24240	24.240	363.600
23	1046595		CONO CHOCOCONO X80GX24UN	CJ	5	5	36.555	0				36555	36.555	182.775
24	2000574		AVENA ALPINA NATURAL X 250G	UN	25	25	2.784	0				2784	2.784	69.600
25	2020828		SALSA MAYONESA FRUCO 80GR X 12UN	UN	10	10	15.187	0				15187	15.187	151.870
26	2020827		SALSA TOMATE FRUCO 80GR X 12UN	UN	8	8	15.187	0				12966	12.966	129.960
27	2023077		TOCINETA LA VICTORIA MIEL 26GRDPSX12 UN	UN	1	1	13.014	0				13014	13.014	39.042
28	2023078		ROSCUILLAS LA VICTORIA 16GR DISPX12UN	UN	3	3	3.723	0				3723	3.723	930.750
29	2001380		AZUCAR INCAUCA REFINADO X 500GR	UN	5	260								

Total líneas: **29** Total lineas: **29**

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



Observaciones: Manifiesto de Carga: 651568838 NIVEL DE SERVICIO EN : 84 % *LICITANTES* #12-08-00-303:OC103973:expedicio:epccartagena@inpec.gov.co# CEL VENDEADOR : 3113631156	Información adicional:	VALOR BRUTO	7.231.698
	Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.	TOTAL DESCUENTO	0
Firma, Sello CC	VALOR NETO	7.231.698	
Forma de pago	TOTAL IVA	0	
Pago Neto a 45 días	FLETES RECARGOS Y OTROS	0	
Total M3: 69.774 Cajas/Cmts (Originales): 44 Total Cajas / Cmts: 44	IMPUESTO A LA BOLSA	0	
Total Pallets: Total Unidades: 510,00	VALOR TOTAL	\$ 7.231.698	
Total Pallets: Total Unidades: 510,00	DCTO PAGO A FECHA	0	
	VALOR A PAGAR	\$ 7.231.698	



Servicio al cliente:
01 8000 52 6767

Señores: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA
 Dirección: DG 31 85 80 CR TRONCAL
 Establecimiento: CARCEL DE CARTAGENA
 Nit. / C.C.: 890480218 Cód. Cliente: 10454447
 Tel. / Fax: 6056619264 Municipio: Cartagena/BOLÍVAR

CUDE: e8189116a039bccc669716b7724e1e10152837b96b0bc2396bde9e91b98774a06007d39e6572e752ed7a35ab4

NOTA-DEBITO-DE LA FACILITRA-ELECTRONICA DE VENTA

NDLR4268
 NIT: 00213796-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTOPREVENIDOR - RETENEDOR DE IVA

Fecha: FEB-06-2023 15:38:39

Motivo de la Nota:

Diferencia en precios

Vendedor: JEISON SAMIR PADILLA



FEB-06-2023	RCTGM2	R Barranquilla	FEB-06-2023	LR7301
-------------	--------	----------------	-------------	--------

Total Lineas: 1

CUFE:

1	7702032113088	CAFE COLCAFE CLASICO 1.5G 48SOB 30PLEG	UN	0,00	1.000	1.200,00	1.200,00	1.200,00
OBSERVACIONES: #512-08-00-303;OC103973;expedio.epccartagena@inpec.gov.co\$								
Información Adicional Pago Neto a 45 días								
Firma Autorizada								
						TOTAL VALOR NETO	1.200,00	
						TOTAL I.V.A	0,00	
						VALOR TOTAL	1.200,00	

Cartagena de Indias D.T. y C. 02 de febrero de 2023

Doctor:

JOSE FERNANDEZ MERCADO
GESTIÓN CONTABLE EPMSC CARTAGENA

Asunto: PAGO FACTURA LR3-1045209 ORDEN DE COMPRA No. 103973

EXPENDIO COMERCIALIZACION


RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	\$793.613
A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	\$252.375
A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	\$6.186.910

Atentamente,



CARLOS PACHECO BARRIOS
Responsable Proyecto Productivo Expendio EPMSC CARTAGENA

ACTA No. 0075

Fecha Cierre:	Febrero 03 de 2023	
Hora:	11:30 a.m.	
Lugar:	Oficina Proyectos Productivos	
AGENDA		
1.	Dejar constancia del recibido a satisfacción de productos de acuerdo a la Orden de Compra No. 103973 que tiene como objeto contratar el suministro de productos alimenticios, productos y elementos de aseo para la comercialización y fortalecimiento del proyecto productivo expendio del EPMSC Cartagena.	
DESARROLLO DE LA AGENDA		
<p>En Cartagena, a los 03 días del mes de febrero de 2023, en la oficina de Proyectos Productivos del Establecimiento Penitenciario De Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena, ubicada en la diagonal 31 N° 85-180 Barrio Ternera, el señor Carlos Pacheco Barrios en calidad de supervisor de contrato, suscribe la correspondiente acta de recibido a satisfacción de acuerdo con la ejecución del referido contrato.</p> <p>OBJETO: Contratar el suministro de productos alimenticios, productos y elementos de aseo para la comercialización y fortalecimiento del proyecto productivo expendio del EPMSC Cartagena.</p> <p>VALOR DEL CONTRATO: Cuarenta y Siete Millones Seiscientos Noventa y Dos Mil Ciento Sesenta Pesos (\$47.692.160) M/Cte.</p> <p>SUPERVISOR: Carlos Pacheco Barrios</p> <p>NÚMERO DE LA FACTURA: LR3-1045209 DE FECHA 02/02/2023</p> <p>VALOR TOTAL DE LA FACTURA: \$7.231.698, se debe realizar una nota debito por \$1.200, por diferencias en valores de algunos productos, quedando el valor total del pedido en \$7.232.898.</p> <p>En consecuencia, se hace constar que los productos para el proyecto productivo expendio del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena, EPMSC-CAR, se recibieron a entera satisfacción.</p>		
ASISTENTES		
DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Supervisor Contrato	Carlos Pacheco Barrios Aux. Administrativo grado 11	

*Recibido
a satisfacción
6. 2. 2023.*

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

303 EPMSC CARTAGENA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 7 de febrero de 2023

No. 4

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 7/02/2023

Proveedor: UNION TEMPORAL LA RECETTA -ZENU 008 2018

Nit: 901182079

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

O. Compra: 103973 23/01/2023

Factura LR3 1045209 02/02/2023

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1823	SALCHICHA VIENA RICA *150 G	Unidad	144.00	2,959.00	426.096,00
	6504	4842	FRIJOLES EN LATA ABRE FACIL	Unidad	48.00	4,844.00	232.512,00
	6504	5745	CARNE DE DIABLO X 80 GR	Unidad	25.00	4,945.00	123.625,00
	6504	3929	ALBONDIGAS ZENU - 162 GRS	Unidad	2.00	5,690.00	11.380,00
	6504	5195	AVENA ALPINA EN VASO	Unidad	25.00	2,784.00	69.600,00
	6504	7111	CONO CHOCOCONO X95GX24UN * COLOMBINA	Caja	5.00	36,555.00	182.775,00
	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	60.00	8,047.00	482.820,00
	6504	459	CHOCOLISTO X 200 GR	Unidad	10.00	5,546.00	55.460,00
	6504	4093	AZUCAR BOLSA X 500G	Unidad	250.00	3,723.00	930.750,00
	6504	43	MAYONESA SOBRE 90 X 12 UNI	Display	10.00	15,187.00	151.870,00
	6504	44	SALSA DE TOMATE * 90GR	Unidad	20.00	15,187.00	303.740,00
	6504	2449	GALLETA TOSH MIEL 9 UND	Paquete	96.00	6,375.00	612.000,00
	6504	619	GALLETA DUX INTEGRAL BS. 9*3	Unidad	95.00	4,362.00	414.390,00
	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	240.00	2,187.00	524.880,00
	6504	3569	GALLETA SALTIN NOEL TACO 110 GR	Unidad	240.00	1,138.00	273.120,00
	6504	4588	GALLETA SALTIN	Unidad	14.00	2,013.00	28.182,00
	6504	1392	CHOCOLATINA GOL CAJA X 24 UND	Unidad	24.00	20,167.00	484.008,00
	6504	6183	CHOCOLATINA JET	Unidad	15.00	24,240.00	363.600,00
	6504	3925	DISPLEY JUMBOMANI 24X40 GRAMOS	Display	10.00	18,149.00	181.490,00
	6504	5557	TOCINETAS 40 GR	Unidad	10.00	12,996.00	129.960,00
	6504	5645	ROSQUILLAS	Unidad	3.00	13,014.00	39.042,00
	6504	2589	GALLETA TIPO LECHE RONDALLA X 21 UNIDADES	Paquete	48.00	6,787.00	325.776,00
	6504	605	GALLETA RECREO 33.6 GRS *10 UNID	Unidad	96.00	7,062.00	677.952,00
	6504	2958	GALLETA MINICHIPS X 12 UND	Bolsa	10.00	12,100.00	121.000,00

TOTAL ENTRADA

7.232.898,00

ISO	Código	Versión	Fecha

02/07/2023
10:37:49 am

Usuario
MBARRERAL

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

303 EPMSC CARTAGENA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

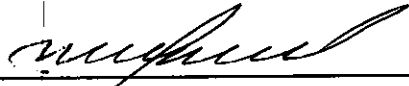
Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 7 de febrero de 2023

No. 4

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 7/02/2023



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

02/07/2023
10:37:49 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: 7 de febrero de 2023

No. 18

Responsable: PACHECO BARRIOS CARLOS ALBERTO

Nit: 1047425729

Dependencia: EXPENDIO CARTAGENA

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

Solicitud: 1197 07/02/2023

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4842	FRIJOLES EN LATA ABRE FACIL	Unidad	48.00	4,844.00	232.512,00
	6504	5745	CARNE DE DIABLO X 80 GR	Unidad	25.00	4,945.00	123.625,00
	6504	3929	ALBONDIGAS ZENU - 162 GRS	Unidad	2.00	5,690.00	11.380,00
	6504	5195	AVENA ALPINA EN VASO	Unidad	25.00	2,784.00	69.600,00
	6504	7111	CONO CHOCOCONO X95GX24UN * COLOMBINA	Caja	5.00	36,555.00	182.775,00
	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	60.00	8,047.00	482.820,00
	6504	459	CHOCOLISTO X 200 GR	Unidad	10.00	5,546.00	55.460,00
	6504	4093	AZUCAR BOLSA X 500G	Unidad	250.00	3,723.00	930.750,00
	6504	43	MAYONESA SOBRE 90 X 12 UNI	Display	10.00	15,187.00	151.870,00
	6504	44	SALSA DE TOMATE * 90GR	Unidad	20.00	15,187.00	303.740,00
	6504	2449	GALLETA TOSH MIEL 9 UND	Paquete	96.00	6,375.00	612.000,00
	6504	619	GALLETA DUX INTEGRAL BS. 9*3	Unidad	95.00	4,362.00	414.390,00
	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	240.00	2,187.00	524.880,00
	6504	3569	GALLETA SALTIN NOEL TACO 110 GR	Unidad	240.00	1,138.00	273.120,00
	6504	4588	GALLETA SALTIN	Unidad	14.00	2,013.00	28.182,00
	6504	1392	CHOCOLATINA GOL CAJA X 24 UND	Unidad	24.00	20,167.00	484.008,00
	6504	6183	CHOCOLATINA JET	Unidad	15.00	24,240.00	363.600,00
	6504	3925	DISPLEY JUMBOMANI 24X40 GRAMOS	Display	10.00	18,149.00	181.490,00
	6504	5557	TOCINETAS 40 GR	Unidad	10.00	12,996.00	129.960,00
	6504	5645	ROSQUILLAS	Unidad	3.00	13,014.00	39.042,00
	6504	2589	GALLETA TIPO LECHE RONDALLA X 21 UNIDADES	Paquete	48.00	6,787.00	325.776,00
	6504	605	GALLETA RECREO 33.6 GRS *10 UNID	Unidad	96.00	7,062.00	677.952,00
	6504	2958	GALLETA MINICHIPS X 12 UND	Bolsa	10.00	12,100.00	121.000,00
	6504	1823	SALCHICHA VIENA RICA *150 G	Unidad	144.00	2,959.00	426.096,00

TOTAL SALIDA

7.232.898,00

ISO	Código	Versión	Fecha

02/07/2023

10:50:56 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: 7 de febrero de 2023

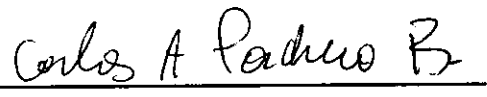
No. 18



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.
1.047.425.729

ISO	Código	Versión	Fecha



CUIFE: c1b-068-6e0b9e17e2c579e67eae917e23826401c3415ab0b6b50a39d71677a9cccaaa01e16606e9972e0c59002267

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1048476**
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA **CREBITO**
 Fecha Factura: **FEB-06-2023 21:37:49** Vence Factura: **MAR-29-2023**
 Orden Compra No.: **OCT03973** Fecha O. de C.: **FEB-02-2023**
 Oficina de Ventas: **R Barranquilla** Pedido Sistema: **ZIN2-7178760649**
 Vendedor: **JEISON SAMIR PADILLA** Entrega No.: **9183524247**

Nombre Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA-CC: 8804682188**
 Establecimiento: **CARCEL DE CARTAGENA** Código: **10454447**
 Dir. Entrega Mercancia: **DG 31 85 80 CR TRONCAL** Barrio: **TEBNERA**
 Tel./Fax/Móvil: **8056619284** Municipio: **Cartagena**
 Dir. Entrega Factura: **DG 31 85 80 CR TRONCAL** Dpto: **BOLIVAR**

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

POS	ITEM / PUJ / COD. BARRA	PNE	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UND PRESENT	CANTIDADES		PRECIO UND. SIN IVA	% IVA	PRECIO NETO UND. SIN IVA	PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
					SUELTAS	TOTAL U.					
1	2000555		YOGURT ALPINA FRESA X 150G	UN	30	2.101	2.101	0	2.101	2.101	63.030
2	2000556		YOGURT ALPINA MELOCOTON X 150G	UN	20	2.101	2.101	0	2.101	2.101	42.020
3	2000557		YOGURT ALPINA MORA X 150G	UN	20	2.101	2.101	0	2.101	2.101	42.020
4	2000667		AREQUIPITO ALPINA 24 X 50G	UN	10	38.787	38.787	0	38.787	38.787	387.870
Observaciones: Manifiesto de Carga: 651569294 NIVEL DE SERVICIO EN : 90 % "LICITANTES" \$12-09-00-303-OC103973-expendio.epccartagena@inpec.gov.co/\$ CEL VENDEDOOR : 3113631156											
Información adicional: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC REPRESENTACIÓN GRÁFICA Fecha de recibido											
VALOR BRUTO 534.940 TOTAL DESCUENTO 0 VALOR NETO 534.940 TOTAL I.V.A 0 FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA 0 VALOR TOTAL \$ 534.940											
VALOR A PAGAR \$ 534.940 DCTO PAGO A FECHA 0											

Total líneas: 4

Total M3: 0,069 | **Cajas/Cnts (Originales):** Total Cajas / Cnts: 80,00
Total Pallets: Total Unidades: 80,00
Total Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 80,00
Forma de pago: Pago Neto a 45 días
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764038650389 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

Mas Formas de Pago

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: **0321270301048476** \$ 534.940
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO (Cartagena) 45447

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: **0321270301048476** \$ 534.940
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO (Cartagena) 45447

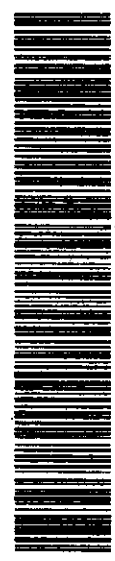
Total Efectivo
Total Cheques

Total Efectivo
Total Cheques

Total a Pagar

Total a Pagar

Oficinas Bancos: BANCOLOMBIA, DAVIVIENDA, BANCO AGRARIO, BANCO DE BOGOTÁ, BANCO AV VILLAS
Corresponsales Bancarios con Cupón Factura: BANCOLOMBIA, BANCO DE BOGOTÁ, BANCO AGRARIO



(415)7700161000026(6020)0321270301048476(3900)00000000534940



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



Cartagena de Indias D.T. y C. 06 de febrero de 2023

Doctor:

JOSE FERNANDEZ MERCADO
GESTIÓN CONTABLE EPMSC CARTAGENA

Asunto: PAGO FACTURA LR3-1048476 ORDEN DE COMPRA No. 103973

EXPENDIO COMERCIALIZACION


RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	\$0
A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	\$534.940
A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	\$0

Atentamente,



CARLOS PACHECO BARRIOS
Responsable Proyecto Productivo Expendio EPMSC CARTAGENA

ACTA No. 0079

Fecha Cierre:	Febrero 07 de 2023	
Hora:	2:30 p.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 07 días del mes de febrero de 2023, en la oficina de Proyectos Productivos del Establecimiento Penitenciario De Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena, ubicada en la diagonal 31 N° 85-180 Barrio Ternera, el señor Carlos Pacheco Barrios en calidad de supervisor de contrato, suscribe la correspondiente acta de recibido a satisfacción de acuerdo con la ejecución del referido contrato.</p> <p>OBJETO: Contratar el suministro de productos alimenticios, productos y elementos de aseo para la comercialización y fortalecimiento del proyecto productivo expendio del EPMSC Cartagena.</p> <p>VALOR DEL CONTRATO: Cuarenta y Siete Millones Seiscientos Noventa y Dos Mil Ciento Sesenta Pesos (\$47.692.160) M/Cte.</p> <p>SUPERVISOR: Carlos Pacheco Barrios</p> <p>NÚMERO DE LA FACTURA: LR3-1048476 DE FECHA 06/02/2023</p> <p>VALOR TOTAL DE LA FACTURA: \$539.940.</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	

Pacheco
7.2.2023
unp

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

303 EPMSC CARTAGENA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 8 de febrero de 2023

No. 10

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 8/02/2023

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

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

O. Compra 103973 23/01/2023 **Factura** LR3 1048476 06/02/2023

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6010	YOGURT ALPINA FRESA X 150 GR	Unidad	70.00	2,101.00	147.070,00
	6504	858	AREQUIPITO ALPINA 24 * 50GR	Unidad	10.00	38,787.00	387.870,00

TOTAL ENTRADA **534.940,00**



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

02/08/2023
10:39:49 am

Usuario
MBARERER

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: 8 de febrero de 2023

No. 26

Responsable: PACHECO BARRIOS CARLOS ALBERTO

Nit: 1047425729

Dependencia: EXPENDIO CARTAGENA

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

Solicitud 1352 08/02/2023

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	858	AREQUIPITO ALPINA 24 * 50GR	Unidad	10.00	38,787.00	387.870,00
	6504	6010	YOGURT ALPINA FRESA X 150 GR	Unidad	70.00	2,101.00	147.070,00

TOTAL SALIDA

534.940,00



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1.047.425.729

ISO	Código	Versión	Fecha



CUFE: 383f933b8b9723112ea9014aba0cc712ec67e41a756497b7900026533b7d4cd467ae256430aa72dac4b48f8a9e5f

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1052834**

REPRESENTACIÓN GRÁFICA **CRÉDITO**

Fecha Factura: FEB-09-2023 22:19:40 | Vence Factura: MAR-26-2023

Orden Compra Nro.: OC103973 | Fecha O. de C.: FEB-09-2023

Oficina de Ventas: R Barranquilla | Pedido Sistema: ZIN2-7179002350

Vendedor: JEISON SAMIR PADILLA | Entrega No.: 9183657337

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

Establecimiento: CARCEL DE CARTAGENA Código: 10454447

Dirección: Entregado Mercadería: DG-31 85 80 CR TRONCAL Barrio: TERNERA

Tel/Fax/Móvil: 6056619284 Municipio: Cartagena

Dir. Entrega Factura: DG 31 85 80 CR TRONCAL Dpto: BOLIVAR

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

ITEM	PLU	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO NETO	PRECIO BRUTO	VALOR NETO	VALOR BRUTO	VALOR TOTAL
1	1062758	PE PASAB.LA ESPECIAL PASAS 4RISTXGUX45	UN	8	34.277	274.216	34.277	34.277	34.277	274.216
2	1048442	HELADO ARTESANAL MORAS L'COND X70GX25UN	CJ	5	37.605	188.025	37.605	37.605	37.605	188.025
3	2000555	YOGURT ALPINA FRESA X 150G	UN	30	2.101	63.030	2.101	2.101	2.101	63.030
4	2000558	YOGURT ALPINA MELOCOTON X 150G	UN	20	2.101	42.020	2.101	2.101	2.101	42.020
5	2000557	YOGURT ALPINA MORA X 150G	UN	20	2.101	42.020	2.101	2.101	2.101	42.020
6	2000867	AREQUIJITO ALPINA 24 X 50G	UN	10	38.787	387.870	38.787	38.787	38.787	387.870
7	2017518	EXTRUCITO LA VICTORIA FAMIL-PICANTE 38GR	UN	36	988	35.568	988	988	988	35.568
8	2017519	EXTRUCITO LA VICTORIA FAMIL-CARAMELO 38GR	UN	48	988	47.424	988	988	988	47.424
9	2023075	PASAB.MIXTO LA VICTORIA BBO40GR DISPX7UN	UN	12	15.154	181.848	15.154	15.154	15.154	181.848
10	2023076	PASAB.MIXTOLA VICTORIA NAT.40GR DISPX7UN	UN	12	15.154	181.848	15.154	15.154	15.154	181.848
11	2023728	PAPA OREADA LA VICTORIA MAYONESA 38GR	UN	10	10.747	107.470	10.747	10.747	10.747	107.470
12	2023750	PAPA OREADA LA VICTORIA BQO 38GR	UN	10	10.747	107.470	10.747	10.747	10.747	107.470
13	2023731	PAPA OREADA LA VICTORIA POLLO 38GR	UN	10	10.747	107.470	10.747	10.747	10.747	107.470
14	2019091	LECHE EN POLVO ENTERA INDULECHE X 200GR	UN	10	7.181	71.810	7.181	7.181	7.181	71.810

Información Adicional

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

Firma, Sello CC

Forma de pago: Pago Neto a 45 días

Medio de pago: Acuerdo mutuo

Observaciones:

\$12-08-00-3003-OC103873-carlos.pecheco@inpec.gov.co

\$Manifesto de carga 651569760

NIVEL DE SERVICIO EN : 92 %

RES-AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764-038650389 DE FECHA: 2022/10/28 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-950000 HASTA LR3-999999 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGÚN RESOLUCIÓN 000042 DE 05-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL.(1)6020208

Más Formas de Pago



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

Referencia: 032127030105283410454447 \$1.838.089

Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA Código: 10454447

Total Efectivo

Oficinas Bancos: BANCOLOMBIA, DAVIVIENDA, BANCO AGRARIO, BANCO DE BOGOTÁ, BANCO AV VILLAS

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura: BANCOLOMBIA, BANCO DE BOGOTÁ, BANCO AGRARIO

Total Efectivo

Oficinas Bancos: BANCOLOMBIA, DAVIVIENDA, BANCO AGRARIO, BANCO DE BOGOTÁ, BANCO AV VILLAS

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura: BANCOLOMBIA, BANCO DE BOGOTÁ, BANCO AGRARIO

Sello y Firma del banco - CLIENTE -

Más Formas de Pago

Referencia: 032127030105283410454447 \$1.838.089

Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA Código: 10454447

Forma de pago: Pago Neto a 45 días

Medio de pago: Acuerdo mutuo

VALOR BRUTO: 1.838.089

TOTAL DESCUENTO: 0

VALOR NETO: 1.838.089

TOTAL I.V.A: 0

FLETES RECARGOS Y OTROS: 0

VALOR TOTAL: \$1.838.089

DC TO PAGO A FECHA: 0

VALOR A PAGAR: \$1.838.089

Observaciones:

\$12-08-00-3003-OC103873-carlos.pecheco@inpec.gov.co

\$Manifesto de carga 651569760

NIVEL DE SERVICIO EN : 92 %

- EFECTIVO -

* PAGO SOLO EN EFECTIVO *

nutresa



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: 930e56941bca96a71c8f86cc67104a5c0b77b4564827f1f394a7264a7bca80dbbc1bdd1f9c41439178d4c6b8b21167

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NLR205644
RESPOSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTOPRESTADOR - RETENCION DE IVA

Fecha: FEB-21-2023 14:21:25

Motivo de la Nota:

Devol. Buen Estado

Vendedor: JEISON SAMIR PADILLA



LR31052834 FEB-21-2023 RCTGM2 7179002350 7179002350 R Barranquilla OC103973 FEB-09-2023 LRF301

CUFE: 383ff33b89723112ea9014ba0cc712ecd67fe41a756497fb7900d26533b7d4cd467ec256430aa72dac484fb8fa9e5f

Total Lineas: 1

1	1062758	P.E PASABLA ESPECIAL PASAS 4RISTX6UNX45	UN	0	6.000	34.277,00	205.662,00
---	---------	---	----	---	-------	-----------	------------

OBSERVACIONES: #12-08-00-303;OC103873;carlos.pacheco@inpec.gov.co#\$	Información Adicional Pago Neto a 45 días		TOTAL VALOR NETO	205.662,00
	Firma Autorizada		TOTAL I.V.A	0,00
			VALOR TOTAL	205.662,00

Cartagena de Indias D.T. y C. 09 de febrero de 2023

Doctor:

JOSE FERNANDEZ MERCADO
GESTIÓN CONTABLE EPMSC CARTAGENA

Asunto: PAGO FACTURA LR3-1052834 ORDEN DE COMPRA No. 103973

EXPENDIO COMERCIALIZACION


RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	\$0
A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	\$794.775
A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	\$837.662

Atentamente,



CARLOS PACHECO BARRIOS
Responsable Proyecto Productivo Expendio EPMSC CARTAGENA

ACTA No. 0087

Fecha Cierre:	Febrero 10 de 2023	
Hora:	11:30 a.m.	
Lugar:	Oficina Proyectos Productivos	
AGENDA		
1.	Dejar constancia del recibido a satisfacción de productos de acuerdo a la Orden de Compra No. 103973 que tiene como objeto contratar el suministro de productos alimenticios, productos y elementos de aseo para la comercialización y fortalecimiento del proyecto productivo expendio del EPMSC Cartagena.	
DESARROLLO DE LA AGENDA		
<p>En Cartagena, a los 10 días del mes de febrero de 2023, en la oficina de Proyectos Productivos del Establecimiento Penitenciario De Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena, ubicada en la diagonal 31 N° 85-180 Barrio Ternera, el señor Carlos Pacheco Barrios en calidad de supervisor de contrato, suscribe la correspondiente acta de recibido a satisfacción de acuerdo con la ejecución del referido contrato.</p> <p>OBJETO: Contratar el suministro de productos alimenticios, productos y elementos de aseo para la comercialización y fortalecimiento del proyecto productivo expendio del EPMSC Cartagena.</p> <p>VALOR DEL CONTRATO: Cuarenta y Siete Millones Seiscientos Noventa y Dos Mil Ciento Sesenta Pesos (\$47.692.160) M/Cte.</p> <p>SUPERVISOR: Carlos Pacheco Barrios</p> <p>NÚMERO DE LA FACTURA: LR3-1052834 DE FECHA 09/02/2023</p> <p>VALOR TOTAL DE LA FACTURA: \$1.838.089, se debe realizar una nota crédito por \$205.646, por diferencias en valores de algunos productos, quedando el valor total del pedido en \$1.632443.</p> <p>En consecuencia, se hace constar que los productos para el proyecto productivo expendio del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena, EPMSC-CAR, se recibieron a entera satisfacción.</p>		
ASISTENTES		
DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Supervisor Contrato	Carlos Pacheco Barrios Aux. Administrativo grado 11	

Recibido
13.2.2023
[Signature]

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

303 EPMSC CARTAGENA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 13 de febrero de 2023

No. 11

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACIÓN: 13/02/2023

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

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

O.Compra 103973 23/01/2023 **Factura** LR3 1052834 09/02/2023

Comentarios: MBL ENTRADA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LA PARA LA COMERCIALIZACION Y FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMS CARTAGENA ADQUIRIDOS CON RESOLUCION 000003 DEL 2 ENERO 2023 COMPRA A TRAVES DE GRANDES SUPERFICIES TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE NOTA CREDITO POR \$205646 POR DIFERENCIAS EN VALORES DE ALGUNOS PRODUCTOS QUEDANDO UN TOTAL DE \$1632443 PAPA VICTORIA PAQUETE POR 7 UNIDAD

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6010	YOGURT ALPINA FRESA X 150 GR	Unidad	70.00	2,101.00	147.070,00
	6504	858	AREQUIPITO ALPINA 24 * 50GR	Unidad	10.00	38,787.00	387.870,00
	6504	5630	HELADO ARTESANAL TRES LECHE * 70 GRS * 25 UND - CREAM HELADO	Unidad	5.00	37,605.00	188.025,00
	6504	6796	LECHE EN POLVO EN BOLSA * 200 GRMS	Unidad	10.00	7,181.00	71.810,00
	6504	2274	MANI LA ESPECIAL SAL x 50 Grs	Unidad	2.00	34,285.00	68.570,00
	6504	2761	GOLPE YUPI ORIGINAL 2FUCSIA 45GR *8UN	Unidad	24.00	15,154.00	363.696,00
	6504	395	PAPA VICTORIA	Unidad	30.00	10,747.00	322.410,00
	6504	3012	EXTRUCITOS	Unidad	84.00	988.00	82.992,00

TOTAL ENTRADA **1.632.443,00**



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

02/13/2023
9:52:00 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: 13 de febrero de 2023

No. 37

Responsable: PACHECO BARRIOS CARLOS ALBERTO

Nit: 1047425729

Dependencia: EXPENDIO CARTAGENA

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

Solicitud 1780 13/02/2023

Comentarios: MBL ENTREGA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LA PARA LA COMERCIALIZACION Y FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMS CARTAGENA ADQUIRIDOS CON RESOLUCION 000003 DEL 2 ENERO 2023 COMPRA A TRAVES DE GRANDES SUPERFICIES TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE NOTA CREDITO POR \$205646 POR DIFERENCIAS EN VALORES DE ALGUNOS PRODUCTOS QUEDANDO UN TOTAL DE \$1632443 PAPA VICTORIA PAQUETE POR 7 UNIDAD

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	858	AREQUIPITO ALPINA 24 * 50GR	Unidad	10.00	38,787.00	387.870,00
	6504	5630	HELADO ARTESANAL TRES LECHE * 70 GRS * 25 UND - CREAM HELADO	Unidad	5.00	37,605.00	188.025,00
	6504	6796	LECHE EN POLVO EN BOLSA * 200 GRMS	Unidad	10.00	7,181.00	71.810,00
	6504	2274	MANI LA ESPECIAL SAL x 50 Grs	Unidad	2.00	34,285.00	68.570,00
	6504	2761	GOLPE YUPI ORIGINAL 2FUCSIA 45GR *8UN	Unidad	24.00	15,154.00	363.696,00
	6504	395	PAPA VICTORIA	Unidad	30.00	10,747.00	322.410,00
	6504	3012	EXTRUCITOS	Unidad	84.00	988.00	82.992,00
	6504	6010	YOGURT ALPINA FRESA X 150 GR	Unidad	70.00	2,101.00	147.070,00

TOTAL SALIDA


1.632.443,00



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.
2047425.729

ISO	Código	Versión	Fecha

02/13/2023
10:03:31 am

Usuario
MBARRERAL

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Su Aporte
Fecha	2023-02-01, 08:46:38 AM
Período de Cotización Otros Riesgos	enero de 2023
Período de Cotización Para Salud	febrero de 2023
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	61039164
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1893133931
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 233.172.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	70	\$ 36.763.100	\$ 0
N800229799	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	101	\$ 57.028.800	\$ 0
N800336004	25-14	COLPENSIONES	31	\$ 33.580.500	\$ 0
N800227840	231001	COLFONDOS	21	\$ 8.125.200	\$ 0
N800283055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	5	\$ 7.243.600	\$ 0
N900116204	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	8	\$ 2.336.600	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	55	\$ 16.694.200	\$ 0
N800033584	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LIMITADA CAFAM COLSUBSIDIO	19	\$ 2.190.700	\$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	1	\$ 145.000	\$ 0
N800113881	EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	1	\$ 145.800	\$ 0
N890303063	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	6	\$ 523.500	\$ 0
N800130887	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	34	\$ 4.624.200	\$ 0
N800226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	3	\$ 382.700	\$ 0
N800189102	EPS010	EPS SURA	88	\$ 12.292.200	\$ 0
N860068942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	26	\$ 4.366.800	\$ 0
N890013790	14-11	ARL SURA	241	\$ 6.069.000	\$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	2	\$ 419.600	\$ 0
N890103884	CCF07	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	28	\$ 2.626.400	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	10	\$ 1.417.100	\$ 0
N891080005	CCF16	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	1	\$ 68.200	\$ 0
N892399989	CCF15	COMFACESAR	1	\$ 101.000	\$ 0
N890300841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	40	\$ 5.372.300	\$ 0
N890500516	CCF37	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE	1	\$ 110.100	\$ 0
N891500182	CCF14	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA - COMFACAUCA	1	\$ 99.100	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	21	\$ 2.785.100	\$ 0
N892000146	CCF34	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META COFREM	1	\$ 98.200	\$ 0
N891780093	CCF33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	2	\$ 311.400	\$ 0
N890806490	CCF11	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	2	\$ 297.800	\$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	6	\$ 1.049.800	\$ 0
N890013570	CCF21	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	106	\$ 18.808.300	\$ 0
N891800213	CCF10	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY	1	\$ 91.500	\$ 0
N890090381	CCF43	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 119.000	\$ 0
N891180008	CCF32	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR	1	\$ 118.600	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJASAJ	1	\$ 161.200	\$ 0
N890700148	CCF50	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA - COMFENALCO	6	\$ 1.070.300	\$ 0
N898890034	PASENA	SENA	5	\$ 2.187.100	\$ 0

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27. Página 1 de 2
 Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

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

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



Nº	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N89989239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	5	\$ 3.280.500	\$ 0
SubTotales:				\$ 233.172.600	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 233.172.600





Informe del Revisor Fiscal

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

9 de febrero 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 septiembre de 2022 y el mes de febrero 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 septiembre de 2022 y el mes de febrero 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 septiembre de 2022 y el mes de febrero de 2023, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

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

Marisol Saavedra Páez
Revisora Fiscal

Tarjeta Profesional No. 82558-T

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

8945894789200205

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MARISOL SAAVEDRA PAEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52154960 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 82558-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Diciembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

82558-1

MARISOL
SAAVEDRA PAZ
C.C. 4718480
RESOLUCION INSCRIPCION 213
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FECHA 11/13/01

PRESENTE *Marisol Saavedra Paz* 51786



Marisol Saavedra Paz

REPÚBLICA DE COLOMBIA **000771**

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

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



REPÚBLICA DE COLOMBIA
CEDULA DE CIUDADANIA No. 52.154.960

DE Santafé de Bogotá, D.C.

APPELLIDOS SAAVEDRA PAZ

NOMBRES Marisol

NACIDO 22-May-1974-Bogotá, D.C.



ESTATURA 1-55 COLON

SEÑALES Ninguna

FECHA 14-Jul-92


Marisol Saavedra Paz
Firma del Ciudadano

[Signature]
SECRETARÍA DE CIUDADANÍA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CECULA DE CIUDADANIA
52154960
NUMERO
SAAVEDRA PAEZ
APELLIDOS
MARISOL
NOMBRES

RMA


INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO: 22-MAY-1974
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55 O+ F
ESTATURA B.S. RH SEXO
14-JUL-1992 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
TRAF. INDICE SECCION

A-1500108-451000211-F-0052154960-20020812 0003102221M02-112570384

Cartagena - Bolivar. 16 de febrero de 2023

INPEC 16-02-2023 10 11
 Al Contestar Cita Este No.: 2023EE0027096 Fol 1 Anex.0 F.A.0
 ORIGEN 303 - AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / CARLOS ALBERTO PACHECO BARROS
 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

2023EE0027096



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
1037896	Fjol. Aquenos. ZENU x 310 g	4.844	48	232.512
1000145	Cne. Diablo ZENU x 80 g	4.945	25	123.625
1034555	Albóndigas en Salsa Zenú 162gr	5.690	24	136.560
1043657	Salchichon CERVECERO Snack. Zenu 50g Tira x 6	12.512	15	187.680
2000574	Avena Alpina natural 250gr	2.784	25	69.600
2006085	Yogo Cereal Alpina Natural 130gr	1.977	30	59.310
1056678	Cafe COLCAFE Granulado 1.5g 48sob 30ple	8.047	60	482.820
1018160	Modifr CHOCOLISTO choco 44bsx200g	5.546	10	55.460
2001380	Azucar INCAUCA refinado x 500gr	3.723	250	930.750
1001588	Galleta Noel WAFERS Vainilla Bs. 18un x 4	8.687	10	86.870
1006138	Galleta Ducales Taco x 1	2.187	144	314.928
1029981	Galleta SALTIN Rojo Taco Dia 110gr	1.138	144	163.872
1033595	Galleta SALTIN Q & M Tc. Dia x1 NV	2.013	240	483.120
1057986	Mani La Especial sal 8 plex x 24un x 40 grs	34.277	8	274.216
1058025	Mani con pasas La Especial 8 plexx24undx40g	34.285	6	205.710
1019468	Chocolatina Jumbo Flow 48gr x 12un	18.149	10	181.490

2023075	Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ40gr Disp7un	15.154	12	181.848
2023076	Pasab.MixtoLA VICTORIA Nat.40gr Disp7un	15.154	12	181.848
2023728	GS1-Papa LA VICTORIA OreadaMayon40grDisp7un	10.747	10	107.470
2023729	GS1-Papa LA VICTORIA Oreada Lim 40grDisp7u	10.747	10	107.470
2023730	GS1-Papa LA VICTORIA Oreada BBQ40gr Disp7un	10.747	10	107.470
2023731	GS1-Papa LA VICTORIAOreada Pollo 40grDis x7u	10.747	10	107.470
2023077	Tocineta LA VICTORIA Miel 26grDisp12 un	12.996	10	129.960
2023078	Rosquillas LA VICTORIA 16gr Disp12un	13.014	7	91.098
2017517	Extrucito La Victoria Famil.Natural 38gr	988	50	49.400
2017518	Extrucito La Victoria Famil.Picante 38gr	988	50	49.400
2017519	Extrucito La VictoriaFamil.Caramelo 38gr	988	50	49.400
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
				5.829.309

Agradecemos cumplir con las características establecidas en el contrato.

Atentamente,



CARLOS PACHECO BARRIOS
Responsable Proyecto Productivo Expendio
EPMSC CARTAGENA



CUFE: 1cc49c2b3dc6ff0c0b0b597e58b3c249d4dc2f5aade6c18e94671d9801a501ef14e225c6b6c21d63a52b131ce7c

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **LR3-1062299**
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTOPRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACION GRAFICA CREDITO
 Fecha Factura: FEB-18-2023 16:40:59 Vence Factura: ABR-04-2023
 Orden Compra No.: OC103873 Fecha O. de C.: FEB-18-2023
 Oficina de Ventas: R Barranquilla Pedido Sistema: ZIN2-7179318663
 Vendedor: JESON SAMIR PADILLA Entrega No.: 9183969065

1 / 2

Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA CC: 3000000000
 Código: 1045447
 Barrio: TENNERA
 Municipio: Cartagena
 Dpto: BOLIVAR

El documento puede ser consultado en http://gruposnutresa.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 890.990.534-0

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	PNE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNID. PRESENT	CANTIDADES		PRECIO UND. SIN IVA	% DESCUENTOS	% IVA	PRECIO NETO UND. SIN IVA	PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR NETO CON IVA
					SUETAS	UND.EMP.						
1	1043657		SCHON. CERVEC. SNACK. ZENU 50G TIRA X 6 1043488 Schon.cervecaero snack ZENU x 100G	UN	15	45	12.512		0	12512	12.512	187.680
2	1000145		CNE. DIABLO ZENU X 80 G	UN	1		4.945		0	4945	4.945	123.625
3	1037896		FJOL. AQUEÑOS. ZENU X 310 G	UN	1		4.844		0	4844	4.844	232.512
4	1034555		ALBON. ZENU SAL. X 182 G	UN	2		5.690		0	5690	5.690	136.560
5	1018160		MODIFR CHOCOLISTO CHOCO 44BSX200G	UN	10		5.546		0	5546	5.546	55.460
6	1056878		CAFE COLCAFE CLASICO 1.5G 48S08 30PLEG	UN	2		8.027		0	8027	8.027	481.620
7	1033595		GTA. SALTIN Q & M TC. DIA X1 NV	UN	5		2.013		0	2013	2.013	483.120
8	1029981		GTA. SALTIN ROJO TC. DIA 110G NV	UN	3		1.138		0	1138	1.138	163.872
9	1001571		GTA. FESTIVAL VAINILLA BS. 12X4	UN	1		7.062		0	7062	7.062	169.488
10	1001572		GTA. FESTIVAL LIMON BS. 12X4	UN	1		7.062		0	7062	7.062	169.488
11	1001573		GTA. FESTIVAL FRESA BS. 12X4	UN	1		7.062		0	7062	7.062	169.488
12	1001574		GTA. FESTIVAL CHOCOLATE BS. 12X4	UN	1		7.062		0	7062	7.062	169.488
13	1008138		GTA. DUCALES TC. X1 120G.	UN	3		2.187		0	2187	2.187	314.928

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

VALOR BRUTO	314.928
TOTAL DESCUENTO	0
VALOR NETO	314.928
TOTAL I.V.A	0
FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA	0
VALOR TOTAL	314.928
DCTO PAGO A FECHA	0
VALOR A PAGAR	314.928

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764038650359 DE FECHA: 2022/10/28 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-9500000 HASTA LR3-99999999
 REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCION 000042 DE 06-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECETA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 18 #96-70 BOGOTA-COL

Mas Formas de Pago



(415)7700161000626(6020)0321270301062299(3900)00000005395027

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270301062299 | \$ 5.395.027
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA 1045447

Total Efectivo
 Oficinas Bancos:
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

- BANCOLOMBIA
- DAVIVIENDA
- BANCO AGRARIO
- BANCO DE BOGOTÁ
- BANCO AV VILLAS
- BANCOLOMBIA
- BANCO DE BOGOTÁ
- BANCO AGRARIO



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



CUFE: 1cd498203cdcf11c4b4db977e58c3249d0d2f5d6dec18e946471d3801a501ef14e22c560bc21d63e526d1ce7c

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **LR3-1062299**
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTOPREVENIDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACION GRAFICA CREDITO
 Fecha Factura: FEB-18-2023 16:40:59 Vence Factura: ABR-18-2023
 Orden Compra No.: OC103873 Fecha O. de C.: FEB-18-2023
 Oficina de Ventas: R Barranquilla Pedido Sistema: ZIN2-7179318683
 Vendedor: JEISON SAMIR PADILLA Entrega No.: 9183969065

Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CANCELARIO CARTAGENA
 Establecimiento: CARCEL DE CARTAGENA Código: 1045447
 Dir. Entrega Mercancia: DG 31 86 80 CR TRONCAL Barrio: TERNERA
 Tel./Fax/Móvil: 6056619284 Municipio: Cartagena
 Dir. Entrega Factura: DG 31 86 80 CR TRONCAL Dpto: BOLIVAR

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

Total líneas:

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
					SUETAS	UND. EMP.	TOTAL U.						
14	1001588		GTA. NOEL WAFERS VAINILLA BS. 18X4	UN	10		10	8.687		0	8.687	8.687	86.870
15	1019468		GLINA. JUMBO FLOW 12 PLEX 12 UNDX48G	UN	10		10	18.149		0	18.149	18.149	181.490
16	1058025		PASABLA ESPECIAL PASAS 8 PLEX 24 UNDX40G	UN	6		6	34.285		0	34.285	34.285	205.710
17	1057986		PASAB. LA ESPECIAL SAL 8 PLEX 24 UNDX40G	UN	8		8	34.277		0	34.277	34.277	274.216
18	2000574		AVENA ALPINA NATURAL X 250G	UN	25		25	2.784		0	2.784	2.784	69.600
19	2017519		EXTRUCTO LA VICTORIA FAMIL. CARAMELO 36GR	UN	50		50	988		0	988	988	48.400
20	2023075		PASAB.MIXTO LA VICTORIA BQ40GR DISPX7UN	UN	12		12	15.154		0	15.154	15.154	181.848
21	2023076		PASAB.MIXTO LA VICTORIA NAT.40GR DISPX7UN	UN	12		12	15.154		0	15.154	15.154	181.848
22	2023077		TOCINETA LA VICTORIA MIEL 26GR DISPX12 UN	UN	10		10	12.996		0	12.996	12.996	129.960
23	2023078		ROSQUILLAS LA VICTORIA 16GR DISPX12UN	UN	5		5	13.014		0	13.014	13.014	65.070
24	2023728		PAPA OREADA LA VICTORIA MAYONESA 38GR	UN	10		10	10.747		0	10.747	10.747	107.470
25	2023730		PAPA OREADA LA VICTORIA BQ 36GR	UN	10		10	10.747		0	10.747	10.747	107.470
26	2023731		PAPA OREADA LA VICTORIA POLLO 36GR	UN	10		10	10.747		0	10.747	10.747	107.470
27	2001380		AZUCAR INCAUCA REFINADO X 500GR	UN	12		12	3.723		0	3.723	3.723	789.278

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651571130 NIVEL DE SERVICIO EN : 93 % LICITANTES * #12-08-00-303;OC103873;carlos.pacheco@inpec.gov.co# CEL VENDEDOR : 3113631156	Información adicional: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC	VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA	5.395.027 0 5.395.027 0 0
		VALOR TOTAL	\$ 5.395.027
Forma de pago Pago Neto a 45 días		VALOR A PAGAR	\$ 5.395.027
Total MG: 0,952 Cajas/Cnts (Originales): 33 Total Cajas / Cnts: 33	Total Pallets: Total Unidades: 196,00		

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 #95-70 BOGOTA-COL

NY 1200



Servicio al cliente:
01 8000 52 6767

Señores: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA
 Dirección: DG 31 85 80 CR TRONCAL
 Establecimiento: CARCEL DE CARTAGENA
 Nit. / C.C.: 890480218 Cód. Cliente: 10454447
 Tel. / Fax: 6056619264 Municipio: Cartagena/BOLÍVAR

CUFE: 9348c579c7171b5596c06db5c5378ba087808119405bcb6511548714028423110710659a0288850cc20a66c4

NOTA DÉBITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NDLR4325

NIT: 890480218 - RESPONSABLE DE IVA: CARLOS PACHECO - AUTORETENSOR: RETENEDOR DE IVA

Fecha: FEB-28-2023 13:27:44

Motivo de la Nota:

Diferencia en precios

Vendedor: JEISON SAMIR PADILLA



FEB-28-2023	RCTGM2	R Barranquilla	LR31062299	FEB-28-2023	LR7301
-------------	--------	----------------	------------	-------------	--------

Total Lineas: 1

CUFE:

UN	0,00	1,000	1,200,00	1,200,00
1	7702032113088	CAFE COLCAFE CLASICO 1.5G 48SOB 30PLEG		1.200,00
OBSERVACIONES: #S12-08-00-303;OC103873;carlos.pacheco@inpec.gov.co#\$				
Información Adicional Pago Neto a 45 días			TOTAL VALOR NETO 1.200,00	
Firma Autorizada			TOTAL I.V.A 0,00	
			VALOR TOTAL 1.200,00	

Cartagena de Indias D.T. y C. 18 de febrero de 2023

Doctor:

JOSE FERNANDEZ MERCADO
GESTIÓN CONTABLE EPMSC CARTAGENA

Asunto: PAGO FACTURA LR3-1062299 ORDEN DE COMPRA No. 103973

EXPENDIO COMERCIALIZACION

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	\$680.377
A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	\$69.600
A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	\$4.646.250

Atentamente,



CARLOS PACHECO BARRIOS
Responsable Proyecto Productivo Expendio EPMSC CARTAGENA

ACTA No. 0098

Fecha Cierre:	Febrero 20 de 2023
Hora:	11:30 a.m.
Lugar:	Oficina Proyectos Productivos

AGENDA

1.	Dejar constancia del recibido a satisfacción de productos de acuerdo a la Orden de Compra No. 103973 que tiene como objeto contratar el suministro de productos alimenticios, productos y elementos de aseo para la comercialización y fortalecimiento del proyecto productivo expendio del EPMSC Cartagena.
-----------	--

DESARROLLO DE LA AGENDA

En Cartagena, a los 20 días del mes de febrero 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: Cuarenta y Siete Millones Seiscientos Noventa y Dos Mil Ciento Sesenta Pesos (\$47.692.160) M/Cte.

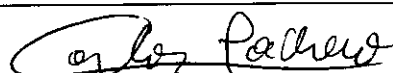
SUPERVISOR: Carlos Pacheco Barrios

NÚMERO DE LA FACTURA: LR3-1062299 DE FECHA 18/02/2023

VALOR TOTAL DE LA FACTURA: \$5.395.027, se debe realizar una nota debito por \$1.200, por diferencias en valores de algunos productos, quedando el valor total del pedido en \$5.396.227.

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	

Thaila
Caracas
20.2.2023

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

303 EPMSC CARTAGENA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 23 de febrero de 2023

No. 13

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 23/02/2023

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

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

O. Compra: 103973 23/01/2023 **Factura** LR3 1062299 18/02/2023

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 NORA DEBITO POR VALOR DE \$1200 POR DIFERENCIAS EN ALGUNOS PRODUCTOS CODIGO 1150 SALCHICHON ES ES TIRA POR 6

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4842	FRIJOLE EN LATA ABRE FACIL	Unidad	48.00	4,844.00	232.512,00
	6504	5745	CARNE DE DIABLO X 80 GR	Unidad	25.00	4,945.00	123.625,00
	6504	3929	ALBONDIGAS ZENU - 162 GRS	Unidad	24.00	5,690.00	136.560,00
	6504	1150	SALCHICHON CERVECERO X 50GR	Unidad	15.00	12,512.00	187.680,00
	6504	5195	AVENA ALPINA EN VASO	Unidad	25.00	2,784.00	69.600,00
	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	60.00	8,047.00	482.820,00
	6504	459	CHOCOLISTO X 200 GR	Unidad	10.00	5,546.00	55.460,00
	6504	4093	AZUCAR BOLSA X 500G	Unidad	212.00	3,723.00	789.276,00
	6504	4782	GALLETA WAFER BS. 18X4	Paquete	10.00	8,687.00	86.870,00
	6504	2174	GALLETA DULCE * 26 GR * DUCALES.*4 UND*PAQQ.*8	Unidad	144.00	2,187.00	314.928,00
	6504	3569	GALLETA SALTIN NOEL TACO 110 GR	Unidad	144.00	1,138.00	163.872,00
	6504	4588	GALLETA SALTIN	Unidad	240.00	2,013.00	483.120,00
	6504	4079	PASABOCAS LA ESPECIAL SAL 8PLEX24UNIX50G	Unidad	8.00	34,277.00	274.216,00
	6504	2274	MANI LA ESPECIAL SAL x 50 Grs	Unidad	6.00	34,285.00	205.710,00
	6504	3925	DISPLEY JUMBOMANI 24X40 GRAMOS	Display	10.00	18,149.00	181.490,00
	6504	2761	GOLPE YUPI ORIGINAL 2FUCSIA 45GR *8UN	Unidad	24.00	15,154.00	363.696,00
	6504	4125	PAPS MARGARITA SABORES	Paquete	30.00	10,747.00	322.410,00
	6504	5557	TOCINETAS 40 GR	Unidad	10.00	12,996.00	129.960,00
	6504	5645	ROSQUILLAS	Unidad	5.00	13,014.00	65.070,00
	6504	3012	EXTRUCITOS	Unidad	50.00	988.00	49.400,00
	6504	605	GALLETA RECREO 33.6 GRS *10 UNID	Unidad	96.00	7,062.00	677.952,00

TOTAL ENTRADA

5.396.227,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

02/23/2023
8:34:29 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: 23 de febrero de 2023

No. 42

Responsable:	PACHECO BARRIOS CARLOS ALBERTO	Nit: 1047425729
Dependencia:	EXPENDIO CARTAGENA	
U. Ejecutora:	EPMSC CARTAGENA	
Solicitud	2696 23/02/2023	
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 NORA DEBITO POR VALOR DE \$1200 POR DIFERENCIAS EN ALGUNOS PRODUCTOS CODIGO 1150 SALCHICHON ES ES TIRA POR 6	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5745	CARNE DE DIABLO X 80 GR	Unidad	25.00	4,945.00	123.625,00
	6504	3929	ALBONDIGAS ZENU - 162 GRS	Unidad	24.00	5,690.00	136.560,00
	6504	1150	SALCHICHON CERVECERO X 50GR	Unidad	15.00	12,512.00	187.680,00
	6504	5195	AVENA ALPINA EN VASO	Unidad	25.00	2,784.00	69.600,00
	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	60.00	8,047.00	482.820,00
	6504	459	CHOCOLISTO X 200 GR	Unidad	10.00	5,546.00	55.460,00
	6504	4093	AZUCAR BOLSA X 500G	Unidad	212.00	3,723.00	789.276,00
	6504	4782	GALLETA WAFER BS. 18X4	Paquete	10.00	8,687.00	86.870,00
	6504	2174	GALLETA DULCE * 26 GR * DUCALES-*4 UND*PAQQ.*8	Unidad	144.00	2,187.00	314.928,00
	6504	3569	GALLETA SALTIN NOEL TACO 110 GR	Unidad	144.00	1,138.00	163.872,00
	6504	4588	GALLETA SALTIN	Unidad	240.00	2,013.00	483.120,00
	6504	4079	PASABOCAS LA ESPECIAL SAL 8PLEX24UNIX50G	Unidad	8.00	34,277.00	274.216,00
	6504	2274	MANI LA ESPECIAL SAL x 50 Grs	Unidad	6.00	34,285.00	205.710,00
	6504	3925	DISPLEY JUMBOMANI 24X40 GRAMOS	Display	10.00	18,149.00	181.490,00
	6504	2761	GOLPE YUPI ORIGINAL 2FUCSIA 45GR *8UN	Unidad	24.00	15,154.00	363.696,00
	6504	4125	PAPS MARGARITA SABORES	Paquete	30.00	10,747.00	322.410,00
	6504	5557	TOCINETAS 40 GR	Unidad	10.00	12,996.00	129.960,00
	6504	5645	ROSQUILLAS	Unidad	5.00	13,014.00	65.070,00
	6504	3012	EXTRUCITOS	Unidad	50.00	988.00	49.400,00
	6504	605	GALLETA RECREO 33.6 GRS *10 UNID	Unidad	96.00	7,062.00	677.952,00
	6504	4842	FRIJOLES EN LATA ABRE FACIL	Unidad	48.00	4,844.00	232.512,00

TOTAL SALIDA **5.396.227,00**

ISO	Código	Versión	Fecha

303 EPMSC CARTAGENA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)


Fecha: 23 de febrero de 2023

No. 42


COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1.047.425.729

ISO	Código	Versión	Fecha



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Su Aporte
Fecha	2023-02-01, 08:46:38 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2023
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	61039164
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1893133931
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 233.172.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	70	\$ 36.763.100	\$ 0
N800224739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	101	\$ 57.026.800	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	31	\$ 33.580.500	\$ 0
N800227944	231001	COLFONDOS	21	\$ 8.125.200	\$ 0
N800258055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	5	\$ 7.243.600	\$ 0
N800198164	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	8	\$ 2.316.600	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	55	\$ 16.694.200	\$ 0
N830033588	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	19	\$ 2.190.700	\$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	1	\$ 145.000	\$ 0
N830138931	EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	1	\$ 145.900	\$ 0
N890343093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	6	\$ 523.500	\$ 0
N800140007	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	34	\$ 4.024.200	\$ 0
N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	3	\$ 382.700	\$ 0
N800087702	EPS010	EPS SURA	88	\$ 12.292.200	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	26	\$ 4.366.800	\$ 0
N890903780	14-11	ARL SURA	241	\$ 6.069.000	\$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	2	\$ 419.600	\$ 0
N890101984	CCF07	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	23	\$ 2.626.400	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	10	\$ 1.417.100	\$ 0
N891090005	CCF18	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE GORDOBA COMFACOR	1	\$ 88.200	\$ 0
N892399989	CCF15	COMFACESAR	1	\$ 101.000	\$ 0
N890400841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIQUIA COMFAMA	40	\$ 5.372.300	\$ 0
N890500516	CCF37	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE	1	\$ 110.100	\$ 0
N89100182	CCF14	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA - COMFACAUCA	1	\$ 99.100	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	21	\$ 2.785.100	\$ 0
N892000146	CCF34	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META COPREM	1	\$ 98.200	\$ 0
N891780093	CCF33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	2	\$ 311.400	\$ 0
N890308490	CCF11	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	2	\$ 297.800	\$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	6	\$ 1.049.800	\$ 0
N860013570	CCF21	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	108	\$ 18.808.300	\$ 0
N891800213	CCF10	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY	1	\$ 91.500	\$ 0
N890000361	CCF43	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 119.000	\$ 0
N891180008	CCF32	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR	1	\$ 118.600	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJASAJ	1	\$ 151.200	\$ 0
N890700148	CCF50	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA - COMFENALCO	6	\$ 1.070.300	\$ 0
N890998034	PASENA	SENA	5	\$ 2.187.100	\$ 0

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Página 1 de 2
 Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

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

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



Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
9999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	5	\$ 3.280.500	\$ 0
SubTotales:				\$ 233.172.600	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 233.172.600





Informe del Revisor Fiscal

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

9 de febrero 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 septiembre de 2022 y el mes de febrero 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 septiembre de 2022 y el mes de febrero 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 septiembre de 2022 y el mes de febrero de 2023, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

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


Marisol Saavedra Páez
Revisora Fiscal

Tarjeta Profesional No. 82558-T

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

194589478920005

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MARISOL SAAVEDRA PAEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52154960 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 82558-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Diciembre de 2022 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

Ministerio de Educación
Ministerio de Educación Nacional

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

82558-1

MARISOL
SAAVEDRA PARRA
C.C. 31119960
RESOLUCION INSCRIPCION 213
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FECHA 21/12/01

PROFESOR *Marisol Saavedra Parra* 91708




Marisol Saavedra Parra

TARJETA DEL TELEFONO 000771

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

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



REPÚBLICA DE COLOMBIA
CEDULA DE CIUDADANIA No. 52.154.960

DE Santafé de Bogotá, D.C.

APPELLIDOS SAAVEDRA PARRA

NOMBRES Marisol

NACIDO 22-May-1974-Bogotá, D.C.

ESTATURA 1-55 COLON

SEÑALES Ninguna

FECHA 14-Jul-92

Marisol Saavedra Parra
Firma del Ciudadano

Marisol Saavedra Parra
Firma del Ciudadano




REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO: 52154960

SAAVEDRA PAEZ
PELLIDOS
MARISOL
DUMESTRE

FECHA DE EMISION: 14 JUL 1992

EXPIRACION: 14 JUL 2002

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN BUQUE SACOSAN



REPUBLICA DE COLOMBIA



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

1.55 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

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

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN BUQUE SACOSAN



A-1500108-45100021-F-0052154960-20020812 0003102221M 02 112570384