

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EPMSC Cartagena

FECHA INFORME:

Día 05 Mes julio Año 2023.

CONTRATO N° Orden de Compra 103973

FECHA FIRMA: 23 de enero de 2023

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

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

Día 23 Mes 01. Año 2023.

AVANCE CONTRATO:

Días 161.

Porcentaje 51.76%.

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 01 de junio se realiza oficio No. 2023EE0102173 solicitando productos al proveedor.  
El día 09 de junio se emite el oficio No. 2022IE0121612 remitiendo documentos para el pago de la factura No. LR3-1099994 y LR3-1116780.  
El día 09 de junio se recibe productos con factura electrónica No. LR3-1175499.  
El día 09 de junio se recibe productos con factura electrónica No. LR3-1175503.  
El día 14 de junio se recibe productos con factura electrónica No. LR3-1177857.  
El día 14 de junio se suscribe el acta de recibido a satisfacción No. 0412.  
Se emite comprobante de entrada de consumo a almacén No. 63 del 15 de junio de 2023 correspondiente a la factura No. LR3-1175503.  
Se emite comprobante de salida de consumo a almacén No. 121 del 15 de junio de 2023 correspondiente a la factura No. LR3-1175503.  
Se emite comprobante de salida de consumo a almacén No. 122 del 15 de junio de 2023 correspondiente a la factura No. LR3-1175503.  
Se emite comprobante de entrada de consumo a almacén No. 64 del 15 de junio de 2023 correspondiente a la factura No. LR3-1175499.

Se emite comprobante de salida de consumo a almacén No. 123 del 15 de junio de 2023 correspondiente a la factura No. LR3-1175499.  
Se emite comprobante de entrada de consumo a almacén No. 65 del 15 de junio de 2023 correspondiente a la factura No. LR3-1177857.  
Se emite comprobante de salida de consumo a almacén No. 124 del 15 de junio de 2023 correspondiente a la factura No. LR3-1177857.  
Se recibe por la empresa contratista las planillas de pago de seguridad social y aportes parafiscales.  
El día 21 de junio se envió oficio No. 2023IE0128041 solicitando al director la autorización de la modificación de la O.C 103973. Autorizando su modificación.  
El día 21 de junio se envía oficio No. 2023EE0114415 solicitando al proveedor autorización para la modificación de la O.C 103973.  
El día 23 de junio se recibe correo electrónico por parte del proveedor autorizando la modificación de la O.C 103973.  
El día 21 de junio 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: 368215.  
El día 23 de junio se realiza oficio No. 2023EE0117085 solicitando productos al proveedor.  
El día 28 de junio se recibe productos con factura electrónica No. LR3-1194535.  
El día 29 de junio se suscribe el acta de recibido a satisfacción No. 0455.  
Se emite comprobante de entrada de consumo a almacén No. 68 del 05 de julio de 2023 correspondiente a la factura No. LR3-1194535.  
Se emite comprobante de salida de consumo a almacén No. 132 del 05 de julio de 2023 correspondiente a la factura No. LR3-1194535.  
Se recibe por la empresa contratista las planillas de pago de seguridad social y aportes parafiscales.

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

No x. Sí

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

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

No . Sí

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


Entrega de elementos solicitados mediante factura No. LR3-1175499, LR3-1175503, LR3-1177857 y LR3-1194535.

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

ANEXOS

- Oficio No. 2023EE0102173.
- Oficio No. 2023IE0121612.
- Factura No. LR3-1175499.
- Factura No. LR3-1175503.
- Factura No. LR3-1177857.
- Acta de recibido a satisfacción No. 0412.

- Comprobante de entrada de consumo No. 63.
- Comprobante de salida de consumo No. 121.
- Comprobante de salida de consumo No. 122.
- Comprobante de entrada de consumo No. 64
- Comprobante de salida de consumo No. 123.
- Comprobante de entrada de consumo No. 65
- Comprobante de salida de consumo No. 124.
- Planilla de pago seguridad social y aportes parafiscales.
- Oficio No. 2023IE0128041.
- Oficio No. 2023EE0114415.
- Respuesta solicitud modificación orden de compra.
- Formato PA-LA-M03-F19 V01.
- Modificación orden de compra ID: 368215
- Oficio No. 2023EE0117085.
- Factura No. LR3-1194535.
- Acta de recibido a satisfacción No. 0455.
- Comprobante de entrada de consumo No. 68.
- Comprobante de salida de consumo No. 132.
- Planilla de pago seguridad social y aportes parafiscales




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



1020019	Chocolatina Gol 31gr x 24und	20.167	13	262.171
1003833	Chocolatina Jet Leche 12gr x 50und	24.240	5	121.200
2023075	Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ40gr Dispx7un	15.154	24	363.696
2023728	GS1-Papa LA VICTORIA OreadaMayon40grDispx7un	10.747	20	214.940
2023729	GS1-Papa LA VICTORIA Oreada Lim 40grDispx7u	10.747	16	171.952
2023730	GS1-Papa LA VICTORIA Oreada BBQ40gr Dispx7un	10.747	10	107.470
2023731	GS1-Papa LA VICTORIA Oreada Pollo 40grDis x7u	10.747	10	107.470
2023077	Tocineta LA VICTORIA Miel 26grDispx12 un	12.996	7	90.972
2023078	Rosquillas LA VICTORIA 16gr Dispx12un	13.014	10	130.140
2017517	Extrucito La Victoria Famil.Natural 38gr	988	74	73.112
2017518	Extrucito La Victoria Famil.Picante 38gr	988	72	71.136
2017519	Extrucito La VictoriaFamil.Caramelo 38gr	988	54	53.352
1002712	Galleta Tipo Leche Bolsa x 21und	6.787	24	162.888
1001571	Galleta Festival Vainilla 12und x 4 galletas	7.062	16	112.992
				<b>4.732.542</b>

Agradecemos cumplir con las características establecidas en el contrato.

Atentamente,

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



**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** LR3-1175499  
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTOPRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA** CREDITO

Fecha Factura: JUN-09-2023 04:54:45 | Vence Factura: JUL-24-2023  
 Orden Compra Nro.: 103973 | Fecha O. de C.: JUN-08-2023  
 Oficina de Ventas: R Barranquilla | Pedido Sistema: ZIN2-7182946014  
 Vendedor: JEISON SAMIR PADILLA | Entrega No.: 9187626626

Total Líneas: 6  
 Pág. 1 de 1.

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	PNE	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNID. PRESENT.	BIELTAS	CANTIDADES UNID. EMP.	TOTAL U.	PRECIO UNID. SIN IVA	% IVA	% DISCUENTOS	DT	DZ	DS	PRECIO NETO UNID. CON IVA	PRECIO NETO UNID. SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	2023075		PASAB.MIXTO LA VICTORIA BBQ4GR DISPX7UN	UN	0	0	24	15.154	0	0				15.154	15.154	363.696
2	2023077		TOCINETA LA VICTORIA MIEL 26GRDISPX12 UN	UN	0	0	7	12.966	0	0				12.966	12.966	90.972
3	2023728		PAPA OREADA LA VICTORIA MAYONESA 38GR	UN	0	0	20	10.747	0	0				10.747	10.747	214.940
4	2023729		PAPA OREADA LA VICTORIA LIMON 38GR	UN	0	0	16	10.747	0	0				10.747	10.747	171.952
5	2023730		PAPA OREADA LA VICTORIA BBQ 38GR	UN	0	0	10	10.747	0	0				10.747	10.747	107.470
6	2023731		PAPA OREADA LA VICTORIA POLLO 38GR	UN	0	0	10	10.747	0	0				10.747	10.747	107.470

Observaciones: Manifiesto de carga 651585604  
 NIVEL DE SERVICIO EN: 100 %

Información Adicional  
 Iva 0%

Esta factura se entiende recibida, verificada y pagada en el pago de la misma.

VALOR BRUTO	1.056.500
TOTAL DESCUENTO	0
VALOR NETO	1.056.500
TOTAL I.V.A	0
FLETES RECARGOS Y OTROS	0
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 1.056.500</b>
DCTO PAGO A FECHA	0
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 1.056.500</b>

Firma, Sello CC  
 Fecha de Recibido  
 Pago Neto a 45 días  
 Medio de pago: Acuerdo mutuo

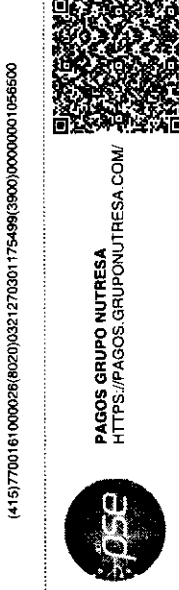
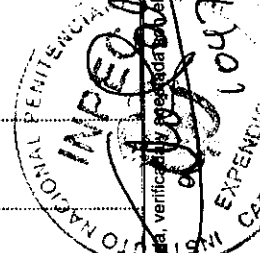
RES AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764038650359 DE FECHA: 2022/10/28 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-950000 HASTA LR3-9999999 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGÚN RESOLUCIÓN 000042 DE 05-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL:(1)6020203

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

Referencia: 032127030117549910454447 \$1.056.500  
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA Código: 10454447

Total Efectivo

Oficinas Bancos BANCOLOMBIA  
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA



Más Formas de Pago

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

Referencia: 032127030117549910454447 \$1.056.500  
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA Código: 10454447

Total Efectivo

Oficinas Bancos BANCOLOMBIA  
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

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

Referencia: 032127030117549910454447 \$1.056.500  
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA Código: 10454447

Total Efectivo

Cliente y Firma del Banco

CLIENTE

EFFECTIVO

Receta

CUFE: 879e6752b0b9425d128b164e6e935dc67d0c1198b9bd99fa409601a0b1b908b06c30a29405266e901e39635a

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** LR3-1175503

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

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO**

Fecha Factura: JUN-09-2023 04:54:50 | Vence Factura: JUL-24-2023

Orden Compra Nro.: 103973 | Fecha O. de C.: JUN-08-2023

Oficina de Ventas: R Barranquilla | Pedido Sistema: ZINT-7182933644

Vendedor: JEISON SAMIR PADILLA | Entrega No.: 9187626742

El documento puede ser consultado en <http://efgruponutresa.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	FIN	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UND. PRESENT	SUETAS	CANTIDADES UNQ.EMP.	TOTAL U.	PRECIO UNQ. SIN IVA	% DESCUENTOS	% IVA	PRECIO NETO UND. SIN IVA	PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	1001069		SALCH. VIENA RICA X 150 G	UN	0	2	96	2.959	0	0	2.959	2.959	284.064
2	1037886		FJOL. AQUEENOS. ZERU X 310 G	UN	10	1	58	4.844	0	0	4.844	4.844	280.952
3	1033495		GTA. SALTIN O & amp; M TC. DIA X1 NV	UN	22	1	70	2.013	0	0	2.013	2.013	140.910
4	1029981		GTA. SALTIN ROJO TC. DIA 110G NV	UN	12	2	108	1.138	0	0	1.138	1.138	122.904
5	1001571		GTA. FESTIVAL VAINILLA BS. 12X4	UN	16	0	16	7.062	0	0	7.062	7.062	112.992
6	1002712		GTA. NOEL TIPO LECHE BS. X21	UN	0	1	24	6.787	0	0	6.787	6.787	162.888
7	1055641		GTA. DUX BS. 9X3	UN	0	1	24	4.362	0	0	4.362	4.362	104.688
8	1006138		GTA. DUCALES TC. X1 120G.	UN	24	0	24	2.187	0	0	2.187	2.187	52.488
9	1001588		GTA. NOEL WAFERS VAINILLA BS. 18X4	UN	10	0	10	8.687	0	0	8.687	8.687	86.870
10	1020019		GLINA. GOL 12PLEX34UNDX31G	UN	1	1	13	20.167	0	0	20.167	20.167	262.171
11	1003833		GLINA. JET LECHE 30PLEX50UNDX12G	UN	5	0	5	24.240	0	0	24.240	24.240	121.200
12	1057986		PASAB. LA ESPECIAL SAL 8PLEX24UNDX40G	UN	0	1	8	34.277	0	0	34.277	34.277	274.216
13	2000574		AVENA ALPINA NATURAL X 250G	UN	0	0	35	2.784	0	0	2.784	2.784	97.440
14	2043985		YOGO CEREAL ALPINA NATURAL 130GR	UN	0	0	50	1.977	0	0	1.977	1.977	98.850
15	2000555		YOGURT ALPINA FRESA X 150G	UN	0	0	30	2.101	0	0	2.101	2.101	63.030

<b>Observaciones:</b> Manifesto de carga 651585604		<b>Información Adicional</b>		<b>VALOR BRUTO</b>	
NIVEL DE SERVICIO EN: 82 %		Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.		TOTAL DESCUENTO	
Firma, Sello CC		Fecha de Recibido		VALOR NETO	
Total M3: 0,536 [Cajas/Cnts (Originales): 11,00 Total Cajas/Cnts: 11,00		Forma de pago		TOTAL I.V.A	
Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: 0,00 Total Unidades: 679,00		Pago Neto a 45 días		FLETES RECARGOS Y OTROS	
		Medio de pago: Acuerdo mutuo		DCTO PAGO A FECHA	
				VALOR A PAGAR	
				Pasam...	

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764038650359 DE FECHA: 2022/10/28 VIGENCIA 12 MESES. FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-950000 HASTA LR3-9999999 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DE 05-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL:(1)6020203

**Más Formas de Pago**



(415)779016 | 000026(8020)321270301175503(3900)00000002418887

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

Referencia: 032127030117550310454447 \$2.416.887

Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA Código: 10454447

Total Efectivo

Oficinas Bancos: BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura: BANCOLOMBIA

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S


NIT: 900.213.759-0

Referencia: 032127030117550310454447 \$2.416.887

Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA Código: 10454447

Total Efectivo

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



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

Referencia: 032127030117550310454447 \$2.416.887

Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA Código: 10454447

Total Efectivo

Oficinas Bancos: BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura: BANCOLOMBIA

- EFECTIVO -

- CLIENTE -

Receta

CUFE: 87986752b066 - 2eddc26b16e9669835ddce7bcdcf1989bda990a1409601a04b9b06203a2a94053666901ea0736a

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** LR3-1175503  
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTOPRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

**REPRESENTACION GRÁFICA** CREDITO

Fecha Factura: JUN-09-2023 04:54:50 Vence Factura: JUL-24-2023  
 Orden Compra Nro.: 103973 Fecha O. de C.: JUN-08-2023  
 Oficina de Ventas: R Barranquilla Pedido Sistema: ZINT-7182933644  
 Vendedor: JEISON SAMIR PADILLA Entrega No.: 9187626742

Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PASTELERÍA Y CONFITERÍA CARTAGENA NIT: 9998907186  
 Establecimiento: CARCEL DE CARTAGENA Código: 10454447  
 Dir. Entrega Mercancia: DG 31 85 BO CR TRONCAL Barrio: TERNERA  
 Tel/Fax/Móvil: 6056619264 Municipio: Cartagena  
 Dir. Entrega Factura: DG 31 85 80 CR TRONCAL Dpto: BOLIVAR

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

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	FNE	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNID. PRESENT	UNID. EMP.	CANTIDADES	PRECIO UNID. IVA	% DESCUENTOS	% IVA	PRECIO NETO UNID. SIN IVA	PRECIO NETO UNID. CONTIVA	VALOR TOTAL CON IVA
				SUeltas	UND. EMP.	TOTAL U.	D1	D2	D3	PRECIO NETO UNID. SIN IVA	PRECIO NETO UNID. CONTIVA	VALOR TOTAL CON IVA
16	2000556		YOGURT ALPINA MELOCOTON X 150G	UN	0	20	2.101	0	0	2.101	2.101	42.020
17	2000557		YOGURT ALPINA MORA X 150G	UN	0	20	2.101	0	0	2.101	2.101	42.020
18	2017517		EXTRUCTO LA VICTORIA FAMIL NATURAL 38GR	UN	0	44	988	0	0	988	988	43.472
19	2017519		EXTRUCTO LA VICTORIA FAMIL CARAMELO 38GR	UN	0	24	988	0	0	988	988	23.712
Total Lineas: 19											2.416.887	



Observaciones: Manifiesto de carga 651585604 NIVEL DE SERVICIO EN : 82 %	Información Adicional Iva 0%	Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.	VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO TOTAL I.V.A FLETES RECARGOS Y OTROS	2.416.887 0 2.416.887 0 0
Total M3: 0,536 Cajas/Cnts (Originales): 11,00 Total Cajas/Cnts: 11,00 Total Pallets: 0,00 Cajas/Cnts Reemp.: 0,00 Total Unidades: 679,00		Forma de pago Pago Neto a 45 días Medio de pago: Acuerdo mutuo	VALOR TOTAL DCTO PAGO A FECHA VALOR A PAGAR	\$2.416.887 0 \$ 2.416.887

*Jeison Samir Padilla*  
10/07/2023

RES AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764038650359 DE FECHA 2022/10/28 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-950000 HASTA LR3-99999999 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DE 05-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECEITA S.A S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 995-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL (1)6020203



**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** **LR3-1177857**  
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA  
**REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO**  
 Fecha Factura: JUN-14-2023 00:16:28 Vence Factura: JUL-29-2023  
 Orden Compra No.: 103973 Fecha O. de C.: JUN-08-2023  
 Oficina de Ventas: R Barranquilla Pedido Sistema: ZINT-7182933644  
 Vendedor: JEISON SAMIR PADILLA Entrega No.: 9187692495

Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA/ CC: 8904002186  
 Establecimiento: CARCEL DE CARTAGENA Código: 1035447  
 Dir. Entrega Mercancia: DG 31 85 80 CR TRONCAL Barrio: TERNERA  
 Tel./Fax/Móvil: 6056619264 Municipio: Cartagena  
 Dir. Entrega Factura: DG 31 85 80 CR TRONCAL Dpto: BOLIVAR

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

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	FNE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNID	PRESENT	CANTIDADES		PRECIO UND. SIN IVA	% DESCUENTOS	% IVA	PRECIO NETO UND. SIN IVA	PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR NETO CON IVA
						UND.EMP	TOTAL U.						
1	1046595		CONO CHOCOCOCO X90GX24UN	CJ		5	5	36.555		0	36.555	36.555	182.775
<b>Observaciones:</b> Manifiesto de Carga: 651586103 NIVEL DE SERVICIO EN: 88 % *LICITANTES* CEL VENDEDOR : 3113631156				<b>Información adicional:</b> Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC 				VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO TOTAL IVA FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA		182.775 0 182.775 0 0		<b>VALOR TOTAL</b> \$ 182.775	
<b>Total M3:</b> 62,133 Cajas/Cnts (Originales): 5 Total Cajas / Cnts: 5				<b>Total Pallets:</b> Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 5,00				<b>Forma de pago</b> Pago Neto a 45 días		<b>Medio de Pago</b> Acuerdo mutuo		<b>VALOR A PAGAR</b> \$ 182.775	

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764038650359 DE FECHA: 2022/10/28 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-9500000 HASTA LR3-9999999  
 REPRESENTACION GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGUN RESOLUCION 000042 DE 05-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECETA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL: (1)80020203

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: 0321270301177857 | \$ 182.775  
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA/CC: 8904002186

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: 0321270301177857 | \$ 182.775  
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA/CC: 8904002186

**Mas Formas de Pago**



(415)7700161000026(8020)6321270301177857(3900)00000000182775

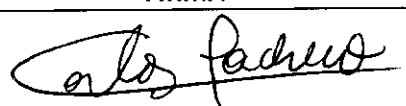


**PAGOS GRUPO NUTRESA**  
 HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM/

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura  
 BANCOLOMBIA

Total a Pagar

**ACTA No. 0412**

<b>Fecha Cierre:</b>	<b>Junio 14 de 2023</b>	
<b>Hora:</b>	11:30 a.m.	
<b>Lugar:</b>	Oficina Proyectos Productivos	
<b>AGENDA</b>		
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.	
<b>DESARROLLO DE LA AGENDA</b>		
<p>En Cartagena, a los 14 días del mes de junio 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><b>OBJETO:</b> 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><b>VALOR DEL CONTRATO:</b> Cuarenta y Siete Millones Seiscientos Ochenta y Siete Mil Ochocientos Cuarenta Pesos (<b>\$47.687.840</b>) M/Cte.</p> <p><b>SUPERVISOR:</b> Carlos Pacheco Barrios</p> <p><b>NÚMERO DE LA FACTURA:</b> LR3-1175499 DE FECHA 09/06/2023 LR3-1175503 DE FECHA 09/06/2023 LR3-1177857 DE FECHA 09/06/2023</p> <p><b>VALOR TOTAL DE LA FACTURA:</b> \$1.056.500, \$2.416.887 y \$182.775, respectivamente</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>		
<b>ASISTENTES</b>		
<b>DEPENDENCIA</b>	<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>FIRMA</b>
Supervisor Contrato	Carlos Pacheco Barrios Aux. Administrativo grado 11	

*Recibido  
10.6.2023  
[Handwritten signature]*

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**303 EPMSC CARTAGENA**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 15 de junio de 2023

**No. 64**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 15/06/2023

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

**U. Ejecutora:** EPMSC CARTAGENA

**O.Compra** 103973                      23/01/2023                      **Factura** LR3 1175499      09/06/2023

**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	2761	GOLPE YUPI ORIGINAL 2FUCSIA 45GR *8UN	Unidad	24.00	15,154.00	363.696.00
	6504	4125	PAPS MARGARITA SABORES	Paquete	56.00	10,747.00	601.832.00
	6504	5557	TOCINETAS 40 GR	Unidad	7.00	12,996.00	90.972.00

**TOTAL ENTRADA** **1.056.500,00**

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

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

06/15/2023  
10:24:36 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:** 15 de junio de 2023

**No. 123**

**Responsable:** PACHECO BARRIOS CARLOS ALBERTO

**Nit:** 1047425729

**Dependencia:** EXPENDIO CARTAGENA

**U. Ejecutora:** EPMSC CARTAGENA

**Solicitud** 12888                      15/06/2023

**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	4125	PAPS MARGARITA SABORES	Paquete	56.00	10,747.00	601.832,00
	6504	5557	TOCINETAS 40 GR	Unidad	7.00	12,996.00	90.972,00
	6504	2761	GOLPE YUPI ORIGINAL 2FUCSIA 45GR *8UN	Unidad	24.00	15,154.00	363.696,00

**TOTAL SALIDA**

**1.056.500,00**



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1.047.425.729

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**303 EPMSC CARTAGENA**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 15 de junio de 2023

**No. 63**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 15/06/2023

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

**U. Ejecutora:** EPMSC CARTAGENA

**O. Compra** 103973      23/01/2023      **Factura** LR3 1175503      09/06/2023

**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	96.00	2,959.00	284.064.00
	6504	4842	FRIJOLES EN LATA ABRE FACIL	Unidad	58.00	4,844.00	280.952.00
	6504	6010	YOGURT ALPINA FRESA X 150 GR	Unidad	70.00	2,101.00	147.070.00
	6504	5195	AVENA ALPINA EN VASO	Unidad	35.00	2,784.00	97.440.00
	6504	611	BONYURT ALPINA CHOCOKRISPIS *171G Y ZUCARITAS *170G	Unidad	50.00	1,977.00	98.850.00
	6504	619	GALLETA DUX INTEGRAL BS. 9*3	Unidad	24.00	4,362.00	104.688.00
	6504	4782	GALLETA WAFER BS. 18X4	Paquete	10.00	8,687.00	86.870.00
	6504	2174	GALLETA DULCE * 26 GR * DUCALES-*4 UND*PAQQ.*8	Unidad	24.00	2,187.00	52.488.00
	6504	3569	GALLETA SALTIN NOEL TACO 110 GR	Unidad	108.00	1,138.00	122.904.00
	6504	4588	GALLETA SALTIN	Unidad	70.00	2,013.00	140.910.00
	6504	4079	PASABOCAS LA ESPECIAL SAL 8PLEX24UNIX50G	Unidad	8.00	34,277.00	274.216.00
	6504	1392	CHOCOLATINA GOL CAJA X 24 UND	Unidad	13.00	20,167.00	262.171.00
	6504	6183	CHOCOLATINA JET	Unidad	5.00	24,240.00	121.200.00
	6504	3012	EXTRUCITOS	Unidad	68.00	988.00	67.184.00
	6504	2589	GALLETA TIPO LECHE RONDALLA X 21 UNIDADES	Paquete	24.00	6,787.00	162.888.00
	6504	605	GALLETA RECREO 33.6 GRS *10 UNID	Unidad	16.00	7,062.00	112.992.00

**TOTAL ENTRADA** **2.416.887,00**

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

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

06/15/2023  
9:37:55 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:** 15 de junio de 2023

**No. 121**

**Responsable:** PACHECO BARRIOS CARLOS ALBERTO

**Nit:** 1047425729

**Dependencia:** EXPENDIO CARTAGENA

**U. Ejecutora:** EPMSC CARTAGENA

**Solicitud** 12871 15/06/2023

**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	58.00	4,844.00	280.952,00
	6504	6010	YOGURT ALPINA FRESA X 150 GR	Unidad	70.00	2,101.00	147.070,00
	6504	5195	AVENA ALPINA EN VASO	Unidad	35.00	2,784.00	97.440,00
	6504	611	BONYURT ALPINA CHOCOKRISPIS *171G Y ZUCARITAS *170G	Unidad	50.00	1,977.00	98.850,00
	6504	619	GALLETA DUX INTEGRAL BS. 9*3	Unidad	24.00	4,362.00	104.688,00
	6504	4782	GALLETA WAFER BS. 18X4	Paquete	10.00	8,687.00	86.870,00
	6504	2174	GALLETA DULCE * 26 GR * DUCALES-*4 UND*PAQQ.*8	Unidad	24.00	2,187.00	52.488,00
	6504	3569	GALLETA SALTIN NOEL TACO 110 GR	Unidad	108.00	1,138.00	122.904,00
	6504	4588	GALLETA SALTIN	Unidad	70.00	2,013.00	140.910,00
	6504	4079	PASABOCAS LA ESPECIAL SAL 8PLEX24UNIX50G	Unidad	8.00	34,277.00	274.216,00
	6504	1392	CHOCOLATINA GOL CAJA X 24 UND	Unidad	13.00	20,167.00	262.171,00
	6504	6183	CHOCOLATINA JET	Unidad	5.00	24,240.00	121.200,00
	6504	3012	EXTRUCITOS	Unidad	68.00	988.00	67.184,00
	6504	605	GALLETA RECREO 33.6 GRS *10 UNID	Unidad	16.00	7,062.00	112.992,00
	6504	1823	SALCHICHA VIENA RICA *150 G	Unidad	96.00	2,959.00	284.064,00

**TOTAL SALIDA**

**2.253.999,00**

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

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

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

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

303 EPMSC CARTAGENA

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 15 de junio de 2023

No. 122

Responsable: PACHECO BARRIOS CARLOS ALBERTO

Nit: 1047425729

Dependencia: EXPENDIO CARTAGENA

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

Solicitud 12873 15/06/2023

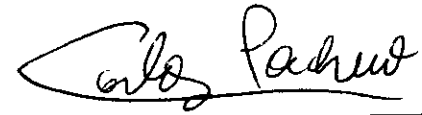
Comentarios: MBL ENTREGA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LA PARA LA COMERCIALIZACION Y FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMS CARTAGENA ADQUIRIDOS CON RESOLUCION 000003 DEL 2 ENERO 2023 COMPRA A TRAVES DE GRANDES SUPERFICIES TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2589	GALLETA TIPO LECHE RONDALLA X 21 UNIDADES	Paquete	24.00	6,787.00	162.888,00

TOTAL SALIDA

162.888,00

  
COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1047425 729

ISO	Código	Versión	Fecha

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

303 EPMSC CARTAGENA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 15 de junio de 2023

No. 65

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 15/06/2023

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

U. Ejecutora: EPMSC CARTAGENA

O.Compra 103973 23/01/2023 Factura LR3 1177857 09/06/2023

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	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	322	TROCIPOLLO X 12 UNIDADES	Paquete	5.00	36,555.00	182.775.00

TOTAL ENTRADA

182.775,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

06/15/2023  
10:32:51 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:** 15 de junio de 2023

**No. 124**

<b>Responsable:</b>	PACHECO BARRIOS CARLOS ALBERTO	<b>Nit:</b> 1047425729
<b>Dependencia:</b>	EXPENDIO CARTAGENA	
<b>U. Ejecutora:</b>	EPMSC CARTAGENA	
<b>Solicitud</b>	12890                      15/06/2023	
<b>Comentarios:</b>	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	322	TROCIPOLLO X 12 UNIDADES	Paquete	5.00	36,555.00	182.775,00

**TOTAL SALIDA**

**182.775,00**

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

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

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

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha



## Informe del Revisor Fiscal

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

6 de junio de 2023

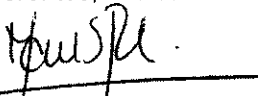
En mi calidad de Revisora Fiscal de La Recetta Soluciones Gastronómicas Integradas S. A. S., identificada con NIT. 900.213.759-0, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas 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 enero de 2023 y el mes de junio 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 enero 2023 y el mes de junio 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 enero 2023 y el mes de junio de 2023, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

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

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

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



**Información de la Planilla Pagada**

<b>NIT de comercio Operador de Información</b>	900089104-5
<b>Razón Social del Operador de Información</b>	ARUS (antes Enlace Operativo)
<b>Descripción</b>	Pago de SuAporte
<b>Fecha</b>	2023-06-01, 03:55:49 PM
<b>Periodo de Cotización Otros Riesgos</b>	mayo de 2023
<b>Periodo de Cotización Para Salud</b>	junio de 2023
<b>Empresa</b>	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
<b>NIT</b>	NI 900213759
<b>Código Sucursal (Nombre)</b>	( )
<b>Referencia de Pago/ Número Planilla</b>	63597992
<b>Tipo de Planilla</b>	E
<b>Número Transacción Bancaria/ CUS</b>	2113030128
<b>Banco</b>	(1007) - BANCOLOMBIA
<b>Valor</b>	\$ 235.001.600
<b>Estado de la Transacción</b>	Aprobada
<b>Dirección IP de Origen</b>	10.0.19.58

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N80224808	230301	PORVENIR	74	\$ 36.089.800	\$ 0
N80229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	107	\$ 68.424.000	\$ 0
N800336004	25-14	COLPENSIONES	33	\$ 33.995.000	\$ 0
N80227340	231001	COLFONDOS	21	\$ 6.441.500	\$ 0
N80253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	5	\$ 7.058.400	\$ 0
N80118264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	9	\$ 1.257.100	\$ 0
N80251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	58	\$ 17.891.700	\$ 0
N80013564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	16	\$ 1.920.900	\$ 0
N80113831	EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	1	\$ 220.000	\$ 0
N80313093	EPS012	COMPENALCO VALLE EPS	9	\$ 771.700	\$ 0
N80130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	33	\$ 4.626.100	\$ 0
N80226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	2	\$ 107.200	\$ 0
N80156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 145.000	\$ 0
N80018702	EPS010	EPS SURA	83	\$ 12.289.500	\$ 0
N80086942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	25	\$ 4.440.900	\$ 0
N80013780	14-11	ARL SURA	249	\$ 6.312.500	\$ 0
N80480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	3	\$ 451.200	\$ 0
N80111964	CCF07	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ATLANTICO	26	\$ 2.555.700	\$ 0
N80200106	CCF39	CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	10	\$ 1.235.000	\$ 0
N80100005	COF16	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	4	\$ 140.400	\$ 0
N802399989	CCF15	COMFACESAR	1	\$ 78.200	\$ 0
N80310341	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	49	\$ 6.445.800	\$ 0
N800500516	CCF37	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE	1	\$ 51.000	\$ 0
N801810182	CCF14	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA - COMFACAUCA	1	\$ 46.000	\$ 0
N80303208	CCF57	COMFANDI	24	\$ 2.960.100	\$ 0
N80210146	CCF34	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META COFREMI	1	\$ 74.800	\$ 0
N801780093	CCF33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	2	\$ 251.900	\$ 0
N80810480	CCF11	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	2	\$ 231.000	\$ 0
N801480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	7	\$ 1.016.200	\$ 0
N80013570	CCF21	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	109	\$ 19.453.400	\$ 0
N801800213	CCF10	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY	1	\$ 92.700	\$ 0
N80103881	CCF43	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 87.500	\$ 0
N801180008	CCF32	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR	1	\$ 90.800	\$ 0
N802400320	CCF64	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJASAN	1	\$ 145.200	\$ 0
N80700148	CCF50	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA - COMFENALCO	6	\$ 1.171.700	\$ 0
N803990034	PASENA	SENA	5	\$ 2.179.800	\$ 0

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
N89999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	5	\$ 3.269.700	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				<b>\$ 235.001.600</b>	<b>\$ 0</b>
<b>Total a Pagar:</b>					<b>\$ 235.001.600</b>

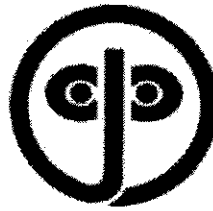
ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:



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

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

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

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTÁ a los 23 días del mes de Junio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

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

**82558-T**

MARISOL  
SAAVEDRA PAEZ  
C.E. 4711-0000  
RESOLUCIÓN MINISTERIAL 213  
UNIVERSIDAD SAABER ROMA

FECHA 21/12/91

*[Signature]* 01708

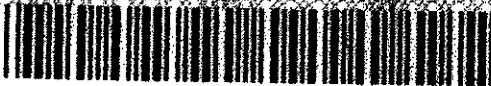


*[Signature]*

TITULO DE CONTADOR PUBLICO 000771

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 410 de 1986.

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



REPUBLICA DE COLOMBIA

CEBULA DE CIUDADANIA No. 52.154.960

Santafé de Bogotá, D.C.

DE \_\_\_\_\_

APELLIDOS **SAAVEDRA PAEZ**

NOMBRES **Marisol**

NACIDO **22-May-1974-Bogotá, D.C.**



ESTATURA **1-55** COLOR **Triples**

SEÑALES **Ninguna**

FECHA **14-Jul-92**

*[Signature]*  
Firma del Ciudadano

*[Signature]*  
Firma del Director

MINISTERIO NACIONAL DE CIUDADANIA


REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO: 52154960

SAAVEDRA PAEZ  
APELLIDOS

MARISOL  
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO


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

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55      O+      F  
ESTATURA      G.S. RH      SEXO

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

REGISTRADOR NACIONAL  
WALDO GARCIA



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

303-EPMSC-CAR

Cartagena de Indias D.T. y C., 15 de junio de 2023

INPEC 15-06-2023 11:41  
Al Comandante en Jefe No. 20230102088 Folio 1 Anexo FALD  
ORIGEN 3036 - AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / CARLOS ALBERTO PACHECO BARRIOS  
DESTINO 2023 - AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / IRS BARBOS PERNET  
ASUNTO SOLICITUD ADICION CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
DBS SOLICITUD ADICION CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

2023IE0125068

011 1000 / 00000000 / 00 00 00000000 / 00 00 00000000

## SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

**DE:** DIRECCIÓN  
**PARA:** FINANCIERA

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

Los recursos que se utilizaran son los asignados mediante la resolución 004179 del 12 de mayo de 2023


### VALOR DE LA DISPONIBILIDAD:

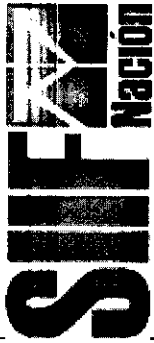
Seis Millones Trescientos Veinticuatro Mil Setecientos Cuarenta y Ocho Pesos M/CTE \$6.324.748 distribuidos así:

Del rubro **A-05-01-01-002-003** PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS **\$6.324.748**

FECHA: JUNIO DIA: 15 AÑO: 2023

  
CR C.I.M (R.A) FERNANDO VILLAMIZAR DIAZ  
Director EPMSC Cartagena

  
13 Junio 2023



**Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.**

**Usuario Solicitante:** Mhibarrios IRIS BARRIOS PERNETT  
**Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:** 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA  
**Fecha y Hora Sistema:** 20/06/2023 12:00:00 a. m.

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

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

<b>Número:</b> 4923	<b>Fecha Registro:</b> 2023-06-20	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b> 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
<b>Vigencia Presupuestal:</b> Actual	<b>Estado:</b> Generado	<b>Tipo:</b> Gasto
<b>Valor Inicial:</b> 6.324.748,00	<b>Valor Total Operaciones:</b> 0,00	<b>Saldo x Comprometer:</b> 6.324.748,00
		<b>Uso Caja Menor:</b> Ninguno
		<b>Vt. Bloqueado:</b> 0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b> 4923	<b>Fecha Registro:</b> 2023-06-20	<b>Número:</b>	<b>Modalidad de contratación:</b>	<b>Tipo de contrato:</b>
---------------------	-----------------------------------	----------------	-----------------------------------	--------------------------

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF		6.324.748,00	0,00	6.324.748,00	6.324.748,00	0,00
<b>Total:</b>						6.324.748,00	0,00	6.324.748,00	6.324.748,00	0,00

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

Firma Responsable

Cartagena de Indias D.T y C., 21 de junio de 2023

Señor:  
**FERNANDO VILLAMIZAR DIAZ**  
 Director EPMSC CARTAGENA

INPEC 21-06-2023 08:47  
 Al Contenedor Cita Este No.: 2023IE0128041 Fol:1 Anexo FA-0  
 ORIGEN 3035 - AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / CARLOS ALBERTO PACHECO BARRIOS  
 DESTINO 3001 - DIRECCION ESTABLECIMIENTO / FERNANDO VICENTE VILLAMIZAR DIAZ  
 ASUNTO SOLICITUD MODIFICACION ORDEN DE COMPRA 103973  
 OBS SOLICITUD MODIFICACION ORDEN DE COMPRA 103973

2023IE0128041



*Continuar con el proceso*  
*Nicolás Pacheco*

**Asunto: Solicitud modificación Orden de Compra 103973**

Cordial saludo

Teniendo en cuenta que dé la orden de compra No. 103973 con valor de \$47.687.840 solo falta por pedir el valor de \$6.827.288 y que de acuerdo a la resolución No. 004179 del 12 de mayo de 2023 se asignaron recursos al rubro A-05-01-01-002-003 por valor de \$6.324.748; se requiere modificar la orden de compra 103973 para aumentar cantidades como se propone en el siguiente cuadro:

**CANTIDADES SIN IVA**

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	Cafe COLCAFE Granulado 1.5g 48sob 30ple	8.047	90	724.230
	Azucar INCAUCA refinado x 500gr	3.723	300	1.116.900
	Galleta Noel WAFERS Vainilla Bs. 18un x 4	8.687	20	173.740
	Galleta Ducales Taco x 1	2.187	384	839.808
	Galleta SALTIN Rojo Taco Dia 110gr	1.138	384	436.992
	Galleta SALTIN Q & M Tc. Dia x1 NV	2.013	384	772.992
	Chocolatina Gol 31gr x 24und	20.167	12	242.004
	Chocolatina Jumbo Flow 48gr x 12un	18.149	20	362.980
	Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ40gr Disp x7un	15.154	22	333.388
	Pasab.Mixto LA VICTORIA Nat.40gr Disp x7un	15.154	20	303.080
	Galleta Festival Vainilla 12und x 4 galletas	7.062	36	254.232
	Galleta Festival Limon Bs. 12un x 4	7.062	36	254.232
	Galleta Festival Fresa Bs. 12un x 4	7.062	36	254.232

	Galleta Festival Chocolate Bs. 12un x 4	7.062	36	254.232
			VALOR A ADICIONAR A LA ORDEN DE COMPRA	<b>6.323.042</b>

Como se observa en el cuadro anterior, se aumentarán cantidades en algunos productos por un valor de \$6.323.042, quedando la orden de compra 103973 con un valor de \$54.010.882 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., 21 de junio de 2023

INPEC 21-06-2023 06:51  
 Al Contable Cita Esta No.: 2023EE0114415 Fol: 1 Anexo: F.A.0  
 ORIGEN: 3035 - 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  
 OBS: SOLICITUD MODIFICACION ORDEN DE COMPRA 103973

2023EE0114415



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 dé la orden de compra No. 103973 con valor de \$47.687.840 solo falta por pedir el valor de \$6.827.288 y que de acuerdo a la resolución No. 004179 del 12 de mayo de 2023 se asignaron recursos al rubro A-05-01-01-002-003 por valor de \$6.324.748; se requiere modificar la orden de compra 103973 para aumentar cantidades como se propone en el siguiente cuadro:

CANTIDADES SIN IVA

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	Cafe COLCAFE Granulado 1.5g 48sob 30ple	8.047	90	724.230
	Azucar INCAUCA refinado x 500gr	3.723	300	1.116.900
	Galleta Noel WAFERS Vainilla Bs. 18un x 4	8.687	20	173.740
	Galleta Ducales Taco x 1	2.187	384	839.808
	Galleta SALTIN Rojo Taco Dia 110gr	1.138	384	436.992
	Galleta SALTIN Q & M Tc. Dia x1 NV	2.013	384	772.992
	Chocolatina Gol 31gr x 24und	20.167	12	242.004
	Chocolatina Jumbo Flow 48gr x 12un	18.149	20	362.980
	Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ40gr Disp7un	15.154	22	333.388
	Pasab.MixtoLA VICTORIA Nat.40gr Disp7un	15.154	20	303.080
	Galleta Festival Vainilla 12und x 4 galletas	7.062	36	254.232
	Galleta Festival Limon Bs. 12un x 4	7.062	36	254.232

**EPMSC CARTAGENA - INPEC**

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

Página 1 de 2  
 Código: PA-DO-G01-F02

	Galleta Festival Fresa Bs. 12un x 4	7.062	36	254.232
	Galleta Festival Chocolate Bs. 12un x 4	7.062	36	254.232
			VALOR A ADICIONAR A LA ORDEN DE COMPRA	<b>6.323.042</b>

Como se observa en el cuadro anterior, se aumentarán cantidades en algunos productos por un valor de \$6.323.042, quedando la orden de compra 103973 con un valor de \$54.010.882 IVA Excluido.

Agradezco la atención prestada

Atentamente,



**Carlos Pacheco Barrios**  
**Supervisor Orden de Compra 103973**



Elaborado y revisado por: Carlos Pacheco Barrios

**Autorización Modificación Orden de Compra**

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

23 de junio de 2023, 11:48

Buen día,

Por favor proceder con la modificación en TVEC.

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 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 OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE (\$47.687.840).

Que el día 12 de mayo de 2023 se recibió recursos al rubro A-05-01-01-002-003 por valor de \$6.324.748 mediante resolución No. 004179.

Que el día 21 de junio se envió oficio No. 2023IE0128041 solicitando al director la autorización para la modificación de la Orden de Compra No. 103973. Autorizando su modificación

Que el día 21 de junio de 2023 se envió oficio No. 2023EE0114415 solicitando al proveedor la autorización para la modificación de la Orden de Compra No. 103973.

Que el día 23 de junio de 2023 mediante correo electrónico el contratista manifestó lo siguiente:

*"Buen día,*

*Por favor proceder con la modificación en TVEC.*

*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 adicionar cantidades de la siguiente manera:

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	Cafe COLCAFE Granulado 1.5g 48sob 30ple	8.047	90	724.230
	Azucar INCAUCA refinado x 500gr	3.723	300	1.116.900
	Galleta Noel WAFERS Vainilla Bs. 18un x 4	8.687	20	173.740
	Galleta Ducales Taco x 1	2.187	384	839.808
	Galleta SALTIN Rojo Taco Dia 110gr	1.138	384	436.992
	Galleta SALTIN Q & M Tc. Dia x1 NV	2.013	384	772.992
	Chocolatina Gol 31gr x 24und	20.167	12	242.004

	Chocolatina Jumbo Flow 48gr x 12un	18.149	20	362.980
	Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ40gr Disp x 7un	15.154	22	333.388
	Pasab.Mixto LA VICTORIA Nat. 40gr Disp x 7un	15.154	20	303.080
	Galleta Festival Vainilla 12und x 4 galletas	7.062	36	254.232
	Galleta Festival Limon Bs. 12un x 4	7.062	36	254.232
	Galleta Festival Fresa Bs. 12un x 4	7.062	36	254.232
	Galleta Festival Chocolate Bs. 12un x 4	7.062	36	254.232
			VALOR A ADICIONAR A LA ORDEN DE COMPRA	<b>6.323.042</b>

## 2. OBJETO.

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

## 3. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución 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 Ternera 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 EPMSO 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 clausulas 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 la finalidad de la presente modificación es de adicionar cantidades, por consiguiente, la presente modificación adiciona la orden de compra 103973.

#### **4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO**

Teniendo en cuenta que se adicionarán cantidades en la orden de compra, se aumentará el valor de la orden de compra 103973 en Seis Millones Mil Trescientos Veintitrés Mil Cuarenta y Dos Pesos MCTE (**\$6.323.042**). El valor final del contrato queda en Cincuenta y Cuatro Millones Diez Mil Ochocientos Ochenta y Dos Pesos M/CTE (**\$54.010.882**).

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

Para cada uno de los pagos, se deberá contar con la previa certificación del Supervisor del contrato, en la que conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, durante dicho 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. 4923 de fecha 20/06/2023, Unidad/Subunidad Ejecutora 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA, DEPENDENCIA 303 EXPENDIO - EPMSC CARTAGENA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTOS A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, RECURSO 26, SITUAC. CSF. OBJETO: (Contratar el suministro de productos alimenticios, productos y elementos de aseo para la comercialización y fortalecimiento del proyecto productivo expendio del EPMSC Cartagena.), Expedido por la responsable de Gestión Corporativa DG. Barrios Pernet Iris., por valor de \$(6.324.748) 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 l 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: 23-06-2023.

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	368215
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	103973
<b>Entidad compradora:</b>	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CARTAGENA
<b>Nombre del solicitante:</b>	Carlos Alberto PACHECO BARRIOS
<b>Proveedor:</b>	La Recetta Soluciones Gastronomicas Integradas S.A.S.
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Grandes Superficies
<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2023-06-23 14:37:05

## 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	592.0	Unidad	2959.00	CDP-423	1751728.00
2	Frijol Antioquenos Zenu 310gr	250.0	Unidad	4844.00	CDP-423	1211000.00
3	Carne Diablo Zenu 80gr	98.0	Unidad	4945.00	CDP-423	484610.00

4	Albóndigas en Salsa Zenú 162gr	118.0	Unidad	5690.00	CDP-423	671420.00
5	Salchichon CERVECERO Snack. Zenu 50g Tira x 6	23.0	Unidad	12512.00	CDP-423	287776.00
6	Yogurt Alpina Melocoton 150gr	200.0	Unidad	2101.00	CDP-423	420200.00
7	Yogurt Alpina Fresa 150gr	300.0	Unidad	2101.00	CDP-423	630300.00
8	Yogurt Alpina Mora 150gr	200.0	Unidad	2101.00	CDP-423	420200.00
9	Avena Alpina natural 250gr	190.0	Unidad	2784.00	CDP-423	528960.00
10	Yogo Cereal Alpina Natural 130gr	220.0	Unidad	1977.00	CDP-423	434940.00
11	Arequipito Alpina 50gr x 24un	20.0	Unidad	38787.00	CDP-423	775740.00
12	Cono CHOCOCONO 90gr x 24un	41.0	Caja	36555.00	CDP-423	1498755.00
13	Helado Artesanal Moras Leche Condensada 70gx25un	21.0	Caja	37605.00	CDP-423	789705.00
14	Leche en polvo Entera INDULECHE x 200gr	53.0	Unidad	7181.00	CDP-423	380593.00
15	Cafe COLCAFE clasico 1.5g 48sob 30ple	364.0	Caja	8047.00	CDP-423	2929108.00
16	Chocolisto 200gr	60.0	Bolsa	5546.00	CDP-423	332760.00
17	Azúcar Incauca Refinada 500gr	1300.0	Unidad	3723.00	CDP-423	4839900.00
18	Salsa Mayonesa FRUCO 80gr x 12un	30.0	Unidad	15187.00	CDP-423	455610.00
19	Salsa Tomate FRUCO 80gr x 12un	30.0	Unidad	15187.00	CDP-423	455610.00
20	gsf01-Gta. TOSH Miel Fit Bs. 9x3 243g	72.0	Bolsa	6375.00	CDP-423	459000.00

21	gsf01-Gta. TOSH Ajonjoli Fit Bs. 9x3	72.0	Bolsa	6375.00	CDP-423	459000.00
22	Galleta DUX Bs. 9un x 3	192.0	Bolsa	4362.00	CDP-423	837504.00
23	Galleta Noel WAFERS Vainilla Bs. 18un x 4	80.0	Bolsa	8687.00	CDP-423	694960.00
24	Galleta Ducales Taco x 1	840.0	Bolsa	2187.00	CDP-423	1837080.00
25	Galleta SALTIN Rojo Taco Dia 110gr	1202.0	Unidad	1138.00	CDP-423	1367876.00
26	Galleta SALTIN Q & M Tc. Dia x1 NV	900.0	Bolsa	2013.00	CDP-423	1811700.00
27	Mani La Especial sal 8 plex x 24un x 40 grs	48.0	Unidad	34277.00	CDP-423	1645296.00
28	Mani con pasas La Especial 8 plexx24undx40g	48.0	Unidad	34285.00	CDP-423	1645680.00
29	Chocolatina Gol 31gr x 24und	133.0	Caja	20167.00	CDP-423	2682211.00
30	Chocolatina Jet Leche 12gr x 50und	80.0	Paquete x 50	24240.00	CDP-423	1939200.00
31	Chocolatina Jumbo Flow 48gr x 12un	50.0	Caja	18149.00	CDP-423	907450.00
32	Pasab.Mixto LA. VICTORIA BBQ40gr Disp7un	80.0	Unidad	15154.00	CDP-423	1212320.00
33	Pasab.MixtoLA VICTORIA Nat.40gr Disp7un	80.0	Unidad	15154.00	CDP-423	1212320.00
34	GS1-Papa LA VICTORIA OreadaMayon38gr	80.0	Unidad	10747.00	CDP-423	859760.00
35	GS1- Papa LA VICTORIA Oreada Lim 38grDisp7u	80.0	Unidad	10747.00	CDP-423	859760.00
36	GS1-Papa LA VICTORIA Oreada BBQ38gr Disp7un	80.0	Unidad	10747.00	CDP-423	859760.00

37	GS1-Papa LA VICTORIA Oreada Pollo 38gr Dis x7u	80.0	Unidad	10747.00	CDP-423	859760.00
38	gsf01-Tocineta LA VICTORIA Miel 26gr Disp x12 un	60.0	Unidad	12996.00	CDP-423	779760.00
39	Rosquillas LA VICTORIA 16gr Disp x12un	60.0	Unidad	13014.00	CDP-423	780840.00
40	Extrucito La Victoria Famil.Natural 38gr	300.0	Unidad	988.00	CDP-423	296400.00
41	Extrucito La Victoria Famil.Picante 38gr	300.0	Unidad	988.00	CDP-423	296400.00
42	Extrucito La Victoria Famil.Cara 38gr	300.0	Unidad	988.00	CDP-423	296400.00
43	Galleta Tipo Leche Bolsa x 21und	120.0	Bolsa	6787.00	CDP-423	814440.00
44	Galleta Festival Vainilla 12und x 4 galletas	108.0	Bolsa	7062.00	CDP-423	762696.00
45	Galleta Festival Limon Bs. 12un x 4	108.0	Bolsa	7062.00	CDP-423	762696.00
46	Galleta Festival Fresa Bs. 12un x 4	108.0	Bolsa	7062.00	CDP-423	762696.00
47	Galleta Festival Chocolate Bs. 12un x 4	80.0	Bolsa	7062.00	CDP-423	564960.00
48	Galleta Festival Minichips Chocolate Bolsa x 12un	10.0	Unidad	12100.00	CDP-423	121000.00

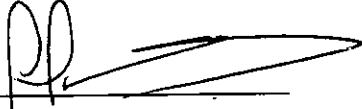
### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Editado	15	Cafe COLCAFE clasico 1.5g 48sob 30ple	454.00	Caja	8047.00	CDP-423	3653338.00
Editado	17	Azúcar Incauca Refinada 500gr	1600.00	Unidad	3723.00	CDP-423	5956800.00
Editado	23	Galleta Noel WAFERS Vainilla Bs. 18un x 4	100.00	Bolsa	8687.00	CDP-423	868700.00
Editado	24	Galleta Ducales Taco x 1	1224.00	Bolsa	2187.00	CDP-423	2676888.00
Editado	25	Galleta SALTIN Rojo Taco Dia 110gr	1586.00	Unidad	1138.00	CDP-423	1804868.00
Editado	26	Galleta SALTIN Q & M Tc. Dia x1 NV	1284.00	Bolsa	2013.00	CDP-423	2584692.00
Editado	29	Chocolatina Gol 31gr x 24und	145.00	Caja	20167.00	CDP-423	2924215.00
Editado	31	Chocolatina Jumbo Flow 48gr x 12un	70.00	Caja	18149.00	CDP-423	1270430.00
Editado	32	Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ40gr Dispx7un	102.00	Unidad	15154.00	CDP-423	1545708.00
Editado	33	Pasab.MixtoLA VICTORIA Nat.40gr Dispx7un	100.00	Unidad	15154.00	CDP-423	1515400.00
Editado	44	Galleta Festival Vainilla 12un x 4 galletas	144.00	Bolsa	7062.00	CDP-423	1016928.00
Editado	45	Galleta Festival Limon Bs. 12un x 4	144.00	Bolsa	7062.00	CDP-423	1016928.00
Editado	46	Galleta Festival Fresa Bs. 12un x 4	144.00	Bolsa	7062.00	CDP-423	1016928.00
Editado	47	Galleta Festival Chocolate Bs. 12un x 4	116.00	Bolsa	7062.00	CDP-423	819192.00

**Detalle o justificación de la aclaración**

SE MODIFICA LA ORDEN DE COMPRA DE COMUN ACUERDO CON EL FIN DE ADICIONAR CANTIDADES



Firma ordenador del gasto

Nombre: *Fernando Villanizar Dıaz*

Documento: *19.407.785*



Firma de proveedor

Nombre: *Lina Marcela Echeverri Aristizabal*

Documento: C.C. N° 24.605.962 de Circasia

Apoderada Especial

La Recetta Soluciones Gastronomicas Integradas S.A.S.



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

---

## Cambio de Estado solicitud de modificación de una Orden de Compra

1 mensaje

---

Colombia Compra Eficiente <solicitudes@colombiacompra.gov.co>

30 de junio de 2023, 16:15

Para: CARLOS.PACHECO@inpec.gov.co

Este correo informativo fue generado automáticamente, favor no responder.

Se informa que su solicitud de modificación No **368215** Para la orden de compra No **103973** ha cambiado su estado a:  
**.Finalizado**

con el siguiente comentario por parte del administrador:

**Se publica Modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el ID 368215**

Colombia Compra Eficiente

# 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

Bogota, 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 EPMS

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

Tenera CARTAGENA DE

INDIAS

Atte: CR FERNANDO

#### Facturar a

INPEC - EPMSCCAR de  
Cartagena

3162423270

Carrera 31 #85-180 del Barrio

Tenera CARTAGENA DE

INDIAS,

Atte: Jose Miguel Fernandez

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 423	Salch. Viena Rica 150gr 1001069	592.0	Unidad	2.959,00	1.751.728,00
2	CDP 423	Frijol Antioqueños Zenu 310gr 1037896	250.0	Unidad	4.844,00	1.211.000,00
3	CDP 423	Carne Diablo Zenu 80gr 1000145	98.0	Unidad	4.945,00	484.610,00
4	CDP 423	Albóndigas en Salsa Zenú 162gr 1034555	118.0	Unidad	5.690,00	671.420,00
5	CDP 423	Salchichon CERVECERO Snack. Zenu 50g Tira x 6 1043657	23.0	Unidad	12.512,00	287.776,00
6	CDP 423	Yogurt Alpina Melocoton 150gr 2000556	200.0	Unidad	2.101,00	420.200,00
7	CDP 423	Yogurt Alpina Fresa 150gr 2000555	300.0	Unidad	2.101,00	630.300,00
8	CDP 423	Yogurt Alpina Mora 150gr 2000557	200.0	Unidad	2.101,00	420.200,00
9	CDP 423	Avena Alpina natural 250gr 2000574	190.0	Unidad	2.784,00	528.960,00
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	20.0	Unidad	38.787,00	775.740,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
		2000667				
12	CDP 423	Cono CHOCOCONO 90gr x 24un 1046595	41	Caja	36.555,00	1.498.755,00
13	CDP 423	Helado Artesanal Moras Leche Condensada 70gx25un 1046442	21	Caja	37.605,00	789.705,00
14	CDP 423	Leche en polvo Entera INDULECHE x 200gr 2019091	53.0	Unidad	7.181,00	380.593,00
15	CDP 423	Cafe COLCAFE clasico 1.5g 48sob 30ple 1056678	454	Caja	8.047,00	3.653.338,00
16	CDP 423	Chocolisto 200gr 1018160	60	Bolsa	5.546,00	332.760,00
17	CDP 423	Azúcar Incauca Refinada 500gr 2001380	1600.0	Unidad	3.723,00	5.956.800,00
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	30.0	Unidad	15.187,00	455.610,00
20	CDP 423	Gta. TOSH Miel Fit Bs. 9x3 243g 1059669	72	Bolsa	6.375,00	459.000,00
21	CDP 423	Gta. TOSH Ajonjolil Fit Bs. 9x3 1062132	72	Bolsa	6.375,00	459.000,00
22	CDP 423	Galleta DUX Bs. 9un x 3 1055641	192	Bolsa	4.362,00	837.504,00
23	CDP 423	Galleta Noel WAFERS Vainilla Bs. 18un x 4 1001588	100	Bolsa	8.687,00	868.700,00
24	CDP 423	Galleta Ducales Taco x 1 1006138	1224	Bolsa	2.187,00	2.676.888,00
25	CDP 423	Galleta SALTIN Rojo Taco Dia 110gr 1029981	1586.0	Unidad	1.138,00	1.804.868,00
26	CDP 423	Galleta SALTIN Q & M Tc. Dia x1 NV 1033595	1284	Bolsa	2.013,00	2.584.692,00
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	145	Caja	20.167,00	2.924.215,00
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	70	Caja	18.149,00	1.270.430,00
32	CDP 423	Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ40gr Dispx7un 2023075	102.0	Unidad	15.154,00	1.545.708,00
33	CDP 423	Pasab.MixtoLA VICTORIA Nat.40gr Dispx7un 2023076	100.0	Unidad	15.154,00	1.515.400,00
34	CDP 423	GS1-Papa LA VICTORIA OreadaMayon38grDispx7un 2023728	80.0	Unidad	10.747,00	859.760,00
35	CDP 423	GS1- Papa LA VICTORIA Oreada Lim 38grDispx7u 2023729	80.0	Unidad	10.747,00	859.760,00
36	CDP 423	GS1-Papa LA VICTORIA Oreada BBQ38gr Dispx7un 2023730	80.0	Unidad	10.747,00	859.760,00
37	CDP 423	GS1-Papa LA VICTORIA Oreada Pollo 38grDis x7u 2023731	80.0	Unidad	10.747,00	859.760,00
38	CDP 423	gsf01-Tocineta LA VICTORIA Miel 26grDispx12 un	60.0	Unidad	12.996,00	779.760,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
		2023077				
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	144	Bolsa	7.062,00	1.016.928,00
45	CDP 423	Galleta Festival Limon Bs. 12un x 4 1001572	144	Bolsa	7.062,00	1.016.928,00
46	CDP 423	Galleta Festival Fresa Bs. 12un x 4 1001573	144	Bolsa	7.062,00	1.016.928,00
47	CDP 423	Galleta Festival Chocolate Bs. 12un x 4 1001574	116	Bolsa	7.062,00	819.192,00
48	CDP 423	Galleta Festival Minichips Chocolate Bolsa x 12un 1049449	10.0	Unidad	12.100,00	121.000,00
					<b>54.010.882,00</b>	<b>COP</b>





**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.** Usuario Solicitante: IRIS BARRIOS PERNETT  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: EPMSC CARTAGENA  
 Ejecutora Solicitante: MHBarríos 12-08-00-303  
 Fecha y Hora Sistema: 29/06/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO										
Con base en el CDP No: 4923 de fecha 2023-06-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle										
Número:	21323	Fecha Registro:	2023-06-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-303	EPMSC CARTAGENA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	COP-Pesos	6.323.042,00	Tasa de Cambio:	6.323.042,00	Saldo x Obligar:	6.323.042,00	0,00
Valor Inicial:	6.323.042,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	6.323.042,00	Medio de Pago:	Abono en cuenta			
Identificación: NIT	900213759	Razón Social:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S							
Número:	24596097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.							
Identificación:	19407786	Nombre:	FERNANDO VICENTE VILLAMIZAR DIAZ							
Identificación:	CAJA MENOR	Cargo:	DIRECTOR EPC CARTAGENA							
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	2023IE0133241	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2023-06-29	
VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE										
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACIÓN	VALOR SOCIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	VALOR Y OBLIGAR	
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y	Propios	26	CSF		6.323.042,00	0,00			
Total:						6.323.042,00	0,00	6.323.042,00	6.323.042,00	6.323.042,00

Objeto:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LA COMERCIALIZACION Y FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL EPMSC CARTAGENA. RESOLUCION 00003 ENERO DE 2023									
PLAN DE PAGOS										
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	VALOR POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO					
12-08-00-303	EPMSC CARTAGENA - GESTION	2023-08-31	6.323.042,00	6.323.042,00	NINGUNO					

*J. S. Barríos*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

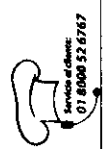


Agradecemos cumplir con las características establecidas en el contrato.

Atentamente,



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



**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1194535**  
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETIENEDOR - RETENEDOR DE IVA

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO**

Fecha Factura: JUN-28-2023 22:48:52 Vence Factura: AGO-12-2023  
 Orden Compra No.: OC103973 Fecha O. de C.: JUN-28-2023  
 Oficina de Ventas: R Barranquilla Pedido Sistema: ZIN2-7183596760  
 Vendedor: JEISON SAMIR PADILLA Entrega No.: 9186253254

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

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	FNE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNID. PRESENT.	CANTIDADES		PRECIO UND. SIN IVA	PRECIO NETO UND. SIN IVA	% IVA	% DESCUENTOS	D1	D2	D3	PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
					SUeltas	TOTAL U.									
1	1043657		SCHON. CERVEC. SNACK. ZENU 50G TIRA X 6 1043468 Schon.cervezero snack ZENU x 100G	UN	8	24	12.512	12512	0					12.512	100.096
2	1000145		CNE. DIABLO ZENU X 80 G	UN	1	25	4.945	4945	0					4.945	123.625
3	1034555		ALBON. ZENU SAL. X 162 G	UN	3	36	5.690	5690	0					5.690	204.840
4	1055641		GTA. DUX BS. 9X3	UN	1	25	4.362	4362	0					4.362	109.050
5	1001588		GTA. NOEL WAFERS VAINILLA BS. 18X4	UN	10	10	8.687	8687	0					8.687	86.870
6	1020019		GLINA. GOL 12PLEX24UNDX3TG	UN	2	24	20.167	20167	0					20.167	484.008
7	1058025		PASAB.LA ESPECIAL PASAS 8PLEGX24UNDX40G	UN	1	8	34.285	34285	0					34.285	274.280
8	1046595		CONO CHOCOCONO X90GX24UN	CJ	5	8	36.555	36555	0					36.555	182.775
9	2006085		YOGO CEREAL ALPINA NATURAL 130GR	UN	1	8	988	988	0					988	39.540
10	2017517		EXTRUCTO LA VICTORIA FAMIL.NATURAL 38GR	UN	1	8	988	988	0					988	9.880
11	2017519		EXTRUCTO LA VICTORIA FAMIL.CARAMELO 38GR	UN	1	8	988	988	0					988	9.880
12	2019091		LECHE EN POLVO ENTERA INDOLECHE X 200GR	UN	1	13	7181	7181	0					7.181	93.353
<b>Observaciones:</b> Manifiesto de Carga: 651588080 NIVEL DE SERVICIO EN: 72 % *LICITANTES * #S12-08-00-303-OC103973.carlos.pacheco@inpec.gov.co#S CEL VENDEDOR : 3113631156															
<b>Información adicional:</b> Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC: <i>Carlos Pacheco</i> / <i>10/07/2023</i>															
Total M3: 62,377   Cajas/Cmts (Originales): 13   Total Cajas / Cmts: 13   Forma de pago: Pago Neto a 45 días															
Total Pallets:   Cajas/Cmts Reemp.:   Total Unidades: 194,00   Medio de Pago: Acuerdo mutuo															
VALOR BRUTO: 1.718.197															
TOTAL DESCUENTO: 0															
VALOR NETO: 1.718.197															
TOTAL I.V.A: 0															
FLETES RECARGOS Y OTROS: 0															
IMPUESTO A LA BOLSA: 0															
VALOR TOTAL: \$ 1.718.197															
DCTO PAGO A FECHA: 0															
VALOR A PAGAR: \$ 1.718.197															

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764038650359 DE FECHA: 2022/10/28 VIGENCIA: 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-950000 HASTA LR3-99999999  
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DE 05-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 995-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL.(1)6022023

### Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(802)0321270301194535(3900)0000001718197

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: 0321270301194535 | \$ 1.718.197  
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA/5447

Total Efectivo: \$ 1.718.197

Total Cheques: \$ 1.718.197

Total a Pagar: \$ 1.718.197


BANCOLOMBIA  
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura



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



**ACTA No. 0455**

<b>Fecha Cierre:</b>	<b>Junio 29 de 2023</b>	
<b>Hora:</b>	09:30 a.m.	
<b>Lugar:</b>	Oficina Proyectos Productivos	
<b>AGENDA</b>		
<b>1.</b>	Dejar constancia del recibido a satisfacción de productos de acuerdo a la Orden de Compra No. 103973 que tiene como objeto contratar el suministro de productos alimenticios, productos y elementos de aseo para la comercialización y fortalecimiento del proyecto productivo expendio del EPMSC Cartagena.	
<b>DESARROLLO DE LA AGENDA</b>		
<p>En Cartagena, a los 29 días del mes de junio 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><b>OBJETO:</b> 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><b>VALOR DEL CONTRATO:</b> Cuarenta y Siete Millones Seiscientos Ochenta y Siete Mil Ochocientos Cuarenta Pesos (<b>\$47.687.840</b>) M/Cte.</p> <p><b>SUPERVISOR:</b> Carlos Pacheco Barrios</p> <p><b>NÚMERO DE LA FACTURA:</b> LR3-1194535 DE FECHA 29/06/2023</p> <p><b>VALOR TOTAL DE LA FACTURA:</b> \$1.718.197</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>		
<b>ASISTENTES</b>		
<b>DEPENDENCIA</b>	<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>FIRMA</b>
Supervisor Contrato	Carlos Pacheco Barrios Aux. Administrativo grado 11	

*Recibido*  
4.7.2022  
*Recibido*

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**303 EPMSC CARTAGENA**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 5 de julio de 2023

**No. 68**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 5/07/2023

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

**U. Ejecutora:** EPMSC CARTAGENA

**O. Compra:** 103973      23/01/2023      **Factura:** LR3 1194535      29/06/2023

**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	5745	CARNE DE DIABLO X 80 GR	Unidad	25.00	4,945.00	123.625.00
	6504	3929	ALBONDIGAS ZENU - 162 GRS	Unidad	36.00	5,690.00	204.840.00
	6504	1150	SALCHICHON CERVECERO X 50GR	Unidad	8.00	12,512.00	100.096.00
	6504	7116	YOGO CEREAL FRESA 130 GR	Unidad	20.00	1,977.00	39.540.00
	6504	6052	CHOCOCONO X 90GR	Unidad	5.00	36,555.00	182.775.00
	6504	5634	LECHE EN POLVO	Unidad	13.00	7,181.00	93.353.00
	6504	1750	GALLETA DUX ORIGINAL	Paquete	25.00	4,362.00	109.050.00
	6504	5648	GALLETA WAFER	Unidad	10.00	8,687.00	86.870.00
	6504	6245	MANI PASAS LA ESPECIAL 8 PLE X 24 UND X 50 G	Unidad	8.00	34,285.00	274.280.00
	6504	1392	CHOCOLATINA GOL CAJA X 24 UND	Unidad	24.00	20,167.00	484.008.00
	6504	6153	EXTRUCITO LIMON FAMILIAR	Unidad	20.00	988.00	19.760.00

**TOTAL ENTRADA**

**1.718.197,00**

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

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

07/05/2023  
3:48:50 pm

Usuario  
MBARRERAL

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 303 EPMSC CARTAGENA

### COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 5 de julio de 2023

**No. 132**

**Responsable:** PACHECO BARRIOS CARLOS ALBERTO

**Nit:** 1047425729

**Dependencia:** EXPENDIO CARTAGENA

**U. Ejecutora:** EPMSC CARTAGENA

**Solicitud:** 14619                      05/07/2023

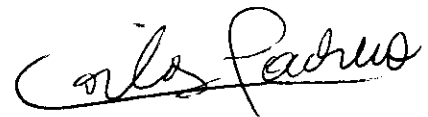
**Comentarios:** MBL ENTREGA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LA PARA LA COMERCIALIZACION Y FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMS CARTAGENA ADQUIRIDOS CON RESOLUCION 000003 DEL 2 ENERO 2023 COMPRA A TRAVES DE GRANDES SUPERFICIES TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1150	SALCHICHON CERVECERO X 50GR	Unidad	8.00	12,512.00	100.096.00
	6504	7116	YOGO CEREAL FRESA 130 GR	Unidad	20.00	1,977.00	39.540.00
	6504	3929	ALBONDIGAS ZENU - 162 GRS	Unidad	36.00	5,690.00	204.840.00
	6504	6052	CHOCOCONO X 90GR	Unidad	5.00	36,555.00	182.775.00
	6504	5634	LECHE EN POLVO	Unidad	13.00	7,181.00	93.353.00
	6504	1750	GALLETA DUX ORIGINAL	Paquete	25.00	4,362.00	109.050.00
	6504	5648	GALLETA WAFER	Unidad	10.00	8,687.00	86.870.00
	6504	6245	MANI PASAS LA ESPECIAL 8 PLE X 24 UND X 50 G	Unidad	8.00	34,285.00	274.280.00
	6504	1392	CHOCOLATINA GOL CAJA X 24 UND	Unidad	24.00	20,167.00	484.008.00
	6504	6153	EXTRUCITO LIMON FAMILIAR	Unidad	20.00	988.00	19.760.00
	6504	5745	CARNE DE DIABLO X 80 GR	Unidad	25.00	4,945.00	123.625.00

**TOTAL SALIDA**

**1.718.197,00**

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



**RECIBI**



**NOMBRES Y APELLIDOS CC No.**

2.047.425.729

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha



ARUS (antes Enlace Operativo)
2023-06-01, 03:55:49 PM
Junio de 2023
NI 900213750
63887892
2113030128
\$ 236.001.800
10.0.19.58

Nº	Código	Descripción	Cant.	Valor	Saldo
Nº0224808	230301	PORVENIR	74	\$ 36.088.800	\$ 0
Nº00388004	25-14	COLPENSIONES	33	\$ 33.985.000	\$ 0
Nº00253056	230801	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS BKANDIA	6	\$ 7.058.400	\$ 0
Nº00251448	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	68	\$ 17.891.700	\$ 0
Nº00113831	EP3001	ALIANSSALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	1	\$ 220.000	\$ 0
Nº00130807	EP3002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	33	\$ 4.628.100	\$ 0
Nº00156284	EP8041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 145.000	\$ 0
Nº00688942	EP8008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	26	\$ 4.440.900	\$ 0
Nº00480028	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE PENALCO - ANDI COMPENALCO	3	\$ 481.200	\$ 0
Nº00200106	CCF39	CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAH	10	\$ 1.236.000	\$ 0
Nº02088889	CCF16	COMFACESAR	1	\$ 78.200	\$ 0
Nº00500516	CCF37	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE	1	\$ 81.000	\$ 0
Nº00800328	CCF67	COMFANDI	24	\$ 2.980.100	\$ 0
Nº01780083	CCF33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	2	\$ 261.900	\$ 0
Nº00480080	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	7	\$ 1.016.200	\$ 0
Nº01800213	CCF10	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY	1	\$ 92.700	\$ 0
Nº01180088	CCF32	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR	1	\$ 80.800	\$ 0
Nº00700148	CCF50	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA - COMFENALCO	6	\$ 1.171.700	\$ 0

ARUS, Línea Experte en PILA: Barranquilla: 306 24 44 - Bogotá: 486 4486 - Bucaramanga: 687 87 27 - Cali: 486 9444 - Cartagena: 683 77 27 - Pereira: 348 13 27 -  
 Manizales: 892 80 27 - Medellín: 904 2727 - Desde otros ciudades: 01888 51 88 77. Línea Esca: 01888 517888. Página 1 de 2

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, en tal caso se invita 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.



NO0000230	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	5	\$ 3.280.700	\$ 0
SubTotales:				\$ 235.001.800	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 235.001.800

ARJUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 305 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 687 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 683 77 27 - Pereira: 348 13 27 -  
 Manizales: 682 88 27 - Medellín: 684 2727 - Desde otras ciudades: 018000 91 90 77. Línea 800 017000. Página 2 de 2

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

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





## Informe del Revisor Fiscal

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

6 de junio de 2023

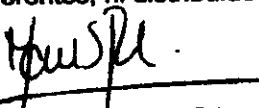
En mi calidad de Revisora Fiscal de La Recetta Soluciones Gastronómicas Integradas S. A. S., identificada con NIT. 900.213.759-0, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas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

  
Mariacel 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](http://www.pwc.com/co)

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:



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

**CERTIFICA A:  
QUE...**

Que el contador público **MARIA ALEJANDRA PAEZ** identificada con CÚMULA DE CIUDADANÍA No 52154960 de BOGOTÁ (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 58-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción

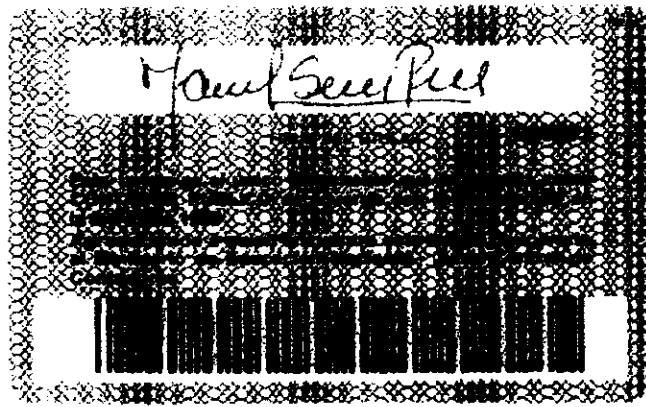
**NO REGISTRA PRECEDENTES DISCIPLINARIOS**

Dado en Bogotá a los 20 días del mes de Julio de 2013. (3) Meses contados a partir de la fecha de su expedición

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO TIENE PLENA VALIDEZ DE CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 2001 Y DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2001 Y PARÁGRAFO 1 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



REPUBLICA DE COLOMBIA  
CEDULA DE CIUDADANIA No. 52.154.960

DE Santafé de Bogotá, D.C.

APELLIDOS SAAVEDRA PEREZ

NOMBRES Mexico

NACIDO 22-May-1974-Bogotá

ESTATURA 1-55 COLOR OLIVO

SEÑALES Ninguna

FECHA 14-Jul-92

*María Saavedra Pérez*  
Firma del Ciudadano

*[Signature]*  
AUTORIDAD NACIONAL DEL REGISTRO

