

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

DEPENDENCIA: EPMSC Cartagena

FECHA INFORME:

Día 01 Mes abril Año 2023.

CONTRATO N° Orden de Compra 103973

FECHA FIRMA: 23 de enero de 2023

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

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

Día 23 Mes 01. Año 2022.

AVANCE CONTRATO:

Días 67.

Porcentaje 21.54%.

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

No.x Sí \_\_\_\_.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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

No \_\_. Sí x.

El día 06 de marzo se realiza oficio No. 2023EE0040174 solicitando productos al proveedor.

El día 07 de marzo se recibe productos con factura electrónica No. LR3-1077736.

El día 07 de marzo se suscribe el acta de recibido a satisfacción No. 0150.

Se emite comprobante de entrada de consumo a almacén No. 18 del 10 de marzo de 2023 correspondiente a la factura No. LR3-1077736.

Se emite comprobante de salida de consumo a almacén No. 48 del 10 de marzo de 2023 correspondiente a la factura No. LR3-1077736.

Se recibe por la empresa contratista las planillas de pago de seguridad social y aportes parafiscales.

El día 13 de marzo se realiza oficio No. 2023EE0045379 solicitando productos al proveedor.

El día 14 de marzo se recibe productos con factura electrónica No. LR3-1085420.

El día 14 de marzo se suscribe el acta de recibido a satisfacción No. 0167.

Se emite comprobante de entrada de consumo a almacén No. 22 del 15 de marzo de 2023 correspondiente a la factura No. LR3-1085420.

Se emite comprobante de salida de consumo a almacén No. 58 del 15 de marzo de 2023 correspondiente a la factura No. LR3-1085420.

Se recibe por la empresa contratista las planillas de pago de seguridad social y aportes parafiscales.

El día 15 de marzo se envió oficio No. 2023IE0056955 solicitando al director la autorización de la modificación de la O.C 103973. Autorizando su modificación.

El día 15 de marzo se envía oficio No. 2023EE0047458 solicitando al proveedor autorización para la modificación de la O.C 103973.

El día 15 de marzo se recibe correo electrónico por parte del proveedor autorizando la modificación de la O.C 103973.

El día 15 de marzo 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: 358136.

El día 27 de marzo se emite el oficio No. 2022IE0065965 remitiendo documentos para el pago de la factura No. LR3-1045209 y LR3-1048476.

El día 27 de marzo se realiza oficio No. 2023EE0053789 solicitando productos al proveedor.

El día 28 de marzo se recibe productos con factura electrónica No. LR3-1099994.

El día 28 de marzo se suscribe el acta de recibido a satisfacción No. 0198.

Se emite comprobante de entrada de consumo a almacén No. 28 del 29 de marzo de 2023 correspondiente a la factura No. LR3-1099994.

Se emite comprobante de salida de consumo a almacén No. 68 del 29 de marzo de 2023 correspondiente a la factura No. LR3-1099994.

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.

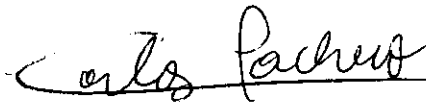
Entrega de elementos solicitados mediante factura No. LR3-1077736, LR3-1085420 y LR3-1099994.

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

ANEXOS

- Oficio No. 2023EE0040174.
- Factura No. LR3-1077736
- Nota Debito No. NDLR4349.
- Acta de recibido a satisfacción No. 0150.
- Comprobante de entrada de consumo No. 18
- Comprobante de salida de consumo No. 48.
- Planilla de pago seguridad social y aportes parafiscales.
- Oficio No. 2023EE0045379.
- Factura No. LR3-1085420.
- Nota Debito No. NDLR4400.

- Acta de recibido a satisfacción No. 0167.
- Comprobante de entrada de consumo No. 22
- Comprobante de salida de consumo No. 58.
- Planilla de pago seguridad social y aportes parafiscales.
- Oficio No. 2023IE0056955.
- Oficio No. 2023EE0047458.
- Respuesta solicitud modificación orden de compra.
- Formato PA-LA-M03-F19 V01.
- Modificación orden de compra ID: 358136
- Oficio No. 2023IE0065965.
- Oficio No. 2023EE0053789
- Factura No. LR3-1099994.
- Acta de recibido a satisfacción No. 0198.
- Comprobante de entrada de consumo No. 28
- Comprobante de salida de consumo No. 68.
- Planilla de pago seguridad social y aportes parafiscales.



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



Cartagena – Bolívar. 06 de marzo de 2023

INPEC 06-03-2023 10:37  
 Al Comestar Cía Este No. 2023EE040174 Fol. 1 Anal. D.F.R.0  
 ORIGEN 3034 - AREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO / CARLOS ALBERTO PACHECO BARRIOS  
 DESTINO LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S  
 ASUNTO SOLICITUD PEDIDO ORDEN DE COMPRA NO. 103973  
 OBS SOLICITUD PEDIDO ORDEN DE COMPRA NO. 103973

2023EE040174

NO RECONSTRUYA EN SU ORIGINAL NI EN COPIA

**Señores:**

**LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S**

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

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

BOGOTA – COLOMBIA

**ASUNTO:** Solicitud pedido Orden de Compra No. 103973

Cordial saludo.

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

CODIGO	PRODUCTO	VALOR UNIDAD	PEDIDO	TOTAL PEDIDO
1001069	Salch. Viena RICA x 150 g	2.959	48	142.032
1034555	Albóndigas en Salsa Zenú 162gr	5.690	24	136.560
2000556	Yogurt Alpina Melocoton 150gr	2.101	20	42.020
2000555	Yogurt Alpina Fresa 150gr	2.101	30	63.030
2000557	Yogurt Alpina Mora 150gr	2.101	20	42.020
2000574	Avena Alpina natural 250gr	2.784	25	69.600
2006085	Yogo Cereal Alpina Natural 130gr	1.977	30	59.310
1046595	Cono CHOCOCONO x90gx24un	36.555	6	219.330
2019091	Leche en polvo Entera INDULECHE x 200gr	7.181	10	71.810
1056678	Cafe COLCAFE Granulado 1.5g 48sob 30ple	8.047	60	482.820
1018160	Modifr CHOCOLISTO choco 44bsx200g	5.546	10	55.460
1001588	Galleta Noel WAFERS Vainilla Bs. 18un x 4	8.687	10	86.870
1029981	Galleta SALTIN Rojo Taco Dia 110gr	1.138	144	163.872
1057986	Mani La Especial sal 8 plex x 24un x 40 grs	34.277	8	274.216
1058025	Mani con pasas La Especial 8 plexx24undx40g	34.285	8	274.280
1020019	Chocolatina Gol 31gr x 24und	20.167	24	484.008
1003833	Chocolatina Jet Leche 12gr x 50und	24.240	10	242.400

1019468	Chocolatina Jumbo Flow 48gr x 12un	18.149	10	181.490
2023075	Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ40gr Disp7un	15.154	12	181.848
2023076	Pasab.MixtoLA VICTORIA Nat.40gr Disp7un	15.154	12	181.848
2023728	GS1-Papa LA VICTORIA OreadaMayon40grDisp7un	10.747	10	107.470
2023729	GS1-Papa LA VICTORIA Oreada Lim 40grDisp7u	10.747	10	107.470
2023730	GS1-Papa LA VICTORIA Oreada BBQ40gr Disp7un	10.747	10	107.470
2023731	GS1-Papa LA VICTORIA Oreada Pollo 40grDis x7u	10.747	10	107.470
2023077	Tocineta LA VICTORIA Miel 26grDisp12 un	12.996	10	129.960
2023078	Rosquillas LA VICTORIA 16gr Disp12un	13.014	10	130.140
2017517	Extrucito La Victoria Famil.Natural 38gr	988	50	49.400
2017518	Extrucito La Victoria Famil.Picante 38gr	988	64	63.232
2017519	Extrucito La VictoriaFamil.Caramelo 38gr	988	22	21.736
1002712	Galleta Tipo Leche Bolsa x 21und	6.787	24	162.888
				<b>4.442.060</b>

Agradecemos cumplir con las características establecidas en el contrato.

Atentamente,

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



CUFE: 13c3903e7988b4d0b7960f9051ab5ac681e251e141b8a0115b16e65e7231193611539d6d86607252e2ba47db54b

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** **LR3-1077736**

**REPRESENTACION GRAFICA** **CREDITO**

Fecha Factura: **MAR-06-2023 23:23:28** Vence Factura: **ABR-20-2023**

Orden Compra Nro.: **OC103973** Fecha O. de C.: **MAR-06-2023**

Oficina de Ventas: **R Barranquilla** Pedido Sistema: **ZIN2-7179811336**

Vendedor: **JEISON SAMIR PADILLA** Entrega No.: **9184469615**

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

Establecimiento: CARCEL DE CARTAGENA Código: 10454447

Dir. Entrega Factura: DG 31 85 80 CR TRONCAL Barrio: TERNERA

Tel/Fax/Móvil: 9056619264 Municipio: Cartagena

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

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

Total Lineas: 25

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total	Valor Descuento	Valor Neto	Valor I.V.A.	Valor Total
1	UN	SALCH. VIENA RICA X 150 G	2.959	2.959	0	2.959	0	2.959
2	UN	ALMONZUSAL X 165 G	5.890	5.890	0	5.890	0	5.890
3	UN	MODIFR CHOCOLISTO CHOCO 44BSX200G	5.546	5.546	0	5.546	0	5.546
4	UN	CATE. DAZZATE CLASICO 14G 48SQ B 30PLEG	3.927	3.927	0	3.927	0	3.927
5	UN	GTA. SALTIN ROJO TC. DIA 110G NV	1.138	1.138	0	1.138	0	1.138
6	UN	GTA. NOEL TIPO LECHE BS. X21	8.797	8.797	0	8.797	0	8.797
7	UN	GTA. NOEL WAFERS VAINILLA BS. 18X4	8.687	8.687	0	8.687	0	8.687
8	UN	GLINA. COL. 12PLEXX24UNDX3TG	20.167	20.167	0	20.167	0	20.167
9	UN	GLINA. JUNBO FLOW 12PLEX12UNX48G	18.149	18.149	0	18.149	0	18.149
10	UN	GLINA. JET LECHE 20PLEX5UNDX1KG	24.240	24.240	0	24.240	0	24.240
11	UN	PASABE LA ESPECIAL PASAS 8PLEGX24UNDX40G	34.285	34.285	0	34.285	0	34.285
12	UN	PASABE LA ESPECIAL SAL 8PLEGX24UNDX40G	34.277	34.277	0	34.277	0	34.277
13	CJ	CONO CHOCOCONO X90GX24UN	36.555	36.555	0	36.555	0	36.555
14	UN	AVENA ALPINA NATURAL X 250G	2.794	2.794	0	2.794	0	2.794
15	UN	EXTRUCITO LA VICTORIA FAMIL NATURAL 38GR	988	988	0	988	0	988

Observaciones: \$12-09-00-303;OC103973;cahos.pacheco@irpec.gov.co \$Manifiesto de carga 651573251 NIVEL DE SERVICIO EN : 94 %

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

Firma, Sello CC

Fecha de Recibido

Forma de pago

Pago Neto a 45 días

Medio de pago: Acuerdo mutuo

Total M3: 75,205 | Cajas/Cnts (Originales): 27,00 | Total Cajas/Cnts: 27,00

Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: 0,00 | Total Unidades: 567,00

VALOR BRUTO

TOTAL DESCUENTO

VALOR NETO

TOTAL I.V.A

FLETES RECARGOS Y OTROS

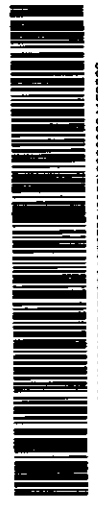
VALOR TOTAL

DCTO PAGO A FECHA

VALOR A PAGAR

RES AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 1874-038650659 DE FECHA: 2022/10/28 VIGENCIA: 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-950000 HASTA LR3-99999999 REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCION 000042 DE 05-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #65-70 BOGOTA-COLOMBIA TEL:(1)8020203

Más Formas de Pago



(419)7700161000026(902)0321270301077736(390)00000004159868



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

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

Referencia: 032127030107773610454447 \$4.159.868

Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA Código: 10454447

Total Efectivo

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

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

Referencia: 032127030107773610454447 \$4.159.868

Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA Código: 10454447

Total Efectivo

Sello y Firma del banco

- CLIENTE -

- EFECTIVO -

\* PAGO SOLO EN EFECTIVO \*



01 8600 52 87 87

CUFE: f3c3903a7988b4d0db7e50f69051ab5ec6a1e251e141b8ab115b06e5e7231936f1539cd1e66c07252f2aba47db54fb

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** LR3-1077736

**REPRESENTACION GRAFICA** CREBIBO

Fecha Factura: MAR-06-2023 23:23:28 Vence Factura: ABR-20-2023

Orden Compra No.: OC103973 Fecha O. de C.: MAR-06-2023

Oficina de Ventas: R Barranquilla Pedido Sistema: ZIN2-7179811336

Vendedor: JEISON SAMIR PADILLA Entrega No.: 9184469615

Número Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA Nit /CC: 8904802188

Establecimiento: CARCEL DE CARTAGENA Código: 104556497

Dir. Entrega: Municipio: BARRANQUILLA Barrio: TERNERA

Tel/Fax/Móvil: 8056819284 Municipio: Cartagena

Dir. Entrega Factura: DG 31 85 90 CR TRONCAL Dpto: BOLIVAR

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

Total Líneas: 25

Código	Descripción	UN	0	22	988	988	988	988	988
16	2017519 EXTRUCCO LA VICTORIA FAMILIAR CARAMELO 38GR	UN	0	0	0	0	0	0	21.736
17	2023076 PASAB MANTO LA VICTORIA BROWN DISPXTUN	UN	0	0	15.154	15.154	15.154	15.154	181.848
18	2023076 PASAB MIXTOLA VICTORIA NAT 49GR DISPXTUN	UN	0	0	15.154	15.154	15.154	15.154	181.848
19	2023077 TROQUETA LA VICTORIA MIEL 28GR DISPXTUN	UN	0	0	12.986	12.986	12.986	12.986	283.960
20	2023078 ROSQUILLAS LA VICTORIA 16GR DISPXTUN	UN	0	0	13.014	13.014	13.014	13.014	130.140
21	2023729 PAPA OREADA LA VICTORIA MAYONESA 38GR	UN	0	0	10.747	10.747	10.747	10.747	107.470
22	2023729 PAPA OREADA LA VICTORIA LIMON 38GR	UN	0	0	10.747	10.747	10.747	10.747	107.470
23	2023731 PAPA OREADA LA VICTORIA POLLO 38GR	UN	0	0	10.747	10.747	10.747	10.747	107.470
24	2023731 PAPA OREADA LA VICTORIA POLLO 38GR	UN	0	0	10.747	10.747	10.747	10.747	107.470
25	2019061 LECHE EN POLVO ENTERA NIDULECHE X 200GR	UN	0	0	7.181	7.181	7.181	7.181	71.810

<b>Observaciones:</b> \$12-08-00-303-OC103973;canos.pacheco@inpec.gov.co \$Manifesto de carga 651573251 NIVEL DE SERVICIO EN : 94 %	<b>Información Adicional</b> Iva0%	Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.	<b>VALOR BRUTO</b> 4.159.868
	Total M3: 75,205   Cajas/Cnts (Originales): 27,00   Total Cajas/Cnts: 27,00 Total Pallets:   Cajas/Cnts Reemp.: 0,00   Total Unidades: 567,00	<b>VALOR NETO</b> 4.159.868	<b>VALOR TOTAL</b> \$4.159.868
<b>Firma, Sello CC</b> Fecha de Recibido Forma de pago Pago Neto a 45 días Medio de pago: Acuerdo mutuo		<b>TOTAL I.V.A</b> 0	<b>VALOR A PAGAR</b> \$ 4.159.868

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764038650359 DE FECHA: 2022/10/28 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-950000 HASTA LR3-999999 REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCION 000042 DE 05-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 495-70 BOGOTA-COLOMBIA TEL: (1)6020203





**Servicio al cliente:**  
**01 8000 52 6767**

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

CUDE: a222c3d7a0c32165950f676333cb2310ad29ca68628f353ca8635f1e82942e726c3077f6d6e17f6ac0797e668a8fbc211

**NOTA DEBITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

NDLR4349

VERIFICAR EN: https://verificafacturas.gub.ve/

Fecha: MAR-10-2023 06:51:21

Motivo de la Nota:

Diferencia en precios

Vendedor: JEISON SAMIR PADILLA



MAR-10-2023	RCTGM2	R Barranquilla	MAR-10-2023	LR7301
-------------	--------	----------------	-------------	--------

Total Lineas: 1

CUFE:

1	7702032113088	CAFE COLCAFE CLASICO 1.5G 48SOB 30PLEG	UN	0,00	1.000	1.200,00	1.200,00
OBSERVACIONES:		Información Adicional		TOTAL VALOR NETO		1.200,00	
#\$12-08-00-303;OC103973;carlos.pacheco@inpec.gov.co;\$		Pago Neto a 45 días		TOTAL I.V.A		0,00	
		Firma Autorizada		VALOR TOTAL		1.200,00	

**ACTA No. 0150**

<b>Fecha Cierre:</b>	<b>Marzo 07 de 2023</b>
<b>Hora:</b>	<b>03:30 p.m.</b>
<b>Lugar:</b>	<b>Oficina Proyectos Productivos</b>

**AGENDA**

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

**DESARROLLO DE LA AGENDA**

En Cartagena, a los 07 días del mes de marzo de 2023, en la oficina de Proyectos Productivos del Establecimiento Penitenciario De Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena, ubicada en la diagonal 31 N° 85-180 Barrio Ternera, el señor Carlos Pacheco Barrios en calidad de supervisor de contrato, suscribe la correspondiente acta de recibido a satisfacción de acuerdo con la ejecución del referido contrato.

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

**VALOR DEL CONTRATO:** Cuarenta y Siete Millones Seiscientos Noventa y Dos Mil Ciento Sesenta Pesos (\$47.692.160) M/Cte.


**SUPERVISOR:** Carlos Pacheco Barrios

**NÚMERO DE LA FACTURA:** LR3-1077736 DE FECHA 06/03/2023

**VALOR TOTAL DE LA FACTURA:** \$4.159.868, se debe realizar una nota debito por \$1.200, por diferencias en valores de algunos productos, quedando el valor total del pedido en \$4.161.068.

En consecuencia, se hace constar que los productos para el proyecto productivo expendio del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena, EPMSC-CAR, se recibieron a entera satisfacción.

**ASISTENTES**

<b>DEPENDENCIA</b>	<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>FIRMA</b>
Supervisor Contrato	Carlos Pacheco Barrios Aux. Administrativo grado 11	

*Recibido  
M. Pacheco  
07.03.2023*

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**303 EPMSC CARTAGENA**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 10 de marzo de 2023

**No. 18**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 10/03/2023

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

**U. Ejecutora:** EPMSC CARTAGENA

**O.Compra** 103973                      23/01/2023                      **Factura** LR3 1077736                      06/03/2023

**Comentarios:** MBL ENTRADA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LA PARA LA COMERCIALIZACION Y FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMS CARTAGENA ADQUIRIDOS CON RESOLUCION 000003 DEL 2 ENERO 2023 COMPRA A TRAVES DE GRANDES SUPERFICIES TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE NOTA DEBITO POR \$1200 POR DIFERENCIAS EN VALOR DE ALGUNOS PRODUCTOS

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1823	SALCHICHA VIENA RICA *150 G	Unidad	48.00	2,959.00	142.032,00
	6504	3929	ALBONDIGAS ZENU - 162 GRS	Unidad	24.00	5,690.00	136.560,00
	6504	5195	AVENA ALPINA EN VASO	Unidad	25.00	2,784.00	69.600,00
	6504	7111	CONO CHOCOCONO X95GX24UN * COLOMBINA	Caja	6.00	36,555.00	219.330,00
	6504	5634	LECHE EN POLVO	Unidad	10.00	7,181.00	71.810,00
	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	60.00	8,047.00	482.820,00
	6504	459	CHOCOLISTO X 200 GR	Unidad	10.00	5,546.00	55.460,00
	6504	4782	GALLETA WAFER BS. 18X4	Paquete	10.00	8,687.00	86.870,00
	6504	3569	GALLETA SALTIN NOEL TACO 110 GR	Unidad	134.00	1,138.00	152.492,00
	6504	4079	PASABOCAS LA ESPECIAL SAL 8PLEX24UNIX50G	Unidad	8.00	34,277.00	274.216,00
	6504	2274	MANI LA ESPECIAL SAL x 50 Grs	Unidad	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	6183	CHOCOLATINA JET	Unidad	10.00	24,240.00	242.400,00
	6504	3925	DISPLEY JUMBOMANI 24X40 GRAMOS	Display	10.00	18,149.00	181.490,00
	6504	2761	GOLPE YUPI ORIGINAL 2FUCSIA 45GR *8UN	Unidad	24.00	15,154.00	363.696,00
	6504	4125	PAPS MARGARITA SABORES	Paquete	40.00	10,747.00	429.880,00
	6504	5557	TOCINETAS 40 GR	Unidad	10.00	12,996.00	129.960,00
	6504	5645	ROSQUILLAS	Unidad	10.00	13,014.00	130.140,00
	6504	6153	EXTRUCITO LIMON FAMILIAR	Unidad	72.00	988.00	71.136,00
	6504	2589	GALLETA TIPO LECHE RONDALLA X 21 UNIDADES	Paquete	24.00	6,787.00	162.888,00

**TOTAL ENTRADA** **4.161.068,00**

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

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

03/10/2023  
10:34:44 am

Usuario  
MBARRERAL

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 303 EPMSC CARTAGENA

### COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 10 de marzo de 2023

No. 48

<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>	3934                      10/03/2023	
<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 NOTA DEBITO POR \$1200 POR DIFERENCIAS EN VALOR DE ALGUNOS PRODUCTOS	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5195	AVENA ALPINA EN VASO	Unidad	25.00	2,784.00	69.600,00
	6504	7111	CONO CHOCOCONO X95GX24UN * COLOMBINA	Caja	6.00	36,555.00	219.330,00
	6504	5634	LECHE EN POLVO	Unidad	10.00	7,181.00	71.810,00
	6504	3929	ALBONDIGAS ZENU - 162 GRS	Unidad	24.00	5,690.00	136.560,00
	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	60.00	8,047.00	482.820,00
	6504	459	CHOCOLISTO X 200 GR	Unidad	10.00	5,546.00	55.460,00
	6504	4782	GALLETA WAFER BS. 18X4	Paquete	10.00	8,687.00	86.870,00
	6504	3569	GALLETA SALTIN NOEL TACO 110 GR	Unidad	134.00	1,138.00	152.492,00
	6504	4079	PASABOCAS LA ESPECIAL SAL 8PLEX24UNIX50G	Unidad	8.00	34,277.00	274.216,00
	6504	2274	MANI LA ESPECIAL SAL x 50 Grs	Unidad	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	6183	CHOCOLATINA JET	Unidad	10.00	24,240.00	242.400,00
	6504	3925	DISPLEY JUMBOMANI 24X40 GRAMOS	Display	10.00	18,149.00	181.490,00
	6504	2761	GOLPE YUPI ORIGINAL 2FUCSIA 45GR *8UN	Unidad	24.00	15,154.00	363.696,00
	6504	4125	PAPS MARGARITA SABORES	Paquete	40.00	10,747.00	429.880,00
	6504	5557	TOCINETAS 40 GR	Unidad	10.00	12,996.00	129.960,00
	6504	5645	ROSQUILLAS	Unidad	10.00	13,014.00	130.140,00
	6504	6153	EXTRUCITO LIMON FAMILIAR	Unidad	72.00	988.00	71.136,00
	6504	2589	GALLETA TIPO LECHE RONDALLA X 21 UNIDADES	Paquete	24.00	6,787.00	162.888,00
	6504	1823	SALCHICHA VIENA RICA *150 G	Unidad	48.00	2,959.00	142.032,00

**TOTAL SALIDA**

**4.161.068,00**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

03/10/2023  
10:44:28 am

Usuario  
MBARRERAL

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

303 EPMSC CARTAGENA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO  
Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 10 de marzo de 2023

No. 48

  
COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1.047.425.729

ISO	Código	Versión	Fecha



**Información de la Planilla Pagada**

NIT de comercio Operador de Información	900089104-6
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-03-01, 02:03:19 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2023
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	61678627
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1944899652
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 217.790.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mera	Total Intereses Mora
N900224808	230301	PORVENIR	74	\$ 35.620.600	\$ 0
N900128739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	105	\$ 54.077.200	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	33	\$ 30.747.300	\$ 0
N900127944	231001	COLFONDOS	24	\$ 8.194.600	\$ 0
N900253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	5	\$ 6.533.100	\$ 0
N901156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A	9	\$ 1.230.000	\$ 0
N900251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	56	\$ 14.850.000	\$ 0
N900103554	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	18	\$ 2.053.600	\$ 0
N930113831	EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	1	\$ 209.800	\$ 0
N90103094	EPS012	COMPENALCO VALLE E.P.S.	8	\$ 637.200	\$ 0
N900130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	34	\$ 4.640.500	\$ 0
N900128714	ESSC24	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	3	\$ 402.100	\$ 0
N900088702	EPS010	EPS SURA	92	\$ 11.659.300	\$ 0
N900166944	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	27	\$ 8.151.300	\$ 0
N990903790	14-11	ARL SURA	248	\$ 6.132.000	\$ 0
N901180028	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMPENALCO	2	\$ 367.400	\$ 0
N990101994	CCF07	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	24	\$ 2.326.400	\$ 0
N901200106	CCF39	CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	10	\$ 1.289.800	\$ 0
N991080005	CCF16	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	1	\$ 141.400	\$ 0
N991199989	CCF15	COMFACESAR	1	\$ 88.000	\$ 0
N990900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	42	\$ 4.890.300	\$ 0
N991000514	CCF37	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE	1	\$ 106.100	\$ 0
N991500182	CCF14	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA - COMFACAUCA	1	\$ 87.500	\$ 0
N991003203	CCF57	COMFANDI	23	\$ 2.720.900	\$ 0
N992000146	CCF34	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META COFREM	1	\$ 89.000	\$ 0
N991178008	CCF33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	2	\$ 236.900	\$ 0
N990806490	CCF11	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	2	\$ 242.200	\$ 0
N991180000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	7	\$ 845.000	\$ 0
N960013570	CCF21	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	109	\$ 17.826.900	\$ 0
N991180021	CCF10	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY	1	\$ 86.700	\$ 0
N990000381	CCF43	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMPENALCO QUINDIO	1	\$ 96.900	\$ 0
N991180003	CCF32	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL TOLIMA - COMFAMILIAR	3	\$ 63.000	\$ 0
N992400320	CCF64	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJASAI	1	\$ 149.100	\$ 0
N991790146	CCF60	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA - COMPENALCO	8	\$ 1.083.700	\$ 0
N999999034	PASENA	SENA	3	\$ 1.528.500	\$ 0
N991889230	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	3	\$ 2.282.700	\$ 0

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

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

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



<b>SubTotales:</b>	<b>\$ 217.790.400</b>	<b>\$ 0</b>
<b>Total a Pagar:</b>		<b>\$ 217.790.400</b>



## Informe del Revisor Fiscal

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

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

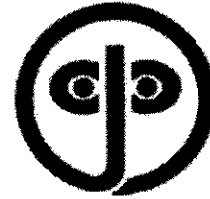
Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

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

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 7 Sur No. 42-70, Torre 2, Piso 11, Edificio Forum, Medellín, Colombia.  
Tel: (57- 604) 6040606, [www.pwc.com/co](http://www.pwc.com/co)

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

854578885888

**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 14 días del mes de Marzo 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



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO: 52154960

APELLIDOS: SAAVEDRA PAEZ

NOMBRE: MARISOL

FECHA DE EMISION: 14 JUL 1992

LUGAR DE EMISION: BOGOTA D.C.



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 EMISION

BOCONE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL  
IVAN DUQUE SACOZAR



A-1500106-45100021-F-0052154960-20020812      0003102221M 02 -112579364



2023730	GS1-Papa LA VICTORIA Oreada BBQ40gr Disp x7un	10.747	10	107.470
2023731	GS1-Papa LA VICTORIA Oreada Pollo 40gr Dis x7u	10.747	10	107.470
2023077	Tocineta LA VICTORIA Miel 26gr Disp x12 un	12.996	10	129.960
2023078	Rosquillas LA VICTORIA 16gr Disp x12un	13.014	12	156.168
2017517	Extrucito La Victoria FAMIL.Natural 38gr	988	50	49.400
2017518	Extrucito La Victoria FAMIL.Picante 38gr	988	50	49.400
2017519	Extrucito La Victoria FAMIL.Caramelo 38gr	988	50	49.400
1001571	Galleta Festival Vainilla 12und x 4 galletas	7.062	24	169.488
1001572	Galleta Festival Limon Bs. 12un x 4	7.062	24	169.488
1001573	Galleta Festival Fresa Bs. 12un x 4	7.062	24	169.488
				<b>5.046.803</b>

Agradecemos cumplir con las características establecidas en el contrato.

Atentamente,



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

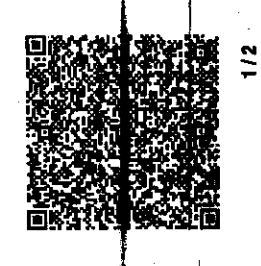


Nombre Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENTENCARIO Y CARCELARIO GASTRONOMICAS**  
 Establecimiento: **CARCEL DE CARTAGENA**  
 Direccion: **BG 81 85 80 CR TRONCAL**  
 Tel/Fax/Móvil: **9056619264**  
 Dpto: **BOLIVAR**



Código: **1048447**  
 Barrio: **TEQUERA**  
 Municipio: **CARTAGENA**  
 Dpto: **BOLIVAR**

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** **LR3-1085420**  
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTOPREVENIDOR - RETENEDOR DE IVA  
**REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO**  
 Fecha Factura: **MAR-13-2023 21:10:27** Vence Factura: **ABR-27-2023**  
 Orden Compra No.: **OC103973** Fecha O. de C.: **MAR-13-2023**  
 Oficina de Ventas: **R Barranquilla** Pedido Sistema: **ZIN2-7190053028**  
 Vendedor: **JEISON SAMIR PADILLA** Entrega No.: **9184707021**



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

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNID PRESENT	CANTIDADES		PRECIO UNID. SIN IVA	% IVA	% DESCUENTOS	PRECIO NETO UNID. SIN IVA	PRECIO NETO UNID. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
				UNID. EMP.	TOTAL U.						
1	1037896	FJOL. AQUENOS. ZENU X 310 G	UN	1	48	4.844	0	0	4.844	4.844	232.512
2	1056678	CAFE COLCAFE CLASICO 1.5G 48SOB 30P/EG	UN	2	60	8.027	0	0	8.027	8.027	481.620
3	1033595	GTA. SALTIN Q & M TC. DIA X1 NY	UN	3	144	2.013	0	0	2.013	2.013	289.872
4	1601571	GTA. FESTIVAL VAINILLA BS. 12X4	UN	1	24	7.062	0	0	7.062	7.062	169.488
5	1001572	GTA. FESTIVAL LIMON BS. 12X4	UN	1	24	7.062	0	0	7.062	7.062	169.488
6	1001573	GTA. FESTIVAL FRESA BS. 12X4	UN	1	24	7.062	0	0	7.062	7.062	169.488
7	1059025	PASAB.LA ESPECIAL PASAS 8PLEG/24UNDX40G	UN	1	8	34.285	0	0	34.285	34.285	274.280
8	2006086	YOGO CEREAL ALPINA NATURAL 190GR	UN	1	30	1.977	0	0	1.977	1.977	39.540
9	2000555	YOGURT ALPINA FRESA X 150G	UN	30	2.101	2.101	0	0	2.101	2.101	63.030
10	2000556	YOGURT ALPINA MELOCOTON X 150G	UN	20	2.101	2.101	0	0	2.101	2.101	42.020
11	2000557	YOGURT ALPINA MORA X 150G	UN	20	2.101	2.101	0	0	2.101	2.101	42.020
12	2017517	EXTRUCTO LA VICTORIA FAMIL. NATURAL 36GR	UN	40	40	988	0	0	988	988	39.520
13	2017519	EXTRUCTO LA VICTORIA FAMIL. CARAMELO 36GR	UN	50	50	988	0	0	988	988	49.400
14	2023075	PASAB.MIXTO LA VICTORIA BBO40GR DISPX7UN	UN	14	14	15.154	0	0	15.154	15.154	212.156
15	2023076	PASAB.MIXTO LA VICTORIA NAT.40GR DISPX7UN	UN	14	14	15.154	0	0	15.154	15.154	212.156

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

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

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: **0321270301085420** | \$ 3.725.008  
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENTENCARIO Y CARCELARIO GASTRONOMICAS S.A.S

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: **0321270301085420** | \$ 3.725.008  
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENTENCARIO Y CARCELARIO GASTRONOMICAS S.A.S

Total Efectivo  
 Total Cheques  
 Total a Pagar

Total Efectivo  
 Total Cheques  
 Total a Pagar

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura  
 BANCOLOMBIA  
 - CLIENTE -

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura  
 BANCOLOMBIA  
 - EFECTIVO -

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(6020)6321270301085-428(3900)900000003725008



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





CUFE: bdc7890b7631e9875a807a846a7d0c17d10316e6769e6c72a4de6326b0073b43cb2e1f6cb30116ec961776292

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1085420**  
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA - CREDITO  
 Fecha Factura: **MAR-13-2023 21:10:27** Vence Factura: **ABR-27-2023**  
 Orden Compra No.: **OC103973** Fecha O.de C.: **MAR-13-2023**  
 Oficina de Ventas: **R Barranquilla** Pedido-Sistema: **ZIN2-7180063028**  
 Vendedor: **JEISON SAMIR PADILLA** Entrega No.: **9184707021**

2 / 2

MI: 900213.7590 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTOPRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO FENTERCARRIO Y CARRETERO DE CARTAGENA S.A.  
 Establecimiento: **CARCEL DE CARTAGENA** Código: **1045447**  
 Dir. Entrega Mercancia: **DG 31 85 80 CR TRONCAL** Barrio: **FENERIA**  
 Tel./Fax/Móvil: **6056619284** Municipio: **Cartagena**  
 Dir. Entrega Factura: **DG 31 85 80 CR TRONCAL** Dpto: **BOLIVAR**

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

POS	ITEM / PU / COD. BARRA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PNE	UNID. PRESENT	CANTIDADES			PRECIO UNO. SIN IVA	% DESCUENTOS			% IVA	PRECIO NETO UND. SIN IVA	PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
					SUeltas	UND. EMP.	TOTAL U.		D1	D2	D3				
16	2023730	PAPA OREADA LA VICTORIA BBQ 38GR		UN	6		6	10.747				0	10747	10.747	64.482
17	2023731	PAPA OREADA LA VICTORIA POLLO 38GR		UN	6		6	10.747				0	10747	10.747	64.482
18	2001380	AZUCAR INCAUCA REFINADO X 500GR		UN	48	5	298	3.723				0	3723	3.723	1.109.454

<b>Observaciones:</b> Manifiesto de Carga: 651574271 NIVEL DE SERVICIO EN : 74 % *LICITANTES* #12-08-00-303;OC103973;carlos.pacheco@inpec.gov.co# CEL VENDEADOR : 3113631156	<b>Información adicional:</b> Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.	<b>VALOR BRUTO</b> <b>VALOR NETO</b> <b>TOTAL I.V.A</b> <b>FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA</b> <b>VALOR TOTAL</b>	<b>3.725.008</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>3.725.008</b>
	Firma, Sello CC Fecha de recibido	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>0</b>
	Total M3: <b>0,743</b> Cajas/Cnts (Originales): <b>21</b> Total Cajas / Cnts: <b>21</b> Total Pallets: Total Unidades: <b>850,00</b> Forma de pago: Pago Neto a 45 días Medio de Pago: Acuerdo mutuo	<b>\$ 3.725.008</b>	<b>\$ 3.725.008</b>



Servicio al cliente:  
**01 8000 52 6767**

Señores: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA  
 Dirección: DG 31 85 80 CR TRONCAL  
 Establecimiento: CARCEL DE CARTAGENA  
 Nit. / C.C.: 890480218 Cód. Cliente: 10454447  
 Tel. / Fax: 60566619264 Municipio: Cartagena/BOLIVAR

CUFE: 1282d2a31ab716a8dd4222847177b46209047861013b0d410e7c28a0a40fa008ee692df1aa96550ab09a8fca08e503

**NOTA DEBITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

NDLR4400

NIT: 890480218 - RESPONSABLES DE IVA: CIMA CONTRAUFENTE - AUTORRETEENEDOR: RETENEDOR DE IVA

Fecha: **MAR-22-2023 17:03:29**

Motivo de la Nota:

**Diferencia en precios**

Vendedor: **JEISON SAMIR PADILLA**



MAR-22-2023 RCTGM2

R Barranquilla

MAR-22-2023

LR7301


Total Lineas: 1


CUFE:

1	7701101356715 FJOL. AQUEENOS. ZENU X 310 G	UN	0,00	1.000	1.200,00	1.200,00
<b>OBSERVACIONES:</b>						
#12-08-00-303;OC103973;carlos.pacheco@inpec.gov.co#\$						
<b>Información Adicional</b>						
Pago Neto a 45 días						
						<b>TOTAL VALOR NETO</b>
						1.200,00
						<b>TOTAL I.V.A</b>
						0,00
						<b>VALOR TOTAL</b>
						1.200,00

Firma Autorizada

**ACTA No. 0167**

<b>Fecha Cierre:</b>	<b>Marzo 14 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 14 días del mes de marzo 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 Noventa y Dos Mil Ciento Sesenta Pesos (\$47.692.160) M/Cte.</p> <p><b>SUPERVISOR:</b> Carlos Pacheco Barrios</p> <p><b>NÚMERO DE LA FACTURA:</b> LR3-1085420 DE FECHA 13/03/2023</p> <p><b>VALOR TOTAL DE LA FACTURA:</b> \$3.725.008, se debe realizar una nota debito por \$1.200, por diferencias en valores de algunos productos, quedando el valor total del pedido en \$3.726.208.</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	

*Tue 14*  
*10. 3. 2023*  


# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**303 EPMSO CARTAGENA**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 15 de marzo de 2023

**No. 22**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 15/03/2023

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

**U. Ejecutora:** EPMSO CARTAGENA

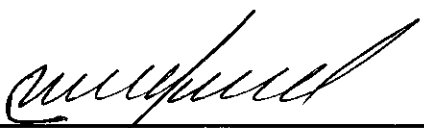
**O.Compra** 103973      23/01/2023      **Factura** LR3 1085420      13/03/2023

**Comentarios:** MBL ENTRADA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LA PARA LA COMERCIALIZACION Y FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMS CARTAGENA ADQUIRIDOS CON RESOLUCION 000003 DEL 2 ENERO 2023 COMPRA A TRAVES DE GRANDES SUPERFICIES TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE NOTA DEBITO POR \$1200 POR DIFERENCIAS EN VALORES DE ALGUNOS PRODUCTOS

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4842	FRIJOLES EN LATA ABRE FACIL	Unidad	48.00	4,844.00	232.512,00
	6504	6010	YOGURT ALPINA FRESA X 150 GR	Unidad	70.00	2,101.00	147.070,00
	6504	611	BONYURT ALPINA CHOCOKRISPIS *171G Y ZUCARITAS *170G	Unidad	20.00	1,977.00	39.540,00
	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	60.00	8,047.00	482.820,00
	6504	4093	AZUCAR BOLSA X 500G	Unidad	298.00	3,723.00	1.109.454,00
	6504	4588	GALLETAS SALTIN	Unidad	144.00	2,013.00	289.872,00
	6504	2274	MANI LA ESPECIAL SAL x 50 Grs	Unidad	8.00	34,285.00	274.280,00
	6504	2761	GOLPE YUPI ORIGINAL 2FUCSIA 45GR *8UN	Unidad	28.00	15,154.00	424.312,00
	6504	6125	LECHE CONDENSADA X 4800 ML	Unidad	12.00	10,747.00	128.964,00
	6504	3012	EXTRUCITOS	Unidad	90.00	988.00	88.920,00
	6504	605	GALLETAS RECREO 33.6 GRS *10 UNID	Unidad	72.00	7,062.00	508.464,00

**TOTAL ENTRADA**

**3.726.208,00**



**COORDINADOR**

**ISO**

**Código**

**Versión**

**Fecha**

03/15/2023

8:54:41 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 marzo de 2023

**No. 58**

**Responsable:** PACHECO BARRIOS CARLOS ALBERTO

**Nit:** 1047425729

**Dependencia:** EXPENDIO CARTAGENA

**U. Ejecutora:** EPMSC CARTAGENA

**Solicitud** 4340 15/03/2023

**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	6010	YOGURT ALPINA FRESA X 150 GR	Unidad	70.00	2,101.00	147.070,00
	6504	611	BONYURT ALPINA CHOCOKRISPIS *171G Y ZUCARITAS *170G	Unidad	20.00	1,977.00	39.540,00
	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	60.00	8,047.00	482.820,00
	6504	2761	GOLPE YUPI ORIGINAL 2FUCSIA 45GR *8UN	Unidad	28.00	15,154.00	424.312,00
	6504	605	GALLETA RECREO 33.6 GRS *10 UNID	Unidad	72.00	7,062.00	508.464,00
	6504	4842	FRIJOLES EN LATA ABRE FACIL	Unidad	48.00	4,844.00	232.512,00
	6504	4093	AZUCAR BOLSA X 500G	Unidad	298.00	3,723.00	1.109.454,00
	6504	4588	GALLETA SALTIN	Unidad	144.00	2,013.00	289.872,00
	6504	2274	MANI LA ESPECIAL SAL x 50 Grs	Unidad	8.00	34,285.00	274.280,00
	6504	6125	LECHE CONDENSADA X 4800 ML	Unidad	12.00	10,747.00	128.964,00
	6504	3012	EXTRUCITOS	Unidad	90.00	988.00	88.920,00

**TOTAL SALIDA**

**3.726.208,00**

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

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

  
\_\_\_\_\_  
**NOMBRES Y APELLIDOS CC No.**  
1.047.425.729

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

03/15/2023  
9:11:30 am

Usuario  
MBARRERAL

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



**Información de la Planilla Pagada**

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Su Aporte
Fecha	2023-03-01, 02:03:19 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2023
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	61678627
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CÚS	1944899652
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 217.790.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor en Mora	Total Intereses Mora
N400224808	230301	PORVENIR	74	\$ 35.620.600	\$ 0
N400339733	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	193	\$ 54.077.200	\$ 0
N400336004	25-14	COLPENSIONES	33	\$ 30.747.300	\$ 0
N400227540	231001	COLFONDOS6	23	\$ 8.154.600	\$ 0
N400253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	5	\$ 6.533.100	\$ 0
N400116564	EPS007	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	9	\$ 1.200.000	\$ 0
N400251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	56	\$ 14.850.000	\$ 0
N400113564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	18	\$ 2.053.400	\$ 0
N400113831	EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	1	\$ 209.800	\$ 0
N400113093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	5	\$ 637.200	\$ 0
N400130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	34	\$ 4.640.500	\$ 0
N400216715	ESSC24	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	3	\$ 402.100	\$ 0
N400088702	EPS010	EPS SURA	92	\$ 11.659.300	\$ 0
N400116942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	27	\$ 4.151.300	\$ 0
N400903790	14-11	ARL SURA	248	\$ 6.132.000	\$ 0
N400110023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDE COMFENALCO	7	\$ 367.400	\$ 0
N400101994	CCF07	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	24	\$ 2.326.400	\$ 0
N400101004	CCF39	CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	10	\$ 1.289.900	\$ 0
N401080005	CCF16	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	1	\$ 141.400	\$ 0
N402199889	CCF15	COMFACOR	1	\$ 98.000	\$ 0
N400900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	42	\$ 4.890.300	\$ 0
N400100516	CCF37	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE	7	\$ 100.100	\$ 0
N401500182	CCF14	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA - COMFACAUCA	1	\$ 87.500	\$ 0
N400109208	CCF57	COMFANDI	23	\$ 2.720.500	\$ 0
N402000146	CCF34	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META COFREM	1	\$ 89.000	\$ 0
N401110093	CCF33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	2	\$ 235.900	\$ 0
N400806490	CCF11	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	2	\$ 242.200	\$ 0
N401110090	CCF14	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	7	\$ 843.000	\$ 0
N400013570	CCF21	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	109	\$ 17.826.900	\$ 0
N401110013	CCF10	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY	3	\$ 98.700	\$ 0
N400000381	CCF43	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 96.900	\$ 0
N401110008	CCF32	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL TOLIMA - COMFAMILIAR	1	\$ 83.900	\$ 0
N402400320	CCF64	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJASAI	1	\$ 149.100	\$ 0
N400700148	CCF50	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA - COMFENALCO	6	\$ 1.093.700	\$ 0
N409999034	PASENA	SENA	3	\$ 1.528.500	\$ 0
N40999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	3	\$ 2.282.700	\$ 0



**SubTotales:**

**\$ 217.790.400**

**\$ 0**

**Total a Pagar:**

**\$ 217.790.400**



## Informe del Revisor Fiscal

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

10 de marzo 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 mes de marzo 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 mes de marzo 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 mes de marzo 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).

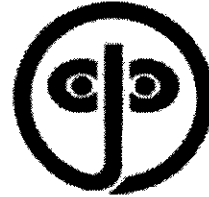
Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

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

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 7 Sur No. 42-70, Torre 2, Piso 11, Edificio Forum, Medellín, Colombia.  
Tel: (57- 604) 6040606, [www.pwc.com/co](http://www.pwc.com/co)

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:



**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 14 días del mes de Marzo 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**

**82558-1**

MARISOL  
SAAVEDRA PARRA  
C.E. 117888  
RESOLUCIÓN MINISTERIAL 213  
UNIVERSIDAD SANTA TOMAS

FECHA: 21/12/01

31788



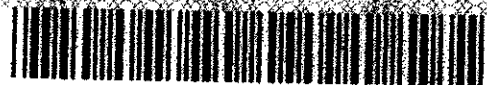
*Marisol Saavedra Parra*

*Marisol Saavedra Parra*

000774

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

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



REPUBLICA DE COLOMBIA  
CEDULA DE CIUDADANIA No. 52.154.960

DE Santafé de Bogotá, D.C.

APELLIDOS SAAVEDRA PARRA

NOMBRES Marisol

NACIDO 22-May-1974-Bogotá, D.C.



ESTATURA 1-55

SEÑALES Ninguna

FECHA 14-Jul-92

*Marisol Saavedra Parra*

Ministerio de Educación Nacional

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

SECRETARIA DE EDUCACION


REPUBLICA DE COLOMBIA  
 IDENTIFICACION PERSONAL  
 Cedula de Ciudadania

NUMERO: 52154960

SAAVEDRA PAEZ  
 APELLIDOS

MARISOL  
 NOMBRES

IRMA

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

INICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL  
 PLAN NACIONAL DE CIDADANIA



A-1500108-45100021-F-0052154960-20020812      0003102221M 02 112579384



16	Modifr CHOCOLISTO choco 44bsx200g	5.546	60	332.760
17	Azucar INCAUCA refinado x 500gr	3.723	1.300	4.839.900
18	Salsa Mayonesa FRUCO 80gr x 12un	15.187	30	455.610
19	Salsa Tomate FRUCO 80gr x 12un	15.187	30	455.610
20	Gta. TOSH Miel Fit Bs. 9x3 243g	6.375	72	459.000
21	Gta. TOSH Ajonjoli Fit Bs. 9x3	6.375	72	459.000
22	Gta. DUX Bs. 9x3	4.362	192	837.504
23	Galleta Noel WAFERS Vainilla Bs. 18un x 4	8.687	80	694.960
24	Galleta Ducales Taco x 1	2.187	840	1.837.080
25	Galleta SALTIN Rojo Taco Dia 110gr	1.138	1.202	1.367.876
26	Galleta SALTIN Q & M Tc. Dia x1 NV	2.013	900	1.811.700
27	Mani La Especial sal 8 plex x 24un x 40 grs	34.277	48	1.645.296
28	Mani con pasas La Especial 8 plexx24undx40g	34.285	48	1.645.680
29	Chocolatina Gol 31gr x 24und	20.167	133	2.682.211
30	Chocolatina Jet Leche 12gr x 50und	24.240	80	1.939.200
31	Chocolatina Jumbo Flow 48gr x 12un	18.149	50	907.450
32	Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ40gr Disp7un	15.154	80	1.212.320
33	Pasab.MixtoLA VICTORIA Nat.40gr Disp7un	15.154	80	1.212.320
34	GS1-Papa LA VICTORIA OreadaMayon40grDisp7un	10.747	80	859.760
35	GS1-Papa LA VICTORIA Oreada Lim 40grDisp7u	10.747	80	859.760
36	GS1-Papa LA VICTORIA Oreada BBQ40gr Disp7un	10.747	80	859.760
37	GS1-Papa LA VICTORIAOreada Pollo 40grDis x7u	10.747	80	859.760
38	Tocineta LA VICTORIA Miel 26grDisp12 un	12.996	60	779.760

39	Rosquillas LA VICTORIA 16gr Disp x 12 un	13.014	60	780.840
40	Extrucito La Victoria FAMIL. Natural 38gr	988	300	296.400
41	Extrucito La Victoria FAMIL. Picante 38gr	988	300	296.400
42	Extrucito La Victoria FAMIL. Caramelo 38gr	988	300	296.400
43	Galleta Tipo Leche Bolsa x 21 und	6.787	120	814.440
44	Galleta Festival Vainilla 12 und x 4 galletas	7.062	108	762.696
45	Galleta Festival Limon Bs. 12 un x 4	7.062	108	762.696
46	Galleta Festival Fresa Bs. 12 un x 4	7.062	108	762.696
47	Galleta Festival Chocolate Bs. 12 un x 4	7.062	80	564.960
48	Galleta Festival Minichips Chocolate Bolsa x 12 un	12.100	10	121.000
			VALOR ORDEN DE COMPRA SIN IVA	<b>47.687.840</b>

Como se observa en el cuadro anterior, se aumentarán cantidades en algunos productos quedando la orden de compra 103973 con un valor de \$47.687.840 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., 15 de marzo de 2023

INPEC 15-03-2023 14 13  
Al Comandante en Jefe No. 2023EE0047458 Fm:1 Area: D.F.A.9  
ORIGEN: 3005 - 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

2023EE0047458

01 | 0001 | 00000001 | 01 | 00000001 | 0000 | 00000001 | 0000

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 algunos productos en lo que va corrido de la vigencia tienen más rotación que otros por diferentes motivos, se requiere modificar la orden de compra 103973 para aumentar cantidades como se propone en el siguiente cuadro:

CANTIDADES SIN IVA

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	Salch. Viena RICA x 150 g	2.959	592	1.751.728
2	Fjol. Aquenos. ZENU x 310 g	4.844	250	1.211.000
3	Cne. Diablo ZENU x 80 g	4.945	98	484.610
4	Albóndigas en Salsa Zenú 162gr	5.690	118	671.420
5	Salchichon CERVECERO Snack. Zenu 50g Tira x 6	12.512	23	287.776
6	Yogurt Alpina Melocoton 150gr	2.101	200	420.200
7	Yogurt Alpina Fresa 150gr	2.101	300	630.300
8	Yogurt Alpina Mora 150gr	2.101	200	420.200
9	Avena Alpina natural 250gr	2.784	190	528.960
10	Yogo Cereal Alpina Natural 130gr	1.977	220	434.940
11	Arequipito Alpina 50gr x 24un	38.787	20	775.740
12	Cono CHOCOCONO x90gx24un	36.555	41	1.498.755
13	Helado Artesanal Moras Leche Condensada 70gx25un	37.605	21	789.705
14	Leche en polvo Entera INDULECHE x 200gr	7.181	53	380.593



15	Cafe COLCAFE Granulado 1.5g 48sob 30ple	8.047	364	2.929.108
16	Modifr CHOCOLISTO choco 44bsx200g	5.546	60	332.760
17	Azucar INCAUCA refinado x 500gr	3.723	1.300	4.839.900
18	Salsa Mayonesa FRUCO 80gr x 12un	15.187	30	455.610
19	Salsa Tomate FRUCO 80gr x 12un	15.187	30	455.610
20	Gta. TOSH Miel Fit Bs. 9x3 243g	6.375	72	459.000
21	Gta. TOSH Ajonjoli Fit Bs. 9x3	6.375	72	459.000
22	Gta. DUX Bs. 9x3	4.362	192	837.504
23	Galleta Noel WAFERS Vainilla Bs. 18un x 4	8.687	80	694.960
24	Galleta Ducales Taco x 1	2.187	840	1.837.080
25	Galleta SALTIN Rojo Taco Dia 110gr	1.138	1.202	1.367.876
26	Galleta SALTIN Q & M Tc. Dia x1 NV	2.013	900	1.811.700
27	Mani La Especial sal 8 plex x 24un x 40 grs	34.277	48	1.645.296
28	Mani con pasas La Especial 8 plexx24undx40g	34.285	48	1.645.680
29	Chocolatina Gol 31gr x 24und	20.167	133	2.682.211
30	Chocolatina Jet Leche 12gr x 50und	24.240	80	1.939.200
31	Chocolatina Jumbo Flow 48gr x 12un	18.149	50	907.450
32	Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ40gr Disp7un	15.154	80	1.212.320
33	Pasab.MixtoLA VICTORIA Nat.40gr Disp7un	15.154	80	1.212.320
34	GS1-Papa LA VICTORIA OreadaMayon40grDisp7un	10.747	80	859.760
35	GS1-Papa LA VICTORIA Oreada Lim 40grDisp7u	10.747	80	859.760
36	GS1-Papa LA VICTORIA Oreada BBQ40gr Disp7un	10.747	80	859.760
37	GS1-Papa LA VICTORIAOreada Pollo 40grDis x7u	10.747	80	859.760



38	Tocineta LA VICTORIA Miel 26grDisp x 12 un	12.996	60	779.760
39	Rosquillas LA VICTORIA 16gr Disp x 12 un	13.014	60	780.840
40	Extrucito La Victoria FAMIL. Natural 38gr	988	300	296.400
41	Extrucito La Victoria FAMIL. Picante 38gr	988	300	296.400
42	Extrucito La Victoria FAMIL. Caramelo 38gr	988	300	296.400
43	Galleta Tipo Leche Bolsa x 21 und	6.787	120	814.440
44	Galleta Festival Vainilla 12 und x 4 galletas	7.062	108	762.696
45	Galleta Festival Limon Bs. 12 un x 4	7.062	108	762.696
46	Galleta Festival Fresa Bs. 12 un x 4	7.062	108	762.696
47	Galleta Festival Chocolate Bs. 12 un x 4	7.062	80	564.960
48	Galleta Festival Minichips Chocolate Bolsa x 12 un	12.100	10	121.000
			VALOR ORDEN DE COMPRA SIN IVA	47.687.840

Como se observa en el cuadro anterior, se aumentarán cantidades en algunos productos quedando la orden de compra 103973 con un valor de \$47.687.840 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**

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

15 de marzo de 2023, 15:16

Buen día,  
Por favor proceder.

Cordialmente,



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



[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

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

**ADVERTENCIA SOBRE CONFIDENCIALIDAD**

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

**MODIFICACIÓN, ADICIÓN, PRORROGAS O SUSPENSIONES****1. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD**

Mediante la orden de compra N° 103973 del 23 de enero de 2023 celebrada entre el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena y LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT 900.213.759-0, con la finalidad de Contratar el suministro de productos alimenticios, productos y elementos de aseo para la comercialización y fortalecimiento del proyecto productivo expendio del EPMSC Cartagena, por valor de CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA PESOS MCTE (\$47.692.160); esta orden de compra se generó con el valor del IVA incluido y el INPEC para estas compras está exento del valor del IVA, de acuerdo al artículo 130 de la ley 633 de 2000 que indica: "quedan excluidos del impuesto a las venta y de los aranceles de importación los equipos, elementos e insumos nacionales o importados directamente con el presupuesto aprobado por el INPEC o por la autoridad nacional respectiva que se destinen a la construcción, instalación, montaje, dotación y operación del sistema carcelario nacional, para lo cual deberá acreditarse tal condición por certificación escrita expedida por el Ministro de Justicia y del Derecho"

Que el día 15 de marzo de 2023 se envió oficio No. 2023IE0056955 solicitando al director la autorización para la modificación de la Orden de Compra No. 103973. Autorizando su modificación

Que el día 15 de marzo de 2023 se envió oficio No. 2023EE0047458 solicitando al proveedor la autorización para la modificación de la Orden de Compra No. 103973.

Que el día 15 de marzo de 2023 mediante correo electrónico el contratista manifestó lo siguiente:

"Buen día,

Por favor proceder.

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 aumentar cantidades con mayor rotación de la siguiente manera:

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	Salch. Viena RICA x 150 g	2.959	592	1.751.728
2	Fjol. Aquenos. ZENU x 310 g	4.844	250	1.211.000
3	Cne. Diablo ZENU x 80 g	4.945	98	484.610
4	Albóndigas en Salsa Zenú 162gr	5.690	118	671.420
5	Salchichon CERVECERO Snack. Zenu 50g Tira x 6	12.512	23	287.776
6	Yogurt Alpina Melocoton 150gr	2.101	200	420.200
7	Yogurt Alpina Fresa 150gr	2.101	300	630.300
8	Yogurt Alpina Mora 150gr	2.101	200	420.200
9	Avena Alpina natural 250gr	2.784	190	528.960



10	Yogo Cereal Alpina Natural 130gr	1.977	220	434.940
11	Arequipito Alpina 50gr x 24un	38.787	20	775.740
12	Cono CHOCOCONO x90gx24un	36.555	41	1.498.755
13	Helado Artesanal Moras Leche Condensada 70gx25un	37.605	21	789.705
14	Leche en polvo Entera INDULECHE x 200gr	7.181	53	380.593
15	Cafe COLCAFE Granulado 1.5g 48sob 30ple	8.047	364	2.929.108
16	Modifr CHOCOLISTO choco 44bsx200g	5.546	60	332.760
17	Azucar INCAUCA refinado x 500gr	3.723	1.300	4.839.900
18	Salsa Mayonesa FRUCO 80gr x 12un	15.187	30	455.610
19	Salsa Tomate FRUCO 80gr x 12un	15.187	30	455.610
20	Gta. TOSH Miel Fit Bs. 9x3 243g	6.375	72	459.000
21	Gta. TOSH Ajonjoli Fit Bs. 9x3	6.375	72	459.000
22	Gta. DUX Bs. 9x3	4.362	192	837.504
23	Galleta Noel WAFERS Vainilla Bs. 18un x 4	8.687	80	694.960
24	Galleta Ducales Taco x 1	2.187	840	1.837.080
25	Galleta SALTIN Rojo Taco Dia 110gr	1.138	1.202	1.367.876
26	Galleta SALTIN Q & M Tc. Dia x1 NV	2.013	900	1.811.700
27	Mani La Especial sal 8 plex x 24un x 40 grs	34.277	48	1.645.296
28	Mani con pasas La Especial 8 plexx24undx40g	34.285	48	1.645.680
29	Chocolatina Gol 31gr x 24und	20.167	133	2.682.211
30	Chocolatina Jet Leche 12gr x 50und	24.240	80	1.939.200
31	Chocolatina Jumbo Flow 48gr x 12un	18.149	50	907.450
32	Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ40gr Disp7un	15.154	80	1.212.320
33	Pasab.MixtoLA VICTORIA Nat.40gr Disp7un	15.154	80	1.212.320
34	GS1-Papa LA VICTORIA OreadaMayon40grDisp7un	10.747	80	859.760
35	GS1-Papa LA VICTORIA Oreada Lim 40grDisp7u	10.747	80	859.760
36	GS1-Papa LA VICTORIA Oreada BBQ40gr Disp7un	10.747	80	859.760
37	GS1-Papa LA VICTORIA Oreada Pollo 40grDis x7u	10.747	80	859.760



38	Tocineta LA VICTORIA Miel 26grDisp x12 un	12.996	60	779.760
39	Rosquillas LA VICTORIA 16gr Disp x12un	13.014	60	780.840
40	Extrucito La Victoria FAMIL.Natural 38gr	988	300	296.400
41	Extrucito La Victoria FAMIL.Picante 38gr	988	300	296.400
42	Extrucito La VictoriaFAMIL.Caramelo 38gr	988	300	296.400
43	Galleta Tipo Leche Bolsa x 21und	6.787	120	814.440
44	Galleta Festival Vainilla 12und x 4 galletas	7.062	108	762.696
45	Galleta Festival Limon Bs. 12un x 4	7.062	108	762.696
46	Galleta Festival Fresa Bs. 12un x 4	7.062	108	762.696
47	Galleta Festival Chocolate Bs. 12un x 4	7.062	80	564.960
48	Galleta Festival Minichips Chocolate Bolsa x 12un	12.100	10	121.000
			VALOR ORDEN DE COMPRA SIN IVA	47.687.840

## 2. OBJETO.

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

## 3. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución no se modificará.

## 4. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

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

### 2.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

La presente modificación no altera las obligaciones del contratista.

### 2.2 SUPERVISOR DESIGNADO

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

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

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

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

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

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

*"De conformidad con las normas transcritas (artículos 39 y 41 Ley 80), respecto de los contratos estatales no es posible afirmar que con el simple consentimiento de las partes puedan ser perfeccionados, de lo cual se colige, de manera directa, que la modificación de los mismos, consistente en adición de obras, valor y 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 modificador está tomando el lugar del acuerdo originario y la solemnidad que se predica legalmente del segundo ha de ser exigida para el reconocimiento de eficacia, existencia y validez del primero. El artículo 1602 del Código Civil, claramente consagra esta regla bajo la definición de que: "[T]odo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales." En este caso, el consentimiento mutuo para adicionar esa ley particular que es el contrato debe corresponder a las condiciones legales que se exigen 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 párrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993 la suma a adicionar no excede el 50% del valor inicialmente pactado expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes y; si se realiza sin exceder el tope límite de la modalidad de proceso de selección bajo la cual se adjudicó con el fin de no modificar la modalidad de contratación.

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

Que la finalidad de la presente modificación es de aumentar cantidades con mayor rotación, por consiguiente, la presente modificación no adiciona ni prorroga la orden de compra 103973.

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

Teniendo en cuenta que se aumentarán cantidades con mayor rotación en la orden de compra, se disminuirá el valor de la orden de compra 103973 en Cuatro Mil Trescientos Veinte Pesos MCTE (\$4.320). El valor final del contrato queda en Cuarenta y Siete Millones Seiscientos Ochenta y Siete Mil Ochocientos Cuarenta Pesos MCTE (\$47.687.840).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La disponibilidad presupuestal se respalda con el CDP- No. 423 de fecha 19/01/2023, Unidad/Subunidad Ejecutora 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA, DEPENDENCIA 303 EXPENDIO - EPMSC CARTAGENA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTOS A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS, A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE), A-05-01-01-003-008 MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P y A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO RECURSO 26, SITUAC. CSF. OBJETO: (Contratar el suministro de productos alimenticios, productos y elementos de aseo para la comercialización y fortalecimiento del proyecto productivo expendio del EPMSC Cartagena.), Expedido por la responsable de Gestion Corporativa DG. Barrios Pernet Iris., por valor de \$(52.383.200) M/CTE.

## 5 EL ANÁLISIS DEL RIESGO

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

## 6 GARANTÍAS

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

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

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



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



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



Elaborado y revisado por: Carlos Pacheco B.  
Fecha de elaboración: 15-03-2023.

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	358136
Número de orden de compra a modificar:	103973
Entidad compradora:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CARTAGENA
Nombre del solicitante:	Carlos Alberto PACHECO BARRIOS
Proveedor:	La Recetta Soluciones Gastronomicas Integradas S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-03-15 16:14:30

## 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	591.0	Unidad	2959.00	CDP-423	1748769.00
2	Frijol Antioqueños Zenu 310gr	230.0	Unidad	4844.00	CDP-423	1114120.00
3	Carne Diablo Zenu 80gr	80.0	Unidad	4945.00	CDP-423	395600.00

4	Albóndigas en Salsa Zenu 162gr	70.0	Unidad	5690.00	CDP-423	398300.00
5	Salchichon CERVECERO Snack. Zenu 50g Tira x 6	60.0	Unidad	12512.00	CDP-423	750720.00
6	Yogurt Alpina Melocoton 150gr	170.0	Unidad	2101.00	CDP-423	357170.00
7	Yogurt Alpina Fresa 150gr	260.0	Unidad	2101.00	CDP-423	546260.00
8	Yogurt Alpina Mora 150gr	170.0	Unidad	2101.00	CDP-423	357170.00
9	Avena Alpina natural 250gr	120.0	Unidad	2784.00	CDP-423	334080.00
10	Yogo Cereal Alpina Natural 130gr	220.0	Unidad	1977.00	CDP-423	434940.00
11	Arequipito Alpina 50gr x 24un	50.0	Unidad	38787.00	CDP-423	1939350.00
12	Cono CHOCOCONO 90gr x 24un	31.0	Caja	36555.00	CDP-423	1133205.00
13	Helado Artesanal Moras Leche Condensada 70gx25un	15.0	Caja	37605.00	CDP-423	564075.00
14	Leche en polvo Entera INDULECHE x 200gr	30.0	Unidad	7181.00	CDP-423	215430.00
15	Cafe COLCAFE clasico 1.5g 48sob 30ple	300.0	Caja	8047.00	CDP-423	2414100.00
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	120.0	Unidad	15187.00	CDP-423	1822440.00
20	gsf01-Gta. TOSH Miel Fit Bs. 9x3 243g	120.0	Bolsa	6375.00	CDP-423	765000.00

21	gsf01-Gta. TOSH Ajonjoli Fit Bs. 9x3	120.0	Bolsa	6375.00	CDP-423	765000.00
22	Galleta DUX Bs. 9un x 3	302.0	Bolsa	4362.00	CDP-423	1317324.00
23	Galleta Noel WAFERS Vainilla Bs. 18un x 4	80.0	Bolsa	8687.00	CDP-423	694960.00
24	Galleta Ducales Taco x 1	600.0	Bolsa	2187.00	CDP-423	1312200.00
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 Dispx7un	50.0	Unidad	15154.00	CDP-423	757700.00
33	Pasab.MixtoLA VICTORIA Nat.40gr Dispx7un	50.0	Unidad	15154.00	CDP-423	757700.00
34	GS1-Papa LA VICTORIA OreadaMayon38gr	80.0	Unidad	10747.00	CDP-423	859760.00
35	GS1- Papa LA VICTORIA Oreada Lim 38grDispx7u	80.0	Unidad	10747.00	CDP-423	859760.00
36	GS1-Papa LA VICTORIA Oreada BBQ38gr Dispx7un	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.Carai 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	84.0	Bolsa	7062.00	CDP-423	593208.00
45	Galleta Festival Limon Bs. 12un x 4	84.0	Bolsa	7062.00	CDP-423	593208.00
46	Galleta Festival Fresa Bs. 12un x 4	84.0	Bolsa	7062.00	CDP-423	593208.00
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

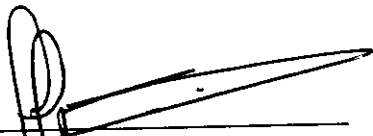
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	Salch. Viena Rica 150gr	592.00	Unidad	2959.00	CDP-423	1751728.00


Editado	2	Frijol Antioqueños Zenu 310gr	250.00	Unidad	4844.00	CDP-423	1211000.00
Editado	3	Carne Diablo Zenu 80gr	98.00	Unidad	4945.00	CDP-423	484610.00
Editado	4	Albóndigas en Salsa Zenú 162gr	118.00	Unidad	5690.00	CDP-423	671420.00
Editado	5	Salchichón CERVECERO Snack. Zenu 50g Tira x 6	23.00	Unidad	12512.00	CDP-423	287776.00
Editado	6	Yogurt Alpina Melocotón 150gr	200.00	Unidad	2101.00	CDP-423	420200.00
Editado	7	Yogurt Alpina Fresa 150gr	300.00	Unidad	2101.00	CDP-423	630300.00
Editado	8	Yogurt Alpina Mora 150gr	200.00	Unidad	2101.00	CDP-423	420200.00
Editado	9	Avena Alpina natural 250gr	190.00	Unidad	2784.00	CDP-423	528960.00
Editado	11	Arequipito Alpina 50gr x 24un	20.00	Unidad	38787.00	CDP-423	775740.00
Editado	12	Cono CHOCOCONO 90gr x 24un	41.00	Caja	36555.00	CDP-423	1498755.00
Editado	13	Helado Artesanal Moras Leche Condensada 70gx25un	21.00	Caja	37605.00	CDP-423	789705.00
Editado	14	Leche en polvo Entera INDULECHE x 200gr	53.00	Unidad	7181.00	CDP-423	380593.00
Editado	15	Café COLCAFE clásico 1.5g 48sob 30ple	364.00	Caja	8047.00	CDP-423	2929108.00
Editado	19	Salsa Tomate FRUCO 80gr x 12un	30.00	Unidad	15187.00	CDP-423	455610.00
Editado	20	gsf01-Gta. TOSH Miel Fit Bs. 9x3 243g	72.00	Bolsa	6375.00	CDP-423	459000.00
Editado	21	gsf01-Gta. TOSH Ajonjolí Fit Bs. 9x3	72.00	Bolsa	6375.00	CDP-423	459000.00

Editado	22	Galleta DUX Bs. 9un x 3	192.00	Bolsa	4362.00	CDP-423	837504.00
Editado	24	Galleta Ducales Taco x 1	840.00	Bolsa	2187.00	CDP-423	1837080.00
Editado	32	Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ40gr Dispx7un	80.00	Unidad	15154.00	CDP-423	1212320.00
Editado	33	Pasab.MixtoLA VICTORIA Nat.40gr Dispx7un	80.00	Unidad	15154.00	CDP-423	1212320.00
Editado	44	Galleta Festival Vainilla 12und x 4 galletas	108.00	Bolsa	7062.00	CDP-423	762696.00
Editado	45	Galleta Festival Limon Bs. 12un x 4	108.00	Bolsa	7062.00	CDP-423	762696.00
Editado	46	Galleta Festival Fresa Bs. 12un x 4	108.00	Bolsa	7062.00	CDP-423	762696.00

**Detalle o justificación de la aclaración**

SE MODIFICA LA ORDEN DE COMPRA EN COMUN ACUERDO CON EL FIN DE AUMENTAR CANTIDADES DE MAYOR ROTACION

  
 Firma ordenador del gasto  
 Nombre: *Fernando Villaniza Diaz*  
 Documento: *19.407.785*

  
 Firma de proveedor  
 Nombre: Lina Marcela Echeverri Aristizabal  
 Documento: 24.605.962 De Circasia  
 Apoderada Especial  
 La Recetta Soluciones Gastronomicas Integradas S.A.S.

# INPEC - EPMSCCAR de Cartagena

## N.I.T. 890480218

### ORDEN DE COMPRA

#### La Recetta Soluciones

N.I.T. 900213759

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

Km. 1.5 via siberia - Cota Parque industrial potrero chico Robles II bodegas 5 y 6 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 EPMSCC CARTAGENA. EN APLICACION DE MANUALES Y GUIAS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE LA COMPRA SE ENCUENTRA EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PUBLICADO EN SECOP II.

#### Enviar a

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

#### Facturar a

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

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	364	Caja	8.047,00	2.929.108,00
16	CDP 423	Chocolista 200gr 1018160	60	Bolsa	5.546,00	332.760,00
17	CDP 423	Azúcar Incauca Refinada 500gr 2001380	1300.0	Unidad	3.723,00	4.839.900,00
18	CDP 423	Salsa Mayonesa FRUCO 80gr x 12un 2020828	30.0	Unidad	15.187,00	455.610,00
19	CDP 423	Salsa Tomate FRUCO 80gr x 12un 2020827	30.0	Unidad	15.187,00	455.610,00
20	CDP 423	gsf01-Gta. TOSH Miel Fit Bs. 9x3 243g 1059669	72	Bolsa	6.375,00	459.000,00
21	CDP 423	gsf01-Gta. TOSH Ajonjolí 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	80	Bolsa	8.687,00	694.960,00
24	CDP 423	Galleta Ducales Taco x 1 1006138	840	Bolsa	2.187,00	1.837.080,00
25	CDP 423	Galleta SALTIN Rojo Taco Dia 110gr 1029981	1202.0	Unidad	1.138,00	1.367.876,00
26	CDP 423	Galleta SALTIN Q & M Tc. Dia x1 NV 1033595	900	Bolsa	2.013,00	1.811.700,00
27	CDP 423	Mani La Especial sal 8 plex x 24un x 40 grs 1057986	48.0	Unidad	34.277,00	1.645.296,00
28	CDP 423	Mani con pasas La Especial 8 plexx24undx40g 1058025	48.0	Unidad	34.285,00	1.645.680,00
29	CDP 423	Chocolatina Gol 31gr x 24und 1020019	133	Caja	20.167,00	2.682.211,00
30	CDP 423	Chocolatina Jet Leche 12gr x 50und 1003833	80	Paquete x 50	24.240,00	1.939.200,00
31	CDP 423	Chocolatina Jumbo Flow 48gr x 12un 1019468	50	Caja	18.149,00	907.450,00
32	CDP 423	Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ40gr Disp7un 2023075	80.0	Unidad	15.154,00	1.212.320,00
33	CDP 423	Pasab.Mixto LA VICTORIA Nat.40gr Disp7un 2023076	80.0	Unidad	15.154,00	1.212.320,00
34	CDP 423	GS1-Papa LA VICTORIA OreadaMayon38grDisp7un 2023728	80.0	Unidad	10.747,00	859.760,00
35	CDP 423	GS1- Papa LA VICTORIA Oreada Lim 38grDisp7u 2023729	80.0	Unidad	10.747,00	859.760,00
36	CDP 423	GS1-Papa LA VICTORIA Oreada BBQ38gr Disp7un 2023730	80.0	Unidad	10.747,00	859.760,00
37	CDP 423	GS1-Papa LA VICTORIA Oreada Pollo 38grDis x7u 2023731	80.0	Unidad	10.747,00	859.760,00
38	CDP 423	gsf01-Tocineta LA VICTORIA Miel 26grDisp12 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	108	Bolsa	7.062,00	762.696,00
45	CDP 423 Galleta Festival Limon Bs. 12un x 4 1001572	108	Bolsa	7.062,00	762.696,00
46	CDP 423 Galleta Festival Fresa Bs. 12un x 4 1001573	108	Bolsa	7.062,00	762.696,00
47	CDP 423 Galleta Festival Chocolate Bs. 12un x 4 1001574	80	Bolsa	7.062,00	564.960,00
48	CDP 423 Galleta Festival Minichips Chocolate Bolsa x 12un 1049449	10.0	Unidad	12.100,00	121.000,00
					<b>47.687.840,00 COP</b>





**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MIBARRIOS  
 Unidad & Subunidad: 12-08-00-303  
 Ejecutora Solicitante: EPMSC CARTAGENA  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-03-24-2:57 p. m.

IRIS BARRIOS PERNETT  
 EPMSC CARTAGENA

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 423 de fecha 2023-01-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	223	Fecha Registro:	2023-01-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	47.684.707,00	Valor Total Operaciones:	-6.887,00	Saldo x Obligar:	47.687.840,00

Identificación: MT  
 Razón Social: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S  
 Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 24580897271  
 Banco: BANCOLOMBIA S.A  
 Tipo: Activo

Identificación: 19407785  
 Nombre: FERNANDO VICENTE VILLAMIZAR DIAZ  
 Cargo: DIRECTOR EPC CARTAGENA

Identificación: CALA MENOR  
 Fecha de Registro: 19407785  
 Nombre: WATCOS  
 Cargo: DIRECTOR EPC CARTAGENA

Identificación: 2023E0013282  
 Número: 2023E0013282  
 Tipo: OFICIO  
 Fecha: 2023-01-23

**ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y	Propios	26	CSF	2023-01-31	4.407.022,00	487,00		
					2023-03-24	0,00	-875,00		
					Total:	4.407.022,00	-488,00	4.406.534,00	4.406.534,00

303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS DE LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2023-01-31	5.884.735,00	-3.095,00		
					2023-03-24	0,00	-2.287,00		
					Total:	5.884.735,00	-5.342,00	5.879.393,00	5.879.393,00

303EXP EXPENDIO - EPC CARTAGENA	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y	Propios	26	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2023-01-31	37.402.950,00	21,00		
					2023-03-24	0,00	-1.058,00		
					Total:	37.402.950,00	-1.037,00	37.401.913,00	37.401.913,00

Objeto: Contratar el suministro de productos alimenticios, productos y elementos de uso para la comercialización y fortalecimiento del proyecto productivo expendio del CPMS CARTAGENA. Resolución 00003 de enero de 2023.

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-4 GTS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	2023-03-31	47.687.840,00	47.687.840,00	NINGUNO

*[Firma]*  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





2023075	Pasab.Mixto LA VICTORIA BBQ40gr Disp7un	15.154	12	181.848
2023076	Pasab.MixtoLA VICTORIA Nat.40gr Disp7un	15.154	12	181.848
2023728	GS1-Papa LA VICTORIA OreadaMayon40grDisp7un	10.747	10	107.470
2023729	GS1-Papa LA VICTORIA Oreada Lim 40grDisp7u	10.747	10	107.470
2023730	GS1-Papa LA VICTORIA Oreada BBQ40gr Disp7un	10.747	10	107.470
2023731	GS1-Papa LA VICTORIA Oreada Pollo 40grDis x7u	10.747	10	107.470
2023077	Tocineta LA VICTORIA Miel 26grDisp12 un	12.996	10	129.960
2023078	Rosquillas LA VICTORIA 16gr Disp12un	13.014	10	130.140
2017517	Extrucito La Victoria Famil.Natural 38gr	988	72	71.136
2017518	Extrucito La Victoria Famil.Picante 38gr	988	72	71.136
2017519	Extrucito La VictoriaFamil.Caramelo 38gr	988	72	71.136
				<b>4.251.310</b>

Agradecemos cumplir con las características establecidas en el contrato.

Atentamente,

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



Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA CC: 890482186  
 Establecimiento: CARCEL DE CARTAGENA Código: 1045447  
 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

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA LR3-1099994**  
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORETENEDOR - RETENEDOR DE IVA  
**REPRESENTACION GRAFICA CREDITO**  
 Fecha Factura: MAR-27-2023 22:33:51 Vence Factura: MAY-11-2023  
 Orden Compra No.: OC103973 Fecha O.de C.: MAR-27-2023  
 Oficina de Ventas: R Barranquilla Pedido Sistema: ZINZ-7180507089  
 Vendedor: JEISON SAMIR PADILLA Entrega No.: 9185186849

El documento puede ser consultado en <http://legiuponutres.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	FIE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNID PRESENT	CANTIDADES		PRECIO UND. SIN IVA	% DESCUENTOS	% IVA	PRECIO NETO UND. SIN IVA	PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
					UND. EMP.	TOTAL U.						
1	1018160		MODIFR CHOCOLISTO CHOCO 44BSX200G	UN	10	10	5.546		0	55.46	55.46	55.460
2	1056678		CAFE COLCAFE CLASICO 1.5G 48SOB 30PLEG	UN	30	30	8.027		0	8027	8.027	240.810
3	1029981		GTA. SALTIN ROJO TC. DIA 110G NV	UN	3	144	1.138		0	1138	1.138	163.872
4	1006138		GTA. DUCALES TC. X1 120G.	UN	3	144	2.187		0	2187	2.187	314.928
5	1001588		GTA. NOEL WAFERS VAINILLA BS. 18X4	UN	10	10	8.687		0	8687	8.687	86.870
6	1020019		GLINA. GOL. 12PLEX24UNDX31G	UN	12	12	20.167		0	20167	20.167	242.004
7	1019468		GLINA. JUMBO FLOW 12PLEX12UNX48G	UN	10	10	18.149		0	18149	18.149	181.490
8	1003633		GLINA. JET LECHE 30PLEX50UNDX12G	UN	10	10	24.240		0	24240	24.240	242.400
9	2000574		AVENA ALPINA NATURAL X 250G	UN	25	25	2.784		0	2784	2.784	69.600
10	2000555		YOGURT ALPINA FRESA X 150G	UN	20	20	2.101		0	2101	2.101	42.020
11	2000556		YOGURT ALPINA MELOCOTON X 150G	UN	10	10	2.101		0	2101	2.101	21.010
12	2000557		YOGURT ALPINA MORA X 150G	UN	10	10	2.101		0	2101	2.101	21.010
13	2017517		EXTRUCITO LA VICTORIA FAMIL. NATURAL 38GR	UN	988	64	988		0	988	988	63.232
14	2017519		EXTRUCITO LA VICTORIA FAMIL. CARAMELO 38GR	UN	4	4	988		0	988	988	3.952
15	2023075		PASAB. MIXTO LA VICTORIA BBO40GR.DISPX7UN	UN	2	2	15.154		0	15154	15.154	30.308

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

Firma, Sello CC: \_\_\_\_\_ Fecha de recibido: \_\_\_\_\_  
 Total M3: \_\_\_\_\_ Total Pallets: \_\_\_\_\_  
 Cajas/Cnts (Originales): \_\_\_\_\_ Total Cajas / Cnts: \_\_\_\_\_  
 Cajas/Cnts Reemp.: \_\_\_\_\_ Medio de Pago: \_\_\_\_\_

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764038650369 DE FECHA: 2022/10/28 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-950000 HASTA LR3-99999999  
 REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCION 000042 DE 05-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #96-70 BOGOTA-COLOMBIA TEL: (1)6020203



LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: 0321270301099994 | \$ 3.467.204  
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGENA 1045447

Total Efectivo \_\_\_\_\_  
 Total Cheques \_\_\_\_\_

Total a Pagar

## Mas Formas de Pago



(415)7700161:000028(8420)6321270301099994(3900)00000003467204



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

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura  
 BANCOLOMBIA



CUFE: 46081895147855007d5def2500aa3540867da7ee1467af433ba2835c118a4f16e3236d03c91c596931f63767b02e2

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-10999994**

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

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA - CREDITO**

Fecha Factura: **MAR-27-2023 22:33:51** Vence Factura: **MAY-11-2023**  
 Orden Compra No.: **OC103973** Fecha-O. de C.: **MAR-27-2023**  
 Oficina de Ventas: **R Barranquilla** Pedido Sistema: **ZIN2-7180507089**  
 Vendedor: **JEISON SAMIR PADILLA** Entrega No.: **9185186849**


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

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

Total líneas:

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	FNE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UND. PRESENT	CANTIDADES			PRECIO UND. SIN IVA	% DESCUENTOS	% IVA	PRECIO NETO UND. SIN IVA	PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
					SUeltas	UND. EMP.	TOTAL U.						
16	2023076		PASAB.MIXTOLA VICTORIA NAT.40GR DISPX7UN	UN		12	15.154		0	15154	15.154	181.848	
17	2023077		TOCINETA LA VICTORIA MIEL 26GRDISPX12 UN	UN	10	10	12.996		0	12996	12.996	129.960	
18	2023078		ROSQUILLAS LA VICTORIA 16GR DISPX12UN	UN	10	10	13.014		0	13014	13.014	130.140	
19	2023728		PAPA OREADA LA VICTORIA MAYONESA 38GR	UN	10	10	10.747		0	10747	10.747	107.470	
20	2023729		PAPA OREADA LA VICTORIA LIMON 38GR	UN	10	10	10.747		0	10747	10.747	107.470	
21	2023730		PAPA OREADA LA VICTORIA BBQ 38GR	UN	10	10	10.747		0	10747	10.747	107.470	
22	2023731		PAPA OREADA LA VICTORIA POLLO 38GR	UN	10	10	10.747		0	10747	10.747	107.470	
23	2001380		AZUCAR INCAUCA REFINADO X 600GR	UN	4	200	3.723		0	3723	3.723	744.800	
24	2019031		LECHE EN POLVO ENTERA INDULECHE X 200GR	UN	10	10	7.181		0	7181	7.181	71.810	
<b>Observaciones:</b> Manifiesto de Carga: 651576160 NIVEL DE SERVICIO EN : 82 % *LICITANTES * #512-08-00-303/OC103973;carlos.pacheco@inpec.gov.co#\$ CEL VENDEADOR : 3113631156												<b>VALOR BRUTO</b>	<b>3.467.204</b>
<b>Información adicional:</b> Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.												<b>TOTAL DESCUENTO</b>	<b>0</b>
Firma, Sello CC												<b>VALOR NETO</b>	<b>3.467.204</b>
Fecha de recibido												<b>TOTAL I.V.A</b>	<b>0</b>
Forma de pago Pago Neto a 45 días												<b>FLETES RECARGOS Y OTROS</b>	<b>0</b>
Medio de pago Acuerdo mutuo												<b>IMPUESTO A LA BOLSA</b>	<b>0</b>
Total MS: <b>0,643</b> Cajas/Cnts (Originales): <b>20</b> Total Cajas / Cnts: <b>20</b>												<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 3.467.204</b>
Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Cajas/Cnts												<b>DCTO. PAGO A FECHA</b>	<b>0</b>
Total Unidades: <b>787,00</b>												<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 3.467.204</b>

**ACTA No. 0198**

<b>Fecha Cierre:</b>	<b>Marzo 28 de 2023</b>	
<b>Hora:</b>	10:30 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 28 días del mes de marzo 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> LR3-1099994 DE FECHA 27/03/2023</p> <p><b>VALOR TOTAL DE LA FACTURA:</b> \$3.467.204, se debe realizar una nota debito por \$600, por diferencias en valores de algunos productos, quedando el valor total del pedido en \$3.467.804.</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	

28.3.2023



# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**303 EPMSC CARTAGENA**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 29 de marzo de 2023

**No. 28**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 29/03/2023

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

**U. Ejecutora:** EPMSC CARTAGENA

**O.Compra:** 103973                      23/01/2023                      **Factura**      LR3 1099994      27/03/2023

**Comentarios:** MBL ENTRADA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LA PARA LA COMERCIALIZACION Y FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL CPMS CARTAGENA ADQUIRIDOS CON RESOLUCION 000003 DEL 2 ENERO 2023 COMPRA A TRAVES DE GRANDES SUPERFICIES TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE NOTA DEBITO POR \$600 POR DIFERENCIAS EN VALOR DE ALGUNOS PRODUCTOS QUEDANDO UN TOTAL DE \$3467804

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6010	YOGURT ALPINA FRESA X 150 GR	Unidad	40.00	2,101.00	84.040,00
	6504	5195	AVENA ALPINA EN VASO	Unidad	25.00	2,784.00	69.600,00
	6504	6796	LECHE EN POLVO EN BOLSA * 200 GRMS	Unidad	10.00	7,181.00	71.810,00
	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	30.00	8,047.00	241.410,00
	6504	459	CHOCOLISTO X 200 GR	Unidad	10.00	5,546.00	55.460,00
	6504	4093	AZUCAR BOLSA X 500G	Unidad	200.00	3,723.00	744.600,00
	6504	4782	GALLETA WAFER BS. 18X4	Paquete	10.00	8,687.00	86.870,00
	6504	2174	GALLETA DULCE * 26 GR * DUCALES-*4 UND*PAQQ.*8	Unidad	144.00	2,187.00	314.928,00
	6504	3569	GALLETA SALTIN NOEL TACO 110 GR	Unidad	144.00	1,138.00	163.872,00
	6504	1392	CHOCOLATINA GOL CAJA X 24 UND	Unidad	12.00	20,167.00	242.004,00
	6504	6183	CHOCOLATINA JET	Unidad	10.00	24,240.00	242.400,00
	6504	3925	DISPLAY JUMBOMANI 24X40 GRAMOS	Display	10.00	18,149.00	181.490,00
	6504	2761	GOLPE YUPI ORIGINAL 2FUCSIA 45GR *8UN	Unidad	14.00	15,154.00	212.156,00
	6504	4125	PAPS MARGARITA SABORES	Paquete	40.00	10,747.00	429.880,00
	6504	5557	TOCINETAS 40 GR	Unidad	10.00	12,996.00	129.960,00
	6504	5645	ROSQUILLAS	Unidad	10.00	13,014.00	130.140,00
	6504	3012	EXTRUCITOS	Unidad	68.00	988.00	67.184,00

**TOTAL ENTRADA**

**3.467.804,00**

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

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

03/29/2023  
9:52:26 am

Usuario  
MBARRERAL

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 303 EPMSC CARTAGENA

### COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 29 de marzo de 2023

**No. 68**

<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>	5512                      29/03/2023	
<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 NOTA DEBITO POR \$600 POR DIFERENCIAS EN VALOR DE ALGUNOS PRODUCTOS QUEDANDO UN TOTAL DE \$3467804	

Cát.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5195	AVENA ALPINA EN VASO	Unidad	25.00	2,784.00	69.600,00
	6504	6796	LECHE EN POLVO EN BOLSA * 200 GRMS	Unidad	10.00	7,181.00	71.810,00
	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	30.00	8,047.00	241.410,00
	6504	459	CHOCOLISTO X 200 GR	Unidad	10.00	5,546.00	55.460,00
	6504	4093	AZUCAR BOLSA X 500G	Unidad	200.00	3,723.00	744.600,00
	6504	4782	GALLETA WAFER BS. 18X4	Paquete	10.00	8,687.00	86.870,00
	6504	2174	GALLETA DULCE * 26 GR * DUCALES-*4 UND*PAQQ.*8	Unidad	144.00	2,187.00	314.928,00
	6504	3569	GALLETA SALTIN NOEL TACO 110 GR	Unidad	144.00	1,138.00	163.872,00
	6504	1392	CHOCOLATINA GOL CAJA X 24 UND	Unidad	12.00	20,167.00	242.004,00
	6504	6183	CHOCOLATINA JET	Unidad	10.00	24,240.00	242.400,00
	6504	3925	DISPLEY JUMBOMANI 24X40 GRAMOS	Display	10.00	18,149.00	181.490,00
	6504	2761	GOLPE YUPI ORIGINAL 2FUCSIA 45GR *8UN	Unidad	14.00	15,154.00	212.156,00
	6504	4125	PAPS MARGARITA SABORES	Paquete	40.00	10,747.00	429.880,00
	6504	5557	TOCINETAS 40 GR	Unidad	10.00	12,996.00	129.960,00
	6504	5645	ROSQUILLAS	Unidad	10.00	13,014.00	130.140,00
	6504	3012	EXTRUCITOS	Unidad	68.00	988.00	67.184,00
	6504	6010	YOGURT ALPINA FRESA X 150 GR	Unidad	40.00	2,101.00	84.040,00

**TOTAL SALIDA**

**3.467.804,00**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

303 EPMSC CARTAGENA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO  
Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 29 de marzo de 2023

No. 68



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1.047.425.729

ISO	Código	Versión	Fecha



**Información de la Planilla Pagada**

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-03-01, 02:03:19 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2023
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	61678627
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1944899652
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 217.790.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	74	\$ 35.620.600	\$ 0
N800228739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	103	\$ 64.077.200	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	33	\$ 30.747.300	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	21	\$ 8.164.600	\$ 0
N800253095	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	5	\$ 6.533.100	\$ 0
N800156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	9	\$ 1.230.000	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	56	\$ 14.850.000	\$ 0
N83003864	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	18	\$ 2.058.600	\$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	1	\$ 209.800	\$ 0
N891303013	EPS012	COMPENALCO VALLE E.P.S.	8	\$ 637.200	\$ 0
N800130987	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	34	\$ 4.640.500	\$ 0
N801226715	ESSC24	EPS S COOSALUD MOVILIDAD	3	\$ 402.100	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	92	\$ 11.659.300	\$ 0
N881086912	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	27	\$ 4.151.300	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	248	\$ 6.132.000	\$ 0
N894490023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMPENALCO	2	\$ 367.400	\$ 0
N890101984	CCF07	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	24	\$ 2.326.400	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	10	\$ 1.288.800	\$ 0
N891080005	CCF16	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	1	\$ 141.400	\$ 0
N892399399	CCF18	COMFACESAR	1	\$ 88.000	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	42	\$ 4.890.300	\$ 0
N890600119	CCF37	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE	1	\$ 100.100	\$ 0
N891500182	CCF14	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA - COMFACAUCA	1	\$ 87.500	\$ 0
N890303408	CCF57	COMFANDI	23	\$ 2.720.500	\$ 0
N882000146	CCF34	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META COFREM	1	\$ 89.000	\$ 0
N891780093	CCF33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	2	\$ 235.900	\$ 0
N890806490	CCF11	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	2	\$ 242.200	\$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	7	\$ 943.000	\$ 0
N860013870	CCF21	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	109	\$ 17.826.900	\$ 0
N881800113	CCF10	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY	1	\$ 88.700	\$ 0
N890000381	CCF43	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 96.900	\$ 0
N891180008	CCF32	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR	1	\$ 83.600	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJASAI	1	\$ 149.100	\$ 0
N890700148	CCF50	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA - COMPENALCO	6	\$ 1.093.700	\$ 0
N899999034	PASENA	SENA	3	\$ 1.528.500	\$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	3	\$ 2.282.700	\$ 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.



**SubTotales:**  
**Total a Pagar:**

\$ 217.790.400

\$ 0

\$ 217.790.400

## Informe del Revisor Fiscal

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

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

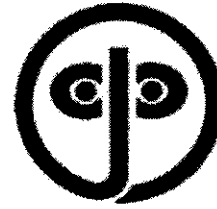
Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.



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

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

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

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

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Marzo 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.C. 5114060  
RESOLUCION INSERCCION 213  
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FECHA 21/12/01


PRESENTE *Marisol Saavedra Paez* H1708



*Marisol Saavedra Paez*

ESTE ES EL TITULAR **D00371**

Esta tarjeta es el único documento que se acredita como  
CONTADOR PUBLICO del comercio, con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolvérlela  
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA  
CEDULA DE CIUDADANIA No. 52.154.960

DE Santafé de Bogotá, D.C.

APELLIDOS SAAVEDRA PAEZ

NOMBRES Marisol

NACIDO 22-May-1974-Bogotá, D.C.

ESTATURA 1-55


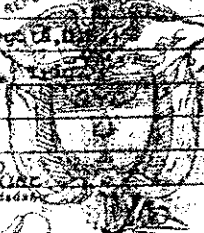
SEÑALES Ninguna

FECHA 14-Jul-92

*Marisol Saavedra Paez*  
Firma del Ciudadano

*Quintana*  
MINISTRADO FEDERAL DEL ESTADANO

*Marisol Saavedra Paez*  
Fotografía

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

52154960

NUMERO

AAVEDRA PAEZ


APELLIDOS

MARISOL

SEXO



REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO 22-MAY-1974

BOGOTA D.C.  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 O+ F


ESTATURA G.S. RH SEXO

14-JUL-1992 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL  
IVAN DUQUE ESCOBAR



A-1500108-45100021-F-0052154960-20020612 0003102221M02-112579384