



Cxp 45929  
Ob 42424

152

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 29/08/2024

### I. Datos generales:

Contrato No: \_\_\_\_\_ Orden de compra: 123616  
 Contratante: EPMSC LA CEJA Tipo de Contrato: \_MINIMA CUANTÍA\_  
 Contratista: La Recetta Soluciones Gastronómicas Fecha Acta de Inicio: \_\_13/01/2024\_\_  
 Fecha de Contrato: \_13/01/2024\_\_ Fecha emisión orden de compra: \_12/01/2024\_  
 Valor inicial del Contrato: \$56.000.000 Valor final del Contrato: \_\$74.660.000\_  
 Plazo de ejecución: 10/12/2024

Objeto: Contratar PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y CARNICOS para comercialización en proyecto productivo del EPMSC LA CEJA -Antioquia. INPEC

ADICIÓN: SI  NO  FECHA: 06/06/2024

PRORROGA: SI  NO  FECHA: \_\_\_\_\_

MODIFICACIÓN: SI  NO

**Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.**

### II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta)
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta)

### III. Información del Contrato:

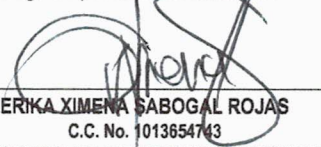
La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

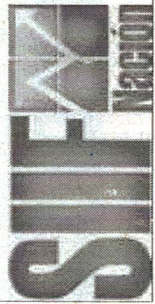
SI  NO

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
FACTURA LR3-1636267 DE 29/08/2024		ENTREGA ELEMENTOS POR \$2.165.400

Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: Realiza en el mes de Agosto entrega de pedidos con factura 01

  
 ERIKA XIMENA SABOGAL ROJAS  
 C.C. No. 1013654743  
 RESPONSABLE DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: LUZ NERI RODRIGUEZ GOEZ  
Unidad ó Subunidad: MInrodirig 12-08-00-514 EPMSC LA CEJA  
Ejecutora Solicitante: EPMSC LA CEJA  
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-23-3:39 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL					
Número:	329436124	Fecha Registro:	2024-09-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal Actual	2024-09-23	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	42424 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-09-23	Código de Referencia:	04500213700329436124	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	2.165.400,00	Valor Deducciones:	17.324,00	Tasa de Cambio:	2.148.076,00
		Valor Neto:	2.148.076,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS					
TRIM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	2.165.400,00	17.324,00	2.148.076,00		

REINTEGROS					
Números	No Recaudado:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00		

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	900213759	Razón Social:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA					
Número:	24598097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN		TESORERIA		Ahorro	Estado: Activa
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	LR3-1636287	Fecha:	2024-09-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
514EXP EXPENDIO - EPC LA CELJA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	2.165.400,00	0,00	2.165.400,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	8909002286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %		8.662,00	8.662,00		
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO- UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	8909002286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %		8.662,00	8.662,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO				
12-08-00-514 - EPMISC LA CELJA - GESTION	74 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-09-19	2.165.400,00	05 NINGUNO	Pagada				

*Dr. Neri Rodriguez*  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)