

CyP. 64124
64224
obligae 57024
57124



ACTA RECIBIDO DE SATISFACCIÓN No 02

CONTRATO DE:	SUMINISTROS (X)	MANTENIMIENTO ()	OBRA ()	SERVICIOS ()
ACTA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA				
CONTRATO No.	135748 Tienda Virtual Orden de Compra			
CONTRATISTA	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S			
NIT	900.213.759			
OBJETO	Contratar Productos Alimenticios Para Comercialización En Proyecto Productivo Del EP MSC La Ceja -Antioquia. INPEC".			
VALOR DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN	(\$14.000.000)			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01/11/2024			
FECHA DE INICIACIÓN	01/11/2024			
OBSERVACIÓN	Se recibe pedido de la orden de compra, FACTURA LR3-1707401. Se adjunta factura expedida por el contratista.			
<p>En el Municipio de La Ceja (Antioquia), al 12 Noviembre el DG ERIKA XIMENA SABOGAL ROJAS, Responsable Área de Actividades Productivas del EP MSC LA CEJA del INPEC, en su calidad de supervisor del contrato, deja constancia que ha recibido a satisfacción Factura correspondiente a Agosto</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p> <p></p> <p>ERIKA XIMENA SABOGAL ROJAS Supervisora</p> <p>NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc. Esta acta se debe enviar al área de gestión corporativa del EP MSC LA CEJA, a más tardar dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a su suscripción.</p>				



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 12/11/2024

I. Datos generales:

Contrato No: _____ Orden de compra: 135748
Contratante: EPMS LA CEJA Tipo de Contrato: MINIMA CUANTÍA
Contratista: La Recetta Soluciones Gastronómicas Fecha Acta de Inicio: 01/11/2024
Fecha de Contrato: 01/11/2024 Fecha emisión orden de compra: 01/11/2024
Valor inicial del Contrato: \$14.000.000 Valor final del Contrato: \$13.998.900
Plazo de ejecución: 05/12/2024

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

ADICIÓN: SI _____ NO FECHA: _____

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:

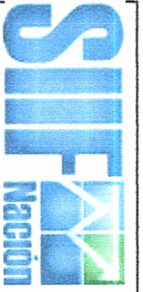
SI NO _____

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
FACTURA LR3-11707401	100%	ENTREGA ELEMENTOS POR \$2.595.500

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


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



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

Mhdgenaran
12-09-00-514

DANIELA PENARANDA JIMENEZ
EPMSC LA CEJA

2024-11-14 9:41 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7824 de fecha 2024-10-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	52224	Fecha Registro:	2024-11-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-09-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	2.595.500,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.595.500,00
Tercero Original					
Identificación: NIT	900213799	Razon Social:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	24598097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
Identificación:	1027986979	Nombre:	CESAR CAMILO CONDE COGOLLO	Cargo:	DIRECTOR EPC LA CEJA
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	General Valticos:	No	Num. solicitud: 96
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					

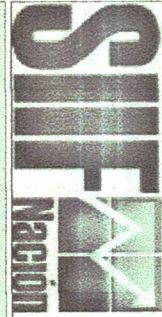
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
514EXP EXPENDIO - EPC LA CEJA	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALUMBONES Y	Propios	26	CSF		595.500,00	0,00	595.500,00	0,00
Total:						595.500,00	0,00	595.500,00	0,00

514EXP EXPENDIO - EPC LA CEJA	A-05-01-01-002-003 CARNE, PESCADOS, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y	Propios	26	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
Total:						2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00

Objeto: FCT LR3-1707401

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO				
12-09-00-514	EPMSC LA CEJA - GESTION	7-4	2.595.500,00	0,00	NINGUNO				
			GROS COMERCIALIZACION Y PROD.						
			202-11-13						

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: M/Inrodrig LUZ NERI RODRIGUEZ GOEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-22 11:16 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	440133824	Fecha Registro:	2024-11-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-514 EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	57024
Fecha Máxima Pago:	2024-11-22	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	2.000.000,00	Valor Deducciones:	16.000,00	Valor Neto:	1.984.000,00
		Comprobante Contable de la Generación:		Tasa de Cambio:	
		Saldo x Pagar:			

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	2.000.000,00	Valor Deducciones	16.000,00	Valor Neto	1.984.000,00	Moneda Base Compra	Valor MIBC
----------	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	------------

REINTEGROS

Numeros		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	900213759	Razón Social:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	Tercero de la Orden de Pago	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	-----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA					
Numero:	24598097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
TESORERIA			Numero:	Documento Soporte	Estado:
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN			LR3-1707401	FACTURA	Activa
Tipo Beneficiario Pago			01 - Beneficiario final	Fecha:	2024-11-20

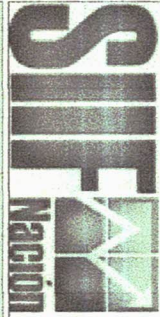
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
514EXP EXPENDIO - EPC LA CEJA / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	26	CSF	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00						0,00	0,00

DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				VALOR AJUSTADO				
								TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID		890900286			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0.400 %	8.000,00	8.000,00		
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO- UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL		890900286			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0.400 %	8.000,00	8.000,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC				VALOR			
								FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-514 - EPMSC LA CEJA - GESTION			7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF					2024-11-18	2.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Jose Neo Rodriguez

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHLmrodrig
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-514
 Ejecutora Solicitante: EPMSC LA CEJA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-11-22-11:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	440182424	Fecha Registro:	2024-11-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-514	EPMSC LA CEJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	04500213700440182424	57124
Fecha Máxima Pago:	2024-11-22	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	CCP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	595.500,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	4.764,00	590.736,00
Comprobante Contable de la Generación:						
Saldo x Pagar: 0,00						

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	595.500,00	Valor Deducciones	4.764,00	Valor Neto	590.736,00	Moneda Base Compra	Valor MIBC
----------	-------------	------------	-------------------	----------	------------	------------	--------------------	------------

REINTEGROS

Números	No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

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:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				Número:	LR3-1707401	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Factura:	FACTURA	Fecha:	2024-11-20

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
514EXP EXPENDIO - EPC LA CEJA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	595.500,00	0,00	595.500,00				0,00	0,00

DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	880900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	2.382,00	2.382,00				
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	880900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	2.382,00	2.382,00				

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAG		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO		
12-08-00-514 - EPIMSC LA CEJA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-11-18	595.500,00	05 NINGUNO	Pagada				

De Nela Rodriguez

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



CUIFE: 773ab6981f1ed91632b23c0c3e897201646a7071ub6a325a79e5c01574bcb4dbb027b9ea13af16ca471119acba9063b64

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1707401

REPRESNTACIÓN GRÁFICA CREDITO

Fecha Factura: NOV-12-2024 02:52:32 Vence Factura: DIC-27-2024

Orden Compra Nro.: OC 135745 Fecha O. de C.: NOV-08-2024

Oficina de Ventas: R Sabanaeta Pedido Sistema: ZIN2-7200114507

Vendedor: YULIANA VELASQUEZ Entrega No.: 9204946984



Pág. 1 de 1.

Total Lineas: 5

Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE LA CEJA

N. Documento: 8110101051

Código: 10173705

Barrío: LA CEJA

Municipio: La Ceja

Opto: ANTIIOQUIA

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UNID	PRESENT	SUERTAS	CANTIDADES UNID.EMP.	TOTAL U.	VALOR BRUTO UNITARIO	TOTAL DESCUENTOS	IVA	ICUI	VALOR TOTAL
1	2015863	SARDINA A BURRA CILINDRICA 155GR	UN		31	1	79	5.390	0,00	0		425.810
2	1059013	GTA. SALTIN NOEL QJM. TCX3 338G	UN		4	4	100	5.839	0,00	0		583.900
3	1046875	PASAB. LA ESPECIAL MEZARAN BP LEX12UX:0G	UN		4	4	4	24.451	0,00	0		97.804
4	2008697	PONQUE TFADICIONAL RAMO 230GR	UN		0	164	164	4.714	0,00	0		773.096
5	2019091	LECHE EN POLVO ENTERA INDULECHE X 200GR	UN		0	97	97	7.370	0,00	0		714.890

Información Adicional

Iva 0%

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

Fecha de Recibido

Firma, Sello CC

Forma de pago

Pago Neto a 45 días

Medio de pago: Otro

Total M3: 0,383 Cajas/Cnts (Originales): 115,00 Total Cajas/Cnts: 115,00

Total Pallets: Cajas/Cnts Recomp.: 0,00 Total Unidades: 444,00

VALOR BRUTO	2.595.500
TOTAL DESCUENTO	0
VALOR NETO	2.595.500
TOTAL IMPUESTOS	0
FLETES RECARGOS Y OTROS	0
VALOR TOTAL COP	\$2.595.500
DCTO: IPAGO A FECHA	0
VALOR A PAGAR COP	\$ 2.595.500

RES: AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764081935346 DE FECHA: 2024/10/21 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1688900 HASTA LR3-9999999 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEJUN RESOLUCIÓN 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900213759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL: (1) 6020203

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S

NIT: 900213759-0

Referencia: 032127030170740110173705 \$2.595.500

Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE LA CEJA Código: 10173705

Total Efectivo

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900213759-0

Referencia: 032127030170740110173705 \$2.595.500

Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE LA CEJA Código: 10173705

Total Efectivo

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900213759-0

Referencia: 032127030170740110173705 \$2.595.500

Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE LA CEJA Código: 10173705

Total Efectivo

Oficinas Bancos: BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura: BANCOLOMBIA



PAGOS GRUPO NUTRESA

HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM/



(415)7700161000126(802)0321270301707401(3900)00300002593500

Más Formas de Pago

Sello y Firma del banco

- CLIENTE -

- EFECTIVO -

* PAGO SOLO EN EFECTIVO *

Factura Cadena. NIT: 890.930.54-0