

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día 23 Mes 03 Año 2023

CONTRATO N° ORDEN DE COMPRA No 105409

FACTURA N° LR3-1095384

FECHA FIRMA: Día 27 Mes 02 Año 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS GALLETERIA, CONFITERIA, PRODUCTOS DEL CAFÉ, SNACKS Y OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMERCIALIZARLOS A LAS PPL, A TRAVÉS DE LA ACTIVIDAD EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA CPMS TULUA.

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

Día 01 Mes 03 Año 2023

AVANCE CONTRATO:

Días: 21

Porcentaje 19%

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

No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

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

No Sí

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

RECIBIDO 28 MAR 2023

No Sí

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

LA SOLICITUD DE LOS PRODUCTOS AL CONTRATISTA SE REALIZAN DE FORMA PARCIAL DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PROYECTO PRODUCTIVO

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

1. RECEPCION DE MERCANCIA
2. ELABORACION DE RECIBIDO A SATISFACCION.
3. RECEPCION DE FACTURA.
4. RECEPCION DE DOCUMENTOS PARAFISCALES DEL PERIODO CORRESPONDIENTE.
5. ENTREGA DE DOCUMENTACION AL ALMACEN.
6. SE VERIFICA LA PLANILLA CON LOS PAGOS DE APORTES SALUD PENSIÓN Y PARAFISCALES.

NOTA: TENIENDO EN CUENTA QUE LA CONTRATACION SE REALIZO A TRAVEZ DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO EN GRANDES SUPERFICIES Y EL MONTO CONTRATADO CORRESPONDE A UNA MINIMA CUANTIA NO SE SOLICITO POLIZAS DE CUMPLIMIENTO.

SE DEJA CONSTANCIA QUE LOS PRODUCTOS CUMPLEN CON LA CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS.



HEINER ADOLFO NUMPAQUE

C.C. No. 1049.639.227

DRAGONEANTE

EXPENDIO

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
NIT: 800.215.546-5
CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE TULUA
NIT: 821.000.732-1

RECIBO DE SATISFACCION

Heiner Adolfo Numpaque, Identificado con cédula de ciudadanía No.1049.639.227, responsable del área de la actividad de Expendio del CPMS Tuluá certifica que recibe a satisfacción los productos Objeto de contrato en cumplimiento de las funciones como Supervisor designado del mismo.

No. Contrato: No. 105409
Productos: Materia Prima Para Proyecto Expendio
Nombre del Contratista: La Recetta Soluciones Gastronómicas S.A.S
NIT: 900.213.759-0
No. Factura: LR3-1095384
Valor de Factura: \$9.594.022.00 (nueve millones quinientos noventa y cuatro mil cero veinte dos pesos/cte.)
Fecha de Ingreso: 23 de marzo de 2023

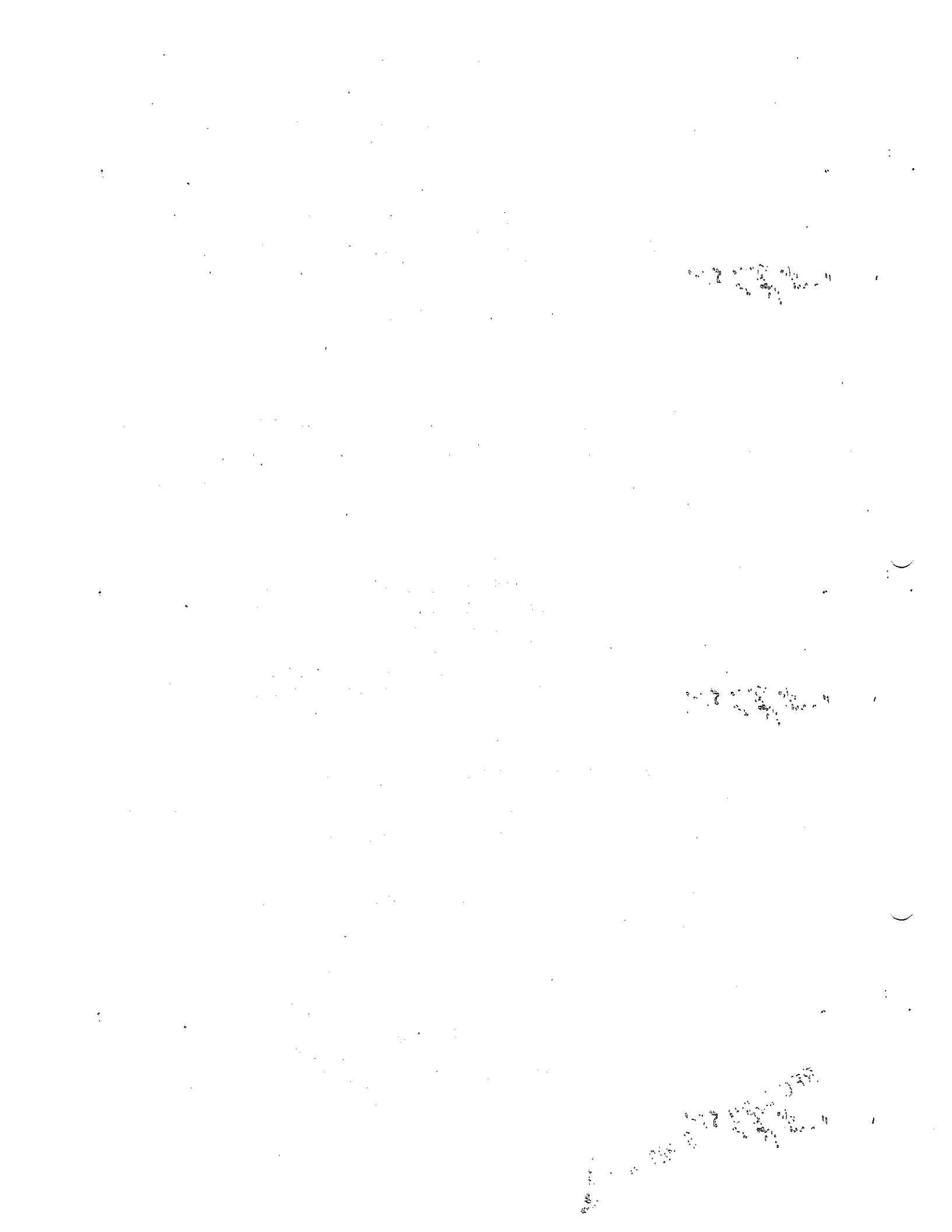
Todos los productos fueron entregados de acuerdo a lo establecido en la invitación pública u la orden de pago, sin ningún tipo de modificación en cuanto a cantidades, precios y especificaciones técnicas propias del producto adquirido.

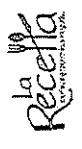
Para constancia se firma en Tuluá (Valle) a los veinte tres (23) días del mes de marzo de dos mil veinte tres (2023).

Cordialmente,


HEINER ADOLFO NUMPAQUE
Supervisor Designado
CPMS - TULUA

RECIBIDO 28 MAR 2023





CUFE: 4b0c98bc7168ae191964556c317a3445304d66960e71e0e2b5e7483c47cb1ce0bba8bed1a4a0908df7517abae57

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
 NIT: 900.213.69.01 - RESPONSABLES DE IVA: GRAN CONTRIBUYENTE - AUTOPREVENIDOR: PREVENIDOR DE IVA
LR3-1095384
REPRESENTACION GRAFICA CREDITO
 Fecha Factura: MAR-23-2023 02:01:34 | Vence Factura: MAY-07-2023
 Orden Compra Nro.: OC105409 | Fecha O. de C.: MAR-21-2023
 Oficina de Ventas: R Yumbo | Pedido Sistema: ZIN2-718031661B
 Vendedor: LEONARDO SALINAS | Entrega No.: 9185034680

Nombre Cliente: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEG. SEGURIDAD DE TULUA | NIT/CC: 8210007321
 Establecimiento: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE TULUA | Código: 10963092
 Dirección: Calle 28 14 02 | Municipio: Tuluá | Barrio: BARRIO POPULAR
 Teléfono Móvil: 6022737447 | Opción: VALLE

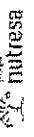
El documento puede ser consultado en <http://egraponlitressa.com>, con correo del cliente como usuario y contraseña que se envió por email; podrá aceptar o rechazar la factura, software/proveedor tec. cadena s.a nit 880.900.534-0

POS	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNID. PRESENT.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO NETO	PRECIO BRUTO	VALOR TOTAL
16	GLINA. JUMBO MANI 19PLEX12LUNDX100G	UN	20	44.362	0	44.362	887.240
17	GLINA. JUMBO MANI 12PLEX24UNDX100G	UN	30	14.921	0	14.921	447.630
18	GLINA. JET LECHE 30PLEX60UNDX12G	UN	20	24.879	0	24.879	497.580
19	PASABLANA ESPECIAL MANIBERO 8PLEX24UNDX25G	UN	12	17.757	0	17.757	213.084
20	PASABLANA ESPECIAL KRAKS 8PLEX24UNDX25G	UN	25	17.468	0	17.468	436.700
21	TOSTADOS BIMBO MANTEQUILLA 150GR X 10 UN	UN	100	4.866	0	4.866	486.600
22	PONQUE BIMBO SUBMARINO ARQUIPE 33GR	UN	28	1.130	0	1.130	31.640
23	PONQUE BIMBO CHOCOSO X 65 G	UN	50	1.768	0	1.768	89.400
24	PONQUE GALA RAMO VAINILLA TAJADA 60GR	UN	100	1.364	0	1.364	136.400
25	PONQUE GALA RAMO NATURAL TAJADA 60GR	UN	31	1.364	0	1.364	42.284
26	SALSA DE TOMATE FRUCCO DOPPACK 180 GR	UN	2	4.345	0	4.345	8.690
27	SALSA MAYONESA FRUCCO DOPPACK 380GR	UN	12	8.035	0	8.035	96.420
28	AZUCAR INCAUCA REFINADO X 500GR	UN	99	3.301	0	3.301	326.799
29	LECHE EN POLVO ENTERA INDULECHE X 200GR	UN	30	6.622	0	6.622	198.660

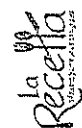
Observaciones: \$12-08-00-233-OC105-009-expen:info.epc@litres.com.gov.co \$Manifesto de carga 651575575 NIVEL DE SERVICIO EN : 90 %	Información Adicional Iva0%	Esta factura se emiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.	VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO TOTAL I.V.A FLETES RECARGOS Y OTROS
		<i>[Firma]</i> Fecha de Recibido: 28/03/2023	9.594.022 0 9.594.022 0 0
Total M3: 19,639 Cajas/Cnts (Originales): 44,00 Total Cajas/Cnts: 49,00 Forma de pago: Pago Neto a 45 días	Total Pallets: 0,00 Total Unidades: 240,00 Medio de pago: Acuerdo mutuo		VALOR TOTAL DCTO PAGO A FECHA VALOR A PAGAR
			9.594.022 0 9.594.022

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764038650359 DE FECHA: 2022/10/28 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-950000 HASTA LR3-99999999 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGÚN RESOLUCIÓN 000942 DE 05-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #85-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL.(1)6020203

RECIBIDO 28 MAR 2023



Total Lineas: 29



Nombre Cliente: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEG. SEGURIDAD DE TULUA NIT/CC: 8210007321
 Establecimiento: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE TULUA Código: 10363092
 Dir. Entrega Mercancías: CR 29 14 02 Barrio: BARRIO POPULAR
 Tel/Fax/Móvil: 6022737447 Municipio: Tulúa
 Dir. Entrega Factura: CR 29 14 02 Dpto: VALLE

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO NETO	PRECIO CON IVA	PRECIO CON IVA	PRECIO CON IVA
1	MODIFER CHOCOLISTO CHOCO 485X200G	6	UN	5.531	33.186	33.186	33.186	33.186	33.186
2	CAFE COLGAFE ELASICO 1.5G 4850B 30PLEG	10	UN	6.909	69.090	69.090	69.090	69.090	69.090
3	GTA. SALTINNOEL QSO. HOLLA. BS. 9X3	6	UN	3.834	22.992	22.992	22.992	22.992	22.992
4	GTA. FESTIVAL RECIBO BS. 12X6 646G	2	UN	8.866	17.732	17.732	17.732	17.732	17.732
5	GTA. FESTIVAL FRESA BS. 12X6	2	UN	8.866	17.732	17.732	17.732	17.732	17.732
6	GTA. FESTIVAL LIMON BS. 12X6	2	UN	8.866	17.732	17.732	17.732	17.732	17.732
7	GTA. NOEL TIPO LECHE BS. X21	2	UN	8.866	17.732	17.732	17.732	17.732	17.732
8	GTA. DUX BS. 9X3	2	UN	5.973	11.946	11.946	11.946	11.946	11.946
9	GTA. DUCALES TC. X3 360G	6	UN	3.839	23.034	23.034	23.034	23.034	23.034
10	GTA. TOSHI MEL FIT BS. 9X3 243G	2	UN	6.287	12.574	12.574	12.574	12.574	12.574
11	GLIMA. JET BURBUJAS 24BOLX12UNDX14G	6	UN	5.610	33.660	33.660	33.660	33.660	33.660
12	GLIMA. JET BURBUJAS 24BOLX12UNDX14G	2	UN	5.610	11.220	11.220	11.220	11.220	11.220
13	JET WAFER VAINILLA 20PLEX24UNDX22G	10	UN	12.798	127.980	127.980	127.980	127.980	127.980
14	GLIMA. JUMBO FLOW BLANCA 12PLEX12UNX46G	4	UN	17.747	70.988	70.988	70.988	70.988	70.988
15	GLIMA. JUMBO FLOW 12PLEX12UNX46G	11	UN	17.747	195.217	195.217	195.217	195.217	195.217

Observaciones: Esta factura se entienda recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.
 Información Adicional: Firma, Sello CC
 Total M3: 19.639 Cajas/Cnts (Originales): 44.00 Total Cajas/Cnts: 44.00
 Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: 0.00 Total Unidades: 1240.00
 Forma de pago: Pago Neto a 45 días
 Medio de pago: Acuerdo mutuo

RES-AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 1876-0386050359 DE FECHA: 2022/10/28 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA. DESDE LR3-9580000 HASTA LR3-9999999 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DE 05-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA. 16 #95-70 BOGOTA-COLOMBIA TEL:(1)6020203

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 032127030109538410363092 \$9.594.022
 Cliente: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEG. SEGURIDAD DE TULUA Código: 10363092

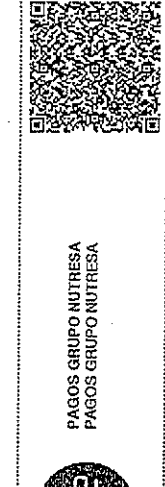
Total Efectivo
 Oficinas Bancos: BANCOLOMBIA
 Corresponsales Bancarios con Cupón Factura: BANCOLOMBIA

Setlo y Firma del banco - CLIENTE -
*** PAGO SOLO EN EFECTIVO ***
 Más Formas de Pago
 PAGO GRUPO NUTRESA
 PAGO GRUPO NUTRESA

CUFE: 4000986c7f58ae191954656c317a344530c0d69908e71ebc2b5a74d033c47cb1ce0bbabed1a4a090d0df7517abe357

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1095384
REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO
 Fecha Factura: MAR-23-2023 02:01:34 | Vence Factura: MAY-07-2023
 Orden Compra No.: OC105409 | Fecha O. de C.: MAR-21-2023
 Oficina de Ventas: R Yumbo | Pedido Sistema: ZIN2-7180316618
 Vendedor: LEONARDO SALINAS | Entrega No.: 9185034680

Total Líneas: 29



LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 032127030109538410363092 \$9.594.022
 Cliente: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEG. SEGURIDAD DE TULUA Código: 10363092

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

233 EPMSC TULUA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 29 de marzo de 2023

No. 14

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 29/03/2023

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S Nit: 900213759
 U. Ejecutora: EPMSC TULUA
 O.Compra: 105409/23 24/02/2023 Factura: LR3-1095384 23/03/2023
 Comentarios: LFGR/ ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PROYECTO EXPENDIO DEL CPMS TULUA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2314	MODIFICADOR CHOCOLISTO 44 BOL*200GR	Unidad	50.00	5,531.00	276.550,00
	6504	601	CAFE COLCAFE * 1.5 G X 48 sob 30 PLE	Unidad	100.00	6,909.00	690.900,00
	6504	2170	GALLETA SALTIN QUESO MANTEQUILLA	Unidad	30.00	3,834.00	115.020,00
	7010	32	GALLETA RECREO	Unidad	50.00	8,866.00	443.300,00
	6504	3078	GALLETA FESTIVAL FRESA 12X6	Unidad	50.00	8,866.00	443.300,00
	6504	2475	GALLETA FESTIVAL LIMON 12X6	Unidad	50.00	8,866.00	443.300,00
	7801	2	GALLETA TIPO LECHE BS X21	Unidad	50.00	5,973.00	298.650,00
	7010	17	GALLETA DUX BS. 9 X 3	Unidad	30.00	3,839.00	115.170,00
	6504	1480	GALLETA DUCALES X 3 TACOS X 360 G	Paquete	50.00	6,287.00	314.350,00
	6504	1878	GALLETA TOSH MIEL BOLSA 9X3	Unidad	30.00	5,610.00	168.300,00
	6504	2784	CHOCOLATINA JET BURBUJAS 24BOL*12*14G	Unidad	60.00	5,837.00	350.220,00
	6504	6191	GLINA. GOL 12PLEX24UNDX31G	Unidad	20.00	21,298.00	425.960,00
	7355	16	WAFER JET SURTIDA X 22 GR	Caja	30.00	12,798.00	383.940,00
	6504	3204	CHOCOLATINA JUMBO FLOW * 12 PL X 12 UND * 48 GR	Display	61.00	17,747.00	1.082.567,00
	6504	3203	CHOCOLATINA JUMBO MANI 18 PLEX * 12 UND * 100 GR	Display	20.00	44,362.00	887.240,00
	7970	3	CHOCOLATINA JUMBO MANI 12PLEX24UNDX40G	Unidad	30.00	14,021.00	420.630,00
	6504	882	CHOCOLATINA JET LECHE 30 PLE X 50 UN X 12 GR	Display	20.00	24,879.00	497.580,00
	7966	4	PASABOCAS MANICERO MANI SAL 6PLEX24UNDX25G	Unidad	12.00	17,757.00	213.084,00
	6504	3488	MANI LA ESPECIAL KRAKS 8 PLE * 12UND * 28GR	Unidad	25.00	17,468.00	436.700,00
	8857	4	TOSTAOS BIMBO 12 UND MANTEQ	Paquete	100.00	4,866.00	486.600,00
	6504	2365	PONQUE BIMBO SUBMARINO X 30 GR	Unidad	28.00	1,130.00	31.640,00
	6504	1526	PONQUE BIMBO CHOCOSO X 65 GRS	Unidad	50.00	1,788.00	89.400,00
	9286	5	PONQUE GALA VAINILLA TAJADA 63 GR	Unidad	100.00	1,364.00	136.400,00
	9286	7	PONQUE GALA NATURAL TAJADA 63 GR	Unidad	3.00	1,364.00	4.092,00
	6504	2207	SALSA TOMATE * 190G	Unidad	50.00	4,345.00	217.250,00
	6504	4695	SALSA MAYONESA 360 GR DOY PACK	Unidad	12.00	8,035.00	96.420,00
	6640	16	AZUCAR INCAUCA REFINADO X 500	Unidad	99.00	3,301.00	326.799,00
	6540	31	LECHE EN POLVO ENTERA X 200 GR	Bolsa	30.00	6,622.00	198.660,00

TOTAL ENTRADA

9.594.022,00

ISO	Código	Versión	Fecha

03/29/2023
9:59:46 am

Usuario
LFGONZALEZR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

233 EPMSC TULUA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO


Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 29 de marzo de 2023

No. 14

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 29/03/2023



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

03/29/2023
9:59:46 am

Usuario
LFGONZALEZR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

Tuluá Valle, 30 de marzo de 2023



INPEC 30-03-2023 14:22

Al Confezar Cita Este No.: 2023IE0069131 Fol:1 Anex0 F40

ORIGEN 2335 - TRATAMIENTO Y DESARROLLO / HEINER ADOLFO NUMPAQUE PINILLA
DESTINO 2333 - AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / LUISA FERNANDA GONZALEZ RESTREPO
ASUNTO SOLICITUD ENTREGA DE ELEMENTOS DE LAS FACTURAS LR3-1095384 Y LR3-1098383.
OBS SOLICITUD ENTREGA DE ELEMENTOS DE LAS FACTURAS LR3-1095384 Y LR3-1098383.

2023IE0069131



Señora:
LUISA FERNANDA GONZALEZ RESTREPO
Almacenista CPMS TULUA
Tuluá valle del cauca

Asunto: Solicitud Entrega de Elementos de las Facturas LR3-1095384 Y LR3-1098383.

Cordial saludo:

Muy respetuosamente me permito solicitar a usted según el asunto en referencia, se entreguen para la actividad expendio los elementos de confitería y galletería, lácteos ovoproductos relacionados en formato OC 105409-OC 105372-SOLICITUD, correspondiente a la Facturas LR3-1095384- LR3-1098383 del 23/03/2023, por valor de \$9.594.022-\$ 1.707.265.00 /cte.

No FACTURA	PROVEEDOR	VALOR
LR3-1095384	LA RECETTA (soluciones gastronómicas s.a.s)	(\$9.594.022.00)
LR3-1098383		(\$1.707.265.00)

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes,

Atentamente,

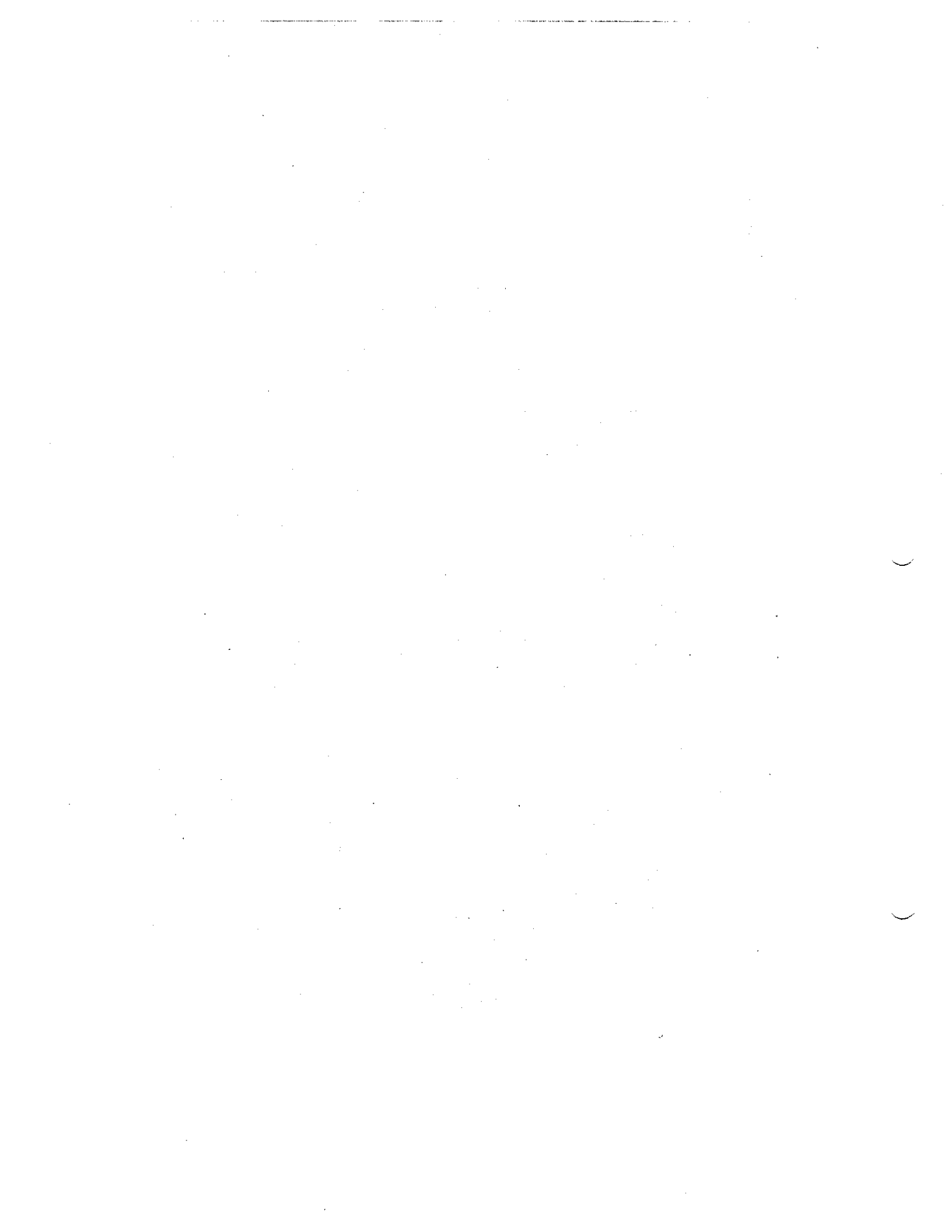
DGTE. NUMPAQUE PINILLA HEINER
Supervisor actividad expendio Cárcel y Penitenciaria de Mediana
Seguridad de Tuluá.

RECIBIDO 30 MAR 2023

Proyectado: DGTE. Numpaque pinilla heiner-Supervisor Actividad Expendio
Revisado por: Dr. Gonzalo Rivera Duque
Fecha de elaboración 30/03/2023
Archivo: C:\Users\INPEC\Documents\MIS DOCUMENTOS\UNIDAD DIMVTO 2023\EXPENDIO\OFICIOS\OFICIO SOLICITUD.

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario				
Ministerio de Justicia y del Derecho				
República de Colombia				
SOLICITUD SUMINISTRO ELEMENTOS				
			1. CIUDAD Y FECHA DE SOLICITUD TULUA VALLE 23/03/2023	
			2. PERIODO DEL PEDIDO 2023	
3. DEPENDENCIA SOLICITANTE		EXPENDIO		
4. NOMBRE JEFE DEPENDENCIA		DGTE. NUMPAQUE PINILLA HEINER ADOLFO		
8. USO EXCLUSIVO ALMACEN				
5. CANTIDAD SOLICITADA	6. UNIDAD DE MEDIDA	7. DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS	9. CODIFICACION	10. CANTIDAD ENTREGADA
50,00	Unidad	MODIFICADOR CHOCOLISTO 44 BOL*200GR	2314	50,00
100,00	Unidad	CAFE COLCAFE * 1.5 G X 48 sob 30 PLE	601	100,00
30,00	Unidad	GALLETA SALTIN QUESO MANTEQUILLA	2170	30,00
50,00	Unidad	GALLETA RECREO	32	50,00
50,00	Unidad	GALLETA FESTIVAL FRESA 12X6	3078	50,00
50,00	Unidad	GALLETA FESTIVAL LIMON 12X6	2475	50,00
50,00	Unidad	GALLETA TIPO LECHE BS X21	2	50,00
30,00	Unidad	GALLETA DUX BS. 9 X 3	17	30,00
50,00	Paquete	GALLETA DUCALES X 3 TACOS X 360 G	1480	50,00
30,00	Unidad	GALLETA TOSH MIEL BOLSA 9X3	1878	30,00
60,00	Unidad	CHOCOLATINA JET BURBUJAS 24BOL*12*14G	2784	60,00
20,00	Unidad	GLINA. GOL 12PLEX24UNDX31G	6191	20,00
30,00	Caja	WAFER JET SURTIDA X 22 GRS	16	30,00
61,00	Display	CHOCOLATINA JUMBO FLOW * 12 PL X 12 UND * 48 GR	3204	61,00
20,00	Display	CHOCOLATINA JUMBO MANI 18 PLEX * 12 UND * 100 GR	3203	20,00
30,00	Unidad	CHOCOLATINA JUMBO MANI 12PLEX24UNDX40G	3	30,00
20,00	Display	CHOCOLATINA JET LECHE 30 PLE X 50 UN X 12 GR	882	20,00
12,00	Unidad	PASABOCAS MANICERO MANI SAL 6PLEX24UNDX25G	4	12,00
25,00	Unidad	MANI LA ESPECIAL KRAKS 8 PLE * 12UND * 28GR	3488	25,00
100,00	Paquete	TOSTAOS BIMBO 12 UND MANTEQ	4	100,00
28,00	Unidad	PONQUE BIMBO SUBMARINO X 30 GR	2365	28,00
50,00	Unidad	PONQUE BIMBO CHOCOSO X 65 GRS	1526	50,00
100,00	Unidad	PONQUE GALA VAINILLA TAJADA 63 GR	5	100,00
3,00	Unidad	PONQUE GALA NATURAL TAJADA 63 GR	7	3,00
50,00	Unidad	SALSA TOMATE * 190G	2207	50,00
12,00	Unidad	SALSA MAYONESA 360 GR DOY PACK	4695	12,00
99,00	Unidad	AZUCAR INCAUCA REFINADO X 500	16	99,00
30,00	Bolsa	LECHE EN POLVO ENTERA X 200 GR	31	30,00
11. FIRMA DEL SOLITANTE				

RECIBIDO 30 MAR 2023



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

233 EPMSC TULUA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 10 de abril de 2023

Estado: Aprobadas

No. **6024**

Responsable: NUMPAQUE PINILLA HEINER ADOLFO

Nit: 1049639227 - 8

Dependencia: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS TULUA

Referencia	Descripción	Tipo	Cantidad
6504	VIVERES RANCHO Y LICORES		
601	CAFE COLCAFE * 1.5 G X 48 sob 30 PLE	Consumo	100.00
2170	GALLETA SALTIN QUESO MANTEQUILLA		30.00
7010	GALLETAS		
32	GALLETA RECREO	Consumo	50.00
6504	VIVERES RANCHO Y LICORES		
3078	GALLETA FESTIVAL FRESA 12X6	Consumo	50.00
2475	GALLETA FESTIVAL LIMON 12X6		50.00
7801	GALLETAS TIPO LECHE		
2	GALLETA TIPO LECHE BS X21	Consumo	50.00
7010	GALLETAS		
17	GALLETA DUX BS. 9 X 3	Consumo	30.00
6504	VIVERES RANCHO Y LICORES		
1480	GALLETA DUCALES X 3 TACOS X 360 G	Consumo	50.00
1878	GALLETA TOSH MIEL BOLSA 9X3		30.00
2784	CHOCOLATINA JET BURBUJAS 24BOL*12*14G		60.00
6191	GLINA. GOL 12PLEX24UNDX31G		20.00
7355	GALLETAS WAFER		
16	WAFER JET SURTIDA X 22 GRS	Consumo	30.00
6504	VIVERES RANCHO Y LICORES		
3204	CHOCOLATINA JUMBO FLOW * 12 PL X 12 UND * 48 GR	Consumo	61.00
3203	CHOCOLATINA JUMBO MANI 18 PLEX * 12 UND * 100 GR		20.00
7970	CHOCOLATINA JUMBO MANI		
3	CHOCOLATINA JUMBO MANI 12PLEX24UNDX40G	Consumo	30.00
6504	VIVERES RANCHO Y LICORES		

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

233 EPMSC TULUA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

Fecha: 10 de abril de 2023

Estado: Aprobadas

No.

6024

6504	VIVERES RANCHO Y LICORES		
882	CHOCOLATINA JET LECHE 30 PLE X 50 UN X 12 GR	Consumo	20.00
7966	PASABOCAS TROCIPOLLO		
4	PASABOCAS MANICERO MANI SAL 6PLEX24UNDX25G	Consumo	12.00
6504	VIVERES RANCHO Y LICORES		
3488	MANI LA ESPECIAL KRAKS 8 PLE * 12UND * 28GR	Consumo	25.00
8857	PAN HAMBURGUESA		
4	TOSTAOS BIMBO 12 UND MANTEQ	Consumo	100.00
6504	VIVERES RANCHO Y LICORES		
2365	PONQUE BIMBO SUBMARINO X 30 GR	Consumo	28.00
1526	PONQUE BIMBO CHOCOSO X 65 GRS		50.00
9286	PONQUE GALA		
5	PONQUE GALA VAINILLA TAJADA 63 GR	Consumo	100.00
7	PONQUE GALA NATURAL TAJADA 63 GR		3.00
6504	VIVERES RANCHO Y LICORES		
2207	SALSA TOMATE * 190G	Consumo	50.00
4695	SALSA MAYONESA 360 GR DOY PACK		12.00
6640	AZUCAR		
16	AZUCAR INCAUCA REFINADO X 500	Consumo	99.00
6540	LECHE EN POLVO		
31	LECHE EN POLVO ENTERA X 200 GR	Consumo	30.00
6504	VIVERES RANCHO Y LICORES		
2314	MODIFICADOR CHOCOLISTO 44 BOL*200GR	Consumo	50.00


RECIBI

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

233 EPMSC TULUA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 10 de abril de 2023

No. 21

Responsable:	NUMPAQUE PINILLA HEINER ADOLFO	Nit: 1049639227
Dependencia:	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS TULUA	
U. Ejecutora:	EPMSC TULUA	
Solicitud	6024 10/04/2023	
Comentarios:	LFGR/ ENTREGA DE ALIMENTOS PARA PROYECTO EXPENDIO DEL CPMS TULUA	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	601	CAFE COLCAFE * 1.5 G X 48 sob 30 PLE	Unidad	100.00	6,909.00	690.900,00
	6504	2170	GALLETA SALTIN QUESO MANTEQUILLA	Unidad	30.00	3,834.00	115.020,00
	7010	32	GALLETA RECREO	Unidad	50.00	8,866.00	443.300,00
	6504	3078	GALLETA FESTIVAL FRESA 12X6	Unidad	50.00	8,866.00	443.300,00
	6504	2475	GALLETA FESTIVAL LIMON 12X6	Unidad	50.00	8,866.00	443.300,00
	7801	2	GALLETA TIPO LECHE BS X21	Unidad	50.00	5,973.00	298.650,00
	7010	17	GALLETA DUX BS. 9 X 3	Unidad	30.00	3,839.00	115.170,00
	6504	1480	GALLETA DUCALES X 3 TACOS X 360 G	Paquete	50.00	6,287.00	314.350,00
	6504	1878	GALLETA TOSH MIEL BOLSA 9X3	Unidad	30.00	5,610.00	168.300,00
	6504	2784	CHOCOLATINA JET BURBUJAS 24BOL*12*14G	Unidad	60.00	5,837.00	350.220,00
	6504	6191	GLINA. GOL 12PLEX24UNDX31G	Unidad	20.00	21,298.00	425.960,00
	7355	16	WAFER JET SURTIDA X 22 GRS	Caja	30.00	12,798.00	383.940,00
	6504	3204	CHOCOLATINA JUMBO FLOW * 12 PL X 12 UND * 48 GR	Display	61.00	17,747.00	1.082.567,00
	6504	3203	CHOCOLATINA JUMBO MANI 18 PLEX * 12 UND * 100 GR	Display	20.00	44,362.00	887.240,00
	7970	3	CHOCOLATINA JUMBO MANI 12PLEX24UNDX40G	Unidad	30.00	14,021.00	420.630,00
	6504	882	CHOCOLATINA JET LECHE 30 PLE X 50 UN X 12 GR	Display	20.00	24,879.00	497.580,00
	7966	4	PASABOCAS MANICERO MANI SAL 6PLEX24UNDX25G	Unidad	12.00	17,757.00	213.084,00
	6504	3488	MANI LA ESPECIAL KRAKS 8 PLE * 12UND * 28GR	Unidad	25.00	17,468.00	436.700,00
	8857	4	TOSTAOS BIMBO 12 UND MANTEQ	Paquete	100.00	4,866.00	486.600,00
	6504	2365	PONQUE BIMBO SUBMARINO X 30 GR	Unidad	28.00	1,130.00	31.640,00
	6504	1526	PONQUE BIMBO CHOCOSO X 65 GRS	Unidad	50.00	1,788.00	89.400,00
	9286	5	PONQUE GALA VAINILLA TAJADA 63 GR	Unidad	100.00	1,364.00	136.400,00
	9286	7	PONQUE GALA NATURAL TAJADA 63 GR	Unidad	3.00	1,364.00	4.092,00
	6504	2207	SALSA TOMATE * 190G	Unidad	50.00	4,345.00	217.250,00
	6504	4695	SALSA MAYONESA 360 GR DOY PACK	Unidad	12.00	8,035.00	96.420,00
	6640	16	AZUCAR INCAUCA REFINADO X 500	Unidad	99.00	3,301.00	326.799,00
	6540	31	LECHE EN POLVO ENTERA X 200 GR	Bolsa	30.00	6,622.00	198.660,00
	6504	2314	MODIFICADOR CHOCOLISTO 44 BOL*200GR	Unidad	50.00	5,531.00	276.550,00

TOTAL SALIDA

9.594.022,00

ISO	Código	Versión	Fecha

04/10/2023
3:40:04 pm

Usuario
LFGONZALEZR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

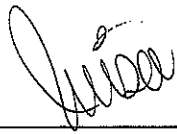
233 EPMSC TULUA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

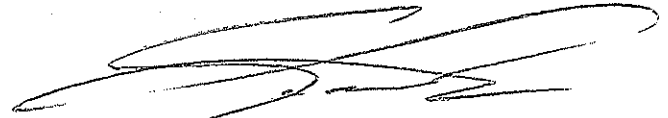
Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 10 de abril de 2023

No. 21



COORDINADOR



RECIBI

NUMPAQUE PINILLA-HEINER AD.

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha



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).

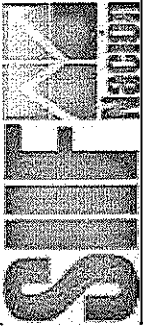
Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.


Marişol 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

© 2023 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.





Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHsospina
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-233
Ejecutora Solicitante: EPMSC TULUÁ
Fecha y Hora Sistema: 2023-05-24-1:54 p. m.

SANDRA JULIANA OSPINA JIMENEZ
EPMSC TULUÁ

Número:	150186923	Fecha Registro:	2023-05-19	Unidad/ Subunidad ejecutora:	12-08-00-233 EPMSC TULUÁ
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	27023 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-05-24	Código de Referencia:	04500208700150186923	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	7.375.704,00	Valor Deduciones:	73.758,00	Valor Neto:	7.301.946,00
Valor Bruto	7.375.704,00	Valor Deduciones:	73.758,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
Valor Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Valor Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

VALORES PAGADOS		Valor	7.301.946,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS					
No Recaudado:					
Reintegrado Neto Pesos:		0,00			
Reintegrado Neto Moneda:		0,00			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	900213759	Razón Social:	LA RECEITA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S		
Medio de Pago: Abono en cuenta					

Cuenta Bancaria					
Número:	04241294559	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta:	Corriente
13-01-01-DI - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN		TESORERIA		Estado:	Activa
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final		Documento Soporte:	FACTURA
Número:		LR3-1073224		Fecha:	2023-05-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS					
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR REINTEGRADO
233EXP EXPENDIO - EPC TULUA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	7.375.704,00	0,00
				TASA DE CAMBIO	0,00
				VALOR MONEDA	0,00
				VALOR MONEDA	0,00

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-19-02 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL VALLE DEL CAUCA	890399029	0.500 %	36.879,00	36.879,00	
2-03-19-03 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL VALLE DEL CAUCA	890399029	0.500 %	36.879,00	36.879,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	VALOR DE PAGO	ESTADO
12-08-00-233 - EPMSC TULUÁ	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-05-15	7.375.704,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

