



CxC 46024
Obi 43024

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 16/08/2024

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:

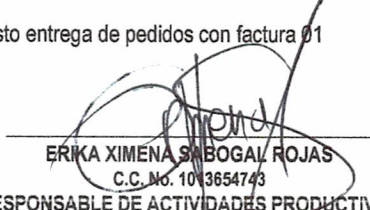
La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI NO

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

| AVANCE | PORCENTAJE | ACTIVIDAD REALIZADA |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|
| FACTURA LR3-1621243 DE 14/08/2024 | | ENTREGA ELEMENTOS POR \$2.030.340 |
| | | |

Describa 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 S. BOGAL ROJAS
 C.C. No. 1013654743
 RESPONSABLE DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-1621243**
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO
 Fecha Factura: **AGO-14-2024 02:56:57** Vence Factura: **SEP-28-2024**
 Orden Compra No.: OC123616 Fecha O. de C.: **AGO-13-2024**
 Oficina de Ventas: R Sabaneta Pedido Sistema: **ZIN2-7197228496**
 Vendedor: **YULIANA VELASQUEZ** Entrega No.: **9202025549**

Software de factura electrónica sap colombia s.a.s.erp nit. 900320612-5. proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (efactura) nit 890930534-0, el documento puede ser consultado en <http://efgruponutresas.com>.

| POS | COD ITEM | DESCRIPCION | UND PRESENT | SUETAS | CANTIDADES | VR BRUTO UNITARIO | DESCUENTOS | IVA | IBUVA | ICUI | VALOR TOTAL | |
|--|----------|----------------------------------|-------------|----------|------------|-------------------|------------|-----|-------|------|--------------------------------|---------------------|
| | | | | TOTAL U. | UND.EMP. | % | \$ | % | \$ | % | \$ | |
| 1 | 1059013 | GTA. SALTIN NOEL QM. TCX3 338G | UN | 3 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.550 | |
| 2 | 1029981 | GTA. SALTIN ROJO TC. DIA 110G NV | UN | 12 | 6 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.000 | |
| 3 | 1001571 | GTA. FESTIVAL VAINILLA BS. 12X4 | UN | 6 | 6 | 10.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.410 | |
| 4 | 1001573 | GTA. FESTIVAL FRESA BS. 12X4 | UN | 4 | 4 | 10.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.940 | |
| 5 | 2001379 | AZUCAR INCAUCA BLANCO X 500GR | UN | 32 | 4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822.440 | |
| Observaciones: Manifiesto de Carga: 651633417 | | | | | | | | | | | VALOR BRUTO | 2.030.340 |
| NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % | | | | | | | | | | | TOTAL DESCUENTO | 0 |
| *LICITANTES * | | | | | | | | | | | VALOR NETO | 2.030.340 |
| #512-08-00-514:OC123616:expedio.epdaceja@inpec.gov.co#5 | | | | | | | | | | | FLETES RECARGOS Y OTROS | 0 |
| Bien excluido del Impu CEL VENDEDEDOR : 3234834256 | | | | | | | | | | | IMPUESTO A LA BOLSA | 0 |
| Información adicional: | | | | | | | | | | | VALOR TOTAL COP | \$ 2.030.340 |
| Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. | | | | | | | | | | | DCTO PAGO A FECHA | 0 |
| Firma, Sello CC | | | | | | | | | | | VALOR A PAGAR COP | \$ 2.030.340 |
| Total M3: 0,488 Cajas/Cnts (Originales): 13 Total Cajas / Cnts: 13 | | | | | | | | | | | Forma de pago | |
| Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 617,00 | | | | | | | | | | | Pago Neto a 45 días | |
| RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-9999999 | | | | | | | | | | | Medio de Pago | |
| REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGUN RESOLUCIÓN 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL:(1)6020203 | | | | | | | | | | | Otro | |

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: **0321270301621243** | \$ **2.030.340**
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CREDITARIO DE LA CEJA

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: **0321270301621243** | \$ **2.030.340**
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CREDITARIO DE LA CEJA

Total Efectivo
Total Cheques

Total Efectivo
Total Cheques

Total a Pagar

Total a Pagar

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(802)0321270301621243(39900)00000002030340



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



Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

BANCOLOMBIA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

514 EPMSC LA CEJA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 21 de agosto de 2024

No. 64

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 21/08/2024

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

Nit: 900213759

U. Ejecutora: EPMSC LA CEJA

O.Compra OC123616 12/01/2024

Factura LR3-1621243 14/08/2024

Comentarios: GJPD - SE REALIZA INGRESO DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|-------------------------------------|--------|----------|---------------|------------|
| 1124 | 7010 | 79 | GALLETA SALTIN X 5 (TACOS) UNIDADES | Unidad | 300.00 | 1,840.00 | 552.000,00 |
| | 8380 | 10 | GALLETA FESTIVAL VAINILLA BS 12X4 | Bolsa | 6.00 | 10,735.00 | 64.410,00 |
| | 6504 | 3078 | GALLETA FESTIVAL FRESA 12X6 | Unidad | 4.00 | 10,735.00 | 42.940,00 |
| | 7938 | 1 | AZUCAR BLANCA X 500 GRAMOS | Libra | 232.00 | 3,545.00 | 822.440,00 |
| | 6504 | 2170 | GALLETA SALTIN QUESO MANTEQUILLA | Unidad | 75.00 | 7,314.00 | 548.550,00 |

TOTAL ENTRADA

2.030.340,00



[Handwritten Signature]

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO
Y CARCELARIO
INPEC.
ALMACEN EPMSC

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

514 EPMSC LA CEJA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 21 de agosto de 2024

No. 115

| | | |
|----------------------|--|------------------------|
| Responsable: | SABOGAL ROJAS ERIKA XIMENA | Nit: 1013654743 |
| Dependencia: | EXPENDIO LA CEJA | |
| U. Ejecutora: | EPMSC LA CEJA | |
| Solicitud | 19202 21/08/2024 | |
| Comentarios: | GJPD - SE REALIZA SALIDA DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS, ADQUIRIDOS MEDIANTE O.C. 123616 DEL 12/01/2024, PARA LA COMERCIALIZACIÓN A LA PPL A TRAVÉS DEL EXPENDIO. | |

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|--------------------------------------|--------|----------|---------------|------------|
| 1124 | 8380 | 10 | GALLETAS FESTIVAL VAINILLA BS 12X4 | Bolsa | 6.00 | 10,735.00 | 64,410.00 |
| | 6504 | 3078 | GALLETAS FESTIVAL FRESA 12X6 | Unidad | 4.00 | 10,735.00 | 42,940.00 |
| | 7938 | 1 | AZUCAR BLANCA X 500 GRAMOS | Libra | 232.00 | 3,545.00 | 822,440.00 |
| | 6504 | 2170 | GALLETAS SALTIN QUESO MANTEQUILLA | Unidad | 75.00 | 7,314.00 | 548,550.00 |
| | 7010 | 79 | GALLETAS SALTIN X 5 (TACOS) UNIDADES | Unidad | 300.00 | 1,840.00 | 552,000.00 |

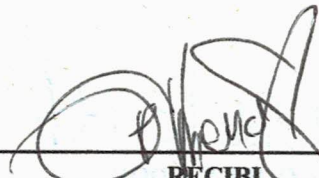
TOTAL SALIDA **2.030.340,00**



INSTITUTO NACIONAL
 PENITENCIARIO
 Y CARCELARIO
 (INPEC)
 ALMACEN EPMSC
 LA CEJA



COORDINADOR



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

| | | | |
|------------|--------|---------|-------|
| ISO | Código | Versión | Fecha |
| | | | |

ACTA RECIBIDO DE SATISFACCIÓN No 13

| CONTRATO DE: | SUMINISTROS (X) | MANTENIMIENTO () | OBRA () | SERVICIOS () |
|--|---|-------------------|----------|---------------|
| ACTA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA | | | | |
| CONTRATO No. | 123616 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 EPMSC La Ceja -Antioquia. INPEC". | | | |
| VALOR DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN | (\$74.660.000) | | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 12/01/2024 | | | |
| FECHA DE INICIACIÓN | 13/01/2024 | | | |
| OBSERVACIÓN | Se recibe pedido de la orden de compra, FACTURA LR3-1621243. Se adjunta factura expedida por el contratista. | | | |
| <p>En el Municipio de La Ceja (Antioquia), al 17 Agosto, el DG ERIKA XIMENA SABOGAL ROJAS, Responsable Área de Actividades Productivas del EPMSC 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> <div style="text-align: center;">  </div> <p>ERIKA XIMENA SABOGAL ROJAS Supervisera</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 EPMSC LA CEJA, a más tardar dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a su suscripción.</p> | | | | |



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: ERIKA XIMENA SABOGAL ROJAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: EPMSC LA CEJA
 Fecha y Hora Sistema: 14/08/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4524 de fecha 2024-06-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------------------|------------|-------------------------------|----------------------------|
| Número: | 37524 | Fecha Registro: | 2024-08-14 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-08-00-514 EPMSC LA CEJA |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | COP-Pesos | 2.030.340,00 |
| Valor Inicial: | 2.030.340,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Tasa de Cambio: | Saldo x Obligar: |
| | | | | | 2.030.340,00 |

Identificación: NIT 900213759 Razón Social: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S
 Cuentas: CUENTA BANCARIA
 Número: 24598097271 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
 Identificación: 19321874 Nombre: alvaro nicolas cabrera solarie

| | | | | | |
|---------------------|----------------------|-------------------|---------|-----------------------------|-------------|
| Ordenador del Gasto | Director EPC LA CEJA | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| Identificación: | CAJA MENOR | Documento Soporte | FACTURA | Fecha: | 2024-08-14 |
| Identificación: | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | LR3-1621243 |

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|-------------------------------|--|---------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 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 | | 2.030.340,00 | 0,00 | 2.030.340,00 | 2.030.340,00 |
| Total: | | | | | | 2.030.340,00 | 0,00 | 2.030.340,00 | 2.030.340,00 |

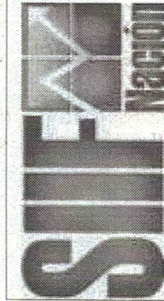
Objeto: LR3-1621243

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|----------------------------------|---|------------|---------------|-------------------|---------------|
| EPMSC LA CEJA - GESTION | 7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2024-08-14 | 2.030.340,00 | 2.030.340,00 | NINGUNO |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: LUZ NERI RODRIGUEZ GOEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: EPMSC LA CEJA
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-23-3:49 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|---------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|--|--|--|
| Número: | 329614324 | Fecha Registro: | 2024-09-19 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-514 EPMSC LA CEJA | Nro Obligación: | 43024 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Código de Referencia: | 04500213700329614324 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-09-23 | Valor Bruto: | 2.030.340,00 | Valor Deducciones: | 16.242,00 | Valor Neto: | 2.014.098,00 | Saldo x Pagar: | | |
| Valor Bruto: | 2.030.340,00 | Valor Deducciones: | 16.242,00 | Valor Neto: | 2.014.098,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC | | | |
| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | |
| REINTEGROS | | | | | | | | | | |
| Números | | | | | | | | | | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos: | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 | | | | | |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 | | | | | |
| 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 | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | TESORERIA | Número: | LR3-1621243 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2024-09-19 | | |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final | | | | | | | | | |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------------------|--------|------------|-----------------------------|------|------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | MONEDA | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | |
| | | | | PESOS | MONEDA | | | PESOS | EXTRANJERA | | | |
| 514EXP EXPENDIO - EPC LA CEJA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | Propios | 26 | CSF | 2.030.340,00 | 0,00 | 2.030.340,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---------------------------|-------------------|--------|-----------------|--------|----------------|--------------|
| TERCERO | | | | | | | | | |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | MONEDA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 2-03-05-01 | UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | 890900286 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 0,400 % | | 8.121,00 | | | 8.121,00 |
| 2-01-06-04 | RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL | 890900286 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 0,400 % | | 8.121,00 | | | 8.121,00 |

| 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 - EPMSC LA CEJA - GESTION | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | | 2024-09-19 | 2.030.340,00 | 05 NINGUNO | Pagada | | | |


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)