



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del informe: 12/11/2024

Complomi 53224
CXP. 64724
oblig. 59524
OP: 463676824
Adj: 15209552157

I. Datos generales:

Contrato No: _____ Orden de compra: 135748
Contratante: EPMSC 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 EPMSC LA CEJA -Antioquia. INPEC

ADICIÓN: SI _____ NO X FECHA: _____
PRORROGA: SI _____ NO X FECHA: _____
MODIFICACIÓN: SI _____ NO X

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:

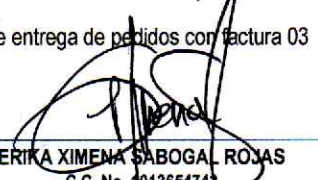
La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI X NO _____

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
FACTURA LR3-1711592	100%	ENTREGA ELEMENTOS POR \$509.550

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 03


ERIKA XIMENA SABOGAL ROJAS
C.C. No. 1013654743

RESPONSABLE DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

514 EPMSC LA CEJA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 3 de diciembre de 2024

No. 91

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 3/12/2024

Proveedor: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S **Nit:** 900213759
U. Ejecutora: EPMSC LA CEJA
Factura: LR3-1711592 15/11/2024
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	6504	729	GANSITO	Unidad	60.00	8,124.00	487.440,00
	6540	31	LECHE EN POLVO ENTERA X 200 GR	Bolsa	3.00	7,370.00	22.110,00

TOTAL ENTRADA **509.550,00**


COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

12/03/2024
3:14:55 pm

Usuario
GJPACHECOD

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE LA CEJA	Código: 10173705
Establecimiento: CARCEL DE LA CEJA	Barrio: LA CEJA
Dir. Entrega Mercancia: CR 18 20 54	Municipio: La Ceja
Tel./Fax/Móvil: 6045532010	Dpto: ANTIQUIA
Dir. Entrega Factura: CR 18 20 54	

REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO	
Fecha Factura: NOV-15-2024 03:01:02	Vence Factura: DIC-30-2024
Orden Compra No.: OC 135745	Fecha O. de C.: NOV-14-2024
Oficina de Ventas: R Sabaneta	Pedido Sistema: ZIN2-7200258729
Vendedor: YULIANA VELASQUEZ	Entrega No.: 9205081320

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://feguonutresa.com>.

Total líneas: 1 / 1

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	CANTIDADES			VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS			IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
				SUeltas	UND.EMP.	TOTAL U.		%	\$	%				
1	2021987	PONQUE RAMO GANSITO 37GR X6UN	UN			60	8.124			0			487.440	
2	2019091	LECHE EN POLVO ENTERA INDULECHE X 200GR	UN			3	7.370			0			22.110	

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651643553 NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % *LICITANTES * #12-08-00-514;OC135745;expedio.epclace Bien excluido del impuesto sobre las ventas IVA articulo 130 de la Ley 633 de 2000 ydebidamente certificado CEL VENDEDOR : 3234834256	Información adicional: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma. Firma, Sello CC _____ Fecha de recibido _____	VALOR BRUTO TOTAL DESCUENTO VALOR NETO TOTAL IMPUESTOS FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA	509.550 509.550 0 0
		VALOR TOTAL COP	\$ 509.550
		DCTO PAGO A FECHA	0
		VALOR A PAGAR COP	\$ 509.550

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764081885346 DE FECHA: 2024/10/21 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-1688900 HASTA LR3-9999999
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGÚN RESOLUCIÓN 000165 DE 01-11-2023 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: 0321270301711592	\$ 509.550
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE LA CEJA	
Total Efectivo	
Total Cheques	

Total a Pagar

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

Referencia: 0321270301711592	\$ 509.550
Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE LA CEJA	
Total Efectivo	

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

Mas Formas de Pago



(415)7700161000026(8020)0321270301711592(3900)00000000509550



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



ACTA RECIBIDO DE SATISFACCIÓN No 03

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 EPMSC 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 LR3-1711592. Se adjunta factura expedida por el contratista.			
<p>En el Municipio de La Ceja (Antioquia), al 15 Noviembre 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> <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 EPMSC LA CEJA, a más tardar dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a su suscripción.</p>				



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHIInrodrig LUZ NERI RODRIGUEZ GOEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-514 EPMS LA CEJA
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-09-9:11 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	463676824	Fecha Registro:	2024-12-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-514 EPMS LA CEJA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	59524	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-12-05	Código de Referencia:	04500213700463676824		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	509.550,00	Valor Deducciones:	4.076,00		Valor Neto:	505.474,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	509.550,00	Valor Deducciones	4.076,00	Valor Neto	505.474,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números							No Recaudó:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:			Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:			Reintegrado Neto Moneda:	0,00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	800213759	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					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	LR3-1711592	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-03

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
514EXP EXPENDIO - EPC LA CEJA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS													
	Propios	26	CSF	509.550,00	0,00	509.550,00					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	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	2.038,00	2.038,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	2.038,00	2.038,00	

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 - EPMS LA CEJA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-12-04	509.550,00	05 NINGUNO	Pagada	

José Neri Rodríguez

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)