INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 1

DEPENDENCIA: EXPENDIO

FECHA INFORME: 08 MAYO de 2023

CONTRATO MINUTA No.10 LOTE 2
CDP: 3223 13/02/2023
RPC: 05/05/2022 ____ 38423

VALOR $ 200.000.000

CONTRATISTA. **UT COIBA 639-005-23**

NIT No. 901703665-3

FECHA FIRMA: abril 17 de 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (Lote 2) CON DESTINO AL ALMACEN EXPENDIO, NECESARIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE IBAGUÉ PICALEÑA-INCLUYE PABELLÓN DE RECLUSIÓN ESPECIAL-COIBA "

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: 05 DE MAYO DE 2023

AVANCE CONTRATO:

	FECHA	VALOR ASIGNADO		
ACTA DE INICIO	5/05/2023	$ 200.000.000		
NUMERO FACTURA	**FECHA FACTURA**	**VALOR SIN IVA**	**VALOR IVA**	**SALDO**
FAC. No. LR3-1139713	6/05/2023	$ 26.575.734	$ 0	$ 173.424.266

Días 1, Porcentaje 13.29%

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

No _X__ SÍ ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
NINGUNA

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

No __ SÍ_X_

Recibido 24/5/23 3:06 pm

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

No _X_ SI ___.

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ___ SI _X___.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

No.	OBLIGACIONES CONTRATISTA	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIA APORTADA	CUMPLE	
				SI	NO
1	Suministro de productos alimenticios (galletería)	Entrega de productos según 1. Factura No. LR3-1139713	1. Factura No. LR3-1139713 Ingreso almacén No. 86 Salida almacén No.150 Ingreso ACTIVA 1139713 Planilla Seguridad Social No. 62965693	x	

Firmado.

DG. SANCHEZ PAIPA CARLOS ANDRES
C.C. No. 1.110.520.240
Administrador Expendio Central

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

639 COMPLEJO CARC Y PEN DE IBAGUE - PICALEÑA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 8 de mayo de 2023 **No.** 86

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 8/05/2023

Responsable: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S **Nit:** 900213759

U. Ejecutora: COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE PICALEÑA

Contrato MINUTA10 L2 17/04/2023 **Factura** 1139713 07/05/2023

Comentarios: INGRESO DE GALLETAS PARA EL EXPENDIO DEL COIBA SEGUN MINUTA DEL CONTRATO DE COMPRA DE SUMINISTROS 010 LOTE 2 DEL 17 DE ABRIL DE 2023.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4214	GALLETA INTEGRAL SALTIN NOEL 3 TACOS	Unidad	112.00	4,176.00	467.712,00
	6504	4588	GALLETA SALTIN	Unidad	3000.00	1,931.00	5.793.000,00
	6504	2135	GALLETA SALTIN NOEL ROJO BS 9X4	Unidad	3000.00	1,092.00	3.276.000,00
	6504	34	GALLETA MINICHIP	Unidad	151.00	11,604.00	1.752.204,00
	6504	4531	GALLETA FESTIVAL	Unidad	1000.00	6,768.00	6.768.000,00
	7010	17	GALLETA DUX BS. 9 X 3	Unidad	223.00	4,176.00	931.248,00
	8381	13	GALLETA DUCALES	Unidad	3000.00	2,100.00	6.300.000,00
	6504	4112	GALLETA TOSH	Unidad	167.00	7,710.00	1.287.570,00

TOTAL ENTRADA **26.575.734,00**

COORDINADOR

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-05-02, 03:32:02 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2023
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	62965693
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	2057066457
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 238.447.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	77	$ 36.954.700	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	105	$ 57.675.500	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	33	$ 33.486.400	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	21	$ 8.678.700	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	5	$ 8.157.200	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	8	$ 1.158.400	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	57	$ 17.420.100	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	19	$ 2.095.300	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	1	$ 45.500	$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	1	$ 214.600	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	9	$ 773.100	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	34	$ 5.877.300	$ 0
N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	2	$ 236.500	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 82.200	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	94	$ 14.477.900	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	25	$ 4.226.000	$ 0
N860903790	14-11	ARL SURA	251	$ 6.273.900	$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	3	$ 470.200	$ 0
N890101994	CCF07	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	24	$ 2.444.000	$ 0
N890200106	CCF39	CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	10	$ 1.217.500	$ 0
N891080005	CCF16	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	1	$ 149.100	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	44	$ 5.310.800	$ 0
N892399989	CCF15	COMFACESAR	1	$ 86.700	$ 0
N890500516	CCF37	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE	1	$ 101.800	$ 0
N891500182	CCF14	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA - COMFACAUCA	1	$ 74.000	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	24	$ 2.930.700	$ 0
N892000146	CCF34	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META COFREM	1	$ 91.500	$ 0
N891780093	CCF33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	2	$ 271.000	$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	7	$ 1.011.300	$ 0
N890806490	CCF11	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	2	$ 223.900	$ 0
N890000381	CCF43	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO	1	$ 91.300	$ 0
N891180008	CCF32	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR	1	$ 85.700	$ 0
N891800213	CCF10	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY	1	$ 88.600	$ 0
N860013570	CCF21	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	110	$ 19.116.300	$ 0
N892400320	CCF64	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJASAI	1	$ 117.100	$ 0
N890700148	CCF50	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA - COMFENALCO	6	$ 1.140.400	$ 0

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N899999034	PASENA	SENA	7	$ 2.517.500	$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	7	$ 3.776.100	$ 0

SubTotales:	$ 238.447.700	$ 0
Total a Pagar:		$ 238.447.700

ARUS, Líneas Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

pwc

Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de La Recetta Soluciones Gastronómicas Integradas S. A. S.

15 de mayo 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 semestre comprendido entre el mes de diciembre de 2022 y el mes de mayo 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 semestre comprendido entre el mes de diciembre 2022 y el mes de mayo 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 semestre comprendido entre el mes de diciembre 2022 y el mes de mayo 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.

Marisol Saavedra Páez
Revisora Fiscal
Tarjeta Profesional No. 82558-T

© 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.

La Receta

Servicio al cliente 01 8000 52 6767

CUFE b0de259698a3b943b2cae0267996f82e9c457fea84e73e5f7ea9748320bd55fa51c978c3665f0c7e18a81b204b01f36

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1139713

NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA **CREDITO**

Nombre Cliente: PENITENCIARIA NACIONAL	Nit. / CC: 8001193482	Fecha Factura: MAY-07-2023 23:43:45	Vence Factura: JUN-06-2023
Establecimiento: PENITENCIARIA NACIONAL	Código: 10176084	Orden Compra No.: 639-005-23-010	Fecha O. de C.: MAY-06-2023
Dir. Entrega Mercancía: CR 45 SUR 134 95	Barrio: PICALENA	Oficina de Ventas: R Ibague	Pedido Sistema: ZINT-7181817591
Tel./Fax/Movil: 6082690183	Municipio: Ibagué	Vendedor: JOHN DEIBY DUARTE	Entrega No.: 9186499620
Dir. Entrega Factura: CR 45 SUR 134 95	Dpto: TOLIMA		

1 / 1

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

Total líneas:

POS	ITEM / PLU COD. BARRA	FNE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UND PRESENT	CANTIDADES SUELTAS	CANTIDADES UND.EMP.	CANTIDADES TOTAL U.	PRECIO UND. SIN IVA	% DESCUENTOS D1	D2	D3	% IVA	PRECIO NETO UND. SIN IVA	PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	1055640		GTA. SALTINNOEL DOB. FIB. BS. 9X3	UN	16	4	112	4.176				0	4176	4.176	467.712
2	1033595		GTA. SALTIN Q & M TC. DIA X1 NV	UN	24	62	3000	1.931				0	1931	1.931	5.793.000
3	1029981		GTA. SALTIN ROJO TC. DIA 110G NV	UN	24	62	3000	1.092				0	1092	1.092	3.276.000
4	1049449		GTA. FESTIVAL MINICHIPS CHOC BS. X12	UN	7	12	151	11.604				0	11604	11.604	1.752.204
5	1001571		GTA. FESTIVAL VAINILLA BS. 12X4	UN	10	10	250	6.768				0	6768	6.768	1.692.000
6	1001572		GTA. FESTIVAL LIMON BS. 12X4	UN	10	10	250	6.768				0	6768	6.768	1.692.000
7	1001573		GTA. FESTIVAL FRESA BS. 12X4	UN	10	10	250	6.768				0	6768	6.768	1.692.000
8	1001574		GTA. FESTIVAL CHOCOLATE BS. 12X4	UN	10	10	250	6.768				0	6768	6.768	1.692.000
9	1055641		GTA. DUX BS. 9X3	UN	7	9	223	4.176				0	4176	4.176	931.248
10	1006138		GTA. DUCALES TC. X1 120G.	UN	24	62	3000	2.100				0	2100	2.100	6.300.000
11	1041295		GTA. TOSH WAFER FRESA ACAI BS. X6	UN	12	3	84	7.710				0	7710	7.710	647.640
12	1045205		GTA. TOSH AVENA MIELAJONJOLI BS. X6 160G	UN	3	4	83	7.710				0	7710	7.710	639.930

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651581294

NIVEL DE SERVICIO EN : 85 %

*LICITANTES *

#$12-08-00-639;639-005-23-010;expendio.epcpicalena@inpec.gov.co#$

CEL VENDEDOR : 3113026634

Información adicional:

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

Firma, Sello CC Fecha de recibido

VALOR BRUTO	26.575.734
TOTAL DESCUENTO	0
VALOR NETO	26.575.734
TOTAL I.V.A	0
FLETES RECARGOS Y OTROS	0
IMPUESTO A LA BOLSA	0
VALOR TOTAL	**$ 26.575.734**
DCTO PAGO A FECHA	0
VALOR A PAGAR	**$ 26.575.734**

Total M3: 7,297 | Cajas/Cnts (Originales): 258 | Total Cajas / Cnts: 258

Total Pallets: | Cajas/Cnts Reemp.: | Total Unidades: 10.653,00

Forma de pago Pago Neto a 30 días

Medio de Pago Acuerdo mutuo

RES AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764038650359 DE FECHA: 2022/10/28 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-950000 HASTA LR3-9999999

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGÚN RESOLUCION 000042 DE 05-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTA-COL

Minuta LOTE 2 17-4-2023

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

Referencia: 0321270301139713	$ 26.575.734
Cliente PENITENCIARIA NACIONAL	Código: 10176084

Total Efectivo	
Total Cheques	

Total a Pagar

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

Referencia: 0321270301139713	$ 26.575.734
Cliente PENITENCIARIA NACIONAL	Código: 10176084

Total Efectivo	

BANCOLOMBIA

Mas Formas de Pago

(415)7700161000026(8020)0321270301139713(3900)0000026575734

PAGOS GRUPO NUTRESA
HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM/

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

COIBA IBAGUE

ALMACEN EXPENDIO

INGRESO FACTURA COMPRA

Factura No. 1139713

ENTIDAD LA RECETTA

IDENTIFICACION 900213759-0

DIRECCION KM. 1.5 VIA MEDELLIN. LOCAL 5D PARQUE INDUSTRIAL SAN MIGUEL

FECHA Mayo 8 de 2023

COD	PRODUCTO	PRESENT	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
1615	G INTEGRAL	UNIDAD	1,008	464	467,712
1614	GALL QUE Y/O MANT	UNIDAD	3,000	1,931	5,793,000
1610	G SALTIN	UNIDAD	3,000	1,092	3,276,000
235	MINI CHIPS GALLTA	UNIDAD	1,812	967	1,752,204
137	GALLETA FESTIVAL	UNIDAD	12,000	564	6,768,000
136	GALLETA	UNIDAD	2,007	464	931,248
228	DUCALES GALLETA	UNIDAD	3,000	2,100	6,300,000
1621	GALLETA TOSH WAFER FRESA	UNIDAD	504	1,285	647,640
1619	GALLETA TOSH AJONJOLI	UNIDAD	498	1,285	639,930

SUBTOTAL:	26,575,734
IVA:	0
IMP	0
TOTAL:	26,575,734

FACTURA EMITIDA POR LA RECETTA

Registrado Por