COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 5

DEPENDENCIA: EXPENDIO

FECHA INFORME: 14 Septiembre de 2023

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

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 ALMACÉN 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:

CONTRATO INICIAL			
CONCEPTO	**FECHA**	**VR/ASIGNADO**	
ACTA DE INICIO	5/5/2023		$ 200.000.000
NUMERO FACTURA	**FECHA FACTURA**	**VALOR SIN IVA**	**SALDO**
FAC. No. LR3-1139713	6/5/2023	$ 26.575.734	$ 173.424.266
FAC. No. LR3-1169202	5/6/2023	$ 31.189.164	$ 142.235.102
FAC. No. LR3-1205155	10/7/2023	$ 30.262.224	$ 111.972.878
FAC. No. LR3-1241395	14/8/2023	$ 31.193.472	$ 80.779.406
FAC. No. LR3-1272149	11/9/2023	$ 33.147.012	$ 47.632.394

Días 129, Porcentaje 76.18%

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

No _X__. SI _____.

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

Recib 4 Sep 14-23 4. Sup.

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

No __. Sí_X_.

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

No _X_. Sí ___.

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 _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. LR3-1272149**	**1. Factura No. LR3-1272149** **Ingreso almacén No. 364** **Salida almacén No.434** **Ingreso ACTIVA 31272149** **Planilla Seguridad Social No.** 65450803	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: 11 de septiembre de 2023 **No. 364**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 11/09/2023

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

U. Ejecutora: COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE PICALEÑA

Contrato MINUTRA 10 17/04/2023 **Factura** 1272149 11/09/2023

Comentarios: INGRESO DE GALLETAS PARA EL EXPENDIO DEL COIBA SEGUN MINUTA DEL CONTRATO DE COMPRA DE SUMINTROS 10 DEL 17 DEL ABRIL DE 2023

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8687	4	GALLETAS SALTIN	Unidad	3000.00	1,931.00	5.793.000,00
	6504	4808	GALLETAS SALTIN TACO	Unidad	3000.00	1,092.00	3.276.000,00
	8687	6	GALLETAS FESTIVAL SURTIDAS	Paquete	151.00	11,604.00	1.752.204,00
	7010	167	GALLETAS FESTIVAL SURTIDAS	Paquete	1920.00	6,768.00	12.994.560,00
	8687	5	GALLETA DUX	Paquete	223.00	4,176.00	931.248,00
	6504	4928	GALLETAS DUCALES 2 TACOS	Unidad	4000.00	2,100.00	8.400.000,00

TOTAL ENTRADA **33.147.012,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

639 COMPLEJO CARC Y PEN DE IBAGUE - PICALEÑA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 11 de septiembre de 2023 **No.** 434

Responsable: SANCHEZ PAIPA CARLOS ANDRES **Nit:** 1110520240

Dependencia: EXPENDIO COIBA IBAGUE

U. Ejecutora: COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE PICALEÑA

Solicitud 21732 11/09/2023

Comentarios: SALIDA DE GALLETAS PARA EL EXPENDIO DEL COIBA SEGUN MINUTA DEL CONTRATO DE COMPRA DE SUMINTROS 10 DEL 17 DEL ABRIL DE 2023

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4808	GALLETAS SALTIN TACO	Unidad	3000.00	1,092.00	3.276.000,00
	8687	6	GALLETAS FESTIVAL SURTIDAS	Paquete	151.00	11,604.00	1.752.204,00
	7010	167	GALLETAS FESTIVAL SURTIDAS	Paquete	1920.00	6,768.00	12.994.560,00
	8687	5	GALLETA DUX	Paquete	223.00	4,176.00	931.248,00
	6504	4928	GALLETAS DUCALES 2 TACOS	Unidad	4000.00	2,100.00	8.400.000,00
	8687	4	GALLETAS SALTIN	Unidad	3000.00	1,931.00	5.793.000,00

TOTAL SALIDA **33.147.012,00**

COORDINADOR

RECIBI

Carlos Andres Sanchez paipa

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1110 520.240

La Receta

Servicio al cliente: 01 8000 52 6767

CUFE: 9c6bcf34a8448f780d6587db647f3154cdaaf0892079c14250b1784e7b98d045db2e3944dc0ab2cb36bb3589b40d

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1272149

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA **CREDITO**

Nombre Cliente: PENITENCIARIA NACIONAL	Nit. / CC: 8001193482
Establecimiento: PENITENCIARIA NACIONAL	Código: 10176084
Dir. Entrega Mercancía: CR 45 SUR 134 95	Barrio: PICALENA
Tel./Fax/Móvil: 6082690183	Municipio: Ibagué
Dir. Entrega Factura: CR 45 SUR 134 95	Dpto: TOLIMA

Fecha Factura: SEP-11-2023 03:00:08	Vence Factura: OCT-11-2023
Orden Compra No.: 639-005-23-010	Fecha O. de C.: SEP-09-2023
Oficina de Ventas: R Ibague	Pedido Sistema: ZINT-71860886187
Vendedor: JOHN DEIBY DUARTE	Entrega No.: 91907813333

1 / 1

El documento puede ser consultado en http://legruponutresa.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	% DESCUENTOS D2	% DESCUENTOS D3	% IVA	PRECIO NETO UND. SIN IVA	PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	1033595		GTA. SALTIN Q & M TC. DIA X1 NV	UN	24	62	3000	1.931				0	1931	1.931	5.793.000
2	1029981		GTA. SALTIN ROJO TC. DIA 110G NV	UN	24	62	3000	1.092				0	1092	1.092	3.276.000
3	1049449		GTA. FESTIVAL MINICHIPS CHOC BS. X12	UN	7	12	151	11.604				0	11604	11.604	1.752.204
4	1001571		GTA. FESTIVAL VAINILLA BS. 12X4	UN		20	480	6.768				0	6768	6.768	3.248.640
5	1001572		GTA. FESTIVAL LIMON BS. 12X4	UN		20	480	6.768				0	6768	6.768	3.248.640
6	1001573		GTA. FESTIVAL FRESA BS. 12X4	UN		20	480	6.768				0	6768	6.768	3.248.640
7	1001574		GTA. FESTIVAL CHOCOLATE BS. 12X4	UN		20	480	6.768				0	6768	6.768	3.248.640
8	1055641		GTA. DUX BS. 9X3	UN	7	9	223	4.176				0	4176	4.176	931.248
9	1006138		GTA. DUCALES TC. X1 120G.	UN	16	83	4000	2.100				0	2100	2.100	8.400.000

Minuta 010
17-4-2023

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651596867
NIVEL DE SERVICIO EN : 100 %
*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	33.147.012
TOTAL DESCUENTO	
VALOR NETO	33.147.012
TOTAL I.V.A	0
FLETES RECARGOS Y OTROS	
IMPUESTO A LA BOLSA	0
VALOR TOTAL	**$ 33.147.012**
DCTO PAGO A FECHA	0
VALOR A PAGAR	**$ 33.147.012**

Total M3: 8,794 | Cajas/Cnts (Originales): 308 | Total Cajas / Cnts: 308

Total Pallets: | Cajas/Cnts Reemp.: | Total Unidades 12.294,00

Forma de pago
Pago Neto a 30 dias

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 RESOLUCIÓN 000042 DE 05-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTA-COL

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

Referencia: 0321270301272149	$ 33.147.012
Cliente PENITENCIARIA NACIONAL	Código: 10176084

Total Efectivo	
Total Cheques	

Total a Pagar

- CLIENTE -

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

Referencia: 0321270301272149	$ 33.147.012
Cliente PENITENCIARIA NACIONAL	Código: 10176084

Total Efectivo	

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

- EFECTIVO -

Mas Formas de Pago

(415)7700161000026(8020)0321270301272149(3900)000000331470?2

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

pwc

Informe del Revisor Fiscal

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

7 de septiembre 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 abril de 2023 y el mes de septiembre 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 abril 2023 y el mes de septiembre 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 abril 2023 y el mes de septiembre 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.

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	5	$ 804.800	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	12	$ 4.196.400	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	12	$ 6.294.100	$ 0
			SubTotales:	$ 288.184.600	$ 0
			Total a Pagar:		$ 288.184.600

Enlace Operativo, Línea 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.

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.

COIBA IBAGUE

ALMACEN EXPENDIO

INGRESO FACTURA COMPRA

Factura No. 31272149

ENTIDAD LA RECETTA

IDENTIFICACION 900213759-0

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

FECHA Septiembre 12 de 2023

COD	PRODUCTO	PRESENT	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
1614	GAL. OUL 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	23,040	564	12,994,560
136	GALLETA	UNIDAD	2,007	464	931,248
228	DUCALES GALLETA	UNIDAD	4,000	2,100	8,400,000
				SUBTOTAL:	33,147,012
				IVA:	0
				IMP	0
				TOTAL:	33,147,012

Registrado Por
SANCHEZP