

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 03

DEPENDENCIA: EXPENDIO

FECHA INFORME: OCTUBRE 19 Pde 2023

CONTRATO N° 13 LOTE 5

VALOR \$ 48.545.454

CDP: 3223 12/03/2023

RPC: 38223 25/04/2023

CONTRATISTA: UT COIBA 639-005-2023

NIT. 901703665-3

FECHA FIRMA ACEPTACION OFERTA: 17 Abril de 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS POR MONTO AGOTABLE (Lote 5 confiteria) 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 PICALAÑA-INCLUYE PABELLÓN DE RÉCLUSIÓN ESPECIAL-COIBA"

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: 18 de ABRIL de 2023

AVANCE CONTRATO:

CONTRATO INICIAL			
CONCEPTO	FECHA	VR/ASIGNADO	
ACTA DE INICIO	18/4/2023	\$ 48.545.454	
NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR SIN IVA	SALDO
FAC. No. LR3-1241397	14/8/2023	\$ 21.163.217	\$ 27.382.237
FAC. No. LR3-12472150	11/9/2023	\$ 24.888.904	\$ 2.493.333
FAC. No. LR3-1302956	9/10/2023	\$ 2.495.208	-\$ 1.875
NC -NLR230814	17/10/2023	-\$ 1.875	\$ 0

Días 174, Porcentaje 100.00%

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

No X Si

Ibagué, carrera 45 Sur No. 134-95 B. Picalaña
Teléfonos: 2739500 Ext. 1051

PA-LA-M03-F20 V01

Recibido
19/10/2023
3.492

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.

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 productos (mecatos), para venta del expendio	Entrega de productos según 1. factura No. LR3- 1302956	1. Factura No. LR3-1302956 Ingreso Almacén No. 453 Salida Almacén No. 555 Ingreso ACTIVA No. 31302956 Planilla Seguridad Social No. 65450803	X	

NOTA: Una vez verificada la planilla de seguridad social y parafiscales el proveedor cumple con el pago, se anexa copia de la planilla.

Firmado,


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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

639 COMPLEJO CARC Y PEN DE IBAGUE - PICALAÑA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 9 de octubre de 2023

No. 453

ESTADO: Legalizado

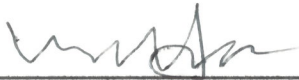
FECHA DE LEGALIZACION: 9/10/2023

Responsable: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S **Nit:** 900213759
U. Ejecutora: COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE PICALAÑA
Contrato MINUTA 013 17/04/2023 **Factura** LR3-1302956 09/10/2023
Comentarios: ENTRADA DE CHCOLISTO, GOL, JUMBO MANI, PASABOCAS PARA EL AREA DEL EXPENDIO DEL COIBA PICALAÑA SEGUN CONTRATO MINUTA 013 DE FECHA 17/04/2023.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4830	CHCOLISTO	Unidad	56.00	8,820.00	493.920,00
	7104	37	CHCOLATINA GOL	Unidad	21.00	19,344.00	406.224,00
	7970	6	CHCOLATINA JUMBO	Unidad	21.00	49,584.00	1.041.264,00
	6504	457	MANI LA ESPECIAL	Paquete	13.00	42,600.00	553.800,00

TOTAL ENTRADA

2.495.208,00



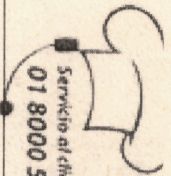
COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

10/10/2023
7:48:52 am

Usuario
LHMUNOZR

Page 1 of 1
PCT Enterprise



CUDE: c92d68eafed45059c0d4d6c72267081e463d39bc0816571491a376b645cad4a078d6e1276bd04151851df18ed19e1a

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NLR230814

NIT: 900210799-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTOMITIMEDOR - RETENEDOR DE IVA

Fecha: OCT-17-2023 12:28:19

Motivo de la Nota:

Diferencia en precios

Vendedor: JOHN DEIBY DUARTE



Señores: PENITENCIARIA NACIONAL	
Dirección: CR 45 SUR 134 95	
Establecimiento: PENITENCIARIA NACIONAL	
Nit. / C.C.: 800119348	Cód. Cliente: 10176084
Tel. / Fax: 6082690183	
Municipio: Ibagué/TOLIMA	

Factura Ref.	Fecha de Fact.	Ruta	Pedido No.	Pedido Dev. No.	Ot. Ventas	Orden C No	Fecha O.C.	Zona
LR31302956	OCT-17-2023	RIBAS1	7187054995	7187054995	R Ibague		OCT-07-2023	R14002

CUFE: 27451b1d54279eeb621720be1f0a5f2d47e0761f9662b43a36a320aad1e883b079fad0a525f53a025632b2cc138dc2bd

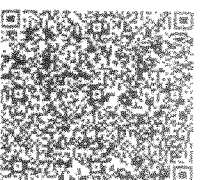
Total Lineas: 1

POS	REF.	DESCRIPCION	UN	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
1	1020019	GLINA. GOL. 12PLEX24UNDX31G	UN	0	1,000	1,875	1,875
OBSERVACIONES:							
#12-08-00-639;639-005-23-013;expedio:epcpicalena@inpec.gov.co#\$			Información Adicional Pago Neto a 30 días		Firma Autorizada		
					TOTAL VALOR NETO		
					TOTAL I.V.A		
					VALOR TOTAL		
					1,875		
						0	
						1,875	



Nombre Cliente	PENITENCIARIA NACIONAL	NIT / CC	8001193492
Establecimiento	PENITENCIARIA NACIONAL	Código	10178004
Dir. Entrega Mercancia	CR 45 SUR 134 95	Banco	POCALENA
Tel./Fax/Móvil	8082690183	Municipio	Itagüé
Dir. Entrega Factura	CR 45 SUR 134 95	Dpto.	TOLIMA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA		LR3-1302956	
NIT: 8002137590 REPRESENTANTES DE IVA, CMI CONTRIBUYENTE AUTOREGISTRADO REPRESENTADOR DE IVA			
REPRESENTACIÓN GRÁFICA		CREDITO	
Fecha Factura:	OCT-09-2023 00:52:44	Vence Factura:	NOV-08-2023
Orden Compra No.:	639-005-23-013	Fecha O. de C.:	OCT-07-2023
Oficina de Ventas:	F. Itagüé	Pedido Sistema:	ZINT-1787054995
Vendedor:	JOHN DEBY DUARTE	Entrega No.:	9191764870



El documento puede ser consultado en <http://egupantriesa.com>, con correo del cliente como usuario y contraseña que se envió por email; podrá acceder e rechazar la factura, softwaresproveedortec, cadena s.a.na 890.940.534-0

1 / 1

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	PME	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNO	CANTIDADES	PRECIO UNO	% DESCUENTOS	% IVA	PRECIO NETO	PRECIO NETO	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
					UNO EMP.	TOTAL U.	DT	DT	DT	UNO COMIVA	UNO COMIVA	UNO COMIVA
1	1057731		MODIFR. CHOCOLISTO 20X18SOB X18G	UN	16	56			0	8820	8820	493.920
2	1020019		GLINA GOL. 12PLEX4UNDX3G	UN	19	21			0	19344	19344	406.224
3	1003850		GLINA JUMBO MANI 24PL EX24UNDX40G	UN	21	21			0	49584	49584	1041.264
4	1044449		PASAB. LA ESPECIAL MEZARAN 8PLEX24UX40G	UN	5	13			0	42800	42800	553.800
Total líneas:												
Total Bruto: 2.495.208												
Total Descuento: 2.495.208												
Total IVA: 0												
Total a Pagar: \$ 2.495.208												

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764038650359 DE FECHA: 2022/10/28 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-950000 HASTA LR3-999999 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGUN RESOLUCIÓN 00042 DE 05-08-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.790.034 16 895-70 80507A-00.

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.799-0	
Referencia:	0321270301302956
Cliente:	PENITENCIARIA NACIONAL
Código:	10178004
Total Efectivo	
Total Cheques	
Total a Pagar	

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.799-0	
Referencia:	0321270301302956
Cliente:	PENITENCIARIA NACIONAL
Código:	10178004
Total Efectivo	

BANCOL OMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura



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



Mas Formas de Pago



(41577801410302610201321270301302956139000000002485209



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.


Mariol Saavedra Pérez
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: (60-4) 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.



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información 900089104-5
Razón Social del Operador de Información Enlace Operativo
Descripción Pago de SuAporte
Fecha 2023-09-01, 11:13:12 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos agosto de 2023
Periodo de Cotización Para Salud septiembre de 2023
Empresa LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT NI 900213759
Código Sucursal (Nombre) ()
Referencia de Pago/ Número Planilla 65450803
Tipo de Planilla E
Número Transacción Bancaria/ CUS 134382764
Banco (1007) - BANCOLOMBIA
Valor \$ 288.184.600
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	72	\$ 42.337.500	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	113	\$ 69.447.700	\$ 0
N800336004	25-14	COLPENSIONES	35	\$ 41.424.300	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	19	\$ 8.514.300	\$ 0
N800253065	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	5	\$ 8.673.100	\$ 0
N800186264	EPS007	NUEVAEPS Operador de Información	11	\$ 2.708.800	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	60	\$ 20.142.700	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	20	\$ 2.398.100	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA SALUD	1	\$ 257.100	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	8	\$ 800.300	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	31	\$ 6.052.100	\$ 0
N800156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 145.000	\$ 0
N800085702	EPS010	EPS SURA	95	\$ 16.643.000	\$ 0
N800935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	2	\$ 251.500	\$ 0
N801037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	\$ 145.000	\$ 0
N800008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	1	\$ 145.000	\$ 0
N800226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	\$ 107.100	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	26	\$ 7.992.300	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	259	\$ 7.412.100	\$ 0
N890480023	CCF06	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 439.900	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	26	\$ 3.455.400	\$ 0
N890200106	CCF38	CAJASAN	11	\$ 1.640.700	\$ 0
N891080009	CCF18	COMFACOR	1	\$ 84.700	\$ 0
N892399989	CCF16	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 52.600	\$ 0
N890800841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	48	\$ 6.615.900	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	2	\$ 235.100	\$ 0
N891500782	CCF14	COMFACAUCA	1	\$ 105.600	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	24	\$ 3.510.400	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREEM	1	\$ 105.300	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	6	\$ 1.009.300	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 288.800	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	2	\$ 299.300	\$ 0
N890013570	CCF21	CAFAM	119	\$ 23.138.900	\$ 0
N891180009	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 55.100	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 115.200	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	1	\$ 132.800	\$ 0

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: 349 13 27 - Manizales: 692 40 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.



NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	5	\$ 804.800	\$ 0
N890899034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	12	\$ 4.196.400	\$ 0
N890999239	PAICBF	ICBF	12	\$ 6.294.100	\$ 0
SubTotales:				\$ 268.184.600	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 288.184.600



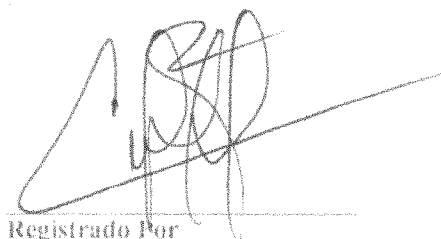


COIBA IBAGUE
ALMACEN EXPENDIO
INGRESO FACTURA COMPRA

Factura No. 31302957

ENTIDAD LA RECETTA
IDENTIFICACION 900213759-0
DIRECCION KM. 1.5 VIA MEDELLIN. LOCAL 5D PARQUE INDUSTRIAL SAN MIGUEL
FECHA Octubre 9 de 2023

COD	PRODUCTO	PRESENT	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
1614	GALL QUE Y/O MANT	UNIDAD	5,000	1,931	9,655,000
1610	G SALTIN	UNIDAD	4,998	1,092	5,457,816
235	MINI CHIPS GALLTA	UNIDAD	2,004	967	1,937,868
137	GALLETA FESTIVAL	UNIDAD	23,040	564	12,994,560
136	GALLETA	UNIDAD	9,000	464	4,176,000
228	DUCALES GALLETA	UNIDAD	6,386	2,100	13,410,600
				SUBTOTAL:	47,631,844
				IVA:	0
				IMP	0
				TOTAL:	47,631,844


Registrado Por