COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 11

DEPENDENCIA: EXPENDIO

FECHA INFORME: 15 Noviembre de 2023

CONTRATO **MINUTA 14 LOTE 6**

CDP: 3223 13/02/2023
RPC: 38323 23/04/2023

CDP ADICION: 21023
RPC ADICION: 113823

VALOR $ 200.000.000
VALOR ADICION $ 50.000.000
TOTAL, VALOR: $250.000.000

CONTRATISTA: **UT COIBA 639-005-23**
NIT 901703665-3

FECHA FIRMA: abril 17 de 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS POR MONTO AGOTABLE (Lote 6 CAFETERIA) 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:

CONCEPTO	FECHA	VR/ASIGNADO	
ACTA DE INICIO	4/5/2023	$	200.000.000
ADICION		$	50.000.000
TOTAL		$	250.000.000
NUMERO FACTURA	**FECHA FACTURA**	**VALOR SIN IVA**	**SALDO**
FAC. No. LR3-1139712	7/5/2023	$ 22.915.280	$ 227.084.720
FAC. No. LR3-1152852	18/5/2023	$ 11.086.480	$ 215.998.240
FAC. No. LR3-1155797	23/5/2023	$ 5.175.100	$ 210.823.140
FAC. No. LR3-1169203	5/6/2023	$ 38.069.420	$ 172.753.720

Recibí 16-11-23 8:22 am

FAC. No. LR3-1205156	10/7/2023	$ 22.915.280	$ 149.838.440
FAC. No. LR3-1241396	14/8/2023	$ 8.110.121	$ 141.728.319
FAC. No. LR3-1247217	18/8/2023	$ 13.196.239	$ 128.532.080
FAC. No. LR3-1256668	28/8/2023	$ 22.915.280	$ 105.616.800
FAC. No. LR3-1272151	11/9/2023	$ 22.915.280	$ 82.701.520
FAC. No. LR3-1302955	9/10/2023	$ 22.915.280	$ 59.786.240
FAC. No. LR3-1341078	14/11/2023	$ 22.915.280	$ 36.870.960

Días, 158 Porcentaje 95.11%

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 __. Si_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 (Café, azúcar y Aromática)	Entrega de productos según 1. Factura No. LR3-1341078	1. Factura LR3-1341078 Ingreso ACTIVA 1341078 Ingreso almacén No. 515 Salida almacén No. 619 Planilla Seguridad Social No. 65916112	x	

Firmado,

Dg. SANCHEZ PAIPA CARLOS
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 SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 14 de noviembre de 2023 **No.** 619

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

Dependencia: EXPENDIO COIBA IBAGUE

U. Ejecutora: COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE PICALEÑA

Solicitud 28305 14/11/2023

Comentarios: SALIDA DE CAFE Y AZUCAR POR MINUTA 014 LOTE NUMERO 6 CON FECHA DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2023 PARA EL AREA DE PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL COMPLEJO CRACELARIO DE IBAGUE

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6640	11	AZUCAR INCAUCA REFINADA TUBIPACK PLAS X 5G	Unidad	960.00	8,468.00	8.129.280,00
	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	2000.00	7,393.00	14.786.000,00

TOTAL SALIDA **22.915.280,00**

COORDINADOR

RECIBI

Carlos Andres Sanchez paipa

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1110 520 240

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

639 COMPLEJO CARC Y PEN DE IBAGUE - PICALEÑA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 14 de noviembre de 2023 **No.** 515

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 14/11/2023

Responsable: LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS **Nit:** 9002137590

U. Ejecutora: COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE PICALEÑA

Contrato MINUTA 014 23/10/2023 **Factura** LR3- 1341078 14/11/2023

Comentarios: INGRESO DE CAFE Y AZUCAR POR MINUTA 014 LOTE NUMERO 6 CON FECHA DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2023 PARA EL AREA DE PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL COMPLEJO CRACELARIO DE IBAGUE

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	2000.00	7,393.00	14.786.000,00
	6640	11	AZUCAR INCAUCA REFINADA TUBIPACK PLAS X 5G	Unidad	960.00	8,468.00	8.129.280,00

TOTAL ENTRADA **22.915.280,00**

COORDINADOR

La Receta

Servicio al cliente 018000 526767

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1341078

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA **CREDITO**

Nombre Cliente: PENITENCIARIA NACIONAL	Nit. / CC: 8001183482
Establecimiento: PENITENCIARIA NACIONAL	Código: 10176084
Dir. Entrega Mercancía: CR 45 SUR 134 95	Barrio: PICALENA
Tel./Fax/Móvil: 6082690183	Municipio: Ibague
Dir. Entrega Factura: CR 45 SUR 134 95	Dpto: TOLIMA

Fecha Factura: NOV-14-2023 01:45:26	Vence Factura: DIC-14-2023
Orden Compra No.: 639-005-23-014	Fecha O. de C.: NOV-11-2023
Oficina de Ventas: R Ibague	Pedido Sistema: ZINT-7186246910
Vendedor: JOHN DEIBY DUARTE	Entrega No.: 9192978079

1 / 1

El documento puede ser consultado en http://tegruponutresa.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 860.930.534-0

Total líneas:

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	CANTIDADES SUELTAS	CANTIDADES UND.EMP.	CANTIDADES TOTAL U.	VALOR BRUTO UNITARIO	TOTAL DESCUENTOS	IVA %	IVA $	IBUA $	ICUI %	ICUI $	VALOR TOTAL
1	1056679	CAFE COLCAFE GRANUL 1.5G 48SOB 30PLEG	UN	20	66	2000	7.393		0					14.786.000
2	2001257	AZUCAR INCAUCA REFIN. TUBIPAK PAPEL X5GR	UN		96	960	8.468		0					8.129.280

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651604100

NIVEL DE SERVICIO EN : 100 % |
*LICITANTES *

#$12-08-00-639;639-005-23-014;expendio.epcpicalena@inpec.gov.co#$
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	22.915.280
TOTAL DESCUENTO	
TOTAL IMPUESTOS	0
FLETES RECARGOS Y OTROS	
IMPUESTO A LA BOLSA	0
VALOR TOTAL COP	**$ 22.915.280**
DCTO PAGO A FECHA	0
VALOR A PAGAR COP	**$ 22.915.280**

Total M3: 5,154 | Cajas/Cnts (Originales): 162 | Total Cajas / Cnts: 162

Total Pallets: | Cajas/Cnts Reemp.: | Total Unidades: 2.960,00

Forma de pago Pago Neto a 30 días

Medio de Pago Acuerdo mutuo

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-9999999

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGUN 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: 0321270301341078	$ 22.915.280
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: 0321270301341078	$ 22.915.280
Cliente PENITENCIARIA NACIONAL	Código: 10176084

Total Efectivo	

BANCOLOMBIA

Mas Formas de Pago

(415)7700161000028(8020)032127030134107 8(3900)000000229152 80

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

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

- CLIENTE -

- EFECTIVO -

enlace operativo

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	2023-10-02, 10:39:03 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2023
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	65916112
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	194160255
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 284.298.100
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	$ 41.098.600	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	115	$ 69.816.700	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	37	$ 40.196.100	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	19	$ 8.696.900	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	5	$ 8.307.100	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	14	$ 2.960.800	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	58	$ 19.526.900	$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	$ 145.000	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	20	$ 2.500.300	$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	2	$ 273.800	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	8	$ 776.400	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	33	$ 7.399.800	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	2	$ 183.000	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 145.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	99	$ 16.808.100	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	24	$ 6.696.200	$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	2	$ 248.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	264	$ 7.388.800	$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	$ 529.400	$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	26	$ 3.377.500	$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	11	$ 1.582.800	$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	2	$ 181.400	$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	$ 112.800	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	48	$ 6.681.800	$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	2	$ 276.900	$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	1	$ 113.000	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	25	$ 3.734.100	$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	1	$ 102.800	$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	2	$ 315.800	$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	$ 274.500	$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	6	$ 976.600	$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	115	$ 21.685.700	$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	1	$ 120.600	$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	$ 110.200	$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$ 94.700	$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	5	$ 830.500	$ 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: 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.

EXPERTOS en PILA

pwc

Informe del Revisor Fiscal

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

4 de octubre 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 mayo de 2023 y el mes de octubre 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 mayo de 2023 y el mes de octubre 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 mayo de 2023 y el mes de octubre 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
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	12	$ 4.012.300	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	12	$ 8.018.200	$ 0
			SubTotales:	$ 284.298.100	$ 0
			Total a Pagar:		$ 284.298.100

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.

CODBA IBAGUE

ALMACEN EXPENDIO

INGRESO FACTURA COMPRA

Factura No. 1341078

ENTIDAD LA RECETTA

IDENTIFICACION 900213759-0

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

FECHA Noviembre 14 de 2023

COD	PRODUCTO	PRESENT	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
1604	[illegible]	UNIDAD	95,999	154	[illegible]
1604	CAL SODA 1.5	UNIDAD	1	234	234
213	AZUCAR SOBRE	UNIDAD	192,000	42	8,064,000

SUBTOTAL:	[illegible]
IVA:	
IMP	
TOTAL:	[illegible]

Registrado Por: