INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 03

DEPENDENCIA: EXPENDIO

FECHA INFORME: 24 MAYO de 2023

CONTRATO MINUTA 14 LOTE 6

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

VALOR $ 200.000.000

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	4/05/2023		$ 200.000.000
NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR SIN IVA	SALDO
FAC. No. LR3-1139712	7/05/2023	$ 22.915.280	$ 177.084.720
FAC. No. LR3-1152852	18/05/2023	$ 11.086.480	$ 165.998.240
FAC. No. LR3-1155797	23/05/2023	$ 5.175.100	$ 160.823.140

Días, 19 Porcentaje 19.59%

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 25/5/2023

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 (Café, azúcar y Aromática)	Entrega de productos según 1. Factura No. LR3-3155797	1. Factura LR3-1155797 Ingreso ACTIVA 3155797 Ingreso almacén No. 101 Salida almacén No. 162 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: 23 de mayo de 2023 **No. 101**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 23/05/2023

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

U. Ejecutora: COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE PICALEÑA

Contrato 014 17/04/2023 **Factura** LR3-115597 23/05/2023

Comentarios: LGRS ENTRADA DE CAFE PARA EL AREA DEL EXPENDIO DEL COIBA PICALEÑA SEGUN CONTRATO 014 DE FECHA 14/04/2023

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3699	COLCAFE	Unidad	700.00	7,393.00	5.175.100,00

TOTAL ENTRADA **5.175.100,00**

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: 23 de mayo de 2023 **No. 162**

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

Dependencia: EXPENDIO COIBA IBAGUE

U. Ejecutora: COMPLEJO PENITENCIARIO IBAGUE PICALEÑA

Solicitud 10531 23/05/2023

Comentarios: LGRS SALIDA DE CAFE PARA EL AREA DEL EXPENDIO DEL COIBA PICALEÑA SEGUN CONTRATO 014 DE FECHA 14/04/2023

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3699	COLCAFE	Unidad	700.00	7,393.00	5.175.100,00

TOTAL SALIDA **5.175.100,00**

COORDINADOR

RECIBI

German Gomez

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

La Receta

Servicio al cliente: 01 8000 52 6787

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1155797

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-23-2023 02:04:12	Vence Factura: JUN-22-2023
Establecimiento: PENITENCIARIA NACIONAL	Código: 10176084	Orden Compra No.: 639-005-23-014	Fecha O. de C.: MAY-20-2023
Dr. Entrega Mercancía: CR 45 SUR 134 95	Barrio: PICALENA	Oficina de Ventas: R Ibague	Pedido Sistema: ZINT-7182289603
Tel./Fax/Móvil: 6082690183	Municipio: Ibague	Vendedor: JOHN DEIBY DUARTE	Entrega No.: 9187023677
Dr. Entrega Factura: CR 45 SUR 134 95	Dpto: TOLIMA		

1 / 1

El documento puede ser consultado en http://egruponutresa.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 890.900.534-0

Total líneas:

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	FNE	DESCRIPCIÓN 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	1056679		CAFE COLCAFE GRANUL 1.5G 48SOB 30PLEG	UN	10	23	700	7.393				0	7393	7.393	5.175.100

0104 17-4-2023 Paula Ortiz

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651583322 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 5.175.100 TOTAL DESCUENTO 0 VALOR NETO 5.175.100 TOTAL I.V.A 0 FLETES RECARGOS Y OTROS 0 IMPUESTO A LA BOLSA 0

Total M3: 0,736 | Cajas/Cnts (Originales): 23 | Total Cajas / Cnts: 23

Total Pallets: | Cajas/Cnts Reemp.: | Total Unidades: 700,00

Forma de pago Pago Neto a 30 días

Medio de Pago Acuerdo mutuo

VALOR TOTAL $ 5.175.100

DCTO PAGO A FECHA 0

VALOR A PAGAR $ 5.175.100

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

REPRESENTACION GRAFICA 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 #85-70 BOGOTA-COLOMBIA TEL:(1)6020203

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

Referencia: 0321270301155797	$ 5.175.100
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: 0321270301155797	$ 5.175.100
Cliente PENITENCIARIA NACIONAL	Código: 10176084

Total Efectivo	

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

Mas Formas de Pago

(415)7709161000026(8020)0321270301155797(3900)0000005175100

PSE

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

Autorretenedor Resolución 728 - CLIENTE - EFECTIVO

COIBA IBAGUE

ALMACEN EXPENDIO

INGRESO FACTURA COMPRA

Factura No. 3155797

ENTIDAD	LA RECETTA
IDENTIFICACION	900213759-0
DIRECCION	KM. 1.5 VIA MEDELLIN. LOCAL 5D PARQUE INDUSTRIAL SAN MIGUEL
FECHA	Mayo 23 de 2023

COD	PRODUCTO	PRESENT	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
1604	CAFE SOBRE 1.5	UNIDAD	33,599	154	5,174,946
1604	CAFE SOBRE 1.5	UNIDAD	1	155	155
				SUBTOTAL:	5,175,100
				IVA:	0
				IMP	0
				TOTAL:	5,175,100

Registrado Por

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 SiAporte
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	$ 36.854.700	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	105	$ 57.076.500	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	33	$ 33.486.400	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	21	$ 8.676.700	$ 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
N890006942	EPS009	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	25	$ 4.226.900	$ 0
N890903790	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	$ 5.310.600	$ 0
N892399989	CCF15	COMFACESAR	1	$ 88.700	$ 0
N890500516	CCF37	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE	1	$ 101.600	$ 0
N891500182	CCF14	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA - COMFACAUCA	1	$ 74.000	$ 0
N890303208	CCF27	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	CCF30	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA - COMFENALCO	6	$ 1.140.400	$ 0

ARUS, 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.

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	Codigo	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, 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 98 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

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 7 Sur No. 42-70, Torre 2, Piso 11, Edificio Forum, Medellín, Colombia
Tel: (57- 604) 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.