

202

La Receta
SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S

Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ME Nit. / CC: 8200037740
 Establecimiento: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD 0606793
 Dir. Entrega Mercancía: CL 312 15 Barrio: EL DORADO TUNJA
 Tel./Fax/Móvil: 3112093352 Municipio: Tunja
 Dir. Entrega Factura: CL 312 15 Dpto: BOYACA

CUFE: 1b1f50bb37 4c2464a689666a07072a98bb6c61164c2291e5d76e2bcc52891311cda12c40531605e4e3425589e

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-516120
 NIT: 900213759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO

Fecha Factura: AGO-27-2021 02:24:36 Vence Factura: OCT-11-2021
 Orden Compra No.: 64971 UT No 1 Fecha O. de C.: AGO-26-2021
 Oficina de Ventas: R Bogota Pedido Sistema: ZIN2-7161260027
 Vendedor: WILLIAM ALEXANDER MAHECHA Entrega No.: 9165687641

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

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNID. PRESENT.	CANTIDADES		PRECIO UNO SIN IVA	% IVA	PRECIO NETO UND. SIN IVA	PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
				UNIDADES	UNID. EMP.					
1	1046595	CONO CHOCOCONO X90GX24UN	CJ	2	2	24.076	0	24.076	24.076	48.152
2	2000695	BONYURT ALPINA ZUCARITAS X 170G	UN	10	10	2.012	0	2.012	2.012	20.120
3	2000556	YOGURT ALPINA MELOCOTON X 150G	UN	20	20	1.227	0	1.227	1.227	24.540
4	2000557	YOGURT ALPINA MORA X 150G	UN	10	10	1.227	0	1.227	1.227	12.270
Observaciones: Manifiesto de Carga: 651493754 NIVEL DE SERVICIO EN: 100 % *LICITANTES* #512-08-00-149/OC64971.pproductivos.ectunja@inpec.gov.co#\$ CEL VENDEDOR : 3209353907										105.082
BIENES EXENTOS -DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020 RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764007968181 DE FECHA: 2020/11/24 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-279890 HASTA LR3-99999999. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DE 05-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECETA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTA-COLOMBIA TEL:(1)6020203										0
Información adicional: Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma Firma, Sello CC <i>William Rodriguez</i> 27-08-2021 Fecha de recibido 40048316										105.082
Total M3: 24,879 Cajas/Cnts (Originales): 2 Total Cajas / Cnts: 2 Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 42,00 Forma de pago: Pago Neto a 45 días Medio de Pago: Acuerdo mutuo										\$ 105.082

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

Referencia: 0321270300516120 \$ 105.082
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ME Código: 10606793

Total Efectivo		No. Cheque	Valor
Total Cheques			
Total a Pagar		Total Cheques	Valor
		Total a Pagar	

Sello y Firma del banco

Exp 26221
 Obl 27121
 Saldo 2158245.
 OPD 2811031621

* PAGO SOLO EN EFECTIVO *

* NO VALIDO PARA PAGO EN BANCOS *

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

Referencia: 0321270300516120 \$ 105.082
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ME Código: 10606793

Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

Pague en: BANCOLOMBIA CONVENIO 37070

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

Referencia: 0321270300516120 \$ 105.082
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ME Código: 10606793

Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

Pague en: BANCOLOMBIA CONVENIO 37070

* PAGO SOLO EN EFECTIVO *

* NO VALIDO PARA PAGO EN BANCOS *

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

Referencia: 0321270300516120 \$ 105.082
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ME Código: 10606793

Total Efectivo
 Total Cheques
 Total a Pagar

Pague en: BANCOLOMBIA CONVENIO 37070

207



CUIFE: d3c0c5c18E -299f8c5765040774b61f9d9317aeb2c171dc5f6c5f08ee47429e3914e673446579166116a99d6d3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-516123**
REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO
 Fecha Factura: **AGO-27-2021 02:24:36** Vence Factura: **OCT-11-2021**
 Orden Compra No.: 64971 UT No 2 Fecha O. de C.: **AGO-26-2021**
 Oficina de Ventas: R Bogota Pedido Sistema: **ZIN2-7161260887**
 Vendedor: **WILLIAM ALEXANDER MAHECHA** Entrega No.: **9165687746**

Nombre Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ME** Nit. / CC: **8200037740**
 Establecimiento: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD** ID: **0606793**
 Dir. Entrega Mercancía: **CL 312 15** Barrio: **EL DORADO TUNJA**
 Tel./Fax/Móvil: **3112093352** Municipio: **Tunjia**
 Dir. Entrega Factura: **CL 312 15** Dpto: **BOYACA**

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

1/1

Total líneas:

POS	ITEM / PLD / COD. BARRA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNID	CANTIDADES	PRECIO UNID. SIN IVA	% IVA	PRECIO NETO UNID. SIN IVA	PRECIO NETO UNID. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	1040681	SCHON. TRADI. ZENU X 850 G	UN	15	6.200	0	6.200	6.200	93.000
2	1019468	GLINA. JUMBO FLOW 12PLEX12UNX48G	UN	2	12.089	0	12.089	12.089	24.198
3	1040633	GLINA. FESTIVAL GOLOCHIPS 8PLEX24UNX20G	UN	3	10.086	0	10.086	10.086	30.258
4	1042889	PASAB.LA ESPECIAL KRAKS 8PLEX12UNDX25G	UN	5	5.408	0	5.408	5.408	27.040
5	2002277	TOSTI NACHOS YUPI FULL QUESO 28GR X 12UN	UN	2	5.799	0	5.799	5.799	11.598
6	2005496	LIZA YUPI POLLO SALSA MIEL 27 GR X 12UN	UN	2	10.699	0	10.699	10.699	21.398
7	2002488	EL GOLPE YUPI RANCHERO 8UN X 45GR	UN	1	9.399	0	9.399	9.399	9.399
8	2002489	EL GOLPE YUPI ORIGINAL 8UN X 45GR	UN	1	9.399	0	9.399	9.399	9.399
9	2006218	EL GOLPE YUPI TODO MIX NACHOS 45GR X 8UN	UN	3	9.399	0	9.399	9.399	28.197

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651493754
 NIVEL DE SERVICIO EN: 73 %
 *LICITANTES *
 #12-08-00-149:OC64971; pproductivos.ectunjia@inpec.gov.co#
 CEL VENDEDOR : 3209353907

Información adicional:
 Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.
 Firma, Sello EC *William Alexander Mahecha* 27-08-2021
 Fecha de recibido

Total M3:	0,415	Cajas/Cnts (Originales):	9	Total Cajas / Cnts:	9	Forma de pago	Pago Neto a 45 días
Total Pallets:		Cajas/Cnts Reemp.:		Total Unidades:	90,00	Medio de Pago	Acuerdo mutuo
VALOR BRUTO	576.103	TOTAL DESCUENTO	0	VALOR NETO	576.103	VALOR A PAGAR	576.103
TOTAL I.V.A	0	FLETES RECARGOS Y OTROS	0	VALOR TOTAL	\$ 576.103		

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764007968181 DE FECHA: 2020/11/24 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-279890 HASTA LR3-99999999.
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DE 05-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECETA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTA-COLOMBIA TEL: (1)6020203

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: **0321270300516123** | \$ **576.103**
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ME | Código: 10606793

LA RECETA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: **0321270300516123** | \$ **576.103**
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ME | Código: 10606793

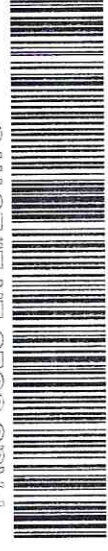
Total Efectivo	
Total Cheques	
Total a Pagar	

Total Efectivo	
Total Cheques	
Total a Pagar	

Sello y Firma del banco

Exp 26121
Op1. 27021
OPP 284414421.

* PAGO SOLO EN EFECTIVO *



* NO VALIDO PARA PAGO EN BANCOS *



PRODUCTO NO DESPACHADO NI FACTURADO				
REFERENCIA	DESCRIPCION	UNIDADES PEDIDAS	UNIDADES NO ENTREGADAS	VALOR TOTAL NO ENTREGADO CON IVA
1019466	Gilna- JUMBO Flow Blanca 12Plex12unx48g	1.00	1.00	12.099
1042889	Paseab LA ESPECIAL Kraks 8Plex12unx25g	50.00	37.00	200.096
TOTAL PRODUCTO EN PESOS \$ NO DESPACHADO				212.195
TOTAL UNIDADES NO DESPACHADAS				38.00
TOTAL REFERENCIA NO DESPACHADAS				2

TENER EN CUENTA EL PRODUCTO NO DESPACHADO NI FACTURADO, PARA SOLICITARLO EN SU PRÓXIMO PEDIDO

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

149 CPMSTUN TUNJA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 9 de septiembre de 2021

No. 146

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 9/09/2021

Responsable: LA RECETTA (NUTRESA)

Nit: 901299920

U. Ejecutora: CPMSTUN TUNJA

Contrato 003 03/03/2021

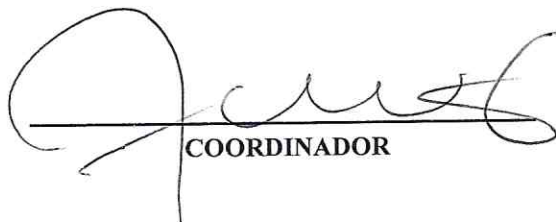
Factura LR3-516123 27/08/2021

Comentarios: Elementos para la panadería del establecimiento.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7375	4	SALCHICHON ECONOMICO	Unidad	15.00	6,200.00	93.000,00
	9425	16	CHOCOLATINA JUMBO *18GR	Unidad	2.00	12,099.00	24.198,00
	6976	3	GRAGEAS DE COLORES 30 * 500GR	Unidad	3.00	10,086.00	30.258,00
	6766	37	MANI	Unidad	13.00	5,408.00	70.304,00
	6771	74	TOSTI NACHOS QUESO X 28 GR YUPI	Unidad	50.00	5,799.00	289.950,00
	9014	10	PAPA POLLO 115 GRS	Unidad	2.00	10,699.00	21.398,00
	6771	73	EL GOLPE RANCHERO 45 GR YUPI	Unidad	1.00	9,399.00	9.399,00
	6771	75	EL GOLPE X 45 GR YUPI	Unidad	1.00	9,399.00	9.399,00
	6771	80	EL GOLPE MIX X 45 GR YUPI	Unidad	3.00	9,399.00	28.197,00

TOTAL ENTRADA

576.103,00


 COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha
	2302		

09/09/2021
2:06:05 pm

Usuario
FATELLEZR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

149 CPMSTUN TUNJA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 9 de septiembre de 2021

No. 151

Responsable:	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANA MILENA	Nit: 40048316
Dependencia:	CPMSTUN TUNJA	
U. Ejecutora:	CPMSTUN TUNJA	
Solicitud	23022 09/09/2021	
Comentarios:		

Cat.	Elen.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7375	4	SALCHICHON ECONOMICO	Unidad	15.00	6,200.00	93.000,00
	6766	37	MANI	Unidad	13.00	5,408.00	70.304,00
	6771	80	EL GOLPE MIX X 45 GR YUPI	Unidad	3.00	9,399.00	28.197,00
	6771	75	EL GOLPE X 45 GR YUPI	Unidad	1.00	9,399.00	9.399,00
	6771	73	EL GOLPE RANCHERO 45 GR YUPI	Unidad	1.00	9,399.00	9.399,00
	6771	74	TOSTI NACHOS QUESO X 28 GR YUPI	Unidad	50.00	5,799.00	289.950,00
	6976	3	GRAGEAS DE COLORES 30 * 500GR	Unidad	3.00	10,086.00	30.258,00
	9014	10	PAPA POLLO 115 GRS	Unidad	2.00	10,699.00	21.398,00
	9425	16	CHOCOLATINA JUMBO *18GR	Unidad	2.00	12,099.00	24.198,00

TOTAL SALIDA

576.103,00



COORDINADOR

PAT 

RECIBI A SATISFACCION

ISO	Código	Versión	Fecha

09/09/2021
2:10:15 pm

Usuario
FATELEZR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

149 CPMSTUN TUNJA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 9 de septiembre de 2021

No. 147

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 9/09/2021

Responsable: LA RECETTA (NUTRESA)

Nit: 901299920

U. Ejecutora: CPMSTUN TUNJA

Contrato 003 03/03/2021


Factura LR3-516120 27/08/2021

Comentarios: Elementos para venta en expendio

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7017	29	CHOCO CONO	Unidad	2.00	24,076.00	48.152,00
	8388	2	BONYURT ALPINA ZUCARITAS X 170G	Unidad	10.00	2,012.00	20.120,00
	7788	15	YOG ALPINA 150G MELOCOTON	Pote	20.00	1,227.00	24.540,00
	7788	16	YOG ALPINA 150G MORA	Pote	10.00	1,227.00	12.270,00

TOTAL ENTRADA

105.082,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha
	23026		

09/09/2021
2:19:40 pm

Usuario
FATELLEZR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

149 CPMSTUN TUNJA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 9 de septiembre de 2021

No. 152

Responsable: RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANA MILENA

Nit: 40048316

Dependencia: CPMSTUN TUNJA

U. Ejecutora: CPMSTUN TUNJA

Solicitud 23026 09/09/2021

Comentarios:

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7017	29	CHOCO CONO	Unidad	2.00	24,076.00	48.152,00
	7788	16	YOG ALPINA 150G MORA	Pote	10.00	1,227.00	12.270,00
	7788	15	YOG ALPINA 150G MELOCOTON	Pote	20.00	1,227.00	24.540,00
	8388	2	BONYURT ALPINA ZUCARITAS X 170G	Unidad	10.00	2,012.00	20.120,00

TOTAL SALIDA

105.082,00


COORDINADOR


RECIBI A SATISFACCION

ISO	Código	Versión	Fecha

09/09/2021
2:26:26 pm

Usuario
FATELLEZR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 020

DEPENDENCIA: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

FECHA INFORME: 31/08/2021

CONTRATO N° 149-AMP-003-2021

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adquisición de productos lácteos (yogures, arequipes y helados) y alimentos (café, chocolatinas, galletas, pasabocas etc.) para la venta en la actividad productiva de expendio dirigida a la PPL que se encuentra a disposición de la Cárcel Y Penitenciaría de Media Seguridad de Tunja- Boyacá.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O

FECHA ACTA DE INICIO: 03 de marzo de 2021

PORCENTAJE EJECUCIÓN CONTRATO: 48,3%

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

No Sí

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

No Sí

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

No 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

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

A la fecha del presente informe, se ha recibido a satisfacción de la Empresa LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S, lo relacionado a continuación de la factura LR3-516123 y LR3-516120 de fecha 27 de agosto de 2021.

PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES, PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN Y OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.				
Ítem	Producto	Valor unitario (Tienda Virtual)	Cantidad a pedir	Valor
01	Salchichón tradicional Zenú x 850 Gr	\$ 6.200	15	\$ 93.000
02	Chocolatina Jumbo Flow por 12 und	\$12.099	02	\$ 24.198
03	Golosina festival goloships por 24 und	\$10.086	03	\$ 30.258
04	Pasabocas la especial kraks por 12 und	\$ 5.408	13	\$ 70.304
05	Tosti nachos yupi full queso por 12 und	\$ 5.799	50	\$289.950
06	Liza Yupi Pollo salsa miel por 12 und	\$10.699	02	\$ 21.398
07	El golpe yupi ranchero 08 und	\$ 9.399	01	\$ 9.399
08	El Golpe yupi original 08 und	\$ 9.399	01	\$ 9.399
09	El golpe yupi todo mix nachos por 08 und	\$ 9.399	03	\$ 28.197
TOTAL PEDIDO				\$576.103

PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS				
Ítem	Producto	Valor unitario (Tienda Virtual)	Cantidad a pedir	Valor
01	Cono chococono por 24 unidades	\$24.076	02	\$48.152
02	Bonyurt alpina zucartas por 170 gramos	\$ 2.012	10	\$20.120
03	Yogurt alpina melocotón por 150 gramos	\$ 1.227	20	\$24.540
04	Yogurt alpina mora por 150 gramos	\$ 1.227	10	\$12.270
TOTAL PEDIDO				\$105.082

BALANCE FINANCIERO RUBRO PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES, PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN Y OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	
Valor del Compromiso	\$31.288.730
Valor Pedido 01	\$ 1.880.939
Valor Pedido 02	\$ 1.787.193
Valor Pedido 03	\$ 1.205.791
Valor Pedido 04	\$ 1.354.365
Valor Pedido 05	\$ 2.188.624
Valor Pedido 06	\$ 2.522.537
Valor Pedido 07	\$ 342.307
Valor Pedido 08	\$ 166.169
Valor Pedido 09	\$ 448.648
Valor Pedido 10	\$ 399.160
Valor Pedido 11	\$ 2.954.552
Valor Pedido 12	\$ 292.068
Valor Pedido 13	\$ 576.103
Valor ingresado	\$16.118.456
Saldo	\$15.170.274

3.305.938

BALANCE FINANCIERO RUBRO PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	
Valor del Compromiso	\$7.999.778
Valor Pedido 01	\$ 463.053
Valor Pedido 02	\$ 627.848
Valor Pedido 03	\$ 160.030
Valor Pedido 04	\$ 353.318



Valor Pedido 05	\$ 252.438
Valor Pedido 06	\$ 251.642
Valor Pedido 07	\$ 252.013
Valor Pedido 08	\$ 134.190
Valor Pedido 09	\$ 241.719
Valor Pedido 10	\$ 105.082
Valor Ingresado	\$2.841.533
Saldo	\$5.158.245

Reduccion
2.000.000

BALANCE FINANCIERO CONTRATO	
Valor del Contrato	\$39.288.508
Valor Pedido 01	\$ 2.343.992
Valor Pedido 02	\$ 627.848
Valor Pedido 03	\$ 1.787.193
Valor Pedido 04	\$ 160.030
Valor Pedido 05	\$ 1.205.791
Valor Pedido 06	\$ 353.518
Valor Pedido 07	\$ 1.354.365
Valor Pedido 08	\$ 2.441.062
Valor Pedido 09	\$ 251.642
Valor Pedido 10	\$ 2.522.537
Valor Pedido 11	\$ 252.013
Valor Pedido 12	\$ 342.307
Valor Pedido 13	\$ 166.169
Valor Pedido 14	\$ 448.648
Valor Pedido 15	\$ 134.190
Valor Pedido 16	\$ 241.719
Valor Pedido 17	\$ 399.160
Valor Pedido 18	\$ 2.954.552
Valor Pedido 19	\$ 292.068
Valor Pedido 20	\$ 681.185
Valor Ingresado	\$18.959.989
Saldo	\$20.328.519

10.000.000

Anexo: planilla N° 50678183 del pago aportes al SGSSS del mes de agosto del 2021.


ANA MILENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
 Supervisora del contrato



Informe del Revisor Fiscal

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

5 de agosto de 2021

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 los pagos efectuados 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 marzo de 2021 y el mes de agosto de 2021. 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 regulación 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 marzo de 2021 y el mes de agosto de 2021.
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 marzo de 2021 y el mes de agosto de 2021, la Compañía efectuó los pagos 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, con el fin de ser presentado en 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: (57-4) 325 4320, Fax: (57-4) 325 4322, www.pwc.com/co

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	2021-08-02, 08:35:39 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	Julio de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2021
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	50678183
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1079767840
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 173.594.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	29	\$ 24.613.200	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	16	\$ 5.647.800	\$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	45	\$ 21.188.100	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	83	\$ 43.195.300	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	5	\$ 7.817.500	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	22	\$ 5.935.500	\$ 0
N804002105	ESSC33	EPS-S COMPARTA	1	\$ 113.600	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	1	\$ 113.600	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	10	\$ 1.164.800	\$ 0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	3	\$ 409.600	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	64	\$ 8.856.000	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	1	\$ 113.600	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	29	\$ 11.178.800	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)	1	\$ 113.600	\$ 0
N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	1	\$ 113.600	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 113.600	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	4	\$ 471.800	\$ 0
N890303093	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	5	\$ 603.000	\$ 0
N8903001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	1	\$ 100.200	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	14	\$ 1.397.700	\$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	3	\$ 504.500	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	29	\$ 3.625.600	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	190	\$ 4.806.000	\$ 0
N892399989	CCF15	COMFACESAR	2	\$ 155.400	\$ 0
N891080005	CCF16	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	1	\$ 125.500	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	10	\$ 1.254.300	\$ 0
N891780093	CCF33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	1	\$ 171.500	\$ 0
N890101994	CCF07	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	21	\$ 2.188.500	\$ 0
N890000381	CCF43	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 0	\$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	5	\$ 682.500	\$ 0
N891180008	CCF32	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR	1	\$ 86.000	\$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	1	\$ 77.500	\$ 0
N890806490	CCF11	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	1	\$ 143.000	\$ 0
N860013570	CCF21	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	79	\$ 13.435.900	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	32	\$ 4.015.800	\$ 0
N890709148	CCF50	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA - COMFENALCO	5	\$ 647.400	\$ 0

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N892400320	CCF64	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJASAI	1	\$ 132.600	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	17	\$ 2.134.400	\$ 0
N899999034	PASENA	SENA	8	\$ 2.499.100	\$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	8	\$ 3.748.500	\$ 0

SubTotales: \$ 173.594.900 \$ 0
Total a Pagar: \$ 173.594.900