



COTICE CON NOSOTROS PARA LA NAVIDAD, CONTACTE ASESOR



CUFE: f6e9f6e8 N: e421c45f1c442a2180903086267f6621908aae024d4bb6aca3ae39e82cc9e17ebbc96c50feac

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-601126
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO
 Fecha Factura: NOV-19-2021 02:36:19 Vence Factura: ENE-03-2022
 Orden Compra No.: 64971 Fecha O. de C.: NOV-18-2021
 Oficina de Ventas: R Bogota Pedido Sistema: ZIN2-7164077837
 Vendedor: WILLIAM ALEXANDER MAHECHA Entrega No.: 9168586071

Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ME Nitr. / 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 31 215 Dpto: BOYACA

El documento puede ser consultado en <http://fegruponutresa.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

P.C.S	ITEM / PLU COD. BARRA	PNE	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDADES		PRECIO UN. SIN IVA	% DESCUENTOS	VALOR NETO UND. SIN IVA	PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
				SUBTOTALES	TOTAL U.					
1	1040681		SCHON. TRADI. ZENU X 850 G	20	20	6.200	0	6.200	6.200	124.000
2	1019468		GLINA. JUMBO FLOW 12PLEX12JUNX48G	5	5	12.099	0	12.099	12.099	60.495
3	2012328		PONQUE GANSITO RAMO TRADICIONAL 37GRX6UN	7	7	3.414	0	3.414	3.414	23.898
4	2002489		EL GOLPE YUPI ORIGINAL 8UN X 45GR	40	5	9.399	0	9.399	9.399	46.995
Observaciones: Manifiesto de Carga: 651505502 NIVEL DE SERVICIO EN: 37% *LICITANTES* CEL VENDEDOR : 3209353907										
BIENES EXENTOS -DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020										
Información adicional: Esta factura se entienda recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.										
Firma, Sello CC										
Fecha de recibido										
Forma de pago Pago Neto a 45 días										
Total M3: 0,108 Cajas/Cnts (Originales): Total Cajas / Cnts: Total Pallets: Cajas/Cnts Reemp.: Total Unidades: 37,00										
Medio de Pago Acuerdo mutuo										
VALOR BRUTO 255.388 TOTAL DESCUENTO 0 VALOR NETO 255.388 TOTAL I.V.A 0 FLETES RECARGOS Y OTROS 0										
VALOR TOTAL \$ 255.388										
VALOR A PAGAR \$ 255.388										

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764007968181 DE FECHA: 2020/11/24 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-279890 HASTA LR3-99999999.
 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 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL: (1) 6020203

Molineria

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270300601126 \$ 255.388
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ME Código: 10606793

Total Efectivo	
Total a Pagar	
Pague en: BANCOLOMBIA CONVENIO 37070	

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0
 Referencia: 0321270300601126 \$ 255.388
 Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ME Código: 10606793

Banco	Cta. Corriente	No. Cheque	Valor
Total Cheques			
Total a Pagar			

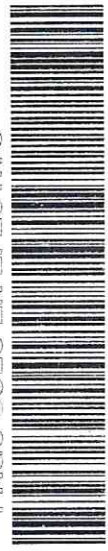
Sello y Firma del banco

Exp: 35921
 Obj: 36221
 opp: 347144321 ✓

Num. de Ver. Fac. / FCB / FCB - penitencia / CLIENTE -

Saldo a 23/11/21 \$ 11.609.940

* PAGO SOLO EN EFECTIVO *



(415)7700161000026(020)0321270300601126(63900)00000000255388

- EFECTIVO -

* NO VALIDO PARA PAGO EN BANCOS *



(415)7700161000026(8020)0321270300601126(3900)00000000255388

- CHEQUE -

PRODUCTO NO DESPACHADO NI FACTURADO

REFERENCIA	DESCRIPCION	UNIDADES PEDIAS	UNIDADES NO ENTREGADAS	VALOR TOTAL NO ENTREGADO CON IVA
2001379	Azucar INCAJUCA Blanco x 500gr	200,00	200,00	280,600
2012328	Ponque Gansilo HAMO tradicional 37grx6un	50,00	43,00	146,802
TOTAL PRODUCTO EN PESOS \$ NO DESPACHADO				427,402
TOTAL UNIDADES NO DESPACHADAS				243,00
TOTAL REFERENCIA NO DESPACHADAS				2

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

149 CPMSTUN TUNJA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 22 de noviembre de 2021

No. 214

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 22/11/2021

Responsable: LA RECETTA (NUTRESA)

Nit: 901299920

U. Ejecutora: CPMSTUN TUNJA

Contrato 003 03/03/2021

Factura LR3--601126 19/11/2021

Comentarios:

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7375	4	SALCHICHON ECONOMICO	Unidad	20.00	6,200.00	124.000,00
	9425	16	CHOCOLATINA JUMBO *18GR	Unidad	5.00	12,099.00	60.495,00
	7644	6	PONQUE GANSITO	Unidad	7.00	3,414.00	23.898,00
	6771	75	EL GOLPE X 45 GR YUPI	Unidad	5.00	9,399.00	46.995,00

TOTAL ENTRADA

255.388,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha
	31448		

11/22/2021
4:27:55 pm

Usuario
FATELEZR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

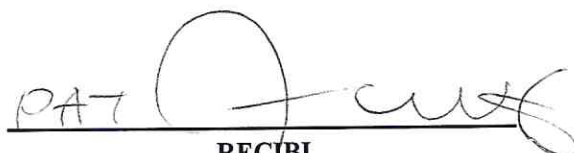
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**149 CPMSTUN TUNJA****COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO**

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 22 de noviembre de 2021**No. 220****Responsable:** HERNANDEZ GUERRERO YASMIN**Nit:** 40042277**Dependencia:** CPMSTUN TUNJA**U. Ejecutora:** CPMSTUN TUNJA**Solicitud** 31448 22/11/2021**Comentarios:**

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7375	4	SALCHICHON ECONOMICO	Unidad	20.00	6,200.00	124.000,00
	9425	16	CHOCOLATINA JUMBO *18GR	Unidad	5.00	12,099.00	60.495,00
	7644	6	PONQUE GANSITO	Unidad	7.00	3,414.00	23.898,00
	6771	75	EL GOLPE X 45 GR YUPI	Unidad	5.00	9,399.00	46.995,00

TOTAL SALIDA**255.388,00**

COORDINADOR

RECIBI_____
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

11/22/2021
4:31:03 pmUsuario
FATELLEZRPage 1 of 1
PCT Enterprise

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 022

DEPENDENCIA: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

FECHA INFORME: 19/11/2021

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: 63.7%

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 las facturas LR3-559003 y LR3-559004 de fecha 8 de octubre de 2021.

RUBRO: A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES, PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN Y OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

Descripción	Precio Unit.	unidad de medida	Cant.	Valor Total
Chocolatina JUMBO Flow 48gr x 12un	12.099	Caja	5	60.495
Ponqué gansito Ramo Tradicional 37gr x 6 un	3.414	Caja	7	23.898
EL golpe YUPI Original 45gr x 8un	9.399	Bolsa	5	46.995
Salchichón Tradicional Zenú 850gr	6.200	Und	20	124.000
TOTAL				255.388

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 Pedido 14	\$ 3.305.938
Valor Pedido 15	\$ 255.388
Valor Ingresado	\$ 19.679.782
Saldo	\$ 11.608.948

BALANCE FINANCIERO RUBRO PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS

Valor del Compromiso	\$7.999.778
Valor de reducción	\$3.000.000
Valor final del compromiso	\$4.999.778
Valor Pedido 01	\$ 463.053
Valor Pedido 02	\$ 627.848
Valor Pedido 03	\$ 160.030
Valor Pedido 04	\$ 353.518
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 pedido 11	\$ 596.712
Valor Ingresado	\$3.438.245
Saldo	\$ 1.561.533

BALANCE FINANCIERO CONTRATO	
Valor del Contrato	\$39.288.508
Valor reducción del contrato	\$3.000.000
Valor final del contrato	\$36.288.508
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 Pedido 21	\$ 3.902.650
Valor Pedido 22	\$ 255.388
Valor Ingresado	\$ 23.118.027
Saldo	\$ 13.170.481

Anexo: planilla N° 52215719 del pago aportes al SGSSS del mes de noviembre del 2021.



FABIO ALEXANDER TÉLLEZ
Supervisor (E) del contrato



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	2021-11-03, 03:42:07 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2021
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	52215719
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1190130187
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 173.705.700
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	44	\$ 21.070.200	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	82	\$ 43.177.300	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	30	\$ 26.562.900	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	13	\$ 5.200.900	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4	\$ 6.284.200	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	8	\$ 869.700	\$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	2	\$ 413.900	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	30	\$ 11.420.800	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	12	\$ 1.192.800	\$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	1	\$ 92.400	\$ 0
N901007473	EPS044	MEDIMAS EPS	2	\$ 201.600	\$ 0
N800000031	EPS001	ALIANSA EPS S.A. (antes COLMEDICA)	3	\$ 309.400	\$ 0
N800000093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	5	\$ 524.400	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	26	\$ 3.235.500	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	1	\$ 68.200	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)	1	\$ 113.600	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	72	\$ 9.927.700	\$ 0
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	1	\$ 113.600	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	21	\$ 6.060.700	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	185	\$ 4.754.700	\$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	1	\$ 141.000	\$ 0
N890101994	CCF07	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	21	\$ 2.231.600	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	10	\$ 1.267.400	\$ 0
N891080005	CCF16	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	1	\$ 128.000	\$ 0
N892399989	CCF15	COMFACESAR	2	\$ 164.700	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	32	\$ 3.899.500	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	18	\$ 2.258.200	\$ 0
N891780093	CCF33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	1	\$ 141.600	\$ 0
N890806490	CCF11	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	1	\$ 144.600	\$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	5	\$ 669.300	\$ 0
N860013570	CCF21	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	73	\$ 13.497.500	\$ 0
N890000381	CCF43	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 122.100	\$ 0
N891180008	CCF32	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HÚILA - COMFAMILIAR	1	\$ 97.700	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJASAI	1	\$ 132.600	\$ 0
N890700148	CCF50	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA - COMFENALCO	5	\$ 665.600	\$ 0
N899999034	PASENA	SENA	8	\$ 2.620.000	\$ 0



Informe del Revisor Fiscal

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

3 de noviembre 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 mayo de 2021 y el mes de octubre 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 mayo de 2021 y el mes de octubre 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 mayo de 2021 y el mes de octubre 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.

Maísol 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