



PARA LA NEGOCIACIÓN, CONTACTAR AL ASISTENTE

Servicio al cliente
01 8000 52 6767



Pág. 1 de 2

Nombre Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ME NIT/CC: 8200037740
 Establecimiento: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Código: 10606793
 Dir. Entrega Mercanola, CL 31 2 15 Barrio: EL DORADO TUNJA
 Tel/Fax/Móvil: 3112093352 Municipio: Tunja
 Dir. Entrega Factura: CL 31 2 15 Dpto: BOYACA

FACTURA ELECTRÓNICA VENTA LR3-626424
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORETENEDOR - RETENEDOR DE IVA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA **CREDITO**
 Fecha Factura: DIC-07-2021 05:54:12 | Vence Factura: ENE-21-2022
 Orden Compra Nro.: 64971 | Fecha O. de C.: DIC-06-2021
 Oficina de Ventas: R Bogota | Pedido Sistema: ZIN2-7164702654
 Vendedor: WILLIAM ALEXANDER MAHECHA | Entrega No.: * Multiples *

Total Líneas: 8

| POS | ITEM / PLU COD BARRA | FNE | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | UNID PRESENT | SUJETAS | CANTIDADES UNDEMP | TOTAL U | PRECIO UND. SIN IVA | % D3 | % DESCUENTOS D1 D2 D3 | N.I.V.A | PRECIO NETO UND SIN IVA | PRECIO NETO UND CON IVA | VALOR NETO UND CON IVA | VALOR TOTAL CON IVA |
|-----|-------------------------|-----|---|-----------------|---------|----------------------|---------|------------------------|------|--------------------------|---------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 1 | 1040681 | | SCHON. TRADI. ZENU X 850 G | UN | 8 | 1 | 30 | 6.200 | | | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 186.000 |
| 2 | 1036940 | | CAFE COLCAFE GRANULADO 15G. 48SOB 30PLE | UN | 25 | 2 | 85 | 4.864 | | | 0 | 4.864 | 4.864 | 4.864 | 413.440 |
| 3 | 1020019 | | GLINA. GOL 12PLEX24UNDX31G | UN | 10 | 0 | 10 | 12.908 | | | 0 | 12.908 | 12.908 | 12.908 | 129.080 |
| 4 | 1013466 | | GLINA. JUMBO FLOW 12PLEX12UNX46G | UN | 3 | 0 | 3 | 12.099 | | | 0 | 12.099 | 12.099 | 12.099 | 36.297 |
| 5 | 1003850 | | GLINA. JUMBO MANI 24PLEX24UNDX40G | UN | 9 | 0 | 9 | 29.773 | | | 0 | 29.773 | 29.773 | 29.773 | 267.957 |
| 6 | 1035294 | | PASABLA ESPECIAL MANICERO 6PLEX24UNX25G | UN | 3 | 0 | 3 | 11.300 | | | 0 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 33.900 |
| 7 | 1042888 | | PASABLA ESPECIAL KRAKS 8PLEX12UNDX25G | UN | 2 | 0 | 2 | 5.408 | | | 0 | 5.408 | 5.408 | 5.408 | 10.816 |
| 8 | 2001462 | | BOGADILLO DONA GUAYABA VELENO BOL X25UN | UN | 1 | 2 | 25 | 9.460 | | | 0 | 9.460 | 9.460 | 9.460 | 236.500 |
| | | | | | | | | | | | | | | VALOR BRUTO | 1.313.990 |
| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DESCUENTO | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | VALOR NETO | 1.313.990 |
| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL I.V.A | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | FLETES RECARGOS Y OTROS | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | VALOR TOTAL | \$ 1.313.990 |
| | | | | | | | | | | | | | | DCTO PAGO A FECHA | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | VALOR A PAGAR | \$ 1.313.990 |

Observaciones:
 \$12-08-00-149;OC64971;pproductivos.ectunja@inpec.gov.co
 \$Manifesto de carga 651508578
 NIVEL DE SERVICIO EN : 58 %

BIENES EXENTOS -DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

Información Adicional
 Esta factura se entiende recibida, verificada, y aceptada con el pago de la misma.

Fecha de Recibido
 Firma, Sello CC

Total M3: 0,244 | **Cajas/Cnts (Originales): 9,00** | **Total Cajas/Cnts: 9,00**
Total Pallets: | **Cajas/Cnts Reemp.: 0,00** | **Total Unidades: 167,00**
Medio de pago: Acuerdo mutuo

Forma de pago
 Pago Neto a 45 días

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764020970492 DE FECHA: 2021/11/10 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-610000 HASTA LR3-9999999. 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: (0)6020203

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

Referencia: 032127030062642410606793 | \$1.313.990
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ME | Código: 10606793

| | | |
|-----------------------|--|--------------|
| Total Efectivo | | Valor |
| Total Cheques | | |
| Total a Pagar | | |

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

Referencia: 032127030062642410606793 | \$1.313.990
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ME | Código: 10606793

| | | |
|-----------------------|--|--------------|
| Total Efectivo | | Valor |
| Total Cheques | | |
| Total a Pagar | | |

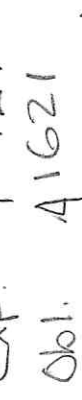
LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0

Sello y Firma del banco
 Exp. 41721
 Obol. 41621
 GPP - 356989621

CP 41021

* PAGO SOLO EN EFECTIVO *

* NO VALIDO PARA PAGO EN BANCOS *



(415)7700161 000026(6020)0321270300626424(3900)00000001313990

(415)7700161 000026(6020)0321270300626424(3900)00000001313990

(415)7700161 000026(6020)0321270300626424(3900)00000001313990

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

149 CPMSTUN TUNJA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 10 de diciembre de 2021

No. 228

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 10/12/2021

Responsable: LA RECETTA (NUTRESA)

Nit: 901299920

U. Ejecutora: CPMSTUN TUNJA

Contrato 003 03/03/2021

Factura LR3 - 626424 07/12/2021

Comentarios:

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|---|---------|----------|---------------|------------|
| 1124 | 7375 | 4 | SALCHICHON ECONOMICO | Unidad | 30.00 | 6,200.00 | 186.000,00 |
| 1111 | 3356 | 19 | CAFE EN SOBRE COLCAFE AGLOMERADO 1.8 G | Unidad | 85.00 | 4,864.00 | 413.440,00 |
| 1124 | 8718 | 3 | CHOCOLATINA GOL CON CEREAL DISP *24 UND | Display | 10.00 | 12,908.00 | 129.080,00 |
| | 9425 | 16 | CHOCOLATINA JUMBO *18GR | Unidad | 3.00 | 12,099.00 | 36.297,00 |
| | 7970 | 3 | CHOCOLATINA JUMBO MANI 12PLEX24UNDX40G | Unidad | 9.00 | 29,773.00 | 267.957,00 |
| | 7875 | 2 | MANI MOTO X12 | Paquete | 3.00 | 11,300.00 | 33.900,00 |
| | 6766 | 37 | MANI | Unidad | 2.00 | 5,408.00 | 10.816,00 |
| | 6792 | 33 | BOCADILLO | Libra | 25.00 | 9,460.00 | 236.500,00 |

TOTAL ENTRADA

1.313.990,00



COORDINADOR

| | | | |
|------------|--------|---------|-------|
| ISO | Código | Versión | Fecha |
| | 34039 | | |

12/10/2021
4:23:49 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: 10 de diciembre de 2021**No. 235****Responsable:** HERNANDEZ GUERRERO YASMIN**Nit:** 40042277**Dependencia:** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**U. Ejecutora:** CPMSTUN TUNJA**Solicitud** 34039 10/12/2021**Comentarios:**

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|------|-------|------|---|---------|----------|---------------|------------|
| 1111 | 3356 | 19 | CAFE EN SOBRE COLCAFE AGLOMERADO 1.8 G | Unidad | 85.00 | 4,864.00 | 413.440,00 |
| 1124 | 6792 | 33 | BOCADILLO | Libra | 25.00 | 9,460.00 | 236.500,00 |
| | 7375 | 4 | SALCHICHON ECONOMICO | Unidad | 30.00 | 6,200.00 | 186.000,00 |
| | 6766 | 37 | MANI | Unidad | 2.00 | 5,408.00 | 10.816,00 |
| | 7875 | 2 | MANI MOTO X12 | Paquete | 3.00 | 11,300.00 | 33.900,00 |
| | 7970 | 3 | CHOCOLATINA JUMBO MANI 12PLEX24UNDX40G | Unidad | 9.00 | 29,773.00 | 267.957,00 |
| | 8718 | 3 | CHOCOLATINA GOL CON CEREAL DISP *24 UND | Display | 10.00 | 12,908.00 | 129.080,00 |
| | 9425 | 16 | CHOCOLATINA JUMBO *18GR | Unidad | 3.00 | 12,099.00 | 36.297,00 |

TOTAL SALIDA**1.313.990,00**

COORDINADOR

RECIBI_____
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|-----|--------|---------|-------|
| | | | |

12/10/2021
4:28:51 pmUsuario
FATELLEZRPage 1 of 1
PCT Enterprise

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 024

DEPENDENCIA: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

FECHA INFORME: 07 de diciembre de 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: 68.29%

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 LR3-626424 de fecha 07 de diciembre de 2021.

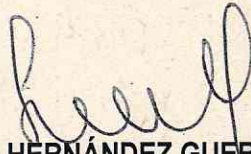
| PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES, PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN Y OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|
| Ítem | Producto | Valor unitario (Tienda Virtual) | Cantidad a pedir | Valor |
| 01 | SALCHICHÓN TRADICIONAL ZENÚ X 850 GR | \$ 6.200 | 30 | \$ 186.000 |
| 02 | CAFÉ COLCAFÉ GRANULADO 1,5KG | \$ 4.864 | 85 | \$ 413.440 |
| 03 | GOL 24UNDX31GR | \$ 12.908 | 10 | \$ 129.080 |
| 04 | JUMBO FLOW 12PLEX-24UNDX48GR | \$ 12.099 | 03 | \$ 36.297 |
| 05 | JUMBO MANI 24PLEX-24UNDX40GR | \$ 29.773 | 09 | \$ 267.957 |
| 06 | LA ESPECIAL MANICERO 6PLEX-24UNDX25GR | \$ 11.300 | 03 | \$ 33.900 |
| 07 | LA ESPECIAL KRAKS 8PLEX-12UNDX25GR | \$ 5.408 | 02 | \$ 10.816 |
| 08 | BOCADILLO DOÑA GUAYABA BOL X25UND | \$ 9.450 | 02 | \$ 236.500 |
| TOTAL PEDIDO | | | | \$ 1.113.990 |

| 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 Pedido 16 | \$ 350.750 |
| Valor Pedido 17 | \$ 1.313.990 |
| Valor Ingresado | \$ 21.344.522 |
| Saldo | \$ 9.944.208 |

| BALANCE FINANCIERO CONTRATO | |
|-----------------------------|---------------------|
| Valor del Contrato | \$39.288.508 |
| 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 Pedido 23 | \$ 350.750 |
| Valor Pedido 24 | \$ 1.313.990 |
| Valor Ingresado | \$24.782.767 |
| Saldo | \$11.505.741 |

Anexo: planilla N° 52819935 del pago aportes al SGSSS del mes de diciembre del 2021.



YASMIN HERNÁNDEZ GUERRERO
Supervisora 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 | 2021-12-01, 01:56:31 PM |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos | noviembre de 2021 |
| Periodo de Cotización Para Salud | diciembre de 2021 |
| Empresa | L. RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA |
| NIT | Ni 900213759 |
| Código Sucursal (Nombre) | () |
| Referencia de Pago/ Número Planilla | 52819935 |
| Tipo de Planilla | E |
| Número Transacción Bancaria/ CUS | 1226115530 |
| Banco | (1007) - BANCOLOMBIA |
| Valor | \$ 208.610.500 |
| 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 | 48 | \$ 28.349.400 | \$ 0 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS | 85 | \$ 54.613.700 | \$ 0 |
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 29 | \$ 30.910.800 | \$ 0 |
| N800227940 | 231001 | COLFONDOS | 15 | \$ 7.044.800 | \$ 0 |
| N800253055 | 230901 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA | 5 | \$ 6.709.000 | \$ 0 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A. | 8 | \$ 1.087.600 | \$ 0 |
| N800251440 | EPS005 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. | 34 | \$ 12.563.500 | \$ 0 |
| N805000427 | EPS016 | COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. | 2 | \$ 1.436.900 | \$ 0 |
| N830003564 | EPS017 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO | 12 | \$ 1.667.300 | \$ 0 |
| N805001157 | EPS018 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S. | 2 | \$ 221.700 | \$ 0 |
| N901097473 | EPS044 | MEDIMAS EPS | 4 | \$ 349.800 | \$ 0 |
| N830113831 | EPS001 | ALIANSA SALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA) | 2 | \$ 272.300 | \$ 0 |
| N890303093 | EPS012 | COMFENALCO VALLE E.P.S. | 5 | \$ 611.700 | \$ 0 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 29 | \$ 4.216.800 | \$ 0 |
| N900604350 | EPS040 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD) | 1 | \$ 41.700 | \$ 0 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 73 | \$ 14.270.000 | \$ 0 |
| N806008394 | ESSC07 | ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS | 2 | \$ 132.600 | \$ 0 |
| 066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 23 | \$ 5.824.100 | \$ 0 |
| N890903790 | 14-11 | ARL SURA | 197 | \$ 6.172.200 | \$ 0 |
| N890480023 | CCF08 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - AFILIADO COMFENALCO | 1 | \$ 145.600 | \$ 0 |
| N890101994 | CCF07 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO | 20 | \$ 2.140.400 | \$ 0 |
| N890200106 | CCF39 | CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASANT | 10 | \$ 1.177.700 | \$ 0 |
| N891080005 | CCF16 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR | 1 | \$ 140.100 | \$ 0 |
| N890900841 | CCF04 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA | 31 | \$ 3.770.100 | \$ 0 |
| N892399989 | CCF15 | COMFACESAR | 2 | \$ 156.000 | \$ 0 |
| N890303208 | CCF57 | COMFANDI | 19 | \$ 2.256.000 | \$ 0 |
| N892000146 | CCF34 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META COFREM | 1 | \$ 36.100 | \$ 0 |
| N891780093 | CCF33 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA | 1 | \$ 151.300 | \$ 0 |
| N891480000 | CCF44 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA | 6 | \$ 664.000 | \$ 0 |
| N890806490 | CCF11 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS | 2 | \$ 182.300 | \$ 0 |
| N890000381 | CCF43 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO | 1 | \$ 124.700 | \$ 0 |
| N891180008 | CCF32 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR | 1 | \$ 93.700 | \$ 0 |
| N860013570 | CCF21 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM | 80 | \$ 13.546.800 | \$ 0 |
| N892400320 | CCF64 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJASAI | 1 | \$ 125.300 | \$ 0 |
| N890700148 | CCF50 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA - COMFENALCO | 5 | \$ 648.000 | \$ 0 |
| N899999034 | PASENA | SENA | 10 | \$ 2.702.600 | \$ 0 |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|-----------------------|--------|--|------------------|----------------|----------------------|
| N899999239 | PAICBF | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 10 | \$ 4.053.900 | \$ 0 |
| SubTotales: | | | | \$ 208.610.500 | \$ 0 |
| Total a Pagar: | | | | | \$ 208.610.500 |



Informe del Revisor Fiscal

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

2 de diciembre 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 julio de 2021 y el mes de diciembre 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 julio de 2021 y el mes de diciembre 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 julio de 2021 y el mes de diciembre 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