

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA<sup>2</sup> 12/03/2024

HORA<sup>3</sup> 15:06 HORA

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO<sup>4</sup> WILLIAM SANCHEZ T

<sup>5</sup>CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

PRESUPUESTO

<sup>6</sup>FACTURA(S)

LR3-1443135

<sup>7</sup>CTA. COBRO

1932275

<sup>8</sup>OTROS \$

<sup>9</sup>NOMBRE DEL CONTRATISTA:

900213759 LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S

<sup>10</sup>CONTRATO No

123996

<sup>11</sup>RESOLUCION (ES) N

Alimentos \$1.916.219 Lacteos \$16,056

<sup>12</sup>RUBRO:

A-05-01-01-002-002 y A-05-01-01-002-003

<sup>13</sup>VIGENCIA:

2024

<sup>14</sup>RPC No. 1724 y 1724

<sup>15</sup>No. O.P.:

16No. CTA POR PAGAR

6724-6824

17OBLIGACION No.

5924-6024

**<sup>18</sup>ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES**

<sup>19</sup> FECHA	<sup>20</sup> HORA	<sup>21</sup> ENTREGO	<sup>22</sup> RECIBIO

<sup>23</sup>Documentos Completos: Si ( ) No ( )

<sup>24</sup>Falta : \_\_\_\_\_

**<sup>48</sup>RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO**

<sup>49</sup> RESOLUCION No.	<sup>50</sup> CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	<sup>51</sup> TRAMITADA	<sup>52</sup> PENDIENTE DE TRAMITE

<sup>53</sup>Documentos Completos: Si ( ) No ( )

<sup>54</sup>Falta : \_\_\_\_\_

**<sup>25</sup>CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA**

<sup>26</sup> FECHA	<sup>27</sup> HORA

<sup>28</sup>NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE DEVUELVE LA CUENTA

<sup>29</sup>FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA

<sup>30</sup>No. D E FOLIOS

<sup>31</sup>Documentos Completos: Si ( ) No ( )

<sup>32</sup>MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

<sup>33</sup>Falta : \_\_\_\_\_

**<sup>55</sup>ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO**

<sup>56</sup> FECHA	<sup>57</sup> HORA

<sup>58</sup>DEVUELTA POR

OP#77770324  
77185524

<sup>59</sup>FECHA Y HORA:

**<sup>60</sup>FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO**

<sup>61</sup> FECHA	<sup>62</sup> HORA	<sup>63</sup> ENTREGO	<sup>64</sup> RECIBIO

<sup>65</sup>OBSERVACIONES:

**<sup>34</sup>CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA**

<sup>35</sup>SE LE INFORMO A \_\_\_\_\_

<sup>36</sup>SE AVISO AL PROVEEDOR

<sup>37</sup> FECHA	<sup>38</sup> HORA	<sup>39</sup> ENTREGO	<sup>40</sup> RECIBIO

**<sup>41</sup>ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-**

<sup>42</sup> FECHA	<sup>43</sup> HORA

<sup>44</sup>OBSERVACIONES

**<sup>45</sup>RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-**

<sup>46</sup> FECHA	<sup>47</sup> HORA

**<sup>66</sup>ENTREGADA PARA GIRO**

<sup>67</sup>RECIBIDA EN

<sup>68</sup> FECHA	<sup>69</sup> HORA

<sup>70</sup>DEVUELTA

**<sup>71</sup>FORMA DE PAGO:**

<sup>72</sup>Beneficiario Final ( ) Traspaso a Pagaduria ( ) Endoso ( )

<sup>73</sup>Banco: BANCOLOMBIA S.A.

<sup>74</sup>Cuenta: Corriente ( ) Ahorros ( )

<sup>75</sup>Numero de la Cuenta: 24598097271

<sup>76</sup>Fecha Programada de pago



CUFE: 085561611c0ab956e4f55b1f030b1f138e53ce66063841ceae47166c8a7d7919c17b0b9201872d8251f954e61e2b51e

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** **LR3-1443135**  
 NIT: 9002137590 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORETENEDOR - RETENEDOR DE IVA  
**REPRESENTACIÓN GRÁFICA** **CREDITO**  
 Fecha Factura: **FEB-22-2024 03:54:50** Vence Factura: **ABR-07-2024**  
 Orden Compra No.: **OC123996** Fecha O. de C.: **FEB-21-2024**  
 Oficina de Ventas: **R Ibaque** Pedido Sistema: **ZINT-7191564260**  
 Vendedor: **JOHN DEIBY DUARTE** Entrega No.: **9196336437**

Nombre Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA N.** Documento: **8090032915**  
 Establecimiento: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA** 10434657  
 Dir. Entrega Mercancia: **CR 10 CARACOLI** Barrio: **CARACOLI**  
 Tel./Fax/Móvil: **6082512104** Municipio: **Honda**  
 Dir. Entrega Factura: **CR 10 CARACOLI** Dpto: **TOLIMA**

Software de factura electrónica sap colombia s.a.s epn nit 900320612-5. proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (efactura) nit 890930534-0. el documento puede ser consultado en <http://fe.gruponutresa.com>.

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UNID PRESENT	CANTIDADES		DESCUENTOS	IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
				SIUNTAS	UND.EMP.					
1	1056679	CAFE COLCAFE GRANUL 1.5G 48SOB 30PLEG	UN	10	3					668.500
2	2006085	YOGO CEREAL ALPINA NATURAL 130GR	UN	9						16.056
3	2015805	PAN PAMIGENTE MINI PANDEBONO BOL.144GRX6	UN	9						88.767
4	2012212	PONQUE BIMBO SUBMARINO AREQUIPE 33GR	UN	20						30.020
5	2015040	PONQUE BIMBO SUBMARINO FLOW FRESA 35GR	UN	20						30.020
6	2013924	PONQUE GALA RAMO CHOCOLATE TAJADA 60GR	UN	9						12.960
7	2013925	PONQUE GALA RAMO COCO TAJADA 60GR	UN	9						12.960
8	2013926	PONQUE GALA RAMO NATURAL TAJADA 60GR	UN	10						14.400
9	2021987	PONQUE RAMO GANSITO 37GR X6UN	UN	10						82.710
10	2020026	TOSTACO RAMO PICANTE X25G X12UN	UN	10						121.250
11	2020028	TOSTACO RAMO QUESO X25G X12UN	UN	8						97.000
12	2017514	TROCILLOPOLLO LA VICTORIA 25GRDISPX12UN	UN	7						80.682
13	2017523	BESQUESO LA VICTORIA FAMIL 42GR	UN	30						53.400
14	2020130	PAPALLO POLLO LA VICTORIA 28GR.DISPX10UN	UN	10						162.050
15	2020131	PAPALLO LA VICTORIA LIMÓN 28GR.DISPX10U	UN	10						162.050

Observaciones:	Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.	VALOR BRUTO	668.500
	Información adicional:	TOTAL DESCUENTO	0
	Firma, Sello CC	VALOR NETO	668.500
	Total M3:	FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA	0
	Total Pallets:	VALOR TOTAL COP	668.500
	Total Cajas/Cnts (Originales):	DCTO PAGO A FECHA	0
	Total Cajas/Cnts Reemp.:	VALOR A PAGAR COP	668.500
	Total Unidades:	Pasan...	668.500

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764058602865 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-99999999 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGÚN RESOLUCIÓN 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL:(1)6020203

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: **0321270301443135** | \$ **1.932.275**  
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA 10434657

Total Efectivo  
 Total Cheques  
 Total a Pagar

Solo y Firma del banco

NumRot VerFac: 167 / F5cx20240122.js

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0  
 Referencia: **0321270301443135** | \$ **1.932.275**  
 Cliente: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA 10434657

Total Efectivo  
 Total Cheques  
 Total a Pagar

BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura

BANCOLOMBIA

### Mas Formas de Pago



(4151770016100002660200321270301443135(9900)00000001932275



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



- CLIENTE -

- EFECTIVO -

\* PAGO SOLO EN EFECTIVO \*



CUFE: d9561611cdab956e4f55b1fd30bf13e5c3ce86dd63841ceae47166dba7d7919c17bcb9201672d8251f9354e6f62fb51e

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** **LR3-1443135**  
 NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA  
**REPRESENTACIÓN GRÁFICA CREDITO**  
 Fecha Factura: **FEB-22-2024 03:54:50** Vence Factura: **ABR-07-2024**  
 Orden Compra No.: **OC123996** Fecha O. de C.: **FEB-21-2024**  
 Oficina de Ventas: **R Ibague** Pedido Sistema: **ZINT-7191564260**  
 Vendedor: **JOHN DEIBY DUARTE** Entrega No.: **9196336437**

Nombre Cliente: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA N. Documento: 8090032915**  
 Establecimiento: **ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA 10434657**  
 Dir. Entrega Mercancia: **CR 10 CARACOLI** Barrio: **CARACOLI**  
 Tel./Fax/Móvil: **6082512104** Municipio: **Honda**  
 Dir. Entrega Factura: **CR 10 CARACOLI** Dpto: **TOLIMA**

Software de factura electrónica sap colombia s.a.s erp nit: 900320612-5. proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (factura) nit: 890930534-0. el documento puede ser consultado en <http://fegruptonutresa.com>.

2 / 2

Total líneas:

POS	COD ITEM	DESCRIPCION	UND PRESENT	CANTIDADES		VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS		IVA	IBUA	ICUI	VALOR TOTAL
				SUELTAS	UND.EMP.		%	\$				
16	2020133	CHICHARRON EXP.LA VICTORIA PONTE18GRX10U	UN	5	5	23.095	0	0	0			115.475
17	2023078	ROSQUILLAS LA VICTORIA 16GR DISPX12UN	UN	5	5	16.467	0	0	0			82.335
18	2025074	CHISTOZZO LA VICTORIA 22GRDISPLAY X12UN	UN	10	10	10.164	0	0	0			101.640

<b>Observaciones:</b> Manifiesto de Carga: 651615025 NIVEL DE SERVICIO EN : 99 %   *LICITANTES * #512-08-00-628;OC123996;yearson.cardenas@inpec.gov.co# CEL VENDEDEDOR : 3113026634	<b>Información adicional:</b>		Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.		VALOR BRUTO	1.932.275	
	Firma, Sello CC		Fecha de recibido		TOTAL DESCUENTO	1.932.275	
	Total M3: <b>0,396</b> Cajas/Cnts (Originales): <b>5</b> Total Cajas / Cnts: <b>5</b>	Forma de pago		Pago Neto a 45 días		VALOR NETO	0
	Total Pallets: <b>0</b> Cajas/Cnts Reemp.: <b>291,00</b> Total Unidades: <b>291,00</b> Otro	Medio de Pago		Otro		FLETES RECARGOS Y OTROS IMPUESTO A LA BOLSA	0
				<b>VALOR TOTAL COP</b>		<b>\$ 1.932.275</b>	
				DCTO PAGO A FECHA		0	
				<b>VALOR A PAGAR COP</b>		<b>\$ 1.932.275</b>	

RES. AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764058602866 DE FECHA: 2023/10/25 VIGENCIA: 12 MESES FACTURA ELECTRÓNICA - DESDE LR3-1324000 HASTA LR3-99999999 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGUN RESOLUCIÓN 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTÁ-COLOMBIA TEL: (1)6020203

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**628 EPMSC HONDA**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 23 de febrero de 2024

**No. 9**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 23/02/2024

**Proveedor:** LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS **Nit:** 9002137590  
**U. Ejecutora:** EPMSC HONDA  
**O.Compra:** 123996      31/01/2024      **Factura** LR3-1443135      22/02/2024  
**Comentarios:** YHESGUERRAB SE HACE INGRESO DE PRODUCTOS RECIBIDOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°123996 OBJETO: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER COMERCIALIZADO EN EL EXPENDIO OFICIAL.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7008	39	CAFE instantaneo 1.5 gr x48	Unidad	100.00	6,685.00	668.500,00
	6504	130	YOGURTH CON CEREAL	Unidad	9.00	1,784.00	16.056,00
	8858	7	PANDEBONO	Unidad	9.00	9,863.00	88.767,00
	6504	3848	PONQUE SUBMARINO MARINELA	Unidad	20.00	1,501.00	30.020,00
	6504	1139	PONQUE SUBMARINO FRESA X 30 Gr.	Unidad	20.00	1,501.00	30.020,00
	6504	6515	PONQUE CON CHOCOLATE X 65 GR	Unidad	9.00	1,440.00	12.960,00
	9286	1	PONQUE GALA	Unidad	9.00	1,440.00	12.960,00
	6504	874	PONQUE GALA X 63 GR	Unidad	10.00	1,440.00	14.400,00
	7778	2	PONQUE GANCITO X 37 G	Unidad	10.00	8,271.00	82.710,00
	9295	1	TOSTACOS X 12 UNIDADES	Unidad	10.00	12,125.00	121.250,00
	9295	2	TOSTACOS X 12 UNIDADES	Unidad	8.00	12,125.00	97.000,00
	7966	11	TROCIPOLLO X 12 UND CHEFRITO	Bolsa	7.00	11,526.00	80.682,00
	8855	1	PASABOCAS SABOR A QUESO	Paquete	30.00	1,780.00	53.400,00
	7966	1	PASABOCAS TROCIPOLLO *28GR	Unidad	10.00	16,205.00	162.050,00
	7331	5	PAPAS FRITAS	Unidad	10.00	16,205.00	162.050,00
	9426	27	CHICHARRON EN PAQUETE	Paquete	5.00	23,095.00	115.475,00
	6504	5645	ROSQUILLAS	Unidad	5.00	16,467.00	82.335,00
	7966	9	PASABOCAS MEZCLA VARIADOS	Unidad	10.00	10,164.00	101.640,00

**TOTAL ENTRADA**      **1.932.275,00**

*YHESGUERRAB*

**COORDINADOR**

*[Signature]*

ISO	Código	Versión	Fecha

02/23/2024  
10:43:18 am

Usuario  
YHESGUERRAB

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO  
DE HONDA TOLIMA  
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN  
628-0272-2024**

<b>FECHA:</b>	04 de marzo de 2024
<b>HORA:</b>	08:00 horas
<b>LUGAR:</b>	Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Honda.

**OBJETIVO**

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA LR3-1443135 del 22 de febrero de 2024**

**DATOS BÁSICOS DE LA ORDEN DE COMPRA**

<b>1.</b>	<b>Orden de Compra</b>	123996
<b>2.</b>	<b>Contratista</b>	La Recetta Soluciones Gastronómicas Integradas.
<b>3.</b>	<b>Objeto</b>	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL EXPENDIO OFICIAL DEL ESTABLECIMIENTO.
<b>4.</b>	<b>Valor Total Orden de Compra</b>	\$ 25.318.779
<b>5.</b>	<b>Forma de Pago</b>	Abono a Cuenta.
<b>6.</b>	<b>Disponibilidad Presupuestal</b>	224
<b>7.</b>	<b>Registro Presupuestal</b>	1724
<b>8.</b>	<b>Supervisor</b>	Dragoneante ANDRÉS ÁLVAREZ REYES
<b>9.</b>	<b>Plazo de Ejecución</b>	31-12-2024 o hasta agotar presupuesto.
<b>10.</b>	<b>Valor Total Orden de Compra</b>	\$ 25.318.779


**INFORME FINANCIERO**

<b>1.</b>	<b>Valor de la Orden de Compra</b>	\$ 25.318.779
<b>2.</b>	<b>Valor Ejecutado</b>	\$ 8.787.114

**ESPECIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS**

**LR3-1443135 del 22 de febrero de 2024**

<b>ELEMENTO</b>	<b>CAN</b>	<b>VALOR U</b>	<b>VALOR T</b>
Besiqueso La Victoria Famil 42gr	30	\$ 1.780	\$ 53.400
Cafe COLCAFE Granul 1.5g 48sob 30pleg	100	\$ 6.685	\$ 668.500
Chicharrón Exp. LA VICTORIA Pcnte18grx10u	5	\$ 23.095	\$ 115.475
Chistozzo LA VICTORIA 22grDisplay x12un	10	\$ 10.164	\$ 101.640
Pan PAMIGENTE Mini Pandebono Bolsa 144gr x 6un	9	\$ 9.863	\$ 88.767
Papallo LA VICTORIA Limón 28gr.Dispx10u	10	\$ 16.205	\$ 162.050
Papallo Pollo LA VICTORIA 28gr.Dispx10un	10	\$ 16.205	\$ 162.050
Ponqué Bimbo Submarino Arequipe 33gr	20	\$ 1.501	\$ 30.020
Ponqué Bimbo Submarino FLOW Fresa 35gr	20	\$ 1.501	\$ 30.020
Ponqué Gala Ramo Chocolate Tajada 60gr	9	\$ 1.440	\$ 12.960
Ponqué Gala Ramo Coco Tajada 60gr	9	\$ 1.440	\$ 12.960
Ponqué Gala Ramo Natural Tajada 60gr	10	\$ 1.440	\$ 14.400
Ponqué RAMO Gansito 37gr x6un	10	\$ 8.271	\$ 82.710
Rosquillas LA VICTORIA 16gr Dispx12un	5	\$ 16.467	\$ 82.335
Tostaco RAMO Picante x25g x12un	10	\$ 12.125	\$ 121.250
Tostaco RAMO Queso x25g x12un	8	\$ 12.125	\$ 97.000
Trocillo Pollo La Victoria 25grDispx12un	7	\$ 11.526	\$ 80.682
Yogo Cereal Alpina Natural 130gr	9	\$ 1.784	\$ 16.056
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 1.932.275</b>

  
 Dragoneante. **ANDRÉS FELIPE ARDILA RAMOS**  
 C.C. 1.121.853.884  
 Supervisor del Contrato

Elaborado: Dg. Andrés Felipe Ardila Ramos – Supervisor del Contrato  
 Fecha de Elaboración: 04-03-2024

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

Fecha Entrega del Informe: 04/03/2024

**I. Datos generales:**

Contrato No: NO APLICA Orden de compra: 123996  
 Contratante: EPMSC HONDA Tipo de Contrato: SUMINISTRO  
 Contratista: LA RECETTA S.A.S Fecha Acta de Inicio: 31/01/2024  
 Fecha de Contrato: 31/01/2024 Fecha emisión orden de compra: 31/01/2024  
 Valor inicial del Contrato: \$ 25.318.779 Valor final del Contrato: \$ 25.318.779  
 Plazo de ejecución: 31/12/2024 o hasta agotar existencia

Objeto: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL EXPENDIO OFICIAL DEL ESTABLECIMIENTO.

ADICIÓN: SI  NO  FECHA: \_\_\_\_\_

PRORROGA: SI  NO  FECHA: \_\_\_\_\_

MODIFICACIÓN: SI  NO

*Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.*

**II. Información del Contratista:**

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta) El contratista viene cumpliendo con las entregas y facturación.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si (justifique su respuesta) SI SE CUMPLE	No (justifique su respuesta)

**III. Información del Contrato:**

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI  NO

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
FACTURA LR3-1424115 DEL 05 DE FEBRERO DE 2024	27,07 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$6.854.839
FACTURA LR3-1443135 DEL 22 DE FEBRERO DE 2024	34,71 %	Entrega de productos por parte del contratista por un valor de \$1.932.275

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:



Dragoneante. **ANDRÉS FELIPE ARDILA RAMOS**

C.C. 1.121.853.884

Supervisor del Contrato



## Informe del Revisor Fiscal

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

7 de febrero de 2024

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 septiembre de 2023 y el mes de febrero de 2024. 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 septiembre de 2023 y el mes de febrero de 2024.
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 septiembre de 2023 y el mes de febrero de 2024, 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).



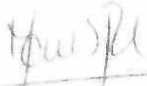
PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 7 Sur No. 42-70, Torre 2, Piso 11, Edificio Forum, Medellín, Colombia.  
Tel: (57- 604) 6040606, [www.pwc.com/co](http://www.pwc.com/co)

© 2024 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.

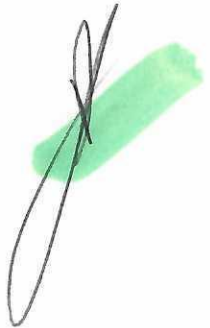
A la Administración de La Recetta Soluciones Gastronómicas Integradas S. A. S.

7 de febrero de 2024

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





### 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	2024-02-01, 10:10:00 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2024
Empresa	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SA
NIT	NI 900213759
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	68564996
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	429291872
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 280.024.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

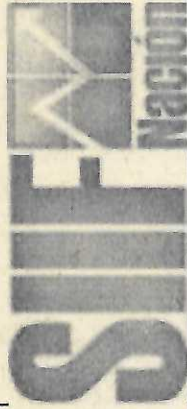
Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	69	\$ 35.793.300	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	122	\$ 76.586.100	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	39	\$ 45.159.600	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	19	\$ 8.683.400	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	3	\$ 6.707.800	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	13	\$ 2.029.100	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	61	\$ 19.816.300	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	\$ 16.300	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	19	\$ 2.405.500	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	3	\$ 476.200	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	8	\$ 764.200	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	31	\$ 4.989.500	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Reaudo Coosalud ADRES ESSC24	2	\$ 269.600	\$ 0
N800068702	EPS010	EPS SURA	102	\$ 15.515.900	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	22	\$ 5.775.400	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	1	\$ 16.300	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	263	\$ 6.729.800	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 604.100	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	24	\$ 3.277.500	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	11	\$ 1.545.000	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	2	\$ 281.800	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 94.400	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	50	\$ 7.202.300	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	2	\$ 250.700	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	1	\$ 120.000	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	25	\$ 3.585.400	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	1	\$ 93.500	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	2	\$ 286.800	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 295.700	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	6	\$ 984.000	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	114	\$ 22.513.500	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	1	\$ 113.200	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 111.200	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 116.500	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	5	\$ 842.300	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	5	\$ 2.388.700	\$ 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: 349 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806. Página 1 de 2

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.





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHNcaicedo NUBIA ESPERANZA CAICEDO MENDOZA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-628 EPMSC HONDA
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-08-4:49 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Table with 4 columns: Field (Número, Vigencia Presupuestal, Fecha Máxima Pago, Valor Bruto), Value (77170324, Actual, 2024-03-21, 1.916.219,00), Date (2024-03-19), and Status (Pagada). Includes subunit information and generation details.

VALORES PAGADOS

Table with 4 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor MBC. Values: 1.916.219,00, 0,00, 1.916.219,00, Valor MBC.

REINTEGROS

Table with 4 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Deducciones Moneda. Values: 0,00, 0,00, 0,00, 0,00.

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Table with 4 columns: Identificación, Razón Social, Banco, Tipo. Values: 900213759, LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S, BANCOLOMBIA S.A., Ahorro.

Table with 4 columns: Número, Tipo, Fecha. Values: LR3-1443135, DOCUMENTO SOPORTE, 2024-03-19.

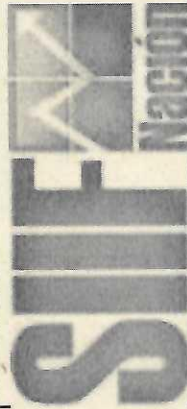
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

Table with 10 columns: FUENTE, REC, SIT, VALOR, MONEDA, PESOS, VALOR REINTEGRADO, MONEDA EXTRANJERA, USO DE PROYECTO, VALOR MONEDA. Includes source and project details.

LINEAS DE PAGO VINCULADA

Table with 4 columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR, ESTADO. Values: 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD...PROPIOS-CSF, 2024-03-20, 1.916.219,00, Pagada.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S) with handwritten signature



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**    Usuario Solicitante:    MHNcaicedo    NUBIA ESPERANZA CAICEDO MENDOZA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:    12-08-00-628    EPMSC HONDA  
 Fecha y Hora Sistema:    2024-04-08-4:49 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	77185524	Fecha Registro:	2024-03-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-628	EPMSC HONDA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	6024	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2024-03-21	Código de Referencia:		04500216900077185524	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			0,00
Valor Bruto:	16.056,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	16.056,00	Saldo x Pagar:			0,00

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	16.056,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	16.056,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS									
Números		No Recaudado:							
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00				
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00				

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	900213759	Razón Social:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S			Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Número:	24598097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	LR3-1443135	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-03-19		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO									
628EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Valor	Valor Pagado	Valor Reintegrado	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Propios	16.056,00	0,00	16.056,00	Pesos	Pesos	Moneda Extranjera	Pesos	Moneda	Moneda
CSF	26	CSF	26	CSF	26	CSF	26	CSF	26
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO		
12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2024-03-20	16.056,00	05 NINGUNO		Pagada		

*[Firma]*  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)